

公司代码：600630

公司简称：龙头股份

上海龙头（集团）股份有限公司

2016 年年度报告

重要提示

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

二、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	赵红光先生	因工作原因	邵峰先生

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

四、公司负责人王卫民先生、主管会计工作负责人周健先生 及会计机构负责人（会计主管人员）吴寅女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字[2017] 第 ZA10938 号审计报告确认，2016 年公司实现归属于母公司所有者的净利润 20,778,170.83 元，加上年初未分配利润 312,030,575.51 元，减去发放 2015 年度普通股股利 24,641,972.63 元，2016 年度实际可供全体股东分配的利润共计 308,166,773.71 元。因母公司年末未分配利润-27,096,101.40 元尚未弥补，根据公司章程第一百五十五条利润分配条件需达到“公司年度或半年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值”的规定，故本期不进行利润分配。（此议案尚需提交股东大会审议）。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、 重大风险提示

适用 不适用

公司已在本报告中详细描述存在的相关风险，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析中“可能面对的风险”部分的内容。

十、 其他

适用 不适用

无

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	经营情况讨论与分析.....	9
第五节	重要事项.....	27
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	42
第七节	优先股相关情况.....	45
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	46
第九节	公司治理.....	52
第十节	公司债券相关情况.....	55
第十一节	财务报告.....	56
第十二节	备查文件目录.....	164

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
上海市国资委	指	上海市国有资产监督管理委员会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
本公司，龙头股份	指	上海龙头（集团）股份有限公司
大股东，纺织集团	指	上海纺织（集团）有限公司
纺织控股	指	上海纺织控股（集团）公司
三枪针织	指	上海三枪（集团）有限公司
海螺服饰	指	上海海螺服饰有限公司
民光家纺，龙头家纺	指	上海龙头家纺有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	上海龙头（集团）股份有限公司
公司的中文简称	龙头股份
公司的外文名称	SHANGHAI DRAGON CORPORATION
公司的外文名称缩写	SHD
公司的法定代表人	王卫民先生

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈峰	何徐琳
联系地址	上海市制造局路584号A座4楼	上海市制造局路584号A座4楼
电话	021-34061116	021-63159108
传真	021-54666630	021-63158280
电子信箱	ltdsh@shanghaidragon.com.cn	ltdsh@shanghaidragon.com.cn

三、 基本情况简介

公司注册地址	上海市制造局路584号10幢4楼
公司注册地址的邮政编码	200023
公司办公地址	上海市制造局路584号A座4楼
公司办公地址的邮政编码	200023
公司网址	http://www.shanghaidragon.com.cn
电子信箱	longtou@shanghaidragon.com.cn

四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	中国证券报、上海证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn

公司年度报告备置地点	公司董事会办公室
------------	----------

五、 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	龙头股份	600630	无

六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	南京东路 61 号新黄浦金融大厦 4 楼
	签字会计师姓名	黄晔、赵敏

七、 近三年主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2016年	2015年	本期比上年同期增减 (%)	2014年
营业收入	4,249,983,112.59	4,263,316,382.79	-0.31	4,127,261,771.81
归属于上市公司股东的净利润	20,778,170.83	80,921,163.21	-74.32	63,462,927.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	41,712,160.56	47,401,442.31	-12.00	49,341,857.03
经营活动产生的现金流量净额	52,379,057.52	-47,429,668.60	不适用	94,136,935.81
	2016年末	2015年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2014年末
归属于上市公司股东的净资产	1,694,966,227.20	1,694,699,729.71	0.02	1,631,629,712.37
总资产	2,579,682,681.47	2,398,785,168.80	7.54	2,307,282,048.48
期末总股本	424,861,597.00	424,861,597.00	0.00	424,861,597.00

（二）主要财务指标

主要财务指标	2016年	2015年	本期比上年同期增减 (%)	2014年
基本每股收益（元/股）	0.05	0.19	-73.68	0.15
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.19	-73.68	0.15
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.10	0.11	-9.09	0.12
加权平均净资产收益率 (%)	1.23	4.86	减少3.63 个	3.97

			百分点	
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	2.46	2.85	减少0.39 个百分点	3.08

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

九、2016 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	857,974,502.33	1,076,308,630.36	870,499,100.67	1,445,200,879.23
归属于上市公司股东的净利润	22,479,930.78	27,884,127.74	20,002,537.15	-49,588,424.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	21,267,524.32	8,786,668.83	18,914,519.91	-7,256,552.50
经营活动产生的现金流量净额	97,348,727.34	-126,287,931.24	-92,413,767.58	173,732,029.00

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2016 年金额	附注（如适用）	2015 年金额	2014 年金额
非流动资产处置损益	10,689,264.65	固定资产、无形资产处置净损益以及股权转让收益	-605,124.58	-1,841,656.85
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	16,345,932.96		16,539,690.36	18,457,470.75

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				
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				288,181.55
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-45,954,395.13		1,546,186.06	-186,046.87
其他符合非经常性损益定义的损益项目			17,621,221.24	
所得税影响额	-2,014,792.21		-1,582,252.18	-2,596,878.53
合计	-20,933,989.73		33,519,720.90	14,121,070.05

十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
可供出售金融资产	3,027,683.00	8,005,941.08	4,978,258.08	0.00
合计	3,027,683.00	8,005,941.08	4,978,258.08	0.00

十二、 其他

□适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(一) 主要业务

报告期内，公司以品牌生产、销售及国际贸易为主营业务。自主品牌业务包括以三枪、ELSMORR、鹅牌、菊花、海螺、民光、皇后、凤凰、钟 414 等品牌为主的针织、服饰、家纺类产品的生产和销售，合作品牌业务包括迪士尼、Navigare、Bagutta 等。针织类产品主要包括针织内衣、家居系列、休闲系列、内裤、文胸和袜品；家纺类产品主要包括床单、被套、枕套、靠套、被芯、毛毯、毛巾等；服饰类产品包括衬衣、休闲裤、T 恤、毛衫、夹克、羽绒棉褸、大衣等。

(二) 经营模式

公司品牌业务产品大部分为自产，服饰配套产品为委托加工，并采取全渠道、双线市场的经营模式，以自营销售为主，包括自营专卖店、大百货/超市专柜等渠道。同时，主要品牌都有线上销售业务，在各主流平台均有旗舰店、专营店。另外，线上与线下均有加盟分销渠道。

公司外贸业务主要承接国际贸易订单，形成来料加工、来样订货和一般贸易三种模式，已经形成具有内贸的品牌优势与一定规模可控的生产基地，主要贸易市场为欧美、日本、澳大利亚、

新加坡、香港地区等。同时，公司强化内外贸易联动，注重内外部资源共享，有效丰富产品线，为各品牌的渠道模式升级服务。

（三）行业情况

从当前行业情况看，全球经济调整仍未到位，下行压力较大，仍处于国际金融危机以来深度调整阶段，复苏脆弱；全球价值链进入重构期，美国正推进再工业化，一些发达国家从降低成本等考虑，缩短全球供应链，从离岸生产转向近岸、在岸生产；经贸规则领域，多边贸易体制举步维艰，自由贸易区迅猛发展，全球贸易碎片化风险上升；相对于传统纺织品贸易，正处“青黄不接”阶段，优势在趋弱，而新的竞争优势尚未形成，面临着发达国家、其他发展中国家“双头挤压”；国内受居民收入增速下滑预期，纺织服装行业内需增速仍小幅承压，供给方面，未来新增产能可控，但领先的标杆企业已作调整、去库存化，整体供需格局不会发生实质性变化；行业集中度仍不高，快时尚品牌加剧了行业竞争，且电商竞争日趋激烈；纺织行业主要原材料棉花价格反弹，且品牌企业渠道成本仍在高位，仍将处于关店调整期，财务表现难有实质性改善。另外，家纺传统扩张方式已遇瓶颈，亟需提高整合能力，依靠品牌与品质，创新与差异，俘获消费者信任是硬道理，且家纺、家居品类之间的壁垒已模糊，全品类的大家纺一体化竞争力、以及个性化、差异化、时尚化家纺正当进行时，定位精准、战略清晰、能够适应需求变化、符合新中产阶层、尤其新生代喜欢的家纺企业，已率先转型、突破玻璃顶，未来具有更广阔的发展空间。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

1、营销网络优势

报告期内，公司积极拓展线下新模式的转型发展，为有力提升品牌形象、快速传导市场反应、扩大市场份额打下基础；公司直营店在公司渠道战略中发挥重要作用，通过全国主要地区建立销售子公司、开设直营店方式，有效地提升自主品牌影响力，并通过形象升级辐射和带动了周边市场；通过合理配置各个业态之间比重，满足了差异化市场需求；同时，公司实施了双线市场战略，大力拓展线上渠道，入驻各主流电商平台（如天猫、京东、一号店，唯品会、电商购物等），并采取多样化分销形式（自营、经销、TP等），提升了各个品牌市场占有率和覆盖率。

2、公司多品牌优势

报告期内，公司紧密围绕旗下各品牌定位、价值与个性，通过产品设计、形象陈列、店铺设计、各类营销活动不断提升老字号品牌、自创品牌、合作品牌的形象，其中三枪、海螺不仅在市场份额中名列前茅，也获得了国家及国际国内各类权威机构认可（中国驰名商标、上海驰名商标等），三枪市场综合占有率已连续 10 多年保持第一；海螺作为中国衬衫知名品牌，继续成为衬衫专家；民光、凤凰、414、皇后等一批老字号品牌经典牵手时尚，焕发青春；公司与国际知名品牌

获得广泛合作，主要有：美国的迪士尼、超人、飞天小女警、探险活宝等品牌；以及意大利知名品牌 Navigare 等。

3、产品研发优势

报告期内，公司继续在产品研发中体现“融合科技时尚、编织多彩生活”愿景，以研发创新为驱动，为企业转型升级服务，始终自主培养组建设计团队，保持团队稳定性，保证年龄结构均匀分布，且具有每年数千款各类内衣、家纺、服装等产品开发能力，开发中十分注重功能性与时尚性、实用性的结合，注重流行趋势、品牌定位、区域消费者不同需求，并通过综合考虑各类渠道的市场独特性来设计产品，以此获得较高的市场回报。

4、供应链管理优势

报告期内，公司加快资源整合，不断探索并建立一条能充分适应业务现状与未来发展的供应链，将公司信息化战略与品牌发展保持着高度契合，基本实现了供应链商务流、信息流、物流和资金流的结合与同步，构建一条能具有快速反应能力的敏捷型供应链系统。报告期内，公司优化了 ERP 系统、分销零售 DRP/POS 系统、BI 商务智能系统；同时，配合电商渠道快速拓展，加快了上海、广州、成都、西安、济南、郑州等地的 WMS 仓储系统建立与运用，逐步实现线上与线下对接；报告期内，公司重点加强了资源的集聚与共享，强化国际贸易在实现企业转型中的角色转换与业务适应，担当起供应链整合者角色，强化内外贸易联动，强化设计研发、加工制造与品牌业务源头对接，注重内外部资源利用，有效参与内贸产品设计与品类整合，拓展产品线，注重上游供应商生产成本控制，提升公司核心竞争力。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2016 年，全球经济增长依然乏力，国内各类成本持续上升，海外市场需求下滑，面对错综复杂的国内外形势和迅速变化中的消费者行为，公司及时反应，积极应对，继续巩固主要品牌市场地位。报告期，公司各项经营业务顺利推进，经营工作得到进一步提升。

受公司进出口业务诉讼案的减值计提以及退回出口退税款等因素的影响，公司全年经营业绩有大幅度下降，但随着上述事项的逐步处理，公司外贸业务风险得到一定程度的释放。报告期，若剔除上述因素影响，2016 年在全体员工的共同努力下，公司主营业务利润保持了持续稳定。主要工作情况如下：

1、线下渠道转型有序推进

(1) 三枪 5+2 模式稳健发展、成效显著

针织事业部（三枪针织）积极响应公司战略要求，年初就确立了三枪渠道转型发展的五年目标。为了达成这一目标，三枪团队谋划在先、布置在细，落地在实，全年以新开/翻新/扩改三种模式共计打造 ULOVE 三枪生活馆新模式店，目前 5+2 模式稳健发展、成效显著。

(2) 海螺 GC 集合店积极推进

服饰事业部（海螺服饰）积极策划渠道模式创新，推出 GC 品牌集合店的创新模式。新模式店通过多品牌融合，组成一盘货，改变了传统海螺门店单一的衬衫形象，形成了 Bagutta、GERMES、GOLD CONCH 品牌互补关系，品类几乎涵盖男士所有服饰品类，给予消费者更多选择。

(3) 家纺 MG Home 成功起步

家纺事业部针对快时尚、慢生活、泛家居，心理年龄 30 岁左右女性客群，重新定位，调整了产品大类中家居与家纺比重，推出了 MGHOME 家居生活馆新模式店。新模式店主打“家纺+家居”模式，通过一站式购物，增强消费粘性，期望成为未来事业部新的业务增长点。

公司各业务板块新模式的推进，强化了事业部间的协同效应，压力传递的同时有效带动了配套业务的转型。

2、线上业绩再度刷新

电商业务的拓展是 2016 年工作重中之重，公司电子商务事业部协同各品牌电商业务团队，积极拓展渠道，全年公司电商业务实现快速增长。

其中，公司强化电视购物新渠道的打造，整合产品设计、供应链、渠道、零售等各方资源，强化优购物等新平台运作，全年电视购物渠道快速增长。公司技术中心与龙头纺织科技有限公司深化与针织、家纺事业部产业化合作途径，取得了良好市场效果。

3、内购展会获得成功

12 月上旬公司成功举办了近年规模最大的内购展会，一周累计营业额超过 1000 万元。这次成功的内购会，是公司各业务板块资源集聚，事业部间有效联动的成功尝试，后期公司将继续不遗余力拓展各种新的营销模式，发挥公司多品牌、多品类的品牌集合优势，在市场上的取得更大的品牌竞争力和影响力。

4、内外协同共创佳绩

公司国际贸易事业部强化设计研发、加工制造与品牌业务源头对接，注重内外部资源利用，有效参与内贸产品设计与品类整合，拓展产品线，为各品牌的渠道模式转型服务。报告期，利用全球采购优势，积极探索内外贸联动，有效降低采购成本。

5、“走出去”勇敢跨步

公司全年实现进出口总额 30,183 万美元。其中，自营业务达到 5407 万美元，占比 17.9%；针对日本、欧洲客户持续向东南亚转移现状，主动向客户提出一站式的服务解决方案，这对提高自营占比、降低成本、提升供应链整合能力起到了积极的推动作用。

6、基础管理效能提升

报告期，公司注重基础管理能效持续提升。一是加快电子化仓库建设，改进原有低效业务流程，不断提升仓储管理信息的准确率。二是再造研发设计流程，进一步提升品牌的专业化与市场化运作能力。三是持续开展制造业成本控制，提升了管理与生产效能。四是加强人才引进及培训工作，为公司全国布局的品牌发展战略，提供了有力的人才保障。

二、报告期内主要经营情况

2016 年度公司实现营业收入 42.49 亿元，同比下降 0.3%。报告期受国际棉花案仲裁裁决计提赔偿损失和受国税稽查五局追回退税款影响利润大幅下降，实现净利润 2,099 万元，同比下降 74%，实现每股收益 0.05 元。公司资产规模进一步增长，截止 2016 年 12 月 31 日，总资产 25.80 亿元，较期初增长 7%。

(一) 主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	4,249,983,112.59	4,263,316,382.79	-0.31
营业成本	3,277,185,073.94	3,388,962,271.19	-3.30
销售费用	629,153,941.26	553,094,137.63	13.75
管理费用	226,111,446.79	222,389,350.71	1.67
财务费用	15,542,661.80	15,299,054.54	1.59
经营活动产生的现金流量净额	52,379,057.52	-47,429,668.60	不适用
投资活动产生的现金流量净额	67,492,202.64	-66,753,748.68	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-27,579,580.33	120,362,281.71	-122.91
研发支出	22,301,590.90	20,655,423.27	7.97

1. 收入和成本分析

√适用 □不适用

(1) 营业收入变化的因素分析

报告期内，公司实现主营业务收入 41.78 亿元，同比减少 0.4%，主要系家纺原料销售同比减少和职业服业务销售同比减少。

- ① 报告期针织类业务营业收入 17.47 亿元，较上年增长 0.33%，主要由于公司加快销售渠道转型和拓展带来针织服装销售收入增长；
- ② 报告期家纺类业务营业收入 2.04 亿元，较上年下降 10.67%，主要由于家纺原料销售减少；
- ③ 报告期服装服饰类业务营业收入 1.64 亿元，较上年下降 2.72%，主要由于职业服业务同比减少；
- ④ 报告期外贸业务营业收入 22.46 亿元，较上年增长 0.88%，主要内销业务同比增长。

(2) 毛利率变化的因素分析

报告期内，公司综合毛利率为 22.17% 同比提高了 2.28 个百分点，主要由于纺织类销售业务毛利率有所提升。

- ① 报告期针织类业务毛利率较上年上升 5.91 个百分点，主要由于公司销售渠道转型提升店铺销售能力，从而提升销售毛利率；

- ② 报告期家纺类业务毛利率较上年上升 2.17 个百分点，主要由于公司加强成本核算控制进货成本，从而提升销售毛利率；
- ③ 报告期服装服饰类业务毛利率较上年上升 2.86 个百分点，主要由于公司积极推进线上业务，从而提升销售毛利率；
- ④ 报告期外贸业务毛利率较上年下降 0.59 个百分点，主要受国际市场需求低迷市场竞争激烈影响。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
2016 年分行业	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 (%)
纺织针织业	1,746,919,240.51	1,020,702,606.77	41.57	0.33	-8.88	增加 5.91 个百分点
纺织家纺业	204,268,760.89	161,012,866.62	21.18	-10.67	-13.06	增加 2.17 个百分点
纺织服装服饰业	164,455,533.93	99,185,204.24	39.69	-2.72	-7.12	增加 2.86 个百分点
外贸	2,246,448,570.44	2,159,282,086.20	3.88	0.88	1.50	减少 0.59 个百分点
物业租赁	10,697,086.64	4,529,242.48	57.66	-8.70	33.84	减少 13.45 个百分点
公司内部各业务、分部相互抵销	-195,092,714.84	-193,244,407.20				
合计	4,177,696,477.57	3,251,467,599.11	22.17	-0.38	-3.22	增加 2.28 个百分点
主营业务分产品情况						
2016 年分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
针织面料	458,654,432.78	442,372,200.42	3.55	-11.74	-5.82	减少 6.06 个

						百分点
针织服装	1,172,557,361.97	514,575,879.35	56.12	4.40	-14.76	增加 9.87 个百分点
童装内衣	115,707,445.76	63,754,527.00	44.90	17.62	36.25	减少 7.54 个百分点
家纺原料	11,219,110.78	9,525,084.61	15.10	-70.14	-73.54	增加 10.92 个百分点
床上用品	86,322,060.13	60,597,990.35	29.80	1.65	-2.79	增加 3.21 个百分点
毛巾	43,701,641.23	29,371,570.09	32.79	-4.66	0.54	减少 3.47 个百分点
服装服饰	165,245,533.93	99,185,204.24	39.98	-2.25	-8.41	增加 4.04 个百分点
外贸	2,246,448,570.44	2,159,282,086.20	3.88	0.88	1.50	减少 0.59 个百分点
物业租赁	10,697,086.64	4,529,242.48	57.66	-8.70	33.84	减少 13.45 个百分点
公司内部各业务、分部相互抵销	-132,856,766.09	-131,726,185.63				
合计	4,177,696,477.57	3,251,467,599.11	22.17	-0.38	-3.22	增加 2.28 个百分点
主营业务分地区情况						
2016 年分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
东北地区	63,990,566.69	49,122,128.41	23.24	-11.37	-15.07	增加 3.35 个百分点

华北地区	68,303,908.90	41,534,023.62	39.19	-6.36	-14.56	增加 5.83 个百分点
华东地区	2,178,057,197.64	1,499,336,042.39	31.16	12.53	10.90	增加 1.01 个百分点
西北地区	54,685,909.55	39,579,565.29	27.62	-3.85	-3.45	减少 0.30 个百分点
西南地区	82,034,457.21	55,630,698.12	32.19	1.15	1.24	减少 0.05 个百分点
华中地区	110,304,151.04	78,524,914.53	28.81	9.40	10.23	减少 0.54 个百分点
华南地区	133,728,071.32	80,906,258.84	39.50	-7.12	-18.51	增加 8.46 个百分点
境外地区	1,703,868,853.43	1,621,590,408.01	4.83	-12.06	-11.90	减少 0.18 个百分点
公司内 地区间 相互抵 销	-217,276,638.21	-214,756,440.10				
合计	4,177,696,477.57	3,251,467,599.11	22.17	-0.38	-3.22	增加 2.28 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

√适用 □不适用

(1) 分行业

公司核心业务以品牌生产、销售与国际贸易为主。公司销售的产品其中：

- ① 纺织针织业主要包括针织产品加工、坯布生产和成品销售，主营收入增长主要受渠道转型拓展带来销售收入增长影响。
- ② 纺织家纺业主要包括家纺产品（原料、床品、毛巾、毛毯、家居用品等）的加工、销售，报告期主营收入下降主要受原料销售减少影响。
- ③ 纺织服装服饰业主要包括服装及其配套、职业装等大类产品的加工、销售，报告期主营收入下降主营受职业服业务减少影响。
- ④ 外贸业务主要包括自营进出口业务、代理业务和内销业务等，由于受国际环境仍处于后金融危机时代深度调整影响，外部市场需求不振使得消费品贸易缺乏增长动能，拖累当期出口业务。

⑤ 物业租赁业务主要包括自有物业（园区、闲置办公场地）出租，收入相对稳定。

(2) 分产品

报告期，受到二孩政策带来的童装业务步入快速增长轨道，童装内衣需求增长较快，营收同比增长 17.62%，针织服装、家纺床品的营收有一定增长，而服装服饰营收有所下降，面料原料营收下降较多，系产品更新，停产部分高耗面料生产所致。

(3) 分区域

从区域看，除外贸业务涉及境外地区，公司国内业务集中在华东地区，该地区业务占总量的比重达 81%，虽然公司注重业务国内各区域的均衡发展，但受产品特性和品牌辨识度影响，各地区业务发展不均，呈现不同程度的增长。

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
衬衫	132.63 (万件)	132.40 (万件)	44.81 (万件)	-8.17	-10.26	-3.24
坯布	6,248,247.00 (公斤)	7,204,070.70 (公斤)	94,521.70 (公斤)	-8.97	-4.52	-69.66
针织服	5,066,923.10 (十件套)	4,642,353.40 (十件套)	944,566.60 (十件套)	6.69	2.97	77.92
合计	11,315,302.73	11,846,556.50	1,039,133.11	-2.56	-1.72	23.34

产销量情况说明

报告期内，衬衫加工和坯布生产的产销量同比均有不同程度下降，主要受人工成本等成本因素增长及产品更新，停产部分高耗面料生产影响公司减少了投产量。针织服装加工的产销量同比有所上升，主要是公司渠道转型拓展带来的需求增长。

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
纺织针织业	生产采购成本	1,020,702,606.77	31.39	1,120,174,349.96	33.34	-8.88	
纺织家纺业	采购成本	161,012,866.62	4.95	185,206,092.71	5.51	-13.06	
纺织服装服饰业	加工采购成本	99,185,204.24	3.05	106,789,938.46	3.18	-7.12	
外贸	采购成本	2,159,282,086.20	66.41	2,127,271,916.30	63.32	1.50	
物业租赁	物业成本	4,529,242.48	0.14	3,384,145.20	0.10	33.84	
公司内部各业		-193,244,407.20	-5.94	-183,198,204.48			

务、分部 相互抵 销							
合计		3,251,467,599.11	100.00	3,359,628,238.15		-3.22	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
针织面料	生产采购成本	442,372,200.42	13.61	469,684,392.97	13.98	-5.82	
针织服装	采购成本	514,575,879.35	15.83	603,699,128.08	17.97	-14.76	
童装内衣	采购成本	63,754,527.00	1.96	46,790,828.91	1.39	36.25	
家纺原料	生产采购成本	9,525,084.61	0.29	36,000,808.40	1.07	-73.54	
床上用品	采购成本	60,597,990.35	1.86	62,338,928.50	1.86	-2.79	
毛巾	采购成本	29,371,570.09	0.90	29,214,591.02	0.87	0.54	
服装服饰	加工采购成本	99,185,204.24	3.05	108,289,938.46	3.22	-8.41	
外贸	采购成本	2,159,282,086.20	66.41	2,127,271,916.30	63.32	1.50	
物业租赁	物业成本	4,529,242.48	0.14	3,384,145.20	0.10	33.84	
公司内部各业务、分部相互抵销		-131,726,185.63	-4.05	-127,046,439.69			
合计		3,251,467,599.11	100.00	3,359,628,238.15		-3.22	

成本分析其他情况说明

适用 不适用

报告期内公司营业成本主要为纺织品和外贸业务成本，其变动趋势与营业收入变化基本一致。

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

适用 不适用

前五名客户销售额 71,471.18 万元，占年度销售总额 17.11%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0.00 万元，占年度销售总额 0.00 %。

前五名供应商采购额 78,961.87 万元，占年度采购总额 24.28%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0.00 万元，占年度采购总额 0.00%。

2. 费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上年同期金额	本期金额较上年同期变动比例%
销售费用	629,153,941.26	553,094,137.63	13.75
管理费用	226,111,446.79	222,389,350.71	1.67
财务费用	15,542,661.80	15,299,054.54	1.59

说明：

销售费用同比增长 13.75%，主要是报告期内销售渠道转型拓展带来的销售费用增长较快以及线上销售增长相应的运营费用和物流费用增长。

管理费用同比增长 1.67%，主要是公司加大新品研发投入同比增长 8%，管理人员薪酬同比增长 4%。

财务费用同比增长 1.59%，主要是银行借款增加利息支出同比增长 64%。

3. 研发投入

研发投入情况表

适用 不适用

单位：元

本期费用化研发投入	22,301,590.90
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	22,301,590.90
研发投入总额占营业收入比例（%）	0.52
公司研发人员的数量	208
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	9.12
研发投入资本化的比重（%）	0

情况说明

适用 不适用

4. 现金流

适用 不适用

- （1）经营活动现金净流量同比增加 9,981 万元，主要是报告期销售净回笼资金同比增加和出口退税资金的加快回流。
- （2）投资活动现金净流量同比增加 13,425 万元，主要是报告期内购买的理财产品规模减少相应的现金流出减少。
- （3）筹资活动现金净流量同比减少 14,794 万元，主要是报告期用于偿还借款的现金支出同比大幅增加。

(二)非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资	上期期末数	上期期末数占总资	本期期末金额较上	情况说明

		产的比例 (%)		产的比例 (%)	期期末变 动比例 (%)	
货币资金	389,332,836.44	15.09	287,764,611.05	12.00	35.30	本期销售净回笼资金同比增加和出口退税资金的加快回流
应收票据	297,000.00	0.01	10,747,689.20	0.45	-97.24	本期末外贸以票据方式结算的应收货款减少
应收账款	368,628,304.42	14.29	315,541,235.91	13.15	16.82	
预付款项	345,442,943.68	13.39	249,211,964.13	10.39	38.61	本期末贸易预付货款增加
其他应收款	141,908,960.03	5.50	249,189,113.90	10.39	-43.05	本期末应收回的其他业务往来款项减少
存货	817,480,305.49	31.69	692,082,409.29	28.85	18.12	
其他流动资产	12,317,976.84	0.48	80,003,221.77	3.34	-84.60	本期末银行理财产品减少
可供出售金融资产	9,145,941.08	0.35	4,323,283.00	0.18	111.55	本公司持有的限售法人股上市期末估值价格上升
长期股权投资	74,007,663.17	2.87	104,851,266.86	4.37	-29.42	
投资性房地产	30,735,016.42	1.19	32,768,881.20	1.37	-6.21	
固定资产	337,930,023.66	13.10	320,774,902.77	13.37	5.35	
在建工程	3,681,962.00	0.14	14,498,964.75	0.60	-74.61	本期部分在建项目完

						工转入 固定资 产
无形资产	35,849,311.31	1.39	36,804,782.48	1.53	-2.60	
长期待摊费用	12,686,498.99	0.49	0.00	0.00	不适用	公司渠道转型拓展店铺装修支出按收益期分摊
短期借款	299,767,574.40	11.62	291,944,601.52	12.17	2.68	
应付票据	67,294,253.04	2.61	19,964,874.67	0.83	237.06	期末采用票据结算的采购货款增加
应付账款	158,888,454.69	6.16	176,417,232.66	7.35	-9.94	
预收款项	126,290,221.75	4.90	112,624,460.58	4.70	12.13	
应付职工薪酬	13,432,133.30	0.52	11,384,931.34	0.47	17.98	
应交税费	93,421,331.61	3.62	46,290,488.06	1.93	101.82	本期末应交增值税和所得税增加
应付利息	136,188.61	0.01	739,225.34	0.03	-81.58	本期末应付的借款利息减少
其他应付款	100,882,007.25	3.91	41,015,050.55	1.71	145.96	本期计提应支付仲裁赔偿支出增加
递延所得税负债	1,697,644.91	0.07	1,066,888.84	0.04	59.12	本期末可供出售金融资产公允价值变动增加
递延收益	5,359,667.94	0.21	0.00	0.00	不适用	本期收到的能源替代专项资金因形成资产待以后期间使

						用并提取折旧或摊销时结转
其他综合收益	13,758,346.56	0.53	9,628,047.27	0.40	42.90	本期末可供出售金融资产公允价值变动收益增加
少数股东权益	16,081,720.15	0.62	1,172,428.91	0.05	1,271.66	本期公司与上海纺织（集团）有限公司共同投资组建上海纺织时尚定制服饰有限公司，上海纺织（集团）有限公司持有的49%的股权

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

公司根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十二号—服装》要求，对行业经营性信息作如下披露：

服装行业经营性信息分析

1. 报告期内实体门店情况

适用 不适用

报告期，公司围绕品牌发展主战略，不断加强与自身品牌定位相符的终端渠道拓展与布局，积极探索创新渠道运营模式，保持了品牌经营的稳定健康和持续发展。公司设立由“针织”、“家

纺”、“服饰”以及“电子商务”事业部构成的品牌运营组织架构，拥有了国内市场享有盛誉的“三枪”、“菊花”、“海螺”、“民光”、“凤凰”、“钟 414”和“皇后”等众多知名老字号以及品牌合作领域中稳健发展的“三枪迪士尼”、“Navigator”、“Bagutta”等新锐品牌；掌控着众多营销网点组成的完善的内销网络，产品遍及国内中高档百货商场、专卖店。

报告期，公司依据“针织品”、“家用纺织品”、“服装服饰”进行品牌分类统计，同一商品大类无法细分（本报告牵涉内容统计口径相同，以下不再重复），具体情况如下：

品牌	门店类型	2015 年末数量(家)	2016 年末数量(家)	2016 新开(家)	2016 关闭(家)
品牌集合	专卖店/柜	2,124	2,246	571	449
品牌集合	加盟店/柜	819	815	23	27
合计	-	2,943	3,061	594	476

品牌	门店类型	2015 年末数量(家)	2016 年末数量(家)	2016 新开(家)	2016 关闭(家)
针织品	专卖店/柜	1,824	1,929	516	411
	加盟店/柜	648	652	22	18
针织品小计		2,472	2,581	538	429
服装服饰	专卖店/柜	239	264	51	26
	加盟店/柜	146	138	0	8
服装服饰小计		385	402	51	34
家用纺织品	专卖店/柜	61	53	4	12
	加盟店/柜	25	25	1	1
家用纺织品小计		86	78	5	13

1、针织品类：品牌包括经典品牌有三枪、菊花、鹅牌；创新品牌有 ELSMORR、百利安；国际合作品牌有美国的 DISNEY，授权方是上海迪士尼公司，目前保持良好稳定合作关系，授权品类（非独家授权）是 0-14 岁儿童内衣、家居、袜品；意大利的 NAVIGARE，授权方是 NAVY EUROPE LTD 公司，目前保持良好稳定合作关系，授权品类（独家授权）是成人、儿童（6-15 岁）的家居、内衣、袜品。百利安是近年来收购的成熟女性系列专用产品，对进一步丰富公司针织内衣品牌群和女式内衣产品线具有积极意义。2016 年整合卡通 IP 资源，新签了探险活宝、小黄人、兔斯基、飞天小女警、超人、航海王等风格各异国际一线 IP 形象、共计 8 大主题系列，国际品牌合作又有新的突破。

针织类产品分春夏季和秋冬季两季，产品线主要包括针织内衣、家居系列、休闲系列、内裤、文胸和袜品。其中，三枪、百利安、ELSMORR 主要针对中高端市场客户群，鹅牌、菊花、MUM 最主要针对大众市场客户群，主要产品售价在几十到几百不等，主要销售渠道分线上线下，其中，主要通过李晨代言、品类细分、全网拓展等策略加大市场推广。线上渠道已覆盖天猫、淘宝、唯品会、京东、一号店、当当、东方 CJ 等全网络运营；线下渠道主要以一二线城市为主，逐步向三四线城市下沉。

三枪品牌老字号企业作为传统产业，作为上海市高新技术企业、技术创新示范企业，始终坚持以科技为核心竞争力，自主创新，立足创新材料的开发应用，努力提升产品的科技含量与时尚元素，加强高新技术成果转化，以新技术、新纤维、新技术、新工艺来提升品牌附加值。2016 年不断加大科技投入，研制拥有自主知识产权高科技面料，开发紧贴国际流行时尚的高品质系列新品，获得国家发明专利 4 项、国家实用新型专利 20 项，试制新概念创新元素面料 192 种，新产品投产率 90%，同时，为了迎合消费者需求，开发新品 1399 多个货号，覆盖领域到内衣、家居、休闲、鞋类、围巾等，参与制定/修订行业标准与规范——针织领域标准 11 项（2012-2016），公司通过高新科研项目转化和新产品开发制定了 10 余项企业标准，6 项已经应用于实际生产。

2、家用纺织品类：品牌包括民光、凤凰、钟牌 414、皇后等四大品牌，且获得商务部“中华老字号”称号，其主要产品线包括床单、被套、枕套、靠套、被芯、毛毯、毛巾等家纺类产品，为顺应产业转型要求，实现由传统制造业向品牌经营转变，四个品牌先后完成了生产基地向长三角地区战略大转移，形成在上海建立设计、营销、储运中心，而生产、采购辐射江浙鲁等地的格局。

龙头家纺是上海市高新技术企业、黄浦区技术创新示范企业，家纺品牌确定了新产品开发理念：传统上不乏经典，时尚中不乏科技，用新内涵、新科技赋予老字号产品新亮点。销售模式：主要是零售和批发，其中零售是营销重点，根据四大品牌不同市场定位、产品系列化及配套化程度，形成 5 类不同终端模式。（1）面向大众的社区专卖店。主要针对民光等传统大众品牌，产品素以质地精良、价格实惠而深受寻常百姓的喜爱；（2）适应不同消费层次需求的现代百货专卖柜（厅），主要针对凤凰等中、高档品牌，产品选料上等，设计新颖，工艺独特，堪称毯中精品；（3）销量大而快捷的超市消费。主要针对钟牌 414 和皇后品牌，适用大众日常消费品；（4）新兴的电子商务销售平台。以龙头家纺整合四大品牌完成向天猫、京东等和东方电视购物等电商渠道转型，扩大了老字号品牌在年轻一代群体的影响力。（5）开设大面积家居生活馆——MG Home（家家饰馆），定位于快时尚、慢生活、泛家居，目标消费群是心理年龄在 30 岁左右女性，店内陈设与时尚同步，主打快时尚风，开发符合 MG HOME 风格的家纺家居产品，目前，我们正与美国一家近八十年历史的公司洽谈品牌授权协议，将该品牌和产品引进 MG HOME，提升产品的国际背景和时尚感。同时，2016 通过家纺产品功能适用性开发，提升产品品质，获得 6 个外观专利和版权保护 46 个。

3、服装服饰类：品牌包括海螺、金海螺等。海螺以衬衫品类为主，面向中低档消费群体，主要为追求穿衣品质、注重细节个性的 35-55 岁商务男士提供正装衬衫、休闲衬衫。产品主要以涤棉、全棉、全棉磨毛、全棉免烫为主。依据材质及工艺的不同，可分为中低档的涤棉类衬衫，全棉、全棉磨毛衬衫以及全棉免烫衬衫；高档类产品主要以金海螺男士配套类为主，包括休闲裤、T 恤、毛衫、夹克、羽绒棉褸、大衣，以及部分纯棉高支、纯棉高支免烫、丝棉、纯羊毛、个性特殊工艺等中高檔衬衫、休闲裤、T 恤、夹克、羽绒棉褸等产品。

主要渠道分线上线下，其中，线上渠道已覆盖天猫、京东、唯品会、一号店、当当、东方CJ等；线下渠道主要包括直营终端的百货专柜、专卖店、超市专柜及经销加盟，主要区域基本在华北、华东、华南地区，其中以华东地区为主，通路覆盖了一线城市的北京、上海、广州、深圳等直营店柜。

2016年积极策划渠道创新，推出了GC品牌集合店模式，全年在上海、济宁、南京、苏州、常州等地开出12家。新模式店通过多品牌融合，组成一盘货，改变了传统海螺门店单一的衬衫形象，形成了Bagutta、GERMES、GOLD CONCH品牌互补关系，品类几乎涵盖男士所有服饰品类，给予消费者更多选择。在产品开发、采购方面，严格落实ISO9001质量管理体系规定，每年安排技术质量人员参加中国服装协会、中国质量检验协会、上海质量协会组织行业信息及标准方面培训，掌握最新的行业信息与行业标准，保持海螺高质量、高品质“衬衫专家”形象。

2. 报告期内各品牌的盈利情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

品牌类型	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 (%)
自有品牌小计	144,986	69,516	52	1	-17	10
授权品牌小计	13,367	7,232	46	34	52	-6

单位：万元 币种：人民币

品牌类型		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%
自有品牌	针织品	115,577	50,662	56	3	-18	11
自有品牌	家用纺织品	13,003	8,997	31	-12	-20	7
自有品牌	服装服饰	16,406	9,857	40	-2	-8	4
自有品牌小计		144,986	69,516	52	1	-17	10
授权品牌	针织品	13,249	7,171	46	35	53	-7
授权品牌	服装服饰	118	61	48	-26	-29	2
授权品牌小计		13,367	7,232	46	34	52	-6

3. 报告期内直营店和加盟店的盈利情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

分门店类型	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 (%)
直营店	93,922	34,121	64	17	-9	10

加盟店	24,080	15,398	36	20	20	0
-----	--------	--------	----	----	----	---

4. 报告期内线上、线下销售渠道的盈利情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

销售渠道	2016 年			2015 年		
	营业收入	营业收入占比 (%)	毛利率 (%)	营业收入	营业收入占比 (%)	毛利率 (%)
线上销售	27,631	17	39	20,118	13	35
线下销售	130,722	83	54	133,660	87	43

5. 报告期内各地区的盈利情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入占比 (%)	营业收入比上年增减 (%)
东北地区	6,581	4	-9
华北地区	12,709	8	-48
华东地区	105,841	67	28
西北地区	5,610	4	-4
西南地区	8,457	5	2
华中地区	5,291	3	0
华南地区	13,864	9	-50
境内小计	158,353	100	-2

6. 其他说明

√适用 □不适用

(1) 报告期末存货分类情况

单位:万元 币种:人民币

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	2,286	16	2,270
委托加工物资	54	0	54
在产品	5,602	0	5,602
库存商品	80,019	10,746	69,273
发出商品	5,218	669	4,549
合计	93,179	11,431	81,748

(2) 营运周转分析

- ① 存货周转情况: 报告期末存货 **81,748** 万元, 较期初增长 **18%**, 存货周转天数 **84** 天, 较上年放慢 **11** 天, 主要是报告期内销售渠道转型拓展店铺货品投放备货增加。
- ② 应收账款周转情况: 报告期末应收账款 **36,863** 万元, 较期初增长 **17%**, 应收账款周转天数 **29** 天, 较上年放慢 **4** 天, 主要是年末销售增长货款尚在结算周期内。

(五) 投资状况分析**1、 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

截止报告期末，公司投资联营企业 1 家，期末余额 7,401 万元，比年初减少 3,084 万元，主要是报告期内联营企业中科生龙达完成清算导致期末价值减少 2990 万元。报告期内收到联营企业交大科技园发放现金股利及利润 740 万元。

公司持有按成本计量的可供出售股权投资 4 家，期末余额 114 万元，比年初减少 15.56 万元。

公司持有按公允价值计量的上市公司股权 3 家，报告期末余额 800 万元，比年初增加 498 万元，主要是报告期内有 1 家限售法人股由按成本计量变更为按估值计量公允价值增加所致。

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

上海银行于 2016 年在上海证券交易所上市，本公司将持有的上海银行股权 155,600.00 元由按成本计量变更为按公允价值计量。

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

主要子公司全称	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	净利润
上海三枪（集团）有限公司	商业	针织品	37,600.00	175,329.25	86,280.23	6,751.65
上海龙头家纺有限公司	商业	家用纺织品	21,600.00	13,652.13	7,932.67	85.77
上海海螺服饰有限公司	商业	服装服饰	17,800.00	17,376.87	12,559.91	7.04
主要联营企业全称	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	净利润
上海交大科技园有限公司	服务业	科技园开发与管理、科技产业投资与管理	14,200.00	36,617.79	35,024.92	3,002.10

(八) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

1. 公司关于公司未来发展的讨论与分析**(一) 行业格局和趋势**

√适用 □不适用

我国纺织行业发展步入深度转型升级的新常态。随着供给侧结构性改革推进，我国经济在合理区间保持增长，内需稳步增长的大趋势不会改变，为纺织行业发展提供了重要支撑。2016 年纺织工业生产、效益增速有所放缓，投资增速回落较大，内外市场压力较为突出，产业用纺织品等重点领域运行质量稳中趋好，产业链终端行业运行态势良好。国家统计局数据显示，2016 年国内社会消费品零售总额 332,316 亿元，同比增长 10.4%，增速较 2015 年同期下滑 0.3%；在限额以上企业商品零售额中，服装鞋帽针纺织品类增长 7.0%；全年网上零售 51,556 亿元，比上年增长 26.2%。2017 年，预计我国内需稳步增长的大趋势不会改变，但行业发展前景不确定因素仍然较多，全球经济复苏疲弱，外需增长动力仍显不足，纺织行业出口回升压力较大。我国经济增速总体放缓，就业压力增大、消费情绪偏冷等，都对行业生产、出口及效益情况产生直接负面影响，企业综合成本压力也难以有效缓解。在多重压力之下，我国纺织工业发展步入深度转型升级的新常态。一是从生产要素驱动和投资驱动阶段步入创新驱动阶段；二是成本扁平化和区域产业结构调整，驱动行业由比较成本优势向从原料到终端的跨国产业链层面转换；三是行业制造环节和商业领域与互联网、大数据、云计算、物联网等持续融合催生新变革；四是时尚文化产业蓬勃发展，消费者在关注价格、品质的同时，开始注重消费体验与文化表达。

（二） 公司发展战略

√适用□不适用

十三五期间，公司将积极寻找跨越突破口，以品牌创新、科技创新、产品创新为龙头，以抢占双线市场全渠道两个制高点为基础，以提升“从田头到衣柜”的全产业链过程、全生命周期服务为载体，以工匠精神打造高效的中高端制造和提供增值服务为保障，优化国际贸易业务价值链为路径，同时，超越成功陷阱，始终以文化建设为纲要，以人才驱动为支撑，以制度建设为抓手，创造出一套能够不断自我革新并经得起考验的成功模式，以期在最短时间、最大程度上做优、做强公司两大核心业务，加快企业从投资控股型向品牌经营型、从制造商品品牌向渠道商品品牌升级，真正成为上海都市纺织品牌的形象代表，成为上海乃至全国领先的品牌集团公司。

（三） 经营计划

√适用□不适用

2017 年是公司实施“十三五”规划的关键一年，也是公司落实“新三年发展规划”的起步之年。面对行业步入深度转型升级的新常态，董事会将做好长期应对困难的准备，积极顺应市场变革，加强产业研究，强化战略执行，勇于创新，转型提升，在稳步求进中确保企业稳定可持续发展。2017 年力争实现主营业务收入 46.4 亿元，主营毛利率约为 22%。为此，重点抓好以下几方面工作：1、深化线下业务转型，加快盈利模式构建；2、线上业务努力突破瓶颈，以有效支撑企业发展；3、童装业务争得一席之地，扩大市场份额；4、职业服等新业务确保找准新方向、带来发展增量；5、外贸要成为新资源的挖掘者和供应链的整合者；6、运营质量持续改进（PDCA），深化管控手段；7、夯实基础管理，全面提升管理绩效。

(四) 可能面对的风险

√适用□不适用

1、战略规划推进中的风险及对策

十三五期间，公司将有条件实施具有业务关联度较高的一体化战略（纵向一体化、海外制造等），可能面临业务增量和盈利预期的不确定性。为此，公司将根据宏观环境不断优化战略规划，凭借核心竞争优势规避发展速度低于预期的风险。

2、业务发展风险及对策

当前纺织品服装出口面临外需不振、人民币汇率波动加大以及外贸代理业务引发的纠纷都是公司外贸业务潜在的风险因素。公司将结合公司发展实际，加强外贸业务中的风险防范，严格规范操作流程，并积极推进外贸业务的转型升级。

3、经营风险及对策

互联网时代，新技术与新思维冲击着原有经济形态与商业模式，行业传统销售模式正受到流通效率更高、信息传递更快、产品展示功能更丰富的电子商务模式的冲击，电商的爆发使线上线下服装零售渠道的竞争不断加剧。为此，公司将进一步挖潜线上渠道发展空间，围绕精准营销、产品开发、信息反馈等方面的双相互动，实现线上线下的快速融合发展。

(五) 其他

□适用√不适用

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

□适用√不适用

第五节 重要事项**一、普通股利润分配或资本公积金转增预案****(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况**

√适用□不适用

公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》的有关要求并结合公司实际，在公司章程中明确了现金分红的比例及在利润分配中的优先顺序。

公司于2016年5月30日召开了2015年年度股东大会，审议通过了以2015年末总股本424,861,597股为基数，向全体股东每股派发现金红利0.058元（含税），共计派发现金红利24,641,972.63元，与年度实现的归属于母公司所有者净利润之比不低于30%。《2015年度利润分配方案实施公告》刊登于2016年7月18日的《中国证券报》、《上海证券报》，现金红利发放日7月26日。

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

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数 (股)	每 10 股派息数 (元) (含税)	每 10 股转增数 (股)	现金分红的数额 (含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 (%)
2016 年	无	0.00	无	-	20,778,170.83	0.00%
2015 年	无	0.58	无	24,641,972.63	80,921,163.21	30.45%
2014 年	无	0.45	无	19,118,771.87	63,462,927.08	30.13%

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况适用 不适用**(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划**适用 不适用**二、承诺事项履行情况****(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项**适用 不适用**(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明**已达到 未达到 不适用**三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况**适用 不适用**四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明**适用 不适用**五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明****(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明**适用 不适用**(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明**适用 不适用**(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况**适用 不适用**(四) 其他说明**适用 不适用**六、聘任、解聘会计师事务所情况**

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	100.00
境内会计师事务所审计年限	18 年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	40.00

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

（一） 导致暂停上市的原因

适用 不适用

（二） 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

（一） 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

适用 不适用

事项概述及类型	查询索引
<p>自 2013 年公司发生的国际棉花仲裁案经过如下：</p> <p>1、公司作为代理方按客户（上海贤丰棉花国际贸易有限公司，以下简称“买方”）要求，代理进口 3000 吨巴西棉花。由于国际市场棉花价格剧烈变动原因，买方未履行合同，并与境外棉花商 ICT 公司（以下简称“卖方”）就其中 300 吨棉花给予了补偿，卖方就余下的 2700 吨合同，于 2013 年 7 月底向国际棉花协会提起仲裁。</p> <p>2、2015 年 4 月 29 日，公司收到我国境内上海市第二中级人民法院《关于（2015）沪二中民认（外仲）字第 1 号应诉通知书》，境外棉花商 ICT 公司向上海市第二中级人民法院提起承认和执行外国仲裁裁决的申请，仲裁涉及金额共计 6,376,028.01 美元。</p>	<p>上述事项信息披露情况分别如下：</p> <p>1、2013 年 8 月 1 日公司刊登重大仲裁公告（公告编号临 2013-015）</p> <p>2、2015 年 5 月 7 日公司刊登重大仲裁进展性公告（公告编号 2015-011）以及公司 2013 年、2014 年、2015 年定期报告“重要事项”中的就该事项进一步说明。</p> <p>3、2016 年 9 月 8 日公司刊登涉及仲裁结果公告（公告编号临 2016-019）</p> <p>上述内容均已刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn</p>

3、2016年9月6日，公司收到我国境内上海市第二中级人民法院的《民事裁定书》（（2015）沪二中民认（外仲）字第1号），在该裁定书中法院认为本案涉及的买卖合同具有涉外因素，合同中的仲裁条款依法有效，仲裁程序符合当事人约定，涉案裁决不存在有违我国公共秩序，公司应向 ICT 公司支付货款价差、利息等费用共计约为 650 万美元。公司预计计提损失约为 4600 万元人民币，同时将加快对上海贤丰棉花国际贸易有限公司的诉讼追讨以减少对公司的影响。

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

适用 不适用

(三) 其他说明

适用 不适用

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

适用 不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内，公司及控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
公司第八届董事会第十七次会议及 2015 年年度	详细内容见 2016 年 3 月 31 日刊登在《中国证券

股东大会审议通过了《关于日常关联交易 2015 年度执行情况及 2016 年度预计的议案》	报》、《上海证券报》上的临 2016-005《公司 2015 年度日常关联交易执行情况及预计 2016 年度日常关联交易事项的公告》以及上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn
---	--

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

√适用 □不适用

公司第八届董事会第十七次会议及 2015 年年度股东大会审议通过了《关于日常关联交易 2015 年度执行情况及 2016 年度预计的议案》，2016 年报告期内公司累计向关联方采购商品 1,527.83 万元，占年度关联采购预算 30,000 万元的 5%。报告期内累计接受关联方劳务 465.08 万元，占年度接受劳务预算 600 万元的 77%。报告期内累计向关联方销售商品 30.41 万元，占年度关联销售预算 21,000 万元的 0.14%，均在年度预算范围内执行。

3、临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
上海申安纺织有限公司	母公司的全资子公司	购买商品	棉纱	同类市场价格		497.71	0.49			
上海王港华纶印染有限公司	母公司的全资子公司	购买商品	棉纱	同类市场价格		0.35	<0.01			
上海纺织裕丰科技有限公司	母公司的全资子公司	购买商品	棉纱	同类市场价格		948.93	0.93			
上海特安纶纤维有限公司	母公司的全资子公司	购买商品	采购	同类市场价格		80.85	0.04			
上海海螺(集团)马陆衬衫厂	母公司的全资子公司	接受劳务	制造费用-水电费、办公费等	同类市场价格		136.35	1.41			
上海星海时尚物业管理有限公司	母公司的全资子公司	接受劳务	房租	同类市场价格		6.32	0.07			
上海星	母公司	接受劳	接受劳	同类市		322.40	71.18			

海时尚 物业经 营管理 有限公 司	的全资 子公司	务	务	场价格						
上海纺 织控股 (集团) 公司	集团兄 弟公司	销售商 品	服装	同类市 场价格		1.11	<0.01			
上海纺 织(集 团)有 限公司	控股股 东	销售商 品	家纺及 服装	同类市 场价格		12.61	0.06			
上海市 纺织原 料公司	母公司 的全资 子公司	销售商 品	服装	同类市 场价格		0.74	<0.01			
上海星 海时尚 地产 (集团) 有限公 司	母公司 的全资 子公司	销售商 品	服装	同类市 场价格		10.49	<0.01			
上海纺 织技术 服务展 览有限 公司	母公司 的全资 子公司	销售商 品	服装	同类市 场价格		0.26	<0.01			
上海纺 织裕丰 科技有 限公司	母公司 的全资 子公司	销售商 品	棉纱	同类市 场价格		2.75	<0.01			
上海纺 织时尚 产业发 展有限 公司	母公司 的全资 子公司	销售商 品	家纺	同类市 场价格		2.44	<0.01			
合计				/	/	2,023.31		/	/	/
大额销货退回的详细情况					无					
关联交易的说明					无					

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他

适用 不适用

十五、 重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

适用 不适用

2、 承包情况

适用 不适用

3、 租赁情况

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
上海三枪(集	上海纺织时尚	建国西路283	8,298.13	2006年7月1	2021年6月30	36,250.43	双方协议	本期该地块出	是	母公司的控股

团)有 限公 司	产 业 发 展 有 限 公 司	号 厂 房		日	日			租 对 公 司 净 利 润 贡 献 为 1477 万 元		子 公 司
----------------	--------------------------	----------	--	---	---	--	--	--	--	----------

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司及其子公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	2,000.00
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	23,500.00
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额 (A+B)	23,500.00
担保总额占公司净资产的比例 (%)	13.73

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1、委托理财情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受托人	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	是否涉诉	关联关系
广发银行“广赢安薪”保证收益(B款)人民币理财计划	保证收益型产品	2,000.00	2015年8月7日	2016年2月3日	固定收益	2,000.00	7.03	是		否	否	
广发银行“广赢安薪”保证收益(B款)人民币理财计划	保证收益型产品	2,000.00	2015年8月28日	2016年2月24日	固定收益	2,000.00	11.83	是		否	否	
广发银行“广	保	2,000.00	2015	2016	固	2,000.00	18.80	是		否	否	

赢安薪”保证收益(B款)人民币理财计划	证收益型产品		年10月21日	年4月15日	定收益							
上海银行“赢家”货币及债券系列(点滴成金)理财产品(WG16M01011期)	保证收益型产品	1,000.00	2016年3月30日	2016年5月9日	固定收益	1,000.00	3.09	是		否	否	
上海银行“赢家”货币及债券系列(点滴成金)理财产品(WG16M01007期)	保证收益型产品	900.00	2006年3月2日	2016年4月11日	固定收益	900.00	2.96	是		否	否	
上海银行“赢家”货币及债券系列(点滴成金)理财产品(WG16M01009期)	保证收益型产品	500.00	2016年3月16日	2016年4月18日	固定收益	500.00	1.32	是		否	否	
平安银行卓越计划滚动型人民币公司理财产品AGS131364	保证收益型产品	700.00	2016年1月16日	2016年2月5日	固定收益	700.00	1.21	是		否	否	
平安银行卓越计划滚动型人民币公司理财产品AGS131364	保证收益型产品		2016年2月5日	2016年3月11日	固定收益		1.98	是		否	否	
平安银行卓越计划滚动型人民币公司理财产品AGS131364	保证收益型产品	500.00	2016年3月11日	2016年4月8日	固定收益	500.00	1.19	是		否	否	
平安银行卓越计划滚动型人	保证		2016年4	2016年5	固定		1.23	是		否	否	

人民币公司理财产品 AGS131365	收益型产品		月8日	月6日	收益							
平安银行卓越计划滚动型人民币公司理财产品 AGS131366	保证收益型产品		2016年5月6日	2016年6月3日	固定收益		1.07	是		否	否	
平安银行卓越计划滚动型人民币公司理财产品 AGS131367	保证收益型产品		2016年6月3日	2016年7月1日	固定收益		1.07	是		否	否	
平安银行卓越计划滚动型人民币公司理财产品 AGS131368	保证收益型产品		2016年7月1日	2016年7月29日	固定收益		1.27	是		否	否	
平安银行卓越计划滚动型人民币公司理财产品 AGS131307	保证收益型产品	1,000.00	2016年4月13日	2016年5月11日	固定收益	1,000.00	2.30	是		否	否	
平安银行卓越计划滚动型人民币公司理财产品 AGS131308	保证收益型产品		2016年5月11日	2016年6月8日	固定收益		2.07	是		否	否	
平安银行卓越计划滚动型人民币公司理财产品 AGS131309	保证收益型产品		2016年6月8日	2016年7月6日	固定收益		2.22	是		否	否	
平安银行卓越计划滚动型人民币公司理财产品	保证收		2016年7月6日	2016年8月3日	固定收		2.42	是		否	否	

产品 AGS131310	益型产品		日	日	益							
平安银行卓越计划滚动型人民币公司理财产品 AGS131306	保证收益型产品	1,000.00	2016年8月2日	2016年8月30日	固定收益	1,000.00	2.07	是		否	否	
平安银行卓越计划滚动型人民币公司理财产品 AGS159004	保证收益型产品	2,300.00	2016年4月29日	2016年5月27日	固定收益	2,300.00	5.12	是		否	否	
平安银行卓越计划滚动型人民币公司理财产品 AGS159005	保证收益型产品		2016年5月27日	2016年6月24日	固定收益		4.85	是		否	否	
平安银行卓越计划滚动型人民币公司理财产品 AGS120849	保证收益型产品	1,000.00	2016年4月29日	2016年5月6日	固定收益	1,000.00	0.48	是		否	否	
平安银行卓越计划滚动型人民币公司理财产品 AGS131303	保证收益型产品	1,000.00	2016年6月28日	2016年7月5日	固定收益	1,000.00	0.59	是		否	否	
平安银行卓越计划滚动型人民币公司理财产品 AGS131304	保证收益型产品		2016年7月5日	2016年7月12日	固定收益		0.56	是		否	否	
平安银行卓越计划滚动型人民币公司理财产品	保证收益		2016年7月12日	2016年7月19日	固定收益		0.55	是		否	否	

AGS131305	型产品											
平安银行卓越计划滚动型人民币公司理财产品 AGS131298	保证收益型产品	300.00	2016年7月27日	2016年8月3日	固定收益	300.00	0.15	是		否	否	
平安银行卓越计划滚动型人民币公司理财产品 AGS131299	保证收益型产品	1,300.00	2016年7月5日	2016年7月19日	固定收益	1,300.00	1.50	是		否	否	
平安银行卓越计划滚动型人民币公司理财产品 AGS131303	保证收益型产品	500.00	2016年9月6日	2016年9月13日	固定收益	500.00	0.23	是		否	否	
平安银行卓越计划滚动型人民币公司理财产品 AGS140104	保证收益型产品	500.00	2016年4月19日	2016年5月17日	固定收益	500.00	1.11	是		否	否	
平安银行卓越计划滚动型人民币公司理财产品 AGS140105	保证收益型产品		2016年5月17日	2016年6月14日	固定收益		1.04	是		否	否	
平安银行卓越计划滚动型人民币公司理财产品 AGS159016	保证收益型产品	500.00	2016年6月19日	2016年9月14日	固定收益	500.00	3.70	是		否	否	
平安银行天天利	保证收益型	500.00	2016年3月22日	2016年3月30日	固定收益	500.00	0.27	是		否	否	

	产品											
平安银行天天利	保证收益型产品	300.00	2016年4月1日	2016年4月14日	固定收益	300.00	0.25	是		否	否	
平安银行天天利	保证收益型产品	700.00	2016年4月14日	2016年4月22日	固定收益	700.00	0.34	是		否	否	
平安银行天天利	保证收益型产品	500.00	2016年5月9日	2016年5月12日	固定收益	500.00	0.08	是		否	否	
平安银行天天利	保证收益型产品	500.00	2016年5月9日	2016年5月13日	固定收益	500.00	0.12	是		否	否	
平安银行天天利	保证收益型产品	500.00	2016年6月2日	2016年7月28日	固定收益	500.00	2.72	是		否	否	
平安银行天天利	保证收益型产品	200.00	2016年6月20日	2016年7月18日	固定收益	200.00	0.37	是		否	否	
平安银行天天利	保证收益型产	200.00	2016年6月21日	2016年7月18日	固定收益	200.00	0.35	是		否	否	

	品											
平安银行天天利	保证收益型产品	400.00	2016年8月4日	2016年9月18日	固定收益	400.00	1.13	是		否	否	
上海银行“赢家”货币及债券系列（点滴成金）理财产品（WG16M03012期）	保证收益型产品	1,000.00	2016年4月6日	2016年7月6日	固定收益	1,000.00	7.43	是		否	否	
上海银行“赢家”货币及债券系列（点滴成金）理财产品（WG16M03013期）	保证收益型产品	1,000.00	2016年4月13日	2016年5月16日	固定收益	1,000.00	2.55	是		否	否	
上海银行“赢家”货币及债券系列（点滴成金）理财产品（WG16M03015期）	保证收益型产品	1,000.00	2016年4月27日	2016年5月30日	固定收益	1,000.00	2.55	是		否	否	
上海银行“赢家”货币及债券系列（点滴成金）理财产品（WG16M03016期）	保证收益型产品	1,000.00	2016年5月25日	2016年6月27日	固定收益	1,000.00	2.49	是		否	否	
上海银行“赢家”货币及债券系列（点滴成金）理财产品（WG16M01031期）	保证收益型产品	1,000.00	2016年8月17日	2016年9月19日	固定收益	1,000.00	2.42	是		否	否	
合计	/	27,800.00	/	/	/	27,800.00	108.08	/		/	/	/
逾期未收回的本金和收益累计金额（元）						0.00						
委托理财的情况说明						1、 截止到2016年12月31日，公司理财产品均已到期。 2、 报告期内收到理财产品收益为181.32万元，剔除2015年末已确认的						

	投资收益73.24万元，报告期内公司确认理财产品投资收益为108.08万元。
--	--

2、委托贷款情况

适用 不适用

3、其他投资理财及衍生品投资情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

(二) 社会责任工作情况

适用 不适用

(三) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

(一) 转债发行情况

适用 不适用

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

(三) 报告期转债变动情况

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

(四) 转股价格历次调整情况

适用 不适用

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

适用 不适用

(六) 转债其他情况说明

□适用 √ 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况**一、普通股股本变动情况****(一) 普通股股份变动情况表****1、普通股股份变动情况表**

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、普通股股份变动情况说明

□适用 √ 不适用

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

□适用 √ 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √ 不适用

(二) 限售股份变动情况

□适用 √ 不适用

二、证券发行与上市情况**(一) 截至报告期内证券发行情况**

□适用 √ 不适用

截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

□适用 √ 不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

□适用 √ 不适用

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

(三) 现存的内部职工股情况

□适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况**(一) 股东总数**

截止报告期末普通股股东总数(户)	86,332
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	89,955

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

单位：股

前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有 限售条	质押或冻结 情况	股东 性质

				件股份 数量	股份 状态	数量	
上海纺织（集团）有限公司	0	127,811,197	30.08	0	无	0	国有法人
天安财产保险股份有限公司—保赢1号	4,625,000	4,625,000	1.09	0	无	0	其他
上海浦东发展银行股份有限公司—广发小盘成长混合型证券投资基金（LOF）	3,224,921	3,224,921	0.76	0	无	0	其他
中国工商银行股份有限公司—中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	2,784,578	2,784,578	0.66	0	无	0	其他
上海南上海商业房地产有限公司	0	2,160,000	0.51	0	无	0	其他
黄宗路	1,306,061	1,306,061	0.31	0	无	0	境内自然人
俞晔	0	1,263,600	0.30	0	无	0	境内自然人
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002沪	1,200,000	1,200,000	0.28	0	无	0	其他
上海百联集团股份有限公司	0	1,090,000	0.26	0	无	0	其他
刘伟	1,013,600	1,013,600	0.24	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售 条件流通股 的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
上海纺织（集团）有限公司	127,811,197	人民币普通股	127,811,197				
天安财产保险股份有限公司—保赢1号	4,625,000	人民币普通股	4,625,000				
上海浦东发展银行股份有限公司—广发小盘成长混合型证券投资基金（LOF）	3,224,921	人民币普通股	3,224,921				
中国工商银行股份有限公司—中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	2,784,578	人民币普通股	2,784,578				
上海南上海商业房地产有限公司	2,160,000	人民币普通股	2,160,000				
黄宗路	1,306,061	人民币普通股	1,306,061				
俞晔	1,263,600	人民币普通股	1,263,600				
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002沪	1,200,000	人民币普通股	1,200,000				
上海百联集团股份有限公司	1,090,000	人民币普通股	1,090,000				
刘伟	1,013,600	人民币普通股	1,013,600				

上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司控股股东上海纺织（集团）有限公司与其他股东之间不存在一致行动人关系； 2、未知在其他无限售股东之间是否存在关联关系是否属于一致行动人。
------------------	--

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

名称	上海纺织（集团）有限公司
单位负责人或法定代表人	童继生
成立日期	2001 年 12 月 17 日
主要经营业务	资产经营与管理、实业投资、纺织产品的制造、销售、技术服务、经营贸易，自有房屋租赁（依法需请批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	申达股份 220,692,500 股 (31.07% 股权)；交通银行 11,645,558 股；东方航空 18,574,270 股；上海银行 24,615,600 股。
其他情况说明	无

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

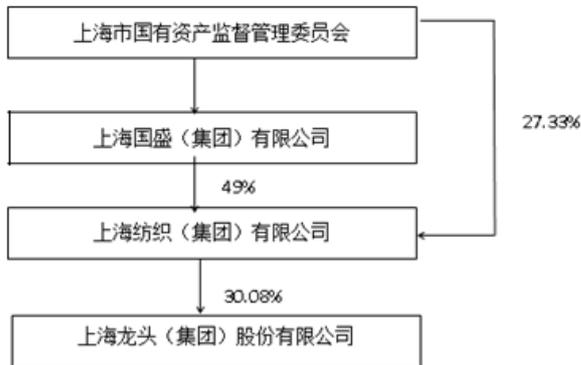
适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
王卫民	董事长、总经理	男	48	2016年5月30日	2019年5月30日	0	0	0	-	90.48	否
薛继凤	董事、党委书记、副总经理	女	50	2016年5月30日	2019年5月30日	0	0	0	-	78.65	否
周健	董事、财务总监	男	55	2016年5月30日	2019年5月30日	0	0	0	-	49.72	否
邵峰	董事	男	52	2016年5月30日	2019年5月30日	0	0	0	-	0	是
赵红光	董事	男	45	2016年5月30日	2019年5月30日	0	0	0	-	0	是
王士勇	董事	男	56	2016年5月30日	2019年5月30日	0	0	0	-	47.03	否
刘晓刚	独立董事	男	57	2016年5月30日	2019年5月30日	0	0	0	-	6	否
薛俊东	独立董事	男	45	2016年5月30日	2019年5月30日	0	0	0	-	0	否
崔皓丹	独立董事	男	39	2016年5月30日	2019年5月30日	0	0	0	-	0	否
姜元凯	监事	男	58	2016年5月30日	2019年5月30日	0	0	0	-	0	是

潘彦珺	监事	男	34	2016年5月30日	2019年5月30日	0	0	0	-	0	是
钱晓红	监事	女	46	2016年5月30日	2019年5月30日	0	0	0	-	38.79	否
周珂	副总经理	男	50	2016年5月30日	2017年2月5日	0	0	0	-	62.82	否
陈峰	副总经理	男	44	2016年5月30日	2019年5月30日	0	0	0	-	47.00	否
许斌	副总经理	男	49	2016年5月30日	2019年5月30日	0	0	0	-	25.96	否
葛文雷	独立董事	男	71	2010年6月15日	2016年5月30日	0	0	0	-	6.00	否
陈南梁	独立董事	男	55	2013年5月30日	2016年5月30日	0	0	0	-	6.00	否
合计	/	/	/	/	/	0	0	0	/	458.45	/

注：2017年2月5日，公司董事会审议通过变更公司高管的提案，周珂先生因工作变动原因提出辞去公司副总经理职务，经总经理提名，聘任谭明先生为公司副总经理，任期同本届董事会。葛文雷先生、陈南梁先生因任期届满，不再续任为公司独立董事。

姓名	主要工作经历
王卫民	历任上海龙头（集团）股份有限公司针织事业部（三枪集团）总经理、针织九厂厂长、上海龙头（集团）股份有限公司副总经理；现任公司董事长、总经理、党委副书记，针织事业部（三枪集团）总经理、党委副书记。
薛继凤	历任上海龙头（集团）股份有限公司针织事业部（三枪集团）副总经理、总工程师、针织九厂副厂长；现任公司董事、党委书记、副总经理、针织事业部（三枪集团）党委书记、总工程师、高级定制与职业服事业部总经理。
周健	历任上海化学纤维（集团）有限公司副总经理，上海化纤针织联合有限公司董事、副总经理；现任公司董事、财务总监。
邵峰	历任上海纺织时尚产业发展有限公司执行董事、法定代表人、总经理、党委书记；现任公司董事、上海纺织（集团）有限公司品牌与时尚事业部执行总经理。
赵红光	历任上海纺织（集团）有限公司资产经营部副总经理、副总经理（主持工作）；现任公司董事、上海纺织（集团）有限公司副总经济师、资产经营部总经理。
王士勇	历任上海龙头（集团）股份有限公司家纺事业部总经理助理兼皇后品牌部总经理，上海龙头（集团）股份有限公司服饰事业部党委副书记、党委书记、纪委书记、工会主席、副总经理；现任公司董事、党委副书记、纪委书记、工会主席，家纺事业部（龙头家纺）党委书

	记。
刘晓刚	历任东华大学助教、讲师、副教授；现任公司独立董事，东华大学服装学院教授，教育部纺织类专业教学指导委员会秘书长。
薛俊东	历任中远航运股份有限公司董事会秘书，上海朗脉洁净技术股份有限公司常务副总经理；现任公司独立董事，广州久赢投资管理有限公司董事长、总经理。
崔皓丹	历任安永会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；现任公司独立董事，上海田耘管理咨询有限公司总经理。
姜元凯	历任上海纺织（集团）有限公司审计室主任；现任公司监事长、上海纺织（集团）有限公司副总经济师、审计风控部总经理。
潘彦珺	历任上海纺织（集团）有限公司审计室业务经理；现任公司监事、上海纺织（集团）有限公司审计风控部业务经理。
钱晓红	历任上海龙头（集团）股份有限公司团委书记、工会副主席、党群工作部部长；现任公司监事、工会副主席，服饰事业部（海螺服饰）党委书记、纪委书记、工会主席。
陈 峰	历任上海纺织控股（集团）公司投资规划部副总经理、特安纶事业部副总经理、上海特安纶纤维有限公司总经理；现任公司副总经理、董事会秘书。
许 斌	历任上海龙头（集团）股份有限公司服饰事业部（海螺服饰）副总经理，上海龙头（集团）股份有限公司品牌部副经理，上海龙意服饰有限公司总经理，上海龙头（集团）股份有限公司家纺事业部（龙头家纺）党委书记兼副总经理，上海纺织时尚产业发展有限公司副总经理；现任公司副总经理。

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务
邵 峰	上海纺织（集团）有限公司	品牌与时尚事业部执行总经理
赵红光	上海纺织（集团）有限公司	副总经济师、资产经营部总经理
姜元凯	上海纺织（集团）有限公司	副总经济师、审计风控部总经理
潘彦珺	上海纺织（集团）有限公司	审计风控部业务经理

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务
刘晓刚	东华大学服装学院	教授
刘晓刚	教育部纺织类专业教学指导委员会	秘书长
薛俊东	广州久赢投资管理有限公司	董事长、总经理
崔皓丹	上海田耘管理咨询有限公司	总经理

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司根据董事会薪酬考核委员会审议通过的年度高管薪酬考核管理办法，按薪酬标准发放月度工资，并按年度经营管理责任书对应完成情况计算绩效奖励金额，报公司薪酬考核小组审定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	以公司董事会薪酬考核委员会审议通过的薪酬管理办法作为在公司领取薪酬的董事、高级管理人员报酬的确定依据。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	年初通过经营管理责任书下达，明确考核目标，根据年薪标准按比例确定岗位薪和绩效薪，岗位薪按月发放，绩效薪年终经考核后发放，对有突出贡献的，给予特别奖励。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报告期末从公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为 458.45 万元。

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
王卫民	董事长	选举	经公司 2015 年年度股东大会换届选举为公司董事；经公司第九届董事会第一次会议选举为公司董事长。
薛继凤	董事	选举	经公司 2015 年年度股东大会换届选举为公司董事。
邵峰	董事	选举	经公司 2015 年年度股东大会换届选举

			举为公司董事。
赵红光	董事	选举	经公司 2015 年年度股东大会换届选举为公司董事。
薛俊东	独立董事	选举	经公司 2015 年年度股东大会换届选举为公司独立董事。
崔皓丹	独立董事	选举	经公司 2015 年年度股东大会换届选举为公司独立董事。
姜元凯	监事长	选举	经公司 2015 年年度股东大会换届选举为公司监事。经公司第九届监事会第一次会议选举为公司监事长。
潘彦珺	监事	选举	经公司 2015 年年度股东大会换届选举为公司监事
许斌	副总经理	聘任	经公司第九届董事会第一次会议审议通过，聘任为公司副总经理。
朱勇	董事长	解聘	任期届满
程颖	董事、党委书记	解聘	任期届满
王国铭	董事	解聘	任期届满
葛文雷	独立董事	解聘	任职届满
陈南梁	独立董事	解聘	任期届满
吴建平	监事长	解聘	任期届满
周珂	副总经理	离任	2017 年 2 月 5 日，公司第九届董事会第五次会议审议通过变更公司高管的提案，周珂先生因工作变动原因提出辞去公司副总经理职务。

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	175
主要子公司在职员工的数量	2,104
在职员工的数量合计	2,279
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	713
销售人员	1,109
技术人员	208
财务人员	66
行政人员	183
合计	2,279
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	29
大学本科	332
大专	261
中专	123
高中技校	631
初中及以下	903
合计	2,279

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

公司依据相关法律、法规要求，制定《高管薪酬考核管理办法》，并不断健全完善考核体系与激励机制，坚持激励与约束并重。同时，公司进一步深化对公司下属各事业部、子（分）公司经营管理者分配制度的改革，强化对经营者的强激励硬约束，充分调动经营者积极性。完善《经营管理者薪酬分配管理办法实施细则》与《党组织书记薪酬分配管理办法实施细则》，优化考核激励机制，加强风险控制。

(三) 培训计划

√适用 □不适用

- (1) 组织公司管理干部能力提升培训。
- (2) 组织公司营销经理领导力再造系统培训。
- (3) 各事业部开展多项培训，提升业务骨干的专业化运作能力。

(四) 劳务外包情况

□适用 √不适用

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

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》和有关法律法规的要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度，不断加强信息披露工作，积极开展投资者关系管理工作，进一步规范公司运作，提升公司治理水平。报告期，具体如下：

1、关于股东和股东大会

公司严格按照《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关规定和要求，规范公司股东大会的召集、召开、提案的审议、投票、表决等程序，确保公平对待所有股东，特别是中小股东能充分行使自己的权利。

2、关于公司与控股股东

公司控股股东依法通过股东大会行使股东权利，与公司的关联交易公平合理，决策程序符合规定，公司的重大决策由股东大会依法作出。报告期内，公司不存在控股股东占用资金的现象，亦无为控股股东提供担保的情形。

3、关于董事与董事会

公司董事 9 名，其中独立董事 3 名，董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。董事会下设专门委员会，为董事会的决策提供专业的意见和参考，董事能够以认真负责的态度出席董事会，认真审议各项议案并对公司重大事项做出科学、合理决策，认真履行董事诚实守信、勤勉尽责的义务。

4、关于监事与监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》等的有关规定选举产生监事，监事会的人数及构成符合法律、法规的要求。公司监事认真履行职责，独立有效地对公司定期报告、重大事项、财务状况等进行检查和监督，维护公司及股东的合法权益。

5、关于绩效评价与激励约束机制

公司致力于建立完善的绩效考核评价体系，把年度目标完成情况与考核、激励结合起来，调动公司员工的工作积极性。公司高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。

6、关于信息披露与透明度

公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》和《投资者关系管理规定》等相关规定，认真履行信息披露义务，真实、准确、及时、公平、完整地披露公司信息，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

7、关于利益相关者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，诚信对待供应商和客户，加强各方的沟通和交流，在企业创造利润最大化的同时，实现各方利益的协调平衡，共同推进公司持续、稳定健康发展。

8、内控建设方面

公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及上海证券交易所《上市公司现金分红指引》的有关要求并结合公司实际，修订与完善了公司分红政策，符合证监会有关的要求。

公司严格按照监管机构要求执行《内幕信息知情人登记管理制度》，本报告期内，公司按照该制度的规定，对公司定期报告披露过程中涉及内幕信息的相关人员情况作了登记备案。报告期内不存在有内幕信息知情人违规买卖公司股票的情况。报告期内，公司严格按照内幕信息知情人登记管理制度予以实施。

公司从 2012 年起就重新建立了一套设计合理且运行有效的内部控制系统，经过不断完善，从公司治理层面到各业务流程层面均制定了较为完善的内部控制制度和必要的内部监督机制。公司治理是一项长期的工作，公司将按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会、上海证券交易所发布的有关公司治理文件的要求，加强内部控制制度的建设，不断提高公司规范运作水平，不断完善公司治理结构。

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

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
第三十一次股东大会暨 2015 年年度股东大会	2016 年 5 月 30 日	www.sse.com.cn	2016 年 5 月 31 日

股东大会情况说明

适用 不适用

报告期内公司共召开一次年度股东大会，审议通过以下议案。

1、2015 年年度董事会工作报告；2、2015 年年度监事会工作报告；3、2015 年年度独立董事述职报告；4、2015 年年度财务决算及 2016 年年度财务预算报告；5、2015 年年度利润分配预案；6、关于 2016 年度公司为全资子公司提供担保的议案；7、关于续聘 2016 年度会计师事务所的议案；8、关于日常关联交易 2015 年度执行情况及 2016 年度预计的议案；9、关于 2016 年度开展金融衍生品交易业务的议案；10、关于修改公司章程的议案；11、关于董事会换届选举的提案；12、关于监事会换届选举的提案；13、关于审议独立董事津贴的议案。

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参	亲自出	以通讯	委托出	缺席	是否连续两	出席股东

		加董事会 次数	席次数	方式参 加次数	席次数	次数	次未亲自参 加会议	大会的次 数
王卫民	否	7	7	4	0	0	否	1
薛继凤	否	4	4	2	0	0	否	1
周健	否	7	7	4	0	0	否	1
邵峰	否	4	4	2	0	0	否	1
赵红光	否	4	4	2	0	0	否	1
王士勇	否	7	7	4	0	0	否	1
刘晓刚	是	7	7	4	0	0	否	1
薛俊东	是	4	4	2	0	0	否	1
崔皓丹	是	4	4	2	0	0	否	1
朱勇	否	3	2	2	1	0	否	1
程颖	否	3	3	2	0	0	否	0
王国铭	否	3	2	2	1	0	否	0
葛文雷	是	3	3	2	0	0	否	0
陈南梁	是	3	2	2	1	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	7
其中：现场会议次数	3
通讯方式召开会议次数	4
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

独立董事对公司有关事项提出异议的说明

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

(三) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

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

适用 不适用

公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立完整，不存在不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划
适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

凡在本公司领取报酬的高级管理人员的年度报酬均按董事会确定的年度经营管理目标，如完成销售额、利润等情况为依据，进行综合考核发放报酬。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

公司第九届董事会第六次会议审议通过了《上海龙头（集团）股份有限公司 2016 年度内部控制自我评价报告》，全文详见 2017 年 3 月 31 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2016 年度的财务报告内部控制的有效性进行了独立审计，并出具了标准无保留意见的内控审计报告（信会师报字【2017】第 ZA10939 号），认为公司于 2016 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。内部控制审计报告详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

信会师报字[2017]第 ZA10938 号

上海龙头（集团）股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的上海龙头（集团）股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2016 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2016 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2016 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：黄晔

中国注册会计师：赵敏

中国·上海 二〇一七年三月二十九日

二、财务报表

合并资产负债表

2016 年 12 月 31 日

编制单位：上海龙头（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		389,332,836.44	287,764,611.05
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		297,000.00	10,747,689.20
应收账款		368,628,304.42	315,541,235.91
预付款项		345,442,943.68	249,211,964.13
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		141,908,960.03	249,189,113.90
买入返售金融资产			
存货		817,480,305.49	692,082,409.29
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		12,317,976.84	80,003,221.77
流动资产合计		2,075,408,326.90	1,884,540,245.25
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产		9,145,941.08	4,323,283.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		74,007,663.17	104,851,266.86
投资性房地产		30,735,016.42	32,768,881.20
固定资产		337,930,023.66	320,774,902.77
在建工程		3,681,962.00	14,498,964.75
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		35,849,311.31	36,804,782.48
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		12,686,498.99	
递延所得税资产		237,937.94	222,842.49
其他非流动资产			
非流动资产合计		504,274,354.57	514,244,923.55

资产总计		2,579,682,681.47	2,398,785,168.80
流动负债:			
短期借款		299,767,574.40	291,944,601.52
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		67,294,253.04	19,964,874.67
应付账款		158,888,454.69	176,417,232.66
预收款项		126,290,221.75	112,624,460.58
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		13,432,133.30	11,384,931.34
应交税费		93,421,331.61	46,290,488.06
应付利息		136,188.61	739,225.34
应付股利		1,465,256.62	1,465,256.62
其他应付款		100,882,007.25	41,015,050.55
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		861,577,421.27	701,846,121.34
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		5,359,667.94	
递延所得税负债		1,697,644.91	1,066,888.84
其他非流动负债			
非流动负债合计		7,057,312.85	1,066,888.84
负债合计		868,634,734.12	702,913,010.18
所有者权益			
股本		424,861,597.00	424,861,597.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积		932,797,168.08	932,797,168.08
减: 库存股			

其他综合收益		13,758,346.56	9,628,047.27
专项储备			
盈余公积		15,382,341.85	15,382,341.85
一般风险准备			
未分配利润		308,166,773.71	312,030,575.51
归属于母公司所有者权益合计		1,694,966,227.20	1,694,699,729.71
少数股东权益		16,081,720.15	1,172,428.91
所有者权益合计		1,711,047,947.35	1,695,872,158.62
负债和所有者权益总计		2,579,682,681.47	2,398,785,168.80

法定代表人：王卫民先生 主管会计工作负责人：周健先生 会计机构负责人：吴寅女士

母公司资产负债表

2016 年 12 月 31 日

编制单位:上海龙头(集团)股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		4,195,076.98	109,526,417.23
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		5,797,000.00	10,747,689.20
应收账款		49,303,596.02	23,395,274.38
预付款项		151,184,610.87	93,698,290.25
应收利息			
应收股利		5,488,072.15	5,488,072.15
其他应收款		563,513,354.64	532,502,676.70
存货		22,425,896.40	29,650,929.58
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		2,877,305.99	78,406,657.64
流动资产合计		804,784,913.05	883,416,007.13
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		980,540,467.79	966,188,021.04
投资性房地产			
固定资产		3,212,857.09	3,725,619.21
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		4,750,000.00	5,750,000.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		988,503,324.88	975,663,640.25
资产总计		1,793,288,237.93	1,859,079,647.38
流动负债:			
短期借款		98,874,000.00	135,017,011.36
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		19,841,196.86	1,000,000.00
应付账款		62,256,372.78	72,875,602.60

预收款项		98,037,414.51	92,847,839.12
应付职工薪酬		13,329,541.25	10,168,151.95
应交税费		8,499,656.55	55,886.42
应付利息		104,082.36	660,773.95
应付股利		1,465,256.62	1,465,256.62
其他应付款		143,579,734.79	140,091,676.71
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		445,987,255.72	454,182,198.73
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		445,987,255.72	454,182,198.73
所有者权益：			
股本		424,861,597.00	424,861,597.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		926,450,464.44	926,450,464.44
减：库存股			
其他综合收益		7,702,680.32	7,702,680.32
专项储备			
盈余公积		15,382,341.85	15,382,341.85
未分配利润		-27,096,101.40	30,500,365.04
所有者权益合计		1,347,300,982.21	1,404,897,448.65
负债和所有者权益总计		1,793,288,237.93	1,859,079,647.38

法定代表人：王卫民先生 主管会计工作负责人：周健先生 会计机构负责人：吴寅女士

合并利润表
2016 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		4,249,983,112.59	4,263,316,382.79
其中:营业收入		4,249,983,112.59	4,263,316,382.79
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		4,197,925,818.80	4,211,931,687.74
其中:营业成本		3,277,185,073.94	3,388,962,271.19
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		22,101,514.36	17,541,296.52
销售费用		629,153,941.26	553,094,137.63
管理费用		226,111,446.79	222,389,350.71
财务费用		15,542,661.80	15,299,054.54
资产减值损失		27,831,180.65	14,645,577.15
加:公允价值变动收益(损失以“—”号填列)			
投资收益(损失以“—”号填列)		10,921,537.43	31,925,931.35
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		6,447,946.75	29,792,115.45
汇兑收益(损失以“—”号填列)			
三、营业利润(亏损以“—”号填列)		62,978,831.22	83,310,626.40
加:营业外收入		28,971,110.68	20,497,829.32
其中:非流动资产处置利得		10,034,645.62	1,437,262.69
减:营业外支出		51,283,098.10	3,017,077.48
其中:非流动资产处置损失		2,738,170.87	2,042,387.27
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		40,666,843.80	100,791,378.24
减:所得税费用		19,679,381.73	19,857,594.72
五、净利润(净亏损以“—”号填列)		20,987,462.07	80,933,783.52
归属于母公司所有者的净利润		20,778,170.83	80,921,163.21
少数股东损益		209,291.24	12,620.31
六、其他综合收益的税后净额		4,130,299.29	1,267,626.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		4,130,299.29	1,267,626.00
(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		4,130,299.29	1,267,626.00
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			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		4,130,299.29	1,267,626.00
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
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		25,117,761.36	82,201,409.52
归属于母公司所有者的综合收益总额		24,908,470.12	82,188,789.21
归属于少数股东的综合收益总额		209,291.24	12,620.31
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.05	0.19
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.05	0.19

法定代表人：王卫民先生 主管会计工作负责人：周健先生 会计机构负责人：吴寅女士

母公司利润表
2016 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		2,275,036,742.50	2,263,066,371.60
减:营业成本		2,167,663,960.43	2,147,449,269.94
税金及附加		441,484.82	798,247.58
销售费用		63,372,836.73	70,316,651.70
管理费用		48,390,576.70	43,126,038.74
财务费用		4,405,148.31	9,190,862.28
资产减值损失		7,556,356.89	784,291.12
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
投资收益(损失以“-”号填列)		27,528,727.73	34,080,822.12
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		6,447,946.75	11,947,006.22
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		10,735,106.35	25,481,832.36
加:营业外收入		4,491,755.65	4,951,714.30
其中:非流动资产处置利得		20,952.80	89,626.54
减:营业外支出		48,181,355.81	98,014.69
其中:非流动资产处置损失		2,108.00	7,692.69
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		-32,954,493.81	30,335,531.97
减:所得税费用			
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		-32,954,493.81	30,335,531.97
五、其他综合收益的税后净额			
(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			
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			
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		-32,954,493.81	30,335,531.97
七、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)		-0.08	0.07
(二)稀释每股收益(元/股)		-0.08	0.07

法定代表人:王卫民先生 主管会计工作负责人:周健先生 会计机构负责人:吴寅女士

合并现金流量表

2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		4,565,062,349.54	4,432,385,511.63
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		341,203,623.50	253,977,069.53
收到其他与经营活动有关的现金		92,606,601.77	73,462,264.32
经营活动现金流入小计		4,998,872,574.81	4,759,824,845.48
购买商品、接受劳务支付的现金		3,951,147,264.68	3,826,333,909.65
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		463,597,604.69	437,388,633.43
支付的各项税费		136,753,811.23	158,854,466.08
支付其他与经营活动有关的现金		394,994,836.69	384,677,504.92
经营活动现金流出小计		4,946,493,517.29	4,807,254,514.08
经营活动产生的现金流量净额		52,379,057.52	-47,429,668.60
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		326,215,898.34	294,718,493.29
取得投资收益收到的现金		8,476,300.78	32,860,378.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		10,532,499.99	3,264,408.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		345,224,699.11	330,843,280.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		59,953,619.36	40,036,380.95
投资支付的现金		217,778,877.11	357,560,648.00
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		277,732,496.47	397,597,028.95

投资活动产生的现金流量净额		67,492,202.64	-66,753,748.68
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		14,700,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		14,700,000.00	
取得借款收到的现金		878,062,037.29	684,806,100.01
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		12,685,490.67	4,833,500.00
筹资活动现金流入小计		905,447,527.96	689,639,600.01
偿还债务支付的现金		870,239,064.41	529,798,532.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		38,693,511.81	26,793,295.43
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		24,094,532.07	12,685,490.67
筹资活动现金流出小计		933,027,108.29	569,277,318.30
筹资活动产生的现金流量净额		-27,579,580.33	120,362,281.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-2,132,495.84	-6,778,744.62
五、现金及现金等价物净增加额		90,159,183.99	-599,880.19
加：期初现金及现金等价物余额		275,079,120.38	275,679,000.57
六、期末现金及现金等价物余额		365,238,304.37	275,079,120.38

法定代表人：王卫民先生 主管会计工作负责人：周健先生 会计机构负责人：吴寅女士

母公司现金流量表

2016年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,348,193,194.40	2,201,760,149.99
收到的税费返还		338,368,697.48	252,499,352.82
收到其他与经营活动有关的现金		17,193,127.78	17,673,203.44
经营活动现金流入小计		2,703,755,019.66	2,471,932,706.25
购买商品、接受劳务支付的现金		2,558,786,283.17	2,362,704,275.47
支付给职工以及为职工支付的现金		48,391,727.52	46,282,522.59
支付的各项税费		1,667,927.19	3,460,331.44
支付其他与经营活动有关的现金		222,091,381.46	81,240,819.66
经营活动现金流出小计		2,830,937,319.34	2,493,687,949.16
经营活动产生的现金流量净额		-127,182,299.68	-21,755,242.91
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		292,927,058.00	289,144,856.00
取得投资收益收到的现金		28,476,280.98	46,683,927.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		68,364.00	133,966.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			

收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		321,471,702.98	335,962,750.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		611,205.91	1,173,828.17
投资支付的现金		233,078,877.11	357,560,648.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		233,690,083.02	358,734,476.17
投资活动产生的现金流量净额		87,781,619.96	-22,771,726.17
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		98,168,462.89	261,878,509.85
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		12,685,490.67	
筹资活动现金流入小计		110,853,953.56	261,878,509.85
偿还债务支付的现金		134,311,474.25	166,798,532.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		27,169,201.98	20,539,701.47
支付其他与筹资活动有关的现金		2,494,532.07	12,685,490.67
筹资活动现金流出小计		163,975,208.30	200,023,724.34
筹资活动产生的现金流量净额		-53,121,254.74	61,854,785.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-2,618,447.19	-7,199,597.20
五、现金及现金等价物净增加额		-95,140,381.65	10,128,219.23
加：期初现金及现金等价物余额		96,840,926.56	86,712,707.33
六、期末现金及现金等价物余额		1,700,544.91	96,840,926.56

法定代表人：王卫民先生 主管会计工作负责人：周健先生 会计机构负责人：吴寅女士

合并所有者权益变动表
2016 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	424,861,597.00				932,797,168.08		9,628,047.27		15,382,341.85		312,030,575.51	1,172,428.91	1,695,872,158.62
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	424,861,597.00				932,797,168.08		9,628,047.27		15,382,341.85		312,030,575.51	1,172,428.91	1,695,872,158.62
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							4,130,299.29				-3,863,801.80	14,909,291.24	15,175,788.73
(一) 综合收益总额							4,130,299.29				20,778,170.83	209,291.24	25,117,761.36
(二)所有者投入和减少资本												14,700,000.00	14,700,000.00
1. 股东投入的普通股												14,700,000.00	14,700,000.00
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											-24,641,972.63		-24,641,972.63
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													

2016 年年度报告

3. 对所有者（或股东）的分配											-24,641,972.63		-24,641,972.63
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	424,861,597.00				932,797,168.08		13,758,346.56		15,382,341.85		308,166,773.71	16,081,720.15	1,711,047,947.35

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	424,861,597.00				932,797,168.08		8,360,421.27		12,348,788.65		253,261,737.37	1,159,808.60	1,632,789,520.97
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	424,861,597.00				932,797,168.08		8,360,421.27		12,348,788.65		253,261,737.37	1,159,808.60	1,632,789,520.97
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							1,267,626.00		3,033,553.20		58,768,838.14	12,620.31	63,082,637.65
（一）综合收益总额							1,267,626.00				80,921,163.21	12,620.31	82,201,409.52

2016 年年度报告

(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							3,033,553.20		-22,152,325.07			-19,118,771.87	
1. 提取盈余公积							3,033,553.20		-3,033,553.20				
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配									-19,118,771.87			-19,118,771.87	
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	424,861,597.00				932,797,168.08		9,628,047.27		15,382,341.85		312,030,575.51	1,172,428.91	1,695,872,158.62

法定代表人：王卫民先生 主管会计工作负责人：周健先生 会计机构负责人：吴寅女士

母公司所有者权益变动表
2016 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	424,861,597.00				926,450,464.44		7,702,680.32		15,382,341.85	30,500,365.04	1,404,897,448.65
加:会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	424,861,597.00				926,450,464.44		7,702,680.32		15,382,341.85	30,500,365.04	1,404,897,448.65
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)										-57,596,466.44	-57,596,466.44
(一)综合收益总额										-32,954,493.81	-32,954,493.81
(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										-24,641,972.63	-24,641,972.63
1.提取盈余公积											
2.对所有者(或股东)的分配										-24,641,972.63	-24,641,972.63
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											

2016 年年度报告

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	424,861,597.00				926,450,464.44		7,702,680.32		15,382,341.85	-27,096,101.40	1,347,300,982.21

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	424,861,597.00				926,450,464.44		7,702,680.32		12,348,788.65	22,317,158.14	1,393,680,688.55
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	424,861,597.00				926,450,464.44		7,702,680.32		12,348,788.65	22,317,158.14	1,393,680,688.55
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									3,033,553.20	8,183,206.90	11,216,760.10
（一）综合收益总额										30,335,531.97	30,335,531.97
（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									3,033,553.20	-22,152,325.07	-19,118,771.87

2016 年年度报告

1. 提取盈余公积									3,033,553.20	-3,033,553.20	
2. 对所有者(或股东)的分配										-19,118,771.87	-19,118,771.87
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	424,861,597.00				926,450,464.44		7,702,680.32		15,382,341.85	30,500,365.04	1,404,897,448.65

法定代表人：王卫民先生 主管会计工作负责人：周健先生 会计机构负责人：吴寅女士

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用□不适用

公司概况

上海龙头（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身是上海第十七棉纺织厂，1992年11月改组设立成为上海龙头（十七棉）股份有限公司。1998年经上海市证券期货监督管理委员会办公室沪证司（98）027号文《关于同意上海龙头（十七棉）股份有限公司资产置换、定向扩股及增发股票（A）的通知》批准，公司在控股股东上海纺织控股（集团）公司的筹划与组织下，进行了大规模资产重组。在重组过程中，上海纺织控股（集团）公司以其下属全资子公司上海三枪（集团）有限公司、上海菊花纺织有限公司、上海民光国际企业有限公司（2011年3月更名为上海龙头家纺有限公司）、上海海螺服饰有限公司的经营性资产置换上海龙头（十七棉）股份有限公司原有资产。资产置换完成后，上海龙头（十七棉）股份有限公司经股东大会决议通过更名为“上海龙头股份有限公司”。1998年6月22日中国证券监督管理委员会以证监发字（1998）178号发文《关于上海龙头股份有限公司申请资产重组及增发社会公众股的批复》和证监发字（1998）179号发文《关于上海龙头股份有限公司增发A股发行方案的批复》，批准上海龙头股份有限公司向社会公众增资公开发行新股。公司于2001年6月5日经股东大会决议同意公司更名为“上海龙头（集团）股份有限公司”。

公司于2006年2月16日完成股权分置改革，流通股股东每持有10股流通股股票获得3.3股股票。2009年2月16日，原有限售条件的流通股127,811,197元全部上市流通。

截至2016年12月31日止，本公司累计发行股本总数424,861,597股，注册资本为人民币424,861,597元，公司统一社会信用代码：91310000132219346F，注册地址：上海市制造局路584号10幢4楼，总部地址：上海市制造局路584号10幢4楼，法定代表人：王卫民，所属行业为纺织类。

本公司主要经营范围为：纺织品生产及经营；实业投资；资产经营与管理；国内贸易(除专项规定)；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外；经营进料加工和“三来一补”业务，开展对销贸易和转口贸易；商务咨询；仓储；房地产开发和经营，自有房屋租赁，物业管理；计算机系统服务（除互联网上网业务）。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。

本公司的母公司为上海纺织（集团）有限公司，本公司的实际控制人为上海市国有资产监督管理委员会。

本财务报表业经公司全体董事于2017年3月29日批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用□不适用

截至2016年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称

上海三枪（集团）有限公司

上海龙头家纺有限公司

上海海螺服饰有限公司

上海龙头纺织科技有限公司

上海四季海螺置业有限公司

上海龙头进出口有限公司

上海针织九厂

上海三枪实业有限公司

上海市针织科学技术研究所有限公司

上海针织九厂山东晋联销售中心

北京三枪针九纺织品销售中心

上海针织九厂太原销售中心

上海三枪集团云南销售中心

哈尔滨上海三枪内衣销售有限公司

上海三枪集团广州销售有限公司

上海三枪集团四川销售有限公司

杭州三枪内衣销售有限公司

南京三枪内衣有限公司

上海三枪集团无锡销售有限公司

河南三枪内衣销售有限公司

沈阳三枪内衣销售有限公司

上海三枪集团西安销售有限公司

云南三枪商贸有限公司

上海三枪（集团）江苏纺织有限公司

上海民光床上用品有限公司

上海海螺（集团）时装有限公司

上海三枪纺织科技发展有限公司

上海双龙高科技开发有限公司

上海龙头投资发展有限公司

龙港实业发展（香港）有限公司

上海纺织时尚定制服饰有限公司

注：上海市纺织装饰用品科技研究所 2016 年更名为上海龙头纺织科技有限公司。

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

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

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》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

2. 持续经营

√适用□不适用

公司不存在可能导致对公司自报告期末起 12 个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

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

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

√适用□不适用

本公司营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用□不适用

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

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

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

6. 合并财务报表的编制方法

√适用□不适用

一、 合并范围

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

二、 合并程序

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

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

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

（1） 增加子公司或业务

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

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

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

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

（2） 处置子公司或业务

① 一般处理方法

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

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

② 分步处置子公司

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

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

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

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

时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

(3) 购买子公司少数股权

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

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用□不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

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

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

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“五、14.长期股权投资”。

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

√适用□不适用

(1) 外币业务

外币业务采用交易发生当期期初的人民币市场汇价（中间价）作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原

则处理外，均计入当期损益。

(2) 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

10. 金融工具

√适用□不适用

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

(1) 金融工具的分类

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

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

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

② 持有至到期投资

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

持有期间按照摊余成本和实际利率（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

③ 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市

场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

④ 可供出售金融资产

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

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

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

⑤ 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

- ① 所转移金融资产的账面价值；
- ② 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

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

- ① 终止确认部分的账面价值；
- ② 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

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

(4) 金融负债终止确认条件

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

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

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

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

(5) 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

(6) 金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

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

① 可供出售金融资产的减值准备：

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

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

本公司对可供出售债务工具和可供出售权益工具投资减值的认定标准为：可供出售债务工具和可供出售权益工具的公允价值持续 2 年下降，且较投资成本下降比例达到 10%及以上。

② 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收账款、其他应收款前五名
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
组合 1	已单独计提减值准备的应收账款、其他应收款外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定坏账准备计提的比例。
组合 2	期末对于不适用按类似信用风险特征组合的应收账款、其他应收款均进行单项减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其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。如经减值测试未发现减值的，则不计提坏账准备。
组合 3	公司对合并范围内关联方的应收账款、其他应收款不计提坏账准备。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年）	5	5
1—2 年	10	10
2—3 年	20	20
3 年以上		
3—4 年	30	30
4—5 年	50	50
5 年以上	100	100

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

√适用 □不适用

组合名称	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
组合 2	有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认	有客观证据表明其发生了减值的，根据其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。如经减值测试未发现减值的，则不计提坏账准备。	减值损失，计提坏账准备。如经减值测试未发现减值的，则不计提坏账准备。
--	------------------------------------	------------------------------------

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

√适用 □不适用

单项计提坏账准备的理由	账龄时间较长且存在客观证据表明发生了减值。
坏账准备的计提方法	按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。

12. 存货

√适用□不适用

(1) 存货的分类

存货分类为：在途物资、原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资等。

(2) 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

(3) 不同类别存货可变现净值的确定依据

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

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

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

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

(4) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

- ① 低值易耗品采用一次转销法；
- ② 包装物采用一次转销法。

13. 划分为持有待售资产

√适用□不适用

本公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：

- （1）该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；
- （2）公司已经就处置该组成部分（或非流动资产）作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；
- （3）公司已与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- （4）该项转让将在一年内完成。

14. 长期股权投资

√适用□不适用

(1) 共同控制、重大影响的判断标准

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

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

(2) 初始投资成本的确定

① 企业合并形成的长期股权投资

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

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

② 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

(3) 后续计量及损益确认方法

① 成本法核算的长期股权投资

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

② 权益法核算的长期股权投资

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

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

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

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权

投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

③ 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

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

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

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

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

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

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用

建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

16. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

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

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

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	直线法	30—40	4—5	3.2—2.375
机器设备	直线法	10—20	4—5	9.6—4.75
运输设备	直线法	5	4—5	19.2—19
电子设备	直线法	5	4—5	19.2—19
固定资产装修	直线法	10	5	9.5
其他设备	直线法	5	4—5	19.2—19

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用□不适用

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

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

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

17. 在建工程

√适用□不适用

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并

按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

18. 借款费用

√适用□不适用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

(2) 借款费用资本化期间

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

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

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

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

(3) 暂停资本化期间

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

(4) 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

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

19. 生物资产

适用 不适用

20. 油气资产

适用 不适用

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

1、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

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

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

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项 目	预计使用寿命	依据
土地使用权	30—50 年	法定使用年限
商标所有权	8—10 年	法定使用年限
财务软件	2—5 年	

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。
经复核，本期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

1、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

2、开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

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

22. 长期资产减值

√适用□不适用

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

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

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

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

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

23. 长期待摊费用

√适用□不适用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括经营租入资产改良支出等。

(1) 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

(2) 摊销年限

经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。

24. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用□不适用

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

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用□不适用

设定提存计划

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

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用□不适用

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

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

□适用√不适用

25. 预计负债

√适用□不适用

(1) 预计负债的确认标准

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

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

(2) 各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

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

26. 股份支付

□适用√不适用

27. 优先股、永续债等其他金融工具

□适用√不适用

28. 收入

√适用□不适用

(1) 销售商品收入的确认一般原则：

- ① 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- ② 本公司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；
- ③ 收入的金额能够可靠地计量；
- ④ 相关的经济利益很可能流入本公司；
- ⑤ 相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 具体原则

- ① 销售商品收入：在商品已经发出，并取得向对方收款的权利，相关的收入成本能够可靠计量时，确认商品销售收入的实现。
- ② 物业出租收入：按与承租方签定的合同或协议规定的承租方付租日期和金额，确认房屋出租收入的实现。
- ③ 物业管理收入：在物业管理服务已经提供，与物业管理服务相关的经济利益能够流入企业，与物业管理服务相关的成本能够可靠计量时，确认物业管理收入的实现。

29. 政府补助**(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法**

√适用□不适用

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

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

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：政府文件明确，或本公司获得政府批准的申请补助文件能够证明补助资金或非货币性资产用于购建或形成本公司长期资产，将该类政府补助划分为与资产相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用□不适用

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：除有政府文件明确，或本公司获得政府批准的申请补助文件能够明确补助资金或非货币性资产用于购建或形成本公司长期资产以外，其余政府补助划分为与收益相关的政府补助。

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延

收益, 在确认相关费用的期间计入当期营业外收入; 用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的, 取得时直接计入当期营业外收入。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用□不适用

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

对于应纳税暂时性差异, 除特殊情况外, 确认递延所得税负债。

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

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

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

31. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

√适用□不适用

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

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

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

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

(2)、融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

- ① 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。
- ② 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

32. 其他重要的会计政策和会计估计

□适用 √不适用

33. 重要会计政策和会计估计的变更**(1)、重要会计政策变更**

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
(1) 将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。	税金及附加
(2) 将自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016年5月1日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。	调增税金及附加本年金额 5,408,294.55 元，调减管理费用本年金额 5,408,294.55 元。

其他说明

除上述事项外，本报告期公司主要会计政策未发生变更。

(2)、重要会计估计变更

□适用 √不适用

34. 其他

□适用 √不适用

六、税项**1. 主要税种及税率**

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税(注)	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进	5%、6%、17%

	项税额后，差额部分为应交增值税	
营业税	按应税营业收入计缴（自 2016 年 5 月 1 日起，营改增缴纳增值税）	5%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%、25%

注：根据财税〔2016〕36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人，纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。本公司对出租其 2016 年 4 月 30 日前取得的不动产，采用简易计税方法，按照 5% 的征收率计算应纳税额。

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

2. 税收优惠

适用 不适用

公司所属子公司上海针织九厂、上海龙头纺织科技有限公司、上海龙头家纺有限公司被认定为高新技术企业，减按 15% 的税率缴纳企业所得税。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	1,628,181.42	2,805,616.82
银行存款	345,415,696.18	272,273,437.72
其他货币资金	42,288,958.84	12,685,556.51
合计	389,332,836.44	287,764,611.05
其中：存放在境外的款项总额	54,399,818.12	9,139,603.14

其他说明

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

项目	期末余额	年初余额
用于担保的定期存款或通知存款	24,094,532.07	12,685,490.67

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

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、 应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	297,000.00	10,747,689.20
合计	297,000.00	10,747,689.20

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

√适用 □不适用

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	6,333,021.10	
商业承兑票据		
合计	6,333,021.10	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

5、 应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	469,079,054.23	98.86	100,450,749.81	21.41	368,628,304.42	410,703,619.76	98.48	95,162,383.85	23.17	315,541,235.91
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	5,392,393.71	1.14	5,392,393.71	100.00		6,349,564.07	1.52	6,349,564.07	100.00	
合计	474,471,447.94	/	105,843,143.52	/	368,628,304.42	417,053,183.83	/	101,511,947.92	/	315,541,235.91

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏帐准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	368,995,568.26	18,449,778.43	5%
1 年以内小计	368,995,568.26	18,449,778.43	5%
1 至 2 年	12,518,544.64	1,251,854.46	10%
2 至 3 年	7,411,488.14	1,482,297.63	20%
3 至 4 年	1,035,309.54	310,592.87	30%
4 至 5 年	323,834.49	161,917.26	50%
5 年以上	78,794,309.16	78,794,309.16	100%
合计	469,079,054.23	100,450,749.81	

组合中，采用余额百分比法计提坏帐准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏帐准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 4,331,195.60 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合 计数的比例 (%)	坏账准备
沃尔玛（中国）投资有限公司	26,359,468.92	5.56	1,637,376.30

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合 计数的比例 (%)	坏账准备
天津滨海泰达物流集团股份有限公司	14,395,503.57	3.03	719,775.18
苏果超市有限公司	11,769,384.20	2.48	588,469.21
农工商超市(集团)有限公司	9,877,908.50	2.08	2,248,479.87
康成投资(中国)有限公司	8,179,285.60	1.72	408,964.28
合计	70,581,550.79	14.87	5,603,064.84

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

□适用√不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用√不适用

其他说明:

√适用□不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款:

单位:元 币种:人民币

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
张家港保税区恒科国际贸易有限公司	1,799,009.45	1,799,009.45	100.00	单独进行减值测试,预计可收回的可能性极低
农工商超市(集团)有限公司	1,846,930.99	1,846,930.99	100.00	单独进行减值测试,预计可收回的可能性极低
上海宝琳木业有限公司	790,727.40	790,727.40	100.00	单独进行减值测试,预计可收回的可能性极低
上海世纪联华超市发展有限公司	449,508.68	449,508.68	100.00	单独进行减值测试,预计可收回的可能性极低
欧尚(中国)投资有限公司等7家客户	506,217.19	506,217.19	100.00	单独进行减值测试,预计可收回的可能性极低
合计	5,392,393.71	5,392,393.71		

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	345,088,104.36	99.90	249,211,964.13	100.00
1 至 2 年	354,839.32	0.10		
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	345,442,943.68	100.00	249,211,964.13	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

预付对象	期末余额	占预付款期末余额合计数的比例(%)
宜兴市鑫晨轻纺电子有限公司	16,147,540.66	4.67
威海毛纺织集团有限公司	9,754,389.50	2.82
上海逢世商贸有限公司	9,297,920.97	2.69
泗县培明服装有限公司	9,020,682.86	2.61
江苏梦飞斯服饰有限公司	7,037,151.78	2.04
合计	51,257,685.77	14.83

其他说明

□适用 √不适用

7、 应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

8、 应收股利

(1). 应收股利

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	18,883,493.93	10.49	18,883,493.93	100.00		15,187,805.56	5.41	10,715,200.22	70.55	4,472,605.34

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	157,068,481.95	87.26	16,051,326.43	10.22	141,017,155.52	263,223,845.15	93.77	18,507,336.59	7.03	244,716,508.56
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	4,054,664.03	2.25	3,162,859.52	78.01	891,804.51	2,313,147.26	0.82	2,313,147.26	100.00	
合计	180,006,639.91	/	38,097,679.88	/	141,908,960.03	280,724,797.97	/	31,535,684.07	/	249,189,113.90

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	
苏州勤益化纤纺有限公司	11,884,870.00	11,884,870.00	100.00%	单独进行减值测试, 预计可收回的可能性极低
南昌悦达服装有限公司	5,154,355.58	5,154,355.58	100.00%	单独进行减值测试, 预计可收回的可能性极低
上海逸茂服饰有限公司	1,844,268.35	1,844,268.35	100.00%	单独进行减值测试, 预计可收回的可能性极低
合计	18,883,493.93	18,883,493.93	/	/

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中: 1 年以内分项			
1 年以内	43,397,610.96	2,169,880.54	5%
1 年以内小计	43,397,610.96	2,169,880.54	5%
1 至 2 年	3,633,400.47	363,340.04	10%
2 至 3 年	1,492,043.06	298,408.62	20%
3 至 4 年	1,131,106.02	339,331.81	30%
4 至 5 年	2,573,947.94	1,286,973.98	50%
5 年以上	11,593,391.44	11,593,391.44	100%
合计	63,821,499.89	16,051,326.43	

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
组合 2: 应收出口退税	93,246,982.06		

(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 8,452,009.59 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	1,890,013.78

其中重要的其他应收款核销情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
宜兴埃尔金毯业有限公司	往来款	1,890,013.78	无法收回	公司总经理批准	否
合计	/	1,890,013.78	/	/	/

其他应收款核销说明：

□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

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
上海市黄浦区国家税务局	应收出口退税	77,867,362.86	1年以内, 3-5年	43.26	
上海市浦东新区国家税务局	应收出口退税	15,379,619.20	1年以内, 1-5年	8.54	
苏州勤益化纤纺有限公司	往来款	11,884,870.00	1-2年	6.60	11,884,870.00
南昌悦达服装有限公司	往来款	5,154,355.58	1-2年	2.86	5,154,355.58
上海逸茂服饰有限公司	往来款	1,844,268.35	2-3年	1.02	1,844,268.35
合计	/	112,130,475.99	/	62.28	18,883,493.93

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

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：

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
上海费迦拿纺织品有限公司	1,783,609.03	891,804.52	50.00	单独进行减值测试，预计可收回的可能性极低
绍兴凯喏服饰有限公司	1,485,000.00	1,485,000.00	100.00	单独进行减值测试，预计可收回的可能性极低
上海逸远服饰有限公司	633,875.00	633,875.00	100.00	单独进行减值测试，预计可收回的可能性极低
南昌飘洋服装实业有限公司	139,980.00	139,980.00	100.00	单独进行减值测试，预计可收回的可能性极低
其他	12,200.00	12,200.00	100.00	单独进行减值测试，预计可收回的可能性极低
合计	4,054,664.03	3,162,859.52		

10、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	22,864,887.38	163,529.92	22,701,357.46	17,396,917.09	168,108.41	17,228,808.68
在产品	56,021,565.37		56,021,565.37	62,366,166.84		62,366,166.84
库存商品	800,191,485.26	107,463,453.62	692,728,031.64	681,604,747.63	115,712,008.31	565,892,739.32
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						
委托加工物资	534,899.08		534,899.08	1,311,406.52		1,311,406.52
发出商品	52,179,336.89	6,684,884.95	45,494,451.94	51,968,172.88	6,684,884.95	45,283,287.93
合计	931,792,173.98	114,311,868.49	817,480,305.49	814,647,410.96	122,565,001.67	692,082,409.29

(2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	168,108.41	190.51		4,769.00		163,529.92
在产品						
库存商品	115,712,008.31	15,047,784.95		23,296,339.64		107,463,453.62
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					
发出商品	6,684,884.95				6,684,884.95
合计	122,565,001.67	15,047,975.46		23,301,108.64	114,311,868.49

其他说明：

期末按照存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。其中：库存商品、发出商品以估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；原材料以原采购价格与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

本期原计提的存货跌价准备随存货处置而减少。

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

适用 不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

11、划分为持有待售的资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行理财产品		75,148,180.89
增值税留抵税额	9,420,643.45	4,855,040.88
待认证进项税	2,897,333.39	
合计	12,317,976.84	80,003,221.77

14、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						

可供出售权益工具：	9,201,941.08	56,000.00	9,145,941.08	7,547,283.00	3,224,000.00	4,323,283.00
按公允价值计量的	8,005,941.08		8,005,941.08	3,027,683.00		3,027,683.00
按成本计量的	1,196,000.00	56,000.00	1,140,000.00	4,519,600.00	3,224,000.00	1,295,600.00
合计	9,201,941.08	56,000.00	9,145,941.08	7,547,283.00	3,224,000.00	4,323,283.00

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	616,127.07		616,127.07
公允价值	8,005,941.08		8,005,941.08
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	7,389,814.01		7,389,814.01
已计提减值金额			

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
哈尔滨百货	36,000.00			36,000.00	36,000.00			36,000.00	<5	
江苏溧阳百货	20,000.00			20,000.00	20,000.00			20,000.00	<5	
上海银	155,600.00		155,600.00							

行									
不夜城	140,000.00		140,000.00					<5	
宜兴市埃尔金毯业有限公司	3,168,000.00		3,168,000.00		3,168,000.00		3,168,000.00		
上海华文企业发展股份有限公司	1,000,000.00		1,000,000.00					18.35	
合计	4,519,600.00		3,323,600.00	1,196,000.00	3,224,000.00		3,168,000.00	56,000.00	/

注 1：因上海银行于 2016 年在上海证券交易所上市，本公司将持有的上海银行股权由按成本计量变更为按公允价值计量。

注 2：根据江苏省宜兴市人民法院《复议决定书》（（2016）苏 0282 民破 7 号），本年公司将持有的宜兴市埃尔金毯业有限公司的全部股权作价 19.80 元转让给第三方。

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

15、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况：

适用 不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资:

适用 不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况:

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

17、长期股权投资

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
上海交大科技园有限公司	74,955,216.42			6,447,946.75			-7,395,500.00			74,007,663.17	
上海中科生龙达生	29,896,050.44		29,896,050.44								

物技术(集团)有限公司										
小计	104,851,266.86		29,896,050.44	6,447,946.75			-7,395,500.00			74,007,663.17
合计	104,851,266.86		29,896,050.44	6,447,946.75			-7,395,500.00			74,007,663.17

其他说明

上海中科生龙达生物技术(集团)有限公司于2016年完成清算。

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	52,196,270.67	30,785,050.00		82,981,320.67
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	52,196,270.67	30,785,050.00		82,981,320.67
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	40,104,680.93	10,107,758.54		50,212,439.47
2. 本期增加金额	1,418,163.78	615,701.00		2,033,864.78
(1) 计提或摊销	1,418,163.78	615,701.00		2,033,864.78
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	41,522,844.71	10,723,459.54		52,246,304.25
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				

4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	10,673,425.96	20,061,590.46		30,735,016.42
2. 期初账面价值	12,091,589.74	20,677,291.46		32,768,881.20

本期折旧和摊销额 2,033,864.78 元。

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

19、固定资产

(1). 固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	固定资产装修	其他设备	合计
一、账面原值:							
1. 期初余额	348,875,521.42	252,820,065.48	34,666,219.86	64,072,068.55	31,171,209.73	7,531,336.39	739,136,421.43
2. 本期增加金额	21,899,505.31	26,217,602.94	2,229,015.85	3,252,564.16		199,157.59	53,797,845.85
1) 购置	10,347,932.00	7,001,874.94	1,290,405.20	361,507.02		199,157.59	19,200,876.75
2) 在建工程转入	11,551,573.31	19,215,728.00	938,610.65	2,891,057.14			34,596,969.10
3) 企业合并增加							
3. 本期减少金额		30,937,420.45	2,812,554.54	7,190,296.27		91,517.60	41,031,788.86
1) 处置或报废		30,937,420.45	2,812,554.54	7,190,296.27		91,517.60	41,031,788.86
4. 期末余额	370,775,026.73	248,100,247.97	34,082,681.17	60,134,336.44	31,171,209.73	7,638,976.38	751,902,478.42
二、累计折旧							

1. 期初余额	122,525,138.83	199,159,990.20	22,469,951.96	41,411,606.80	25,651,676.51	6,507,964.39	417,726,328.69
2. 本期增加金额	11,625,854.84	10,880,040.79	3,014,066.04	3,414,647.04	1,980,312.64	136,665.28	31,051,586.63
1) 计提	11,625,854.84	10,880,040.79	3,014,066.04	3,414,647.04	1,980,312.64	136,665.28	31,051,586.63
3. 本期减少金额		28,795,804.23	2,517,425.19	4,026,987.14		86,613.35	35,426,829.91
1) 处置或报废		28,795,804.23	2,517,425.19	4,026,987.14		86,613.35	35,426,829.91
4. 期末余额	134,150,993.67	181,244,226.76	22,966,592.81	40,799,266.70	27,631,989.15	6,558,016.32	413,351,085.41
三、减值准备							
1. 期初余额		540,557.90	38,956.88	45,673.68		10,001.51	635,189.97
2. 本期增加金额							
1) 计提							
3. 本期减少金额		13,820.62					13,820.62
1) 处置或报废		13,820.62					13,820.62
4. 期末余额		526,737.28	38,956.88	45,673.68		10,001.51	621,369.35
四、账面价值							
1. 期末账面价值	236,624,033.06	66,329,283.93	11,077,131.48	19,289,396.06	3,539,220.58	1,070,958.55	337,930,023.66
2. 期初账面价值	226,350,382.59	53,119,517.38	12,157,311.02	22,614,788.07	5,519,533.22	1,013,370.49	320,774,902.77

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	13,493,891.41

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

20、在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
待安装设备	3,681,962.00		3,681,962.00	9,248,437.69		9,248,437.69
锅炉房隔层改造项目				1,833,525.40		1,833,525.40
漂染产能拓展项目				1,783,900.00		1,783,900.00
漂染车间节水型染机项目				1,633,101.66		1,633,101.66
合计	3,681,962.00		3,681,962.00	14,498,964.75		14,498,964.75

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源

待安装设备	9,248,437.69	5,080,268.31	10,646,744.00		3,681,962.00						
燃煤锅炉清洁能源替代项目		224,624.05	224,624.05								
锅炉房隔层改造项目	1,833,525.40	6,843,259.91	8,676,785.31								
漂染产能拓展项目	1,783,900.00	6,878,622.14	8,662,522.14								
漂染车间节水型染机项目	1,633,101.66	4,753,191.94	6,386,293.60								
合计	14,498,964.75	23,779,966.35	34,596,969.10		3,681,962.00	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

21、工程物资

适用 不适用

22、固定资产清理

适用 不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、无形资产

(1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	电脑软件	商标权	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	42,079,731.44	2,943,000.00	25,407,700.00	70,430,431.44
2. 本期增加金额		1,371,800.00		1,371,800.00
(1) 购置				
(2) 内部研发				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	42,079,731.44	4,314,800.00	25,407,700.00	71,802,231.44
二、累计摊销				
1. 期初余额	12,290,999.21	402,616.43	20,932,033.32	33,625,648.96
2. 本期增加金额	941,250.48	923,020.73	462,999.96	2,327,271.17
(1) 计提	941,250.48	923,020.73	462,999.96	2,327,271.17
3. 本期减少金额				

(1)处置				
4. 期末余额	13,232,249.69	1,325,637.16	21,395,033.28	35,952,920.13
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1)处置				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	28,847,481.75	2,989,162.84	4,012,666.72	35,849,311.31
2. 期初账面价值	29,788,732.23	2,540,383.57	4,475,666.68	36,804,782.48

本期摊销额 2,327,271.17 元。

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

26、开发支出

适用 不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

28、长期待摊费用

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
门店装修费		15,600,976.26	2,914,477.27		12,686,498.99
合计		15,600,976.26	2,914,477.27		12,686,498.99

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	951,751.76	237,937.94	891,369.96	222,842.49
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
合计	951,751.76	237,937.94	891,369.96	222,842.49

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
可供出售金融资产公允价值变动	7,389,814.01	1,334,147.77	2,567,155.93	641,788.98
公司改制评估确认的成本与其账面价值差额的所得税影响	1,453,988.56	363,497.14	1,700,399.44	425,099.86
合计	8,843,802.57	1,697,644.91	4,267,555.37	1,066,888.84

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

□适用 √不适用

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

30、其他非流动资产

□适用 √不适用

31、短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		99,220,599.35
抵押借款	90,000,000.00	85,000,000.00
保证借款	90,893,574.40	27,927,590.16
信用借款	118,874,000.00	79,796,412.01

合计	299,767,574.40	291,944,601.52
----	----------------	----------------

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	19,841,196.86	1,000,000.00
银行承兑汇票	47,453,056.18	18,964,874.67
合计	67,294,253.04	19,964,874.67

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

35、应付账款**(1). 应付账款列示**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付货款	158,888,454.69	176,417,232.66
合计	158,888,454.69	176,417,232.66

(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
上海翰友网络技术有限公司	14,521,774.80	尚未到结算期
合计	14,521,774.80	/

其他说明

适用 不适用

36、预收款项**(1). 预收账款项列示**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	126,290,221.75	112,624,460.58
合计	126,290,221.75	112,624,460.58

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

预收款项余额中无预收关联方款项。

37、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	10,872,504.64	414,923,994.92	412,364,366.26	13,432,133.30
二、离职后福利-设定提存计划	512,426.70	49,113,908.94	49,626,335.64	
三、辞退福利		1,914,532.30	1,914,532.30	
四、一年内到期的其他福利				
合计	11,384,931.34	465,952,436.16	463,905,234.20	13,432,133.30

(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	10,495,538.63	358,060,920.55	355,270,175.18	13,286,284.00
二、职工福利费		8,443,516.04	8,443,516.04	
三、社会保险费	215,100.09	27,595,305.04	27,810,405.13	
其中：医疗保险费	191,116.79	23,861,263.39	24,052,380.18	
工伤保险费	8,060.20	1,176,564.58	1,184,624.78	
生育保险费	15,923.10	2,000,909.34	2,016,832.44	
其他		556,567.73	556,567.73	
四、住房公积金	48,656.00	13,376,150.95	13,424,806.95	
五、工会经费和职工教育经费	113,209.92	7,448,102.34	7,415,462.96	145,849.30
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	10,872,504.64	414,923,994.92	412,364,366.26	13,432,133.30

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	481,097.80	46,414,788.80	46,895,886.60	
2、失业保险费	31,328.90	2,699,120.14	2,730,449.04	
3、企业年金缴费				
合计	512,426.70	49,113,908.94	49,626,335.64	

其他说明：

□适用 √不适用

38、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	71,612,508.67	33,950,465.25
消费税		
营业税		613,856.33
企业所得税	11,567,138.01	6,401,135.11
个人所得税	583,242.62	275,613.11
城市维护建设税	4,075,135.96	2,601,535.35
教育费附加	3,124,781.55	1,868,966.88
房产税	1,905,872.32	265,501.56
土地使用税		12,990.00
印花税	29,385.60	1,334.60
堤防费	15,264.69	14,553.37
水利建设基金	5,000.67	4,989.70
河道管理费	497,214.59	262,384.92
其他	5,786.93	17,161.88
合计	93,421,331.61	46,290,488.06

39、应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息	136,188.61	739,225.34
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	136,188.61	739,225.34

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

40、应付股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	1,465,256.62	1,465,256.62
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
合计	1,465,256.62	1,465,256.62

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

应付股利期末余额为历年法人股股东尚未领取的股利。

41、其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
计提仲裁赔偿支出（注）	47,950,000.00	
押金及欠款	52,932,007.25	41,015,050.55
合计	100,882,007.25	41,015,050.55

注：本年计提仲裁赔偿支出47,950,000.00元。详见“其他重要事项”。

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
上海纺织时尚产业发展有限公司	3,384,800.00	租房押金
上海知航实业有限公司	650,000.00	租房押金
天津天狮生物工程有限公司上海分公司	485,100.00	租房押金
上海新网迈广告传媒有限公司	340,176.00	租房押金
合计	4,860,076.00	/

其他说明

适用 不适用

42、划分为持有待售的负债

适用 不适用

43、1年内到期的非流动负债

适用 不适用

44、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

45、长期借款

(1)、长期借款分类

适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

46、应付债券

(1)、应付债券

适用 不适用

(2)、应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用 不适用

(3)、可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

适用 不适用

(4)、划分为金融负债的其他金融工具说明：

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款：

适用 不适用

48、长期应付职工薪酬

适用 不适用

49、专项应付款

□适用 √不适用

50、预计负债

□适用 √不适用

51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助		8,500,000.00	3,140,332.06	5,359,667.94	
合计		8,500,000.00	3,140,332.06	5,359,667.94	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
上海市燃煤（重油）锅炉清洁能源替代专项资金		8,500,000.00	3,140,332.06		5,359,667.94	与资产相关
合计		8,500,000.00	3,140,332.06		5,359,667.94	/

其他说明：

□适用 √不适用

52、其他非流动负债

□适用 √不适用

53、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	424,861,597.00						424,861,597.00

其他说明：

股份总额期末余额均为无限售条件的人民币普通股。

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

55、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	921,949,753.78			921,949,753.78
其他资本公积	10,847,414.30			10,847,414.30
合计	932,797,168.08			932,797,168.08

56、库存股

□适用 √不适用

57、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	9,628,047.27	4,822,658.08		692,358.79	4,130,299.29		13,758,346.56
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	7,702,680.32						7,702,680.32

份额							
可供出售金融资产公允价值变动损益	1,925,366.95	4,822,658.08		692,358.79	4,130,299.29		6,055,666.24
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							
其他综合收益合计	9,628,047.27	4,822,658.08		692,358.79	4,130,299.29		13,758,346.56

58、专项储备

□适用 √不适用

59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	15,382,341.85			15,382,341.85
任意盈余公积				

储备基金			
企业发展基金			
其他			
合计	15,382,341.85		15,382,341.85

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	312,030,575.51	253,261,737.37
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	312,030,575.51	253,261,737.37
加：本期归属于母公司所有者的净利润	20,778,170.83	80,921,163.21
减：提取法定盈余公积		3,033,553.20
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	24,641,972.63	19,118,771.87
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	308,166,773.71	312,030,575.51

61、营业收入和营业成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,177,696,477.57	3,251,467,599.11	4,193,812,046.80	3,359,628,238.15
其他业务	72,286,635.02	25,717,474.83	69,504,335.99	29,334,033.04
合计	4,249,983,112.59	3,277,185,073.94	4,263,316,382.79	3,388,962,271.19

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税	1,083,857.49	3,677,099.00
城市维护建设税	8,064,335.61	6,934,438.17
教育费附加	6,717,930.61	6,184,640.99
资源税	827,096.10	745,118.36
房产税	4,286,458.71	
土地使用税	970,410.97	
车船使用税	13,045.75	
印花税	133,570.00	
其他	4,809.12	
合计	22,101,514.36	17,541,296.52

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	265,970,422.02	248,103,202.60
销售服务费	145,236,651.54	113,428,381.30
租赁及物业费	50,385,604.42	48,403,826.55
物流费	77,142,335.16	58,373,525.66
市场营销开支	39,979,308.53	33,101,576.87
装修费	21,966,193.49	22,777,076.44
其他销售费用	28,473,426.10	28,906,548.21
合计	629,153,941.26	553,094,137.63

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	147,105,517.89	141,917,467.89
一般行政开支	31,147,612.77	35,920,737.36
折旧摊销费	13,508,016.24	10,987,474.94
租赁物业费	2,677,191.35	2,078,923.08
研究开发费用	22,301,590.90	20,655,423.27
其他管理费用	9,371,517.64	10,829,324.17
合计	226,111,446.79	222,389,350.71

65、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	13,448,502.45	8,221,060.37
减：利息收入	-2,119,064.54	-1,682,433.27
汇兑损益	2,132,495.84	6,778,744.62
其他	2,080,728.05	1,981,682.82
合计	15,542,661.80	15,299,054.54

66、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	12,783,205.19	14,108,019.00
二、存货跌价损失	15,047,975.46	537,558.15
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	27,831,180.65	14,645,577.15

67、公允价值变动收益

□适用 √不适用

68、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	6,447,946.75	29,792,115.45
处置长期股权投资产生的投资收益	3,392,789.90	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
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		
处置可供出售金融资产取得的投资收益	19.80	
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
银行理财产品投资收益	1,080,780.98	2,133,815.90
合计	10,921,537.43	31,925,931.35

69、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	10,034,645.62	1,437,262.69	10,034,645.62
其中：固定资产处置利得	10,034,645.62	1,437,262.69	10,034,645.62
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	16,345,932.96	16,539,690.36	16,345,932.96
其他	2,590,532.10	2,520,876.27	2,590,532.10
合计	28,971,110.68	20,497,829.32	28,971,110.68

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
税收返还	50,727.60	201,193.60	与收益相关
公共服务平台建设专项资金	1,892,932.30	3,904,151.37	与收益相关
高新技术成果转化项目扶持	1,153,000.00	1,126,000.00	与收益相关
自主品牌建设专项资金	2,093,400.00	1,974,768.39	与收益相关
产业发展财政扶持	6,908,000.00	7,677,761.00	与收益相关
技术开发专项补贴	420,000.00	318,000.00	与收益相关
节能减排补贴	3,159,332.06	768,800.00	与收益相关
职工职业培训补贴	595,458.00	556,016.00	与收益相关
其他	73,083.00	13,000.00	与收益相关
合计	16,345,932.96	16,539,690.36	/

其他说明：

适用 不适用

70、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	2,738,170.87	2,042,387.27	2,738,170.87
其中：固定资产处置损失	2,738,170.87	2,042,387.27	2,738,170.87
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	272,000.00	270,000.00	272,000.00
罚款滞纳金支出	257,162.95	488,174.32	257,162.95
赔偿支出	47,985,685.07	214,049.66	47,985,685.07
其他	30,079.21	2,466.23	30,079.21
合计	51,283,098.10	3,017,077.48	51,283,098.10

71、 所得税费用**(1) 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	19,756,079.90	19,906,619.11
递延所得税费用	-76,698.17	-49,024.39
合计	19,679,381.73	19,857,594.72

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

72、 其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注

73、 现金流量表项目**(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回往来款、代垫款、保证金	15,586,283.00	
政府补助	21,705,600.90	16,539,690.36
租赁收入	50,821,319.23	52,719,264.42
利息收入	2,119,064.54	1,682,433.27
营业外收入	2,374,334.10	2,520,876.27
合计	92,606,601.77	73,462,264.32

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
企业间往来、支付的保证金、押金		19,963,659.16
费用支出	394,547,051.06	363,739,155.55
营业外支出	447,785.63	974,690.21
合计	394,994,836.69	384,677,504.92

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回的借款保证金	12,685,490.67	4,833,500.00
合计	12,685,490.67	4,833,500.00

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付的借款保证金	24,094,532.07	12,685,490.67
合计	24,094,532.07	12,685,490.67

74、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	20,987,462.07	80,933,783.52
加：资产减值准备	27,831,180.65	14,645,577.15
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	33,085,451.41	37,692,023.94
无形资产摊销	2,327,271.17	1,491,050.43
长期待摊费用摊销	2,914,477.27	
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）	-7,296,474.75	605,124.58
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）		
财务费用（收益以“-”号填列）	15,580,998.29	14,999,804.99
投资损失（收益以“-”号填列）	-10,921,537.43	-31,925,931.35
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-15,095.45	12,578.33
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-61,602.72	-61,602.72
存货的减少（增加以“-”号填列）	-142,018,452.86	-22,193,185.21
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-55,748,759.81	-16,134,331.03
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	165,714,139.68	-127,494,561.23
其他		
经营活动产生的现金流量净额	52,379,057.52	-47,429,668.60
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	365,238,304.37	275,079,120.38
减：现金的期初余额	275,079,120.38	275,679,000.57
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	90,159,183.99	-599,880.19

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	365,238,304.37	275,079,120.38
其中：库存现金	1,628,181.42	2,805,616.82
可随时用于支付的银行存款	345,415,696.18	272,273,437.72
可随时用于支付的其他货币资 金	18,194,426.77	65.84
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	365,238,304.37	275,079,120.38
其中：母公司或集团内子公司使用 受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

□适用 √不适用

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

76、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	24,094,532.07	应付票据保证金等
应收票据		
存货		
固定资产-房屋建筑物	99,556,454.80	抵押借款
无形资产		
投资性房地产	30,735,016.42	抵押借款
合计	154,386,003.29	/

77、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目:

适用 不适用

单位: 元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			54,545,315.75
其中: 美元	7,855,591.41	6.93700	54,494,237.61
欧元	4,014.92	7.30680	29,336.21
港币	24,305.97	0.89451	21,741.93
人民币			
人民币			
应收账款			23,162,781.95
其中: 美元	3,333,726.70	6.93700	23,126,062.13
欧元	5,025.43	7.30680	36,719.81
港币			
人民币			
人民币			
长期借款			
其中: 美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
应付账款			15,340,022.29
其中: 美元	2,211,333.76	6.93700	15,340,022.29
短期借款			13,874,000.00
其中: 美元	2,000,000.00	6.93700	13,874,000.00

(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

78、套期

适用 不适用

79、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

据第八届董事会第十七次会议决议，本公司与上海纺织（集团）有限公司共同投资组建上海纺织时尚定制服饰有限公司，本公司持有 51% 的股权；本公司子公司上海三枪（集团）有限公司新设云南三枪商贸有限公司以及上海三枪（集团）江苏纺织有限公司，纳入本年合并范围。

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
上海纺织时尚定制服饰有限公司	上海	上海	商业	51		设立或投资
上海双龙高科技开发有限公司	上海	上海	商业	94		设立或投资
上海龙头投资发展有限公司	上海	上海	房地产业	95	5	设立或投资
龙港实业发展(香港)有限公司	香港	香港	商业	100		设立或投资
杭州三枪内衣销售有限公司(注1)	浙江	浙江	商业	100		设立或投资
南京三枪内衣有限公司(注1)	江苏	江苏	商业	100		设立或投资
上海三枪集团无锡销售有限公司(注1)	江苏	江苏	商业	100		设立或投资
河南三枪内衣销售有限公司(注1)	河南	河南	商业	100		设立或投资
沈阳三枪内衣销售有限公司(注1)	辽宁	辽宁	商业	100		设立或投资
上海三枪集团西安销售有限公司(注1)	陕西	陕西	商业	100		设立或投资
云南三枪商贸有限公司(注1)	云南	云南	商业	100		设立或投资
上海三枪(集团)江苏纺织有限公司(注1)	江苏	江苏	工业	100		设立或投资
上海三枪(集团)有限公司	上海	上海	商业	100		同一控制下企业合并
上海龙头家纺有限公司	上海	上海	商业	100		同一控制下企业合并
上海海螺服饰有限公司	上海	上海	商业	100		同一控制下企业合并
上海龙头纺织科技有限公司	上海	上海	科研开发	100		同一控制下企业合并
上海四季海螺置业有限公司	上海	上海	房地产业	90	10	同一控制下企业合并
上海龙头进出口有限公司	上海	上海	商业	100		同一控制下企业合并
上海针织九厂(注1)	上海	上海	工业	100		同一控制下企业合并
上海三枪实业有限公司(注1)	上海	上海	商业	100		同一控制下企业合并
上海市针织科学技术研究所有限公司(注1)	上海	上海	科研开发	100		同一控制下企业合并
上海针织九厂山东晋联销售中心(注1)	山东	山东	商业	100		同一控制下企业合并
北京三枪针九纺织品销售中心(注1)	北京	北京	商业	100		同一控制下企业合并

上海针织九厂太原销售中心（注1）	山西	山西	商业	100		同一控制下企业合并
上海三枪集团云南销售中心（注1）	云南	云南	商业	100		同一控制下企业合并
哈尔滨上海三枪内衣销售有限公司（注1）	黑龙江	黑龙江	商业	100		同一控制下企业合并
上海三枪集团广州销售有限公司（注1）	广东	广东	商业	100		同一控制下企业合并
上海三枪集团四川销售有限公司（注1）	四川	四川	商业	100		同一控制下企业合并
上海民光床上用品有限公司（注2）	上海	上海	工业	100		同一控制下企业合并
上海海螺（集团）时装有限公司（注3）	上海	上海	商业	100		同一控制下企业合并
上海三枪纺织科技发展有限公司（注1）	上海	上海	商业	100		非同一控制下企业合并

其他说明：

注1：为上海三枪（集团）有限公司的子公司。

注2：为上海龙头家纺有限公司的子公司。

注3：为上海海螺服饰有限公司的子公司。

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
上海双龙高科技开发有限公司	6%	209,291.24		1,381,720.15

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
上海双	39,474,881.16	1,520,882.24	40,995,763.40	18,658,376.92		18,658,376.92	4,643.47	31,416,932.68	31,421,576.15	12,572,376.92		12,572,376.92

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业 或联营企 业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企 业或联营 企业投资 的会计处 理方法
				直接	间接	
上海交大科技园有限公司	上海	上海	服务业	21.13		权益法

(2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用√不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	上海交大科技园有限公司	上海交大科技园有限公司
流动资产	118,395,975.80	119,399,414.36
非流动资产	247,781,917.50	261,857,242.45
资产合计	366,177,893.30	381,256,656.81
流动负债	15,584,659.19	26,389,770.89
非流动负债	344,000.00	133,254.00
负债合计	15,928,659.19	26,523,024.89
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	350,249,234.11	354,733,631.92
按持股比例计算的净资产份额	74,007,663.17	74,955,216.42
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值	74,007,663.17	74,955,216.42
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	36,840,155.40	33,116,193.33
净利润	30,020,965.53	56,757,017.28
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	30,020,965.53	56,757,017.28
本年度收到的来自联营企业的股利	7,395,500.00	5,282,500.00

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

□适用√不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明:

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
上海纺织(集团)有限公司	上海	纺织品、实业投资、资产经营等	1,413,234.56 万元	30.08	30.08

本企业的母公司情况的说明

上海纺织（集团）有限公司对本公司实际投资比例为 30.08%，本公司的实际控制人为上海市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

适用 不适用

本公司子公司的情况详见本附注“在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本公司重要的合营或联营企业详见本附注“在其他主体中的权益”。

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

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
上海纺织控股（集团）公司	集团兄弟公司
上海纺织时尚产业发展有限公司	母公司的全资子公司
上海申安纺织有限公司	母公司的全资子公司
上海王港华纶印染有限公司	母公司的全资子公司
上海纺织裕丰科技有限公司	母公司的全资子公司
上海申孚纺织有限公司	母公司的全资子公司
上海特安纶纤维有限公司	母公司的全资子公司
上海海螺（集团）马陆衬衫厂	母公司的全资子公司
上海星海时尚物业经营管理有限公司	母公司的全资子公司
上海市纺织原料公司	母公司的全资子公司
上海星海时尚地产（集团）有限公司	母公司的全资子公司
上海纺织技术服务展览有限公司	母公司的全资子公司

注：上海纺织物业经营管理有限公司本年更名为上海星海时尚物业经营管理有限公司。

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海申安纺织有限公司	购买商品	4,977,089.35	10,356,920.22
上海王港华纶印染有限公司	购买商品	3,504.75	
上海纺织裕丰科技有限公司	购买商品	9,489,273.30	17,906,440.12
上海申孚纺织有限公司	购买商品		28,076.92
上海特安纶纤维有限公司	购买商品	808,457.25	125,936.36
上海海螺(集团)马陆衬衫厂	接受劳务	1,363,544.26	2,542,980.52
上海星海时尚物业经营管理有限公司	接受劳务	3,287,249.22	2,167,416.56
合计		19,929,118.13	33,127,770.70

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海纺织控股（集团）公司	销售商品	11,111.11	
上海纺织（集团）有限公司	销售商品	126,107.68	27,820.51
上海市纺织原料公司	销售商品	7,402.57	
上海星海时尚地产（集团）有限公司	销售商品	104,939.61	
上海纺织技术服务展览有限公司	销售商品	2,564.10	
上海纺织裕丰科技有限公司	销售商品	27,538.46	
上海纺织时尚产业发展有限公司	销售商品	24,444.44	
上海大河针织有限公司	提供劳务		1,980,000.00
合计		304,107.97	2,007,820.51

注：上海大河针织有限公司于 2015 年清算注销。

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明：关联交易定价参照同类货物或交易的市场价格。

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
上海纺织时尚产业发展有限公司	建国西路 283 号厂房	26,036,745.84	26,113,518.00

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
上海海螺（集团）马陆衬衫厂	房屋	73,939.09	194,044.95

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
上海三枪（集团）有限公司	20,000,000.00	2016-09-07	2017-03-07	否
上海三枪（集团）有限公司	42,500,000.00	2016-09-05	2017-03-22	否
上海三枪（集团）有限公司	10,000,000.00	2016-12-23	2017-06-20	否
上海三枪（集团）有限公司	3,393,574.40	2016-09-01	2017-02-12	否

合计	75,893,574.40			
----	---------------	--	--	--

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
上海针织九厂	15,000,000.00	2016-10-08	2017-10-07	否

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
上海纺织(集团)有限公司	10,470,000.00	2016-12-27	2017-06-27	
上海纺织(集团)有限公司	4,200,000.00	2016-04-12	2017-04-12	
拆出				

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	440.45	356.89

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付账款	上海王港华纶印染有限公司			4,100.56	
预付账款	上海申安纺织有限公司			98,481.79	
预付账款	上海纺织物业经营管理有限公司	5,165.71		5,395.00	
预付账款	上海纺织裕丰科技	148,000.00			

	有限公司				
--	------	--	--	--	--

(2). 应付项目

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	上海申安纺织有限公司	1,956,049.04	2,747,718.20
应付账款	上海纺织裕丰科技有限公司	841,647.30	3,639,899.42
应付账款	上海特安纶纤维有限公司		29.74
其他应付款	上海纺织时尚产业发展有限公司	3,384,800.00	3,384,800.00
其他应付款	上海海螺(集团)马陆衬衫厂	432,493.82	560,763.80
其他应付款	上海纺织(集团)有限公司	14,670,000.00	

7、关联方承诺

√适用□不适用

本公司于资产负债表日,不存在有已签约而尚不必在资产负债表上列示的与关联方有关的承诺事项。

8、其他

□适用√不适用

十三、 股份支付**1、 股份支付总体情况**

□适用√不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

□适用√不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用√不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

□适用√不适用

5、其他

□适用 √不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

(1)、 抵押资产情况

抵押人	抵押物名称	数量 (建筑面积)	抵押评估 金额(万 元)	抵押权人	借款金额 (万元)
上海三枪(集团)有限公司	上海三枪(集团)有限公司建国西路283号厂房1-2,4-13幢	14,553平方米	11,284.73	建设银行上海市分行	
上海三枪(集团)有限公司	上海三枪(集团)有限公司建国西路283号厂房3幢	26,664平方米	29,600.00	建设银行上海市分行	6,500.00
上海针织九厂	上海针织九厂康桥镇康梧路555号部分厂房(5-16,24号厂房全幢)	25,450.20平方米	9,659.00	南京银行浦东支行	
上海针织九厂	上海针织九厂康桥镇康梧路555号部分厂房(2-3,21号厂房全幢)	30,925.31平方米	10,520.00	民生银行普陀支行	2,500.00
合计					9,000.00

(2) 质押资产情况

截至资产负债表日, 本公司不存在需要披露的质押资产情况。

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

√适用 □不适用

截至资产负债表日, 公司不存在需要披露的未决诉讼或仲裁形成的或有负债。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

除为合并范围内关联方提供担保，本公司无为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响。

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项**1、重要的非调整事项**

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

说明：根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字[2017]第 ZA10938 号审计报告确认，2016 年公司实现归属于母公司所有者的净利润 20,778,170.83 元，加上年初未分配利润 312,030,575.51 元，减去发放 2015 年度普通股股利 24,641,972.63 元，2016 年度实际可供全体股东分配的利润共计 308,166,773.71 元。因母公司年末未分配利润-27,096,101.40 元尚未弥补，根据公司章程第一百五十五条利润分配条件需达到“公司年度或半年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值”的规定，故本期不进行利润分配。（此议案尚需提交股东大会审议）。

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

根据 2017 年 2 月 16 日上海市国家税务局第五稽查局税务处理决定书（沪国税五稽查处[2017]11 号），公司 2011 年至 2012 年以自营出口方式申报取得出口退税额 8,113,141.63 元，违反了《国家税务总局、商务部关于进一步规范外贸出口经营秩序切实加强出口货物退（免）税管理的通知》（国税发〔2006〕24 号）第二条的规定，追缴出口退税款 8,113,141.63 元。

上述事项属于资产负债表日后调整事项，公司已调整 2016 年度财务报表，减少 2016 年度利润总额合计 8,113,141.63 元。

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策:

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(4). 其他说明:

适用 不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

(1) 经营租赁租出情况

本公司租出资产情况如下:

单位：人民币元

经营租赁租出资产类别	期末账面价值	年初账面价值
投资性房地产	30,735,016.42	32,768,881.20
固定资产-房屋及建筑物	13,493,891.41	14,369,391.15

① 2006 年公司所属全资子公司上海三枪(集团)有限公司与上海纺织时尚产业发展有限公司(原名:上海尚街投资管理有限公司)签署《房屋租赁合同》,将位于建国西路 283 号房屋整体出租,租赁期自 2006 年 7 月 1 日起至 2021 年 6 月 30 日止,其中装修免租期为 8 个月,从 2007 年 3 月 1 日起收取租金。租金单价为 1.35 元/平方米.天,从第二个合同年起,租金单价将在上一合同年租金单价的基础上以 3%的年率递增。本期该地块出租对公司净利润贡献为 1477 万元(已扣除相应的成本和营业税、房产税、土地使用税、所得税)。

② 本公司将位于肇嘉浜路 736 号房产对外出租,本期租金收入 876 万元,对公司净利润的贡献为 481 万元。

(2) 仲裁赔偿支出

2013 年 7 月底,公司收到国际棉花协会 ICA 的仲裁协议书。仲裁申请人为:境外棉花商 ICT COTTON LIMITED(以下简称“ICT”);本公司为仲裁被申请人;仲裁方:国际棉花协会(以下简称“ICA”)。仲裁涉及金额共计 6,376,028.01 美元。

2015 年 4 月 29 日,本公司收到上海市第二中级人民法院《关于(2015)沪二中民认(外仲)字第 1 号应诉通知书》,境外棉花商 ICT 公司向上海市第二中级人民法院提起承认和执行外国仲裁裁决的申请。本公司在收到上海市第二中级人民法院通知后,协同公司律师提交答辩状并作相应应诉。

截至 2015 年度财务报表报出日,上海市第二中级人民法院尚未就本案作出裁决。在上海市第二中级人民法院作出承认和执行该外国仲裁裁决的决定前,该裁决在中国领域内的法律效力尚处于待定状态。因此,国际棉花协会 ICA 的该份裁决尚未达到可以获得强制执行的法定条件。本公司对于国际棉花协会 ICA 的该份裁决书不承担现时赔付义务。

2016 年 9 月 6 日,本公司收到上海市第二中级人民法院的《民事裁定书》((2015)沪二中民认(外仲)字第 1 号),在该裁定书中法院认为本案涉及的买卖合同具有涉外因素,合同中的仲裁条款依法有效,仲裁程序符合当事人约定,涉案裁决不存在有违我国公共秩序,据此法院裁定如下:承认和执行国际棉花协会有限公司就 ICT 棉花有限公司与上海龙头(集团)股份有限公司以及上海贤丰棉花国际贸易有限公司之间关于三份棉花买卖合同纠纷于 2013 年 7 月 12 日所作出的仲裁裁决。

根据上述裁定,本公司应向 ICT 公司支付货款价差、利息等费用共计约为 685 万美元,本公司计提赔偿支出人民币 4,795 万元。

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款						1,799,009.45	4.45	1,799,009.45	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	65,696,299.22	96.21	16,392,703.20	24.95	49,303,596.02	37,878,287.68	93.60	14,483,013.30	38.24	23,395,274.38

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	2,589,736.85	3.79	2,589,736.85	100.00		790,727.40	1.95	790,727.40	100.00	
合计	68,286,036.07	/	18,982,440.05	/	49,303,596.02	40,468,024.53	/	17,072,750.15	/	23,395,274.38

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	27,092,773.97	1,354,638.70	5%
1 年以内小计	27,092,773.97	1,354,638.70	5%
1 至 2 年	5,672.31	567.23	10%
2 至 3 年	63,763.04	12,752.61	20%
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上	15,024,744.66	15,024,744.66	100%
合计	42,186,953.98	16,392,703.20	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
组合 3: 合并范围内关联方	23,509,345.24		

(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 1,909,689.90 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

□适用 √不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
天津滨海泰达物流集团股份有限公司	14,395,503.57	21.08	719,775.18
上海针织九厂	12,936,524.60	18.94	
上海海螺服饰有限公司	7,096,820.62	10.39	
DAFA	6,802,965.92	9.96	6,802,965.92
亿致(上海)国际贸易有限公司	6,351,806.64	9.30	317,590.33
合计	47,583,621.35	69.67	7,840,331.43

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

□适用 √不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

适用 不适用

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额				期初余额					
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					4,161,601.66	0.77	2,080,800.83	50.00	2,080,800.83	

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	564,395,748.70	98.39	882,394,006	0.16	563,513,354.64	532,834,281.04	99.23	2,412,405.17	0.45	530,421,875.87
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	9,257,478.93	1.61	9,257,478.93	100.00						
合计	573,653,227.63	/	10,139,872.99	/	563,513,354.64	536,995,882.70	/	4,493,206.00	/	532,502,676.70

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	228,974.80	11,448.74	5%
1 年以内小计	228,974.80	11,448.74	5%
1 至 2 年	1,444,524.31	144,452.43	10%
2 至 3 年			
3 至 4 年			
4 至 5 年	1,372,235.88	686,117.94	50%
5 年以上	40,374.95	40,374.95	100%
合计	3,086,109.94	882,394.06	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

√适用□不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

单位：元 币种：人民币

组合名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
组合 2：应收出口退税	77,867,362.86		
组合 3：合并范围内关联方	483,442,275.90		
合计	561,309,638.76		

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：

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
南昌悦达服装 有限公司	5,154,355.58	5,154,355.58	100.00	单独进行减值测试， 预计可收回的可能性 极低
上海逸茂服饰 有限公司	1,844,268.35	1,844,268.35	100.00	单独进行减值测试， 预计可收回的可能性 极低
绍兴凯喏服饰	1,485,000.00	1,485,000.00	100.00	单独进行减值测试，

有限公司	0	0		预计可收回的可能性 极低
上海逸远服饰 有限公司	633,875.00	633,875.00	100.00	单独进行减值测试， 预计可收回的可能性 极低
南昌飘洋服装实 业有限公司	139,980.00	139,980.00	100.00	单独进行减值测试，预计 可收回的可能性极低
合计	9,257,478.93	9,257,478.93		

(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 5,646,666.99 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用 不适用

(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

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期 末余额合计数的 比例(%)	坏账准备 期末余额
上海三枪(集 团)有限公司	往来款	366,308,191.43	1年以内、 1-4年	63.86	
上海市黄浦区 国家税务局	出口退税	77,867,362.86	1年以内、 3-5年	13.57	
龙港实业发展 (香港)有限公 司	往来款	51,501,158.09	1年以内	8.98	
上海龙头家纺 有限公司	往来款	28,742,455.99	1年以内、 1-4年	5.01	
上海双龙高科 科技开发有限公 司	往来款	18,418,933.97	1年以内	3.21	
合计	/	542,838,102.34	/	94.63	

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,099,042,970.63	192,510,166.01	906,532,804.62	1,083,742,970.63	192,510,166.01	891,232,804.62
对联营、合营企业投资	74,007,663.17		74,007,663.17	74,955,216.42		74,955,216.42
合计	1,173,050,633.80	192,510,166.01	980,540,467.79	1,158,698,187.05	192,510,166.01	966,188,021.04

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
上海三枪	414,325,373.81			414,325,373.81		

(集团)有限公司					
上海海螺服饰有限公司	196,215,015.92			196,215,015.92	
上海龙头家纺有限公司	242,267,951.57			242,267,951.57	119,859,716.92
上海双龙高科技开发有限公司	94,000,000.00			94,000,000.00	72,650,449.09
上海四季海螺置业有限公司	18,532,114.96			18,532,114.96	
上海龙头投资有限公司	28,500,000.00			28,500,000.00	
上海龙头纺织科技有限公司	4,327,299.01			4,327,299.01	
上海龙头进出口有限公司	85,169,365.36			85,169,365.36	
龙港实业发展(香港)有限公司	405,850.00			405,850.00	
上海纺织时尚定制服饰有限公司		15,300,000.00		15,300,000.00	
合计	1,083,742,970.63	15,300,000.00		1,099,042,970.63	192,510,166.01

(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		
一、合营企业										
小计										

二、联 营 企 业										
上 海 交 大 科 技 园 有 限 公 司	74,95 5,216 .42			6,447 ,946. 75			7,395 ,500. 00			74,00 7,663 .17
小计	74,95 5,216 .42			6,447 ,946. 75			7,395 ,500. 00			74,00 7,663 .17
合计	74,95 5,216 .42			6,447 ,946. 75			7,395 ,500. 00			74,00 7,663 .17

4、营业收入和营业成本：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,258,126,889.23	2,163,865,174.43	2,248,937,739.79	2,143,062,030.43
其他业务	16,909,853.27	3,798,786.00	14,128,631.81	4,387,239.51
合计	2,275,036,742.50	2,167,663,960.43	2,263,066,371.60	2,147,449,269.94

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	20,000,000.00	20,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	6,447,946.75	11,947,006.22
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
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		
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		
银行理财产品投资收益	1,080,780.98	2,133,815.90
合计	27,528,727.73	34,080,822.12

6、其他

□适用 √不适用

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	10,689,264.65	固定资产、无形资产处置净损益以及股权转让收益
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）	16,345,932.96	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-45,954,395.13	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-2,014,792.21	

少数股东权益影响额		
合计	-20,933,989.73	

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元)	
		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	1.23	0.05	0.05
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.46	0.10	0.10

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章审计报告原件。
备查文件目录	报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：王卫民

董事会批准报送日期：2017年3月29日

修订信息

适用 不适用