

公司代码：600843 900924

公司简称：上工申贝 上工 B 股

上工申贝（集团）股份有限公司 2019 年半年度报告



重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

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

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

报告期内，公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

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

十、其他

适用 不适用



目 录

第一节	释义	4
第二节	公司简介和主要财务指标	4
第三节	公司业务概要	6
第四节	经营情况的讨论与分析	8
第五节	重要事项	15
第六节	普通股股份变动及股东情况	20
第七节	优先股相关情况	22
第八节	董事、监事、高级管理人员情况	22
第九节	公司债券相关情况	23
第十节	财务报告	23
第十一节	备查文件目录	118



第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
上工申贝、集团、公司、本公司	指	上工申贝（集团）股份有限公司
浦科飞人	指	上海浦科飞人投资有限公司
浦东国资委	指	上海市浦东新区国有资产监督管理委员会
DA 公司、DA 集团	指	Dürkopp Adler AG（德国杜克普爱华股份公司），杜克普百福工业股份公司 2018 年 7 月完成收购子公司杜克普爱华股份公司全部少数股东权益，同时吸收合并杜克普爱华股份公司，吸收合并完成后更名为杜克普爱华股份公司
百福公司	指	PFaff Industriesystemund Maschinen GmbH（德国百福工业系统及机械有限公司）
百福 KSL 分公司	指	PFaff Industriesystemund Maschinen GmbH Zweigniederlassung KSL（德国百福公司 KSL 分公司）
Stoll 公司	指	H. Stoll AG & Co. KG
工业机分公司	指	上工申贝（集团）股份有限公司工业缝纫机分公司
蝴蝶分公司	指	上工申贝（集团）股份有限公司蝴蝶缝纫机分公司
DA 制造	指	杜克普爱华工业制造（上海）有限公司
百福张家港	指	百福工业缝纫机（张家港）有限公司
上工富怡	指	上工富怡智能制造（天津）有限公司
上工宝石	指	浙江上工宝石缝纫科技有限公司
申丝公司	指	上海申丝企业发展有限公司
上工浙江	指	上工缝制机械（浙江）有限公司
行业协会	指	中国缝制机械协会
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
报告期后	指	2019 年 7 月 1 日至本报告披露日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

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

二、 联系人和联系方式

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

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1500号东方大厦12楼A-D室
公司注册地址的邮政编码	200122
公司办公地址	上海市浦东新区新金桥路1566号



公司办公地址的邮政编码	201206
公司网址	www.sgsbgroup.com
电子信箱	600843@sgsbgroup.com
报告期内变更情况查询索引	不适用

四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	上海证券报、香港商报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司办公室
报告期内变更情况查询索引	不适用

五、公司股票简况

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

六、其他有关资料

适用 不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)
营业收入	1,621,983,029.80	1,494,794,413.27	8.51
归属于上市公司股东的净利润	70,652,950.10	100,161,346.50	-29.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	43,728,412.11	89,370,615.19	-51.07
经营活动产生的现金流量净额	-107,010,991.19	-57,703,154.75	不适用
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	2,335,177,718.64	2,212,858,250.06	5.53
总资产	4,240,466,997.22	4,144,127,162.05	2.32

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.1288	0.1826	-29.46
稀释每股收益(元/股)	0.1288	0.1826	-29.46
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0797	0.1629	-51.07
加权平均净资产收益率(%)	3.1427	4.5625	减少1.42个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.9451	4.0710	减少2.13个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用



八、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-54,610.64	
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	8,334,412.90	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	30,368,799.38	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,036,392.23	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-1,819,359.73	
所得税影响额	-10,941,096.15	
合计	26,924,537.99	

十、 其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

报告期内，公司的主营业务为缝制设备及智能制造设备制造行业，经营业务还涉及办公机械、物流服务和商贸流通等领域。公司的主要产品包括缝纫、绣花、裁切、焊接等缝制工艺设备，机器人焊接、组装生产线，程控机械加工流水线，以及智能仓储、自动传输装置等。

公司坚持全球化经营，对销售实行统一管理，通过分层次的专业化多品牌营销战略，以及对分布欧亚的公司生产基地的进行梯度分工管理，以领先的技术占领缝制设备全球高端市场；同时在国内打

造上海为研发和营销中心，并深化培育在江浙的生产基地的经营模式。近年来公司通过实施海内外收购兼并及企业内部的重组整合，协同效应逐步显现，国际化经营模式取得良好成绩。

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

2019 年上半年，受全球经济增速放缓、中美贸易争端升级、产业周期性调整等综合影响，我国缝制机械产销呈现下行，发展压力加大。外贸订单较快向外转移，下游行业普遍开工不足，观望态势逐渐加深，投资意愿明显下降，直接导致缝制设备市场需求短期内较快下滑，据中国缝制机械协会统计，2019 年上半年行业生产增速由 2018 年末的 11.6% 快速放缓并转为-13.98%，并仍呈现下降趋势，经济下行压力明显超出行业发展预期。

生产方面，2019 年 1-6 月份行业协会统计的百余家骨干整机企业生产数据中，工业缝纫机产量 212.26 万台，同比下降 17.43%，其中平缝、包缝、绷缝、中厚料、自动缝制设备、刺绣机等产量同比均呈下滑态势；家用缝纫机产量 71.66 万台，同比下降 4.72%；缝前缝后设备产量 22.79 万台，同比下降 2.14%。

销售方面，据行业协会统计，2019 年 1-6 月份行业百余家骨干整机生产企业累计销售收入约 98.57 亿元，同比下降 9.7%，销售缝制机械整机产品 331.39 万台，同比下降 6.72%，销售工业缝纫机 236.85 万台，同比下降 8.66%。

2019 年上半年缝制设备内需市场快速放缓并步入负增长，而外贸市场方面，工业机增长放缓，1-6 月份我国出口工业机 192.68 万台，同比下降 3.86%，金额达 6.02 亿美元，同比增长 2.31%；普通家用机出口同比增长 34.61%，多功能家用机出口同比下降 44.87%。

受产销下行、库存高企、费用增长等因素影响，2019 年上半年缝制机械行业企业的赢利能力有所下降，行业效益普遍下滑，据行业协会统计，1-6 月份，行业 103 家整机企业利润总额达 6.95 亿元，同比下降 21%。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

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

其中：境外资产 196,568.51（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为 46.36%。

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

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

公司是国内缝制设备行业历史最悠久、上市最早的企业，具有 50 余年的缝制设备生产经营经验，旗下“蝴蝶”品牌已有百年历史。公司旗下拥有具有 150 余年历史的世界著名缝纫机制造公司德国 DA 公司和同样具有 150 余年历史的老牌缝纫机生产商德国百福公司以及掌握世界高端缝制技术的百福 KSL 分公司。报告期内，公司继续推进全球化资源整合，推进欧洲子公司的进一步整合，加快欧

洲与国内制造基地建设，拓展主业。报告期内，公司核心竞争力得到进一步巩固和增强，进一步夯实了公司可持续健康发展的基础。公司的核心竞争力主要体现在以下几方面：

1. 较强的研发能力

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

2. 先进的技术优势

公司拥有全球高端的智能化、三维立体缝制技术，并在中厚料机、服装自动缝制单元、机器人控制的自动缝制技术和纺织材料焊接技术等领域处于全球领先地位。产品应用已突破了缝制机械行业传统的市场范围，广泛应用于汽车、环保、航空航天和新能源等领域，特别是轻质碳素纤维缝纫技术和 3D 缝纫自动化技术以及 QONDAC 4.0 智能工业缝制网络在线生产监控系统为全球独创。上公司长期坚持技术领先和创新发展的经营战略，已经成长为一家占据全球缝制技术制高点并为客户量身定制工业 4.0 应用解决方案的专业设备供应商。

3. 多元化的品牌优势

公司采用多品牌市场营销策略，拥有全球知名的工业缝制设备品牌：上工、杜克普爱华、百福工业、KSL、Mauser Spezial、富怡，以及国内家喻户晓的家用缝纫机品牌：蝴蝶、飞人、蜜蜂。公司拥有全系列高端缝制设备产品链，品牌在行业内具有较高的知名度和美誉度，拥有一批极具价值和稳定性的高端汽车配套及奢侈品制造商客户。

4. 强大的全球化资源整合能力

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

5. 丰富的国际化经营管理经验

公司从 2005 年开始实施海外并购国际化经营战略，经过多年的海外收购兼并，公司海外业务的比重较大。公司的多年国际化经营管理，逐渐培养了一支具备国际化视野和跨国经营能力的管理团队，积累了较为丰富的国际化经营管理经验。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

报告期内，在缝制设备行业产销同比下滑的形势下，公司实现营业收入 16.22 亿元，同比增加 8.51%；营业利润 0.95 亿元，同比下降 33.66%；归属于上市公司股东的净利润为 0.71 亿元，同比下降 29.46%，主要是受缝制产业周期性调整和下游汽车行业同比下降，以及欧洲子公司主要盈利产品销量减少等综合影响所致。

公司在上半年重点推进了以下几方面工作：

1. 大力推进机制改革，首次实施股票期权激励计划

2019 年上半年，公司进一步深化机制改革，实施股票期权激励计划，探索在公司内部建立更为市场化、更加丰富的激励体系，进一步完善法人治理结构，促进公司建立、健全长效激励约束机制，有

利于将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，推动上工申贝中长期目标的达成。

2、积极推进并购与整合，股权投资方面有进有出

2019 年上半年，公司有序推动业务整合，探索推进制造业产品适度多元化发展。公司在上半年进一步推进并购与整合，完成了申丝公司 9.97% 股权的回购，增资融资租赁公司的相关工作正在推进中。在欧洲，公司推进 DA 集团与百福公司、KSL 分公司的全面整合，并通过一体化管理，努力降低成本，力争取得更大的协同效应。在国内，公司稳步推进申贝电子公司搬迁后续工作，以及 DA 制造、申贝电子与集团制造分公司的整合，大力推进机器人应用技术和智能制造装备业务的发展。此外，公司还完成了对上工富怡的后续增资，推进上工富怡与 DA 制造、百福、KSL 的协作。

此外，公司还完成了全资子公司 DA 公司持有的德国 Stoll 公司 26% 股权的转让，及时制止可能的亏损，并取得了一定的投资收益。

3. 坚持市场导向，积极扩大销售

公司坚持市场导向、效益优先的经营理念，继续推行专业化多品牌的市场营销战略，努力扩大市场。

DA 集团在上半年积极推广 Qondac 系统，并在 2019 年 Texprocess 展会推出了新一代 M-Type Delta 机器。但由于受到下游汽车行业投资减少和服装机增长乏力的影响，DA 集团上半年营业收入及利润均同比下降。

在国内，公司继续整合国内的 DAP 销售平台，做好 DAP 上海、DAP 台州与上工富怡国内分公司的整合，实行销售和维修人员工作当地化管理。由于市场下滑，DA、Pfaff 品牌的标准型产品在国内的销售停滞不前，虽然上工、Mauser 品牌的基础产品出口有所增长，但价格竞争非常激烈，利润水平捉襟见肘；在皮革类厚料机销售方面，汽车工业配套缝制设备销售同比下降，沙发类缝制设备销售有一定幅度增长，KSL 自动化装备产品销售也实现较大幅度增长。

在东南亚地区，公司加强下属 DAP 新家坡与上工富怡、上工宝石在东南亚地区的协同销售，整合客户资源，努力扩大市场份额。特别在越南市场，夯实经销商网络，推进契约化管理。在南亚地区，公司注重印度、孟加拉等国家市场营销，大力扶持经销商，基础产品的销售同比增长。

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

此外，在 2019 年上半年，公司充分利用“蝴蝶”品牌百年大庆的契机，线上线下相结合，积极进行“蝴蝶”品牌推广，力争实现家用缝纫机在国内外市场的销售大幅增长。

4. 巩固产品技术优势，稳步推进智能制造

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

在研发方面，公司持续推进工业绣花机电控、全自动平缝电控一体机、L-Type 平缝机的研发与试制；按计划推进 Mauser 中厚料机的平台化研发；进一步推动面向服装定制的设计-制造-服务一体化云平台开发，稳步推进智能微工厂项目的设计与施工。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	1,621,983,029.80	1,494,794,413.27	8.51
营业成本	1,198,980,538.22	1,052,451,025.46	13.92
销售费用	176,161,929.09	147,600,554.52	19.35
管理费用	121,131,457.00	108,118,771.87	12.04
财务费用	8,875,035.67	12,091,231.56	-26.60
研发费用	50,364,765.95	46,437,804.54	8.46
经营活动产生的现金流量净额	-107,010,991.19	-57,703,154.75	不适用
投资活动产生的现金流量净额	148,029,731.87	-78,130,173.37	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	89,156,265.15	53,164,117.81	67.70
汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,559,382.88	-5,925,323.34	不适用

营业收入变动原因说明:主要系物流服务收入和缝制设备及智能制造装备收入同比增加所致。

营业成本变动原因说明:主要系营业收入同比增加相应增加成本以及产品结构变化等综合影响所致。

销售费用变动原因说明:主要系上工富怡公司 2018 年 8 月底纳入合并范围所致。

管理费用变动原因说明:主要系上工富怡公司 2018 年 8 月底纳入合并范围所致。

财务费用变动原因说明:主要系汇兑收益同比增加所致。

研发费用变动原因说明:主要系上工富怡公司 2018 年 8 月底纳入合并范围所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系收到的税费返还、购货付现比率和支付给职工为职工支付的现金同比增加等综合影响所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期收到处置 STOLL 公司股权投资款以及同比增加购建固定资产支出等综合影响所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系同比增加银行借款所致。

汇率变动对现金及现金等价物的影响变动原因说明:主要系欧元汇率变动影响所致。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	上年同期	增减金额	增减%	原因分析
其他收益	9,381,829.77	2,616,373.56	6,765,456.21	258.58	注 1
投资收益	26,827,200.38	17,485,066.32	9,342,134.06	53.43	注 2
公允价值变动收益	4,441,599.00	0.00	4,441,599.00	不适用	注 3
信用减值损失	-5,101,160.00	0.00	-5,101,160.00	不适用	注 4
资产减值损失	-923,010.98	350,484.13	-1,273,495.11	-363.35	注 5
资产处置收益	-54,610.64	-571,141.92	516,531.28	不适用	注 6
营业利润	94,742,938.50	142,815,575.74	-48,072,637.24	-33.66	注 7
营业外收入	1,425,209.20	3,355,954.72	-1,930,745.52	-57.53	注 8
营业外支出	388,816.97	955,572.93	-566,755.96	-59.31	注 9
所得税费用	19,700,782.13	32,930,028.35	-13,229,246.22	-40.17	注 10
其他综合收益的税后净额	-6,205,566.73	-27,605,940.81	21,400,374.08	不适用	注 11

注 1: 主要系上工富怡 2018 年 8 月底纳入合并范围同比增加补贴收入以及同比增加财政扶持资金综合影响所致。

注 2: 主要系欧洲 DA 公司本期完成转让持有的 STOLL 公司 26% 股权所致。

注 3: 系公司执行新金融工具准则, 本期公允价值变动收益增加所致。

注 4: 系公司执行新金融工具准则, 按预期信用损失率计提的信用损失所致。

注 5: 主要系同比增加计提的存货跌价准备所致。

注 6: 主要系同比减少固定资产处置损失所致。



注7: 主要系公司受汽车行业同比下滑影响, 销售的产品结构变化, 毛利率同比下降等综合影响所致。

注8: 主要系同比期间公司母公司完成上海派雪菲克实业公司股东工商变更并确认权益等综合影响所致。

注9: 主要系同比减少对外捐赠支出所致。

注10: 主要系所得税税率高的DA集团本期净利同比下降所致。

注11: 主要系同比期间可供出售金融资产公允价值变动损益及外币财务报表折算差额减少综合影响所致。

(2) 其他

√适用 □不适用

主营业务分行业情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
缝制设备及智能制造装备	1,048,999,399.01	681,060,264.05	35.08	6.41	12.45	减少3.48个百分点
物流服务	464,735,166.06	433,211,379.97	6.78	28.21	31.91	减少2.62个百分点
出口贸易	48,526,259.61	47,486,606.86	2.14	-32.48	-32.16	减少0.46个百分点
其他	15,717,188.39	13,218,488.02	15.90	-46.00	-47.47	增加2.36个百分点
合计	1,577,978,013.07	1,174,976,738.90	25.54	8.89	14.16	减少3.44个百分点

主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
境内	997,668,461.79	20.89
境外	664,958,966.77	-8.81

(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
交易性金融资产	90,854,497.33	2.14	0.00	0.00	不适用	系公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则所致。
预付账款	66,937,970.46	1.58	39,695,762.85	0.96	68.63	主要系境内子公司本期预付的货款增加所致。
可供出售金融资产	0.00	0.00	117,733,027.78	2.84	-100.00	系公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则所致。
长期应收款	60,884,478.09	1.44	31,427,418.92	0.76	93.73	系境内子公司上工申贝融资租赁公司应收的融资租赁款本期增加所致。



项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例(%)	上期期末数	上期期末数 占总资产的 比例(%)	本期期末金额 较上期期末变 动比例(%)	情况说明
长期股权投资	0.00	0.00	248,368,207.89	5.99	-100.00	系欧洲 DA 公司本期完成转让持有的 STOLL 公司 26% 股权所致。
其他权益工具投资	93,257,774.18	2.20	0.00	0.00	不适用	系公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则所致。
在建工程	161,615,652.26	3.81	119,166,627.75	2.88	35.62	主要系境内外子公司本期增加的生产、研发基地建设项目的支出所致。
开发支出	9,506,463.11	0.22	6,798,312.48	0.16	39.84	主要系境内外子公司本期增加的资本性研发支出所致。
短期借款	295,933,464.04	6.98	206,614,015.12	4.99	43.23	主要系公司本期增加的银行短期流动资金借款所致。
应交税费	13,713,219.67	0.32	21,208,862.17	0.51	-35.34	主要系公司本期应交的增值税和企业所得税等比上年末减少所致。
一年内到期的非流动负债	921,178.53	0.02	4,173,297.07	0.10	-77.93	主要系公司本期将原计入“递延收益”科目的产业发展财政扶持资金项目结转至“其他收益”科目所致。
长期应付款	2,168,925.47	0.05	3,403,296.49	0.08	-36.27	主要系期末应付的一年以上融资租赁款比上年末减少所致。
其他综合收益	-35,141,425.78	-0.83	-75,701,094.41	-1.83	不适用	主要系公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则所致。

其他说明:无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

单位: 万元 币种: 人民币

报告期内对外长期股权投资额	4966.72
对外长期股权投资额增减变动数	2966.32
上年同期对外长期股权投资额	2,000
对外长期股权投资额增减幅度	148.32%

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

单位: 万元 币种: 人民币



项目名称	被投资公司主要业务	项目总金额	项目完成后公司持股比例	本年度投资金额	累计投资金额	资金来源	是否涉诉
收购上海申丝企业发展有限公司 9.97% 股权项目	道路货物运输；配货、仓储服务（除易燃易爆危险品）；货运代理；商务信息咨询及物流信息咨询；机械设备、五金机电、建材、钢材、电子产品、计算机整机及配件、汽摩配件、文体用品、水暖器材批兼零；家电维修服务；无船承运业务；国际货物运输代理。	3,016.32	50%	3,016.32	3,016.32	自筹资金	否
增资上工富怡智能制造（天津）有限公司项目	自动化专用设备、高科技含量（光、机、电一体化）特种缝制设备制造；高档纺织服装软件设计、开发；电脑纺织机械制造和软件开发、生产、销售及相关技术产品的咨询服务；货物进出口业务；普通货运。	1,950	65%	1,950	1,950	自筹资金	否

(2) 重大的非股权投资

√适用 □不适用

项目名称	项目总金额	本年度实际投入金额	累计实际投入金额	资金来源	项目进度
投资建设台州制造基地项目	39,400 万元人民币	4,409 万元人民币	9841.2 万元人民币	自有/募集资金	按计划建设中
关于全资子公司 DA AG 在德国本斯海姆市（Bensheim）投资建设能化产品研发中心和制造基地项目	1,339 万欧元	3,342,961.38 欧元	6,056,406.59 欧元	自筹资金	房屋主体结构已完成，计划 2020 年 2 月底基建竣工，目前按计划进度进行中

公司募集资金项目情况见公司《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2019 年上半年度）》

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	最初投资成本	期末账面值	报告期损益	报告期公允价值变动
上市公司股票	74,016,342.53	90,854,497.33	1,614,968.82	4,441,599.00
非上市公司股权	29,148,249.49	91,079,774.22	-	2,594,583.52
合计	103,164,592.02	181,934,271.55	1,614,968.82	7,036,182.52

(五) 重大资产和股权出售

√适用 □不适用

项目名称	交易标的	项目金额	预计收益（税前）	项目进度
转让德国 H. Stoll Co. AG & KG 的 26% 股权	德国 H. Stoll Co. AG & KG 的 26% 股权	34,750,935 欧元	22,150,051.44 元	本次股权转让已于德国当地时间 2019 年 5 月 22 日完成股权变更工商登记手续。DA 公司已于德国当地时间 2019 年 5 月 23 日收到本次股权转让价款 34,750,935 欧元。

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司名称	经营范围	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
杜克普爱华股份公司	生产、加工和销售机器、机器设备及其相关的零件和软件,特别是缝纫机和传输以及其它的工业产品	1,250 万欧元	191,997	92,283	66,719	6,634	4,858
上海申丝企业发展有限公司	道路货物运输	17,882	49,779	26,521	46,474	545	429
浙江上工宝石缝纫科技有限公司	各类缝制设备的制造、销售	21,600	36,424	21,163	16,616	-253	-249
上工富怡智能制造（天津）有限公司	自动化专用设备、高科技含量（光、机、电一体化）特种缝纫设备制造；高档纺织服装软件设计、开发	8,000	23,058	8,997	9,253	687	717

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

二、其他披露事项

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

适用 不适用

(二) 可能面对的风险

适用 不适用

1. 行业与市场风险

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

2. 跨国经营和整合的风险

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

3. 汇率波动的风险

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

(三) 其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2019年第一次临时股东大会	2019/3/18	www.sse.com.cn	2019/3/19
2018年年度股东大会	2019/6/21	www.sse.com.cn	2019/6/22

股东大会情况说明

适用 不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每10股送红股数(股)	/
每10股派息数(元)(含税)	/
每10股转增数(股)	/
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
报告期内,公司不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本	

三、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

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

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用



五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

适用 不适用

(三) 其他说明

适用 不适用

Stoll 家族股东与公司全资子公司 DA 公司之间关于 2015 年增资价款调整的仲裁已在双方签署《股权转让合同》后终止。

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

适用 不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

事项概述	查询索引
公司于 2019 年 2 月 28 日召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司<2019 年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》(以下简称“激励计划”)、《关于公司<2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2019 年股票期权激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对本次激励计划的相关议案发表了独立意见。 公司于 2019 年 2 月 28 日召开第八届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司<2019 年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于审核<公司 2019 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单>的议案》	公司于 2019 年 3 月 2 日披露的相关公告
公司于 2019 年 3 月 2 日至 3 月 12 日在公司官网对激励对象名单进行了公示，在公示期内，公司未收到任何员工对本次激励对象提出的异议。公司于 2019 年 3 月 12 日召开第八届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司 2019 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况的说明》	公司于 2019 年 3 月 13 日披露的相关公告
公司对本次激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况进行了自查，并于 2019 年 3 月 19 日披露了《关于 2019 年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》	公司于 2019 年 3 月 19 日披露的《关于 2019 年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》
公司于 2019 年 3 月 18 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2019 年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2019 年股票期权激励计划相关事宜的议案》	公司于 2019 年 3 月 19 日披露的相关公告



事项概述	查询索引
公司于 2019 年 4 月 12 日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整 2019 年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。 公司于 2019 年 4 月 12 日召开第八届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整 2019 年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》，公司监事会对本次激励计划授予公司股票期权事宜进行了核查。	公司于 2019 年 4 月 16 日披露的相关公告

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
公司于 2019 年 4 月 29 日召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于与关联人共同增资上海上工申贝融资租赁有限公司暨关联交易的议案》。目前，正在推进中。	详见公司 2019 年 4 月 30 日披露的 2019-027 号公告



2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他重大关联交易

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

十一、 重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

(二) 担保情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
上工申贝（集团）股份有限公司	公司本部	中国工商银行股份有限公司上海市虹口支行	6,254	2015年12月21日	2015年12月21日	2020年12月21日	连带责任担保	否	否	0	否	否	
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）						6,254							
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计						-6,000							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						0							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						6,254							
担保总额占公司净资产的比例（%）						2.68							
其中：													



为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）	-
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）	0
上述三项担保金额合计（C+D+E）	-
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	2015年12月21日，本公司下属全资子公司杜克普爱华股份公司（原名上工（欧洲）控股有限责任公司）向中国工商银行法兰克福分行申请总金额为787.8万欧元的贷款，用以支付杜克普百福工业股份公司收购Stoll公司26%股权的交易价款，中国工商银行股份有限公司上海市虹口支行为该笔融资出具融资性保函，本公司以打浦路603号的自有房产作为上述反担保的抵押物。

(三) 其他重大合同

适用 不适用

十二、 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、 环境信息情况

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

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

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

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

十五、 其他重大事项的说明

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

适用 不适用

财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号），对一般企业财务报表格式进行了修订；2017年，财政部修订颁布《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会〔2017〕9号）、《企业



会计准则第37号——金融工具列报》(财会【2017】14号)四项金融工具相关会计准则(以下简称“新金融工具准则”)。在境内外同时上市的企业自2018年1月1日起执行,其他境内上市企业自2019年1月1日起执行。公司为境内上市企业,按规定将于2019年1月1日起执行上述新金融工具准则。本公司执行上述规定的主要影响如下:

会计政策变更的内容和原因	受重要影响的报表项目名称和金额
(1) 资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示;“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示;比较数据相应调整。	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”,“应收票据”本期金额 60,046,109.79 元,上期金额 81,482,151.15 元;“应收账款”本期金额 602,322,319.41 元,上期金额 536,278,543.75 元;“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”,“应付票据”本期金额 66,510,597.85 元,上期金额 71,109,160.21 元;“应付账款”本期金额 214,381,121.77 元,上期金额 247,693,879.70 元。
(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款从“其他流动资产”重分类至“应收款项融资”列示;比较数据相应调整。	不适用。
(3) 在利润表中投资收益项下新增“其中:以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目,比较数据不调整。	不适用。
(4) 以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据,将金融资产分类为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类。 (5) 调整了非交易性权益工具投资的会计处理。允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理,但该指定不可撤销,且在处置时应将之前已计入其他综合收益的累计利得或损失转入留存收益,不得结转计入当期损益。 (6) 金融资产减值会计由“已发生损失法”改为“预期损失法”,且计提范围有所扩大,以更加及时、足额地计提金融资产减值准备,揭示和防控金融资产信用风险 (7) 金融资产转移的判断原则及其会计处理进一步明确。 (8) 套期会计准则扩大了符合条件的被套期项目和套期工具范围,以定性的套期有效性测试要求取代定量要求,引入套期关系“再平衡”机制。 (9) 金融工具相关披露要求相应调整。	追溯调整年初合并报表数据: 1、调增交易性金融资产: 86,406,778.33 元; 2、调减应收账款: 563,078.70 元; 3、调减其他应收款: 91,853.79 元; 4、调减可供出售金融资产: 117,733,027.78 元 5、调整其他综合收益: 46,940,385.41 元; 6、调整未分配利润: 11,741,623.31 元。

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

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内,公司股份总数及股本结构未发生变化。



2、 股份变动情况说明

适用 不适用

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

适用 不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、 股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	53,212
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0

截止报告期末，公司普通股股东总数 53,212 户，其中 A 股股东总数 27,017 户，B 股股东 26,195 户。

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售条 件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份 状态	数量	
上海浦科飞人投资有限公司	0	60,000,000	10.94	0	质押	60,000,000	境内非国 有法人
上海市浦东新区国有资产监督管理委员会	0	45,395,358	8.27	0	无		国家
中国长城资产管理股份有限公司	0	22,200,000	4.05	0	无		国有法人
上海国际集团资产管理有限公司	0	10,968,033	2.00	0	无		国有法人
SCBHK A/C KG INVESTMENTS ASIA LIMITED	-558,000	4,872,440	0.89	0	无		境外法人
ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS ETF	-134,300	4,854,960	0.88	0	无		境外法人
长城国融投资管理有限公司	0	4,770,654	0.87	0	无		国有法人
国盛证券有限责任公司	0	4,617,046	0.84	0	无		未知
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND		3,678,113	0.67	0	无		境外法人
曾伟利	10,000	3,497,900	0.64	0	无		境内自然 人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流 通 股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
上海浦科飞人投资有限公司	60,000,000	人民币普通股	60,000,000				
上海市浦东新区国有资产监督管理委员会	45,395,358	人民币普通股	45,395,358				
中国长城资产管理股份有限公司	22,200,000	人民币普通股	22,200,000				
上海国际集团资产管理有限公司	10,968,033	人民币普通股	10,968,033				
SCBHK A/C KG INVESTMENTS ASIA LIMITED	4,872,440	境内上市外资股	4,872,440				
ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS ETF	4,854,960	境内上市外资股	4,854,960				
长城国融投资管理有限公司	4,770,654	人民币普通股	4,770,654				
国盛证券有限责任公司	4,617,046	人民币普通股	4,617,046				
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	3,678,113	境内上市外资股	3,678,113				
曾伟利	3,497,900	人民币普通股	3,497,900				



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

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

单位：股

姓名	职务	期初持有股票期权数量	报告期新授予股票期权数量	报告期内可行权股份	报告期股票期权行权股份	期末持有股票期权数量
张敏	董事	0	250,000	0	0	250,000
李嘉明	高管	0	191,000	0	0	191,000
方海祥	高管	0	189,000	0	0	189,000
李晓峰	高管	0	189,000	0	0	189,000
夏国强	高管	0	180,000	0	0	180,000
赵立新	高管	0	118,800	0	0	118,800
张建荣	高管	0	86,400	0	0	86,400
合计	/	0	1,204,200	0	0	1,204,200

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
卢宇洁	董事	离任
乔军海	监事会主席、监事	离任



姓名	担任的职务	变动情形
邱建	董事	选举
倪明	监事会主席、监事	选举

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

1、公司董事会于 2019 年 5 月 22 日收到公司董事卢宇洁先生的书面辞职申请。卢宇洁先生因工作调整原因，申请辞去公司董事及董事会战略委员会委员等职务。辞职后，卢宇洁先生不再担任公司任何职务。（详见公司 2019 年 5 月 23 日披露的 2019-035 号公告）

2、公司于 2019 年 5 月 23 日收到监事会主席乔军海先生的书面辞职报告，乔军海先生因到龄退休，申请辞去公司监事会主席、监事职务。乔军海先生辞职后，不再担任公司任何职务。（详见公司 2019 年 5 月 25 日披露的 2019-036 号公告）

3、公司于 2019 年 6 月 21 日召开的 2018 年年度股东大会审议通过了《关于增补公司董事的议案》和《关于增补公司监事的议案》，同意增补邱建女士为公司董事，同意增补倪明先生为公司监事。（详见公司 2019 年 6 月 22 日披露的 2019-044 号公告）

4、公司于 2019 年 6 月 21 日下午 4:30 召开第八届监事会第十四次会议，审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》，同意选举倪明先生为公司监事会主席。（详见公司 2019 年 6 月 22 日披露的 2019-045 号公告）

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

适用 不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2019 年 6 月 30 日

编制单位：上工申贝（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		725,154,280.84	595,034,146.11
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		90,854,497.33	
以公允价值计量且其变动计入当			



项目	附注	2019年6月30日	2018年12月31日
期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		60,046,109.79	81,482,151.15
应收账款		602,322,319.41	536,278,543.75
应收款项融资			
预付款项		66,937,970.46	39,695,762.85
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		88,782,983.97	120,422,496.29
其中：应收利息			
应收股利			27,041,989.94
买入返售金融资产			
存货		973,002,780.02	896,977,884.83
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		207,087,332.40	249,326,335.31
流动资产合计		2,814,188,274.22	2,519,217,320.29
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			117,733,027.78
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款		60,884,478.09	31,427,418.92
长期股权投资			248,368,207.89
其他权益工具投资		93,257,774.18	
其他非流动金融资产			
投资性房地产		141,529,432.00	145,386,135.12
固定资产		473,459,229.06	473,157,221.59
在建工程		161,615,652.26	119,166,627.75
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		269,837,384.46	270,072,349.34
开发支出		9,506,463.11	6,798,312.48
商誉		139,832,829.09	140,074,270.28
长期待摊费用		3,917,570.73	3,875,409.77
递延所得税资产		72,437,910.02	68,850,860.84
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,426,278,723.00	1,624,909,841.76
资产总计		4,240,466,997.22	4,144,127,162.05
流动负债：			
短期借款		295,933,464.04	206,614,015.12
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		66,510,597.85	71,109,160.21
应付账款		214,381,121.77	247,693,879.70
预收款项		73,995,073.96	75,412,987.77
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			



项目	附注	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬		82,735,517.09	101,169,469.49
应交税费		13,713,219.67	21,208,862.17
其他应付款		205,888,371.99	254,827,223.50
其中：应付利息		927,338.69	805,898.77
应付股利		1,032,818.86	1,032,818.86
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		921,178.53	4,173,297.07
其他流动负债		46,902.00	47,083.80
流动负债合计		954,125,446.90	982,255,978.83
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款		357,436,483.87	340,477,650.27
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		2,168,925.47	3,403,296.49
长期应付职工薪酬		225,793,814.95	234,036,612.41
预计负债			672,720.00
递延收益			
递延所得税负债		76,809,893.48	70,805,236.44
其他非流动负债		520,000.00	520,000.00
非流动负债合计		662,729,117.77	649,915,515.61
负债合计		1,616,854,564.67	1,632,171,494.44
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		548,589,600.00	548,589,600.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		915,580,674.78	916,215,448.24
减：库存股			
其他综合收益		-35,141,425.78	-75,701,094.41
专项储备			
盈余公积		4,546,242.52	4,546,242.52
一般风险准备			
未分配利润		901,602,627.12	819,208,053.71
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		2,335,177,718.64	2,212,858,250.06
少数股东权益		288,434,713.91	299,097,417.55
所有者权益（或股东权益）合计		2,623,612,432.55	2,511,955,667.61
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,240,466,997.22	4,144,127,162.05

法定代表人：张敏

主管会计工作负责人：张建荣

会计机构负责人：赵立新



母公司资产负债表

2019年6月30日

编制单位:上工申贝(集团)股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产:			
货币资金		111,326,283.02	125,257,400.64
交易性金融资产		90,854,497.33	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		6,669,227.50	8,713,253.21
应收账款		53,851,989.56	40,853,861.26
应收款项融资			
预付款项		3,640,841.35	1,013,250.66
其他应收款		319,948,024.10	154,756,949.21
其中: 应收利息			
应收股利			1,050,356.92
存货		115,388,174.42	116,010,332.72
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		120,750,519.60	182,331,726.62
流动资产合计		822,429,556.88	628,936,774.32
非流动资产:			
债权投资			
可供出售金融资产			117,733,027.78
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款		133,365,442.79	132,003,607.99
长期股权投资		845,611,221.03	795,948,021.03
其他权益工具投资		93,257,774.18	
其他非流动金融资产			
投资性房地产		79,330,499.95	82,357,348.39
固定资产		7,778,573.36	5,108,388.24
在建工程		2,901,726.40	2,804,766.05
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		10,517,443.71	10,991,616.43
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,680,155.96	1,600,982.68
递延所得税资产		940,809.20	940,809.20
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,175,383,646.58	1,149,488,567.79
资产总计		1,997,813,203.46	1,778,425,342.11
流动负债:			
短期借款		168,763,259.04	9,348,148.62
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		115,827,051.65	95,996,884.11



项目	附注	2019年6月30日	2018年12月31日
预收款项		2,917,232.30	19,890,459.82
应付职工薪酬		1,677,269.79	9,208,635.04
应交税费		2,945,922.88	4,352,572.60
其他应付款		170,309,661.58	174,326,023.74
其中：应付利息			
应付股利		1,032,818.86	1,032,818.86
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			2,700,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		462,440,397.24	315,822,723.93
非流动负债：			
长期借款		1,489,984.87	1,489,984.87
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		1,574,312.63	1,574,312.63
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		1,197,067.41	1,197,067.41
其他非流动负债		520,000.00	520,000.00
非流动负债合计		4,781,364.91	4,781,364.91
负债合计		467,221,762.15	320,604,088.84
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		548,589,600.00	548,589,600.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,003,282,687.73	1,003,282,687.73
减：库存股			
其他综合收益		61,931,524.73	12,396,555.80
专项储备			
盈余公积		4,546,242.52	4,546,242.52
未分配利润		-87,758,613.67	-110,993,832.78
所有者权益（或股东权益）合计		1,530,591,441.31	1,457,821,253.27
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,997,813,203.46	1,778,425,342.11

法定代表人：张敏

主管会计工作负责人：张建荣

会计机构负责人：赵立新

合并利润表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、营业总收入		1,621,983,029.80	1,494,794,413.27
其中：营业收入		1,621,983,029.80	1,494,794,413.27
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,561,811,938.83	1,371,859,619.62
其中：营业成本		1,198,980,538.22	1,052,451,025.46
利息支出			



项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		6,298,212.90	5,160,231.67
销售费用		176,161,929.09	147,600,554.52
管理费用		121,131,457.00	108,118,771.87
研发费用		50,364,765.95	46,437,804.54
财务费用		8,875,035.67	12,091,231.56
其中：利息费用		10,871,565.30	6,107,454.56
利息收入		1,968,344.40	2,498,914.91
加：其他收益		9,381,829.77	2,616,373.56
投资收益（损失以“-”号填列）		26,827,200.38	17,485,066.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			-1,691,101.14
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		4,441,599.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-5,101,160.00	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-923,010.98	350,484.13
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-54,610.64	-571,141.92
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		94,742,938.50	142,815,575.74
加：营业外收入		1,425,209.20	3,355,954.72
减：营业外支出		388,816.97	955,572.93
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		95,779,330.73	145,215,957.53
减：所得税费用		19,700,782.13	32,930,028.35
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		76,078,548.60	112,285,929.18
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		76,078,548.60	112,285,929.18
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		70,652,950.10	100,161,346.50
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		5,425,598.50	12,124,582.68
六、其他综合收益的税后净额		-6,205,566.73	-27,605,940.81
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-6,380,716.78	-25,400,680.10
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		2,594,583.52	0.00
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动		2,594,583.52	
4.企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-8,975,300.30	-25,400,680.10
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益			-11,535,229.13
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益			



项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
的有效部分)			
8.外币财务报表折算差额		-8,975,300.30	-13,865,450.97
9.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		175,150.05	-2,205,260.71
七、综合收益总额		69,872,981.87	84,679,988.37
归属于母公司所有者的综合收益总额		64,272,233.32	74,760,666.40
归属于少数股东的综合收益总额		5,600,748.55	9,919,321.97
八、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)		0.1288	0.1826
(二)稀释每股收益(元/股)		0.1288	0.1826

法定代表人:张敏

主管会计工作负责人:张建荣

会计机构负责人:赵立新

母公司利润表

2019年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、营业收入		179,461,220.67	184,812,505.26
减:营业成本		121,233,679.61	125,430,105.96
税金及附加		2,935,494.62	2,284,387.24
销售费用		21,262,736.75	18,213,101.44
管理费用		24,415,400.44	23,872,348.49
研发费用		2,515,663.02	1,615,502.13
财务费用		287,665.37	63,811.51
其中:利息费用		1,000,866.79	256,569.07
利息收入		2,290,041.84	2,330,299.53
加:其他收益		3,557,000.00	524,688.70
投资收益(损失以“-”号填列)		5,087,526.30	18,852,017.46
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		4,441,599.00	
信用减值损失(损失以“-”号填列)		-8,983,378.64	
资产减值损失(损失以“-”号填列)			-1,388,117.84
资产处置收益(损失以“-”号填列)		-462.36	1,906.38
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		10,912,865.16	31,323,743.19
加:营业外收入		843,369.30	3,287,449.06
减:营业外支出		202,527.84	571,580.19
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		11,553,706.62	34,039,612.06
减:所得税费用		712,116.03	
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		10,841,590.59	34,039,612.06
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		10,841,590.59	34,039,612.06
(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		2,594,583.52	-11,535,229.13
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		2,594,583.52	0.00
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动		2,594,583.52	
4.企业自身信用风险公允价值变动			
(二)将重分类进损益的其他综合收益		0.00	-11,535,229.13
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			



项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
3.可供出售金融资产公允价值变动损益			-11,535,229.13
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8.外币财务报表折算差额			
9.其他			
六、综合收益总额		13,436,174.11	22,504,382.93
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：张敏

主管会计工作负责人：张建荣

会计机构负责人：赵立新

合并现金流量表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,644,797,923.74	1,468,995,000.92
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			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		52,454,537.10	24,524,599.65
收到其他与经营活动有关的现金		31,251,303.36	20,025,299.88
经营活动现金流入小计		1,728,503,764.20	1,513,544,900.45
购买商品、接受劳务支付的现金		1,206,450,836.03	1,000,221,408.15
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			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		414,334,280.82	359,869,785.40
支付的各项税费		65,271,930.62	66,300,639.21
支付其他与经营活动有关的现金		149,457,707.92	144,856,222.44
经营活动现金流出小计		1,835,514,755.39	1,571,248,055.20
经营活动产生的现金流量净额		-107,010,991.19	-57,703,154.75
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		538,317,344.85	415,980,156.89
取得投资收益收到的现金		2,005,711.20	1,290,784.50



项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		327,430.15	497,493.66
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		540,650,486.20	417,768,435.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		153,375,584.33	50,035,946.10
投资支付的现金		239,245,170.00	445,862,662.32
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		392,620,754.33	495,898,608.42
投资活动产生的现金流量净额		148,029,731.87	-78,130,173.37
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		10,500,000.00	
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		427,182,843.42	137,855,600.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		437,682,843.42	137,855,600.00
偿还债务支付的现金		319,213,262.00	77,888,834.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		7,807,308.57	6,802,648.19
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		21,506,007.70	
筹资活动现金流出小计		348,526,578.27	84,691,482.19
筹资活动产生的现金流量净额		89,156,265.15	53,164,117.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		3,559,382.88	-5,925,323.34
五、现金及现金等价物净增加额		133,734,388.71	-88,594,533.65
加：期初现金及现金等价物余额		558,241,622.39	713,813,720.45
六、期末现金及现金等价物余额		691,976,011.10	625,219,186.80

法定代表人：张敏

主管会计工作负责人：张建荣

会计机构负责人：赵立新

母公司现金流量表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		152,131,095.83	197,477,098.52
收到的税费返还		3,393,365.77	997,057.43
收到其他与经营活动有关的现金		38,255,645.39	18,901,316.47
经营活动现金流入小计		193,780,106.99	217,375,472.42
购买商品、接受劳务支付的现金		104,471,039.90	139,833,572.71
支付给职工以及为职工支付的现金		26,116,825.65	27,806,037.36
支付的各项税费		8,095,362.83	3,134,689.28
支付其他与经营活动有关的现金		244,043,956.11	53,107,805.94
经营活动现金流出小计		382,727,184.49	223,882,105.29
经营活动产生的现金流量净额		-188,947,077.50	-6,506,632.87



项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		272,427,018.55	376,654,041.82
取得投资收益收到的现金		3,056,068.12	1,472,034.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		14,881.15	980.58
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		275,497,967.82	378,127,056.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		255,840.76	192,643.35
投资支付的现金		258,745,170.00	408,033,790.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		259,001,010.76	408,226,433.35
投资活动产生的现金流量净额		16,496,957.06	-30,099,376.45
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		159,415,110.42	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		159,415,110.42	0.00
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		896,753.58	
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		896,753.58	0.00
筹资活动产生的现金流量净额		158,518,356.84	0.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		645.98	3,501.82
五、现金及现金等价物净增加额		-13,931,117.62	-36,602,507.50
加：期初现金及现金等价物余额		125,257,400.64	137,028,156.51
六、期末现金及现金等价物余额		111,326,283.02	100,425,649.01

法定代表人：张敏

主管会计工作负责人：张建荣

会计机构负责人：赵立新



合并所有者权益变动表

2019年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2019年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	548,589,600.00				916,215,448.24		-75,701,094.41		4,546,242.52		819,208,053.71		2,212,858,250.06	299,097,417.55	2,511,955,667.61
加: 会计政策变更							46,940,385.41						11,741,623.31		58,682,008.72
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	548,589,600.00	0.00	0.00	0.00	916,215,448.24	0.00	-28,760,709.00	0.00	4,546,242.52	0.00	830,949,677.02		2,271,540,258.78	299,097,417.55	2,570,637,676.33
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	0.00	0.00	0.00	0.00	-634,773.46	0.00	-6,380,716.78	0.00	0.00	0.00	70,652,950.10		63,637,459.86	-10,662,703.64	52,974,756.22
(一) 综合收益总额							-6,380,716.78				70,652,950.10		64,272,233.32	5,600,748.55	69,872,981.87
(二) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	-634,773.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		-634,773.46	-16,263,452.19	-16,898,225.65
1. 所有者投入的普通股															0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本															0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额															0.00
4. 其他					-634,773.46								-634,773.46	-16,263,452.19	-16,898,225.65
(三) 利润分配															
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配															
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资															



者投入资本																
3. 股份支付计入所有者权益的金额																
4. 其他					-5,832,696.23								-5,832,696.23		-5,832,696.23	
(三) 利润分配																
1. 提取盈余公积																
2. 提取一般风险准备																
3. 对所有者(或股东)的分配																
4. 其他																
(四) 所有者权益内部结转																
1. 资本公积转增资本(或股本)																
2. 盈余公积转增资本(或股本)																
3. 盈余公积弥补亏损																
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																
5. 其他综合收益结转留存收益																
6. 其他																
(五) 专项储备																
1. 本期提取																
2. 本期使用																
(六) 其他																
四、本期期末余额	548,589,600.00	0.00	0.00	0.00	966,167,899.33	0.00	-97,564,133.00	0.00	4,546,242.52	0.00	792,403,038.01		2,214,142,646.86	321,136,105.42	2,535,278,752.28	

法定代表人：张敏

主管会计工作负责人：张建荣

会计机构负责人：赵立新



母公司所有者权益变动表

2019年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2019年半年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	548,589,600.00				1,003,282,687.73		12,396,555.80		4,546,242.52	-110,993,832.78	1,457,821,253.27
加:会计政策变更							46,940,385.41			12,393,628.52	59,334,013.93
前期差错更正											0.00
其他											0.00
二、本年期初余额	548,589,600.00	0.00	0.00	0.00	1,003,282,687.73	0.00	59,336,941.21	0.00	4,546,242.52	-98,600,204.26	1,517,155,267.20
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,594,583.52	0.00	0.00	10,841,590.59	13,436,174.11
(一)综合收益总额							2,594,583.52			10,841,590.59	13,436,174.11
(二)所有者投入和减少资本											
1.所有者投入的普通股											
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益的金额											
4.其他											
(三)利润分配											
1.提取盈余公积											
2.对所有者(或股东)的分配											
3.其他											
(四)所有者权益内部结转											
1.资本公积转增资本(或股本)											
2.盈余公积转增资本(或股本)											
3.盈余公积弥补亏损											
4.设定受益计划变动额结转留存收益											
5.其他综合收益结转留存收益											
6.其他											
(五)专项储备											
1.本期提取											
2.本期使用											
(六)其他											
四、本期末余额	548,589,600.00				1,003,282,687.73		61,931,524.73		4,546,242.52	-87,758,613.67	1,530,591,441.31



项目	2018 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	548,589,600.00				1,003,282,687.73		15,711,472.03		4,546,242.52	-143,892,809.85	1,428,237,192.43
加：会计政策变更											0.00
前期差错更正											0.00
其他											0.00
二、本年期初余额	548,589,600.00	0.00	0.00	0.00	1,003,282,687.73	0.00	15,711,472.03	0.00	4,546,242.52	-143,892,809.85	1,428,237,192.43
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,535,229.13	0.00	0.00	34,039,612.06	22,504,382.93
（一）综合收益总额							-11,535,229.13			34,039,612.06	22,504,382.93
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	548,589,600.00	0.00	0.00	0.00	1,003,282,687.73	0.00	4,176,242.90	0.00	4,546,242.52	-109,853,197.79	1,450,741,575.36

法定代表人：张敏

主管会计工作负责人：张建荣

会计机构负责人：赵立新



三、公司基本情况

(一) 公司概况

√适用 □不适用

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

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

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

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

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

截止 2019 年 6 月 30 日，股本总数为 548,589,600.00 股，其中：无限售条件股份为 548,589,600.00 股，占股份总数的 100.00%。

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

本财务报表业经公司第八届董事会第十六次会议于 2019 年 8 月 29 日批准报出。

(二) 合并财务报表范围

√适用 □不适用

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



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

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

四、财务报表的编制基础

(一) 编制基础

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

(二) 持续经营

√适用 不适用

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 不适用

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

(一) 遵循企业会计准则的声明

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

(二) 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

(三) 营业周期

√适用 不适用

本公司营业周期为 12 个月。

(四) 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 不适用

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

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

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

(六) 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

1、合并范围

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

2、合并程序

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

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

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

(1) 增加子公司或业务

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

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

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

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

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

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

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

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

②分步处置子公司

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

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

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

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

（3）购买子公司少数股权

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

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

(七) 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

(八) 现金及现金等价物的确定标准

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

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

(九) 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

1、外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

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

2、外币财务报表的折算

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

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

(十) 金融工具

适用 不适用

1、金融工具的分类

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

业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以

公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）；除此之外的其他金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

2、金融工具的确认依据和计量方法

（1）以摊余成本计量的金融资产

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

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

（3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

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

（4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

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

（5）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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

（6）以摊余成本计量的金融负债

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

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

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

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

4、金融负债终止确认条件

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

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

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

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

5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

6、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增

加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

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

(十一) 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

比照本附注“五、（十） 金融工具 6、金融资产（不含应收款项）的减值的测试方法及会计处理方法”处理。

(十二) 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

1、应收款项

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

（1）、单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断金额标准：应收款项余额前五名。

如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项：

本公司将该应收账款按类似信用风险特征（账龄）进行组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，对该应收账款坏账准备的计提比例进行估计。

当单项金融资产无法以合理成本取得评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

组合 1	金融机构担保的应收款项
组合 2	应收政府机关事业单位的款项
组合 3	押金及保证金
组合 4	员工备用金及员工代收代付款
组合 5	除单项计提坏账准备的应收款项及上述组合以外的其他应收款项

2、其他的应收款项

对于除应收账款以外其他的应收款项（包括应收票据、其他应收款、长期应收款等）的减值损失计量，比照本附注“五、（十） 金融工具 6、金融资产（不含应收款项）的减值的测试方法及会计处理方法”处理。

(十三) 应收款项融资

□适用 √不适用

(十四) 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

比照本附注“五、(十) 金融工具 6、金融资产(不含应收款项)的减值的测试方法及会计处理方法”处理。

(十五) 存货

适用 不适用

1、存货的分类

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

2、发出存货的计价方法

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

3、不同类别存货可变现净值的确定依据

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

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

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

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

(十六) 持有待售资产

适用 不适用

(十七) 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

(十八) 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

(十九) 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

比照本附注“五、(十) 金融工具 6、金融资产(不含应收款项)的减值的测试方法及会计处理方法”处理。

(二十) 长期股权投资

√适用 □不适用

1、共同控制、重大影响的判断标准

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

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

2、初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

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

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

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

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

通过债务重组取得的长期股权投资，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

3、后续计量及损益确认方法

(1) 成本法核算的长期股权投资

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

(2) 权益法核算的长期股权投资

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

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

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

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

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

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

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

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

（二十一）投资性房地产

（1）如果采用成本计量模式的

折旧或摊销方法

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

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

(二十二) 固定资产

1 确认条件

√适用 □不适用

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

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

2 折旧方法

√适用 □不适用

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

3 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

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

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

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

(二十三) 在建工程

√适用 □不适用

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

(二十四) 借款费用

√适用 □不适用

1、 借款费用资本化的确认原则

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

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

（2）借款费用已经发生；

（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、 借款费用资本化期间

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

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

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

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

3、 暂停资本化期间

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

4、 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

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

(二十五) 生物资产

适用 不适用

(二十六) 油气资产

适用 不适用

(二十七) 使用权资产

适用 不适用

(二十八) 无形资产

1 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

(1) 无形资产的计价方法

①公司取得无形资产时按成本进行初始计量

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

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于使该资产达到预定用途所发生的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

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

②后续计量

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

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目	预计使用寿命	摊销方法	依据
土地使用权	50 年	直线法摊销	土地使用期限
商标使用权	10 年	直线法摊销	预计受益年限
专利及非专利技术	4-8 年	直线法摊销	预计受益年限
电脑软件	3-10 年	直线法摊销	预计经济年限

每期终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

(4) 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

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

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

2 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

(二十九) 长期资产减值

适用 不适用

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

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

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

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

(三十) 长期待摊费用

适用 不适用

(三十一) 职工薪酬

1. 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

2. 离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

(1) 设定提存计划

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

关资产成本。

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

（2）设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

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

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

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

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

3. 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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

4. 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

（三十二）预计负债

适用 不适用

1、预计负债的确认标准

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

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

2、各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

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

(三十三) 租赁负债

适用 不适用

(三十四) 股份支付

适用 不适用

(三十五) 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

(三十六) 收入

适用 不适用

1、销售商品收入确认时间的具体判断标准

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

具体判断标准如下：

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

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

当客户指定承运人时，以承运人出具的物流单据为依据，在货交承运人时确认收入。

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

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

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

通过经销商代销的，以收到经销商与最终客户确认的代销清单时确认收入。

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

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

2、确认让渡资产使用权收入的依据

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

(1) 利息收入金额,按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定;

(2) 使用费收入金额,按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

3、按完工百分比法确认提供劳务的收入时,确定合同完工进度的依据和方法

本公司提供劳务收入确认时点为取得客户的书面结算确认并开具结算凭证。

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的,采用完工百分比法确认提供劳务收入。

提供劳务交易的完工进度,依据已经发生的成本占估计总成本的比例确定。

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

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的,分别下列情况处理:

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

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

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

(三十七) 政府补助

√适用 □不适用

1、类型

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

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

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

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

对于政府文件未明确规定补助对象的,本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为:是否用于购建或以其他方式形成长期资产。

2、会计处理

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

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

(三十八) 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

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

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

(三十九) 租赁

1 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

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

2 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

(四十) 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

终止经营

终止经营是满足下列条件之一的已被本公司处置或被本公司划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分：

- (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；
- (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；
- (3) 该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

(四十一) 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

财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)，对一般企业财务报表格式进行了修订；2017 年，财政部修订颁布《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》(财会〔2017〕7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》(财会〔2017〕8 号)、《企业会计准则第 24 号——套期会计》(财会〔2017〕9 号)、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(财会〔2017〕14 号) 四项金融工具相关会计准则(以下简称“新金融工具准则”)。在境内外同时上市的企业自 2018 年 1 月 1 日起执行，其他境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行。公司为境内上市企业，按规定将于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则。本公司执行上述规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
(1) 资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整。		“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”本期金额 60,046,109.79 元，上期金额 81,482,151.15 元；“应收账款”本期金额 602,322,319.41 元，上期金额 536,278,543.75 元；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”本期金额 66,510,597.85 元，上期金额 71,109,160.21 元；“应付账款”本期金额 214,381,121.77 元，上期金额 247,693,879.70 元。
(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款从“其他流动资产”重分类至“应收款项融资”列示；比较数据相应调整。		不适用。
(3) 在利润表中投资收益项下新增“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目，比较数据不调整。		不适用。
(4) 以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类。 (5) 调整了非交易性权益工具投资的会计处理。允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时应将之前已计入其他综合收益的累计利得或损失转入留存收益，不得结转计入当期损益。 (6) 金融资产减值会计由“已发生损失法”改为“预期损失法”，且计提范围有所扩大，以更加及时、足额地计提金融资产减值准备，揭示和防控金融资产信用风险。 (7) 金融资产转移的判断原则及其会计处理进一步明确。 (8) 套期会计准则扩大了符合条件的被套期项目和套期工具范围，以定性的套期有效性测试要求取代定量要求，引入套期关系“再平衡”机制。 (9) 金融工具相关披露要求相应调整。	第八届董事会第十二次会议	追溯调整年初合并报表数据： 1、 调增交易性金融资产：86,406,778.33 元； 2、 调减应收账款：563,078.70 元； 3、 调减其他应收款：91,853.79 元； 4、 调减可供出售金融资产：117,733,027.78 元 5、 调整其他综合收益：46,940,385.41 元； 6、 调整未分配利润：11,741,623.31 元。

其他说明：无



2 重要会计估计变更

适用 不适用

3 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	595,034,146.11	595,034,146.11	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		86,406,778.33	86,406,778.33
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	81,482,151.15	81,482,151.15	
应收账款	536,278,543.75	535,715,465.05	-563,078.70
应收款项融资			
预付款项	39,695,762.85	39,695,762.85	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	120,422,496.29	120,330,642.50	-91,853.79
其中: 应收利息			
应收股利	27,041,989.94	27,041,989.94	
买入返售金融资产			
存货	896,977,884.83	896,977,884.83	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	249,326,335.31	249,326,335.31	
流动资产合计	2,519,217,320.29	2,604,969,166.13	85,751,845.84
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	117,733,027.78		-117,733,027.78
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	31,427,418.92	31,427,418.92	
长期股权投资	248,368,207.89	248,368,207.89	
其他权益工具投资		90,663,190.66	90,663,190.66
其他非流动金融资产			
投资性房地产	145,386,135.12	145,386,135.12	
固定资产	473,157,221.59	473,157,221.59	
在建工程	119,166,627.75	119,166,627.75	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	270,072,349.34	270,072,349.34	
开发支出	6,798,312.48	6,798,312.48	
商誉	140,074,270.28	140,074,270.28	
长期待摊费用	3,875,409.77	3,875,409.77	
递延所得税资产	68,850,860.84	68,850,860.84	
其他非流动资产			



项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
非流动资产合计	1,624,909,841.76	1,597,840,004.64	-27,069,837.12
资产总计	4,144,127,162.05	4,202,809,170.77	58,682,008.72
流动负债：			
短期借款	206,614,015.12	206,614,015.12	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	71,109,160.21	71,109,160.21	
应付账款	247,693,879.70	247,693,879.70	
预收款项	75,412,987.77	75,412,987.77	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	101,169,469.49	101,169,469.49	
应交税费	21,208,862.17	21,208,862.17	
其他应付款	254,827,223.50	254,827,223.50	
其中：应付利息	805,898.77	805,898.77	
应付股利	1,032,818.86	1,032,818.86	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	4,173,297.07	4,173,297.07	
其他流动负债	47,083.80	47,083.80	
流动负债合计	982,255,978.83	982,255,978.83	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	340,477,650.27	340,477,650.27	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	3,403,296.49	3,403,296.49	
长期应付职工薪酬	234,036,612.41	234,036,612.41	
预计负债	672,720.00	672,720.00	
递延收益			
递延所得税负债	70,805,236.44	70,805,236.44	
其他非流动负债	520,000.00	520,000.00	
非流动负债合计	649,915,515.61	649,915,515.61	
负债合计	1,632,171,494.44	1,632,171,494.44	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	548,589,600.00	548,589,600.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	916,215,448.24	916,215,448.24	
减：库存股			
其他综合收益	-75,701,094.41	-28,760,709.00	46,940,385.41
专项储备			
盈余公积	4,546,242.52	4,546,242.52	
一般风险准备			
未分配利润	819,208,053.71	830,949,677.02	11,741,623.31
归属于母公司所有者权益（或股东权	2,212,858,250.06	2,271,540,258.78	58,682,008.72



项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
益) 合计			
少数股东权益	299,097,417.55	299,097,417.55	
所有者权益 (或股东权益) 合计	2,511,955,667.61	2,570,637,676.33	58,682,008.72
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计	4,144,127,162.05	4,202,809,170.77	58,682,008.72

各项目调整情况的说明:

适用 不适用

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	125,257,400.64	125,257,400.64	
交易性金融资产		86,406,778.33	86,406,778.33
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	8,713,253.21	8,713,253.21	
应收账款	40,853,861.26	40,853,861.26	
应收款项融资			
预付款项	1,013,250.66	1,013,250.66	
其他应收款	154,756,949.21	154,754,021.93	-2,927.28
其中: 应收利息			
应收股利	1,050,356.92	1,050,356.92	
存货	116,010,332.72	116,010,332.72	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	182,331,726.62	182,331,726.62	
流动资产合计	628,936,774.32	715,340,625.37	86,403,851.05
非流动资产:			
债权投资			
可供出售金融资产	117,733,027.78		-117,733,027.78
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	132,003,607.99	132,003,607.99	
长期股权投资	795,948,021.03	795,948,021.03	
其他权益工具投资		90,663,190.66	90,663,190.66
其他非流动金融资产			
投资性房地产	82,357,348.39	82,357,348.39	
固定资产	5,108,388.24	5,108,388.24	
在建工程	2,804,766.05	2,804,766.05	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	10,991,616.43	10,991,616.43	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,600,982.68	1,600,982.68	
递延所得税资产	940,809.20	940,809.20	
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,149,488,567.79	1,122,418,730.67	-27,069,837.12
资产总计	1,778,425,342.11	1,837,759,356.04	59,334,013.93
流动负债:			
短期借款	9,348,148.62	9,348,148.62	



项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	95,996,884.11	95,996,884.11	
预收款项	19,890,459.82	19,890,459.82	
应付职工薪酬	9,208,635.04	9,208,635.04	
应交税费	4,352,572.60	4,352,572.60	
其他应付款	174,326,023.74	174,326,023.74	
其中：应付利息			
应付股利	1,032,818.86	1,032,818.86	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	2,700,000.00	2,700,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	315,822,723.93	315,822,723.93	
非流动负债：			
长期借款	1,489,984.87	1,489,984.87	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	1,574,312.63	1,574,312.63	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	1,197,067.41	1,197,067.41	
其他非流动负债	520,000.00	520,000.00	
非流动负债合计	4,781,364.91	4,781,364.91	
负债合计	320,604,088.84	320,604,088.84	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	548,589,600.00	548,589,600.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,003,282,687.73	1,003,282,687.73	
减：库存股			
其他综合收益	12,396,555.80	59,336,941.21	46,940,385.41
专项储备			
盈余公积	4,546,242.52	4,546,242.52	
未分配利润	-110,993,832.78	-98,600,204.26	12,393,628.52
所有者权益（或股东权益）合计	1,457,821,253.27	1,517,155,267.20	59,334,013.93
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,778,425,342.11	1,837,759,356.04	59,334,013.93

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

其他说明：无

4 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

(四十二) 其他

适用 不适用

六、税项

(一) 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	3%、5%、6%、7%（注）、9%、10%、13%、16%、19%（注）
消费税		
营业税		
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税计缴	1%、5%、7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	16%-38%、15%、25%
教育费附加及地方教育费附加	按实际缴纳的增值税计缴	3%、2%、1%

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

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

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

注：本公司子公司杜克普爱华股份公司及其子公司适用的所得税税率为 16%-38%。

(二) 税收优惠

适用 不适用

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

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

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

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

(三) 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

(一) 货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	697,634.16	743,089.39
银行存款	687,708,199.44	556,653,249.22
其他货币资金	36,748,447.24	37,637,807.50
合计	725,154,280.84	595,034,146.11
其中：存放在境外的款项总额	430,282,710.62	261,229,432.22

其他说明：

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金（注 1）	32,140,604.00	35,374,936.26
履约保证金（注 2）	716,855.75	712,626.09
待核查资金（注 3）	320,809.99	320,825.64
合计	33,178,269.74	36,792,523.72

注 1：该项 2019 年 6 月 30 日余额系本公司子公司浙江上工宝石缝纫科技有限公司及上工富怡智能制造（天津）有限公司因开立银行承兑汇票而无法随时支取的货币资金。

注 2：该项 2019 年 6 月 30 日余额系本公司子公司上工富怡智能制造（天津）有限公司的电费保证金及及本公司三级子公司上海蝴蝶进出口有限公司的打假保证金。

注 3：该项 2019 年 6 月 30 日余额系本公司三级子公司上海蝴蝶进出口有限公司在进出口贸易中取得的未经外汇主管部门审核而尚未转入一般贸易账户中的留存资金。

(二) 交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	90,854,497.33	86,406,778.33
其中：		
交易性权益工具投资	90,854,497.33	86,406,778.33
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
权益工具投资		
合计	90,854,497.33	86,406,778.33

其他说明：

□适用 √不适用

(三) 衍生金融资产

□适用 √不适用

(四) 应收票据

1 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	58,325,246.02	71,718,740.15
商业承兑票据	1,720,863.77	9,763,411.00
合计	60,046,109.79	81,482,151.15

2 期末公司已质押的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	1,639,448.00



项目	期末已质押金额
商业承兑票据	
合计	1,639,448.00

3 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	54,481,507.61	
商业承兑票据		
合计	54,481,507.61	

4 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

5 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

6 坏账准备的情况

□适用 √不适用

7 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(五) 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1年以内	631,707,028.18
1年以内小计	631,707,028.18
1至2年	4,961,247.64
2至3年	1,487,321.93
3年以上	82,927,144.25
合计	721,082,742.00

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	517,356,917.17	71.75	46,177,825.74	8.93	464,459,668.00	440,439,810.40	67.79	40,428,917.39	9.18	400,010,893.01
按组合计提坏账准备	203,725,824.83	28.25	72,582,596.85	35.63	137,862,651.41	209,297,564.65	32.21	73,592,992.61	35.16	135,704,572.04
合计	721,082,742.00	100.00	118,760,422.59	16.47	602,322,319.41	649,737,375.05	100.00	114,021,910.00	17.55	535,715,465.05



按单项计提坏账准备:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
第二名客户	19,659,755.00	19,659,755.00	100.00	预计无法收回
第三名客户	18,176,864.00	386,675.15	2.13	预计部分无法收回
金融机构担保的应收款项	55,407,380.32	277,036.90	0.50	预计部分无法收回
上工申贝（集团）股份有限公司母公司应收账款	19,446,122.98	12,675,163.63	65.18	预计部分无法收回
上海上工蝴蝶缝纫机有限公司应收账款	6,047,924.76	6,047,924.76	100.00	预计无法收回
杜克普百福实业（上海）有限公司应收账款	9,027,263.43	774,608.50	8.58	预计部分无法收回
杜克普爱华股份公司应收账款	241,317,373.08	6,268,413.45	2.60	预计部分无法收回
上海上工申贝电子有限公司应收账款	11,610.00	11,610.00	100.00	预计无法收回
上海申丝企业发展有限公司应收账款	144,003,898.84	76,638.35	0.50	预计部分无法收回
杜克普百福贸易越南有限公司应收账款	1,415,930.19			预计可收回
上工富怡智能制造（天津）有限公司应收账款	2,842,794.57			预计可收回
合计	517,356,917.17	46,177,825.74	8.93	/

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	133,084,809.40	6,654,240.48	5.00
1 至 2 年 (含 2 年)	4,961,247.64	992,249.53	20.00
2 至 3 年 (含 3 年)	1,487,321.93	743,660.98	50.00
3 年以上	64,192,445.86	64,192,445.86	100.00
合计	203,725,824.83	72,582,596.85	35.63

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币



类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	汇率变动	
应收账款坏账准备	114,021,910.00	5,826,703.89	970,289.94		117,901.36	118,760,422.59
合计	114,021,910.00	5,826,703.89	970,289.94		117,901.36	118,760,422.59

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
第一名客户	31,176,789.40	4.32	155,883.95
第二名客户	19,659,755.00	2.73	19,659,755.00
第三名客户	18,176,864.00	2.52	386,675.15
第四名客户	16,010,701.32	2.22	80,053.51
第五名客户	12,608,352.58	1.75	63,041.76
合计	97,632,462.30	13.54	20,345,409.37

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

期末应收账款中关联方欠款情况详见附注十二、(六)关联方应收应付款项。

(六) 应收款项融资

适用 不适用

(七) 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	60,173,528.17	89.90	33,268,163.01	83.81
1至2年	574,510.33	0.86	257,817.83	0.65



账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
2至3年	42,281.13	0.06	15,583.50	0.04
3年以上	6,147,650.83	9.18	6,154,198.51	15.50
合计	66,937,970.46	100.00	39,695,762.85	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

/

(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

预付对象	期末余额	占预付款期末余额合计数的比例(%)
第一名	10,695,000.00	15.98
第二名	6,147,650.83	9.18
第三名	4,195,782.71	6.27
第四名	3,480,711.49	5.20
第五名	3,450,000.00	5.15
合计	27,969,145.03	41.78

其他说明

√适用 □不适用

期末预付款项中关联方欠款见本附注“十二、(六)关联方应收应付款项”。

(八) 其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		27,041,989.94
其他应收款	88,782,983.97	93,288,652.56
合计	88,782,983.97	120,330,642.50

其他说明:

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用



应收股利

(1). 应收股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

注：德国 DA 集团本期完成转让持有的 Stoll 公司 26%股权，收回应分配的股利。

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(4). 按账龄披露

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	90,593,471.91
1 年以内小计	90,593,471.91
1 至 2 年	411,809.06
2 至 3 年	368,312.84
3 年以上	33,366,676.94
合计	124,740,270.75

(5). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收政府机关事业单位的款项	17,621,194.43	17,823,075.77
押金及保证金	36,806,947.03	44,239,906.50
员工备用金及员工代收代付款	759,149.92	1,942,944.76
往来款	69,552,979.37	64,995,266.26
合计	124,740,270.75	129,001,193.29

(6). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	2,079,345.56	266,518.23	33,366,676.94	35,712,540.73
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				



坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
--转回第一阶段				
本期计提	419,858.03			419,858.03
本期转回	175,111.98			175,111.98
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额	2,324,091.61	266,518.23	33,366,676.94	35,957,286.78

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据:

适用 不适用

(7). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
其他收账款坏账准备	35,712,540.73	419,858.03	175,111.98		35,957,286.78
合计	35,712,540.73	419,858.03	175,111.98		35,957,286.78

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用 不适用

(8). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(9). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名客户	往来款	14,125,990.90	1年以内, 1至3年、3年以上	11.32	14,125,990.90
第二名客户	往来款	13,972,876.30	1至2年	11.20	1,743,643.82
第三名客户	应收出口退税	11,650,521.57	1年以内	9.34	58,252.61
第四名客户	押金及保证金	4,300,000.00	1年以内	3.45	21,500.00
第五名客户	押金及保证金	3,500,000.00	1年以内	2.81	17,500.00
合计	/	47,549,388.77	/	38.12	15,966,887.33

(10). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(12). 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

期末其他应收款中关联方欠款情况详见附注十二、(六) 关联方应收应付款项。

(九) 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	356,314,574.16	57,568,727.38	298,745,846.78	344,109,150.92	57,005,053.46	287,104,097.46
在产品	281,145,088.90	39,624,184.91	241,520,903.99	243,900,021.71	39,753,513.85	204,146,507.86
库存商品	338,778,719.26	40,973,046.49	297,805,672.77	301,330,071.32	40,953,279.20	260,376,792.12
周转材料	1,928,857.33	1,087,930.60	840,926.73	1,847,268.54	1,158,016.41	689,252.13
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
委托加工物资	5,192,430.15		5,192,430.15	1,312,325.29		1,312,325.29
发出商品	25,048,510.46		25,048,510.46	32,403,336.09		32,403,336.09
半成品	13,135,039.87	505,376.85	12,629,663.02	10,818,745.22	505,376.85	10,313,368.37
劳务成本	91,218,826.12		91,218,826.12	100,632,205.51		100,632,205.51
合计	1,112,762,046.25	139,759,266.23	973,002,780.02	1,036,353,124.60	139,375,239.77	896,977,884.83

注: 本公司在产品包括尚未整体装配完成的智能设备工程。

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

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	57,005,053.46	728,822.37			165,148.45	57,568,727.38
在产品	39,753,513.85	14,383.54		30,974.63	112,737.85	39,624,184.91
库存商品	40,953,279.20	210,779.70		159,509.48	31,502.93	40,973,046.49
周转材料	1,158,016.41			70,085.81		1,087,930.60
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
半成品	505,376.85					505,376.85
合计	139,375,239.77	953,985.61		260,569.92	309,389.23	139,759,266.23

(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



(十) 持有待售资产

适用 不适用

(十一) 一年内到期的非流动资产

适用 不适用

(十二) 其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待摊费用	243,489.92	565,112.42
待抵扣进项税额	12,517,618.01	15,243,281.57
租金、保险费	620,477.79	2,580,239.87
预缴各项税费	74,705,746.68	50,937,701.45
结构性存款	119,000,000.00	180,000,000.00
合计	207,087,332.40	249,326,335.31

其他说明：无

(十三) 债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

(十四) 其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(十五) 长期应收款

(1) 长期应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	60,884,478.09		60,884,478.09	31,427,418.92		31,427,418.92	
其中：未实现融资收益	9,471,611.91		9,471,611.91	5,591,540.26		5,591,540.26	
分期收款销售商品							
分期收款提供劳务							
合计	60,884,478.09		60,884,478.09	31,427,418.92		31,427,418.92	/

(2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

(十六) 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		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
H. Stoll AG & Co. KG	248,368,207.89		248,368,207.89							0
小计	248,368,207.89		248,368,207.89							0
合计	248,368,207.89		248,368,207.89							0

其他说明:

德国 DA 集团本期完成转让持有的 Stoll 公司 26% 股权。

(十七) 其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
非上市公司股权	93,257,774.18	90,663,190.66
合计	93,257,774.18	90,663,190.66

(2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

(十八) 其他非流动金融资产

适用 不适用

(十九) 投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位: 元 币种: 人民币



项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	229,018,510.26	50,523,752.24	2,583,492.92	282,125,755.42
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额	360,423.22			360,423.22
(1) 处置				
(2) 其他转出				
(3) 汇率变动	360,423.22			360,423.22
4.期末余额	228,658,087.04	50,523,752.24	2,583,492.92	281,765,332.20
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	110,814,471.54	17,287,325.55	861,164.76	128,962,961.85
2.本期增加金额	2,801,096.42	552,001.62	252,499.28	3,605,597.32
(1) 计提或摊销	2,801,096.42	552,001.62	252,499.28	3,605,597.32
3.本期减少金额	79,290.18			79,290.18
(1) 处置				
(2) 其他转出				
(3) 汇率变动	79,290.18			79,290.18
4.期末余额	113,536,277.78	17,839,327.17	1,113,664.04	132,489,268.99
三、减值准备				
1.期初余额	7,776,658.45			7,776,658.45
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3.本期减少金额	30,027.24			30,027.24
(1) 处置				
(2) 其他转出				
(3) 汇率变动	30,027.24			30,027.24
4.期末余额	7,746,631.21			7,746,631.21
四、账面价值				
1.期末账面价值	107,375,178.05	32,684,425.07	1,469,828.88	141,529,432.00
2.期初账面价值	110,427,380.27	33,236,426.69	1,722,328.16	145,386,135.12

(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

(二十) 固定资产

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	473,459,229.06	473,157,221.59
固定资产清理		
合计	473,459,229.06	473,157,221.59

其他说明：无

固定资产

(1). 固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	529,909,913.71	419,337,123.33	20,888,060.43	7,359,112.39	300,780,133.58	1,278,274,343.44
2.本期增加金额	3,105,748.27	14,241,306.12	1,754,571.95	362,221.57	9,834,401.24	29,298,249.15
(1) 购置	1,714,322.27	8,629,702.63	1,754,571.95	362,221.57	7,989,589.24	20,450,407.66
(2) 在建工程转入	1,391,426.00	5,299,926.00			1,844,812.00	8,536,164.00
(3) 企业合并增加						
(4) 汇率变动		311,677.49				311,677.49
3.本期减少金额	936,170.13	3,740,193.85	451,363.82	130,965.01	1,829,135.04	7,087,827.85
(1) 处置或报废		3,740,193.85	451,363.82	130,965.01	1,829,135.04	6,151,657.72
(2) 汇率变动	936,170.13					936,170.13
4.期末余额	532,079,491.85	429,838,235.60	22,191,268.56	7,590,368.95	308,785,399.78	1,300,484,764.74
二、累计折旧						
1.期初余额	257,432,056.90	274,509,114.01	10,948,812.97	5,669,194.63	244,071,340.52	792,630,519.03
2.本期增加金额	6,540,746.78	11,205,735.05	1,207,177.09	586,521.14	7,866,950.76	27,407,130.82
(1) 计提	6,540,746.78	10,569,060.81	1,207,177.09	586,521.14	7,798,714.35	26,702,220.17
(2) 汇率变动		636,674.24			68,236.41	704,910.65
3.本期减少金额	427,957.06	2,945,795.23	363,138.52	71,276.00	1,652,172.26	5,460,339.07
(1) 处置或报废		2,945,795.23	363,138.52	71,276.00	1,652,172.26	5,032,382.01
(2) 汇率变动	427,957.06					42,7957.06
4.期末余额	263,544,846.62	282,769,053.83	11,792,851.54	6,184,439.77	250,286,119.02	814,577,310.78
三、减值准备						
1.期初余额	4,913,777.92	7,485,432.76	48,170.70	37,818.61	1,402.83	12,486,602.82
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额		38,377.92				38,377.92
(1) 处置或报废		38,377.92				38,377.92
4.期末余额	4,913,777.92	7,447,054.84	48,170.70	37,818.61	1,402.83	12,448,224.90
四、账面价值						
1.期末账面价值	263,620,867.31	139,622,126.93	10,350,246.32	1,368,110.57	58,497,877.93	473,459,229.06
2.期初账面价值	267,564,078.89	137,342,576.56	9,891,076.76	1,652,099.15	56,707,390.23	473,157,221.59

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	5,817,491.21	897,380.08		4,920,111.13
运输设备	4,851,467.85	982,002.55		3,869,465.30
合计	10,668,959.06	1,879,382.63		8,789,576.43

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	1,680,568.58	自建房产,正在办理

注:为本公司子公司上海上工申贝资产管理有限公司自建房屋。

其他说明:

√适用 □不适用

固定资产抵押受限情况详见本附注七、(七十九)所有权或使用权受限的资产及十四、(二)或有事项。

固定资产清理

□适用 √不适用

(二十一) 在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	161,615,652.26	119,166,627.75
工程物资		
合计	161,615,652.26	119,166,627.75

其他说明:无

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
家用多功能缝纫机	1,304,367.87		1,304,367.87	1,304,367.87		1,304,367.87
软件开发工程	1,581,983.08		1,581,983.08	1,589,858.17		1,589,858.17
缝制设备工程	12,166,019.41		12,166,019.41	14,361,655.65		14,361,655.65
Bensheim生产基地新建工程	33,244,900.85		33,244,900.85	7,140,762.85		7,140,762.85
现代物流管理中心	59,113,440.42		59,113,440.42	54,755,378.01		54,755,378.01
台州生产基地新建工程	42,507,979.24		42,507,979.24	28,259,697.79		28,259,697.79
建筑工程	3,668,503.07		3,668,503.07	6,269,885.19		6,269,885.19
生产设备工程	1,658,791.21		1,658,791.21	1,657,178.48		1,657,178.48
生产工艺提升改造工程	6,369,667.11		6,369,667.11	3,827,843.74		3,827,843.74
合计	161,615,652.26		161,615,652.26	119,166,627.75		119,166,627.75

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
家用多功能缝纫机		1,304,367.87				1,304,367.87						自有资金
软件开发工程（注2）		1,589,858.17	161,773.58		169,648.67	1,581,983.08						自有/募集资金
缝制设备工程		14,361,655.65	941,615.68	3,117,390.97	19,860.95	12,166,019.41						自有资金
Bensheim生产基地新建工程		7,140,762.85	26,136,472.32		32,334.32	33,244,900.85						自有资金
现代物流管理中心（注1）		54,755,378.01	4,358,062.41			59,113,440.42						自有资金
台州生产基地新建工程		28,259,697.79	14,248,281.45			42,507,979.24						自有资金
建筑工程		6,269,885.19	2,864,783.06	5,418,773.03	47,392.15	3,668,503.07						自有资金
生产设备工程		1,657,178.48	1,612.73			1,658,791.21						自有/募集资金
生产工艺提升改造工程		3,827,843.74	2,541,823.37			6,369,667.11						自有资金
合计		119,166,627.75	51,254,424.60	8,536,164.00	269,236.09	161,615,652.26	/	/			/	/

注 1：在建工程抵押受限情况详见本附注七、（七十九）所有权或使用权受限的资产

注 2：软件开发工程本年部分验收后转入无形资产。

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

适用 不适用

(二十二) 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

(二十三) 油气资产

适用 不适用

(二十四) 使用权资产

适用 不适用

(二十五) 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	专利权及非专利技术	商标使用权	电脑软件	其他	合计
一、账面原值						
1.期初余额	168,971,907.27	198,219,514.39	32,161,268.51	9,029,323.41	6,222,908.90	414,604,922.48
2.本期增加金额		14,868,521.00		233,432.42	1,176,900.00	16,278,853.42
(1)购置		4,159,231.00		59,203.02	1,176,900.00	5,395,334.02
(2)内部研发						
(3)企业合并						
增加						
(4)汇率变动				4,580.73		4,580.73
(5)开发支出/在建工程转入		10,709,290.00		169,648.67		10,878,938.67
3.本期减少金额		251,143.92			24,027.90	275,171.82
(1)处置						
(2)汇率变动		251,143.92			24,027.90	275,171.82
4.期末余额	168,971,907.27	212,836,891.47	32,161,268.51	9,262,755.83	7,375,781.00	430,608,604.08
二、累计摊销						
1.期初余额	14,746,217.28	99,844,555.33	20,561,268.51	3,157,623.12	6,222,908.90	144,532,573.14
2.本期增加金额	2,091,418.68	12,772,655.81	600,000.00	768,736.00	29,863.89	16,262,674.38
(1)计提	2,091,418.68	12,772,655.81	600,000.00	764,155.27	29,863.89	16,258,093.65
(2)汇率变动				4,580.73		4,580.73
3.本期减少金额					24,027.90	24,027.90
(1)处置						
(2)汇率变动					24,027.90	24,027.90
4.期末余额	16,837,635.96	112,617,211.14	21,161,268.51	3,926,359.12	6,228,744.89	160,771,219.62
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1)计提						
3.本期减少金额						
(1)处置						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	152,134,271.31	100,219,680.33	11,000,000.00	5,336,396.71	1,147,036.11	269,837,384.46
2.期初账面价值	154,225,689.99	98,374,959.06	11,600,000.00	5,871,700.29		270,072,349.34

2. 未办妥产权证书的土地使用权情况

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

无形资产抵押受限情况详见本附注“七、（七十九）所有权或使用权受限的资产”。

(二十六) 开发支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
缝制设备	6,194,539.04	13,266,497.11		10,709,290.00		8,751,746.15
货运平台	603,773.44	150,943.52				754,716.96
合计	6,798,312.48	13,417,440.63		10,709,290.00		9,506,463.11

其他说明：缝制设备开发支出系子公司杜克普爱华股份公司及杜克普爱华工业制造（上海）有限公司开发支出；货运平台开发支出系子公司上海申丝企业发展有限公司的开发支出。

(二十七) 商誉

1 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
		企业合并形成的	处置	汇率变动	
德国百福工业系统及机械有限公司	72,900,075.74			281,481.82	72,618,593.92
Beisler	22,863,893.28			88,282.08	22,775,611.20
上工富怡智能制造（天津）有限公司	77,544,194.54				77,544,194.54
合计	173,308,163.56			369,763.90	172,938,399.66

2 商誉减值准备

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	汇率变动	处置	汇率变动	
Beisler	22,863,893.28				88,282.08	22,775,611.20
德国百福工业系统及机械有限公司	10,370,000.00				40,040.63	10,329,959.37
合计	33,233,893.28				128,322.71	33,105,570.57

3 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

本公司商誉均属于缝制设备及智能制造设备分部，本公司在收购后对各子公司的产品组合重新规划，各子公司均按照本公司规划的产品组合独立生产运营，故各子公司的全部资产独立构成最小现金产出单元。本公司据此将各子公司分别作为单独的资产组，将收购形成的商誉分别分摊至对应资产组进行减值测试。

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

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

适用 不适用

5 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(二十八) 长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
企业邮箱租用费	152,640.82		33,785.04		118,855.78
网络品牌注册费	434,099.93		73,365.48		360,734.45
园林工程	85,610.70		24,460.20		61,150.50
固定资产改良支出	2,613,314.69	484,105.03	233,410.29		2,864,009.43
模具费	589,743.63		76,923.06		512,820.57
合计	3,875,409.77	484,105.03	441,944.07		3,917,570.73

其他说明：无

(二十九) 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
应收款项		6,768,626.79		2,812,242.21
存货		25,015,089.15		23,969,903.97
长期资产		495,000.00		850,120.55
欧洲养老金		30,038,401.92		32,606,465.72
预计负债		168,180.00		168,180.00
其他负债		4,263,872.52		3,171,305.91
内部交易未实现利润		8,604,725.23		9,942,558.47
减：互抵数		-2,915,985.59		-4,669,915.99
合计		72,437,910.02		68,850,860.84

(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
应收款项		5,837,687.92		5,426,063.85
长期资产		66,611,260.42		65,007,499.07
其他负债		7,276,930.73		5,041,589.51
减：互抵数		-2,915,985.59		-4,669,915.99
合计		76,809,893.48		70,805,236.44

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

□适用 √不适用

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用



(三十) 其他非流动资产

适用 不适用

(三十一) 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		15,000,000.00
保证借款	116,500,000.00	157,900,000.00
信用借款	179,433,464.04	33,714,015.12
合计	295,933,464.04	206,614,015.12

短期借款分类的说明：保证借款相关担保事项说明详见本附注“十四承诺及或有事项、(二)或有事项、注2”。

2. 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(三十二) 交易性金融负债

适用 不适用

(三十三) 衍生金融负债

适用 不适用

(三十四) 应付票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	66,510,597.85	71,109,160.21
合计	66,510,597.85	71,109,160.21

(三十五) 应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付供应商款项	214,381,121.77	247,693,879.70
合计	214,381,121.77	247,693,879.70

(2). 账龄超过1年的重要应付账款

适用 不适用



其他说明：

适用 不适用

(三十六) 预收款项

1. 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	73,995,073.96	75,412,987.77
合计	73,995,073.96	75,412,987.77

2. 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

3. 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(三十七) 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	81,418,421.69	371,075,499.91	389,109,574.33	63,384,347.27
二、离职后福利-设定提存计划	956,764.30	12,610,853.78	12,541,311.76	1,026,306.32
三、辞退福利		262,692.00	262,692.00	
四、一年内到期的其他福利	18,794,283.50	9,372,183.00	9,841,603.00	18,324,863.50
合计	101,169,469.49	393,321,228.69	411,755,181.09	82,735,517.09

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	61,805,400.44	298,116,750.40	316,296,795.56	43,625,355.28
二、职工福利费	18,754,797.93	62,071,209.02	62,039,038.42	18,786,968.53
三、社会保险费	497,539.96	6,827,459.86	6,926,106.94	398,892.88
其中：医疗保险费	351,862.77	5,777,016.66	5,859,536.79	269,342.64
工伤保险费	38,179.52	393,200.06	407,877.34	23,502.24
生育保险费	27,654.44	478,900.54	480,350.18	26,204.80
其他	79,843.23	178,342.60	178,342.63	79,843.20
四、住房公积金	322,745.00	3,267,900.20	3,166,502.20	424,143.00
五、工会经费和职工教育经费	37,938.36	792,180.43	681,131.21	148,987.58
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	81,418,421.69	371,075,499.91	389,109,574.33	63,384,347.27

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	934,217.71	12,296,056.96	12,221,307.03	1,008,967.64
2、失业保险费	22,546.59	290,431.39	295,639.30	17,338.68
3、企业年金缴费		24,365.43	24,365.43	
合计	956,764.30	12,610,853.78	12,541,311.76	1,026,306.32

其他说明：

适用 不适用

(三十八) 应交税费

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	3,742,413.66	6,825,857.95
消费税		
营业税		
企业所得税	5,323,300.47	8,221,152.27
个人所得税	3,846,266.43	4,696,274.54
城市维护建设税	308,852.42	524,568.34
教育费附加	240,367.48	417,462.59
土地使用税	242,379.84	473,407.84
印花税	6,945.70	10,922.70
其他	2,693.67	39,215.94
合计	13,713,219.67	21,208,862.17

其他说明：无

(三十九) 其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	927,338.69	805,898.77
应付股利	1,032,818.86	1,032,818.86
其他应付款	203,928,214.44	252,988,505.87
合计	205,888,371.99	254,827,223.50

其他说明：无

应付利息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	468,776.19	478,320.87
企业债券利息		
短期借款应付利息	458,562.50	327,577.90
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	927,338.69	805,898.77

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	203,928,214.44	252,988,505.87
合计	203,928,214.44	252,988,505.87

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(四十) 持有待售负债

□适用 √不适用

(四十一) 1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款		
1 年内到期的递延收益		2,700,000.00
1 年内到期的长期应付款	921,178.53	1,473,297.07
1 年内到期的租赁负债		
合计	921,178.53	4,173,297.07

其他说明：无

(四十二) 其他流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
利息和租金	46,902.00	47,083.80
合计	46,902.00	47,083.80

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

(四十三) 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	79,850,059.00	61,821,029.40
保证借款		
信用借款	277,586,424.87	278,656,620.87
合计	357,436,483.87	340,477,650.27

长期借款分类的说明：

抵押借款期末余额中 61,821,029.40 元（7,878,000.00 欧元）相关抵押事项说明详见本附注“十四及或有事项、（二）或有事项、注 1”。

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

(四十四) 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

(四十五) 租赁负债

□适用 √不适用

(四十六) 长期应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	2,168,925.47	3,403,296.49
专项应付款		
合计	2,168,925.47	3,403,296.49

其他说明：无

长期应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	405,155.28	1,853,818.94
减：未确认融资费用		-213,538.77
其他	1,763,770.19	1,763,016.32
合计	2,168,925.47	3,403,296.49

其他说明：无

专项应付款

适用 不适用

(四十七) 长期应付职工薪酬

适用 不适用

(1) 长期应付职工薪酬表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债	225,793,814.95	234,036,612.41
二、辞退福利		
三、其他长期福利		
合计	225,793,814.95	234,036,612.41

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

计量赡养义务的基础为保险精算和假设，不仅考虑了结算日时已知的和已拥有的领取设定受益计划的权利，也考虑了未来预期的工资和设定受益计划的增长。

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

适用 不适用

计划资产：

适用 不适用

设定受益计划净负债（净资产）

适用 不适用

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

适用 不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

适用 不适用

(四十八) 预计负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
未决诉讼	672,720.00		
合计	672,720.00		/

其他说明,包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明:无

(四十九) 递延收益

递延收益情况

适用 不适用

涉及政府补助的项目:

适用 不适用

(五十) 其他非流动负债

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

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

其他说明:无

(五十一) 股本

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	548,589,600.00						548,589,600.00

其他说明:无

(五十二) 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

(五十三) 资本公积

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	851,345,853.61			851,345,853.61
其他资本公积	64,869,594.63	3,087,058.84	3,721,832.30	64,234,821.17
合计	916,215,448.24	3,087,058.84	3,721,832.30	915,580,674.78

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

资本公积减少系本公司溢价收购少数股东权益,溢价部分冲减资本公积。详见本附注“九、在其他主体中的权益、(二)在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易、2、交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响”



(五十四) 库存股

适用 不适用

(五十五) 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：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	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	15,653,812.22	2,594,583.52				2,594,583.52		18,248,395.74
其中：重新计量设定受益计划变动额	-43,683,128.99							-43,683,128.99
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动	59,336,941.21	2,594,583.52				2,594,583.52		61,931,524.73
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	-44,414,521.22	-8,975,300.30				-8,975,300.30		-53,389,821.52
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期损益的有效部分								
外币财务报表折算差额	-44,414,521.22	-8,975,300.30				-8,975,300.30		-53,389,821.52
其他综合收益合计	-28,760,709.00	-6,380,716.78				-6,380,716.78		-35,141,425.78

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：无

(五十六) 专项储备

适用 不适用



(五十七) 盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	2,273,121.26			2,273,121.26
任意盈余公积	2,273,121.26			2,273,121.26
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	4,546,242.52			4,546,242.52

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无

(五十八) 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	819,208,053.71	692,241,691.51
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)	11,741,623.31	
调整后期初未分配利润	830,949,677.02	692,241,691.51
加：本期归属于母公司所有者的净利润	70,652,950.10	100,161,346.50
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	901,602,627.12	792,403,038.01

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 11,741,623.31 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

(五十九) 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	1,577,978,013.07	1,174,976,738.90	1,449,212,806.09	1,029,214,894.79
其他业务	44,005,016.73	24,003,799.32	45,581,607.18	23,236,130.67
合计	1,621,983,029.80	1,198,980,538.22	1,494,794,413.27	1,052,451,025.46

(六十) 税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		



项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,186,567.54	806,953.97
教育费附加	831,796.89	718,049.63
资源税		
房产税	2,701,640.87	2,215,365.99
土地使用税	843,976.91	958,617.88
车船使用税	24,563.19	16,544.80
印花税	468,024.50	444,355.20
其他	241,643.00	344.20
合计	6,298,212.90	5,160,231.67

其他说明：无

(六十一) 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	81,976,322.24	68,477,738.65
修理及售后服务费	12,435,841.37	11,855,231.61
办公费	567,519.91	411,478.32
差旅费	12,093,308.16	9,834,477.29
运输费	15,652,097.07	12,094,658.88
广告费	5,003,069.64	2,394,034.63
佣金	11,052,766.29	11,350,261.62
租赁及仓储费	6,533,043.72	3,982,825.41
保险费	929,634.60	328,652.94
会务费	217,143.44	118,897.55
折旧费	1,509,570.82	1,211,664.30
展览、展销费	2,440,143.71	1,585,467.46
样品印刷品及产品损耗	6,053,510.87	5,905,187.62
交际应酬费	2,302,784.51	757,129.82
其他	17,395,172.74	17,292,848.42
合计	176,161,929.09	147,600,554.52

其他说明：无

(六十二) 管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	75,969,230.38	69,551,075.61
办公费	2,840,052.69	1,947,623.71
水电费	1,155,128.33	571,118.40
交际应酬费	3,386,709.26	3,324,228.18
财产保险费	1,153,967.13	1,172,655.05
会务费	41,789.39	130,873.98
差旅费	4,622,465.02	3,880,277.57
折旧摊销费	9,360,965.39	5,137,472.71
修理费	361,168.64	242,365.23
运输费	958,392.82	776,519.62
租赁费	7,205,143.75	5,210,376.21
董事会、监事会费	234,043.92	251,601.17
聘请中介及咨询费	7,281,420.10	10,898,525.41
诉讼费	810,295.19	485,226.44



项目	本期发生额	上期发生额
其他	5,750,684.99	4,538,832.58
合计	121,131,457.00	108,118,771.87

其他说明：无

(六十三) 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	38,830,582.16	30,214,516.84
物料消耗	8,956,173.83	13,545,488.72
折旧摊销费用	1,278,345.03	1,364,889.62
其他	1,299,664.93	1,312,909.36
合计	50,364,765.95	46,437,804.54

其他说明：无

(六十四) 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	10,871,565.30	6,107,454.56
减：利息收入	-1,968,344.40	-2,498,914.91
汇兑损益	414,403.26	7,052,428.53
其他	-442,588.49	1,430,263.38
合计	8,875,035.67	12,091,231.56

其他说明：无

(六十五) 其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
财政扶持资金	5,315,320.00	466,000.00
失业保险援企稳岗补贴	1,229,254.26	46,700.00
创新驱动促进产业转型升级考核奖		80,000.00
房产税退回		717,178.80
泗塘经济开发区补贴	1,470,000.00	1,250,000.00
综合保税区管委会补贴		44,000.00
增值税即征即退	1,047,416.87	
其他	319,838.64	12,494.76
合计	9,381,829.77	2,616,373.56

其他说明：无

(六十六) 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		-1,691,101.14
处置长期股权投资产生的投资收益	22,150,051.44	
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		26,338.67



项目	本期发生额	上期发生额
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		11,889,784.50
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益	1,555,711.20	
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	900,000.00	
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	59,257.62	
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
其他	2,162,180.12	7,260,044.29
合计	26,827,200.38	17,485,066.32

其他说明：无

(六十七) 净敞口套期收益

适用 不适用

(六十八) 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
交易性金融资产	4,441,599.00	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	4,441,599.00	

其他说明：无

(六十九) 信用减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-4,856,413.95	
其他应收款坏账损失	-244,746.05	
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合计	-5,101,160.00	

其他说明：无

(七十) 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		409,326.21
二、存货跌价损失	-923,010.98	-58,842.08



项目	本期发生额	上期发生额
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-923,010.98	350,484.13

其他说明：无

(七十一) 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	-54,610.64	-571,141.92
合计	-54,610.64	-571,141.92

其他说明：

□适用 √不适用

(七十二) 营业外收入

√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		20,000.00	
无法支付的应付款项	843,369.30	398,451.43	843,369.30
其他	581,839.90	2,937,503.29	581,839.90
合计	1,425,209.20	3,355,954.72	1,425,209.20

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(七十三) 营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币



项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	252,000.00	651,000.00	252,000.00
罚款滞纳金支出	27,430.04	217,621.81	27,430.04
赔偿支出	30,000.00		30,000.00
其他	79,386.93	86,951.12	79,386.93
合计	388,816.97	955,572.93	388,816.97

其他说明：无

(七十四) 所得税费用

(1) 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	17,757,193.25	31,390,146.67
递延所得税费用	1,943,588.88	1,539,881.68
合计	19,700,782.13	32,930,028.35

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(七十五) 其他综合收益

适用 不适用

详见附注。

(七十六) 现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回往来款、代垫款	21,833,449.53	14,390,620.52
专项补贴、补助款	6,681,929.77	2,636,373.56
利息收入	1,726,397.38	1,914,330.36
营业外收入	581,839.90	49,158.26
其他	427,686.78	1,034,817.18
合计	31,251,303.36	20,025,299.88

收到的其他与经营活动有关的现金说明：无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币



项目	本期发生额	上期发生额
支付的往来款	25,946,613.12	30,750,544.80
销售费用支出	72,391,539.34	50,045,373.71
管理费用支出	43,989,692.37	56,975,876.20
营业外支出	930,891.31	766,673.43
其他	6,198,971.78	6,317,754.30
合计	149,457,707.92	144,856,222.44

支付的其他与经营活动有关的现金说明：无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
1、融资租赁支付的现金	1,906,007.70	
2、归还上工富怡原股东借款	19,600,000.00	
合计	21,506,007.70	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：无

(七十七) 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	76,078,548.60	112,285,929.18
加：资产减值准备	6,024,170.98	-350,484.13
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	30,307,817.49	25,407,641.27
无形资产摊销	16,258,093.65	11,134,050.39
长期待摊费用摊销	441,944.07	186,385.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-54,610.64	571,141.92
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	18,459.12	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-4,441,599.00	
财务费用（收益以“-”号填列）	12,135,331.99	13,159,883.09
投资损失（收益以“-”号填列）	-26,827,200.38	-17,485,066.32
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-3,587,049.18	-2,942,077.58
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	6,004,657.04	1,935,513.24
存货的减少（增加以“-”号填列）	-76,408,921.65	-82,640,544.93
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-79,261,919.75	-105,872,538.02



补充资料	本期金额	上期金额
列)		
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-63,698,713.53	-13,092,988.36
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-107,010,991.19	-57,703,154.75
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	691,976,011.10	625,219,186.80
减：现金的期初余额	558,241,622.39	713,813,720.45
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	133,734,388.71	-88,594,533.65

(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	691,976,011.10	558,241,622.39
其中：库存现金	697,634.16	743,089.39
可随时用于支付的银行存款	687,708,199.44	556,269,113.49
可随时用于支付的其他货币资金	3,570,177.50	1,229,419.51
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	691,976,011.10	558,241,622.39
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

(七十八) 所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

(七十九) 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	33,178,269.74	各类保证金及其他受限资金
应收票据	1,639,448.00	票据质押池业务
固定资产	6,194,658.62	银行贷款被抵押
无形资产	14,694,873.26	银行贷款被抵押
在建工程	59,113,440.42	银行贷款被抵押
投资性房地产	26,186,673.19	融资性保函担保
合计	141,007,363.23	

其他说明：无

(八十) 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			42,617,439.55
其中：美元	5,651,499.23	6.8632	38,787,369.50
欧元	488,074.89	7.8473	3,830,070.05

其他说明：无

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

适用 不适用

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

本公司子公司杜克普百福贸易越南有限公司主要经营地在越南，以越南盾为记账本位币，选择依据基于经营地适用货币为越南盾。

(八十一) 套期

适用 不适用

(八十二) 政府补助

1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
财政扶持资金	5,315,320.00	其他收益	5,315,320.00
失业保险援企稳岗补贴	1,229,254.26	其他收益	1,229,254.26
泗塘经济开发区补贴	1,470,000.00	其他收益	1,470,000.00
增值税即征即退	1,047,416.87	其他收益	1,047,416.87
其他	319,838.64	其他收益	319,838.64
合计	9,381,829.77		9,381,829.77

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：无

(八十三) 其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

(一) 非同一控制下企业合并

适用 不适用

(二) 同一控制下企业合并

适用 不适用

(三) 反向购买

适用 不适用

(四) 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

(五) 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

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	
上海上工蝴蝶缝纫机有限公司	中国上海	中国上海	缝制设备的生产与销售	100.00		投资设立
杜克普百福实业(上海)有限公司	中国上海	中国上海	缝制设备的销售	100.00		投资设立
上海申贝办公机械进出口有限公司	中国上海	中国上海	办公设备销售和进出口服务	100.00		投资设立
上海上工申贝电子有限公司	中国上海	中国上海	电子设备的生产与销售	100.00		投资设立
上海上工申贝资产管理有限公司	中国上海	中国上海	资产管理及物业管理	100.00		投资设立
上海缝建物业有限公司	中国上海	中国上海	物业管理	100.00		同一控制企业合并
杜克普爱华股份公司	德国比勒菲尔德	德国比勒菲尔德	缝制设备的生产与销售	100.00		投资设立
浙江上工宝石缝纫科技有限公司	中国浙江台州	中国浙江台州	缝制设备的生产与销售	60.00		投资设立
上海申丝企业发展有限公司(注1)	中国上海	中国上海	物流运输	50.00		非同一控制下企业合并
上海上工申贝融资租赁有限公司	中国上海	中国上海	融资租赁	51.00	49.00	投资设立
百福工业缝纫机(张家港)有限公司(注2)	中国江苏张家港	中国江苏张家港	缝制设备的生产与销售	30.25	69.75	投资设立



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	
杜克普百福贸易越南有限公司	越南胡志明	越南胡志明	缝制设备的销售	100.00		投资设立
上工缝制机械(浙江)有限公司	中国浙江台州	中国浙江台州	缝制设备的生产与销售	100.00		投资设立
杜克普爱华工业制造(上海)有限公司	中国上海	中国上海	缝制及智能设备的生产与销售	51.00	49.00	投资设立
上工富怡智能制造(天津)有限公司	中国天津	中国天津	缝制及智能设备的生产与销售	65.00		非同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明: 不适用

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: 不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体, 控制的依据: 不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据: 不适用

其他说明:

注 1: 本公司本期完成收购上海浦东新兴产业投资有限公司持有的上海申丝企业发展有限公司 9.97% 股权, 公司持有的上海申丝企业发展有限公司股权由 40.03% 上升为 50%;

注 2: 本公司直接持有百福工业缝纫机(张家港)有限公司 30.25% 股权, 通过子公司间接持有剩余 69.75% 股权。由于本公司直接管理百福工业缝纫机(张家港)有限公司经营活动, 故该公司纳入本公司直接合并范围。

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
浙江上工宝石缝纫科技有限公司	40.00	-997,053.67		84,652,974.20
上海申丝企业发展有限公司	50.00	2,571,143.63		132,413,716.66
上工富怡智能制造(天津)有限公司	35.00	2,511,197.49		50,755,036.44

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用



(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
浙江上工宝石缝纫科技有限公司	267,571,128.64	96,672,973.89	364,244,102.53	152,611,667.03		152,611,667.03	262,049,874.07	98,559,165.52	360,609,039.59	146,483,969.92		146,483,969.92
上海申丝企业发展有限公司	399,712,888.99	98,078,143.53	497,791,032.52	212,463,094.72	20,118,632.86	232,581,727.58	382,809,588.75	93,768,523.55	476,578,112.30	213,777,562.28	1,878,628.16	215,656,190.44
上工富怡智能制造(天津)有限公司	172,235,395.06	58,342,337.57	230,577,732.63	140,605,600.57		140,605,600.57	154,392,606.55	57,857,955.80	212,250,562.35	161,027,646.24	1,608,000.62	162,635,646.86

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
浙江上工宝石缝纫科技有限公司	166,160,497.18	-2,492,634.17	-2,492,634.17	3,360,636.84	162,005,039.06	-1,470,384.24	-1,470,384.24	4,900,293.65
上海申丝企业发展有限公司	464,735,166.06	4,287,383.08	4,287,383.08	-1,304,985.39	362,468,133.25	9,786,092.92	9,786,092.92	-28,060,959.13
上工富怡智能制造(天津)有限公司	92,534,369.00	7,174,849.98	7,174,849.98	-14,831,373.85				

其他说明: 上工富怡智能制造(天津)有限公司于2018年8月31日起纳入本公司合并报表范围。

(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

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

√适用 □不适用

本公司本期通过上海联合产权交易所摘牌受让了上海浦东新兴产业投资有限公司持有的上海申丝企业发展有限公司 9.97% 股权。

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

上海申丝企业发展有限公司	
购买成本/处置对价	
--现金	30,163,200.00
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	30,163,200.00
减: 按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	26,441,367.70
差额	3,721,832.30
其中: 调整资本公积	3,721,832.30
调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明

□适用 √不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

□适用 √不适用

4、重要的共同经营

□适用 √不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

□适用 √不适用

6、其他

□适用 √不适用

十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

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

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

1.1. 信用风险

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

1、 应收账款

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

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

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

截止至报告期末，本公司的应收账款中前五名客户的款项占期末余额 13.54%，本公司不存在重大信用风险。

2、 其他应收款

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

1.2. 市场风险

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

1、 利率风险

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

截止至 2019 年 6 月 30 日，本公司以 Euribor 为基准利率计息的欧元银行短期借款共计 136.50 万欧元，以 Euribor 为基准利率计息的欧元银行长期借款共计 4,319.80 万欧元。在其他变量不变的假设下，利率发生 50% 基准点的变动时，对本公司的当期损益和股东权益将不会产生重大的影响。

2、 汇率风险

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

截止至 2019 年 6 月 30 日，本公司外币货币性项目明细见本附注“五、(八十)外币货币性项目”。

汇率风险敏感性分析：

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

单位：元 币种：人民币



项目	汇率变动	本期		上年同期	
		对当期损益的影响	对股东权益的影响	对当期损益的影响	对股东权益的影响
外币报表折算	对人民币升值 10%	4,597,690.61	92,995,076.73	6,146,172.97	95,841,411.32
外币报表折算	对人民币贬值 10%	-4,597,690.61	-92,995,076.73	-6,146,172.97	-95,841,411.32
外币货币性项目	对人民币升值 10%	9,574,081.00	9,574,081.00	7,693,309.93	7,693,309.93
外币货币性项目	对人民币贬值 10%	-9,574,081.00	-9,574,081.00	-7,693,309.93	-7,693,309.93

3、其他价格风险

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额
交易性金融资产	90,854,497.33	86,406,778.33
合计	90,854,497.33	86,406,778.33

于 2019 年 6 月 30 日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果权益工具的价值上涨或下跌 20%，则本公司将增加或减少公允价值变动收益 18,170,899.47 元。本公司管理层认为 20% 合理反映了下一年度权益工具价值可能发生变动的合理范围。

1.3. 流动性风险

流动性风险，是指在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保本公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

本公司的外部资金来源渠道主要包括银行贷款，截止至 2019 年 6 月 30 日，本公司尚未使用的银行贷款额度为 1,400 万欧元（期末折合人民币约 1.1 亿元）和约 6.3 亿人民币。本公司自有资金较为充裕，流动性风险较小。

十一、公允价值的披露

(一) 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产	90,854,497.33			90,854,497.33
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	90,854,497.33			90,854,497.33
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	90,854,497.33			90,854,497.33
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资			91,079,774.22	91,079,774.22
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				

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	
2.出租的建筑物				
3.持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1.消耗性生物资产				
2.生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额	90,854,497.33		91,079,774.22	181,934,271.55
(六) 交易性金融负债				
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次：

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

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

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

(二) 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

√适用 □不适用

交易性金融资产期末公允价值是基于深圳证券交易所、上海证券交易所 2019 年 6 月最后一个交易日收盘价进行计量确认。

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

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

其他权益工具投资（非上市公司权益工具投资），系不构成控制、共同控制、重大影响、无活跃市场报价的股权投资，期末公允价值按会计准则规定的合理方法确定。



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

适用 不适用

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

适用 不适用

(七) 本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

(八) 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

(九) 其他

适用 不适用

十二、 关联方及关联交易

(一) 本企业的母公司情况

适用 不适用

本公司为无控股股东、无实际控制人的上市公司。

(二) 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本公司子公司的情况详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

(三) 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本企业重要的合营或联营企业详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

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

适用 不适用

(四) 其他关联方情况

适用 不适用

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

其他说明：无



(五) 关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
Stoll 电子有限责任公司	采购商品/接受劳务		10,978,177.50

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海富士施乐有限公司	销售商品	5,183,629.38	9,806,140.15
Stoll 电子有限责任公司	销售商品		454,513.14

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
上海广瀚精密工业有限公司	机器设备	25.00	25.00

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

(8). 其他关联交易

适用 不适用

(六) 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	上海富士施乐有限公司	866,910.69	44,345.53	1,688,554.30	84,427.72
	Stoll电子有限责任公司			57,950.27	
预付账款					
	浙江宝石机电股份有限公司	6,147,650.83		6,147,650.83	
其他应收款					
	浙江宝石机电股份有限公司	697,279.69	469,379.69	697,279.69	367,679.69

(2). 应付项目

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款			
	Stoll电子有限责任公司		1,696,195.46
其他应付款			
	深圳市盈宁创业投资有限公司	10,000,000.00	35,116,900.00
	天津市同尚软件有限公司	3,000,000.00	24,810,600.00
	H. Stoll AG & Co. KG		23,675,820.92

(七) 关联方承诺

适用 不适用

(八) 其他

适用 不适用

十三、 股份支付

(一) 股份支付总体情况

适用 不适用

(二) 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

(三) 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

(四) 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

(五) 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

适用 不适用

(二) 或有事项

1 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(1) 截止 2019 年 6 月 30 日, 本公司为子公司杜克普爱华股份公司提供债务担保形成的负债

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕	备注
中国工商银行上海虹口支行	787.80万欧元	2015/12/21	2020/12/21	否	注

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

截止 2019 年 6 月 30 日, 本公司尚未因上述担保事项发生经济利益的流出。

(2) 截止 2019 年 6 月 30 日本公司三级子公司上海申丝凯乐物联网有限公司为本公司二级子公司上海申丝企业发展有限公司提供债务担保形成的或有负债

本公司二级子公司上海申丝企业发展有限公司向交通银行上海宝山分行借款 50,000,000.00 元, 向中国建设银行上海宝钢宝山分行借款 66,500,000.00 元, 向上海银行福民支行借款 10,000,000.00 元, 前述借款均由本公司三级子公司上海申丝凯乐物联网有限公司提供连带责任保证。

截止 2019 年 6 月 30 日, 上海申丝凯乐物联网有限公司尚未因上述担保事项发生经济利益的流出。

(3) 截止 2019 年 6 月 30 日本公司二级子公司上海申丝企业发展有限公司为本公司三级子公司牡丹江市凯乐汇物流有限公司提供债务担保形成的或有负债

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

截止 2019 年 6 月 30 日, 上海申丝企业发展有限公司尚未因上述担保事项发生经济利益的流出, 尚未结清的应付融资租赁款金额共计 117,403.04 元。

(4)截止2019年6月30日本公司二级子公司上海申丝企业发展有限公司为本公司三级子公司上海申丝凯乐供应链管理有限公司提供债务担保形成的或有负债

本公司三级子公司上海申丝凯乐供应链管理有限公司向中国建设银行上海宝钢宝山分行借款18,267,733.00元,由本公司二级子公司上海申丝企业发展有限公司提供连带责任保证。

截止2019年6月30日,上海申丝企业发展有限公司尚未因上述担保事项发生经济利益的流出。

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

(三) 其他

适用 不适用

十五、 资产负债表日后事项

(一) 重要的非调整事项

适用 不适用

1、 增资上海上工申贝融资租赁有限公司的事项

本公司及子公司杜克普爱华股份公司计划与上海中通瑞德投资集团有限公司(以下简称“中通瑞德”)共同向上海上工申贝融资租赁有限公司进行增资;其中本公司增资美元210.00万元,杜克普爱华股份公司增资美元260.00万元,中通瑞德增资美元1,530.00万元。增资完成后中通瑞德将持有上海上工申贝融资租赁有限公司51.00%股权,本公司将丧失对上海上工申贝融资租赁有限公司的控制权,不再将上海上工申贝融资租赁有限公司纳入本公司合并范围。

截止至本财务报表报出日,本次增资尚未完成所需的各项政府备案或审批工作及工商变更手续,各股东增资款尚未实缴到位。

2、 实施股权激励计划的事项

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

股权激励计划已于2019年2月28日经本公司第八届董事会第十次会议决议通过,于2019年3月18日经本公司2019年第一次临时股东大会决议通过。

截止至本财务报表报出日,该股权激励计划尚未至行权期。

(二) 利润分配情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

拟分配的利润或股利	0
经审议批准宣告发放的利润或股利	0

本公司于2019年8月29日召开第八届董事会第十六次会议,该会议决议2019年半年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。



(三) 销售退回

适用 不适用

(四) 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、 其他重要事项

(一) 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

(二) 债务重组

适用 不适用

(三) 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

(四) 年金计划

适用 不适用

(五) 终止经营

适用 不适用

(六) 分部信息

1 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

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

2 报告分部的财务信息

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	缝制及智能设备分部	物流服务分部	出口贸易分部	其他业务分部	分部间抵销	合计
一、营业收入	1,288,054,651.48	464,735,166.06	50,497,161.02	43,288,827.32	224,592,776.08	1,621,983,029.80
其中:对外交易收入	1,068,553,062.47	464,735,166.06	50,497,161.02	38,197,640.25		1,621,983,029.80
分部间交易收入	219,501,589.01			5,091,187.07	224,592,776.08	
二、折旧费和摊销费	40,049,679.20	1,669,793.70	4,043.52	5,284,338.79		47,007,855.21



项目	缝制及智能设备分部	物流服务分部	出口贸易分部	其他业务分部	分部间抵销	合计
三、利润总额	113,487,277.47	5,401,363.07	-209,978.64	-9,058,428.95	13,840,902.22	95,779,330.73
四、所得税费用	17,755,866.82	1,113,979.99		830,935.32		19,700,782.13
五、净利润	95,731,410.65	4,287,383.08	-209,978.64	-9,889,364.27	13,840,902.22	76,078,548.60
六、资产总额	4,403,755,739.82	497,791,032.52	10,946,787.34	921,294,272.30	1,593,320,834.76	4,240,466,997.22
七、负债总额	2,009,668,312.06	232,581,727.58	2,791,967.79	181,107,938.97	809,295,381.73	1,616,854,564.67

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

适用 不适用

4 其他说明

适用 不适用

(七) 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

(八) 其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

1 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1年以内	55,248,759.35
1年以内小计	55,248,759.35
1至2年	1,221,212.97
2至3年	100,749.95
3年以上	64,671,383.02
合计	121,242,105.29

2 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	19,446,122.98	16.04	12,675,163.63	65.18	6,770,959.35	42,236,048.21	39.53	19,217,099.26	45.50	23,018,948.95
按组合计提坏账准备	101,795,982.31	83.96	54,714,952.10	53.75	47,081,030.21	64,602,975.75	60.47	46,768,063.44	72.39	17,834,912.31
合计	121,242,105.29	100.00	67,390,115.73	55.58	53,851,989.56	106,839,023.96	100.00	65,985,162.70	61.76	40,853,861.26

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币



名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
第三名客户	6,745,451.61	337,272.58	5.00	预计部分无法收回
第四名客户	5,854,440.56	5,543,196.15	94.68	预计部分无法收回
第五名客户	4,679,327.49	4,679,327.49	100.00	预计无法收回
其他客户	2,166,903.32	2,115,367.41	99.11	预计部分无法收回
合计	19,446,122.98	12,675,163.63	65.18	/

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内(含1年)	48,477,800.00	2,424,115.14	5.00
1至2年(含2年)	1,221,212.97	244,242.59	20.00
2至3年(含3年)	100,749.95	50,374.98	50.00
3年以上	51,996,219.39	51,996,219.39	100.00
合计	101,795,982.31	54,714,952.10	53.75

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

3 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
应收账款坏账准备	65,985,162.70	1,521,109.47	116,156.44		67,390,115.73
合计	65,985,162.70	1,521,109.47	116,156.44		67,390,115.73

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

4 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

5 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
第一名客户	11,530,775.39	9.51	11,530,775.39
第二名客户	7,480,189.67	6.17	7,480,189.67
第三名客户	6,745,451.61	5.56	337,272.58



单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
第四名客户	5,854,440.56	4.83	5,543,196.15
第五名客户	4,679,327.49	3.86	4,679,327.49
合计	36,209,184.72	29.93	29,570,761.28

6 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

7 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

期末应收账款中关联方欠款情况详见附注十二、(六)关联方应收应付款项。

(二) 其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		1,050,356.92
其他应收款	319,948,024.10	153,703,665.01
合计	319,948,024.10	154,754,021.93

其他说明:

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

应收股利

(4). 应收股利

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

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



(5). 重要的账龄超过1年的应收股利

适用 不适用

(6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

其他应收款

(7). 按账龄披露

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

账龄	期末余额
1年以内	381,003,939.72
1年以内小计	381,003,939.72
1至2年	200,800.00
2至3年	
3年以上	29,177,304.03
合计	410,382,043.75

(8). 按款项性质分类

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
员工备用金及员工代收代付款	759,149.92	656,980.92
应收政府机关事业单位的款项		1,547,836.20
押金及保证金		181,200.00
往来款	409,622,893.83	234,173,241.93
合计	410,382,043.75	236,559,259.05

(9). 坏账准备计提情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	53,638,130.01	40,160.00	29,177,304.03	82,855,594.04
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	7,655,613.88			7,655,613.88
本期转回	77,188.27			77,188.27
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额	61,216,555.62	40,160.00	29,177,304.03	90,434,019.65

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据:

适用 不适用

(10). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
其他应收账款坏账准备	82,855,594.04	7,655,613.88	77,188.27		90,434,019.65
合计	82,855,594.04	7,655,613.88	77,188.27		90,434,019.65

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用 不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明:

适用 不适用

(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名客户	关联方往来款	88,590,200.00	1至2年	21.59	4,429,510.00
第二名客户	关联方往来款	79,477,061.26	1至2年	19.37	3,973,853.06
第三名客户	关联方往来款	73,664,670.11	1年以内	17.95	3,683,233.51
第四名客户	关联方往来款	44,441,872.51	1年以内、1至3年、3年以上	10.83	44,441,872.51
第五名客户	关联方往来款	33,000,000.00	1年以内	8.04	1,650,000.00
合计	/	319,173,803.88	/	77.78	58,178,469.08

(13). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用



(三) 长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	851,111,221.03	5,500,000.00	845,611,221.03	801,448,021.03	5,500,000.00	795,948,021.03
对联营、合营企业投资						
合计	851,111,221.03	5,500,000.00	845,611,221.03	801,448,021.03	5,500,000.00	795,948,021.03

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
杜克普百福实业（上海）有限公司	59,046,675.86			59,046,675.86		
上海上工蝴蝶缝纫机有限公司	79,000,000.00			79,000,000.00		
杜克普爱华股份公司	142,370,693.64			142,370,693.64		
上海申贝办公机械进出口有限公司	12,000,000.00			12,000,000.00		
上海上工申贝资产管理有限公司	60,000,000.00			60,000,000.00		5,000,000.00
上海上工申贝电子有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
上海缝建物业有限公司	500,000.00			500,000.00		500,000.00
上海申丝企业发展有限公司	86,083,077.64	30,163,200.00		116,246,277.64		
浙江上工宝石缝纫机科技有限公司	129,600,000.00			129,600,000.00		
上海上工申贝融资租赁有限公司	33,452,430.00			33,452,430.00		
百福工业缝纫机（张家港）有限公司	12,553,070.89			12,553,070.89		
杜克普百福贸易越南有限公司	204,273.00			204,273.00		
上工缝制机械（浙江）有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
杜克普爱华工业制造（上海）有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
上工富怡智能制造（天津）有限公司	136,637,800.00	19,500,000.00		156,137,800.00		
合计	801,448,021.03	49,663,200.00		851,111,221.03		5,500,000.00

(2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用



(四) 营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	157,741,349.49	115,259,551.04	161,971,986.03	119,608,864.69
其他业务	21,719,871.18	5,974,128.57	22,840,519.23	5,821,241.27
合计	179,461,220.67	121,233,679.61	184,812,505.26	125,430,105.96

其他说明：无

(五) 投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		26,338.67
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		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		11,889,784.50
交易性金融资产在持有期间的投资收益	1,555,711.20	
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	900,000.00	
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	59,257.62	
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
其他	2,572,557.48	6,935,894.29
合计	5,087,526.30	18,852,017.46

其他说明：无

(六) 其他

□适用 √不适用

十八、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-54,610.64	
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）	8,334,412.90	



项目	金额	说明
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	30,368,799.38	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,036,392.23	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-10,941,096.15	
少数股东权益影响额	-1,819,359.73	
合计	26,924,537.99	

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

适用 不适用

(二) 净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.1427	0.1288	0.1288
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.9451	0.0797	0.0797

(三) 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

(四) 其他

适用 不适用



第十一节 备查文件目录

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

上工申贝（集团）股份有限公司董事长：张敏

董事会批准报送日期：2019 年 8 月 29 日

修订信息

适用 不适用