

公司代码：600287

公司简称：江苏舜天

江苏舜天股份有限公司

JIANGSU SAINTY CORP., LTD.

600287

2015 年半年度报告

二零一五年八月

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、公司负责人杨青峰、主管会计工作负责人金国钧及会计机构负责人（会计主管人员）王重人声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、前瞻性陈述的风险声明

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

六、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

七、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

目录

第一节	释义.....	1
第二节	公司简介.....	2
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	4
第四节	董事会报告.....	6
第五节	重要事项.....	22
第六节	股份变动及股东情况.....	26
第七节	优先股相关情况.....	29
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	30
第九节	财务报告.....	31
第十节	备查文件目录.....	131

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		
证监会	指	中国证券监督管理委员会
上证所	指	上海证券交易所
本公司、公司	指	江苏舜天股份有限公司
舜天集团	指	控股股东江苏舜天国际集团有限公司
国信集团	指	间接控股股东江苏省国信资产管理集团有限公司

第二节 公司简介

一、 公司信息

公司的中文名称	江苏舜天股份有限公司
公司的中文简称	江苏舜天
公司的外文名称	JIANGSU SAINTY CORP.,LTD
公司的法定代表人	杨青峰

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈浩杰	叶春风
联系地址	南京市软件大道21号B座	南京市软件大道21号B座
电话	025-52875628	025-52875628
传真	025-84201927	025-84201927
电子信箱	ir@saintycorp.com	ir@saintycorp.com

三、 基本情况简介

公司注册地址	南京市雨花台区软件大道21号
公司注册地址的邮政编码	210012
公司办公地址	南京市雨花台区软件大道21号B座
公司办公地址的邮政编码	210012
公司网址	www.saintycorp.com
电子信箱	webmaster@saintycorp.com

四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	南京市软件大道21号B座

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
A股	上海证券交易所	江苏舜天	600287

六、 公司报告期内注册变更情况

公司报告期内注册情况未变更。

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、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	2,812,788,566.24	2,781,458,877.15	1.13
归属于上市公司股东的净利润	40,254,950.73	41,909,222.07	-3.95
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润	28,066,467.35	36,696,086.58	-23.52
经营活动产生的现金流量净额	84,427,317.75	23,124,221.04	265.10
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上 年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,215,852,532.46	1,198,564,090.68	1.44
总资产	4,441,104,000.01	4,369,838,729.73	1.63

(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)	0.0922	0.0959	-3.95
扣除非经常性损益后的 基本每股收益(元/股)	0.0643	0.0840	-23.52
加权平均净资产收益率(%)	3.31	3.51	减少0.20个百分点
扣除非经常性损益后的 加权平均净资产收益率(%)	2.31	3.07	减少0.76个百分点

二、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
非流动资产处置损益	-553,825.17
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	515,400.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	868,695.54
委托他人投资或管理资产的损益	2,254,091.96
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	17,566,314.55
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	150,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,441,316.93
少数股东权益影响额	-5,301,024.98
所得税影响额	-5,752,485.45
合计	12,188,483.38

第四节 董事会报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2015 年初，公司制定了全年工作的总体思路 and 经营目标：

一个中心：以实现可持续的利润增长为中心。

两个抓手：一手抓业务发展和调整改革；一手抓内控建设和风险管控。

三个方向：一是团队建设；二是继续做强做大以服装为核心的贸易主业；三是优化资源配置和业务整合。

四项重点：一是要更加重视服装贸易主业发展，千方百计实现有质量的明显增长；二是以提高效益为核心对服装生产企业的运营和管理实施调整；三是以资源优化配置为目标，完成清理整合任务；四是在创新发展上寻求新突破。

五个目标：一是经营目标：销售收入 56 亿元人民币、利润总额 1.32 亿元；二是清理整合任务按期完成；三是安全生产无事故；四是员工收入与企业盈利同步增长；五是廉政建设落实到位。

2015 年上半年，外贸发展面临的国内外形势异常复杂严峻，不稳定不确定性因素众多。世界经济仍处在国际金融危机后的调整期，总体复苏疲弱的态势未发生明显改观。国内经济面临经济增长速度换挡期、结构调整阵痛期、前期刺激政策消化期“三期叠加”因素，经济下行压力加大。在如此严峻的内外部环境，公司全体干部员工在董事会的正确领导下，坚定信心，团结一致，按照年度工作纲要的总体要求，围绕年度工作纲要开展各项工作，取得了一定的阶段性成果，主要经济指标实现时间过半、任务过半。2015 年上半年，公司实现销售收入 28.13 亿元，同比增长 1.13%，完成年计划的 50.23%；实现利润总额 7,669.53 万元，同比增长 23.39%，完成年计划的 58.10%。

2015 年上半年，公司依据年度工作纲要，紧密围绕“一个中心，两个抓手，三个方向，四项重点，五个目标”开展经营管理工作。

1、持续打造“务实高效、积极进取、业绩至上、效率优先”的团队

2015 年，公司仍将团队建设作为第一项工作任务来抓，要求每位团队成员继续努力提高专业能力、敬业精神和团队合作能力，进一步践行“价值创造”理念。公司进一步完善了全员绩效考核体系，继续深化干部队伍能上能下和员工收入能高能低的灵活机制。公司结合绩效考核情况、岗位变动和调整等因素，及时调整了员工的薪酬岗级，真正体现奖优惩劣，使薪酬与工作绩效更加紧密挂钩。其次，在考核方式上，公司不断细化完善对各分子公司经营者的考核方案，修订对本部业务的绩效考核管理规定；对各职能部门，则以年度工作纲要为考核标准，继续推进全员年度考核目标责任制。

2015 年上半年，公司组织多种形式的研讨调研、业务技能培训、青年座谈会等主题活动，结合企业文化和团队建设要求，践行“务实高效、积极进取、业绩至上、效率优先”的团队精神，营造企业和谐发展的氛围。

2、稳健发展贸易主业

根据董事会设定的年度经营目标，公司总经理室认真研判了内外部环境和公司自身所处的发展阶段，审慎确定了 2015 年业务经营的总体思路：严控风险，稳健经营，稳中求进，使公司经营业绩在稳健中有所增长。具体来讲，出口贸易在结构调整中实现有质量的增长；稳健发展进口业务；重点发展国内贸易；以提高效益为核心，调整优化服装生产企业的管理和运营。在此指导原则下，2015 年上半年，公司出于风险防控考虑，主动控制或放弃了部分高风险业务，确保现有业务和项目的安全运营。

在出口贸易方面，公司各业务单位加大市场开拓力度，将服务前移，深挖老客户潜力的同时，加大对新客户的开拓力度，并主动增强在面料开发、设计打样等方面的综合服务能力，提高市场竞争力；同时注重对业务团队的培养，优化考核激励机制。母公司层面全力支持各子公司通过结构调整，不断提高主业的可持

续发展能力和盈利能力，在资金、信保、设计、开发、打样、跟单、展会等方面为业务发展做好支持服务；此外，母公司还在发展方向明确、投入成本可控的前提下，继续探索推进品牌发展。

上半年，公司的国内贸易继续呈现稳健发展态势。面对日趋严峻的竞争态势，公司将风险防范融入到业务的每一个环节中，一方面不断加强对宏观经济形势的研判，增强与客户的联系沟通，跟踪客户动态，降低业务经营风险；另一方面，继续加强资金管理，加快资金的催收和回笼，切实提高经济效益；同时还不断提高专业服务能力，巩固与客户的合作，赢得了客户的认可。为了促进公司内贸业务的稳健运营，公司还研究制订了《大额内贸业务资金审批办法》，对存量业务和增量业务实施不同的控制目标和控制措施，平衡好业务发展和风险防控的关系。

针对服装生产企业，公司根据各生产企业的实际情况制订了区别化的发展策略，并调整充实了企业领导班子。上半年，各服装生产企业一方面千方百计抢抓订单，在相对专业化的基础上，逐步延伸产品类型，调高调优产品结构和客户结构，并积极开拓外延生产基地，以降低综合成本；另一方面，围绕产品质量强化内部精细化管理，理顺流程控制，实施技术改造升级，带动生产效率的提高，以高质量的产品和优质的服务提升获取优质订单的能力；同时还主动盘活闲置资产资源，增强自我生存能力。

3、高度重视资源清理整合工作

2015 年，公司高度重视资源清理整合工作，并继续将其作为全年的重点工作来抓，实事求是的制定了年度清理整合工作方案。截至目前，各项清理工作均在按计划顺利推进。

4、完善投资管理

公司越来越注重对投资企业的服务和指导，坚持寓管理于服务，寓服务于指导。公司投资部、审计部、法律证券部等职能部门充分发挥专业职能，在各投资企业规范运作、资产处置、风险管控等方面提供更多支持。

公司通过梳理子公司章程,切实发挥董事会的作用,加强子公司董事、监事、总经理、财务负责人等高级管理人员的责任意识,不断推进各下属企业的规范化运营,进一步完善子公司的法人治理结构。公司通过内部请示报告等报批程序,实施对投资企业重大决策事项的过程管控;以提高投资回报水平为核心,强化对子公司的利润分配管理。

5、持续推进和完善内部管理,进一步强化风险防控

(1) 继续完善各项管理制度

公司在既有内控体系和制度建设的基础上,继续对公司管理制度体系实施补缺、修订,特别是制订了《“三重一大”决策制度实施办法》,确保公司在民主决策的前提下科学决策、规范决策。

(2) 提升财务管理水平

公司不断优化 ERP 系统财务模块,进一步提升核算的精准性;财务部继续深化内部对账机制,对账范围从往来款项扩展至各类存货,以充分发挥财务部门的风险管理和预警职能;主动创新融资渠道,合理筹划运作资金,尽可能地降低资金成本。

(3) 持续优化和完善信息系统

为了降低操作风险,公司理顺并固化了 ERP 系统的权限变更流程;进一步规范公司邮箱的使用和管理,降低信息安全风险。现阶段,公司仍在逐步优化 ERP 系统各功能模块,并有计划的逐步扩大 ERP 系统覆盖范围。

2015 年下半年,公司将坚定信心,咬住全年经营目标不放松,以实现可持续的利润增长为中心,坚持一手抓业务发展和调整改革,一手抓内控建设和风险管控,确保完成年度目标任务。

1、继续加强团队建设

公司将继续加强对职能部门的管理，继续强调创新和价值创造理念，引导全体员工进一步转变工作理念，真正做到主动工作、用心工作、敬业工作，为公司发展提供高效的专业化管理和优质的专业化服务。

下半年，公司要继续打造积极进取的团队精神，通过开展读书节、内部讲堂等一系列形式多样的活动提高员工素质，展示员工风采，为公司发展注入更多的正能量。

2、更加注重风险防控，稳步推进贸易主业的转型升级

当前国际国内经济不稳定不确定性因素较多，处理好业务发展和风险防控的关系非常重要。为此，下半年公司将继续聚焦主业，成立风险评审工作小组，对重要业务、重大项目实施前置评审，确保在风险可控、可承受范围内开展业务，风险吃不透的不做、超出风险承受能力的不做、缺乏风险防控措施的不做。

公司将不断推进出口业务的结构调整，加大对新客户、新市场、新产品的开拓力度，创新发展思路，以提高竞争力为核心，推进业务开拓和内部的调整优化。

对进口业务，公司继续将风险防控放在首位，更加注重对客户的评审，逐步发展核心终端客户和门当户对的优质客户，严格执行合同审批、货权跟踪管理流程、保证金制度和大量资金管理风控措施。

继续重点发展内贸业务，将开拓大型生产终端客户合作为重点，关注市场和客户需求的变化，严格执行《大额外贸业务资金审批办法》，保持内贸业务的良好发展态势。

对于政府援外招投标业务，密切跟踪国家援外动态，深入研究相关规则，进一步强化与协作供应商的关系，努力使援外业务取得更快的发展。

对于服装生产企业，继续以经济效益为中心强化目标考核，全力抓好生产经营，盘活资产资源，降低各项费用，切实防范各类风险，千方百计求生存促发展。

3、继续大力推进资源的清理整合

下半年，公司将紧扣年度清理目标，继续鼓舞士气，全力以赴，通过高效的决策、规范的操作，力争按时完成各项资源清理整合任务；此外，公司也将继续加强固定资产管理，提高各类资产的使用效率。

4、继续推进和完善内部管理，提升风险防控水平

下半年，公司将在既有内控体系和制度建设的基础上，进一步补缺和修订，明确各级授权审批权限。同时指导各子公司建立和完善相关制度和工作流程，提升子公司经营管理工作的规范化和经营决策的科学化水平。

公司将在确保ERP系统安全运行的基础上，持续优化和完善各个功能模块，并继续扩大覆盖范围，为业务发展和管理服务提供可靠的保障。

公司将不断优化资金集中管理机制，实现更高水平的母子公司筹资、用资一体化运作，并将产生的增量收益反哺业务单位，以持续提升资金综合运营水平。公司还将以目标预算和费用预算为抓手，进一步夯实预算管理根基，实现预算管理对成本实施动态管理和对资源实现优化配置的功能。

5、加强文化建设和安全生产，促进企业健康和谐发展

公司将继续开展有利于企业文化建设、团队建设的各类活动，围绕企业经营风险控制、内部治理环境规范等主题，打造风清气正的良好氛围。公司上下将认真贯彻落实安全生产经营的相关要求，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产经营方针，明确安全管理主体责任，强化制度建设和落实，加强隐患排查治理，夯实安全管理基础，为公司的稳健发展营造良好环境。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:万元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	281,278.86	278,145.89	1.13
营业成本	256,979.59	255,649.16	0.52
销售费用	11,693.31	10,139.37	15.33
管理费用	4,616.86	4,980.81	-7.31
财务费用	2,817.38	3,446.19	-18.25
经营活动产生的现金流量净额	8,442.73	2,312.42	265.10
投资活动产生的现金流量净额	14,811.50	54,176.36	-72.66
筹资活动产生的现金流量净额	-16,102.17	-32,883.49	不适用

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加了 265.10%, 主要原因为公司加强了对应收账款及存货的管理, 提高了应收账款及存货的周转率, 使经营性现金流入大幅提高。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少了 72.66%, 主要原因为上年同期南京国际租赁有限公司向公司归还了 5.1 亿元委托贷款, 而本报告期内无此类事项发生。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 51.03%, 主要原因为上年同期银行融资的还款金额较大。

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

报告期内, 公司利润构成或利润来源未发生重大变动。

(2) 经营计划进展说明

2015 年度经营目标：销售收入 56 亿元人民币、利润总额 1.32 亿元。

2015 年上半年，公司实现销售收入 28.13 亿元，完成年度经营目标的 50.23%，完成序时进度的 100.46%；实现利润总额 7,669.53 万元，完成年计划的 58.10%，完成序时进度的 116.20%。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位：万元 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 (%)
商品流通	273,054.03	248,575.11	8.96	2.12	0.10	增加 1.83 个百分点
服装加工	6,053.15	7,780.77	-28.54	-8.88	18.50	减少 29.70 个百分点
化工仓储	672.11	443.06	34.08	-42.66	-9.65	减少 24.08 个百分点

2、 主营业务分地区情况

单位：万元 币种：美元

地区	2015 年半年度出口额	占出口总额的比例 (%)	出口额比上年同期增减 (%)
欧盟	6,060.66	25.82	-24.08
美国	6,341.00	27.01	2.99
日本	1,224.10	5.21	-32.42
加拿大	1,343.10	5.72	-23.04

(三) 核心竞争力分析

公司经过多年的积累与发展,形成了具有自身特色的核心竞争力与企业文化。报告期内公司核心竞争力未发生重大变化,主要体现在人才优势、客户资源优势、品牌优势和融资优势四个方面。

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

2015 年上半年公司发生对外投资 330.98 万元; 2014 年上半年公司发生对外投资 190 万元; 2015 年上半年对外投资发生额较上年同期增加了 74.20%。

2015 年上半年, 公司对外投资主要情况如下:

被投资公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益比例	报告期内投资额
紫金创动投资合伙企业 (有限合伙)	创业投资	5.6%	330.98 万元

(1) 证券投资情况

√适用 □不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资金额 (元)	持有数量 (股)	期末账面 价值 (元)	占期末证券 总投资比例 (%)	报告期损益 (元)
1	基金	270007	广发大盘成长	5,652,000.00	5,216,231.34	6,221,920.74	10.37	2,071,887.09
2	基金	940005	华泰锦上添花	5,004,025.00	5,004,025.00	5,107,608.32	8.51	902,225.71
3	基金	159924	景顺长城沪深 300 等权重 ETF	2,510,240.00	2,510,240.00	4,839,742.72	8.06	1,448,408.48
4	基金	A80004	中国红稳定 价值集合计划	2,000,000.00	1,981,137.50	3,912,152.22	6.52	1,267,928.00
5	基金	940003	华泰紫金 3 号	3,800,000.00	3,326,534.27	3,761,312.30	6.27	828,972.34
6	基金	BB1001	华安理财 1 号	3,000,000.00	2,997,675.00	3,374,482.75	5.62	104,319.09
7	基金	940002	紫金 2 号	5,000,000.00	2,301,919.80	3,263,201.51	5.44	841,812.07
8	基金	202101	南方宝元	1,990,049.75	1,825,566.23	3,294,416.82	5.49	557,596.32
9	基金	511990	华宝添益	2,702,000.00	29,805.00	2,980,410.59	4.97	54,994.74
10	股票	000709	河北钢铁	2,187,094.19	415,000.00	2,905,000.00	4.84	1,315,550.00
期末持有的其他证券投资				18,348,525.16	/	20,366,363.01	33.93	4,569,661.13
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	/	3,779,182.31
合计				52,193,934.10	/	60,026,610.98	100	17,742,537.28

(2) 持有金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称	最初投资金额 (元)	期初持股 比例 (%)	期末持股 比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	报告期所有 者权益变动 (元)	会计核算科目	股份 来源
华安证券股份有限公司	172,270,000	3.55	3.55	171,581,454.12	6,000,000	0	可供出售金融资产	增资/ 受让
紫金财产保险股份有限公司	160,000,000	6.4	6.4	160,000,000	0	0	可供出售金融资产	新设
厦门银行股份有限公司	127,853,375	3.14	3.14	127,853,375	0	0	可供出售金融资产	增资
锦泰期货有限公司	10,000,000	2.27	2.27	10,000,000	0	0	可供出售金融资产	增资
江苏银行股份有限公司	77,601	微小	微小	77,601	0	0	可供出售金融资产	受让
合计	470,200,976	/	/	469,512,430.12	6,000,000	0	/	/

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托贷款情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

借款方名称	委托贷款金额	贷款期限	贷款利率	借款用途	是否逾期	是否关联交易	是否展期	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金	关联关系	预期收益	投资盈亏
南京国际租赁有限公司	18,172	2013.6.18 - 2016.6.17	人民银行 1-3 年期 基准利率	业务发展	否	是	否	否	自有资金 非募集资金	参股子 公司	549.70	549.70

委托贷款情况说明

注：2013 年上半年，公司根据 2012 年度股东大会决议向南京国际租赁有限公司发放了 3 年期总额度为 7.3 亿元人民币的委托贷款。南京国际租赁有限公司于 2014 年提前向本公司偿还委托贷款本金合计 54,828 万元。截至本报告期末，公司向南京国际租赁有限公司发放的委托贷款本金余额为 18,172 万元，南京国际租赁有限公司如约按季向本公司支付委托贷款利息，未发生逾期支付的情况。

2015 年 8 月 4 日，公司将持有的南京国际租赁有限公司 25.96% 股权转让给江苏广电创业投资有限公司。经过与南京国际租赁有限公司的友好协商，该公司已与本公司签订了相关《提前还款协议》，约定将一次性向本公司偿还上述委托贷款本金 18,172 万元人民币及其利息。上述事项详见于 2015 年 8 月 6 日发布的编号为“临 2015-020”的《关于转让南京国际租赁有限公司 25.96% 股权的公告》。截止本半年报发布之日，已收回上述委托贷款本金及其利息。

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

(2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

4、主要子公司、参股公司分析

(1) 主要控股公司的经营情况及业绩

单位：万元

公司名称	业务性质	主要产品及服务	注册资本	所占权益 (%)	总资产	净资产	净利润
江苏舜天行健贸易有限公司 (合并)	商品流通	服装服饰	1,000	55	10,053.73	6,561.11	-291.81
江苏舜天力佳服饰有限公司 (合并)	商品流通	服装服饰	1,200	55	5,196.66	3,075.40	505.68
江苏舜天泰科服饰有限公司 (合并)	商品流通	服装服饰	700	55	18,770.29	8,447.69	1,337.25
江苏舜天信兴工贸有限公司 (合并)	商品流通	服装服饰	1,000	55	24,763.67	4,721.69	201.38
江苏舜天国际集团轻纺进出口有限公司	商品流通	服装服饰	3,020	25	24,417.63	8,596.10	541.59
江苏舜天汉商工贸有限责任公司	商品流通	服装服饰	500	51	6,200.31	880.73	29.00
江苏舜天盛泰工贸有限公司 (合并)	商品流通	服装服饰	2,000	30	29,227.30	3,634.98	135.02
舜天 (香港) 有限公司	商品流通	服装服饰	900 万美元	100	10,708.34	8,173.54	60.66
江苏舜天富德贸易有限公司	商品流通	酒类	500	35	5,323.85	1,615.68	171.77
江苏舜天西服有限公司 (合并)	服装生产	服装服饰	11,146.67	100	14,974.69	11,541.12	-5.36
江苏舜天服饰有限公司	服装生产	服装服饰	1,000 万美元	100	10,183.16	8,130.19	-415.05
江苏舜天国际集团江都制衣有限公司 (合并)	服装生产	服装服饰	7,300	100	11,835.20	1,371.79	-357.52
江苏舜天国际集团金坛制衣有限公司	服装生产	服装服饰	3,911.74	100	9,342.62	-372.94	-519.99
江苏舜天化工仓储有限公司	化工仓储	化工仓储	3,000	100	10,214.31	10,094.78	53.45
江苏舜天易尚贸易有限公司	商品流通	服装服饰	600	100	713.04	584.95	-26.74

(2) 投资收益对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：万元

公司名称	业务性质	所占权益 (%)	投资收益	占归属于母公司净利润的比重 (%)
华安证券股份有限公司	证券业	3.55	600	14.90

5、非募集资金项目情况

 适用 不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

2015 年 4 月 28 日，公司 2014 年度股东大会审议通过了公司 2014 年度利润分配方案：以 2014 年末总股本 436,796,074 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税），共计分配股利 26,207,764.44 元。

(二) 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
---------	---

三、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) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

适用 不适用

二、破产重整相关事项

适用 不适用

三、资产交易、企业合并事项

适用 不适用

四、公司股权激励情况及其影响

适用 不适用

五、重大关联交易

(一)关联债权债务往来

1、临时公告未披露的事项

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
江苏舜天国际集团有限公司	母公司				1,443.61		1,443.61
合计					1,443.61		1,443.61
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额(元)		0					
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额(元)		0					

关联债权债务形成原因	关联方往来
与关联债权债务有关的承诺	无
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响	无

六、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 担保情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	0
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	3,800
报告期末对子公司担保余额合计（B）	4,641.64
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	4,641.64
担保总额占公司净资产的比例（%）	3.82
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）	0
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）	0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	不适用

担保情况说明	<p>(1) 报告期内,公司向中国银行股份有限公司江苏省分行申请6亿元综合授信额度,包括人民币短期借款、外币短期借款、贸易融资、保函、资金业务及其他授信业务;并许可江苏舜天行健贸易有限公司(以下简称“舜天行健公司”)、江苏舜天力佳服饰有限公司(以下简称“舜天力佳公司”)、江苏舜天信兴工贸有限公司(以下简称“舜天信兴公司”)、江苏舜天泰科服饰有限公司(以下简称“舜天泰科公司”)等四家控股子公司各在1500万元、500万元、1000万元、800万元人民币额度内办理结算融资业务,包括贸易融资、保函及资金业务。</p> <p>公司为上述综合授信额度的主债务人,公司对舜天行健公司等上述四家控股子公司使用其授予额度进行监督和记录,向中国银行股份有限公司江苏省分行承担其使用结算融资额度的责任和后果,承担连带还款义务。</p> <p>本报告期末,舜天力佳公司使用上述额度为0元,舜天行健公司使用上述额度661万元人民币,舜天泰科公司使用上述额度为800万元人民币,舜天信兴公司使用上述额度1,000万元人民币。</p> <p>(2) 2014年3月7日,公司第七届董事会第十九次会议决议为控股子公司舜天泰科公司向银行申请不超过5,000万元人民币授信额度提供连带责任担保,担保期限自董事会决议生效之日至2016年4月30日。</p> <p>本报告期末,舜天泰科公司使用上述额度为0元。</p> <p>(3) 2014年3月7日,公司第七届董事会第十九次会议决议为全资子公司舜天(香港)有限公司向银行申请不超过4,000万元人民币授信额度提供连带责任担保,担保期限自董事会决议生效之日至2016年4月30日。</p> <p>本报告期末,舜天(香港)有限公司使用上述额度为0元。</p> <p>(4) 2014年4月2日,公司2013年度股东大会决议为控股子公司舜天信兴公司向银行申请不超过5,000万元人民币授信额度提供连带责任担保,担保期限自股东大会决议生效之日至2016年4月30日。</p> <p>本报告期末,舜天信兴公司使用上述额度共计2,180.64万元。</p>
--------	---

七、承诺事项履行情况

适用 不适用

八、聘任、解聘会计师事务所情况

适用 不适用

九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

十、可转换公司债券情况

适用 不适用

十一、公司治理情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定以及中国证监会、上海证券交易所等其他监管部门的有关要求，建立了较为完备的现代企业制度；不断完善法人治理结构，规范公司运作，加强投资者关系管理。公司治理的情况符合上市公司规范运作要求，与中国证监会的规定要求不存在重大差异。

报告期内，公司在既有内控体系和制度建设的基础上，继续对公司管理制度体系实施补缺、修订，特别是制订了《“三重一大”决策制度实施办法》，确保公司在民主决策的前提下科学决策、规范决策。公司不断完善内控建设，对 ERP 系统功能持续完善和优化，扩大覆盖范围，确保内控体系能够匹配经营发展和管控的需要，将规范运作的要求贯穿于日常经营的始终，切实维护公司全体股东的合法权益。

十二、其他重大事项的说明

(一)董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

适用 不适用

第六节 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。

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、 股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末股东总数(户)	34,006
---------------	--------

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

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	
江苏舜天国际集团有限公司	-2,008,900	217,789,245	49.86	0	质押	108,894,622	国有法人
					冻结	42,317,563	
谭耀根	未知	6,088,700	1.39	0	无		境内自然人
中国建设银行—宝盈资源优选股票型证券投资基金	-3,021,609	5,068,491	1.16	0	无		其他
中国农业银行—宝盈策略增长股票型证券投资基金	-2,900,000	5,033,061	1.15	0	无		其他
陈子晖	9,100	2,738,900	0.63	0	无		境内自然人
平安深圳企业年金集合计划—招商银行股份有限公司	未知	2,303,540	0.53	0	无		其他
广东省丝绸纺织集团有限公司	0	2,206,072	0.51	0	无		境内非国有法人
全国社保基金四零六组合	-632,000	2,128,975	0.49	0	无		其他
中国建设银行股份有限公司—华商双债丰利债券型证券投资基金	未知	1,849,968	0.42	0	无		其他
易方达基金公司—农行—中国农业银行股份有限公司企业年金理事会	未知	1,844,509	0.42	0	无		其他

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
江苏舜天国际集团有限公司	217,789,245	人民币普通股	217,789,245
谭耀根	6,088,700	人民币普通股	6,088,700
中国建设银行—宝盈资源优选股票型证券投资基金	5,068,491	人民币普通股	5,068,491
中国农业银行—宝盈策略增长股票型证券投资基金	5,033,061	人民币普通股	5,033,061
陈子晖	2,738,900	人民币普通股	2,738,900
平安深圳企业年金集合计划—招商银行股份有限公司	2,303,540	人民币普通股	2,303,540
广东省丝绸纺织集团有限公司	2,206,072	人民币普通股	2,206,072
全国社保基金四零六组合	2,128,975	人民币普通股	2,128,975

中国建设银行股份有限公司—华商双债丰利债券型证券投资基金	1,849,968	人民币普通股	1,849,968
易方达基金公司—农行—中国农业银行股份有限公司企业年金理事会	1,844,509	人民币普通股	1,844,509
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第三大股东和第四大股东同属宝盈基金管理有限公司，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情形。		

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

本报告期公司无优先股事项。

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

单位:股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内 股份增减变动量	增减变动原因
金国钧	副总经理	47,829	36,000	-11,829	二级市场买卖

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

 适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
安同良	独立董事	离任	换届离任
高松	副总经理、财务部经理	离任	组织调动离任
葛扬	独立董事	选举	换届新任
王重人	财务部经理	聘任	新任

第九节 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

2015 年 6 月 30 日

编制单位：江苏舜天股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	七、1	642,519,059.24	608,866,255.82
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	七、2	60,026,610.98	50,888,366.77
衍生金融资产			
应收票据	七、3	190,254,683.78	172,404,929.17
应收账款	七、4	307,602,865.95	321,641,596.50
预付款项	七、5	1,148,629,534.25	1,126,565,410.16
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	七、6	302,866.67	333,153.33
应收股利		696,540.00	696,540.00
其他应收款	七、7	138,868,385.68	133,063,040.13
买入返售金融资产			
存货	七、8	539,883,485.52	452,690,793.76
划分为持有待售的资产	七、9	46,951,983.09	46,951,983.09
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、10	7,300,000.00	80,839,000.00
流动资产合计		3,083,036,015.16	2,994,941,068.73
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	七、11	545,325,253.16	542,015,473.81
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、12	171,747,804.39	176,272,260.78
投资性房地产	七、13	59,351,133.09	60,588,319.82
固定资产	七、14	339,262,862.52	349,942,215.38
在建工程		172,568.76	157,225.76
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	七、15	50,048,602.64	50,911,524.83
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、16	5,379,926.38	5,302,816.29
递延所得税资产	七、17	5,059,833.91	7,987,824.33
其他非流动资产	七、18	181,720,000.00	181,720,000.00
非流动资产合计		1,358,067,984.85	1,374,897,661.00
资产总计		4,441,104,000.01	4,369,838,729.73

流动负债：			
短期借款	七、19	957,418,407.33	1,107,831,680.93
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、20	618,531,433.68	689,199,155.53
应付账款	七、21	301,579,626.77	308,234,327.12
预收款项	七、22	883,176,419.97	652,314,302.59
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七、23	17,007,529.55	40,388,374.90
应交税费	七、24	16,855,068.08	17,942,960.53
应付利息		2,395,980.00	2,008,752.11
应付股利		14,777,354.70	8,000.00
其他应付款	七、25	197,191,060.54	128,175,724.45
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		3,008,932,880.62	2,946,103,278.16
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益	七、26	10,422,138.02	10,544,420.10
递延所得税负债	七、17	143,974.63	
其他非流动负债			
非流动负债合计		10,566,112.65	10,544,420.10
负债合计		3,019,498,993.27	2,956,647,698.26
所有者权益			
股本	七、27	436,796,074.00	436,796,074.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、28	190,714,576.66	190,714,576.66
减：库存股			
其他综合收益	七、29	4,702,316.58	1,461,061.09
专项储备			
盈余公积	七、30	124,224,549.24	124,224,549.24
一般风险准备			
未分配利润	七、31	459,415,015.98	445,367,829.69
归属于母公司所有者权益合计		1,215,852,532.46	1,198,564,090.68
少数股东权益		205,752,474.28	214,626,940.79
所有者权益合计		1,421,605,006.74	1,413,191,031.47
负债和所有者权益总计		4,441,104,000.01	4,369,838,729.73

法定代表人：杨青峰

主管会计工作负责人：金国钧

会计机构负责人：王重人

母公司资产负债表

2015 年 6 月 30 日

编制单位:江苏舜天股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		369,884,893.72	305,847,656.46
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		24,312,063.77	19,440,501.90
衍生金融资产			
应收票据		170,466,317.10	161,553,660.12
应收账款	十六、1	93,484,106.39	104,357,092.58
预付款项		784,870,558.86	823,845,833.77
应收利息		302,866.67	333,153.33
应收股利		696,540.00	696,540.00
其他应收款	十六、2	142,665,659.04	143,351,141.98
存货		359,073,162.55	305,670,705.42
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		7,339,153.38	25,896,153.38
流动资产合计		1,953,095,321.48	1,890,992,438.94
非流动资产:			
可供出售金融资产		533,767,872.81	533,767,872.81
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十六、3	610,026,165.99	613,193,053.20
投资性房地产		11,930,859.91	12,098,961.21
固定资产		88,824,909.57	90,542,409.13
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		2,254,084.13	2,423,177.59
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		346,257.20	1,740,066.00
其他非流动资产		181,720,000.00	181,720,000.00
非流动资产合计		1,428,870,149.61	1,435,485,539.94
资产总计		3,381,965,471.09	3,326,477,978.88

流动负债：			
短期借款		811,734,375.26	992,366,852.65
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		529,647,501.70	579,922,805.63
应付账款		35,956,476.22	75,793,524.07
预收款项		653,572,549.54	468,297,637.77
应付职工薪酬		2,298,994.97	17,492,297.84
应交税费		17,359,146.55	1,192,816.67
应付利息			2,000,164.71
应付股利		13,067,354.70	
其他应付款		176,957,076.00	97,015,796.83
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		2,240,593,474.94	2,234,081,896.17
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		2,240,593,474.94	2,234,081,896.17
所有者权益：			
股本		436,796,074.00	436,796,074.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		222,830,619.78	222,830,619.78
减：库存股			
其他综合收益		6,637,534.62	2,951,038.22
专项储备			
盈余公积		124,224,549.24	124,224,549.24
未分配利润		350,883,218.51	305,593,801.47
所有者权益合计		1,141,371,996.15	1,092,396,082.71
负债和所有者权益总计		3,381,965,471.09	3,326,477,978.88

法定代表人：杨青峰

主管会计工作负责人：金国钧

会计机构负责人：王重人

合并利润表

2015 年 1—6 月

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		2,812,788,566.24	2,781,458,877.15
其中: 营业收入	七、32	2,812,788,566.24	2,781,458,877.15
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,764,562,312.71	2,746,793,775.88
其中: 营业成本	七、32	2,569,795,878.01	2,556,491,625.23
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	七、33	3,421,766.09	3,579,607.77
销售费用	七、34	116,933,123.02	101,393,667.86
管理费用	七、35	46,168,567.47	49,808,142.34
财务费用	七、36	28,173,831.90	34,461,936.67
资产减值损失	七、37	69,146.22	1,058,796.01
加: 公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)	七、38	14,991,806.32	-1,343,734.16
投资收益 (损失以“—”号填列)	七、39	11,074,324.15	27,124,680.25
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		-80,648.77	9,582,144.48
汇兑收益 (损失以“—”号填列)			
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)		74,292,384.00	60,446,047.36
加: 营业外收入	七、40	3,309,743.58	2,399,306.44
其中: 非流动资产处置利得		127,300.07	915,460.96
减: 营业外支出	七、41	906,851.82	686,221.91
其中: 非流动资产处置损失		681,125.24	158,774.05
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)		76,695,275.76	62,159,131.89
减: 所得税费用	七、42	22,288,291.54	15,292,665.33
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)		54,406,984.22	46,866,466.56
归属于母公司所有者的净利润		40,254,950.73	41,909,222.07
少数股东损益		14,152,033.49	4,957,244.49
六、其他综合收益的税后净额	七、43	3,241,255.49	1,874,426.85
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		3,241,255.49	1,874,426.85
(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		3,241,255.49	1,874,426.85
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		3,686,496.40	1,514,230.37
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额		-445,240.91	360,196.48
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		57,648,239.71	48,740,893.41
归属于母公司所有者的综合收益总额		43,496,206.22	43,783,648.92
归属于少数股东的综合收益总额		14,152,033.49	4,957,244.49
八、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.0922	0.0959
(二) 稀释每股收益(元/股)			

法定代表人: 杨青峰主

主管会计工作负责人: 金国钧

会计机构负责人: 王重人

母公司利润表

2015 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十六、4	1,103,902,451.42	989,273,539.58
减: 营业成本	十六、4	996,009,591.59	889,267,123.54
营业税金及附加		1,114,166.85	1,290,777.57
销售费用		29,738,164.11	22,624,656.55
管理费用		18,395,658.23	19,012,900.91
财务费用		23,079,636.67	30,650,109.66
资产减值损失		-500,027.62	-3,759,673.15
加: 公允价值变动收益(损失以“—”号填列)		4,871,561.87	-133,615.40
投资收益(损失以“—”号填列)	十六、5	40,692,021.52	60,579,284.62
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		-703,383.61	6,691,658.86
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		81,628,844.98	90,633,313.72
加: 营业外收入		302,000.00	25,058.30
其中: 非流动资产处置利得			
减: 营业外支出			285,106.23
其中: 非流动资产处置损失			30,106.23
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		81,930,844.98	90,373,265.79
减: 所得税费用		10,433,663.50	6,619,067.65
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		71,497,181.48	83,754,198.14
五、其他综合收益的税后净额		3,686,496.40	1,514,230.37
(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		3,686,496.40	1,514,230.37
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		3,686,496.40	1,514,230.37
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		75,183,677.88	85,268,428.51
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: 杨青峰

主管会计工作负责人: 金国钧

会计机构负责人: 王重人

合并现金流量表

2015 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,268,203,234.94	3,086,602,924.70
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		153,898,124.37	125,937,134.90
收到其他与经营活动有关的现金	七、44（1）	26,203,552.19	47,224,401.05
经营活动现金流入小计		3,448,304,911.50	3,259,764,460.65
购买商品、接受劳务支付的现金		3,103,593,599.58	2,999,223,123.63
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		128,882,735.80	114,499,866.82
支付的各项税费		45,643,298.24	40,423,566.11
支付其他与经营活动有关的现金	七、44（2）	85,757,960.13	82,493,683.05
经营活动现金流出小计		3,363,877,593.75	3,236,640,239.61
经营活动产生的现金流量净额		84,427,317.75	23,124,221.04
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		102,804,051.78	546,950,641.88
取得投资收益收到的现金		10,710,768.71	14,138,121.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		55,861,248.94	3,849,153.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			241,356.45
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		169,376,069.43	565,179,273.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,114,358.59	8,546,486.08
投资支付的现金		18,146,760.79	14,869,180.75
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		21,261,119.38	23,415,666.83
投资活动产生的现金流量净额		148,114,950.05	541,763,606.23
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,034,837,781.90	1,324,495,632.12
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		1,034,837,781.90	1,324,495,632.12
偿还债务支付的现金		1,116,563,046.09	1,537,759,491.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		59,296,420.35	85,303,583.60
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		23,026,500.00	22,470,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		20,000,000.00	30,267,459.80
筹资活动现金流出小计		1,195,859,466.44	1,653,330,534.77
筹资活动产生的现金流量净额		-161,021,684.54	-328,834,902.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,135,320.68	1,671,965.40
五、现金及现金等价物净增加额		70,385,262.58	237,724,890.02
加：期初现金及现金等价物余额		411,924,380.60	518,730,991.74
六、期末现金及现金等价物余额	七、45（2）	482,309,643.18	756,455,881.76

法定代表人：杨青峰

主管会计工作负责人：金国钧

会计机构负责人：王重人

母公司现金流量表

2015 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,431,729,387.69	1,093,383,404.60
收到的税费返还		29,059,385.10	19,604,832.29
收到其他与经营活动有关的现金		92,010,124.42	65,750,459.52
经营活动现金流入小计		1,552,798,897.21	1,178,738,696.41
购买商品、接受劳务支付的现金		1,307,936,455.36	1,048,820,876.46
支付给职工以及为职工支付的现金		33,044,599.41	26,921,154.94
支付的各项税费		8,238,819.04	2,884,789.79
支付其他与经营活动有关的现金		33,194,890.87	36,854,350.54
经营活动现金流出小计		1,382,414,764.68	1,115,481,171.73
经营活动产生的现金流量净额		170,384,132.53	63,257,524.68
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		24,557,000.00	522,000,000.00
取得投资收益收到的现金		41,545,405.13	43,058,235.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			44,300.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			1,505,000.00
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		66,102,405.13	566,607,535.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		102,305.94	294,198.20
投资支付的现金			
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		102,305.94	294,198.20
投资活动产生的现金流量净额		66,000,099.19	566,313,337.15
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		818,480,511.74	1,117,360,465.73
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		818,480,511.74	1,117,360,465.73
偿还债务支付的现金		949,798,339.65	1,328,952,787.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		37,072,695.83	61,667,186.53
支付其他与筹资活动有关的现金			19,192,419.80
筹资活动现金流出小计		986,871,035.48	1,409,812,393.83
筹资活动产生的现金流量净额		-168,390,523.74	-292,451,928.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-112,238.66	695,129.59
五、现金及现金等价物净增加额		67,881,469.32	337,814,063.32
加: 期初现金及现金等价物余额		141,831,943.03	242,465,140.52
六、期末现金及现金等价物余额		209,713,412.35	580,279,203.84

法定代表人: 杨青峰

主管会计工作负责人: 金国钧

会计机构负责人: 王重人

合并所有者权益变动表

2015 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	436,796,074.00				190,714,576.66		1,461,061.09		124,224,549.24		445,367,829.69	214,626,940.79	1,413,191,031.47
加: 会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并其他													
二、本年期初余额	436,796,074.00				190,714,576.66		1,461,061.09		124,224,549.24		445,367,829.69	214,626,940.79	1,413,191,031.47
三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)							3,241,255.49				14,047,186.29	-8,874,466.51	8,413,975.27
(一) 综合收益总额							3,241,255.49				40,254,950.73	14,152,033.49	57,648,239.71
(二) 所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配											-26,207,764.44	-23,026,500.00	-49,234,264.44
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											-26,207,764.44	-23,026,500.00	-49,234,264.44
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	436,796,074.00				190,714,576.66		4,702,316.58		124,224,549.24		459,415,015.98	205,752,474.28	1,421,605,006.74

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	436,796,074.00				190,714,576.66		-2,011,326.34		117,192,133.24		435,028,522.99	202,828,444.48	1,380,548,425.03
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	436,796,074.00				190,714,576.66		-2,011,326.34		117,192,133.24		435,028,522.99	202,828,444.48	1,380,548,425.03
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							1,874,426.85				6,965,536.15	-13,714,386.52	-4,874,423.52
（一）综合收益总额							1,874,426.85				41,909,222.07	4,957,244.49	48,740,893.41
（二）所有者投入和减少资本												3,798,368.99	3,798,368.99
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他												3,798,368.99	3,798,368.99
（三）利润分配											-34,943,685.92	-22,470,000.00	-57,413,685.92
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											-34,943,685.92	-22,470,000.00	-57,413,685.92
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	436,796,074.00				190,714,576.66		-136,899.49		117,192,133.24		441,994,059.14	189,114,057.96	1,375,674,001.51

法定代表人：杨青峰

主管会计工作负责人：金国钧

会计机构负责人：王重人

母公司所有者权益变动表

2015年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	436,796,074.00				222,830,619.78		2,951,038.22		124,224,549.24	305,593,801.47	1,092,396,082.71
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	436,796,074.00				222,830,619.78		2,951,038.22		124,224,549.24	305,593,801.47	1,092,396,082.71
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							3,686,496.40			45,289,417.04	48,975,913.44
(一) 综合收益总额							3,686,496.40			71,497,181.48	75,183,677.88
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配										-26,207,764.44	-26,207,764.44
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-26,207,764.44	-26,207,764.44
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	436,796,074.00				222,830,619.78		6,637,534.62		124,224,549.24	350,883,218.51	1,141,371,996.15

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	436,796,074.00				222,830,619.78				117,192,133.24	277,245,743.35	1,054,064,570.37
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	436,796,074.00				222,830,619.78				117,192,133.24	277,245,743.35	1,054,064,570.37
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)							1,514,230.37			48,810,512.22	50,324,742.59
(一) 综合收益总额							1,514,230.37			83,754,198.14	85,268,428.51
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配										-34,943,685.92	-34,943,685.92
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-34,943,685.92	-34,943,685.92
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期末余额	436,796,074.00				222,830,619.78		1,514,230.37		117,192,133.24	326,056,255.57	1,104,389,312.96

法定代表人：杨青峰

主管会计工作负责人：金国钧

会计机构负责人：王重人

三、公司基本情况

1. 公司概况

江苏舜天股份有限公司(以下简称公司或本公司)系 1993 年 12 月 20 日经江苏省体改委苏体改生(1993)356 号文批准,由江苏省服装进出口(集团)公司整体改制,以定向募集方式设立的股份有限公司。经中国证券监督管理委员会证监发行字(2000)109 号文批准,公司于 2000 年 8 月 14 日发行社会公众股 4000 万元,并于 2000 年 9 月 1 日在上海证券交易所上市。

公司注册资本:436,796,074 元,企业法人营业执照号 320000000006614。公司住所:南京市雨花台区软件大道 21 号。法定代表人:杨青峰。公司主要从事自营和代理各类商品及技术的进出口业务,国内贸易,服装及纺织品的生产、加工,仓储,房屋租赁,室内外装饰,咨询服务。

本财务报告批准报出日:2015 年 8 月 27 日。

2. 合并财务报表范围

于 2015 年 1-6 月,纳入合并财务报表范围的主体包括本公司及受本公司控制的 26 家子公司,并无控制的结构化主体;有关子公司的情况参见本附注九“在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》及具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定进行确认和计量,在此基础上编制财务报表。

2. 持续经营

公司已评价自报告期末起至少 12 个月的持续经营能力,本公司管理层相信公司能自本财务报表批准日后不短于 12 个月的可预见未来期间内持续经营。因此,本公司以持续经营为基础编制截至 2015 年 6 月 30 日止的财务报表。

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：

本公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认、应收款项坏账准备、固定资产折旧等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注七之“11 应收款项”、“16 固定资产”、“24 收入”描述。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

以会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

本公司从事进出口贸易行业，正常营业周期短于一年。

4. 记账本位币

以人民币为记账本位币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下企业合并。合并方在企业合并中取得的资产和负债，以被合并方的资产、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为基础，进行相关会计处理。合并方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（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

通过多次交易分步实现的同一控制下企业合并，合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚

日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

(2) 非同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下企业合并。购买方支付的合并成本是为取得被购买方控制权而支付的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券在购买日的公允价值之和。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。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，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益以及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。

6. 合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及本公司的子公司（指被本公司控制的主体，包括企业、被投资单位中可分割部分、以及企业所控制的结构化主体等）。子公司的经营成果和财务状况由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。

本公司通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，视同被合并子公司在本公司最终控制方对其实施控制时纳入合并范围，并对合并财务报表的期初数以及前期比较报表进行相应调整。

本公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，并自购买日起将被合并子公司纳入合并范围。

子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，在编制合并财务报表时按本公司的会计期间或会计政策对子公司的财务报表进行必要的调整。合并范围内企业之间所有

重大交易、余额以及未实现损益在编制合并财务报表时予以抵消。内部交易发生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则不予抵消。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。

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的份额的，其余额应当冲减少数股东权益。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益、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。

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，需考虑各项交易是否构成一揽子交易，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，表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：（1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；（2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；（3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；（4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

不属于一揽子交易的，对其中每一项交易分别按照前述进行会计处理；若各项交易属于一揽子交易的，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。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

共同经营的合营方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：（一）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；（二）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；（三）确认

出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；（四）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；（五）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

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

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

对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，应当按照前述规定进行会计处理。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

（1）外币交易的会计处理

发生外币交易时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，除根据借款费用核算方法应予资本化的，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日仍采用交易发生日的即期汇率折算。

（2）外币财务报表的折算

境外经营的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东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。境外经营的利润表中的收入和费用项目，采用年平均汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益中列示。

10. 金融工具

(1) 金融资产

①金融资产于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款及应收款项、持有至到期投资和可供出售金融资产。金融资产的分类取决于本公司对金融资产的持有意图和持有能力。

②金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值确认。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

③金融资产的后续计量

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

贷款及应收款项和持有至到期投资，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值以及摊销形成的利得或损失，计入当期损益。

可供出售金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，计入当期损益。可供出售权益工具投资的现金股利，在被投资单位宣告发放股利时计入当期损益。

对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以成本法计量。

④金融资产减值

本公司在期末对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，确认减值损失，计提减值准备。

A、以摊余成本计量的金融资产的减值准备，按该金融资产预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提，计入当期损益。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，对单项金额不重大的金融资产，单独或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产，无论单项金额重大与否，仍将包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中

再进行减值测试。已单独确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

对以摊余成本计量的金融资产确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

B、可供出售金融资产减值：

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过 50%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过 12 个月。

可供出售金融资产的公允价值发生非暂时性下跌时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。

对可供出售债务工具投资确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

⑤金融资产终止确认

当收取某项金融资产的现金流量的合同权利终止或将所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，本公司终止确认该金融资产。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，本公司将下列两项金额的差额计入当期损益：

A、所转移金融资产的账面价值；

B、因转移而收到的对价，与原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之和。

(2) 金融负债

①金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

②金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

③金融负债的后续计量

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

B、其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

④金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本公司终止确认该金融负债或其一部分。

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考计量日市场参与者在主要市场或最有利市场中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额超过 200 万元(含 200 万元)
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，对该款项单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
①组合一：本公司（不含控股子公司江苏舜天富德贸易有限公司）	根据以前年度按账龄划分的应收款项组合的实际损失率，并结合现时情况，确定各账龄段应收款项组合计提坏账准备的比例
②组合二：公司控股子公司江苏舜天富德贸易有限公司	从事酒类批发和销售，应收款项收回的风险较大，其各账龄段应收款项组合计提坏账准备的比例

组合一，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	5	5
1—2 年	10	10
2—3 年	30	30
3—4 年	50	50
4—5 年	80	80
5 年以上	100	100

组合二，采用账龄分析法计提坏账准备的

账 龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1 年以内	10	10
1 至 2 年	50	50
2 年以上	100	100

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流现值存在显著差异
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

12. 存货

(1) 本公司存货包括原材料、在产品、产成品、库存商品等。

(2) 原材料、产成品发出时采用加权平均法核算。除原材料采购成本外，在产品和产成品还包括直接人工和按照一定方法分配的制造费用。周转材料包括低值易耗品和包装物等，在领用时采用一次转销法进行摊销。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

期末，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益；以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额应当予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备。

(4) 本公司存货盘存采用永续盘存制。

13. 划分为持有待售资产

本公司将在当前状况下根据惯常条款可立即出售，已经作出处置决议、已经与受让方签订了不可撤销的转让协议、并且该项转让将在一年内完成的固定资产、无形资产、成本模式后续计量的投资性房地产、长期股权投资等非流动资产（不包括递延所得税资产），划分为持有待售资产。按账面价值与预计可变现净值孰低者计量持有待售资产，账面价值高于预计可变现净值之间的差额确认为资产减值损失。

14. 长期股权投资

(1) 重大影响、共同控制的判断标准

① 本公司结合以下情形综合考虑是否对被投资单位具有重大影响：是否在被投资单位董事会或类似权利机构中派有代表；是否参与被投资单位财务和经营政策制定过程；是否与被投资单位之间发生重要交易；是否向被投资单位派出管理人员；是否向被投资单位提供关键技术资料。

②若本公司与其他参与方均受某合营安排的约束，任何一个参与方不能单独控制该安排，任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排，本公司判断对该项合营安排具有共同控制。

(2) 投资成本确定

①企业合并形成的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

A、对于同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以在合并日取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。

分步实现的同一控制下企业合并，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；初始投资成本与达到合并前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，调整资本公积（资/股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与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；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。其中，处置后的剩余股权根据本准则采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转，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应全部结转。

B、对于非同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以企业合并成本作为投资成本。

追加投资能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当在改按成本法核算时转入当期损益。

②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

A、以支付现金取得的长期股权投资，按实际支付的购买价款作为投资成本。

B、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按发行权益性证券的公允价值作为投资成本。

③因追加投资等原因，能够对被投资单位单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，应当按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当转入改按权益法核算的当期损益。

(3) 后续计量及损益确认方法

①对子公司投资

在合并财务报表中，对子公司投资按附注七、6 进行处理。

在母公司财务报表中，对子公司投资采用成本法核算，在被投资单位宣告分派的现金股利或利润时，确认投资收益。

②对合营企业投资和对联营企业投资

对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算，具体会计处理包括：

对于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，其差额包含在长期股权投资成本中；对于初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资成本。

取得对合营企业投资和对联营企业投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收益并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现金股利或利润应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

在计算应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额时，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确定，对于被投资单位的会计政策或会计期间与本公司不同的，权益法核算时按照本公司的会计政策或会计期间对被投资单位的财务报表进行必要调整。与合营企业和联营企业之间内部交易产生的未实现损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在权益法核算时予以抵消。内部交易产生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。

对合营企业或联营企业发生的净亏损，除本公司负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。被投资企业以后实现净利润的，在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

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资本公积。处置该项投资时，将原计入资本公积的部分按相应比例转入当期损益。

(3) 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，处置时，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。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》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，应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。处置后剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或重大影响的，按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制权之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

15. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，在使用寿命内扣除预计净残值后按年限平均法计提折旧或进行摊销。

类别	使用寿命	预计净残值率	年折旧（摊销）率
房屋建筑物	40	3%	2.425%
土地使用权	50	-	2%

16. 固定资产

(1). 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

(2). 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	直线法	40	3	2.425
储罐及附属设施	直线法	28	3	3.46
机器设备	直线法	12	3	8.08
运输设备	直线法	8	3	12.13
办公设备	直线法	5-10	3	19.4-9.7

本公司至少在每年年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

17. 在建工程

在建工程在达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。

18. 借款费用

(1) 借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用计入当期损益。

(2) 当资产支出已经发生、借款费用已经发生且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时，开始借款费用的资本化。符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。当所购建或者生产的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用的资本化，以后发生的借款费用计入当期损益。

(3) 借款费用资本化金额的计算方法

①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所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用、外币专门借款本金和利息的汇兑差额），其资本化金额为在资本化期间内专门借款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。

②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所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销），其资本化金额根据在资本化期间内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。

19. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

(1) 无形资产按照取得时的成本进行初始计量。

(2) 无形资产的摊销方法

①对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命期限内，采用直线法摊销。

类别	使用寿命
土地使用权	50
非专利技术	10
软件	5

本公司至少于每年年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

②对于使用寿命不确定的无形资产，不摊销。于每年年度终了，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，并按其使用寿命进行摊销。

(2). 内部研究开发支出会计政策

①划分公司内部研究开发项目研究阶段和开发阶段的具体标准

研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指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一项或若干项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品或获得新工序等。

②研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予以资本化：

A、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

C、无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；

D、有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

20. 长期资产减值

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产等长期资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的长期资产进行减值测试，估计其可收回金额。此外，无论是否存在减值迹象，本公司至少于每年年度终了对商誉、使用寿命不确定的无形资产以及尚未达到可使用状态的无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明上述长期资产可收回金额低于其账面价值的，其账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

可收回金额是指资产（或资产组、资产组组合，下同）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较高者。

资产组是可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。在认定资产组时，主要考虑该资产组能否独立产生现金流入，同时考虑管理层对生产经营活动的管理方式、以及对资产使用或者处置的决策方式等。

资产的公允价值减去处置费用后的净额，是根据市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。

与资产组或者资产组组合相关的减值损失，先抵减分摊至该资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值，但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额（如可确定的）、该资产预计未来现金流量的现值（如可确定的）和零三者之中最高者。

前述长期资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

21. 长期待摊费用

长期待摊费用在受益期内采用直线法摊销。

性 质	受益期
车间改造	5 年
装修费	5 年
租赁费	租赁期

如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

22. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债。

(2)、离职后福利的会计处理方法

本公司按规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系，包括基本养老保险、医疗保险、住房公积金及其他社会保障制度，相应的支出于发生时计入相关资产成本或当期损益。

(3)、辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系,或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议,本公司在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益:本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时;本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

23. 预计负债

(1) 与或有事项相关的义务同时满足下列条件的,应当确认为预计负债:

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

(2) 预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

如所需支出存在一个连续范围,且该范围内各种结果发生的可能性相同的,最佳估计数按照该范围内的中间值确定。

在其他情况下,最佳估计数分别下列情况处理:

- ①或有事项涉及单个项目的,按照最可能发生金额确定。
- ②或有事项涉及多个项目的,按照各种可能结果及相关概率计算确定。

24. 收入

(1) 销售商品收入

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

具体确认方法为:国内销售的具体确认时点为根据约定的交货方式已将货物交付给客户,并且符合其他收入确认条件的时候确认销售收入的实现;国外销售收入的具体确认时点为货物已经出运或将提单交付买方,并且符合其他收入确认条件的时候确认销售收入的实现。

(2) 提供劳务收入

①在交易的完工进度能够可靠地确定，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

确定完工进度可以选用下列方法：已完工作的测量，已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例，已经发生的成本占估计总成本的比例。

②在提供劳务交易结果不能够可靠估计时，分别下列情况处理：

A、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。

B、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。

(3) 让渡资产使用权收入

在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认让渡资产使用权收入。

25. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；

（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

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

政府补助同时满足下列条件的，予以确认：（1）企业能够满足政府补助所附条件；（2）企业能够收到政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

（2）、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，如果用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；如果用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

26. 递延所得税资产/递延所得税负债

本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

除与直接计入股东权益的交易或事项有关的所得税影响计入股东权益外，当期所得税费用和递延所得税费用（或收益）计入当期损益。

当期所得税费用是按本年度应纳税所得额和税法规定的税率计算的预期应交所得税，加上对以前年度应交所得税的调整。

资产负债表日，如果纳税主体拥有以净额结算的法定权利并且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，那么当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列示。

递延所得税资产和递延所得税负债分别根据可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异确定，按照预期收回资产或清偿债务期间的适用税率计量。暂时性差异是指资产或负债的账面价值与其计税基础之间的差额，包括能够结转以后年度抵扣的亏损和税款递减。递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并交易中产生的资产或负债初始确认形成的暂时性差异，不确认递延所得税。商誉的初始确认导致的暂时性差异也不产生递延所得税。

资产负债表日，根据递延所得税资产和负债的预期收回或结算方式，依据已颁布的税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量该递延所得税资产和负债的账面金额。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

(1) 纳税主体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；

(2) 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。

27. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

租入资产

经营租赁租入资产的租金费用在租赁期内按直线法确认为相关资产成本或费用。或有租金在实际发生时计入当期损益。

租出资产

经营租赁租出资产所产生的租金收入在租赁期内按直线法确认为收入。经营租赁租出资产发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2)、融资租赁的会计处理方法

租入资产

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的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，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

租出资产

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

28. 其他重要的会计政策和会计估计

(1) 会计政策变更

报告期，本公司未发生会计政策变更。

(2) 会计估计变更

报告期，本公司未发生会计估计变更。

29. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

适用 不适用

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	内销销项税税率 17%；出口产品销项税实行零税率，同时按国家规定的出口退税率享受出口退税政策。	17%、0%
消费税		
营业税	应纳税额	5%

税种	计税依据	税率
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%、16.5%
教育费附加	应纳流转税额	5%
其他税项	按国家有关规定计缴	

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
母公司及除舜天（香港）有限公司以外的其他子公司	25%
舜天（香港）有限公司	16.5%

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	645,951.11	416,068.97
银行存款	481,227,971.92	366,108,698.54
其他货币资金	160,645,136.21	242,341,488.31
合计	642,519,059.24	608,866,255.82
其中：存放在境外的款项总额	22,701,924.64	32,781,018.60

其他说明

因抵押等原因使用有限制的资金参见附注七、46 所示。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	60,026,610.98	50,888,366.77
其中：债务工具投资		
权益工具投资	60,026,610.98	50,888,366.77
衍生金融资产		
其他		
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
其他		
合计	60,026,610.98	50,888,366.77

3、 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	37,455,182.00	18,595,682.38
商业承兑票据	152,799,501.78	153,809,246.79
合计	190,254,683.78	172,404,929.17

(2). 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	34,141,167.67	
商业承兑票据	49,247,662.03	
合计	83,388,829.70	

4、 应收账款

(1). 应收账款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	332,948,840.73	100.00	25,345,974.78	7.61	307,602,865.95	347,258,998.91	100.00	25,617,402.41	7.38	321,641,596.50
①账龄组合 1	308,619,016.37	92.77	18,099,413.11	5.86	290,519,603.26	323,882,579.22	93.27	19,037,477.95	5.88	304,845,101.27
②账龄组合 2	24,329,824.36	7.23	7,246,561.67	29.78	17,083,262.69	23,376,419.69	6.73	6,579,924.46	28.15	16,796,495.23
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	332,948,840.73	/	25,345,974.78	/	307,602,865.95	347,258,998.91	/	25,617,402.41	/	321,641,596.50

账龄组合 1 中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内	295,952,410.54	14,797,620.52	5.00%
1 至 2 年	9,584,017.93	958,401.80	10.00%
2 至 3 年	262,435.88	78,730.77	30.00%
3 至 4 年	962,013.81	481,006.92	50.00%
4 至 5 年	372,425.54	297,940.43	80.00%
5 年以上	1,485,712.67	1,485,712.67	100.00%
合计	308,619,016.37	18,099,413.11	5.86%

确定该组合依据的说明：

公司管理层认为应收款相同账龄具有相同或类似信用风险。

账龄组合 2 中，江苏舜天富德贸易有限公司按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内	18,647,730.67	1,864,773.07	10.00%
1 至 2 年	600,610.19	300,305.10	50.00%
2 至 3 年	691,373.69	691,373.69	100.00%
3 至 4 年	176,837.58	176,837.58	100.00%
4 至 5 年	218,817.64	218,817.64	100.00%
5 年以上	3,994,454.59	3,994,454.59	100.00%
合计	24,329,824.36	7,246,561.67	29.78%

确定该组合依据的说明：公司管理层认为应收款相同账龄具有相同或类似信用风险。

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 266,427.63 元。

(3). 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	5,000.00

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 36,804,790.58 元，占应收账款期末余额合计数的比例 11.05%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 2,218,561.29 元。

5、预付款项
(1). 预付款项按账龄列示

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	1,145,449,839.61	99.72	1,100,701,926.56	97.70
1 至 2 年	2,448,893.86	0.21	20,007,622.59	1.78
2 至 3 年	432,974.29	0.04	4,504,576.57	0.40
3 年以上	297,826.49	0.03	1,351,284.44	0.12
合计	1,148,629,534.25	100.00	1,126,565,410.16	100.00

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

本公司按预付对象归集的报告期末余额前五名预付账款汇总金额为 622,364,400.00 元，占预付账款报告期末余额合计数的比例为 54.18%。

其他说明

公司超过一年以上的预付款项为尚未结算的货款。

6、 应收利息

√适用 □不适用

(1). 应收利息分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
委托贷款	302,866.67	333,153.33
合计	302,866.67	333,153.33

其他说明：

为应收南京国际租赁有限公司委托贷款利息。

7、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	60,558,322.47	30.03	49,644,458.43	81.98	10,913,864.04	60,708,322.47	31.05	49,794,458.43	82.02	10,913,864.04
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	140,094,667.22	69.47	12,140,145.58	8.67	127,954,521.64	133,803,747.82	68.43	11,654,571.73	8.71	122,149,176.09
①账龄组合1	46,639,974.54	23.13	8,882,529.86	19.04	37,757,444.68	46,577,725.31	23.82	8,331,112.88	17.89	38,246,612.43
②账龄组合2	9,819,355.42	4.87	3,257,615.72	33.18	6,561,739.70	8,544,973.85	4.37	3,323,458.85	38.89	5,221,515.00
③应收出口退税 [注]	83,635,337.26	41.47			83,635,337.26	78,681,048.66	40.24			78,681,048.66
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,010,541.87	0.50	1,010,541.87	100.00		1,010,541.87	0.52	1,010,541.87	100.00	
合计	201,663,531.56	/	62,795,145.88	/	138,868,385.68	195,522,612.16	/	62,459,572.03	/	133,063,040.13

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			计提理由
	其他应收款	坏账准备	计提比例	
江苏省淮洲建材有限公司	10,284,660.11	6,170,796.07	60%	公司预计收回有一定难度
淮安市淮都特钢有限公司	9,500,000.00	5,700,000.00	60%	公司预计收回有一定难度
欧美亚淮安商贸有限公司	7,500,000.00	4,500,000.00	60%	公司预计收回有一定难度
南京铭牛物资贸易有限公司	13,300,000.00	13,300,000.00	100%	公司预计该款项难以收回
江苏众弘贸易有限责任公司	7,501,824.74	7,501,824.74	100%	公司预计该款项难以收回
南京银钵金属材料有限公司	3,554,157.65	3,554,157.65	100%	公司预计该款项难以收回
南京和昊国际贸易有限公司	3,446,752.60	3,446,752.60	100%	公司预计该款项难以收回
南京诚华化工有限公司	2,889,784.46	2,889,784.46	100%	公司预计该款项难以收回
天津悦航国际贸易有限公司	2,581,142.91	2,581,142.91	100%	公司预计该款项难以收回
合计	60,558,322.47	49,644,458.43	/	/

组合 1 中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内	20,662,804.23	1,033,140.23	5.00%
1 至 2 年	17,403,588.63	1,740,358.87	10.00%
2 至 3 年	387,402.21	116,220.65	30.00%
3 至 4 年	2,737,175.63	1,368,587.82	50.00%
4 至 5 年	4,123,907.75	3,299,126.20	80.00%
5 年以上	1,325,096.09	1,325,096.09	100.00%
合计	46,639,974.54	8,882,529.86	19.04%

确定该组合依据的说明：

公司管理层认为应收款相同账龄具有相同或类似信用风险。

账龄组合 2 中，江苏舜天富德贸易有限公司按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内	7,232,455.54	723,245.55	10.00%
1 至 2 年	105,059.42	52,529.71	50.00%
2 至 3 年	198,620.08	198,620.08	100.00%
3 至 4 年	14,793.02	14,793.02	100.00%
4 至 5 年	14,184.03	14,184.03	100.00%
5 年以上	2,254,243.33	2,254,243.33	100.00%
合计	9,819,355.42	3,257,615.72	33.18%

确定该组合依据的说明：公司管理层认为应收款相同账龄具有相同或类似信用风险。

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 485,573.85 元；本期收回或转回坏账准备金额 150,000 元。

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收出口退税	83,635,337.26	78,681,048.66
关联往来	699,015.15	7,882,325.72
保证金及押金	1,467,313.81	1,233,830.08
其他应收及暂付款	115,861,865.34	107,725,407.70
合计	201,663,531.56	195,522,612.16

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
南京铭牛物资贸易有限公司	往来款	13,300,000.00	2-3 年	6.60%	13,300,000.00
江苏省淮洲建材有限公司	往来款	10,284,660.11	2-3 年	5.10%	6,170,796.07
淮安市淮都特钢有限公司	往来款	9,500,000.00	2-3 年	4.71%	5,700,000.00
江苏三昊投资管理有限公司	股权转让款	7,608,510.00	1 年以内	3.77%	380,425.50
江苏众弘贸易有限责任公司	往来款	7,501,824.74	5 年以上	3.72%	7,501,824.74
合计	/	48,194,994.85	/	23.90%	33,053,046.31

其他说明：

[注]公司应收出口退税不计提坏账准备。

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
张家港保税区世卓国际贸易有限公司	1,010,541.87	1,010,541.87	100%	公司预计该款项难以收回

8、 存货

(1). 存货分类

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	71,898,049.93		71,898,049.93	33,692,395.30		33,692,395.30
在产品	36,353,078.72		36,353,078.72	40,861,419.36		40,861,419.36
库存商品	419,958,770.99	2,332,479.51	417,626,291.48	377,632,853.64	2,332,479.51	375,300,374.13
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
低值易耗品	70,756.05		70,756.05	184,388.22		184,388.22
产成品	13,935,309.34		13,935,309.34	2,652,216.75		2,652,216.75
合计	542,215,965.03	2,332,479.51	539,883,485.52	455,023,273.27	2,332,479.51	452,690,793.76

(2). 存货跌价准备

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						
在产品						
库存商品	2,332,479.51					2,332,479.51
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	2,332,479.51					2,332,479.51

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

存货期末余额不含有借款费用资本化金额。

9、划分为持有待售的资产
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
固定资产	41,313,282.89
土地使用权	5,638,700.20
合计	46,951,983.09

10、其他流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行理财产品	7,300,000.00	46,547,000.00
信托投资		4,800,000.00
逆回购标准券		29,492,000.00
合计	7,300,000.00	80,839,000.00

11、可供出售金融资产

√适用 □不适用

(1). 可供出售金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	546,013,799.04	688,545.88	545,325,253.16	542,704,019.69	688,545.88	542,015,473.81
按公允价值计量的						
按成本计量的	546,013,799.04	688,545.88	545,325,253.16	542,704,019.69	688,545.88	542,015,473.81
合计	546,013,799.04	688,545.88	545,325,253.16	542,704,019.69	688,545.88	542,015,473.81

(2). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
华安证券股份有限公司	172,270,000.00			172,270,000.00	688,545.88			688,545.88	3.55%	6,000,000.00
紫金财产保险股份有限公司	160,000,000.00			160,000,000.00					6.40%	
厦门银行股份有限公司	127,853,375.00			127,853,375.00					3.63%	
南京聚隆科技股份有限公司	25,055,800.00			25,055,800.00					20.98%	
江苏东强股份有限公司	22,505,595.00			22,505,595.00					11.42%	
天津鑿虹科技发展有限公司	11,875,000.00			11,875,000.00					38.00%	
锦泰期货有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00					3.33%	
江苏舜天鸿泰科技实业有限责任公司	2,256,462.29			2,256,462.29					7.50%	
恒泰保险经纪有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00					3.33%	
江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司[注]	1,500,000.00	1,473,079.00	1,500,000.00	1,473,079.00					微小	150,150.00
江苏毅信达鼎上资产管理有限公司[注]		26,921.00		26,921.00						
江苏舜天川速光电科技有限公司	140,186.40			140,186.40					20.00%	
江苏银行股份有限公司	77,601.00			77,601.00					微小	
南京顺天世界之窗企业孵化器发展有限公司	4,000,000.00			4,000,000.00					20.00%	
南京紫金创动投资合伙企业(有限合伙)	4,170,000.00	3,309,779.35		7,479,779.35					5.60%	
合计	542,704,019.69	4,809,779.35	1,500,000.00	546,013,799.04	688,545.88			688,545.88	/	6,150,150.00

注：原江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司采用存续分立的方式分立为江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司和江苏毅信达鼎上资产管理有限公司。原公司分立时主体资格保留，派生分立出新设公司江苏毅信达鼎上资产管理有限公司，存续公司注册资本由 278,592,600 元减为 273,592,600 元，新设公司注册资本为 5,000,000 元。存续公司和新设公司的股东结构和持股比例相同。

公司对原江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司的投资成本为 150 万元，公司按存续公司和新设公司的的注册资本占原公司注册资本的比例对投资成本进行拆分，拆分后公司对存续公司江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司的投资成本为 1,473,079.00 元，对新设公司江苏毅信达鼎上资产管理有限公司的投资成本为 26,921.00 元。

12、长期股权投资

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
联营企业											
江苏舜天海外旅游有限公司	948,166.39			-477,126.44						471,039.95	
上海苏豪舜天投资管理有限公司	20,520,923.43		6,000,000.00	-101,168.85	3,686,496.40					18,106,250.98	
江苏舜天东昊经贸有限公司	3,665,540.12			-647.17			150,000.00			3,514,892.95	
南京国际租赁有限公司	134,334,005.92			-124,441.15						134,209,564.77	
行健宝昇香港有限公司	64,984.90			-37,177.16						27,807.74	
江苏舜天豪舰贸易有限公司	7,711,199.18			354,877.30						8,066,076.48	
常州市服装一厂有限公司	9,027,440.84			305,034.70			1,980,304.02			7,352,171.52	
舜天(赣榆)工贸有限公司[注 1]										0	
小计	176,272,260.78		6,000,000.00	-80,648.77	3,686,496.40		2,130,304.02			171,747,804.39	
合计	176,272,260.78		6,000,000.00	-80,648.77	3,686,496.40		2,130,304.02			171,747,804.39	

其他说明

[注 1]2014 年末和 2015 年 6 月末舜天（赣榆）工贸有限公司的净资产均为负数，公司对其按权益法核算，长期股权投资减记至零。

13、投资性房地产

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	合计
一、账面原值			
1.期初余额	68,294,250.25	3,814,940.00	72,109,190.25
2.本期增加金额			
(1) 外购			
(2) 存货\固定资产\在建工程转入			
3.本期减少金额			
4.期末余额	68,294,250.25	3,814,940.00	72,109,190.25
二、累计折旧和累计摊销			
1.期初余额	10,729,962.52	790,907.91	11,520,870.43
2.本期增加金额	1,165,673.28	71,513.45	1,237,186.73
(1) 计提或摊销	1,165,673.28	71,513.45	1,237,186.73
(2) 固定资产转入			
3.本期减少金额			
4.期末余额	11,895,635.80	862,421.36	12,758,057.16
三、减值准备			
1.期初余额			
2.本期增加金额			
3、本期减少金额			
4.期末余额			
四、账面价值			
1.期末账面价值	56,398,614.45	2,952,518.64	59,351,133.09
2.期初账面价值	57,564,287.73	3,024,032.09	60,588,319.82

14、 固定资产

(1). 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	运输工具	储罐及附属设施	其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	334,912,373.17	31,425,866.28	79,572,523.74	120,436,476.72	566,347,239.91
2.本期增加金额	925,724.03			1,022,766.26	1,948,490.29
(1) 购置	925,724.03			1,022,766.26	1,948,490.29
(2) 在建工程转入					
3.本期减少金额				11,770,076.25	11,770,076.25
(1) 处置或报废				11,770,076.25	11,770,076.25
(2) 处置子公司					
(3) 转入投资性房地产					
4.期末余额	335,838,097.20	31,425,866.28	79,572,523.74	109,689,166.73	556,525,653.95
二、累计折旧					
1.期初余额	81,740,058.19	22,927,335.56	14,765,680.50	96,971,950.28	216,405,024.53
2.本期增加金额	5,296,019.62	783,782.74	1,921,868.79	3,244,458.08	11,246,129.23
(1) 计提	5,296,019.62	783,782.74	1,921,868.79	3,244,458.08	11,246,129.23
3.本期减少金额		910,071.92		9,478,290.41	10,388,362.33
(1) 处置或报废		910,071.92		9,478,290.41	10,388,362.33
(2) 处置子公司					
(3) 转入投资性房地产					
4.期末余额	87,036,077.81	22,801,046.38	16,687,549.29	90,738,117.95	217,262,791.43
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
3.本期减少金额					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	248,802,019.39	8,624,819.90	62,884,974.45	18,951,048.78	339,262,862.52
2.期初账面价值	253,172,314.98	8,498,530.72	64,806,843.24	23,464,526.44	349,942,215.38

(2). 通过经营租赁租出的固定资产

 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	16,910,454.29

15、无形资产

(1). 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利 (技术使用费)	软件	合计
一、账面原值				
1.期初余额	60,298,100.61	1,000,000.00	3,727,393.51	65,025,494.12
2.本期增加金额				
(1)购置				
3.本期减少金额				
(1)处置				
(2)处置子公司				
4.期末余额	60,298,100.61	1,000,000.00	3,727,393.51	65,025,494.12
二、累计摊销				
1.期初余额	12,135,371.06	100,000.00	1,878,598.23	14,113,969.29
2.本期增加金额	605,089.74	50,000.00	207,832.45	862,922.19
(1)计提	605,089.74	50,000.00	207,832.45	862,922.19
3.本期减少金额				
(1)处置				
(2)处置子公司				
4.期末余额	12,740,460.80	150,000.00	2,086,430.68	14,976,891.48
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
3.本期减少金额				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	47,557,639.81	850,000.00	1,640,962.83	50,048,602.64
2.期初账面价值	48,162,729.55	900,000.00	1,848,795.28	50,911,524.83

16、 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
车间改造	3,765,445.12		233,392.14		3,532,052.98
租赁费	127,064.50	593,243.00	472,943.00		247,364.50
装修费	969,520.44	89,317.30	266,365.80		792,471.94
其他	440,786.23	467,965.00	100,714.27		808,036.96
合计	5,302,816.29	1,150,525.30	1,073,415.21		5,379,926.38

17、 递延所得税资产/ 递延所得税负债
(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	25,492,368.52	6,373,092.13	25,389,597.92	6,347,399.48
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
交易性金融资产公允价值变动	225,074.60	56,268.65	8,793,533.60	2,198,383.40
未弥补的亏损	2,021,163.92	505,290.98		
合计	27,738,607.04	6,934,651.76	34,183,131.52	8,545,782.88

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
可供出售金融资产公允价值变动				

交易性金融资产公允价值变动	8,075,169.92	2,018,792.48	2,231,834.20	557,958.55
合计	8,075,169.92	2,018,792.48	2,231,834.20	557,958.55

(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

单位: 元 币种: 人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	1,874,817.85	5,059,833.91	557,958.55	7,987,824.33
递延所得税负债	1,874,817.85	143,974.63	557,958.55	

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	872,490.88	651,651.56
可抵扣亏损	116,317,121.53	98,242,157.18
合计	117,189,612.41	98,893,808.74

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2020	18,074,964.35		
2019	39,142,471.59	39,142,471.59	
2018	32,553,976.09	32,553,976.09	
2017	8,796,763.52	8,796,763.52	
2016	5,601,000.39	5,601,000.39	
2015	12,147,945.59	12,147,945.59	
合计	116,317,121.53	98,242,157.18	/

18、其他非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	借款方	期末余额	期初余额
委托贷款	南京国际租赁有限公司	181,720,000.00	181,720,000.00
合计		181,720,000.00	181,720,000.00

19、短期借款
 适用 不适用

(1). 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	107,367,000.41	145,762,352.03
抵押借款	23,646,217.89	5,000,000.00
保证借款	16,000,000.00	49,894,771.89
信用借款	810,405,189.03	907,174,557.01
合计	957,418,407.33	1,107,831,680.93

短期借款分类的说明：

本公司按取得银行短期融资方式或条件确定借款类别。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况
 适用 不适用

20、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	69,000,000.00	

银行承兑汇票	549,531,433.68	689,199,155.53
合计	618,531,433.68	689,199,155.53

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

21、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付货款	172,604,472.76	170,504,866.37
应付运保佣	128,975,154.01	137,729,460.75
合计	301,579,626.77	308,234,327.12

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
应付账款	9,510,681.43	尚未结算的货款
合计	9,510,681.43	/

22、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	883,176,419.97	652,314,302.59
合计	883,176,419.97	652,314,302.59

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
预收货款	14,891,363.31	尚未结算的货款
合计	14,891,363.31	/

23、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	39,228,286.74	94,069,739.26	117,460,807.81	15,837,218.19
二、离职后福利-设定提存计划	1,160,088.16	10,285,739.56	10,275,516.36	1,170,311.36
三、辞退福利		274,797.80	274,797.80	
四、一年内到期的其他福利				
合计	40,388,374.90	104,630,276.62	128,011,121.97	17,007,529.55

(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	33,991,545.27	79,629,408.17	103,433,549.20	10,187,404.24
二、职工福利费		5,687,727.25	5,291,643.79	396,083.46
三、社会保险费	18,560.29	4,103,917.20	4,103,504.96	18,972.53
其中：医疗保险费	4,300.29	3,471,929.36	3,471,929.36	4,300.29
工伤保险费		348,481.64	348,481.64	-
生育保险费	14,260.00	283,506.20	283,093.96	14,672.24

四、住房公积金	1,250.40	3,251,034.00	3,248,300.00	3,984.40
五、工会经费和职工教育经费	3,954,550.19	1,397,652.64	731,235.86	4,620,966.97
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、职工奖励及福利基金	1,262,380.59		652,574.00	609,806.59
合计	39,228,286.74	94,069,739.26	117,460,807.81	15,837,218.19

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

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	197,412.74	7,887,227.36	7,877,004.16	207,635.94
2、失业保险费	1,400.42	592,586.20	592,586.20	1,400.42
3、企业年金缴费	961,275.00	1,805,926.00	1,805,926.00	961,275.00
合计	1,160,088.16	10,285,739.56	10,275,516.36	1,170,311.36

24、应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	-7,832,189.31	-10,476,147.39
消费税		
营业税	297,379.00	500,362.92
企业所得税	18,423,024.86	20,495,703.59
个人所得税	4,051,182.93	4,335,282.48
城市维护建设税	80,737.34	247,198.87
教育费附加	34,414.57	155,675.68
房产税	883,471.61	1,441,110.05
土地使用税	648,739.72	685,447.17
其他	268,307.36	558,327.16
合计	16,855,068.08	17,942,960.53

25、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
与关联方资金往来	26,136,146.29	14,436,146.29
暂收保证金、押金	1,070,493.19	8,335,200.60
预收土地转让款	102,607,783.59	47,607,783.59
其他	67,376,637.47	57,796,593.97
合计	197,191,060.54	128,175,724.45

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
扬州市江都区土地储备中心	37,607,783.59	预收土地转让款
江苏舜天国际集团有限公司	14,436,146.29	往来款
合计	52,043,929.88	/

26、递延收益

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	10,544,420.10	925,724.03	1,048,006.11	10,422,138.02	与资产相关政府补助
合计	10,544,420.10	925,724.03	1,048,006.11	10,422,138.02	/

其他说明：

根据南京市建邺区发展和改革局建发改（2013）100 号《关于拨付国家电子商务示范基地舜天产业园专项资金的通知》，2013 年度江苏舜天西服有限公司收到 5,626,780.00 元补助

款，2014 度收到 4,917,640.10 元补助款，2015 年度 1-6 月收到 925,724.03 元补助款，此项补助系与资产相关的政府补助，计入递延收益，本期已按折旧进度逐月结转收益。

27、股本

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	436,796,074						436,796,074

28、资本公积

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）	144,379,865.04			144,379,865.04
其他资本公积	46,334,711.62			46,334,711.62
合计	190,714,576.66			190,714,576.66

29、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	1,461,061.09	3,241,255.49			3,241,255.49		4,702,316.58
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	2,951,038.22	3,686,496.40			3,686,496.40		6,637,534.62

可供出售金融资产公允价值变动损益						
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益						
现金流量套期损益的有效部分						
外币财务报表折算差额	-1,489,977.13	-445,240.91			-445,240.91	-1,935,218.04
其他综合收益合计	1,461,061.09	3,241,255.49			3,241,255.49	4,702,316.58

30、 盈余公积

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	124,224,549.24			124,224,549.24
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	124,224,549.24			124,224,549.24

31、 未分配利润

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	445,367,829.69	435,028,522.99
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-
调整后期初未分配利润	445,367,829.69	435,028,522.99
加：本期归属于母公司所有者的净利润	40,254,950.73	41,909,222.07
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	26,207,764.44	34,943,685.92
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	459,415,015.98	441,994,059.14

32、营业收入和营业成本

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	2,797,792,908.52	2,567,989,412.21	2,751,935,497.91	2,553,769,730.54
其他业务	14,995,657.72	1,806,465.80	29,523,379.24	2,721,894.69
合计	2,812,788,566.24	2,569,795,878.01	2,781,458,877.15	2,556,491,625.23

33、营业税金及附加

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	420,242.12	1,772,201.01
城市维护建设税	1,317,875.18	1,018,700.37
教育费附加	952,151.65	722,533.59
资源税		
房产税	731,497.14	66,172.80
合计	3,421,766.09	3,579,607.77

34、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	43,280,935.23	39,851,876.47
税金	29,185.55	31,764.55
折旧费	130,977.36	344,352.77
办公费	3,386,759.15	3,058,722.78
邮电费	3,137,112.81	3,156,313.40
电话费	784,916.05	769,085.74
会务费	456,767.02	322,166.66
差旅费	8,758,287.15	10,087,166.38
小车费	224,071.89	245,393.81
水电费	77,996.80	26,419.89

物业管理费	1,550,839.88	1,484,829.39
业务招待费	2,555,845.79	2,628,282.34
修理费	342,320.41	156,254.81
运杂费	36,050,447.18	24,608,975.72
租赁费	2,839,895.53	1,248,590.53
保险费	1,157,636.03	1,825,683.44
诉讼费	256,410.68	
检验费	2,978,408.67	2,573,249.92
展览费	1,664,471.30	1,509,049.92
宣传广告费	4,077,034.14	4,135,772.04
其他	3,192,804.40	3,329,717.30
合计	116,933,123.02	101,393,667.86

35、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	27,389,713.34	24,925,583.72
税金	2,118,906.49	2,956,814.24
折旧费	5,028,943.70	5,980,690.92
办公费	2,030,554.27	2,153,242.83
邮电费	147,479.16	66,700.32
电话费	233,385.21	498,769.51
会务费	148,649.48	364,084.26
差旅费	1,481,599.47	1,654,818.70
小车费	422,671.17	415,672.90
水电费	375,708.32	449,971.69
物业管理费	616,097.12	1,837,473.01
业务招待费	725,245.22	1,275,700.57
修理费	1,064,120.06	2,151,177.80
运杂费	111,143.72	166,125.94
租赁费	756,351.28	555,596.25
保险费	363,205.14	902,680.64
诉讼费	384,047.62	3,229.00
审计咨询费	278,316.74	495,625.72
宣传广告费	581,789.50	243,199.38
低值易耗品摊销	199.00	42,695.16
无形资产摊销	818,478.29	879,843.94

长期待摊费用摊销	262,932.98	305,970.21
其他	829,030.19	1,482,475.63
合计	46,168,567.47	49,808,142.34

36、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	31,726,436.42	37,744,646.77
减：利息收入	-4,953,248.00	-5,201,421.09
减：汇兑收益	270,055.15	823,108.23
手续费支出	1,130,588.33	1,095,602.76
合计	28,173,831.90	34,461,936.67

37、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	69,146.22	1,058,796.01
二、存货跌价损失		
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	69,146.22	1,058,796.01

38、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	14,991,806.32	-1,343,734.16
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	14,991,806.32	-1,343,734.16

39、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	-80,648.77	9,582,144.48
处置长期股权投资产生的投资收益		3,132,872.42
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	176,222.73	717,137.64
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	2,574,508.23	560,441.94
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益	6,150,150.00	12,065,408.08
处置可供出售金融资产取得的投资收益		11,100.00
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
其他	2,254,091.96	1,055,575.69
合计	11,074,324.15	27,124,680.25

40、营业外收入

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	127,300.07	915,460.96	127,300.07
其中：固定资产处置利得	127,300.07	915,460.96	127,300.07
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	515,400.00	1,225,900.00	515,400.00
不需支付的应付款项	2,513,333.93	12,300.00	2,513,333.93
其他	153,709.58	245,645.48	153,709.58
合计	3,309,743.58	2,399,306.44	3,309,743.58

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
江苏重点扶持出口名牌产品补贴	300,000.00		与收益相关
江苏省商务厅 2014 年度中小国际市场开拓资金	91,900.00		与收益相关
展会补助	45,000.00	184,600.00	与收益相关
2014 年度工业转型升级奖励资金	40,000.00		与收益相关
出口信用保险补贴	38,500.00	345,500.00	与收益相关
商务局电子商务示范基地补贴款		150,000.00	与收益相关
科技园管委会贴息扶持款		545,800.00	与收益相关
合计	515,400.00	1,225,900.00	/

41、营业外支出

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	681,125.24	158,774.05	681,125.24
其中：固定资产处置损失	681,125.24	158,774.05	681,125.24
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			
缴纳各项基金	39,171.57	101,889.02	39,171.57
罚款及滞纳金	6,669.57		6,669.57
其他	179,885.44	425,558.84	179,885.44
合计	906,851.82	686,221.91	906,851.82

42、 所得税费用

(1) 所得税费用表

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	19,216,326.49	16,249,375.85
递延所得税费用	3,071,965.05	-956,710.52
合计	22,288,291.54	15,292,665.33

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

项目	本期发生额
利润总额	76,695,275.76
按法定/适用税率计算的所得税费用	19,173,818.94
子公司适用不同税率的影响	-51,563.50
调整以前期间所得税的影响	-131,427.32
非应税收入的影响	-1,533,371.45
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	281,740.11
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	4,549,094.76
所得税费用	22,288,291.54

43、其他综合收益

详见附注七、29

44、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金:

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到的利息收入	10,593,382.49	27,642,880.42
收到的补贴收入	515,400.00	1,225,900.00
收到的往来款	14,015,336.09	17,554,975.15
产业园补贴款	925,724.03	555,000.00
营业外收入	153,709.58	245,645.48
合计	26,203,552.19	47,224,401.05

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付的各项期间费用	83,186,492.42	75,199,561.27
支付的银行手续费	1,130,623.33	1,095,602.76
支付的往来款	924,289.37	5,042,960.18
营业外支出	186,555.01	425,558.84
委托贷款手续费及其他	330,000.00	730,000.00
合计	85,757,960.13	82,493,683.05

45、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

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	54,406,984.22	46,866,466.56
加：资产减值准备	69,146.22	1,058,796.01
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	12,483,315.96	13,049,474.06
无形资产摊销	862,922.19	879,843.94
长期待摊费用摊销	1,073,415.21	988,627.16
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）	553,825.17	-756,686.91
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-14,991,806.32	1,343,734.16
财务费用（收益以“-”号填列）	25,218,738.50	37,744,646.77
投资损失（收益以“-”号填列）	-11,074,324.15	-27,124,680.25
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	2,927,990.42	-956,710.52
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	143,974.63	-
存货的减少（增加以“-”号填列）	-87,192,691.76	-206,337,450.17
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-31,719,353.26	-61,486,842.18
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	131,665,180.72	217,855,002.41
其他		
经营活动产生的现金流量净额	84,427,317.75	23,124,221.04
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	482,309,643.18	756,455,881.76
减：现金的期初余额	411,924,380.60	518,730,991.74
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	70,385,262.58	237,724,890.02

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	482,309,643.18	411,924,380.60
其中：库存现金	645,951.11	416,068.97
可随时用于支付的银行存款	481,227,971.92	366,108,698.54
可随时用于支付的其他货币资金	435,720.15	45,399,613.09

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	482,309,643.18	411,924,380.60
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

46、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	160,209,416.06	银行承兑保证金、信用证保证金、借款质押存单、其他保证金
应收票据		
存货		
固定资产	40,656,476.36	抵押借款
无形资产		
合计	200,865,892.42	/

其他说明：

货币资金其中：银行承兑保证金 138,240,401.37 元、信用证保证金 1,851,080.00 元、借款质押存单 20,000,000.00 元、其他保证金 117,934.69 元。

47、外币货币性项目

√适用 □不适用

(1). 外币货币性项目：

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			

其中：美元	15,985,934.59	6.1136	97,731,609.69
欧元	1,093,928.45	6.8699	7,515,179.03
港币	1,547,493.62	0.7886	1,220,353.47
英镑	390,908.12	9.6422	3,769,214.23
港元	3,888.02	4.6993	18,270.99
应收账款			
其中：美元	28,766,796.26	6.1136	175,868,685.63
欧元	296,693.61	6.8699	2,038,255.40
港币	15,059,373.97	0.7886	11,875,822.31
英镑	1,648,223.99	9.6422	15,892,505.32
应付账款			
其中：美元	25,960,857.80	6.1136	158,714,300.23
欧元	21,495.65	6.8699	147,672.94
英镑	788,402.85	9.6422	7,601,938.00
短期借款			
其中：美元	13,560,258.99	6.1136	82,901,999.36

(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

境外经营实体名称	主要经营地	记账本位币	记账本位币选择依据
舜天（香港）有限公司	香港	港币	经营业务（商品、融资）主要以该货币计价和结算

八、合并范围的变更

报告期内，本公司未发生非同一控制下企业合并、同一控制下企业合并、反向购买、新设子公司及处置子公司。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

√适用 □不适用

(1). 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	注册资本	业务性质	持股比例(%)		表决权比例	组织机构代码
					直接	间接		
江苏舜天行健贸易有限公司	南京	南京	1,000 万人民币	国内外贸易	55%		55%	73441818-2
扬州行健制衣有限公司 [注 1]	江都	江都	50 万美元	服装加工及销售		100%	100%	76987314-2
洪泽舜天行健制衣有限公司 [注 2]	洪泽	洪泽	744.9225 万人民币	服装加工及销售		100%	100%	77377457-7
扬州远健制衣有限公司 [注 3]	扬州	扬州	50 万人民币	服装加工及销售		100%	100%	07986243-8
江苏舜天力佳服饰有限公司	南京	南京	1,200 万人民币	国内外贸易	55%		55%	73572482-7
江苏舜天力佳龙山服饰有限公司 [注 4]	镇江	镇江	64 万美元	服装加工及销售		100%	100%	76911425-0
江苏舜天泰科服饰有限公司	南京	南京	700 万人民币	国内外贸易	55%		55%	73572488-6
句容泰科服饰有限公司 [注 5]	句容	句容	248.31 万人民币	服装加工及销售		100%	100%	75203773-8
扬州泰科服饰有限公司 [注 6]	扬州	扬州	200 万人民币	服装加工及销售		100%	100%	07636498-6
江苏舜天信兴工贸有限公司	南京	南京	1,000 万人民币	国内外贸易	55%		55%	75128503-5
江苏舜天信兴制衣有限公司 [注 7]	句容	句容	3620.034988 万人民币	服装加工及销售		100%	100%	78271859-3
江苏舜天国际集团轻纺进出口有限公司	南京	南京	3,020 万人民币	国内外贸易	25%		55.1%	13479466-X
舜天(香港)有限公司	香港	香港	900 万美元	国内外贸易	100%		100%	
江苏舜天汉商工贸有限责任公司	南京	南京	500 万人民币	国内外贸易	51%		51%	76829984-7
江苏舜天盛泰工贸有限公司	南京	南京	2,000 万人民币	国内外贸易	30%		59%	76240407-9
江苏舜天盛泰贸易有限公司 [注 8]	昆山	昆山	500 万人民币	国内外贸易		100%	100%	79864839-0

江苏舜天盛泰进出口有限公司 [注 9]	南通	南通	500 万人民币	国内外贸易		100%	100%	56430219-4
江苏舜天富德贸易有限公司	南京	南京	500 万人民币	国内外贸易	35%		65%	75128599-1
江苏舜天西服有限公司	南京	南京	11,146.67 万人民币	服装加工及销售	100%		100%	13518383-6
南京苏星服装有限公司 [注 10]	南京	南京	2,198.337255 万人民币	服装加工及销售		100%	100%	60790150-X
江苏舜天翔宇贸易有限公司 [注 11]	南京	南京	500 万人民币	国内外贸易		90%	90%	67493308-5
江苏舜天服饰有限公司 [注 12]	南京	南京	1,000 万美元	服装加工及销售	40%	60%	100%	75414635-6
江苏舜天国际集团江都制衣有限公司	江都	江都	7,300 万人民币	服装加工及销售	100%		100%	72929477-9
江苏舜天金坛制衣有限公司	金坛	金坛	3,911.74 万人民币	服装加工及销售	100%		100%	75644692-6
江苏舜天化工仓储有限公司	张家港	张家港	3,000 万人民币	化工仓储	100%		100%	56777887-6
江苏舜天易尚贸易有限公司	南京	南京	600 万人民币	国内外贸易	100%		100%	13478636-0

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数及半数以下股权但纳入合并范围的原因

名 称	股权比例	纳入合并范围的原因
江苏舜天盛泰工贸有限公司	30%	其他股东将 29% 表决权委托给公司行使
江苏舜天国际集团轻纺进出口有限公司	25%	其他股东将 30.1% 表决权委托给公司行使
江苏舜天富德贸易有限公司	35%	其他股东将 30 % 表决权委托给公司行使

其他说明：

[注 1] 公司控股子公司江苏舜天行健贸易有限公司持有扬州行健制衣有限公司 75% 的股权，公司全资子公司舜天（香港）有限公司持有扬州行健制衣有限公司 25% 的股权，合计 100%。

[注 2] 公司控股子公司江苏舜天行健贸易有限公司持有洪泽舜天行健制衣有限公司 100%的股权。

[注 3] 公司控股子公司江苏舜天行健贸易有限公司持有扬州远健制衣有限公司 100%的股权。

[注 4] 公司控股子公司江苏舜天力佳服饰有限公司持有江苏舜天力佳龙山服饰有限公司 75%的股权，公司全资子公司舜天（香港）有限公司持有江苏舜天力佳龙山服饰有限公司 25%的股权，合计 100%。

[注 5] 公司控股子公司江苏舜天泰科服饰有限公司持有句容泰科服饰有限公司 100%的股权。

[注 6] 公司控股子公司江苏舜天泰科服饰有限公司持有扬州泰科服饰有限公司 100%的股权。

[注 7] 公司控股子公司江苏舜天信兴工贸有限公司持有江苏舜天信兴制衣有限公司 100%的股权。

[注 8] 公司控股子公司江苏舜天盛泰工贸有限公司持有江苏舜天盛泰贸易有限公司 100%的股权。

[注 9] 公司控股子公司江苏舜天盛泰工贸有限公司持有江苏舜天盛泰进出口有限公司 100%的股权。

[注 10] 公司控股子公司江苏舜天西服有限公司持有南京苏星服装有限公司 100%的股权。

[注 11] 公司控股子公司江苏舜天西服有限公司持有江苏舜天翔宇贸易有限公司 90%的股权。

[注 12] 公司直接持有江苏舜天服饰有限公司 40%股权，公司全资子公司江苏舜天西服有限公司持有江苏舜天服饰有限公司 25%股权，公司全资子公司舜天（香港）有限公司持有江苏舜天服饰有限公司 35%股权，合计 100%。

(2). 重要的非全资子公司

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	少数股东的表决权比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
江苏舜天行健贸易有限公司	45%	45%	-1,313,135.75	5,566,500.00	29,525,011.32
江苏舜天力佳服饰有限公司	45%	45%	2,275,578.54		13,839,297.07
江苏舜天泰科服饰有限公司	45%	45%	6,017,626.25	15,750,000.00	38,014,610.99
江苏舜天信兴工贸有限公司	45%	45%	906,213.48	1,710,000.00	21,247,588.36
江苏舜天国际集团轻纺进出口有限公司	75%	44.90%	4,061,926.62		64,470,771.48
江苏舜天盛泰工贸有限公司	70%	41%	945,171.56		25,444,844.46

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
江苏舜天行健贸易有限公司	86,958,090.52	13,579,210.22	100,537,300.74	35,194,224.61		35,194,224.61	108,883,798.56	14,734,970.46	123,618,769.02	42,987,131.90		42,987,131.90
江苏舜天力佳服饰有限公司	50,964,927.42	1,001,678.74	51,966,606.16	26,355,867.02	143,974.63	26,499,841.65	48,018,069.60	2,693,925.61	50,711,995.21	29,983,511.72		29,983,511.72
江苏舜天泰科服饰有限公司	172,327,285.47	15,375,610.26	187,702,895.73	103,225,982.42		103,225,982.42	184,331,707.26	17,829,678.33	202,161,385.59	96,056,975.05		96,056,975.05
江苏舜天信兴工贸有限公司	216,417,932.36	31,218,738.78	247,636,671.14	200,419,808.15		200,419,808.15	190,608,799.71	32,041,551.07	222,650,350.78	173,647,295.50		173,647,295.50
江苏舜天国际集团轻纺进出口有限公司	204,841,549.88	39,334,774.37	244,176,324.25	158,215,295.59		158,215,295.59	222,822,448.35	39,409,631.47	262,232,079.82	181,686,953.32		181,686,953.32

江苏舜天盛泰工贸有限公司	269,414,739.11	22,858,251.74	292,272,990.85	255,923,213.07		255,923,213.07	167,423,561.90	20,150,316.15	187,573,878.05	152,574,345.35		152,574,345.35
--------------	----------------	---------------	----------------	----------------	--	----------------	----------------	---------------	----------------	----------------	--	----------------

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
江苏舜天行健贸易有限公司	110,752,892.80	-2,918,079.46	-2,918,560.99	-7,869,495.25	87,407,101.00	667,061.60	618,971.36	8,028,170.20
江苏舜天力佳服饰有限公司	22,865,995.68	5,056,841.20	4,738,281.02	-14,476,591.38	27,672,149.31	175,302.79	-166,138.71	-1,837,529.84
江苏舜天泰科服饰有限公司	323,421,246.99	13,372,502.77	13,372,502.77	-9,112,589.30	175,101,971.67	2,167,790.88	2,167,790.88	-3,324,911.27
江苏舜天信兴工贸有限公司	345,901,940.80	2,013,807.71	2,013,807.71	10,755,015.59	207,625,138.82	1,611,859.23	1,611,859.23	-16,971,339.02
江苏舜天国际集团轻纺进出口有限公司	276,400,969.75	5,415,902.16	5,415,902.16	-3,421,738.73	268,566,351.18	4,598,096.87	4,598,096.87	9,799,650.32
江苏舜天盛泰工贸有限公司	424,153,003.73	1,350,245.08	1,350,245.08	-8,277,334.75	418,758,522.63	-1,319,216.80	-1,324,369.16	-38,356,305.46

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

本公司不存在使用企业集团资产和清偿企业集团债务存在重大限制的情形。

2、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		表决权比例	对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接		
南京国际租赁有限公司	南京	南京	融资租赁	25.96%		25.96%	权益法
上海苏豪舜天投资管理有限公司	上海	上海	投资管理	20.00%		20.00%	权益法
江苏舜天海外旅游有限公司	南京	南京	旅游	24.44%		24.44%	权益法

(2). 重要联营企业的主要财务信息

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额			期初余额/ 上期发生额		
	南京国际租赁有限公司	上海苏豪舜天投资管理有限公司	江苏舜天海外旅游有限公司	南京国际租赁有限公司	上海苏豪舜天投资管理有限公司	江苏舜天海外旅游有限公司
流动资产	108,385,694.49	35,613,363.96	61,851,981.70	234,229,832.84	37,413,227.58	60,116,805.63
非流动资产	1,656,806,504.41	89,160,057.94	78,629,657.85	1,238,234,315.17	70,734,757.92	81,154,759.23
资产合计	1,765,192,198.90	124,773,421.90	140,481,639.55	1,472,464,148.01	108,147,985.50	141,271,564.86
流动负债	198,797,561.42	29,323,769.95	116,108,524.99	250,590,153.24	624,971.29	113,440,006.00
非流动负债	1,297,700,000.00	4,918,397.04	22,445,782.54	952,700,000.00	4,918,397.04	23,951,990.99
负债合计	1,496,497,561.42	34,242,166.99	138,554,307.53	1,203,290,153.24	5,543,368.33	137,391,996.99
少数股东权益						
归属于母公司股东权益	268,694,637.48	90,531,254.91	1,927,332.02	269,173,994.77	102,604,617.17	3,879,567.87
按持股比例计算的净资产份额	69,753,127.89	18,106,250.98	471,039.95	69,877,569.04	20,520,923.43	948,166.39
调整事项	64,456,436.88			64,456,436.88		

--商誉	64,456,436.88			64,456,436.88		
--内部交易未实现利润						
--其他						
对联营企业权益投资的账面价值	134,209,564.77	18,106,250.98	471,039.95	134,334,005.92	20,520,923.43	948,166.39
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值						
营业收入	56,607,570.74		126,188,171.43	76,213,430.77		243,346,188.73
净利润	-479,358.64	-505,844.28	-1,952,235.85	24,942,569.62	1,387,009.34	1,830,424.91
终止经营的净利润						
其他综合收益		18,432,482.02			7,571,151.85	
综合收益总额	-479,358.64	17,926,637.74	-1,952,235.85	24,942,569.62	8,958,161.19	1,830,424.91
本年度收到的来自联营企业的股利						

(3). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	18,960,948.69	20,469,165.04
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	553,445.64	1,944,179.67
--其他综合收益		
--综合收益总额	553,445.64	1,944,179.67

(4). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：

被投资单位向本公司转移资金未受到限制。

(5). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
舜天（赣榆）工贸有限公司	6,822,403.64	534,243.84	7,356,647.48

3、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：

本公司不存在未纳入合并财务报表范围的结构化主体。

4、其他

报告期，未发生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。

十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本公司的主要金融工具包括权益投资，借款，应收及其他应收款，应付账款，其他应付款及银行存款等。相关金融工具详情于各附注披露。这些金融工具导致的主要风险是利率风险、外币风险、信用风险、流动风险及证券价格风险。本公司管理层管理及监控该等风险，以确保及时和有效地采取适当的措施。

1、市场风险

(1) 外汇风险

外汇风险是指影响本公司财务成果和现金流的外汇汇率的变动中的风险。本公司承受外汇风险主要与所持有美元借款，美元或英镑银行存款，以美元、欧元或港币结算的购销业务有关，由于美元、欧元或港币与本公司的功能货币之间的汇率变动使本公司面临外汇风险。于资产负债表日，有关外币资产及外币负债的余额情况参见附注七、47。本公司由指定成员密切关注汇率的变动，并在可能范围内调节持有外币资产与负债余额、运用对冲工具。

于报告期末，人民币对美元、英镑、欧元、港币汇率发生合理波动（而其他变量保持不变），本公司税前利润（由清偿或折算货币性资产和负债导致，不含某些功能货币为人民币之外其他货币的海外子公司因汇率波动其他综合收益的影响）之敏感度分析列示如下：

项 目	对税前利润的影响（人民币万元）
若人民币对美元贬值	63.97
若人民币对美元升值	-63.97
若人民币对欧元贬值	18.81
若人民币对欧元升值	-18.81
若人民币对港币贬值	26.19
若人民币对港币升值	-26.19
若人民币对英镑贬值	24.12
若人民币对英镑升值	-24.12

在管理层进行敏感性分析时，2%增减变动被认为合理反映了汇率变化的可能范围。

(2) 利率风险

本公司的因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要来自固定利率的短期借款(详见附注七、19)。由于固定利率借款主要为短期借款,因此本公司之董事会认为公允价值风险并不重大。本公司目前并无利率对冲的政策。

(3) 其他价格风险

本公司持有的分类为交易性金融资产的投资在资产负债表日以其公允价值列示。证券价格风险指由于单个股票价值的变动而导致权益证券之公允价值下降的风险。本公司之证券价格风险来自于报告日列报为以公允价值计量且变动计入损益的股权投资。本公司持有的上市公司股权于报告期末以公开市场价格计量;本公司由指定成员密切监控投资产品之价格变动。

以 2015 年 6 月 30 日账面价值为基础,在保持其他变量不变且未考虑税项影响的前提下,股权投资之公允价值每上升 5% 的敏感度分析如下表。

项目	账面价值(人民币万元)	税前利润增加(人民币万元)
交易性金融资产	6,002.66	300.13
合计	6,002.66	300.13

2、信用风险

于 2015 年 6 月 30 日,可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失,具体包括:

(1) 合并资产负债表中已确认金融资产的账面金额:对于以公允价值计量的金融工具而言,账面价值反映了其风险敞口,但并非最大风险敞口,其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

(2) 附注十三、或有事项中披露的相关的担保合同金额。

为降低信用风险,本公司控制信用额度、进行信用审批,并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外,本公司于每个资产负债表日根据应收款项的回收情况,计提充分的坏账准备。因此,本公司管理层认为所承担的信用风险已经大为降低。

此外,本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行,故流动资金的信用风险较低。

3、流动风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要、并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。本公司将银行借款作为重要的资金来源，截止 2015 年 6 月 30 日，本公司与银行已签署授信合同尚未使用的借款额度为人民币 19.06 亿元，管理层有信心如期偿还到期借款，并取得新的循环借款。

十一、公允价值的披露

√适用 □不适用

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
一、持续的公允价值计量				
（一）以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
1. 交易性金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资	60,026,610.98			60,026,610.98
（3）衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（二）可供出售金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（3）其他				
（三）投资性房地产				
1.出租用的土地使用权				
2.出租的建筑物				
3.持有并准备增值后转让的土地使用权				
（四）生物资产				
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	60,026,610.98			60,026,610.98
(五) 交易性金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
(六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

公允价值计量方法基于相同资产或负债在活跃市场中的标价（未经调整）。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
江苏舜天国际集团有限公司	南京市软件大道 21 号	自营和代理除国家组织统一联合经营的 16 种出口商品和国家实行核定公司经营的 14 种进口商品以外的其他商品及技术的进出口业务，经营或代理按规定经批准的国家组织统一联合经营的 16 种出口商品和经批准的国家实行核定公司经营的 14 种进口商品；承办中外合资经营、合作生产业务；开展“三来一补”业务。仓储，咨询服务，国内贸易（上述范围中国家有专项规定的办理审批手续后经营）。房地产开发，室内外装饰。利用国内资金采购机电产品的国际招标业务，房屋租赁、汽车租赁及其它实物租赁、物业管理。	44,241 万元人民币	49.86	49.86

本企业的母公司情况的说明

江苏舜天国际集团有限公司为江苏省国信资产管理集团有限公司的全资子公司。

本企业最终控制方是江苏省人民政府国有资产监督管理委员会

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

本公司子公司情况详见附注九、1。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

本公司联营企业情况详见附注九、2。

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
江苏舜天国际集团赣榆服装厂	母公司的全资子公司
江苏舜天国际集团响水服装厂	母公司的全资子公司
江苏舜天朗博工贸有限公司	母公司的全资子公司
江苏舜天利华工贸有限公司	母公司的控股子公司
舜天（赣榆）工贸有限公司	母公司的控股子公司
江苏省国信集团财务有限公司	其他
国信（海南）龙沐湾投资控股有限公司	其他
江苏省天然气有限公司	其他
江苏舜天碧波物业管理有限公司	其他
江苏舜天国际集团机械进出口股份有限公司	其他
江苏舜天瑞隆贸易有限公司	其他
盐城发电有限公司	其他
江苏外汽汽车租赁有限公司	其他
江苏苏迈克斯国际货运有限公司	其他
江苏舜天东昊投资管理有限公司	其他

5、 关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

√适用 □不适用

采购商品/接受劳务情况表

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	定价政策	本期发生额	上期发生额
江苏舜天丹阳工贸实业有限公司	采购货物	市场价		1.30
舜天（赣榆）工贸有限公司	采购货物	市场价	2,912.86	2,284.25
常州市服装一厂有限公司	采购货物	市场价	173.50	92.97
江苏舜天海外旅游有限公司	采购货物	市场价		26.18
江苏舜天国际集团机械进出口股份有限公司	采购货物	市场价		143.96
南京舜天纺织技术设备有限公司	采购货物	市场价		13.37
江苏舜天国际集团响水服装厂	采购货物	市场价	16.18	224.60
江苏苏迈克斯国际货运有限公司	采购货物	市场价	0.19	

出售商品/提供劳务情况表

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	定价政策	本期发生额	上期发生额
江苏舜天国际集团响水服装厂	销售产品	市场价		0.71
江苏舜天瑞隆贸易有限公司	销售产品	市场价	42.97	
江苏舜天碧波物业有限公司	销售产品	市场价		0.39
国信（海南）龙沐湾投资控股有限公司	销售产品	市场价		294.70
江苏省天然气有限公司	销售产品	市场价	28.15	
江苏舜天国际集团机械进出口股份有限公司	销售产品	市场价	298.50	342.84
舜天（赣榆）工贸有限公司	销售产品	市场价	3.84	90.32
江苏舜天朗博工贸实业有限公司	销售产品	市场价		2.37
江苏外汽汽车租赁有限公司	销售产品	市场价		0.15

(2). 关联方资金拆借

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	本期发生	本期计提利息	上期计提利息
拆出			
江苏舜天豪舰贸易有限公司	300.00	2.29	29.32

(3). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	47.21	45.12

(4). 其他关联交易
委托贷款

2013 年度，公司通过江苏省国信集团财务有限公司向南京国际租赁有限公司发放委托贷款 7.3 亿元，本公司和南京国际租赁有限公司经过友好协商，南京国际租赁有限公司已分别于 2014 年 5 月 13 日、2014 年 6 月 18 日、2014 年 6 月 27 日、2014 年 6 月 30 日、2014 年 11 月 3 日提前向本公司偿还委托贷款本金 5,000 万元、3 亿元、3,000 万元、1.3 亿元和 3,828 万元。截至 2015 年 6 月 30 日，公司对南京国际租赁有限公司发放的委托贷款本金余额减少至 18,172 万元。

2015 年度 1-6 月，公司确认南京国际租赁有限公司利息收入 560.98 万元，确认江苏省国信集团财务有限公司手续费支出 25 万元。

其他关联交易

单位：万元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
江苏舜天碧波物业管理有限公司	物业管理费	61.21	61.21

6、关联方应收应付款项

√适用 □不适用

(1). 应收项目

单位:万元 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	国信(海南)龙沐湾投资控股有限公司	756.64	75.66	756.64	58.42
应收账款	江苏舜天国际集团机械进出口股份有限公司			71.18	3.56
应收账款	盐城发电有限公司			24.43	1.22
应收账款	江苏舜天朗博工贸有限公司			11.49	0.57
应收账款	江苏舜天豪舰贸易有限公司			9.35	9.35
应收账款	江苏外汽汽车租赁有限公司			4.62	0.23
应收账款	舜天(赣榆)工贸有限公司	4.23	1.27	4.23	0.42
应收账款	江苏舜天国际集团有限公司			2.86	0.14
应收账款	江苏省天然气有限公司	3.29	0.16	0.50	0.05
其他应收款	江苏舜天东昊经贸有限公司	69.90	3.50	456.00	28.50
其他应收款	江苏舜天豪舰贸易有限公司			330.63	16.53
其他应收款	盐城发电有限公司			1.6	0.08
预付款项	舜天(赣榆)工贸有限公司	145.60		808.06	
预付款项	常州市服装一厂有限公司	13.50		18.90	
预付款项	江苏舜天国际集团有限公司	124.37			
预付款项	江苏舜天国际集团响水服装厂	23.04			
其他非流动资产	南京国际租赁有限公司	18,172.00		18,172.00	
应收利息	南京国际租赁有限公司	30.29		33.32	
应收股利	江苏舜天海外旅游有限公司	69.65		69.65	

(2). 应付项目

单位:万元 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	舜天（赣榆）工贸有限公司	23.45	23.45
应付账款	江苏舜天碧波物业有限公司	26.21	36.52
应付账款	江苏舜天国际集团赣榆服装厂		0.17
预收款项	江苏舜天国际集团响水服装厂		11.74
预收款项	舜天（赣榆）工贸有限公司		20.00
其他应付款	江苏舜天国际集团有限公司	1,443.61	1,443.61
其他应付款	江苏舜天东昊投资管理有限公司	470.00	
其他应付款	江苏舜天东昊经贸有限公司	700.00	
应付股利	江苏舜天国际集团有限公司	1,306.74	

十三、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

2、 或有事项

适用 不适用

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

(1) 报告期内，公司向中国银行股份有限公司江苏省分行申请 6 亿元综合授信额度，包括人民币短期借款、外币短期借款、贸易融资、保函、资金业务及其他授信业务；并许可江苏舜天行健贸易有限公司（以下简称“舜天行健公司”）、江苏舜天力佳服饰有限公司（以下简称“舜天力佳公司”）、江苏舜天信兴工贸有限公司（以下简称“舜天信兴公司”）、江苏舜天泰科服饰有限公司（以下简称“舜天泰科公司”）等四家控股子公司各在 1500 万元、500 万元、1000 万元、800 万元人民币额度内办理结算融资业务，包括贸易融资、保函及资金业务。

公司为上述综合授信额度的主债务人，公司对舜天行健公司等上述四家控股子公司使用其授予额度进行监督和记录，向中国银行股份有限公司江苏省分行承担其使用结算融资额度的责任和后果，承担连带还款义务。

本报告期末，舜天力佳公司使用上述额度为 0 元，舜天行健公司使用上述额度 661 万元人民币，舜天泰科公司使用上述额度为 800 万元人民币，舜天信兴公司使用上述额度 1,000 万元人民币。

(2) 2014 年 3 月 7 日, 公司第七届董事会第十九次会议决议为控股子公司舜天泰科公司向银行申请不超过 5,000 万元人民币授信额度提供连带责任担保, 担保期限自董事会决议生效之日起至 2016 年 4 月 30 日。

本报告期末, 舜天泰科公司使用上述额度为 0 元。

(3) 2014 年 3 月 7 日, 公司第七届董事会第十九次会议决议为全资子公司舜天(香港)有限公司向银行申请不超过 4,000 万元人民币授信额度提供连带责任担保, 担保期限自董事会决议生效之日起至 2016 年 4 月 30 日。

本报告期末, 舜天(香港)有限公司使用上述额度为 0 元。

(4) 2014 年 4 月 2 日, 公司 2013 年度股东大会决议为控股子公司舜天信兴公司向银行申请不超过 5,000 万元人民币授信额度提供连带责任担保, 担保期限自股东大会决议生效之日起至 2016 年 4 月 30 日。

本报告期末, 舜天信兴公司使用上述额度共计 2,180.64 万元。

(5) 公司子公司江苏舜天翔宇贸易有限公司(以下简称翔宇公司)开展钢材贸易等业务形成如下债权: 应收江苏省淮洲建材有限公司 10,784,660.11 元、应收淮安市淮都特钢有限公司 10,000,000.00 元和应收欧美亚淮安商贸有限公司 8,000,000.00 元, 合计 28,784,660.11 元, 上述债权事项已于 2013 年 2 月 16 日由南京市中级人民法院(2012)宁商初字第 101 号、102 号《民事调解书》确认。2014 年 12 月, 公司收到上述公司偿还欠款 1,500,000.00 元。

2015 年上半年, 公司继续关注债务人和担保人的偿债履约能力, 并重点考察了可能实现部分权益回笼的相关资产。

截止报告日上述公司未按调解书规定期限偿还剩余欠款, 翔宇公司根据申请强制执行、查封资产及担保人财务状况等综合情况判断, 对上述剩余债权计提 60% 的特别坏账准备, 共计 16,370,796.07 元。

十四、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

2015 年 8 月 4 日，公司与江苏广电创业投资有限公司签订《股权转让协议》，将持有的南京国际租赁有限公司 25.96% 股权以评估值 13,030.00 万元人民币对价转让给江苏广电创业投资有限公司；南京国际租赁有限公司 2014 年 12 月 31 日经审计确认的所有未分配利润，在股权转让协议签订后一周内，由南京国际租赁有限公司实施分配；2015 年 1 月 1 日至最终交割日期间实现的未分配利润，待股权交割完成后进行审计确认，并由南京国际租赁有限公司实施分配。

截至本财务报告批准报出日，江苏广电创业投资有限公司支付的股权转让款 13,030 万元、南京国际租赁有限公司分配的截至 2014 年 12 月 31 日的分红款 20,646,341.07 元及委托贷款本金 18,172 万元均已收到。

该股权交割手续尚在进行中，截至本半年度报告批准日尚未完成。

十五、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

适用 不适用

(1). 报告分部的确定依据与会计政策:

基于本公司内部管理现实，无需划分报告分部。

十六、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	99,640,051.73	100.00	6,155,945.34	6.18	93,484,106.39	111,216,711.25	100.00	6,859,618.67	6.17	104,357,092.58
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	99,640,051.73	/	6,155,945.34	/	93,484,106.39	111,216,711.25	/	6,859,618.67	/	104,357,092.58

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内小计	89,924,850.09	4,496,242.50	5.00%
1 至 2 年	8,165,941.96	816,594.20	10.00%
2 至 3 年	215,735.09	64,720.53	30.00%
3 至 4 年	961,438.55	480,719.28	50.00%
4 至 5 年	372,086.04	297,668.83	80.00%
5 年以上			
合计	99,640,051.73	6,155,945.34	6.17%

确定该组合依据的说明：

公司管理层认为应收款相同账龄具有相同或类似信用风险。

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 703,673.33 元。

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 16,323,945.36 元，占应收账款期末余额合计数的比例 16.38%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 1,194,519.03 元。

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露：

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	11,750,759.95	7.21	11,750,759.95	100.00		11,750,759.95	7.19	11,750,759.95	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	150,258,318.40	92.2	7,592,659.36	5.05	142,665,659.04	150,740,155.63	92.2	7,389,013.65	4.90	143,351,141.98
①账龄组合	135,396,976.40	83.06	7,592,659.36	5.61	127,804,317.04	130,124,651.99	79.59	7,389,013.65	5.68	122,735,638.34
②应收出口退税 [注]	14,861,342.00	9.12			14,861,342.00	20,615,503.64	12.61			20,615,503.64
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,010,541.87	0.62	1,010,541.87	100.00		1,010,541.87	0.62	1,010,541.87	100.00	
合计	163,019,620.22	/	20,353,961.18	/	142,665,659.04	163,501,457.45	/	20,150,315.47	/	143,351,141.98

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
江苏众弘贸易有限责任公司	6,279,832.58	6,279,832.58	100%	公司预计该款项难以收回
南京诚华化工有限公司	2,889,784.46	2,889,784.46	100%	公司预计该款项难以收回
天津悦航国际贸易有限公司	2,581,142.91	2,581,142.91	100%	公司预计该款项难以收回
合计	11,750,759.95	11,750,759.95	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内小计	134,162,720.50	6,708,136.03	5.00%
1 至 2 年	365,802.86	36,580.29	10.00%
2 至 3 年	29,300.00	8,790.00	30.00%
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上	839,153.04	839,153.04	100.00%
合计	135,396,976.40	7,592,659.36	5.61%

确定该组合依据的说明：

公司管理层认为应收款相同账龄具有相同或类似信用风险。

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
张家港保税区世卓国际贸易有限公司	1,010,541.87	1,010,541.87	100%	公司预计该款项难以收回

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 203,645.71 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收出口退税	14,861,342.00	20,615,503.64
子公司及关联往来	131,409,024.05	126,994,879.33
保证金及押金	1,037,000.00	80,000.00
其他应收及暂付款	15,712,254.17	15,811,074.48
合计	163,019,620.22	163,501,457.45

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
江苏舜天金坛制衣有限公司	往来款	79,178,870.42	1 年以内	48.57	3,958,943.52
江苏舜天富德贸易有限公司	往来款	25,761,665.77	1 年以内	15.80	1,288,083.29
江苏舜天汉商工贸有限责任公司	往来款	21,159,549.13	1 年以内	12.98	1,057,977.46
中华人民共和国临沂海关	往来款	1,004,000.00	1 年以内	0.62	50,200.00
江苏舜天晟通进出口有限公司	往来款	1,000,000.00	1 年以内	0.61	50,000.00
合计	/	128,104,085.32	/	78.58	6,405,204.27

其他说明：

注：公司应收出口退税不计提坏账准备。

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	453,724,417.34		453,724,417.34	453,724,417.34		453,724,417.34
对联营、合营企业投资	156,301,748.65		156,301,748.65	159,468,635.86		159,468,635.86
合计	610,026,165.99		610,026,165.99	613,193,053.20		613,193,053.20

(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
江苏舜天西服有限公司	113,718,620.24			113,718,620.24		
江苏舜天国际集团江都制衣有限公司	73,000,000.00			73,000,000.00		
江苏舜天易尚贸易有限公司	6,820,899.78			6,820,899.78		
江苏舜天金坛制衣有限公司	34,006,700.00			34,006,700.00		
舜天（香港）有限公司	58,482,245.00			58,482,245.00		
江苏舜天富德贸易有限公司	1,750,000.00			1,750,000.00		
江苏舜天行健贸易有限公司	8,084,162.59			8,084,162.59		
江苏舜天泰科服饰有限公司	6,191,245.22			6,191,245.22		
江苏舜天力佳服饰有限公司	3,752,987.17			3,752,987.17		
江苏舜天信兴工贸有限公司	5,637,410.60			5,637,410.60		
江苏舜天汉商工贸有限责任公司	2,611,166.72			2,611,166.72		
江苏舜天服饰有限公司	33,107,480.00			33,107,480.00		
江苏舜天盛泰工贸有限公司	6,000,000.00			6,000,000.00		
江苏舜天国际集团轻纺进出口有限公司	3,020,000.00			3,020,000.00		
江苏舜天化工仓储有限公司	97,541,500.02			97,541,500.02		
合计	453,724,417.34			453,724,417.34		

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
联营企业											
江苏舜天海外旅游有限公司	948,166.39			-477,126.44						471,039.95	
上海苏豪舜天投资管理有限公司	20,520,923.43		6,000,000.00	-101,168.85	3,686,496.40					18,106,250.98	
江苏舜天东昊经贸有限公司	3,665,540.12			-647.17			150,000.00			3,514,892.95	
南京国际租赁有限公司	134,334,005.92			-124,441.15						134,209,564.77	
小计	159,468,635.86		6,000,000.00	-703,383.61	3,686,496.40		150,000.00			156,301,748.65	
合计	159,468,635.86		6,000,000.00	-703,383.61	3,686,496.40		150,000.00			156,301,748.65	

4、 营业收入和营业成本：

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	1,097,381,710.10	995,591,490.29	966,861,765.59	888,534,193.14
其他业务	6,520,741.32	418,101.30	22,411,773.99	732,930.40
合计	1,103,902,451.42	996,009,591.59	989,273,539.58	889,267,123.54

5、 投资收益

 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	35,233,401.79	41,526,432.20
权益法核算的长期股权投资收益	-703,383.61	6,691,658.86
处置长期股权投资产生的投资收益		5,000.00
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	11,853.34	296,993.56
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	6,150,150.00	12,059,200.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	40,692,021.52	60,579,284.62

十七、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-553,825.17	
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）	515,400.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	868,695.54	
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	2,254,091.96	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	17,566,314.55	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	150,000.00	
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	2,441,316.93	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-5,752,485.45	
少数股东权益影响额	-5,301,024.98	
合计	12,188,483.38	

2、净资产收益率及每股收益

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	3.31	0.0922	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.31	0.0643	

第十节 备查文件目录

备查文件目录	载有董事长杨青峰先生签名的半年度报告文本
	载有法定代表人杨青峰先生、主管会计工作负责人金国钧先生、会计机构负责人王重人先生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文件的正本及公告的原稿。

董事长：杨青峰

董事会批准报送日期：2015 年 8 月 27 日