

---

公司代码：600843 900924

公司简称：上工申贝 上工 B 股

# 上工申贝（集团）股份有限公司 2017 年年度报告



## 重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

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

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

### 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2017年度公司实现合并净利润为212,652,989.02元，其中归属于母公司所有者的净利润为197,487,226.27元。

根据《公司章程》规定，在提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。由于当年利润未能弥补以前年度亏损，公司不提取法定公积金。母公司当期净利润为62,938,430.53元，加上2017年初未分配利润-206,831,240.38元，本年度末实际可供分配利润为-143,892,809.85元。鉴于母公司可供分配利润为负数，因此2017年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

### 六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

### 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

### 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

### 九、重大风险提示

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

### 十、其他

适用 不适用



## 目 录

第一节	释义 .....	1
第二节	公司简介和主要财务指标.....	1
第三节	公司业务概要.....	4
第四节	经营情况讨论与分析.....	6
第五节	重要事项.....	17
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	29
第七节	优先股相关情况.....	32
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	33
第九节	公司治理.....	43
第十节	公司债券相关情况.....	46
第十一节	财务报告.....	47
第十二节	备查文件目录.....	148



## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
上工申贝、集团、公司、本公司	指	上工申贝（集团）股份有限公司
浦科飞人	指	上海浦科飞人投资有限公司
浦东国资委	指	上海市浦东新区国有资产监督管理委员会
DAP AG、上工欧洲	指	DAP Industrial AG（杜克普百福工业股份公司，原名为上工（欧洲）控股有限责任公司）
DA 公司	指	Dürkopp Adler AG（德国杜克普爱华股份公司，又称杜克普·阿德勒股份有限公司）
百福公司	指	PFAFF Industriesystemeund Maschinen GmbH（德国百福工业系统及机械有限公司）
百福 KSL 分公司	指	PFAFF Industriesystemeund Maschinen GmbH Zweigniederlassung KSL（德国百福公司 KSL 分公司）
Stoll 公司	指	H. Stoll AG & Co. KG
DAP 上海	指	杜克普百福贸易（上海）有限公司
上工蝴蝶	指	上海上工蝴蝶缝纫机有限公司
上工宝石	指	浙江上工宝石缝纫科技有限公司
工业机分公司	指	上工申贝（集团）股份有限公司工业机分公司
蝴蝶分公司	指	上工申贝（集团）股份有限公司上海蝴蝶缝纫机分公司
申丝公司	指	上海申丝企业发展有限公司
报告期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
报告期后	指	2018 年 1 月 1 日至本报告披露日
元	指	人民币元，中国法定流通货币单位
欧元	指	欧盟统一货币单位

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

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

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周勇强	沈立杰
联系地址	上海市浦东新区新金桥路1566号	上海市浦东新区新金桥路1566号



电话	021-68407515	021-68407700转437
传真	021-63302939	021-63302939
电子信箱	zyq@sgsbgroup.com	shenlj@sgsbgroup.com

### 三、基本情况简介

公司注册地址	中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1500号东方大厦12楼A-D室
公司注册地址的邮政编码	200122
公司办公地址	上海市浦东新区新金桥路1566号
公司办公地址的邮政编码	201206
公司网址	<a href="http://www.sgsbgroup.com/">http://www.sgsbgroup.com/</a>
电子信箱	600843@sgsbgroup.com

### 四、信息披露及备置地点

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

### 五、公司股票简况

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

### 六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	上海市南京东路 61 号新黄浦金融大厦 6 楼
	签字会计师姓名	李萍、李悦

### 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	2017年	2016年	本期比上年同期 增减(%)	2015年
营业收入	3,064,971,500.79	2,759,855,136.98	11.06	2,314,039,610.25
归属于上市公司股东的净利润	197,487,226.27	144,231,343.84	36.92	157,417,087.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	154,753,519.99	117,425,853.16	31.79	133,835,486.09
经营活动产生的现金流量净额	117,335,869.17	99,056,912.42	18.45	50,886,863.54



	2017年末	2016年末	本期末比上年同 期末增减(%)	2015年末
归属于上市公司股东的 净资产	2,145,214,676.69	1,916,349,381.88	11.94	1,774,674,087.49
总资产	3,703,515,071.60	3,506,172,981.71	5.63	3,146,701,717.06

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2017年	2016年	本期比上年同期 增减(%)	2015年
基本每股收益(元/股)	0.3600	0.2629	36.93	0.2869
稀释每股收益(元/股)	0.3600	0.2629	36.93	0.2869
扣除非经常性损益后的基本每股收 益(元/股)	0.2821	0.2141	31.76	0.2440
加权平均净资产收益率(%)	9.8004	7.8098	增加1.99个百分点	9.3992
扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率(%)	7.6797	6.3584	增加1.32个百分点	7.9912

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、2017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	725,887,035.25	806,675,565.87	741,145,533.86	791,263,365.81
归属于上市公司股东的净利润	60,369,659.24	65,611,233.47	63,509,988.61	7,996,344.95
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益后的净利润	49,359,866.36	63,922,457.16	50,389,388.41	-8,918,191.94
经营活动产生的现金流量净额	-41,055,836.13	-18,734,487.34	58,711,268.22	118,414,924.42

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	2017 年金额	附注(如适用)	2016 年金额	2015 年金额
非流动资产处置损益	23,550,480.53		3,529,785.81	5,380,014.25
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	11,861,884.98		11,190,319.23	6,668,426.57
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	10,553,231.30		4,708,383.25	9,448,774.70
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,690,312.52		17,172,464.17	6,472,839.74
少数股东权益影响额	-5,345,419.70		-6,050,593.20	-2,612,504.42
所得税影响额	-3,576,783.35		-3,744,868.58	-1,775,949.45
合计	42,733,706.28		26,805,490.68	23,581,601.39

十一、采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	4,000.00	0.00	-4,000.00	16,690.26
可供出售金融资产	107,980,989.31	89,721,694.56	-18,259,294.75	1,018,849.13
合计	107,984,989.31	89,721,694.56	-18,263,294.75	1,035,539.39

十二、其他

□适用 √不适用

### 第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

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

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



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

2017 年,我国缝制机械行业经济运行整体发展趋势良好,特别是普通型产品的产销呈现恢复性增长态势,企业效益持续向好。中国缝制机械协会统计数据显示,2017 年,行业百家整机企业累计完成工业总产值 188.38 亿元,同比增长 27.71%,累计生产缝制机械 612.98 万台,同比增长 23.86%。其中,工业缝纫机累计生产 432.18 万台,同比增长 32.47%。行业百家整机企业累计完成主营业务收入 196.67 亿元,同比增长 18.84%,累计销售缝制机械 606.60 万台,同比增长 19.53%。2017 年,行业规模以上企业主营业务收入同比增长 21.47%;利润总额同比增长 29.09%;毛利率为 16.78%,同比增长 5.22%。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

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

其中:境外资产 195,819 (单位:万元 币种:人民币),占总资产的比例为 52.87%。

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

## 三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

公司是国内缝制设备行业历史最悠久、上市最早的企业,具有 50 余年的缝制设备生产经营经验。公司旗下拥有具有 150 余年历史的世界著名缝纫机制造公司德国 DA 公司和同样具有 150 余年历史的老牌缝纫机生产商德国百福公司以及掌握世界高端缝制技术的百福 KSL 分公司。报告期内,公司继续推进全球化资源整合,推进上工欧洲的进一步整合,公司核心竞争力得以进一步巩固和增强,进一步夯实了公司可持续健康发展的基础。公司的核心竞争力主要体现在以下几方面:

### 1. 较强的研发能力

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

### 2. 先进的技术优势

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

### 3. 多元化的品牌优势

公司拥有的 DA、PFAFF Industrial、KSL、Beisler 等国际知名品牌, 拥有具有 98 年历史的中国驰名商标“蝴蝶”以及“蜜蜂”、“飞人”等知名家用机品牌和具有 50 余年历史的中国驰名商标“上工”以及近年来正在培育的“上工宝石”、Mauser 等工业机品牌。公司拥有全系列高端缝制设备产品链, 品牌在行业内具有较高的知名度和美誉度, 拥有一批极具价值和稳定性的高端汽车配套及奢侈品制造商客户。

#### 4. 强大的全球化资源整合能力

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

#### 5. 丰富的国际化经营管理经验

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

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

2017 年, 从世界经济来看, 尽管存在贸易保护主义抬头以及贸易摩擦等不确定性, 但是世界经济复苏的态势比较明朗, 而且呈现出发达经济体和新兴经济体全面复苏的态势。从国内来看, 我国经济发展进入新时代, 我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。2017 年, 我国经济实现较快增长, GDP 增速达 6.9%。我国经济好于预期, 结构出现可喜变化。我国工业生产明显反弹, 制造业持续景气。

2017 年, 是公司实施混合所有制改革的第一年。公司坚持市场导向、效益优先的经营理念, 以公司本部实体化经营为抓手, 着力推进机制转换; 以公司统一平台化营销为抓手, 大力拓展市场份额; 以中欧团队协同研发为抓手, 努力提升上工智造能力。以改革促发展, 抓研发助销售, 公司各项工作取得了可喜成绩。公司荣获 2017 年“中国轻工业装备制造行业三十强企业”、“中国轻工业专项能力百强企业”。

围绕 2017 年经营工作主题和经营目标, 公司主要开展了以下方面的工作:

#### (一) 加大产品研发投入, 推动技术改进创新

公司在 2017 年进一步加大研发投入, 以自动化、模块化、智能化为方向进行产品研发, 并积极推动技术改进创新。

公司技术中心在 2017 年加强了技术管理和开发项目管理, 参与到国内外企业的技术研发中。技术中心与公司下属 DA 公司、DA 制造和百福张家港等企业合作开发自动机电控软件, 建立了软件开发平台, 完成了相关软件模块的开发与设计。此外, 技术中心在上海市级企业技术中心两年度评价中获评“良好”。

公司完成了 755 自动开袋机、670 以及 680 缝制垫肩&袖衬机、1767 中厚料机等产品的设计开发, 并已经推向市场。公司同时完成了 3819、3840 等牛仔自动缝制单元的研发和在凯泽斯劳滕的生产, 完成了 5480 Crossline (用于安全气囊领域)、5696 链式缝机等产品的更新和新品开发。

公司不断完善衬衫加工自动化产品结构, 推进衬衫自动袖叉机、衬衫自动贴袋机、衬衫后复仕一体自动机、自动合缝机等产品的开发与样机安装, 多款样机在 CISMA 2017 展会上展出, 获得客户与专家的好评。公司完成了 Mauser 591/574 直驱一体鞋机的开发, 在保持零件、产品优良质量的前提下降低了

成本；开发的 Mauser 591-AF/2AF 自动送料鞋机在鞋机领域实现了自动三维缝纫，提高了客户的生产效率。此外，公司继续推动产品的整合改进。84X0/87X0 系列双针机已完成样机开发；8958 半微油电脑步进线迹控制平缝机已完成试制并在 CISMS 2017 展会上展出；1900E 一体电子套结机、5500/5600E 一体绷缝机也已完成样机试制并进入小批量生产阶段。

在 2017 年，公司对 JX550-W 缝绣一体机进行试销试用并跟踪分析，针对市场反馈信息，进行优化设计。此外，缝绣家园 APP 二期的开发稳中有序，APP 前端程序开发已完成 85%，后台控制系统完成 70%，WEB 端和微信端 UE&UI 工作正在稳步推进。

### (二) 抓住行业恢复增长契机，积极拓展市场份额

2017 年，公司继续推行专业化多品牌的集团市场营销战略，积极扩大品牌影响力，努力提高各类产品的市场占有率，提高企业的盈利能力。公司在 2017 年荣获“上海市品牌培育优秀企业”称号。

集团公司及下属各企业精心做好德国 Texprocess 展会和 2017 年中国国际缝制设备展览会（CISMA 2017）的参展工作。DA 公司展出的 QONDAC 4.0 智能工业缝制网络在线生产监控系统荣获 Texprocess 2017 创新大奖和 CISMA 2017 智慧缝制示范产品。在展会中，公司展示了西服自动缝制设备流水线、3D 机器人缝制单元等各项展品，获得了业界广泛好评。借助于展会契机，公司展示了自身的产品技术实力，加强了企业形象与品牌的推广，提升了客户和经销商的信心。

按照公司的统一战略部署，公司继续实施 DAP 销售平台统一协调管理，取得了可喜的经营业绩。DA 公司在 2017 年继续保持中厚料机中高端客户市场的较大占有率，同

时在服装加工相关缝制设备、零部件等方面均取得了较好的销售业绩。百福公司新增订单超过预算，业务保持持续良好增长的势头。

DAP 上海在 2017 年继续加强营销能力，在武汉、福建、长春、越南、印尼设立分支机构，更加贴近市场。在厚料机领域，初步建立了大客户巡访机制，加强了维修和技术培训。DAP 上海初步完成了“二衣二裤”自动化样板流水线的场地装修布局。上工宝石在 2017 年积极推进与 DAP 销售平台的协同合作，开拓东南亚等新兴市场，寻找销售新的增长点。同时，进一步开拓国内销售渠道，扩大产品的知名度，推出上工品牌，引进新的代理商。

蝴蝶、蜜蜂家用缝纫机 2017 年销售稳中有升。蝴蝶分公司在 CISMA 2017 展会期间推出缝绣家园二期的演示版本，获得较好的市场反馈。同时，加强质量跟踪，提升家用机的整体质量，为市场好转后出口销量的扩大打下基础。

### (三) 加快企业整合重组，继续推进主业投资

2017 年公司继续发挥收购兼并与整合能力强的优势，推进符合集团长期发展战略的收购兼并与整合重组。

为了进一步整合资源、优化配置，经公司董事会审议批准，公司在 2017 年对上工欧洲（现已更名 DAP Industrial AG，简称 DAP AG）及其旗下各子公司实施了进一步整合重组。DAP AG 已向 DA 公司及其少数股东发出正式通知，DAP AG 将根据德国《企业重组法》及《股份公司法》的有关规定，启动合并 DA 公司事宜，对持有 DA 公司约 5.99% 股份的少数股东强制性排除。通过本次整合，公司在欧洲将以 DAP AG 为主体实行一体化经营，减少各子公司之间的层级关系，对下属子公司的研发、生产、销售等进行合理分工，最大限度地避免资源浪费，真正发挥各子公司的优势，产生协同效应，提高经济效益。

集团母公司在 2017 年初步完成了对 DAP 上海和上工蝴蝶的吸收合并。集团上海蝴蝶缝纫机分公司（以下简称“蝴蝶分公司”）已于 2017 年正式运营；DAP 上海的整体业务已于 2017 年 7 月并入集团工业缝纫机分公司（以下简称“工业机分公司”）进行运营。DAP 上海和上工蝴蝶的税务、工商注销工作



正有序进行。通过本次吸收合并,工业机分公司直接管理国内及东南亚地区的销售,蝴蝶分公司直接负责国内外家用机市场营销工作,集团母公司实现了直接掌控销售并成为利润中心,为解决长期以来母公司未分配利润为负而无法分红的问题迈出了坚实的一步。

2017 年,公司积极探索通过进一步的并购以增强国内自动化设备设计制造能力,从而有效解决公司德国子公司 KSL 分公司存在的设计和制造能力不能满足市场需求的问题,通过在国内自动化控制系统等领域寻求目标和接洽,基本完成了对具有机器人应用技术的上海君吉机械设备制造有限公司收购的前期准备。此外,公司还完成在浙江省台州市黄岩区设立全资子公司上工缝制机械(浙江)有限公司,并通过其在黄岩模具小镇购买地块建设缝纫机生产基地的相关准备工作。

#### (四) 加强人才队伍建设,推进运营机制转换

公司在完成了混合所有制体制改革后,适时推进运营机制的转换。公司通过管理机构的精简调整等措施,优化组织结构,提升了效率。2017 年,公司对部分制度进行了修订,使企业规章制度更加符合改制后的公司实际。同时,公司根据新的股东结构调整完善法人治理结构,顺利完成了第八届董事会、监事会的换届工作,并产生了新一届管理团队。

根据公司市场化和集中管理的要求,公司聘请了相关中介机构使公司的薪酬制度方案更符合人力资源市场化原则。公司在 2017 年继续加强年轻干部队伍建设,保障公司未来持续发展。在 2016 年试点工作的基础上,公司 2017 年继续开展年轻干部下基层挂职锻炼工作,并集中进行缝纫机产品技术、制造工艺、市场营销以及企业管理等方面的培训,提高年轻干部的管理水平。

#### (五) 完善内部管控体系,提高企业运营效率

公司在 2017 年继续推进集团公司及各分子公司内部控制体系规范化建设的梳理、监督和完善。对集团公司部分制度进行了梳理、修改及新增,根据集团公司新增部门的变动情况,对部门职责进行了完善。公司加强对工程造价的审计和对控股子公司循环审计以及其他专项审计工作,配合浦东新区审计局完成了经济责任审计工作。

公司在 2017 年继续做好年度全面预算的执行和管理工作,做好资金安排和资金统筹工作;理顺财务管理条线,积极清理呆滞资产,提高资金的使用效率,确保资产质量不断提高。

公司每月组织召开集团国内主业主要企业的“产销研会议”,做好集团生产经营企业产、销、存的统计分析工作,针对存在的问题,及时分析解决,提高了运营效率。

公司在 2017 年稳步推进 ISO9001 改版认证工作,以进一步完善质量管理体系,提高产品质量和企业运营质量。目前,管理手册初稿已经完成。上工宝石在年内完成了 ISO9000 和 ISO18000 体系认证。

公司在 2017 年继续做好安全生产、环境保护、内部风险突发事件防范和信访稳定等工作,进一步落实消防安全稳定责任制,建立了安全防范预警机制,防止各类突发事件的发生,维护了企业的稳定。

## 二、报告期内主要经营情况

虽然公司缝制设备业务处于中高端市场仍然面临激烈竞争,但公司继续实施技术领先战略,努力拓展市场份额。报告期内,公司实现营业收入约 30.65 亿元,同比增长 11.06%,其中缝制设备收入同比增长 18.21%;营业利润约 2.9 亿元,同比增长 34.3%(同口径比较);归属于上市公司股东的净利润约为 1.97 亿元,同比增长 36.92%。

### (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	3,064,971,500.79	2,759,855,136.98	11.06
营业成本	2,245,537,329.26	2,037,344,042.71	10.22
销售费用	284,810,887.21	246,840,318.90	15.38
管理费用	291,371,664.10	284,156,361.47	2.54
财务费用	-5,263,527.90	15,536,094.51	-133.88
经营活动产生的现金流量净额	117,335,869.17	99,056,912.42	18.45
投资活动产生的现金流量净额	-119,869,574.99	-197,170,890.70	39.21
筹资活动产生的现金流量净额	-60,325,135.90	92,632,916.77	-165.12
研发支出	100,310,911.45	72,071,861.66	39.18

### 1. 收入和成本分析

√适用 □不适用

报告期内,公司实现营业收入30.6亿元,同比增长11.06%,主要是公司缝制设备销售收入同比增长18.21%;物流服务收入同比增长10.36%。

#### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
缝制设备类	1,939,678,508.96	1,223,415,011.24	36.93	18.21	20.57	减少1.23个百分点
物流服务	768,874,679.88	714,752,388.59	7.04	10.36	10.33	增加0.03个百分点
出口贸易	198,240,193.62	195,004,666.92	1.63	-18.50	-18.15	下降0.42个百分点
办公机械及影像材料	56,414,112.89	49,534,400.49	12.20	-18.34	-19.05	增加0.78个百分点
其他	10,187,600.00	8,320,443.37	18.33	-42.64	-24.27	下降19.81个百分点
合计	2,973,395,095.35	2,191,026,910.61	26.31	11.46	11.05	增加0.27个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
境内	1,591,137,513.79	1,420,238,426.22	10.74	12.03	12.48	减少0.36个百分点
境外	1,482,153,698.60	870,684,601.43	41.26	6.20	1.39	增加2.79个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

□适用 √不适用



(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减(%)	销售量比上年增减(%)	库存量比上年增减(%)
工业机(国内)	186,967	180,827	31,835	41%	35%	24%
工业机国内(OEM)	25,582	25,584	135	66%	67%	-1%
工业机(国外)	30,740	36,662		-1%	4%	
普通家用机(OEM)	208,355	210,386	495	5%	7%	-80%
多功能家用机(OEM)	99,587	93,067	20,463	8%	10%	47%

产销量情况说明

在行业“供需两旺”的带动下，集团2017年工业机的生产及销售均实现了30%以上的增长，其中国内工业机产量同比增长达41%，销量同比增长35%。上工欧洲产量较2016年小幅下滑，但销量同比增长4%。家用机方面，产销量较2016年分别增长6%和8%。库存方面为了应对一季度的销售旺季，集团企业增加了部分库存。

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
缝制设备	材料	774,957,920.33	35.37	612,926,016.65	31.07	26.44	
	人工	296,611,105.46	13.54	269,272,327.15	13.65	10.15	
	折旧	38,158,659.16	1.74	38,451,209.91	1.95	-0.76	
	制造费用	113,687,326.29	5.19	94,076,957.37	4.77	20.85	
	合计	1,223,415,011.24	55.84	1,014,726,511.08	51.43	20.57	
物流服务	物流成本	714,752,388.59	32.62	647,853,075.73	32.84	10.33	
出口贸易		195,004,666.92	8.90	238,246,303.92	12.08	-18.15	
办公机械及影像材料	材料	37,664,031.50	1.72	46,931,017.30	2.38	-19.75	
	人工	7,587,657.23	0.35	9,393,336.37	0.48	-19.22	
	折旧	338,835.76	0.02	599,745.82	0.03	-43.50	
	制造费用	3,943,876.00	0.18	4,269,708.91	0.37	-7.63	
	合计	49,534,400.49	2.26	61,193,808.40	3.10	-19.05	
其他		8,320,443.37	0.38	10,987,197.25	0.56	-24.27	

成本分析其他情况说明

□适用 √不适用



**(4). 主要销售客户及主要供应商情况**

√适用 □不适用

前五名客户销售额 45,011 万元，占年度销售总额 14.69%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 12,157 万元，占年度采购总额 6.21%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

其他说明：无

**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	本期比上年同期增减(%)
销售费用	284,810,887.21	246,840,318.90	15.38
管理费用	291,371,664.10	284,156,361.47	2.54
财务费用	-5,263,527.90	15,536,094.51	-133.88
所得税费用	82,928,869.66	71,680,360.28	15.69

注 1：财务费用同比下降 133.88%，主要系利息收入和汇兑收益同比增加所致。

**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	84,246,214.91
本期资本化研发投入	16,064,696.54
研发投入合计	100,310,911.45
研发投入总额占营业收入比例(%)	3.27
研发投入资本化的比重(%)	16.01

**情况说明**

□适用 √不适用

**4. 现金流**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上年同期金额	本期比上年同期增减(%)	变化原因
经营活动产生的现金流量净额	117,335,869.17	99,056,912.42	18.45	
投资活动产生的现金流量净额	-119,869,574.99	-197,170,890.70	39.21	注 1
筹资活动产生的现金流量净额	-60,325,135.90	92,632,916.77	-165.12	注 2
汇率变动对现金及现金等价物的影响	26,314,632.54	11,138,332.32	136.25	注 3

注 1：主要系同比减少 DAP AG 投资德国 STOLL 公司 26% 股权投资款等综合影响所致。



注 2: 主要系同比增加银行借款净偿还额等综合影响所致。

注 3: 主要系欧元汇率变动影响所致。

## (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期金额	上年同期金额	本期比上年同期增减(%)	变化原因
税金及附加	13,445,563.98	9,646,577.26	39.38	注 1
财务费用	-5,263,527.90	15,536,094.51	-133.88	注 2
资产减值损失	26,197,662.78	17,021,526.97	53.91	注 3
资产处置收益	23,963,103.89	3,529,785.81	578.88	注 4
其他收益	11,713,174.75	0.00		注 5
营业外收入	9,192,748.08	29,173,966.17	-68.49	注 6
营业外支出	3,766,348.69	731,182.77	415.10	注 7
其他综合收益的税后净额	36,930,889.17	-17,277,343.80	313.75	注 8

注 1: 主要系公司本期执行《增值税会计处理规定》(财会[2016]22 号)所致。

注 2: 主要系利息收入和汇兑收益同比增加所致。

注 3: 主要系同比增加存货跌价准备计提和应收账款坏账准备计提综合所致。

注 4: 主要系同比增加房屋动迁补偿收入所致。

注 5: 系公司本期执行《企业会计准则第 16 号—政府补助》(财会(2017)15 号),与企业日常活动相关的政府补助计入“其他收益”,比较报表不调整。

注 6: 主要系公司本期执行《企业会计准则第 16 号—政府补助》(财会(2017)15 号)以及无法支付应付款同比减少等综合所致。

注 7: 主要系同比增加滞纳金支出等所致。

注 8: 主要系同比增加外币报表折算差额以及欧洲子公司重新计量设定受益计划净负债净资产的变动等综合所致。

## (三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

### 1. 资产及负债状况

单位: 元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例(%)	上期期末数	上期期末数 占总资产的 比例(%)	本期期末金 额较上期期 末变动比例 (%)	情况 说明
预付账款	64,393,627.71	1.74	33,709,357.11	0.96	91.05	注 1
投资性房地产	149,502,332.46	4.04	107,616,254.96	3.07	38.92	注 2
在建工程	12,665,274.09	0.34	20,199,928.64	0.58	-37.30	注 3
开发支出	16,683,772.84	0.45	12,529,345.90	0.36	33.16	注 4
长期待摊费用	1,631,013.88	0.04	1,084,797.97	0.03	50.35	注 5



项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例（%）	上期期末数	上期期末数 占总资产的 比例（%）	本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%）	情况 说明
应付票据	12,311,525.18	0.33	0.00	0.00		注 6
应交税费	14,074,587.91	0.38	54,740,867.60	1.56	-74.29	注 7
应付利息	1,110,553.06	0.03	2,090,565.59	0.06	-46.88	注 8
其他流动负债	48,330.03	0.001	808,706.39	0.02	-94.02	注 9
长期应付款	3,121,893.11	0.08	37,338,461.61	1.06	-91.64	注 10
递延收益	2,340,000.00	0.06	3,600,000.00	0.10	-35.00	注 11
递延所得税负债	52,863,141.42	1.43	36,604,917.60	1.04	44.42	注 12
其他综合收益	-72,163,452.90	-1.95	-103,144,046.15	-2.94	30.04	注 13
未分配利润	692,241,691.51	18.69	494,754,465.24	14.11	39.92	注 14

其他说明

注 1：主要系境内子公司预付的土地受让款所致。

注 2：主要系境外子公司对出租的生产和物流大厅进行的改造支出本期验收完成所致。

注 3：主要系本期在建项目完工结转所致。

注 4：系境外子公司本期增加的自行开发的电子控制器和新型缝制设备所致。

注 5：主要系公司本期增加的模具费用所致。

注 6：系浙江上工宝石缝纫科技有限公司本期增加的银行承兑汇票所致。

注 7：主要系公司境外子公司本期支付上年末未交的企业所得税所致。

注 8：主要系公司境外子公司本期支付银行借款利息所致。

注 9：主要系公司境外子公司本期转销原记录的利息及租金费用所致。

注 10：主要系公司境外子公司按投资德国 STOLL 公司协议，本期支付第二笔收购款及 2018 年应付的投资尾款调整至“其他应付款”所致。

注 11：主要系公司本期将政府于 2018 年验收的新产品开发资金补贴，调整至“一年内到期的其它非流动负债”所致。

注 12：主要系公司境外子公司本期增加的应纳税暂时性差异所致。

注 13：主要系外币报表折算差额本期增加所致。

注 14：系公司本期盈利所致。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

公司所处行业经营性信息详见本报告第三节“一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明”。



(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

报告期内对外长期股权投资额	1,020
对外长期股权投资额增减变动数	-24,339
上年同期对外长期股权投资额	25,359
对外长期股权投资额增减幅度%	-95.98

(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

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例(%)	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
600757	长江传媒	72,085,722.82	0.85	71,574,811.30	514,926.70	-14,006,006.24	可供出售金融资产	受让银行在其破产重整中受偿的权益所致
900932	陆家B股	773,099.71	0.0067	2,132,704.86	79,538.23	-159,655.10	可供出售金融资产	司法强制执行
000166	申万宏源	200,000.00	0.0011	1,174,000.14	21,862.20	-192,387.36	可供出售金融资产	购入
601229	上海银行	951,400.00	0.013	14,840,178.26	402,522.00	-3,901,246.06	可供出售金融资产	购入
合计		74,010,222.53	-	89,721,694.56	1,018,849.13	-18,259,294.76	-	-

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司名称	经营范围	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
杜克普百福工业股份公司	投资、资产管理以及生产、加工、销售工业缝纫设备	1,250 万欧元	195,819	91,918	148,366	25,306	18,051
上海申丝企业发展有限公司	道路货物运输	17,882	36,601	24,673	76,887	1,027	701
浙江上工宝石缝纫科技有限公司	各类缝制设备的制造、销售	21,600	28,377	21,093	27,906	-736	-450

#### (八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

### 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

#### (一) 行业格局和趋势

适用 不适用

近年来,随着新一代信息技术与制造业深度融合,信息通信技术、智能控制技术、物联网、大数据等新型技术在缝制机械行业快速应用,缝制机械产品正向智能化快速升级,相应生产方式在不断进步;基于物理信息系统的“缝制设备+互联网”创新改造正引领缝制机械行业及下游产业在商业模式、产品领域及产品价值链体系方面不断拓展,行业发展热点和增长点在不断变化,全球缝制机械行业均面临转型升级任务,全球缝制机械行业的产业形态及发展模式均面临重大调整。

目前,全球缝制机械行业已经形成了中国、欧洲(主要是德国)、日本三足鼎立的格局。随着全球产业竞争格局的调整,我国缝制机械行业面临巨大挑战。欧美等缝制机械企业利用技术与品牌优势,坚守高端市场,走品牌化国际经营之路,维持产业优势。日本缝制机械行业正加快产业国际化布局,加强资源整合和互补,一方面利用中国的先进制造资源,继续向国内转移中高端产品生产,巩固中高端市场优势;另一方面加快将中低端产品转移到成本更低的东南亚国家,全面与中国缝制机械行业展开竞争。我国缝制机械行业面临欧、日等发达国家和东南亚等发展中国家“双向挤压”的严峻挑战。

#### (二) 公司发展战略

适用 不适用

2018 年,将是上工申贝集团发展中非常关键的一年。上工申贝将不忘振兴上海老品牌的初心,憧憬轻工行业中国制造的的未来,坚定信念、砥砺前行。我们要抓住国家重视发展实体经济的机遇,在保持公司全球缝制行业技术领先的同时,大力发展中国制造。

公司 2018 年经营工作的主要任务:

##### (一) 继续深化混改与整合,适时推进收购与兼并

在完成公司混合所有制体制改革后,公司稳步推进机制改革,不断提升效率。2018 年,公司将进一步深化上市公司市场化改革,在现有基础上继续实施管理层与股东利益趋同的机制改革,为上市公司的经营注入活力,提高企业经济效益。

公司将按计划实施欧洲企业的内部整合,推进对 DA 公司约 6%股东的强制性合并排除,从而充分利用 DA 公司及其子公司、百福公司及 KSL 分公司的技术、生产、采购、销售、资金和人力资源等,发挥整体优势,增强盈利能力。在国内,要继续做好集团母公司吸收合并 DAP 上海和上工蝴蝶的后续注销工作;稳步推进蝴蝶进出口、上工进出口和申贝进出口三家公司的进出口业务整合。

公司在 2018 年将继续发挥收购整合能力强的优势,适时推进适合企业发展的收购兼并。公司将着眼于提花机、绣花机、裁床和缝制工作站等程控技术以及机器人应用解决方案、智能制造等相关领域,探索通过进一步的并购补充产品链,逐步形成以缝制设备为主体的相关产品研发、生产和销售完备的产业链。同时,公司将继续寻求在迅速发展的中国航空航天工业特别是商用飞机制造业市场中拓展业务,使企业取得更大发展。

##### (二) 坚持专业化多品牌战略,提高产品市场占有率



公司将坚持市场导向、效益优先的经营理念,坚定不移地继续推行专业化多品牌的市场营销战略,扩大品牌影响力,提高各分类产品的市场占有率。

根据公司全球营销统一管理策略,亚非市场将由集团工业机分公司为主管理,欧美市场将以 DAP AG 为主管理,其中南亚、南美、北非市场由工业机分公司和 DAP AG 协同管理。2018 年 DAP AG 将致力于建立 DAP 俄罗斯,与工业机分公司协同建立 DAP 印度和 DAP 孟加拉,以及 DAP 巴西等销售公司。

公司工业机分公司将做好国内市场销售工作,及时调整销售组织框架,实现统一管理,协同发展,严格执行区域化销售。工业机分公司将在河南、河北、山东、云南地区设立办事处,加强销售能力。进一步完善“二衣二裤”四条自动化样板流水线。进一步加强和完善客户巡访机制,进一步攻克沙发、箱包等薄弱市场。同时,紧密开发好监狱市场,实现基础产品的销售突破。蝴蝶分公司在 2018 年继续做好家用多功能缝纫机的销售,积极开展“蝴蝶”品牌宣传、品牌广告、品牌推广等活动,做好每一年的“蝴蝶杯”大奖赛。

### (三) 保持产品技术领先,加强上工创造能力

公司将一如既往地坚持技术领先、创新发展战略,通过中国和德国制造的相互融合,大力发展上海智造和上工创造,促进上工申贝长期稳定健康发展。

公司将做好 QONDAC 系统的商业推广,同时对第三代中厚料机的开发应按计划完成,对自动缝制单元的改进开发应持续进行。公司将引入并应用新电控“SGE Compact”以及 QONDAC 系统,完成链式缝产品系统 5600 的研发,并基本完成鞋机新品 791 和 1791 的研发工作。公司将做好锁眼钉扣一体机、明缝机的开发和试制,完成前门襟机及牛仔系列机器的研发和试制,提高衬衫自动化加工市场的产品竞争力。公司将完成短线头鞋机、以加长版 Powerline 为基础花样机、8303i 焊接机的试制,进一步降低 1767、Powerline ECO、Mauser 591 等产品的制造成本。保障零件加工车间顺利运转,实现质量稳定,成本有竞争优势。公司将继续改善零部件材料供应状况,满足业务量增长的需要。改善生产现场管理状况,进一步提升生产效率,稳定并提升产品质量。做好新产品的研发工作,持续推进产品的整合改进。此外,集团技术中心将进行“平缝机平台化设计”项目,并开发完成 Mauser Special 品牌基础型系列产品。

### (四) 继续做好内控管理、不断提高运营效率

2018 年公司将继续做好集团公司及各子公司内部控制规范体系建设,持续针对 2017 年度内控复评测试及缺陷进行整改,做好集团系统内控规范化建设的梳理、监督和完善工作。加强对工程造价的审计和对控股子公司循环审计以及其他专项审计工作。

继续做好集团年度全面预算的执行和管理工作,做好集团内的资金安排和资金统筹工作,做好财务风险预警工作,实现对重大财务风险的预警管理。

继续做好 ISO9001 质量管理体系运行工作,对上工蝴蝶、DAP 上海合并进入集团公司后的程序进一步调整。完成 ISO9001 改版认证工作,进一步完善质量管理体系,提高产品质量和企业运营质量。同时,加强对定牌生产产品的质量控制,制订定牌生产相关程序文件并落实执行,确保定牌产品质量,维护品牌声誉,提高客户的满意度。

持续做好安全生产、环境保护、内部防范和信访稳定工作,进一步落实消防安全稳定责任制,建立安全防范预警机制,防止各类突发事件的发生,维护企业的稳定。

## (三) 经营计划

适用  不适用



营业收入 33 亿元；营业利润 3.4 亿元；净资产收益率不低于 10%；应收账款周转率 7.3 次和存货周转率 3.3 次。

#### (四) 可能面对的风险

适用 不适用

##### 1. 行业与市场风险

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

##### 2. 跨国经营和整合的风险

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

##### 3. 汇率波动的风险

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

#### (五) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监会公告【2013】43 号）的文件精神及上海证券交易所关于《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关文件的规定，结合公司实际情况，公司已在《公司章程》中制定了清晰的现金分红政策及其决策和调整机制报告期内，公司严格按照《公司章程》制定的相关分红规定落实分红政策。

报告期内，公司 2016 年年度股东大会审议通过的 2016 年度利润分配方案为不进行现金股利分配、不送股也不转增股本，已执行实施。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年度公司实现合并净利润为 212,652,989.02 元，其中归属于母公司所有者的净利润为 197,487,226.27 元。

根据《公司章程》规定，在提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。由于当年利润未能弥补以前年度亏损，公司不提取法定公积金。母公司当期净利润为 62,938,430.53 元，加上 2017 年初未



分配利润-206,831,240.38 元,本年度末实际可供分配利润为-143,892,809.85 元。鉴于母公司可供分配利润为负数,因此 2017 年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

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

单位:元 币种:人民币

分红年度	每 10 股送红股数(股)	每 10 股派息数(元)(含税)	每 10 股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2017 年	0	0	0	0	197,487,226.27	0
2016 年	0	0	0	0	144,231,343.84	0
2015 年	0	0	0	0	157,417,087.48	0

**(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况**

适用 不适用

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

适用 不适用

**二、承诺事项履行情况**

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

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	股份限售	浦科飞人	自股份交割之日起至少 12 个月内不减持	2016 年 12 月 29 日至 2017 年 12 月 28 日	是	是	不适用	不适用
	其他	浦科飞人	自股份交割之日起 36 个月内不减持至低于浦东国资委的持股比例	2016 年 12 月 29 日至 2019 年 12 月 28 日	是	是	不适用	不适用
	其他	浦科飞人	本次权益变动后,浦科飞人及其一致行动人在未来 12 个月内拟进一步增持上工申贝股份不少于 1,000 万元	2016 年 12 月 29 日至 2017 年 12 月 28 日	是	是	不适用	不适用

**(二) 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目**

**是否达到原盈利预测及其原因作出说明**

已达到 未达到 不适用



### 三、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

##### 1、会计政策变更的原因

2017年4月28日,财政部发布修订版《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》(财会〔2017〕13号)(以下简称“修订版准则42号”)。

2017年5月10日,财政部发布修订版《企业会计准则第16号—政府补助》(财会〔2017〕15号)(以下简称“修订版准则16号”)。

2017年12月25日,财政部发布修订版《一般企业财务报表格式》(财会〔2017〕30号)(以下简称“修订版报表格式”)。

根据财政部要求,修订版准则42号自2017年5月28日起施行;修订版准则16号自2017年6月12日起施行;修订版报表格式要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和上述要求编制2017年度及以后期间的财务报表。

##### 2、本次会计政策变更对公司的影响

###### (1) 持有待售的非流动资产政策变更

根据修订版准则42号,施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营,应当采用未来适用法处理,在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。列示持续经营净利润2017年度金额212,652,989.02元,2016年度金额161,565,335.61元;列示终止经营净利润2017年度金额0.00元,2016年度金额0.00元。该项会计政策的变更对公司的财务状况、经营成果及现金流量无重大影响。

###### (2) 政府补助会计政策变更

根据修订版准则16号,公司应对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理,对2017年1月1日至新政府补助准则施行日之间新增的政府补助根据该准则进行调整。执行修订版准则16号,公司将与企业日常活动相关的政府补助,按照经济业务实质,计入其他收益或冲减相关成本费用。在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目,计入其他收益的政府补助在该项目中反映;将与企业日常活动无关的政府补助,计入营业外收支。公司具体调整如下:调减2017年度营业外收入11,713,174.75元,调增其他收益11,713,174.75元。该项会计政策的变更仅对公司财务报表项目列示产生影响,不涉及以前年度的追溯调整,对公司的财务状况、经营成果及现金流量无重大影响。

###### (3) 财务报表格式变更

根据修订版报表格式,公司2017年度报表编制执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号),将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。公司具体调整如下:调增2017年度资产处置收益23,963,103.89元,调减2017年度营业外收入23,963,103.89元;调增2016年度资产处置收益3,529,785.81元,调减2016年度营业外收入4,772,309.14元,调减2016年度营业外支出1,242,523.33元。该项会计政策的变更仅对公司财务报表项目列示产生影响,对公司的财务状况、经营成果及现金流量无重大影响。



(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	85
境内会计师事务所审计年限	11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

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

适用 不适用



**(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况**

适用 不适用

**(三) 其他说明**

适用 不适用

**1. 诉讼事项**

上海派雪菲克实业有限公司(以下简称“上派公司”)系于1993年5月由公司前身上海工业缝纫机公司(以下简称“工缝公司”)与美国派雪菲克商务贸易有限公司(以下简称“美派公司”)合资设立的中外合资企业,其中工缝公司投入设备、厂房作价36万美元,占股48%;美派公司投入设备和现金共39万美元,占股52%。鉴于上派公司成立后工缝公司历经改制上市和多次工商变更及控股权变化,名称现已变更为上工申贝(集团)股份有限公司,但上派公司和美派公司多年来拒不承认上工申贝中方股东身份,故上工申贝提起诉讼,要求法院确认上工申贝的中方股东资格。

本公司于2017年8月到上海市第一中级人民法院(2017)沪民终2501号民事判决书,判决确认工缝公司名下投资于上派公司36万美元对应的48%股权归上工申贝所有。本公司于2017年11月起向法院申请强制执行该判决,于2018年2月23日完成工商信息变更并开始享有相应的股东权益。

**2. 仲裁事项**

公司第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于通过上工欧洲投资德国STOLL公司的议案》,同意公司全资子公司上工欧洲增资德国STOLL公司,成为持有其26%股权的少数股东(详见公司分别于2015年8月29日和2016年1月14日披露的临2015-030号和2016-002号公告)。

根据上工欧洲于2015年8月29日签署的增资协议,股权价格的计算以STOLL公司2014年经审计的合并报表中的净资产为依据,协议双方同意该股权价格将根据STOLL公司2015年经审计的合并报表中的净资产以及协议相关条款约定做相应的调整。现由于双方对STOLL公司2015年度净资产值的计算以及协议中相关条款的理解有所争议,因此造成在26%股权价格调整的计算上有约426万欧元的差异。上工欧洲已于2017年7月20日收到Michael Stoll、Corinna Stoll等12名STOLL公司除上工欧洲之外的其他有限合伙人提起的仲裁申请,上工欧洲将根据协议条款约定,依照德国的法律程序通过仲裁解决该争议。

截止本报告批准日,该仲裁事项仍在进行中,具有较大的不确定性。经公司初步判断,该事项对公司的损益影响极小,或将影响公司对STOLL公司的投资成本,不会对公司构成重大影响。

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

适用 不适用

**十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明**

适用 不适用

**十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响**

**(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

适用 不适用

**(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况**

股权激励情况

适用 不适用



其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

#### 十四、重大关联交易

##### (一) 与日常经营相关的关联交易

###### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

###### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

公司全资子公司上海上工申贝电子有限公司向上海富士施乐有限公司销售商品，为其常年配套供应商，构成日常关联交易事项。2017 年预计向富士施乐销售商品金额为 3,000 万元，报告期内实现销售金额为 2,161 万元，同比下降约 27.97%，主要系上海富士施乐有限公司 2017 年销售规模同比减少，以及生产机型调整所致。

###### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

##### (二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

###### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

###### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

###### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

###### 4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

##### (三) 共同对外投资的重大关联交易

###### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

###### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用



3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他

适用 不适用

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、托管情况

适用 不适用

2、承包情况

适用 不适用

3、租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
上工申贝（集团）股份有限公司	公司本部	德国商业银行股份有限公司上海分行	7,000	2014年3月25日	2014年3月25日		连带责任担保	否	否	0	否	否	
上工申贝（集团）股份有限公司	公司本部	德国商业银行股份有限公司上海分行	6,866	2014年6月30日	2014年7月1日		连带责任担保	否	否	0	否	否	
上工申贝（集团）股份有限公司	公司本部	德国商业银行股份有限公司上海分行	10,299	2016年9月19日	2016年9月19日		连带责任担保	否	否	0	否	否	
上工申贝（集团）股份有限公司	公司本部	德国商业银行股份有限公司上海分行	8,583	2015年8月28日	2015年8月28日		连带责任担保	否	否	0	否	否	
上工申贝（集团）股份有限公司	公司本部	中国工商银行股	6,242	2015年12月	2015年	2020年	连带	否	否	0	否	否	



团)股份有限公司		份有限公司上海市虹口支行		21日	12月21日	12月21日	责任担保						
杜克普百福工业股份公司	全资子公司	德国商业银行股份有限公司	2,146	2016年1月7日	2016年1月7日	2017年7月30日	连带责任担保	是	否	0	否	否	
杜克普百福工业股份公司	全资子公司	德国商业银行股份有限公司	2,146	2016年1月7日	2016年1月7日	2018年7月30日	连带责任担保	否	否	0	否	否	
报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)							-2,146						
报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)							41,136						
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													
报告期末对子公司担保余额合计(B)													
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)													
担保总额(A+B)							41,136						
担保总额占公司净资产的比例(%)							19.18						
其中:													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)													
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)													
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)													
上述三项担保金额合计(C+D+E)													
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明													

2014年3月25日,本公司下属全资子公司杜克普百福工业股份公司(前上工(欧洲)控股有限责任公司,简称“DAP AG”)向德国商业银行股份有限公司比勒菲尔德分行申请额度不超过等值人民币5,800.00万元的欧元流动资金借款,德国商业银行股份有限公司上海分行为该笔融资出具融资性保函,并由本公司出具金额7,000.00万元人民币的公司保证函为上述融资性保函提供反担保。

2014年6月30日,本公司下属全资子公司DAP AG向德国商业银行股份有限公司比勒菲尔德分行申请额度为800.00万欧元的流动资金借款,德国商业银行股份有限公司上海分行为该笔融资出具融资性保函,并由本公司出具金额880.00万欧元的无条件、不可撤销的公司保证函为上述融资性保函提供反担保。

2016年9月19日,本公司下属全资子公司DAP AG向德国商业银行股份有限公司比勒菲尔德分行申请1200万欧元的短期信贷额度,德国商业银行股份有限公司上海分行为该笔融资出具融资性保函,并由本公司出具的金额1320万欧元无条件、不可撤销的公司保证函为上述融资性保函提供反担保。

2015年8月28日,本公司下属全资子公司德国百福公司向德国商业银行股份有限公司凯泽斯劳滕分行申请总金额为1000.00万欧元的贷款,德国商业银行股份有限公司上海分行为该笔融资出具融资性保函,并由本公司出具金额1100.00万欧元的无条件、不可撤销的公司保证函为上述融资性保函提供反担保。

2015年12月21日,本公司下属全资子公司DAP AG向中国工商银行法兰克福分行申请最高额度为787.8万欧元的贷款,用以支付DAP AG收购Stoll公司26%股权的交易价款,中国工商银行股份有限公司上海市虹口支行为该笔融资出具融资性保函,本公司以打浦路603号的自有房产作为上述反担保的抵押物。

DAP AG以其持有的DA公司50万股股份作抵押,以获取德国商业银行开具275万欧元银行担保函,期限分别为2016年1月7日至2017年7月30日以及2016年1月7日至2018年7月30日,为DAP AG向德国H. Stoll AG & Co. KG股权卖方支付股权收购价款提供担保。



(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1、委托理财情况

(1). 委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
结构性存款	闲置募集资金	11,000	11,000	0
结构性存款	闲置自有资金	22,200	22,200	0

其他情况

√适用 □不适用

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

(2). 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际回收情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
交通银行徐汇支行	“蕴通财富日增利”S款	2,500	2016/9/9	2017/1/24	募集资金		保本浮动收益型	2.95%		27.69		是		
交通银行徐汇支行	“蕴通财富日增利”S款	2,500	2016/9/9	2017/1/24	自有资金		保本浮动收益型	2.95%		27.69		是		
上海银行福民支行	上海银行“稳进”2号第SD21606M049B期结构性存款产品	8,000	2016/9/22	2017/3/23	自有资金		保本浮动收益型	2.92%		116.48		是		
上海银行福民支行	上海银行“稳进”2号第SD21603M078A期结构性存款产品	1,200	2016/11/15	2017/2/14	自有资金		保本浮动收益型	3.15%		9.42		是		
上海银行福民支行	上海银行“稳进”2号第SD21603M078A期结构性存款产品	8,800	2016/11/15	2017/2/14	募集资金		保本浮动收益型	3.15%		69.11		是		
上海银行福民支行	上海银行“稳进”2号第SD21603M084A期结构性存款产品	10,200	2016/11/29	2017/2/28	自有资金		保本浮动收益型	3.20%		81.38		是		
交通银行徐汇支行	蕴通财富日增利 89天	2,500	2017/1/25	2017/4/24	募集资金		保本保收益型	3.50%		21.34		是		
交通银行徐汇支行	蕴通财富日增利 89天	2,500	2017/1/25	2017/4/24	自有资金		保本保收益型	3.50%		21.34		是		
上海银行	上海银行“稳进”2号第SD21703M009A	1,500	2017/2/16	2017/5/18	自有资金		保本浮动	3.75%		14.02		是		



受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起 始日期	委托理财 终止日期	资金 来源	资金 投向	报 酬 确 定 方 式	年 化 收 益 率	预 期 收 益 (如 有)	实 际 收 益 或 损 失	实 际 回 收 情 况	是 否 经 过 法 定 程 序	未 来 是 否 有 委 托 理 财 计 划	减 值 准 备 计 提 金 额 (如 有)
福民支行	期结构性存款产品						收益型							
上海 银行 福民 支行	上海银行“稳进”2号 第 SD21703M009A 期结构性存款产品	8,500	2017/2/16	2017/5/18	募集 资金		保本 浮动 收益 型	3.75%		79.47		是		
上海 银行 福民 支行	上海银行“稳进”2号 第 SD21703M013B 期结构性存款产品	10,200	2017/3/2	2017/6/1	自有 资金		保本 浮动 收益 型	3.85%		97.91		是		
上海 银行 福民 支行	上海银行“稳进”2号 第 SD21703M023A 期结构性存款产品	8,000	2017/3/28	2017/7/3	自有 资金		保本 浮动 收益 型	3.98%		84.62		是		
上海 银行 福民 支行	上海银行“稳进”2号 第 SD21703M035A 期结构性存款产品	2,500	2017/4/27	2017/7/27	募集 资金		保本 保收 益型	4.05%		25.24		是		
上海 银行 福民 支行	上海银行“稳进”2号 第 SD21703M035A 期结构性存款产品	2,500	2017/4/27	2017/7/27	自有 资金		保本 保收 益型	4.05%		25.24		是		
上海 银行 福民 支行	上海银行“稳进”2号 第 SD21703M044A 期结构性存款产品	1,500	2017/5/23	2017/8/22	自有 资金		保本 浮动 收益 型	4.10%		15.33		是		
上海 银行 福民 支行	上海银行“稳进”2号 第 SD21703M044A 期结构性存款产品	8,500	2017/5/23	2017/8/22	募集 资金		保本 浮动 收益 型	4.10%		86.89		是		
上海 银行 福民 支行	上海银行“稳进”2号 第 SD21706M032A 期结构性存款产品	10,200	2017/6/6	2017/12/5	自有 资金		保本 浮动 收益 型	4.10%		208.53		是		
上海 银行 福民 支行	上海银行“稳进”2号 第 SD21706M041B 期结构性存款产品	8,000	2017/7/6	2018/1/4	自有 资金		保本 浮动 收益 型	4.20%				是		
上海 银行 福民 支行	上海银行“稳进”2号 第 SD21706M051B 期结构性存款产品	2,500	2017/8/1	2018/1/30	自有 资金		保本 浮动 收益 型	4.35%				是		
上海 银行 福民 支行	上海银行“稳进”2号 第 SD21706M051B 期结构性存款产品	2,500	2017/8/1	2018/1/30	募集 资金		保本 浮动 收益 型	4.35%				是		
上海 银行 福民 支行	上海银行“稳进”2号 第 SD21703M075C 期结构性存款产品	5,000	2017/8/24	2017/11/23	募集 资金		保本 浮动 收益 型	4.35%		54.23		是		
上海 银行 福民 支行	上海银行“稳进”2号 第 SD21703M075C 期结构性存款产品	1,500	2017/8/24	2017/11/23	自有 资金		保本 浮动 收益 型	4.35%		16.27		是		
上海 银行 福民 支行	上海银行“稳进”2号 第 SD21703M077A 期结构性存款产品	2,000	2017/8/31	2017/11/30	募集 资金		保本 浮动 收益 型	4.35%		21.69		是		
上海 银行	上海银行“稳进”2号 第 SD21706M091B	6,500	2017/11/28	2018/5/29	募集 资金		保本 浮动	4.30%				是		



受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投入	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际回收情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
福民支行	期结构性存款产品						收益型							
上海银行福民支行	上海银行“稳进”2号第 SD21706M091B 期结构性存款产品	1,500	2017/11/28	2018/5/29	自有资金		保本浮动收益型	4.30%				是		
上海银行福民支行	上海银行“稳进”2号第 SD21703M114B 期结构性存款产品	2,000	2017/12/7	2018/3/8	募集资金		保本浮动收益型	4.40%				是		
上海银行福民支行	上海银行“稳进”2号第 SD21706M094B 期结构性存款产品	10,200	2017/12/7	2018/6/7	自有资金		保本浮动收益型	4.30%				是		

**其他情况**

适用  不适用

本结构性存款产品的本金部分投资于银行间或交易所流通的投资级以上的固定收益工具、存款等，包括但不限于债券、回购、拆借、存款、现金、同业借款、保险债权投资计划等，获得持有期间收益。

**(3). 委托理财减值准备**

适用  不适用

**2、 委托贷款情况**

**(1). 委托贷款总体情况**

适用  不适用

**其他情况**

适用  不适用

**(2). 单项委托贷款情况**

适用  不适用

**其他情况**

适用  不适用

**(3). 委托贷款减值准备**

适用  不适用

**3、 其他情况**

适用  不适用

**(四) 其他重大合同**

适用  不适用

**十六、其他重大事项的说明**

适用  不适用



## 十七、积极履行社会责任的工作情况

### (一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

### (二) 社会责任工作情况

适用 不适用

公司始终将依法经营作为公司运行的基本原则,注重企业经济效益与社会效益的同步共赢。公司在2017年度认真遵守国家法律、法规、政策的要求,始终依法经营,积极纳税,严把产品质量,发展就业岗位,积极参加浦东新区慈善公益捐款和志愿者为民活动,支持地方经济的发展,未发生过有损社会经济发展、环境保护等社会责任的事情。

### (三) 环境信息情况

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

适用 不适用

#### 2. 重点排污单位之外的公司

适用 不适用

公司及下属子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。报告期内,公司及下属子公司严格执行国家有关环境保护的法律法规,制定了严格的环境作业规范,并对污染源采取相应的治理措施,不存在违反环保法律法规的行为和污染事故纠纷,未因环境违法受到环保部门的行政处罚。

#### 3. 其他说明

适用 不适用

### (四) 其他说明

适用 不适用

## 十八、可转换公司债券情况

### (一) 转债发行情况

适用 不适用

### (二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

### (三) 报告期转债变动情况

适用 不适用

### 报告期转债累计转股情况

适用 不适用

### (四) 转股价格历次调整情况

适用 不适用



(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

适用 不适用

(六) 转债其他情况说明

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

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

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明(存续期内利率不同的债券,请分别说明):

适用 不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

(三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	62,078
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	60,452



截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

截止报告期末,公司普通股股东总数为 62,078 户,其中 A 股股东 34,736 户, B 股股东 27,342 户。年度报告披露日前上一月末,公司普通股股东总数为 60,452 户,其中 A 股股东 33,278 户, B 股股东 27,174 户。

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有 有限 售条 件股 份数 量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
上海浦科飞人投资有限公司	789,457	60,789,457	11.08	0	质押	60,000,000	境内 非国 有法 人
上海市浦东新区国有资产监督管理委员会	0	45,395,358	8.27	0	无		国家
中国长城资产管理股份有限公司	0	22,200,000	4.05	0	无		国有 法人
上海国际集团资产管理有限公司	0	10,968,033	2.00	0	无		国有 法人
SCBHK A/C KG INVESTMENTS ASIA LIMITED	318,500	4,909,455	0.89	0	无		境外 法人
长城国融投资管理有限公司	0	4,770,654	0.87	0	无		国有 法人
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	3,678,113	3,678,113	0.67	0	无		境外 法人
ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS ETF	1,859,000	3,562,200	0.65	0	无		境外 法人
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED	-124,679	3,010,490	0.55	0	无		境外 法人
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	0	2,999,096	0.55	0	无		境外 法人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流 通股的数量		股份种类及数量				
			种类	数量			
上海浦科飞人投资有限公司	60,789,457		人民币普通股	60,789,457			
上海市浦东新区国有资产监督管理委员会	45,395,358		人民币普通股	45,395,358			
中国长城资产管理股份有限公司	22,200,000		人民币普通股	22,200,000			



上海国际集团资产管理有限公司	10,968,033	人民币普通股	10,968,033
SCBHK A/C KG INVESTMENTS ASIA LIMITED	4,909,455	境内上市外资股	4,909,455
长城国融投资管理有限公司	4,770,654	人民币普通股	4,770,654
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	3,678,113	境内上市外资股	3,678,113
ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS ETF	3,562,200	境内上市外资股	3,562,200
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED	3,010,490	境内上市外资股	3,010,490
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	2,999,096	境内上市外资股	2,999,096
上述股东关联关系或一致行动的说明	长城国融投资管理有限公司是中国长城资产管理公司的全资子公司，存在关联关系；公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件  
适用 不适用

**(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东**

适用 不适用

**四、控股股东及实际控制人情况**

**(一) 控股股东情况**

**1 法人**

适用 不适用

**2 自然人**

适用 不适用

**3 公司不存在控股股东情况的特别说明**

适用 不适用

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

**4 报告期内控股股东变更情况索引及日期**

适用 不适用

**5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图**

适用 不适用

**(二) 实际控制人情况**

**1 法人**

适用 不适用



2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

适用 不适用

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

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用

6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

单位: 万元 币种: 人民币

法人股东名称	单位负责人或法定代表人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动等情况
上海浦科飞人投资有限公司	朱旭东	2016/6/16	91310115MA1K3D9W81	28,512	实业投资,投资管理,投资咨询。
情况说明	无				

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用



## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
张敏	董事长	男	55	2004/7/30	2020/4/26	100,000	170,000	70,000	二级市场增持	118.3	否
张敏	首席执行官(CEO)			2004/7/30	2017/4/27						
张敏	总裁			2017/4/27	2020/4/26						
朱旭东	董事	男	53	2017/4/27	2020/4/26						是
尹强	董事	男	39	2017/4/27	2020/4/26						是
黄颖健	董事	女	41	2017/4/27	2020/4/26						是
李文浩	董事	男	35	2017/4/27	2018/4/4						否
卢宇洁	董事	男	48	2009/6/30	2020/4/26					1.19	是
奚立峰	独立董事	男	51	2017/4/27	2020/4/26					7.5	否
芮萌	独立董事	男	50	2017/4/27	2020/4/26					7.5	是
陈臻	独立董事	男	43	2017/4/27	2020/4/26					7.5	是
乔军海	监事会主席	男	60	2014/4/28	2020/4/26						否
陈孟钊	监事	男	40	2017/4/27	2020/4/26						是
张建国	监事	男	58	2017/4/27	2020/4/26					51.9	否
张建国	董事会秘书			2011/8/25	2017/4/6						
李嘉明	董事	男	57	2014/4/28	2017/4/27					89.77	否
李嘉明	副总裁			2008/4/18	2020/4/26						
方海祥	董事	男	51	2012/12/27	2017/4/27					82	否
方海祥	副总裁			2008/4/18	2020/4/26						
郑莹	副总裁	女	53	2008/10/27	2018/2/26	21,500	21,500				否



李晓峰	副总裁	男	43	2012/12/27	2020/4/26					84.8	否
周勇强	董事会秘书	男	55	2017/4/27	2020/4/26					50	否
孙刚	董事	男	53	2010/5/28	2017/4/27					1.19	否
鲍琦	董事	女	41	2012/12/27	2017/4/27					1.19	否
张鸣	独立董事	男	59	2009/6/30	2017/4/27					3.33	是
苏勇	独立董事	男	62	2009/6/30	2017/4/27					3.33	否
何焯	独立董事	女	54	2012/12/27	2017/4/27						否
丁斌汇	监事	男	53	2012/12/27	2017/4/27						否
诸葛惠玲	监事	女	49	2012/12/27	2017/4/27					45.38	否
陈国玲	监事	女	55	2010/12/9	2017/4/27	12,645	12,645			51.22	否
徐裕平	监事	男	55	2012/12/27	2017/4/27					32.47	否
合计	/	/	/	/	/	134,145	204,145	70,000	/	638.57	/

姓名	主要工作经历
张敏	上海交通大学工学士，中欧国际工商学院 EMBA，教授级高级工程师，全国劳动模范，2015-2016 年度全国优秀企业家。1983 年 7 月参加工作，曾任上海冰箱压缩机股份有限公司引进办工程师、质管科副科长、供应科科长、全质办主任、金融科科长、投资发展部部长、总经理助理；上海扎努西电气机械有限公司总经理；上海申贝办公机械有限公司党委副书记、副董事长兼总经理、董事长；上工申贝（集团）股份有限公司董事长兼 CEO。2017 年 4 月至今，担任上工申贝（集团）股份有限公司第八届董事会董事长兼总裁。现兼任中国轻工业联合会副会长、中国缝制协会副理事长。
朱旭东	同济大学博士研究生，中欧国际工商学院 EMBA，高级工程师。曾任交通部长航局设计院助理工程师、浦东新区城建局主任科员、处长助理、浦东新区市政工程建设管理署副署长、总工程师、浦东新区工程建设管理有限公司总经理、浦东新区发展计划局副局长、浦东新区科学技术局局长、党组书记（知识产权局局长、信息委主任）、浦东新区科学技术委员会主任、党组书记兼浦东新区科学技术协会第一副主席、党组书记。现任上海浦东科技投资有限公司董事长兼总裁，兼任上海万业企业股份有限公司董事长、上海新梅置业股份有限公司董事。2017 年 4 月至今，担任本公司第八届董事会董事。
尹强	荷兰鹿特丹大学管理学院金融投资专业硕士研究生，一级金融分析师。曾任上海计算技术研究所金融软件开发部程序员；浦东发展集团财务公司投资银行部职员、投资金融部职员；浦东公租房公司办公室主任；浦东发展集团有限公司办公室主任助理、浦东新区国资委规划处处长助理（挂职）。现任上海浦东投资控股有限公司投资管理部总经理、上海畅联国际物流股份有限公司董事长。2017 年 4 月至今，担任本公司第八届董事会董事。
黄颖健	德国布伦瑞克工业大学硕士研究生，经济师。曾任德国 Desun Trading & Consulting GmbH 项目顾问、福卡经济预测研究所研究员、上海数字产业（集团）有限公司投资部员工、职工董事、浦东新区国资委产权处处长助理（挂职）。现任浦东新区国资委规划发展处处长助理（挂职），



	上海浦东投资控股（集团）有限公司股权管理部副经理（主持工作），上海浦东资产经营有限公司法定代表人、上海数字产业集团有限公司董事。2017 年 4 月至今，担任本公司第八届董事会董事。
李文浩	研究生学历，特许金融分析师（CFA 二级）。曾任中国电子基础产品装备公司项目经理；USS Funds 的 Portfolio analyst（证券分析师）；中国华融资产管理公司投资经理。现任中国长城资产管理股份有限公司投资投行事业部（长城国融投资管理有限公司）高级经理。2017 年 4 月至 2018 年 4 月，担任本公司第八届董事会董事。
卢宇洁	复旦大学工商管理硕士，高级经济师。曾任职于上海市地铁运营公司；曾任上海国际信托投资公司投资银行总部业务员；上海国际集团资产经营有限公司财务顾问部项目经理、投资银行一部经理兼财务经理；上海国际集团资产管理有限公司运营总监、财务总监、投资总监。现任上海国际集团资产管理有限公司副总经理。2017 年 4 月至今，担任本公司第八届董事会董事。
奚立峰	上海交通大学正高级教授，博士学位，1995 年在上海交通大学获得博士学位。1995 年 9 月起在上海交通大学任教，曾任上海交通大学机械与动力工程学院副院长、院长。现任上海交通大学副校长兼燃气轮机研究院院长，中国质量发展研究院常务副院长，兼任教育部高等学校机械类专业教学指导委员会副主任委员，国际工程资产管理学会始创 Fellow，中国质量协会常务理事，《工业工程与管理》期刊副主编等。2017 年 4 月至今，担任本公司第八届董事会独立董事。
芮萌	中国香港籍，美国休斯顿大学财务金融博士学位，特许财务分析师和特许风险管理师。曾任香港理工大学中国会计与金融中心副主任，香港中文大学经济与金融研究中心高级研究员、公司治理研究中心副主任、公司会计专业硕士（MACC）项目主任，公司高级会计专业硕士（EMPACC）项目主任，是香港中文大学的终身教授。曾任香港联合交易所考试委员会委员和上海证券交易所高级金融专家、香港金融研究中心访问学者与亚洲发展银行的访问学者。现任中欧国际工商学院金融与会计学教授，目前兼任美的集团股份有限公司、上海汇纳信息科技股份有限公司和中远海运能源运输股份有限公司的独立董事；上海清算所风险管理委员会委员；美国金融协会、国际财务管理协会、美国会计学会、香港证券专业协会的会员；2017 年 4 月至今，担任本公司第八届董事会独立董事。
陈臻	法学学士。中国执业律师。1999 年起至今任职于通力律师事务所，任律师、合伙人。2017 年 4 月至今，担任本公司第八届董事会独立董事。
乔军海	大学学历。1976 年 12 月至 2005 年 4 月在海军登陆舰部队服役，历任战士、排长、观通长（连）、舰长（营）、大队长（团）、师参谋长（司令部党委书记、直属部队党委书记）、支队副支长（师）、南京军区第一集团军第一步兵师副师长；曾任上海市南汇区体育局党组书记、局长，上海市南汇区委政法委委员、副书记、秘书长、区综治办主任，上海市浦东新区区委政法机关党委书记、社会治安综合治理委员会办公室副主任，上海市浦东新区纪委委员，区委政法委机关（综治办）党委书记、副主任。2014 年 4 月至今，担任本公司监事会主席。
陈孟钊	工学学士，法学学士，律师。曾在上海锦天城律师事务所和上海海华永泰律师事务所执业。2011 年加入上海浦东科技投资有限公司，历任上海浦东科技投资有限公司法务部高级法务经理、法务部副总经理；现任上海浦东科技投资有限公司法务总监，上海万业企业股份有限公司董事，上海新梅置业股份有限公司董事。2017 年 4 月至今，担任公司第八届监事会监事。
张建国	大学本科学历，高级工程师。曾任上海洗衣机三分厂先后任生产股、技术股股长，上海洗衣机总厂先后担任技术科副科长、车间主任，上海水仙电器股份有限公司任企管部部长、技术开发部部长、副总经理，上海申贝办公机械有限公司总工程师、副总经理，上海富士施乐有限公司任党委书记、副总经理，上工申贝（集团）股份有限公司董事会秘书。现任本公司党委副书记、工会主席。2017 年 4 月至今，担任本公司第八届监事职工监事。
李嘉明	复旦大学理学学士，教授级高级工程师。曾任任上海感光胶片厂研究所、上海感光胶片总厂一分厂研究所助理工程师、工程师、高级工程师；上海感光材料公司研究所副所长（主持工作）、上海感光材料公司一分厂副厂长兼总工程师、上海感光材料厂厂长兼总工程师；上海达海照相



	机有限公司副总经理；上海申贝办公机械有限公司技术开发中心主任、副总经理兼申贝感光材料厂厂长、总经理、党委副书记；上工申贝（集团）股份有限公司副总经理、董事。2017 年 4 月至今，担任本公司常务副总裁。
方海祥	华东理工大学工程硕士，高级工程师。1988 年 8 月参加工作，历任上海协昌有限公司助理工程师、研究所副所长、所长、总经理助理、副总经理；1999 年 7 月起任飞人协昌缝纫机械有限公司副总经理；2001 年 6 月起先后任上工股份有限公司、杜克普爱华工业制造（上海）有限公司技术中心副主任、主任；2008 年 4 月至 2017 年 4 月，任上工申贝（集团）股份有限公司副总经理，2012 年 3 月起先后兼任上海上工蝴蝶缝纫机有限公司总经理、董事长。2012 年 12 月至 2017 年 4 月，任上工申贝（集团）股份有限公司董事。2017 年 4 月至今，担任本公司副总裁。
郑莹	西安交通大学工程硕士，高级工程师。曾任上海冰箱压缩机股份有限公司先后担任翻译、销售科长，上海扎努西电气机械有限公司部门执行经理、总经理助理，上海飞利浦电子元件有限公司销售及运营经理，上海申贝办公机械有限公司总经理助理，上海富士施乐复印机有限公司党委书记、副总经理；2004 年 11 月至 2018 年 2 月，受上工申贝（集团）股份有限公司派遣，任上工欧洲（控股）有限公司执行董事及德国杜克普爱华股份公司执行董事；2008 年 10 月至 2017 年 4 月，任上工申贝（集团）股份有限公司副总经理。2017 年 4 月至 2018 年 2 月，担任本公司副总裁。
李晓峰	中欧国际工商学院 EMBA，上海财经大学工商管理硕士，高级经济师。曾任上海申贝办公机械有限公司投资部科员兼翻译、团委书记；上海轻工控股（集团）公司团委书记、海外事业部经理助理、上海轻工对外经济技术合作公司总经理助理（挂职）；上海申贝办公机械有限公司总经理助理兼影像分公司总经理；上工申贝（集团）股份有限公司总经理助理、运营管理部经理、上海上工进出口有限公司总经理、上海上工蝴蝶缝纫机有限公司总经理；2012 年 12 月至 2017 年 4 月，任上工申贝（集团）股份有限公司副总经理，兼任杜克普百福贸易（上海）有限公司（原名“杜克普爱华贸易（上海）有限公司”）总经理。2017 年 4 月至今，担任本公司副总裁。
周勇强	本科学历。曾任上海民族乐器三厂财务股负责人、上海冰箱压缩机股份有限公司金融科副科长、上海海立（集团）股份有限公司金融事务代表。2006 年 3 月起就职于上工申贝（集团）股份有限公司，历任上工申贝（集团）股份有限公司办公室副主任、证券事务代表、监事会秘书、办公室主任。2014 年 5 月至 2016 年 12 月，任上工蝴蝶缝纫机有限公司总经理。2017 年 1 月至今，任上工申贝（集团）股份有限公司办公室主任。2017 年 4 月至今，担任本公司董事会秘书。

其它情况说明

√适用 □不适用

公司第七届董事会任期届满，公司于 2017 年 4 月 27 日召开的 2016 年年度股东大会选举张敏、朱旭东、尹强、黄颖健、李文浩、卢宇洁、奚立峰、芮萌、陈臻为公司第八届董事会董事；第七届董事会董事张鸣、苏勇、何焯、李嘉明、方海祥、孙刚、鲍琦因任期届满、工作变动等原因不再作为公司第八届董事会董事候选人。

公司第七届监事会任期届满，公司于 2017 年 4 月 27 日召开的 2016 年年度股东大会选举乔军海先生、陈孟钊先生为公司第八届监事会监事，2017 年 4 月 10 日召开的公司第二届职工代表大会第六次会议选举张建国为公司第八届监事会职工监事；公司第七届监事会监事丁斌汇、诸葛惠玲、陈国玲、徐裕平不再担任公司监事。

公司 2017 年 4 月 27 日召开的第八届董事会第一次会议聘任张敏为公司总裁，聘任李嘉明为公司常务副总裁（代行财务负责人职责），聘任方海祥、郑莹、李晓峰为公司副总裁；聘任周勇强为公司董事会秘书。



报告期内,公司副总裁(副总经理)郑莹女士常驻德国工作,在境外子公司领取报酬,未在公司本部领取薪酬;郑莹女士已于2018年2月26日提交了辞职申请,不再担任公司及下属子公司任何职务。李文浩先生已于2018年4月4日提交了辞职申请,不再担任公司董事及战略委员会委员职务。

**(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况**

适用 不适用

**二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况**

**(一) 在股东单位任职情况**

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
朱旭东	上海浦科飞人投资有限公司	执行董事、法定代表人	2016年6月	
尹强	上海市浦东新区国有资产监督管理委员会	规划发展处处长助理	2016年4月	2017年12月31日
黄颖健	上海市浦东新区国有资产监督管理委员会	处长助理	2013年2月	
李文浩	中国长城资产管理股份有限公司、长城国融投资管理有限公司	投资投行事业部高级经理	2011年9月	
卢宇洁	上海国际集团资产管理有限公司	副总经理	2015年5月	
陈孟钊	上海浦科飞人投资有限公司	监事	2016年6月	
孙刚	中国长城资产管理股份有限公司	贵州省分公司党委书记、总经理	2016年5月	2017年4月
孙刚	中国长城资产管理股份有限公司	投资投行部总经理	2017年4月	
丁斌汇	上海市浦东新区国有资产监督管理委员会	监事中心专职监事	2009年8月	
在股东单位任职情况的说明	无			

**(二) 在其他单位任职情况**

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
张敏	中国缝制机械协会	副理事长	2011年9月26日	
张敏	中国轻工业联合会	副会长	2016年6月21日	



任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
朱旭东	上海浦东科技投资有限公司	董事长、总裁	2012 年 2 月	
朱旭东	上海万业企业股份有限公司	董事	2016 年 12 月 18 日	
朱旭东	上海新梅置业股份有限公司	董事	2016 年 11 月 16 日	
尹强	上海浦东投资控股有限公司	投资管理部副经理（主持工作）	2016 年 4 月	2017 年 12 月 31 日
尹强	上海浦东投资控股有限公司	投资管理部总经理	2018 年 1 月 1 日	
尹强	上海畅联国际物流股份有限公司	董事长	2016 年 6 月	
黄颖健	上海浦东投资控股有限公司	股权管理部副经理（主持工作）	2016 年 1 月	
黄颖健	上海数字产业（集团）有限公司	董事	2014 年 8 月	
黄颖健	上海浦东资产经营有限公司	法定代表人	2016 年 2 月	
卢宇洁	上海国际集团资产经营有限公司	执行董事	2009 年 3 月	
卢宇洁	金浦产业投资基金管理有限公司	董事	2015 年 12 月	
卢宇洁	上海金浦投资管理有限公司	董事长	2014 年 12 月	2017 年 12 月
卢宇洁	上海瑞力投资基金管理有限公司	董事	2014 年 6 月	
卢宇洁	上海宝鼎投资股份有限公司	董事	2014 年 6 月	
卢宇洁	龙江银行股份有限公司	董事	2015 年 7 月	
卢宇洁	通联支付网络服务股份有限公司	监事	2014 年 8 月	
芮萌	中远海运能源运输股份有限公司	独立董事	2015 年 6 月	
芮萌	上海汇纳信息科技股份有限公司	独立董事	2015 年 12 月	
芮萌	美的集团股份有限公司	独立董事	2015 年 12 月	
陈臻	通力律师事务所	律师、合伙人	1999 年 1 月	
陈臻	中国龙工控股有限公司	独立董事	2014 年 10 月	
陈臻	上海飞科电器股份有限公司	独立董事	2014 年 8 月	
陈臻	亚士创能科技（上海）股份有限公司	独立董事	2014 年 5 月	
陈臻	成都尼毕鲁科技股份有限公司	独立董事	2014 年 7 月	



任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
陈孟钊	上海浦东科技投资有限公司	法务总监	2011 年 1 月	
陈孟钊	上海万业企业股份有限公司	董事	2015 年 12 月	
陈孟钊	上海新梅置业股份有限公司	董事	2016 年 11 月	
李嘉明	上海富士施乐有限公司	副董事长	2014 年 6 月	
张鸣	上海金桥出口加工区开发股份有限公司	独立董事	2011 年 6 月 2 日	
张鸣	无锡商业大厦大东方股份有限公司	独立董事	2015 年 5 月 20 日	
张鸣	海通证券股份有限公司	独立董事	2016 年 6 月 12 日	
张鸣	上海浦东发展银行股份有限公司	独立董事	2016 年 4 月 29 日	
苏勇	马鞍山钢铁股份有限公司	独立监事	2011 年 9 月 1 日	2017 年 11 月 30 日
何焱	中国缝制机械协会	理事长	2011 年 9 月 26 日	
何焱	中国轻工业联合会	副会长	2016 年 6 月 21 日	
在其他单位任职情况的说明	无			

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	按照《公司高级管理人员薪酬管理办法》中的薪酬考核程序执行
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	按照《公司高级管理人员薪酬管理办法》等公司内控制度执行
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	依据考核情况支付报酬，独立董事津贴发放标准和程序按照股东大会批准的办法执行
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	税前 638.57 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
张敏	董事长兼 CEO	离任	任期届满
李嘉明	董事、副总经理	离任	任期届满
方海祥	董事、副总经理	离任	任期届满
孙刚	董事	离任	任期届满
鲍琦	董事	离任	任期届满
卢宇洁	董事	离任	任期届满
张鸣	独立董事	离任	任期届满
苏勇	独立董事	离任	任期届满
何焯	独立董事	离任	辞职
乔军海	监事会主席	离任	任期届满
丁斌汇	监事	离任	任期届满
诸葛惠玲	监事	离任	任期届满
陈国玲	监事	离任	任期届满
徐裕平	监事	离任	任期届满
郑莹	副总经理	离任	任期届满
李晓峰	副总经理	离任	任期届满
张建国	董事会秘书	离任	辞职
张敏	董事长	选举	换届选举
朱旭东	董事	选举	换届选举
尹强	董事	选举	换届选举
黄颖健	董事	选举	换届选举
李文浩	董事	选举	换届选举
卢宇洁	董事	选举	换届选举
奚立峰	独立董事	选举	换届选举



姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
芮萌	独立董事	选举	换届选举
陈臻	独立董事	选举	换届选举
乔军海	监事会主席	选举	换届选举
陈孟钊	监事	选举	换届选举
张建国	监事	选举	换届选举
张敏	总裁	聘任	聘任
李嘉明	常务副总裁	聘任	聘任
方海祥	副总裁	聘任	聘任
郑莹	副总裁	聘任	聘任
李晓峰	副总裁	聘任	聘任
周勇强	董事会秘书	聘任	聘任

#### 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	171
主要子公司在职员工的数量	3,024
在职员工的数量合计	3,195
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	2,086
销售人员	352
技术人员	307
财务人员	134
行政人员	316
合计	3,195
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
研究生、本科	525
大专	1,092
大专以下	1,578
合计	3,195

### (二) 薪酬政策

适用  不适用

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

### (三) 培训计划

适用  不适用

公司采取灵活多样的培训方式，抓好入职培训、岗位培训、职业资格培训、继续教育，在 2017 年重点加强年轻干部队伍建设，保障公司未来持续发展。为构建年轻干部学习、交流、实践锻炼的工作平台，营造年轻干部加快成长的良好环境，公司把培训、基层锻炼、轮岗交流和挂职作为培养选拔年轻干部的重要手段。在 2016 年试点工作的基础上，公司 2017 年继续扩大在集团范围内开展年轻干部下基层挂职锻炼工作，并集中进行产品技术和管理知识等方面的培训。2017 年下半年开始对年轻干部集中安排月度业务培训，培训内容涉及企业管理、市场营销、缝纫机产品技术、制造工艺和财务管理等方面，截至年底已完成四期，参加培训 216 人次。同时，公司也分批安排年轻同志去上工宝石、DA 制造等企业进行挂职锻炼，熟悉企业运作方式，提高年轻干部管理的水平。

### (四) 劳务外包情况

适用  不适用

## 七、其他

适用 不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

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

#### 1. 股东和股东大会

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

#### 2. 控股股东与公司

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

#### 3. 董事及董事会

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

#### 4. 监事及监事会

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

#### 5. 信息披露和透明度

公司指定董事会秘书负责公司信息披露工作、接待投资者来访和咨询,指定《上海证券报》和《香港商报》为公司信息披露报纸。公司严格遵守信息披露的有关规定,有效防止了选择性信息披露情况和内幕交易的发生,做到公平、公正、公开。公司能够依照相关法律、法规、《公司章程》和《公司信息披露事务管理制度》的有关规定,真实、准确、完整、及时的披露有关信息,确保所有股东有平等的机会获得信息。



6. 关于投资者关系及相关利益者

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

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

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

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

报告期内，公司制定了《公司信息披露暂缓与豁免管理制度》、《公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》，修订了《公司章程》、《公司董事会议事规则》、《公司总裁工作细则》、《公司董事会战略委员会实施细则》、《公司董事会秘书工作制度》、《公司项目投资管理办法》，进一步完善公司治理，规范运作。

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
2016年年度股东大会	2017/4/27	上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）	2017/4/28

股东大会情况说明  
适用 不适用

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

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



董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
黄颖健	否	3	3	2	0	0	否	0
李文浩	否	3	3	3	0	0	否	0
卢宇洁	否	5	5	4	0	0	否	1
奚立峰	是	3	3	2	0	0	否	0
芮萌	是	3	3	2	0	0	否	0
陈臻	是	3	3	2	0	0	否	0
李嘉明	否	2	2	1	0	0	否	1
方海祥	否	2	2	1	0	0	否	1
孙刚	否	2	2	1	0	0	否	0
鲍琦	否	2	2	1	0	0	否	1
张鸣	是	2	2	1	0	0	否	1
苏勇	是	2	2	1	0	0	否	1
何焯	是	2	2	1	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

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

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

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

适用 不适用



存在同业竞争的, 公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划  
适用 不适用

#### 七、报告期内对高级管理人员的考评机制, 以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

为赶超全球第一目标, 2017 年公司实现了混合所有制的市场化改革。公司管理层坚定不移地实施“技术领先、创新发展”的经营战略, 致力于在中高端缝制行业持续保持全球领先的位置, 而这个市场地位需要科学的资本、人才、机制来维持和发展。公司必须全面提升与优化人才管理机制和管理平台, 才能实现专业化和市场化的人力资源战略, 从而满足未来发展的需求。因此, 建立针对高管团队成员的市场化的薪酬与绩效考核机制势在必行。普华永道咨询团队对上工申贝进行了现场调研和深度访谈, 并从多维度与规模相当、类型可比的上市公司进行了对标。在高管薪酬方面, 存在着薪酬水平与市场差距大、实际收入与业绩关联度小等弊端, 绩效考核指标亦缺乏岗位针对性, 难以起到激励机制作用。因此建议对高管团队的薪酬与绩效方案系统性地修订, 在薪酬理念、薪酬体系、薪酬水平和绩效考核等方面进行优化, 形成《上工申贝(集团)股份有限公司高管团队薪酬绩效优化方案》。

2017 年高级管理人员薪酬与公司经营目标完成情况、个人分管工作的业绩、重点工作完成情况挂钩。董事会薪酬与考核委员会根据 2017 年度公司经营指标完成情况和高管个人所在岗位的职责完成情况确定对高级管理人员的考评。

#### 八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

《公司内部控制评价报告》详见公司在上海证券交易所网站上披露的全文。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

#### 九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

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

是否披露内部控制审计报告: 是

#### 十、其他

适用 不适用

## 第十节 公司债券相关情况

适用 不适用



## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

### 审计报告

信会师报字[2018]第 ZA12084 号

上工申贝（集团）股份有限公司全体股东：

#### 1. 审计意见

我们审计了上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2017 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2017 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 2. 形成审计意见的基础

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

#### 3. 关键审计事项

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

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<b>（一）存货减值</b>	
<p>截止至 2017 年 12 月 31 日，贵公司存货账面余额为 826,419,588.17 元，存货跌价准备金额为 121,277,766.58 元，本期计提存货跌价准备净额为 9,538,291.98 元。贵公司的公司的存货按成本和可变现净值孰低计量。已完工产品以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。劳务成本以该笔服务的双方确认的结算单价与承运量确定其可变现净值。在确定存货可变现净值时涉及管理层运用重大会计估计和判断，且存货跌价准备计提对于合并财务报表具有重要性，因此我们将存货跌价准备的计提识别为关键审计事项。</p> <p>关于存货跌价准备计提相关会计政策详见附注五、（十二）；关于存货跌价准备计提情况详见附注七、（十）。</p>	<p>①了解和评价贵公司管理层与存货跌价准备计提相关的关键内部控制的设计和运行有效性。</p> <p>②执行存货监盘程序，检查存货的数量及状况，并对长库龄存货进行重点检查，对存在减值迹象的存货分析其跌价准备计提的充分性。</p> <p>③检查贵公司以前年度计提的存货跌价准备本期的变化情况，分析存货跌价准备变化的合理性。</p> <p>④获取贵公司存货跌价准备计算表，对存货可变现净值以及存货减值计提金额进行复核，将管理层确定可变现净值时的估计售价、结算单价、销售费用等与实际发生额进行核对，以评价管理层在确定存货可变现净值时做出的判断是否合理。</p>
<b>（二）商誉减值</b>	

<p>截止至 2017 年 12 月 31 日, 贵公司商誉账面金额为 95,214,814.71 元, 商誉减值准备金额为 22,732,781.28 元, 本期末计提商誉减值准备。贵公司管理层于每年期末对商誉进行减值测试, 并依据减值测试的结果调整商誉的账面价值。商誉减值测试涉及管理层运用重大会计估计和判断, 主要包括对于子公司预计未来现金流量和折现率的估计。商誉减值准备计提对于合并财务报表具有重要性, 因此我们将商誉减值准备的计提识别为关键审计事项。</p> <p>关于商誉减值准备计提相关会计政策详见附注五、(二十二); 关于商誉减值准备计提情况详见附注七、(二十七)。</p>	<p>①了解被收购子公司的历史业绩情况及发展规划, 以及行业的发展趋势。</p> <p>②了解和评价贵公司管理层利用评估专家的工作, 评估管理层选择的估值方法和采用的主要假设的合理性。</p> <p>③复核预计现金流量和所采用折现率的合理性, 并与相关子公司的历史数据进行比较分析。</p> <p>④复核商誉减值测试的计算准确性。</p>
---	---

#### 4. 其他信息

贵公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括贵公司 2017 年年度报告中涵盖的信息, 但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

#### 5. 管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

#### 6. 注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

(2) 了解与审计相关的内部控制, 以设计恰当的审计程序, 但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时, 根据获取的审计证据, 就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性, 审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露; 如



果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

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

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

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

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

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

立信会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师:李萍(项目合伙人)

中国注册会计师:李悦

中国·上海

二〇一八年四月十三日

## 二、财务报表

### 合并资产负债表

2017年12月31日

编制单位:上工申贝(集团)股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金	七(一)	723,337,878.53	763,655,704.57
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	七(二)		4,000.00
衍生金融资产			
应收票据	七(四)	61,337,538.87	78,841,448.05
应收账款	七(五)	464,759,380.20	389,252,678.87
预付款项	七(六)	64,393,627.71	33,709,357.11
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			



项目	附注	期末余额	期初余额
应收利息	七(七)	21,645.73	
应收股利			
其他应收款	七(九)	58,944,411.21	50,885,073.48
买入返售金融资产			
存货	七(十)	705,141,821.59	663,766,440.95
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七(十三)	366,533,356.84	357,418,547.35
流动资产合计		2,444,469,660.68	2,337,533,250.38
<b>非流动资产:</b>			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产	七(十四)	118,959,944.05	137,219,246.11
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七(十七)	275,799,606.70	253,586,574.99
投资性房地产	七(十八)	149,502,332.46	107,616,254.96
固定资产	七(十九)	397,788,367.78	354,223,210.04
在建工程	七(二十)	12,665,274.09	20,199,928.64
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	七(二十五)	149,988,157.46	155,237,899.69
开发支出	七(二十六)	16,683,772.84	12,529,345.90
商誉	七(二十七)	72,482,033.43	67,878,923.12
长期待摊费用	七(二十八)	1,631,013.88	1,084,797.97
递延所得税资产	七(二十九)	63,544,908.23	59,063,549.91
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,259,045,410.92	1,168,639,731.33
资产总计		3,703,515,071.60	3,506,172,981.71
<b>流动负债:</b>			
短期借款	七(三十一)	330,389,201.62	351,368,604.62
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			



项目	附注	期末余额	期初余额
应付票据	七(三十四)	12,311,525.18	
应付账款	七(三十五)	194,031,795.38	174,828,356.05
预收款项	七(三十六)	38,326,094.65	36,548,091.83
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七(三十七)	91,112,179.00	80,928,692.78
应交税费	七(三十八)	14,074,587.91	54,740,867.60
应付利息	七(三十九)	1,110,553.06	2,090,565.59
应付股利	七(四十)	1,032,818.86	1,032,818.86
其他应付款	七(四十一)	193,617,747.74	193,117,136.53
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七(四十三)	1,260,000.00	
其他流动负债	七(四十四)	48,330.03	808,706.39
流动负债合计		877,314,833.43	895,463,840.25
<b>非流动负债:</b>			
长期借款	七(四十五)	62,956,504.27	68,624,863.27
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款	七(四十七)	3,121,893.11	37,338,461.61
长期应付职工薪酬	七(四十八)	247,420,777.32	255,686,948.92
专项应付款			
预计负债	七(五十)	546,461.91	
递延收益	七(五十一)	2,340,000.00	3,600,000.00
递延所得税负债	七(二十九)	52,863,141.42	36,604,917.60
其他非流动负债	七(五十二)	520,000.00	520,000.00
非流动负债合计		369,768,778.03	402,375,191.40
负债合计		1,247,083,611.46	1,297,839,031.65
<b>所有者权益</b>			
股本	七(五十三)	548,589,600.00	548,589,600.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积	七(五十五)	972,000,595.56	971,603,120.27



项目	附注	期末余额	期初余额
减: 库存股			
其他综合收益	七(五十七)	-72,163,452.90	-103,144,046.15
专项储备			
盈余公积	七(五十九)	4,546,242.52	4,546,242.52
一般风险准备			
未分配利润	七(六十)	692,241,691.51	494,754,465.24
归属于母公司所有者权益合计		2,145,214,676.69	1,916,349,381.88
少数股东权益		311,216,783.45	291,984,568.18
所有者权益合计		2,456,431,460.14	2,208,333,950.06
负债和所有者权益总计		3,703,515,071.60	3,506,172,981.71

法定代表人: 张敏

主管会计工作负责人: 李嘉明

会计机构负责人: 赵立新

### 母公司资产负债表

2017 年 12 月 31 日

编制单位: 上工申贝(集团)股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		137,028,156.51	119,210,234.41
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			4,000.00
衍生金融资产			
应收票据		18,619,880.00	150,000.00
应收账款		36,846,572.06	3,401,851.42
预付款项		3,488,722.53	531,129.23
应收利息			
应收股利			
其他应收款		107,954,125.03	78,393,221.55
存货		114,386,355.60	2,329,420.55
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		310,981,332.13	301,893,339.18
流动资产合计		729,305,143.86	505,913,196.34
<b>非流动资产:</b>			
可供出售金融资产		118,959,944.05	137,219,238.80
持有至到期投资			
长期应收款		135,720,449.62	123,602,509.87
长期股权投资		639,310,221.03	629,485,100.90
投资性房地产		88,389,027.77	86,205,621.96
固定资产		8,036,379.04	11,768,787.39



项目	附注	期末余额	期初余额
在建工程		2,871,501.40	4,045,139.74
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		11,541,893.86	12,859,594.30
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,496,482.78	
递延所得税资产		587,977.83	
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,006,913,877.38	1,005,185,992.96
资产总计		1,736,219,021.24	1,511,099,189.30
<b>流动负债:</b>			
短期借款		348,148.62	348,148.62
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		123,067,605.01	4,014,190.85
预收款项		14,500,867.77	2,694,254.66
应付职工薪酬		9,133,348.57	4,000,000.00
应交税费		579,085.22	588,400.56
应付利息			
应付股利		1,032,818.86	1,032,818.86
其他应付款		153,278,589.85	108,821,954.19
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		1,260,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计		303,200,463.90	121,499,767.74
<b>非流动负债:</b>			
长期借款		1,489,984.87	1,489,984.87
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款		1,574,312.63	1,574,312.63
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			1,260,000.00
递延所得税负债		1,197,067.41	1,197,067.41



项目	附注	期末余额	期初余额
其他非流动负债		520,000.00	520,000.00
非流动负债合计		4,781,364.91	6,041,364.91
负债合计		307,981,828.81	127,541,132.65
<b>所有者权益：</b>			
股本		548,589,600.00	548,589,600.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,003,282,687.73	1,003,282,687.73
减：库存股			
其他综合收益		15,711,472.03	33,970,766.78
专项储备			
盈余公积		4,546,242.52	4,546,242.52
未分配利润		-143,892,809.85	-206,831,240.38
所有者权益合计		1,428,237,192.43	1,383,558,056.65
负债和所有者权益总计		1,736,219,021.24	1,511,099,189.30

法定代表人：张敏

主管会计工作负责人：李嘉明

会计机构负责人：赵立新

### 合并利润表

2017 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		3,064,971,500.79	2,759,855,136.98
其中：营业收入		3,064,971,500.79	2,759,855,136.98
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,856,099,579.43	2,610,544,921.82
其中：营业成本		2,245,537,329.26	2,037,344,042.71
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		13,445,563.98	9,646,577.26
销售费用		284,810,887.21	246,840,318.90
管理费用		291,371,664.10	284,156,361.47



项目	附注	本期发生额	上期发生额
财务费用		-5,263,527.90	15,536,094.51
资产减值损失		26,197,662.78	17,021,526.97
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）		45,607,259.29	51,962,911.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		17,990,723.92	17,937,107.88
资产处置收益（损失以“－”号填列）		23,963,103.89	3,529,785.81
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
其他收益		11,713,174.75	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		290,155,459.29	204,802,912.49
加：营业外收入		9,192,748.08	29,173,966.17
减：营业外支出		3,766,348.69	731,182.77
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		295,581,858.68	233,245,695.89
减：所得税费用		82,928,869.66	71,680,360.28
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		212,652,989.02	161,565,335.61
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		212,652,989.02	161,565,335.61
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1.少数股东损益		15,165,762.75	17,333,991.77
2.归属于母公司股东的净利润		197,487,226.27	144,231,343.84
六、其他综合收益的税后净额		36,930,889.17	-17,277,343.80
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		30,980,593.25	-17,873,148.29
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		5,682,076.80	-12,495,261.60
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		5,682,076.80	-12,495,261.60
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		25,298,516.45	-5,377,886.69
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		-18,259,294.75	-11,097,717.71
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		43,557,811.20	5,719,831.02



项目	附注	本期发生额	上期发生额
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		5,950,295.92	595,804.49
七、综合收益总额		249,583,878.19	144,287,991.81
归属于母公司所有者的综合收益总额		228,467,819.52	126,358,195.55
归属于少数股东的综合收益总额		21,116,058.67	17,929,796.26
八、每股收益：			
(一)基本每股收益(元/股)		0.3600	0.2629
(二)稀释每股收益(元/股)		0.3600	0.2629

法定代表人：张敏

主管会计工作负责人：李嘉明

会计机构负责人：赵立新

### 母公司利润表

2017 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		207,618,193.06	35,625,008.15
减：营业成本		139,483,153.60	19,862,743.87
税金及附加		4,092,703.92	3,573,897.61
销售费用		24,026,800.66	666,232.68
管理费用		47,668,731.87	34,763,998.55
财务费用		-20,567,218.74	-5,612,406.59
资产减值损失		6,083,598.81	7,646,657.27
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）		30,708,465.14	33,758,732.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
资产处置收益（损失以“－”号填列）		21,997,891.55	4,125,932.15
其他收益		1,873,821.10	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		61,410,600.73	12,608,549.18
加：营业外收入		1,196,634.66	13,011,328.64
减：营业外支出		256,782.69	257,396.39
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		62,350,452.70	25,362,481.43
减：所得税费用		-587,977.83	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		62,938,430.53	25,362,481.43
(一)持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		62,938,430.53	25,362,481.43
(二)终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额		-18,259,294.75	-11,097,717.71



项目	附注	本期发生额	上期发生额
(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		-18,259,294.75	-11,097,717.71
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		-18,259,294.75	-11,097,717.71
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		44,679,135.78	14,264,763.72
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：张敏

主管会计工作负责人：李嘉明

会计机构负责人：赵立新

### 合并现金流量表

2017年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,164,760,853.53	2,861,454,370.86
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		43,906,468.45	69,330,555.14



项目	附注	本期发生额	上期发生额
收到其他与经营活动有关的现金		50,445,946.85	38,699,965.56
经营活动现金流入小计		3,259,113,268.83	2,969,484,891.56
购买商品、接受劳务支付的现金		2,017,747,474.86	1,924,760,971.83
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		658,533,406.62	604,502,319.23
支付的各项税费		185,158,629.33	130,590,650.51
支付其他与经营活动有关的现金		280,337,888.85	210,574,037.57
经营活动现金流出小计		3,141,777,399.66	2,870,427,979.14
经营活动产生的现金流量净额		117,335,869.17	99,056,912.42
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		1,012,030,235.06	984,900,686.67
取得投资收益收到的现金		16,326,012.85	22,987,656.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		36,421,255.81	7,982,714.60
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		1,064,777,503.72	1,015,871,058.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		158,264,625.96	88,210,551.07
投资支付的现金		1,005,380,152.75	956,336,856.38
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		21,002,300.00	168,494,541.49
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,184,647,078.71	1,213,041,948.94
投资活动产生的现金流量净额		-119,869,574.99	-197,170,890.70
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		224,230,000.00	609,186,272.20
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		3,897,697.51	25,402,158.23
筹资活动现金流入小计		228,127,697.51	634,588,430.43



项目	附注	本期发生额	上期发生额
偿还债务支付的现金		273,539,464.00	531,799,099.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		14,913,369.41	10,156,414.28
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		1,883,843.40	1,803,893.40
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		288,452,833.41	541,955,513.66
筹资活动产生的现金流量净额		-60,325,135.90	92,632,916.77
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		26,314,632.54	11,138,332.32
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-36,544,209.18	5,657,270.81
加：期初现金及现金等价物余额		750,357,929.63	744,700,658.82
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		713,813,720.45	750,357,929.63

法定代表人：张敏

主管会计工作负责人：李嘉明

会计机构负责人：赵立新

母公司现金流量表

2017 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		229,795,360.70	38,220,460.65
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		63,397,907.63	32,211,185.98
经营活动现金流入小计		293,193,268.33	70,431,646.63
购买商品、接受劳务支付的现金		156,824,506.55	10,605,180.10
支付给职工以及为职工支付的现金		36,908,166.30	22,440,142.31
支付的各项税费		7,411,003.59	4,185,014.48
支付其他与经营活动有关的现金		117,490,277.69	60,374,841.77
经营活动现金流出小计		318,633,954.13	97,605,178.66
经营活动产生的现金流量净额		-25,440,685.80	-27,173,532.03
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		932,849,014.15	940,633,615.30
取得投资收益收到的现金		21,090,100.93	22,987,656.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		23,855,652.27	3,977,441.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		977,794,767.35	967,598,714.03



项目	附注	本期发生额	上期发生额
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,925,918.01	17,323,229.55
投资支付的现金		929,584,425.75	943,745,370.00
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		934,510,343.76	961,068,599.55
投资活动产生的现金流量净额		43,284,423.59	6,530,114.48
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			25,000,000.00
筹资活动现金流入小计			25,000,000.00
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额			25,000,000.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-25,815.69	14,382.45
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		17,817,922.10	4,370,964.90
加：期初现金及现金等价物余额		119,210,234.41	114,839,269.51
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		137,028,156.51	119,210,234.41

法定代表人：张敏

主管会计工作负责人：李嘉明

会计机构负责人：赵立新



合并所有者权益变动表  
2017 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	548,589,600.00				971,603,120.27		-103,144,046.15		4,546,242.52		494,754,465.24	291,984,568.18	2,208,333,950.06
加: 会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	548,589,600.00				971,603,120.27		-103,144,046.15		4,546,242.52		494,754,465.24	291,984,568.18	2,208,333,950.06
三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)					397,475.29		30,980,593.25				197,487,226.27	19,232,215.27	248,097,510.08
(一) 综合收益总额							30,980,593.25				197,487,226.27	21,116,058.67	249,583,878.19
(二) 所有者投入和减少资本					397,475.29								397,475.29
1. 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					397,475.29								397,475.29
(三) 利润分配												-1,883,843.40	-1,883,843.40
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分												-1,883,843.40	-1,883,843.40



配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期末余额	548,589,600.00				972,000,595.56		-72,163,452.90		4,546,242.52		692,241,691.51	311,216,783.45	2,456,431,460.14

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	548,589,600.00				956,286,021.43		-85,270,897.86		4,546,242.52		350,523,121.40	275,858,665.32	2,050,532,752.81
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	548,589,600.00				956,286,021.43		-85,270,897.86		4,546,242.52		350,523,121.40	275,858,665.32	2,050,532,752.81
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					15,317,098.84		-17,873,148.29				144,231,343.84	16,125,902.86	157,801,197.25



(一) 综合收益总额						-17,873,148.29				144,231,343.84	17,929,796.26	144,287,991.81
(二) 所有者投入和减少资本				15,317,098.84								15,317,098.84
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				15,317,098.84								15,317,098.84
(三) 利润分配											-1,803,893.40	-1,803,893.40
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配											-1,803,893.40	-1,803,893.40
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	548,589,600.00			971,603,120.27		-103,144,046.15		4,546,242.52		494,754,465.24	291,984,568.18	2,208,333,950.06

法定代表人：张敏

主管会计工作负责人：李嘉明

会计机构负责人：赵立新



母公司所有者权益变动表  
2017年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	548,589,600.00				1,003,282,687.73		33,970,766.78		4,546,242.52	-206,831,240.38	1,383,558,056.65
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	548,589,600.00				1,003,282,687.73		33,970,766.78		4,546,242.52	-206,831,240.38	1,383,558,056.65
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							-18,259,294.75			62,938,430.53	44,679,135.78
(一) 综合收益总额							-18,259,294.75			62,938,430.53	44,679,135.78
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 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											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											



3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期末余额	548,589,600.00				1,003,282,687.73		15,711,472.03		4,546,242.52	-143,892,809.85	1,428,237,192.43

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	548,589,600.00				1,003,282,687.73		45,068,484.49		4,546,242.52	-232,193,721.81	1,369,293,292.93
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	548,589,600.00				1,003,282,687.73		45,068,484.49		4,546,242.52	-232,193,721.81	1,369,293,292.93
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-11,097,717.71			25,362,481.43	14,264,763.72
(一) 综合收益总额							-11,097,717.71			25,362,481.43	14,264,763.72
(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											



1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	548,589,600.00				1,003,282,687.73		33,970,766.78		4,546,242.52	-206,831,240.38	1,383,558,056.65

法定代表人：张敏

主管会计工作负责人：李嘉明

会计机构负责人：赵立新



### 三、公司基本情况

#### （一）公司概况

√适用 □不适用

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

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

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

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

过户后上海浦科飞人投资有限公司持有 A 股占本公司总股本 10.94%，为本公司第一大股东；上海市浦东新区国有资产监督管理委员会持有 A 股占本公司总股本 8.27%，为本公司第二大股东。本次股权转让完成后本公司变更为无控股股东、无实际控制人的上市公司。截止 2017 年 12 月 31 日，股本总数为 548,589,600.00 股，其中：无限售条件股份为 548,589,600.00 股，占股份总数的 100.00%。

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

本财务报表业经公司第八届董事会第四次会议批准报出。

#### （二）合并财务报表范围

√适用 □不适用

截至 2017 年 12 月 31 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
1、上海上工蝴蝶缝纫机有限公司
2、杜克普百福贸易（上海）有限公司
3、上海申贝办公机械进出口有限公司
4、上海上工申贝电子有限公司
5、上海上工申贝资产管理有限公司
6、上海缝建物业有限公司
7、杜克普百福工业股份公司（注）



8、浙江上工宝石缝纫科技有限公司
9、上海申丝企业发展有限公司
10、上海上工申贝融资租赁有限公司
11、百福工业缝纫机(张家港)有限公司
12、杜克普百福贸易越南有限公司
13、上工缝制机械(浙江)有限公司

注：2017 年，本公司原子公司上工（欧洲）控股有限责任公司更名为杜克普百福工业股份公司。  
本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

#### 四、财务报表的编制基础

##### （一） 编制基础

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。

##### （二） 持续经营

√适用 □不适用

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

#### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

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

##### （一） 遵循企业会计准则的声明

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

##### （二） 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

##### （三） 营业周期

√适用 □不适用

本公司营业周期为 12 个月。

##### （四） 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

##### （五） 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

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

## （六）合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

### 1. 合并范围

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

### 2. 合并程序

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

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

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

#### （1）增加子公司或业务

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

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

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

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

## (2) 处置子公司或业务

### ① 一般处理方法

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

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

### ② 分步处置子公司

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

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

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

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

## (3) 购买子公司少数股权

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

## (4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

**(七) 合营安排分类及共同经营会计处理方法**

适用 不适用

**(八) 现金及现金等价物的确定标准**

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

**(九) 外币业务和外币报表折算**

适用 不适用

**1. 外币业务**

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

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

**2. 外币财务报表的折算**

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

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

**(十) 金融工具**

适用 不适用

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

**1. 金融工具的分类**

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

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

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

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

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

**(2) 持有至到期投资**

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

额。

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

处置时,将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

### (3) 应收款项

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

收回或处置时,将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

### (4) 可供出售金融资产

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

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

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

### (5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

## 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

(1) 所转移金融资产的账面价值;

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

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

(1) 终止确认部分的账面价值;

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

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

## 4. 金融负债终止确认条件

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

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

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

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

### 5. 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

### 6. 金融资产(不含应收款项)减值的测试方法及会计处理方法

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

#### (1) 可供出售金融资产的减值准备

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

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失,不通过损益转回。

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

#### (2) 持有至到期投资的减值准备

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

## (十一) 应收款项

### 1. 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

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

### 2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法(账龄分析法、余额百分比法、其他方法)	
组合	除单项计提减值准备的应收账款、其他应收款外的应收款项余额
按组合计提坏账准备的计提方法	



组合	账龄分析法
----	-------

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的  
适用 不适用

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

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的  
适用 不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的  
适用 不适用

**3. 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:**

适用 不适用

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

**(十二) 存货**

适用 不适用

**1. 存货的分类**

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

**2. 发出存货的计价方法**

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

**3. 不同类别存货可变现净值的确定依据**

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

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

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

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

#### 4. 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

#### (十三) 持有待售资产

适用 不适用

#### (十四) 长期股权投资

适用 不适用

##### 1. 共同控制、重大影响的判断标准

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

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

##### 2. 初始投资成本的确定

###### (1) 企业合并形成的长期股权投资

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

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

###### (2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

##### 3. 后续计量及损益确认方法

###### (1) 成本法核算的长期股权投资

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

###### (2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资

单位可辨认净资产公允价值份额的差额,不调整长期股权投资的初始投资成本;初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额,计入当期损益。

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

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

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

### (3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资,其账面价值与实际取得价款的差额,计入当期损益。

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

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

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

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

## (十五) 投资性房地产

### 1. 如果采用成本计量模式的:

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



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

## (十六) 固定资产

### 1. 确认条件

√适用 □不适用

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

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

### 2. 折旧方法

√适用 □不适用

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

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

### 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。

## (十七) 在建工程

√适用 □不适用

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

## (十八) 借款费用

适用  不适用

### 1. 借款费用资本化的确认原则

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

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

(2) 借款费用已经发生；

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

### 2. 借款费用资本化期间

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

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

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

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

### 3. 暂停资本化期间

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

### 4. 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

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

## (十九) 生物资产

适用  不适用

## (二十) 油气资产

适用  不适用

(二十一) 无形资产

1. 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

1. 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量

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

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

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

(2) 后续计量

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

2. 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况:

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

每年度终了,对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核,本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3. 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。

4. 开发阶段支出资本化的具体条件

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

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

## 2. 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

### (二十二) 长期资产减值

适用 不适用

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

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

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

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

### (二十三) 长期待摊费用

适用 不适用

### (二十四) 职工薪酬

#### 1. 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

#### 2. 离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

##### (1) 设定提存计划

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



本。

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

#### (2) 设定受益计划

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

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

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

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

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

### 3. 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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

### 4. 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

#### (二十五) 预计负债

适用 不适用

##### 1. 预计负债的确认标准

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

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

##### 2. 各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

最佳估计数分别以下情况处理:

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

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

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

## (二十六) 股份支付

适用 不适用

## (二十七) 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

## (二十八) 收入

适用 不适用

### 1. 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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

具体判断标准如下:

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

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

当客户指定承运人时,以承运人出具的物流单据为依据,在货交承运人时确认收入。

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

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

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

通过经销商代销的,以收到经销商与最终客户确认的代销清单时确认收入。

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

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

### 2. 确认让渡资产使用权收入的依据

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

(1) 利息收入金额,按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定;

(2) 使用费收入金额,按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

### 3. 按完工百分比法确认提供劳务的收入时,确定合同完工进度的依据和方法

本公司提供劳务收入确认时点为取得客户的书面结算确认并开具结算凭证。

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

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

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的,分别下列情况处理:

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

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

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

## (二十九) 政府补助

### 1. 类型

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。与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

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

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

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

### 2. 会计处理

适用 不适用

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

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

### (三十) 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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

对于应纳税暂时性差异,除特殊情况外,确认递延所得税负债。

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

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

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

### (三十一) 租赁

#### 1. 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

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

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

#### 2. 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

### (三十二) 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

终止经营



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

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

### (三十三) 重要会计政策和会计估计的变更

#### 1. 重要会计政策变更

适用  不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
(1) 在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。比较数据相应调整。	第八届董事会第四次会议	列示持续经营净利润本年金额 212,652,989.02 元；列示终止经营净利润本年金额 0.00 元。
(2) 部分与资产相关的政府补助，冲减了相关资产账面价值。比较数据不调整。	第八届董事会第四次会议	不适用。
(3) 部分与收益相关的政府补助，冲减了相关成本费用。比较数据不调整。	第八届董事会第四次会议	不适用。
(4) 与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益，不再计入营业外收入。比较数据不调整。	第八届董事会第四次会议	营业外收入减少 11,713,174.75 元，重分类至其他收益。
(5) 在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。	第八届董事会第四次会议	营业外收入减少 23,963,103.89 元，重分类至资产处置收益。

其他说明

执行《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第 16 号——政府补助》和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》。

财政部于 2017 年度发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 16 号——政府补助》，修订后的准则自 2017 年 6 月 12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

财政部于 2017 年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2017 年度及以后期间的财务报表。

#### 2. 重要会计估计变更

适用  不适用

### (三十四) 其他

适用  不适用



六、税项

(一) 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	3%、5%、6%、7%、11%、13%、17%、19%
消费税		
营业税	按应税营业收入计缴（自2016年5月1日起，营改增交纳增值税）	5%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税计缴	1%、5%、7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	16%-38%、25%
教育费附加及地方教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税计缴	2%、3%

注：本公司子公司杜克普百福工业股份公司及其合并范围内的公司企业所得税税率为16%-38%，增值税税率为19%。

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

(二) 税收优惠

□适用 √不适用

(三) 其他

□适用 √不适用

七、合并财务报表项目注释

(一) 货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	707,925.98	1,137,409.87
银行存款	712,794,196.15	751,831,391.58
其他货币资金	9,835,756.40	10,686,903.12
合计	723,337,878.53	763,655,704.57
其中：存放在境外的款项总额	373,357,927.57	463,089,363.62

其他说明

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额	备注
银行承兑汇票保证金	6,539,032.60		注1
外汇待核查资金	2,585,125.48	9,977,839.70	注2



项目	期末余额	年初余额	备注
其他保证金	400,000.00	3,319,935.24	注 3
合计	9,524,158.08	13,297,774.94	

注 1: 该项 2017 年 12 月 31 日余额系本公司子公司浙江上工宝石缝纫科技有限公司因开立银行承兑汇票而无法随时支取的货币资金。

注 2: 该项 2017 年 12 月 31 日余额系本公司子公司上海蝴蝶进出口有限公司从事对外贸易业务的子公司在进出口贸易中取得的未经外汇主管部门审核而尚未转入一般贸易账户中的留存资金。

注 3: 该项 2017 年 12 月 31 日余额系本公司子公司上海蝴蝶进出口有限公司打假保证金。

(二) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产		4,000.00
其中: 债务工具投资		
权益工具投资		4,000.00
衍生金融资产		
其他		
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中: 债务工具投资		
权益工具投资		
其他		
合计		4,000.00

其他说明:

无

(三) 衍生金融资产

□适用 √不适用

(四) 应收票据

1. 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	47,405,556.75	51,427,934.60
商业承兑票据	13,931,982.12	27,413,513.45
合计	61,337,538.87	78,841,448.05

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	8,960,630.50	
商业承兑票据		
合计	8,960,630.50	

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

(五) 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	79,818,629.27	13.64	19,622,784.50	24.58	60,195,844.77	69,228,371.46	13.86	18,376,602.00	26.54	50,851,769.46
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	119,721,460.79	20.46	72,220,264.69	60.32	47,501,196.10	124,946,418.14	25.02	73,206,008.31	58.59	51,740,409.83
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	385,572,745.19	65.90	28,510,405.86	7.39	357,062,339.33	305,199,419.71	61.12	18,538,920.13	6.07	286,660,499.58
合计	585,112,835.25	100.00	120,353,455.05	20.57	464,759,380.20	499,374,209.31	100.00	110,121,530.44	22.05	389,252,678.87

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
第一名客户	41,751,207.57			单独测试未发生减值
第二名客户	19,622,784.50	19,622,784.50	100.00	单独测试发生减值
第四名客户	9,745,072.70			单独测试未发生减值
第五名客户	8,699,564.50			单独测试未发生减值
合计	79,818,629.27	19,622,784.50	24.58	



组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内			
其中:1年以内分项			
1年以内	45,299,416.78	2,264,970.84	5.00
1年以内小计	45,299,416.78	2,264,970.84	5.00
1至2年	3,688,485.16	737,697.03	20.00
2至3年	3,031,924.08	1,515,962.05	50.00
3年以上	67,701,634.77	67,701,634.77	100.00
合计	119,721,460.79	72,220,264.69	60.32

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

期末单项金额非重大但单独计提坏账准备的应收账款

单位:元 币种:人民币

应收账款(按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
其他不重大应收账款(注1)	20,647,948.45	10,670,483.15	51.68	单独测试发生减值
其他不重大应收账款(注2)	6,031,883.13	6,031,883.13	100.00	单独测试发生减值
其他不重大应收账款(注3)	15,563,578.80	1,160,999.34	7.46	单独测试发生减值
其他不重大应收账款(注4)	1,144,337.06	1,144,337.06	100.00	单独测试发生减值
其他不重大应收账款(注5)	11,610.00	11,610.00	100.00	单独测试发生减值
其他不重大应收账款(注6)	223,997,532.39	8,709,984.40	3.89	单独测试发生减值
其他不重大应收账款(注7)	8,016,249.56	781,108.78	9.74	单独测试发生减值
其他不重大应收账款(注8)	109,953,389.35			单独测试未发生减值
其他不重大应收账款(注9)	195,309.60			单独测试未发生减值
其他不重大应收账款(注10)	10,906.85			单独测试未发生减值
合计	385,572,745.19	28,510,405.86	7.39	

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

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

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

注4:主要为子公司上海申贝办公机械进出口有限公司应收账款,按单项金额测试计提减值准备。

注5:主要为子公司上海上工申贝电子有限公司应收账款,按单项金额测试计提减值准备。

注6:主要为子公司杜克普百福工业股份公司应收账款,按单项金额测试计提减值准备。

注7:主要为子公司浙江上工宝石缝纫科技有限公司应收账款,按单项金额测试计提减值准备。

注8:主要为子公司上海申丝企业发展有限公司应收账款,按单项金额测试未发生减值。

注9:主要为子公司百福工业缝纫机(张家港)有限公司应收账款,按单项金额测试未发生减值。

注10:主要为子公司杜克普百福贸易越南有限公司应收账款,按单项金额测试未发生减值。



**2. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:**

本期计提坏账准备金额 12,471,244.93 元; 本期收回或转回坏账准备金额 1,637,011.43 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

**3. 本期实际核销的应收账款情况**

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	2,529,111.33

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明:

适用 不适用

**4. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:**

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
第一名客户	41,751,207.57	7.14	
第二名客户	19,622,784.50	3.35	19,622,784.50
第三名客户	11,530,775.39	1.97	11,530,775.39
第四名客户	9,745,072.70	1.67	
第五名客户	8,699,564.50	1.49	
合计	91,349,404.66	15.62	31,153,559.89

**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

期末应收账款中关联方欠款情况详见附注十二、(六) 关联方应收应付款项。

**(六) 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	58,228,035.05	90.44	24,955,584.89	74.03
1 至 2 年	9,442.01	0.00	7,892,719.27	23.41
2 至 3 年	6,153,752.47	9.56	839,461.69	2.49
3 年以上	2,398.18	0.00	21,591.26	0.07
合计	64,393,627.71	100.00	33,709,357.11	100.00

**2. 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:**

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
第一名	36,390,000.00	56.51
第二名	6,147,650.83	9.55
第三名	3,819,458.22	5.93
第四名	2,885,842.02	4.48
第五名	1,821,397.40	2.83
合计	51,064,348.47	79.30

其他说明

适用 不适用

期末预付款项中关联方欠款见本附注“十二、(六) 关联方应收应付款项”

**(七) 应收利息**

**1. 应收利息分类**

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	21,645.73	
委托贷款		
债券投资		
合计	21,645.73	

**2. 重要逾期利息**

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

**(八) 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

(九) 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	30,666,334.88	33.51	13,304,781.50	43.39	17,361,553.38	32,993,470.54	41.20	12,600,914.20	38.19	20,392,556.34
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	24,977,450.21	27.29	16,622,435.95	66.55	8,355,014.26	19,082,416.29	23.83	16,077,736.42	84.25	3,004,679.87
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	35,869,414.39	39.20	2,641,570.82	7.36	33,227,843.57	28,014,947.49	34.97	527,110.22	1.88	27,487,837.27
合计	91,513,199.48	100.00	32,568,788.27	35.59	58,944,411.21	80,090,834.32	100.00	29,205,760.84	36.47	50,885,073.48

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
第一名	13,304,781.50	13,304,781.50	100.00	单独测试发生减值
应收出口退税(注)	8,121,553.38			单独测试未发生减值
第三名	3,500,000.00			单独测试未发生减值
第四名	3,000,000.00			单独测试未发生减值
第五名	2,740,000.00			单独测试未发生减值
合计	30,666,334.88	13,304,781.50	43.39	

注: 该款项主要为本公司及各子公司出口销售形成的应收出口退税款, 按单项金额测试未发生减值。

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内小计	8,034,184.02	401,709.20	5.00
1 至 2 年	667,040.40	133,408.08	20.00



账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
2 至 3 年	377,814.25	188,907.13	50.00
3 年以上	15,898,411.54	15,898,411.54	100.00
合计	24,977,450.21	16,622,435.95	66.55

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

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
其他不重大其他应收账款（注1）	1,647,874.55	21,735.00	1.32	单独测试发生减值
其他不重大其他应收账款（注2）	2,181,041.30	1,780,485.31	81.63	单独测试发生减值
其他不重大其他应收账款（注3）	346,704.55			单独测试未发生减值
其他不重大其他应收账款（注4）	50,000.00	50,000.00	100.00	单独测试发生减值
其他不重大其他应收账款（注5）	28,574.10			单独测试未发生减值
其他不重大其他应收账款（注6）	10,688,388.20			单独测试未发生减值
其他不重大其他应收账款（注7）	20,915,202.57	789,350.51	3.77	单独测试发生减值
其他不重大其他应收账款（注8）	1,484.95			单独测试未发生减值
其他不重大其他应收账款（注9）	10,144.17			单独测试未发生减值
合计	35,869,414.39	2,641,570.82	7.36	

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

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

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

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

注 5：主要为子公司上海上工资产管理有限公司其他应收款，按单项金额测试未发生减值。

注 6：主要为子公司杜克普百福工业股份公司其他应收款，按单项金额测试未发生减值。

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

注 8：主要为子公司百福工业缝纫机（张家港）有限公司其他应收款，按单项金额测试未发生减值。

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

## 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 3,504,981.96 元；本期收回或转回坏账准备金额 83,517.20 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	106,718.01

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

**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
第一名	往来款	13,304,781.50	1 年以内、1-3 年、3 年以上	14.54	13,304,781.50
第二名	出口退税	8,121,553.38	1 年以内	8.87	
第三名	往来款	3,500,000.00	1 年以内	3.82	
第四名	往来款	3,000,000.00	1 年以内	3.28	
第五名	往来款	2,740,000.00	1 年以内	3.00	
合计		30,666,334.88		33.51	13,304,781.50

**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

期末其他应收款中关联方欠款情况详见附注十二、（六）关联方应收应付款项。

**（十） 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	285,435,138.31	52,813,472.76	232,621,665.55	244,335,565.64	41,630,636.86	202,704,928.78
在产品	153,406,126.71	28,555,276.42	124,850,850.29	136,310,148.14	27,492,514.68	108,817,633.46
库存商品	283,033,493.86	39,909,017.40	243,124,476.46	267,450,476.53	39,117,293.46	228,333,183.07
周转材料	1,427,640.89		1,427,640.89	1,221,161.27		1,221,161.27
发出商品	20,569,892.77		20,569,892.77	7,972,002.36		7,972,002.36
材料采购				32,250.55		32,250.55
劳务成本	79,273,391.31		79,273,391.31	114,082,013.31		114,082,013.31
委托加工物资	3,273,904.32		3,273,904.32	603,268.15		603,268.15
合计	826,419,588.17	121,277,766.58	705,141,821.59	772,006,885.95	108,240,445.00	663,766,440.95

**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	41,630,636.86	8,400,620.91	4,458,446.12	1,676,231.13		52,813,472.76
在产品	27,492,514.68	362,221.36	1,826,791.10	1,126,250.72		28,555,276.42
库存商品	39,117,293.46	4,391,909.51	2,083,801.36	5,460,116.02	223,870.91	39,909,017.40
合计	108,240,445.00	13,154,751.78	8,369,038.58	8,262,597.87	223,870.91	121,277,766.58

**3. 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：**

适用  不适用

**4. 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：**

适用  不适用

其他说明

适用  不适用

**(十一) 持有待售资产**

适用  不适用

**(十二) 一年内到期的非流动资产**

适用  不适用

**(十三) 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
持有至到期投资		10,288,261.77
待抵扣进项税额	31,638,470.24	11,164,758.87
租金、保险费	1,592,432.66	1,529,650.89
多缴的企业所得税	902,284.30	1,946,694.20
理财产品		50,000,000.00
结构性存款	332,000,000.00	282,000,000.00
待摊费用	400,169.64	489,181.62
合计	366,533,356.84	357,418,547.35

其他说明:

无

#### (十四) 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:	120,658,075.96	1,698,131.91	118,959,944.05	138,917,378.02	1,698,131.91	137,219,246.11
按公允价值计量的	89,721,694.56		89,721,694.56	107,980,989.31		107,980,989.31
按成本计量的	30,936,381.40	1,698,131.91	29,238,249.49	30,936,388.71	1,698,131.91	29,238,256.80
合计	120,658,075.96	1,698,131.91	118,959,944.05	138,917,378.02	1,698,131.91	137,219,246.11

##### 2. 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	74,010,222.53		74,010,222.53
公允价值	89,721,694.56		89,721,694.56
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	15,711,472.03		15,711,472.03
已计提减值金额			

##### 3. 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币



被投资单位	账面余额			减值准备				在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利	
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少			期末
上海富士施乐有限公司	29,140,749.49			29,140,749.49					15.92	14,326,560.00
上海广瀨精密工业有限公司(注1)									30.00	900,000.00
常熟市启兴电镀五金有限责任公司									90.00	
上海华之杰塑胶有限公司(注2)	736,283.66			736,283.66	736,283.66			736,283.66	23.04	
上海新光内衣厂(南非)	308,033.99			308,033.99	308,033.99			308,033.99	14.30	
无锡上工缝纫机有限公司(注3)	153,814.26			153,814.26	153,814.26			153,814.26	80.00	
中国浦发机械股份有限公司	90,000.00			90,000.00					0.099	
上海宝鼎投资股份有限公司	7,500.00			7,500.00					0.008	4,428.27
上海上工佳荣衣车贸易有限公司	500,000.00			500,000.00	500,000.00			500,000.00	12.50	
Pfaff Industrial Iberica S.A.U.	7.31		7.31							
合计	30,936,388.71		7.31	30,936,381.40	1,698,131.91			1,698,131.91		15,230,988.27

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

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

注 3: 本公司持有无锡上工缝纫机有限公司 80% 股份, 依据被投资单位公司章程, 本公司对被投资单位无实际控制权, 不参与被投资单位生产经营决策, 且对被投资单位不构成重大影响, 因此按成本法核算。

#### 4. 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位: 元 币种: 人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
期初已计提减值余额	1,698,131.91		1,698,131.91
本期计提			
其中: 从其他综合收益转入			
本期减少			
其中: 期后公允价值回升转回			
期末已计提减值金余额	1,698,131.91		1,698,131.91

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

□ 适用 √ 不适用

其他说明

□ 适用 √ 不适用



(十五) 持有至到期投资

1. 持有至到期投资情况:

适用 不适用

2. 期末重要的持有至到期投资:

适用 不适用

3. 本期重分类的持有至到期投资:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

(十六) 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

(十七) 长期股权投资

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
H. Stoll AG & Co. KG	253,586,574.99			17,990,723.92					4,222,307.79	275,799,606.70	
小计	253,586,574.99			17,990,723.92					4,222,307.79	275,799,606.70	
合计	253,586,574.99			17,990,723.92					4,222,307.79	275,799,606.70	

其他说明: 无

(十八) 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	172,331,514.28	50,523,752.24	2,583,492.92	225,438,759.44
2.本期增加金额	53,849,561.64			53,849,561.64
(1) 外购	6,241,840.00			6,241,840.00
(2) 无形资产\固定资产\在建工程转入	44,302,775.29			44,302,775.29
(3) 汇率变动	3,304,946.35			3,304,946.35
3.本期减少金额				
(1) 处置				
4.期末余额	226,181,075.92	50,523,752.24	2,583,492.92	279,288,321.08
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	94,985,462.61	15,079,319.07	516,698.76	110,581,480.44
2.本期增加金额	10,196,208.40	1,104,003.24	172,233.00	11,472,444.64
(1) 计提或摊销	4,617,383.79	1,104,003.24	172,233.00	5,893,620.03
(2) 固定资产转入	4,133,126.55			4,133,126.55
(3) 汇率变动	1,445,698.06			1,445,698.06
3.本期减少金额				
(1) 处置				
4.期末余额	105,181,671.01	16,183,322.31	688,931.76	122,053,925.08
三、减值准备				
1.期初余额	7,241,024.04			7,241,024.04
2.本期增加金额	491,039.50			491,039.50
(1) 计提				
(2) 汇率变动	491,039.50			491,039.50
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	7,732,063.54			7,732,063.54
四、账面价值				
1.期末账面价值	113,267,341.37	34,340,429.93	1,894,561.16	149,502,332.46
2.期初账面价值	70,105,027.63	35,444,433.17	2,066,794.16	107,616,254.96

2. 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用



(十九) 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	运输设备	电子设备	其他设备	合计
一、账面原值						
1.期初余额	419,547,363.36	338,719,085.29	14,586,332.79	4,075,854.93	241,454,532.04	1,018,383,168.41
2.本期增加金额	39,005,899.29	59,587,121.74	3,847,053.59	757,898.09	44,770,885.11	147,968,857.82
(1) 购置	18,429,470.61	39,253,443.18	3,847,053.59	741,226.62	29,066,280.98	91,337,474.98
(2) 在建工程转入		1,878,878.86				1,878,878.86
(3) 汇率变动	20,576,428.68	18,454,799.70		16,671.47	15,704,604.13	54,752,503.98
3.本期减少金额	9,362,068.13	6,420,701.20	3,497,694.44	916,785.29	5,622,830.98	25,820,080.04
(1) 处置或报废	2,464,139.30	6,420,701.20	3,497,694.44	905,049.53	5,607,800.78	18,895,385.25
(2) 转入投资性房地产	6,897,928.83					6,897,928.83
(3) 汇率变动				11,735.76	15,030.20	26,765.96
4.期末余额	449,191,194.52	391,885,505.83	14,935,691.94	3,916,967.73	280,602,586.17	1,140,531,946.19
二、累计折旧						
1.期初余额	206,652,824.34	228,815,751.75	9,545,181.21	2,738,212.75	206,574,025.26	654,325,995.31
2.本期增加金额	24,894,664.58	37,571,158.96	1,477,891.20	743,207.89	30,665,231.18	95,352,153.81
(1) 计提	11,919,501.58	24,335,858.46	1,477,891.20	738,248.61	17,035,512.68	55,507,012.53
(2) 汇率变动	12,975,163.00	13,235,300.50		4,959.28	13,629,718.50	39,845,141.28
3.本期减少金额	4,901,078.65	5,112,670.51	3,057,243.87	814,093.57	5,310,557.21	19,195,643.81
(1) 处置或报废	2,175,185.37	5,112,670.51	3,057,243.87	802,758.63	5,297,150.16	16,445,008.54
(2) 转入投资性房地产	2,725,893.28					2,725,893.28
(3) 汇率变动				11,334.94	13,407.05	24,741.99
4.期末余额	226,646,410.27	261,274,240.20	7,965,828.54	2,667,327.07	231,928,699.23	730,482,505.31
三、减值准备						
1.期初余额	4,913,777.92	4,832,793.00	48,170.70	37,818.61	1,402.83	9,833,963.06
2.本期增加金额		2,399,372.07	27,737.97			2,427,110.04
(1) 计提		2,399,372.07	27,737.97			2,427,110.04
(2) 汇率变动						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额	4,913,777.92	7,232,165.07	75,908.67	37,818.61	1,402.83	12,261,073.10
四、账面价值						
1.期末账面价值	217,631,006.33	123,379,100.56	6,893,954.73	1,211,822.05	48,672,484.11	397,788,367.78
2.期初账面价值	207,980,761.10	105,070,540.54	4,992,980.88	1,299,823.57	34,879,103.95	354,223,210.04

2. 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用



3. 通过融资租赁租入的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
运输设备	1,276,282.05	126,472.91		1,149,809.14
合计	1,276,282.05	126,472.91		1,149,809.14

4. 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

5. 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物(注1)	1,793,232.40	自建房产,正在办理
房屋及建筑物(注2)	317,117.24	自建房产,正在办理

注1: 为本公司子公司上海上工申贝资产管理有限公司自建房屋。

注2: 为本公司母公司自建房屋。

其他说明:

√适用 □不适用

固定资产抵押等受限情况详见“七、合并财务报表项目注释中(七十六)所有权或使用权受限的资产”及“十四、承诺及或有事项中(二)或有事项”。

(二十) 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
缝制设备工程	4,347,153.83		4,347,153.83	2,036,361.68		2,036,361.68
ERP项目				2,130,376.16		2,130,376.16
家用多功能缝纫机	1,025,599.74		1,025,599.74	407,258.58		407,258.58
张家港基地工程	1,845,901.66		1,845,901.66	1,207,505.00		1,207,505.00
现代物流管理中心	4,858,082.75		4,858,082.75	258,490.56		258,490.56
南翔厂区改造				300,000.00		300,000.00
模具开发				139,000.00		139,000.00
废气工程				298,345.06		298,345.06
DFT车间改造				13,422,591.60		13,422,591.60
捷克车间改造	402,369.43		402,369.43			
金蝶二维码系统项目	186,166.68		186,166.68			
合计	12,665,274.09		12,665,274.09	20,199,928.64		20,199,928.64



2. 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
缝制设备工程		2,036,361.68	3,868,616.55	1,557,824.40		4,347,153.83						自有资金
ERP 项目(注 1)		2,130,376.16	722,927.42		2,853,303.58							募股资金
家用多功能缝纫机		407,258.58	618,341.16			1,025,599.74						自有资金
张家港基地工程		1,207,505.00	1,314,335.51		675,938.85	1,845,901.66						自有资金
现代物流管理中心		258,490.56	4,599,592.19			4,858,082.75						自有资金
南翔厂区改造		300,000.00			300,000.00							自有资金
模具开发		139,000.00			139,000.00							自有资金
废气工程		298,345.06	22,709.40	321,054.46								自有资金
DFT 车间改造(注 2)		13,422,591.60	18,802,254.86		32,224,846.46							自有资金
金蝶二维码系统项目			186,166.68			186,166.68						自有资金
捷克车间改造			402,369.43			402,369.43						自有资金
合计		20,199,928.64	30,537,313.20	1,878,878.86	36,193,088.89	12,665,274.09						/

注 1：ERP 第一期项目本期已验收完成，转入无形资产。

注 2：DFT 车间改造工程本期已验收完成，转入投资性房地产。

3. 本期计提在建工程减值准备情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

(二十一) 工程物资

□适用 √不适用

(二十二) 固定资产清理

□适用 √不适用

(二十三) 生产性生物资产

1. 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用



2. 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

(二十四) 油气资产

适用 不适用

(二十五) 无形资产

1. 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	商标使用权	电脑软件	专利权及非专利技术	其他	合计
一、账面原值						
1.期初余额	105,595,420.23	20,161,268.51	3,185,554.27	117,954,603.75	5,795,753.76	252,692,600.52
2.本期增加金额	638,600.00		3,410,387.06	17,918,317.23	391,470.14	22,358,774.43
(1)购置	638,600.00		551,930.69	1,420,519.20		2,611,049.89
(2)在建工程/开发支出转入			2,853,303.58	12,433,361.60		15,286,665.18
(3)汇率变动			5,152.79	4,064,436.43	391,470.14	4,461,059.36
3.本期减少金额	5,180,000.00		1,322,251.29	1,045,508.20		7,547,759.49
(1)处置			1,322,251.29	1,045,508.20		2,367,759.49
(2)转入投资性房地产	5,180,000.00					5,180,000.00
4.期末余额	101,054,020.23	20,161,268.51	5,273,690.04	134,827,412.78	6,187,223.90	267,503,615.46
二、累计摊销						
1.期初余额	8,099,502.56	20,161,268.51	2,248,235.06	61,149,940.94	5,795,753.76	97,454,700.83
2.本期增加金额	2,753,480.05		798,841.62	20,371,805.30	391,470.14	24,315,597.11
(1)计提	2,753,480.05		793,921.96	20,371,805.30		23,919,207.31
(2)汇率变动			4,919.66		391,470.14	396,389.80
3.本期减少金额	1,407,233.27		1,322,251.29	1,525,355.38		4,254,839.94
(1)处置			1,322,251.29			1,322,251.29
(2)汇率变动				1,525,355.38		1,525,355.38
(3)转入投资性房地产其他	1,407,233.27					1,407,233.27
4.期末余额	9,445,749.34	20,161,268.51	1,724,825.39	79,996,390.86	6,187,223.90	117,515,458.00
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						



项目	土地使用权	商标使用权	电脑软件	专利权及非专利技术	其他	合计
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	91,608,270.89		3,548,864.65	54,831,021.92		149,988,157.46
2.期初账面价值	97,495,917.67		937,319.21	56,804,662.81		155,237,899.69

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 4.65%

## 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

## (二十六) 开发支出

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
缝制设备	8,255,718.33	16,146,318.65			12,433,361.60			11,968,675.38
微信平台	887,322.98	212,491.52						1,099,814.50
货运平台	3,282,264.10	333,018.86						3,615,282.96
碎纸机	104,040.49					104,040.49		
合计	12,529,345.90	16,691,829.03			12,433,361.60	104,040.49		16,683,772.84

其他说明:

缝制设备开发支出系子公司杜克普百福工业股份公司的开发支出;微信平台与货运平台开发支出系子公司上海申丝企业发展有限公司的开发支出;碎纸机开发支出系子公司上海申贝办公机械进出口有限公司的开发支出。

## (二十七) 商誉

### 1. 商誉账面原值

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	汇率变动	处置		
德国百福工业系统及机械有限公司	67,878,923.12		4,603,110.31			72,482,033.43
Beisler	21,289,092.48		1,443,688.80			22,732,781.28
合计	89,168,015.60		6,046,799.11			95,214,814.71

### 2. 商誉减值准备



√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
Beisler	21,289,092.48		1,443,688.80			22,732,781.28
合计	21,289,092.48		1,443,688.80			22,732,781.28

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

### (二十八) 长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
企业邮箱租用费	19,800.00	168,756.72	46,307.52		142,249.20
网络品牌注册费	340,545.43	235,327.65	89,145.96		486,727.12
园林工程	183,451.50		48,920.40		134,531.10
租入的固定资产改良支出	136,916.67	27,000.00	39,999.96		123,916.71
模具费	404,084.37	365,146.40	25,641.02		743,589.75
合计	1,084,797.97	796,230.77	250,014.86		1,631,013.88

其他说明：本年长期待摊费用摊销金额 250,014.86 元，计入管理费用 250,014.86 元。

### (二十九) 递延所得税资产/递延所得税负债

#### 1. 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
长期资产		353,743.29		279,334.29
存货		19,654,766.53		14,391,704.18
应收款项		1,885,764.75		4,004,059.93
其他负债		3,796,682.43		4,875,540.59
内部交易未实现利润		11,066,767.51		7,876,034.19
欧洲养老金		34,005,022.74		34,426,435.01
递延收益		550,000.00		550,000.00
预计负债		136,615.48		
互抵数		-7,904,454.50		-7,339,558.28
合计		63,544,908.23		59,063,549.91



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
长期资产		49,472,348.52		42,515,895.43
存货		446,228.60		
应收款项		6,146,045.08		1,413,068.19
其他负债		4,702,973.72		15,512.26
互抵数		-7,904,454.50		-7,339,558.28
合计		52,863,141.42		36,604,917.60

3. 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

□适用 √不适用

4. 未确认递延所得税资产明细

□适用 √不适用

5. 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(三十) 其他非流动资产

□适用 √不适用

(三十一) 短期借款

1. 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	10,221,013.00	19,143,816.00
保证借款	319,820,040.00	331,876,640.00
信用借款	348,148.62	348,148.62
合计	330,389,201.62	351,368,604.62

短期借款分类的说明：

注 1：本公司子公司杜克普百福工业股份公司下属子公司杜克普阿德勒股份有限公司以账面价值为 100,977,815.86 元（12,942,057.58 欧元）的固定资产作为抵押，向德国商业银行股份有限公司借入款项共计 65,062,984.00 元（9,170,000.00 欧元）。该项借款截至 2017 年 12 月 31 日合计已偿还 54,841,971.00 元（7,860,000.00 欧元），期末余额 10,221,013.00 元（1,310,000.00 欧元）。



注 2: 保证借款系本公司下属全资子公司杜克普百福工业股份公司向德国商业银行股份有限公司比勒菲尔德分行借入 209,101,640.00 元(26,800,000.00 欧元)和本公司下属全资子公司德国百福工业系统及机械有限公司向德国商业银行股份有限公司凯泽斯劳滕分行借入 62,418,400.00 元(8,000,000.00 欧元),上述事项相关的担保情况详见本附注“十四、承诺及或有事项”之“(二)或有事项”之“注 1、注 2、注 3、注 4”。

注 3: 除上述款项外的其他保证借款全部系上海申丝企业发展有限公司分别向中国建设银行股份有限公司上海宝钢宝山支行借入款项 20,300,000.00 元及交通银行股份有限公司上海宝山分(支)行借入款项 28,000,000.00 元,保证人为上海申丝凯乐物联网有限公司。

## 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

### (三十二) 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

### (三十三) 衍生金融负债

适用 不适用

### (三十四) 应付票据

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

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

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元

### (三十五) 应付账款

#### 1. 应付账款列示

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
应付供应商款项	194,031,795.38	174,828,356.05
合计	194,031,795.38	174,828,356.05



2. 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

(三十六) 预收款项

1. 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	38,326,094.65	36,548,091.83
合计	38,326,094.65	36,548,091.83

2. 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

3. 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

(三十七) 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬列示:

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	60,808,833.07	631,603,294.34	621,982,727.06	70,429,400.35
二、离职后福利-设定提存计划	449,954.11	16,663,826.10	16,521,924.06	591,856.15
三、辞退福利		59,200.00	59,200.00	
四、一年内到期的其他福利	19,669,905.60	20,090,922.50	19,669,905.60	20,090,922.50
合计	80,928,692.78	668,417,242.94	658,233,756.72	91,112,179.00

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	60,360,450.15	499,117,379.12	489,772,845.85	69,704,983.42
二、职工福利费	529.00	118,513,662.23	118,505,551.67	8,639.56
三、社会保险费	282,251.12	9,322,869.86	9,114,151.46	490,969.52
其中：医疗保险费	226,607.73	7,645,820.39	7,529,831.94	342,596.18



项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工伤保险费	28,898.48	669,735.76	661,168.63	37,465.61
生育保险费	16,241.91	651,092.51	646,448.89	20,885.53
其他	10,503.00	356,221.20	276,702.00	90,022.20
四、住房公积金	165,602.80	3,389,128.14	3,393,859.60	160,871.34
五、工会经费和职工教育经费		1,260,254.99	1,196,318.48	63,936.51
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	60,808,833.07	631,603,294.34	621,982,727.06	70,429,400.35

### 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	424,019.08	15,070,473.10	14,919,520.04	574,972.14
2、失业保险费	25,935.03	593,329.28	602,380.30	16,884.01
3、企业年金缴费		1,000,023.72	1,000,023.72	
合计	449,954.11	16,663,826.10	16,521,924.06	591,856.15

其他说明：

□适用 √不适用

### (三十八) 应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	4,454,097.17	5,721,081.61
消费税		
营业税		
企业所得税	3,646,204.96	41,900,219.50
个人所得税	5,613,216.71	6,172,515.51
城市维护建设税	186,230.26	301,166.34
房产税		264,414.62
教育费附加	168,142.01	227,392.77
河道管理费		29,199.23
土地使用税		121,189.92
印花税	6,696.80	3,688.10
合计	14,074,587.91	54,740,867.60

其他说明：无



(三十九) 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	471,243.32	441,316.11
企业债券利息		
短期借款应付利息	639,309.74	1,649,249.48
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	1,110,553.06	2,090,565.59

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

(四十) 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
轻工控股集团公司	959,269.79	959,269.79
社会法人股	73,549.07	73,549.07
合计	1,032,818.86	1,032,818.86

(四十一) 其他应付款

1. 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	193,617,747.74	193,117,136.53
合计	193,617,747.74	193,117,136.53

2. 账龄超过1年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

(四十二) 持有待售负债

□适用 √不适用

(四十三) 1年内到期的非流动负债

√适用 □不适用



单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款		
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
1 年内到期的递延收益	1,260,000.00	
合计	1,260,000.00	

其他说明：

1 年内到期的递延收益系 2018 年将要进行验收的政府补助项目。

#### (四十四) 其他流动负债

其他流动负债情况

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
利息和租金	48,330.03	808,706.39
合计	48,330.03	808,706.39

短期应付债券的增减变动：

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

#### (四十五) 长期借款

##### 1. 长期借款分类

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	61,466,519.40	67,134,878.40
保证借款		
信用借款	1,489,984.87	1,489,984.87
合计	62,956,504.27	68,624,863.27

长期借款分类的说明：

抵押借款期末余额中 61,937,762.72 元 (7,938,398.00 欧元) 相关抵押事项说明详见本附注“十四、承诺及或有事项注释”之“(二) 或有事项”之注 5。

其他说明，包括利率区间：



适用 不适用

**(四十六) 应付债券**

**1. 应付债券**

适用 不适用

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

适用 不适用

**3. 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：**

适用 不适用

**4. 划分为金融负债的其他金融工具说明：**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**(四十七) 长期应付款**

**1. 按款项性质列示长期应付款：**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
STOLL 股权转让款	33,831,447.47	
其他	3,507,014.14	2,240,369.61
应付融资租赁款		960,531.14
减：未确认融资费用		79,007.64
合计	37,338,461.61	3,121,893.11

其他说明：

适用 不适用

**(四十八) 长期应付职工薪酬**

适用 不适用

**1. 长期应付职工薪酬表**

适用 不适用



单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债	243,516,774.09	251,784,116.62
二、辞退福利		
三、其他长期福利	3,904,003.23	3,902,832.30
合计	247,420,777.32	255,686,948.92

## 2. 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	271,454,022.22	259,067,109.76
二、计入当期损益的设定受益成本	4,971,817.20	6,034,976.70
1.当期服务成本	1,038,659.20	931,278.30
2.过去服务成本		
3.结算利得（损失以“-”表示）		
4、利息净额	3,933,158.00	5,103,698.40
三、计入其他综合收益的设定收益成本	-8,798,054.40	19,268,031.60
1.精算利得（损失以“-”表示）	-8,798,054.40	19,268,031.60
四、其他变动	-4,020,088.43	-12,916,095.84
1.结算时支付的对价		
2.已支付的福利	-21,872,940.80	-20,693,443.80
3.汇率变动	17,852,852.37	7,777,347.96
五、期末余额	263,607,696.59	271,454,022.22

计划资产：

适用 不适用

设定受益计划净负债（净资产）

适用 不适用

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

适用 不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

适用 不适用

重大精算假设

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

2017年业务年度中，对比上一年，有以下保险精算假设：

项目	本期	上期
精算利率	1.70%	1.45%



项目	本期	上期
薪金趋势增幅率	2.00%	2.00%
养老金趋势增幅率	1.50%	1.50%

(4) 敏感性分析

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

项目	设定受益计划义务现值增加	设定受益计划义务现值减少
折现率 (0.5 % 变化)	13,701,136.80	-12,502,096.40
加薪幅度 (0.5 % 变化)	404,771.60	-389,497.20
退休金增长 (0.5 % 变化)	11,707,827.60	-10,905,921.60
预期寿命 (+1 年)	22,147,880.00	—

上述的敏感性分析可能不能完全体现设定受益计划义务现值的实际变化。

其他说明:

适用  不适用

杜克普百福工业股份公司中企业设定受益计划以赡养承诺为基础, 并对此承诺计提设定受益计划。

计量赡养义务的基础为保险精算和假设, 不仅考虑了结算日时已知的和已拥有的领取设定受益计划的权利, 也考虑了未来预期的工资和设定受益计划的生长。截至 2017 年 12 月 31 日养老金义务的加权平均期限为 10.28 年 (上一年: 10.36 年)。预计 2018 年设定受益计划的支付如同 2017 年。

(四十九) 专项应付款

适用  不适用

(五十) 预计负债

适用  不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼		546,461.91	预计存在赔偿支出
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
其他			
合计		546,461.91	/

其他说明, 包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明: 无

(五十一) 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	3,600,000.00		1,260,000.00	2,340,000.00	
合计	3,600,000.00		1,260,000.00	2,340,000.00	/

涉及政府补助的项目:

适用  不适用

单位: 元 币种: 人民币

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入营业 外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
新产品开发资金 补贴	1,260,000.00			1,260,000.00		与收益相关
发展服务业引导 资金	2,200,000.00				2,200,000.00	与资产相关
台州科学技术局 研发支出补贴	140,000.00				140,000.00	与收益相关
合计	3,600,000.00			1,260,000.00	2,340,000.00	/

其他说明:

适用  不适用

#### (五十二) 其他非流动负债

适用  不适用

单位: 元 币种: 人民币

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

其他说明: 无

#### (五十三) 股本

适用  不适用

单位: 元 币种: 人民币

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

其他说明: 无

#### (五十四) 其他权益工具

##### 1. 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用  不适用

##### 2. 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用  不适用



其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**(五十五) 资本公积**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	851,345,853.61			851,345,853.61
其他资本公积	120,257,266.66	397,475.29		120,654,741.95
合计	971,603,120.27	397,475.29		972,000,595.56

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无

**(五十六) 库存股**

适用 不适用

**(五十七) 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	-49,169,970.79	8,286,362.00		2,604,285.20	5,682,076.80	343,674.00	-43,487,893.99
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动	-49,169,970.79	8,286,362.00		2,604,285.20	5,682,076.80	343,674.00	-43,487,893.99
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	-53,974,075.36	25,298,516.45			25,298,516.45	5,606,621.92	-28,675,558.91
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
可供出售金融资产公允价值变动损益	33,970,766.78	-18,259,294.75			-18,259,294.75		15,711,472.03
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	-87,944,842.14	43,557,811.20			43,557,811.20	5,606,621.92	-44,387,030.94
其他综合收益合计	-103,144,046.15	33,584,878.45		2,604,285.20	30,980,593.25	5,950,295.92	-72,163,452.90



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

(五十八) 专项储备

适用  不适用

(五十九) 盈余公积

适用  不适用

单位: 元 币种: 人民币

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

盈余公积说明, 包括本期增减变动情况、变动原因说明: 无

(六十) 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	494,754,465.24	350,523,121.40
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	494,754,465.24	350,523,121.40
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	197,487,226.27	144,231,343.84
减: 提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	692,241,691.51	494,754,465.24

(六十一) 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	2,973,395,095.35	2,191,026,910.61	2,667,640,604.13	1,973,006,896.38
其他业务	91,576,405.44	54,510,418.65	92,214,532.85	64,337,146.33
合计	3,064,971,500.79	2,245,537,329.26	2,759,855,136.98	2,037,344,042.71



(六十二) 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		786,921.23
城市维护建设税	3,841,225.33	2,184,946.31
教育费附加	2,851,563.83	1,645,996.37
资源税		
房产税	4,557,720.89	3,371,024.49
土地使用税	1,206,499.65	921,590.00
车船使用税	29,173.45	15,749.00
印花税	794,782.50	461,736.44
其他	164,598.33	258,613.42
合计	13,445,563.98	9,646,577.26

其他说明：无

(六十三) 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	127,100,318.51	110,465,795.57
修理及售后服务费	16,883,164.44	17,671,290.99
办公费	1,636,944.60	1,500,776.07
差旅费	19,339,407.84	15,269,611.85
运输费	23,818,035.11	20,672,105.74
广告费	5,448,163.62	3,880,845.81
佣金	32,259,945.51	30,827,727.63
租赁及仓储费	9,715,517.43	5,810,727.46
保险费	1,305,233.66	1,116,520.51
会务费	1,420,907.90	1,734,678.36
折旧费	2,112,145.96	1,801,274.49
展览、展销费	6,697,223.82	1,993,478.12
样品印刷品及产品损耗	11,978,393.15	10,131,407.47
交际应酬费	594,503.68	400,375.64
电商服务费	226,972.23	1,408,135.92
低值易耗品摊销	25,116.43	18,986.93
其他	24,248,893.32	22,136,580.34
合计	284,810,887.21	246,840,318.90



其他说明：无

**(六十四) 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	142,665,436.43	132,919,579.03
办公费	9,234,901.56	10,179,594.34
水电费	1,134,181.97	1,058,233.35
交际应酬费	5,630,236.43	4,507,195.41
财产保险费	1,892,141.80	2,163,291.56
会务费	1,248,356.45	988,892.40
差旅费	9,345,153.24	10,256,106.62
折旧费	7,842,008.99	8,297,542.45
修理费	1,682,156.57	1,350,753.40
运输费	1,624,137.32	1,942,276.13
租赁费	4,955,542.72	7,498,641.99
董事会、监事会费	523,146.21	437,325.77
聘请中介及咨询费	13,263,611.48	15,075,759.60
诉讼费	738,687.57	107,166.64
新产品研制费	84,350,255.40	79,875,768.91
税费		1,039,261.95
无形资产摊销	2,132,800.69	2,197,402.83
长期待摊费用摊销	250,014.86	142,247.19
低值易耗品摊销	193,409.60	622,627.46
其他	2,665,484.81	3,496,694.44
合计	291,371,664.10	284,156,361.47

其他说明：无

**(六十五) 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	13,537,239.17	14,429,199.42
减：利息收入	-12,388,093.76	-3,379,640.96
汇兑损益	-6,945,484.64	2,596,952.55
其他	532,811.33	1,889,583.50
合计	-5,263,527.90	15,536,094.51

其他说明：无



(六十六) 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	14,232,260.76	6,676,755.82
二、存货跌价损失	9,538,291.98	7,064,153.47
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	2,427,110.04	3,280,617.68
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	26,197,662.78	17,021,526.97

其他说明：无

(六十七) 公允价值变动收益

□适用 √不适用

(六十八) 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	17,990,723.92	17,937,107.88
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	16,690.26	45,684.32
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	16,249,837.40	23,537,656.97
处置可供出售金融资产取得的投资收益	-7.64	715,552.60
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
其他	11,350,015.35	9,726,909.75
合计	45,607,259.29	51,962,911.52



其他说明：无

**(六十九) 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
政府补助	148,710.23	11,190,319.23	148,710.23
违约金、罚款收入		4,799.00	
无法支付的应付款项		12,985,247.33	
其他	9,044,037.85	4,993,600.61	9,044,037.85
合计	9,192,748.08	29,173,966.17	9,192,748.08

计入营业外收入的政府补助

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
财政扶持资金		9,812,695.21	
上海市老公房管理费补贴	85,710.23	558,166.58	与收益相关
行业发展专项资金		500,000.00	
职工职业补贴		120,345.62	
其他	63,000.00	199,111.82	与收益相关
合计	148,710.23	11,190,319.23	/

其他说明：

适用 不适用

**(七十) 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
对外捐赠	200,000.00	202,000.00	200,000.00
罚款滞纳金支出	2,547,131.17	461,786.38	2,547,131.17
非常损失		10,000.00	
非流动资产损毁报废损失	412,623.36		412,623.36
其他	606,594.16	57,396.39	606,594.16
合计	3,766,348.69	731,182.77	3,766,348.69

其他说明：无

**(七十一) 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	75,912,541.36	77,053,098.86
递延所得税费用	7,016,328.30	-5,372,738.58
合计	82,928,869.66	71,680,360.28

**2. 会计利润与所得税费用调整过程:**

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

**(七十二) 其他综合收益**

适用 不适用

详见附注

**(七十三) 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	16,478,636.33	11,155,962.13
专项补贴、补助款	11,074,399.76	17,695,144.32
利息收入	12,937,203.19	3,285,423.73
营业外收入	6,570,902.72	4,691,897.24
其他	3,384,804.85	1,871,538.14
合计	50,445,946.85	38,699,965.56

收到的其他与经营活动有关的现金说明：无

**2. 支付的其他与经营活动有关的现金:**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付的往来款	55,241,626.14	22,397,687.95
销售费用支出	121,033,239.46	96,985,103.94
管理费用支出	97,509,435.48	86,993,815.09
营业外支出	2,744,339.67	672,888.73
其他	3,809,248.10	3,524,541.86
合计	280,337,888.85	210,574,037.57



支付的其他与经营活动有关的现金说明：无

**3. 收到的其他与投资活动有关的现金**

适用 不适用

**4. 支付的其他与投资活动有关的现金**

适用 不适用

**5. 收到的其他与筹资活动有关的现金**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
银行存单、保证金等质押、抵押	2,947,447.51	25,402,158.23
融资租赁售后回租款	950,250.00	
合计	3,897,697.51	25,402,158.23

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：无

**6. 支付的其他与筹资活动有关的现金**

适用 不适用

**(七十四) 现金流量表补充资料**

**1. 现金流量表补充资料**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	212,652,989.02	161,565,335.61
加：资产减值准备	26,197,662.78	17,021,526.97
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	61,400,632.56	36,225,651.25
无形资产摊销	23,812,401.29	25,558,009.11
长期待摊费用摊销	250,014.86	142,247.19
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）	-23,963,103.89	-3,540,682.92
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	412,623.36	10,897.11
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	-8,200,943.06	3,290,867.10
投资损失（收益以“-”号填列）	-45,607,259.29	-51,962,911.52
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-4,481,358.32	-8,296,099.30
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	11,498,815.79	-2,418,716.58
存货的减少（增加以“-”号填列）	-53,078,397.74	-69,253,896.66
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-76,119,802.22	-17,020,310.57



补充资料	本期金额	上期金额
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-7,438,405.97	7,734,995.63
其他		
经营活动产生的现金流量净额	117,335,869.17	99,056,912.42
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	713,813,720.45	750,357,929.63
减: 现金的期初余额	750,357,929.63	744,700,658.82
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	-36,544,209.18	5,657,270.81

**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	713,813,720.45	750,357,929.63
其中: 库存现金	707,925.98	1,137,409.87
可随时用于支付的银行存款	712,794,196.15	749,011,456.34
可随时用于支付的其他货币资金	311,598.32	209,063.42
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	713,813,720.45	750,357,929.63
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明:

适用 不适用



(七十五) 所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：  
适用 不适用

(七十六) 所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	952.42	银行承兑汇票保证金及外汇待核查资金
应收票据		
存货		
固定资产	10,097.81	银行借款担保
无形资产		
投资性房地产	2,939.78	融资性保函反担保
长期股权投资	4,144.35	股权收购价款担保
合计	18,134.36	/

其他说明：

其中长期股权投资的期末账面价值为 50.00 万股杜克普阿德勒股份有限公司股权。

(七十七) 外币货币性项目

1. 外币货币性项目：

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	8,437,591.82	6.5342	55,132,912.25
欧元	47,588,861.66	7.8023	371,302,575.38
港币	469,628.00	0.8359	392,566.74
新加坡币	64,407.00	4.8831	314,505.82
日元	279,459.73	0.0579	16,175.97
越南盾	283,273,349.00	0.0003	81,241.64

其他说明：无

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

适用 不适用

本公司子公司杜克普百福工业股份公司主要经营地在德国，以欧元为记账本位币，选择依据基于经营地适用货币为欧元。



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

(七十八) 套期

适用 不适用

(七十九) 政府补助

1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
财政扶持资金	10,730,000.00	其他收益	10,730,000.00
增值税即征即退	809,353.65	其他收益	809,353.65
“十二五”经济发展专项资金	140,000.00	其他收益	140,000.00
职工教育经费补贴	31,010.22	其他收益	31,010.22
上海市老公房管理费补贴	85,710.23	营业外收入	85,710.23
其他	65,810.88	其他收益/营业外收入	65,810.88

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明:无

(八十) 其他

适用 不适用

1. 资产处置收益

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
固定资产	23,963,103.89	3,529,785.81	23,963,103.89
合计	23,963,103.89	3,529,785.81	23,963,103.89

2. 其他收益

单位:元 币种:人民币

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
财政扶持资金	10,730,000.00		与收益相关
“十二五”经济发展专项资金	140,000.00		与收益相关
增值税即征即退	809,353.65		与收益相关
职工教育经费补贴	31,010.22		与收益相关
其他	2,810.88		与收益相关
合计	11,713,174.75		



## 八、合并范围的变更

### (一) 非同一控制下企业合并

适用 不适用

### (二) 同一控制下企业合并

适用 不适用

### (三) 反向购买

适用 不适用

### (四) 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

### (五) 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

#### 1. 新设成立子公司杜克普百福贸易越南有限公司

本期本公司于2017年6月7日出资新设杜克普百福贸易越南有限公司,本公司货币出资3.00万美元,折合人民币204,273.00元,持股比例为100.00%。董事会表决权与持股比例一致,董事长、总经理及财务总监均由本公司派遣,本公司控制杜克普百福贸易越南有限公司,该公司自成立之日起纳入本公司合并范围。

#### 2. 新设成立子公司上工缝制机械(浙江)有限公司

本期本公司于2017年10月9日出资新设上工缝制机械(浙江)有限公司,本公司货币出资1,000.00万人民币,持股比例为100.00%。董事会表决权与持股比例一致,董事长、总经理及财务总监均由本公司派遣,本公司控制上工缝制机械(浙江)有限公司,该公司自成立之日起纳入本公司合并范围。

#### 3. 子公司百福工业缝纫机(张家港)有限公司吸收合并子公司杜克普爱华缝制设备(苏州)有限公司

本公司于2016年9月18日第七届董事会第三十二次会议决议下属子公司百福工业缝纫机(张家港)有限公司将吸收合并子公司杜克普爱华缝制设备(苏州)有限公司,杜克普爱华缝制设备(苏州)有限公司于2017年6月13日完成工商注销,全部资产及负债直接由百福工业缝纫机(张家港)有限公司承继。吸收合并完成后,本公司直接持有百福工业缝纫机(张家港)有限公司30.25%股权,通过下属子公司百福工业系统及机械有限公司、杜克普阿德勒股份公司、杜克普百福贸易(上海)有限公司持有百福工业缝纫机(张家港)有限公司剩余69.75%股权,本公司直接向百福工业缝纫机(张家港)有限公司派遣了包括董事长、总经理及财务总监等管理人员,对经营业务直接进行管理,故本公司控制百福工业缝纫机(张家港)有限公司,该公司自吸收合并完成之日起纳入本公司直接合并范围。



(六) 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

1. 企业集团的构成

适用 不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
上海上工蝴蝶缝纫机有限公司	上海	上海	缝制设备的生产与销售	100.00		投资设立
杜克普百福贸易(上海)有限公司	上海	上海	缝制设备的销售	100.00		投资设立
上海申贝办公机械进出口有限公司	上海	上海	办公设备销售和进出口服务	100.00		投资设立
上海上工申贝电子有限公司	上海	上海	电子设备的生产与销售	100.00		投资设立
上海上工申贝资产管理有限公司	上海	上海	资产管理及物业管理	100.00		投资设立
上海缝建物业有限公司	上海	上海	物业管理	100.00		同一控制下企业合并
杜克普百福工业股份公司	德国	德国	缝制设备的生产与销售	100.00		投资设立
浙江上工宝石缝纫科技有限公司	台州	台州	缝制设备等	60.00		投资设立
上海申丝企业发展有限公司	上海	上海	物流等	40.03		非同一控制下企业合并
上海上工申贝融资租赁有限公司	上海	上海	融资租赁	51.00	49.00	投资设立
百福工业缝纫机(张家港)有限公司	张家港	张家港	缝制设备的生产与销售	30.25	69.75	注
杜克普百福贸易越南有限公司	越南	越南	缝制设备的销售	100.00		投资设立
上工缝制机械(浙江)有限公司	浙江	浙江	缝制设备等	100.00		投资设立

其他说明:

注:百福工业缝纫机(张家港)有限公司本年吸收合并杜克普爱华缝制设备(苏州)有限公司后,本公司直接持有其30.25%股权,通过子公司间接持有剩余69.75%股权。由于本公司直接管理百福工业缝纫机(张家港)有限公司经营活动,自吸收合并之日起将该公司纳入直接合并范围。

2. 重要的非全资子公司

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
杜克普阿德勒股份有限公司	6.00	12,866,128.20	1,883,843.40	79,175,627.62
浙江上工宝石缝纫科技有限公司	40.00	-1,832,050.52		84,337,439.46
上海申丝企业发展有限公司	59.97	4,131,685.07		147,703,716.37

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

**4. 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:**

适用 不适用

**5. 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:**

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

**(二) 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**

适用 不适用

**(三) 在合营企业或联营企业中的权益**

适用 不适用

**1. 重要的合营企业或联营企业**

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
H. Stoll AG & Co. KG	德国罗伊特林根	德国罗伊特林根	电脑针织横机制造		26.00	权益法

**2. 重要合营企业的主要财务信息**

适用 不适用

**3. 重要联营企业的主要财务信息**

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	H. Stoll AG & Co. KG	H. Stoll AG & Co. KG
流动资产	168,299.51	146,192.99
非流动资产	26,033.15	25,725.05
资产合计	194,332.66	171,918.04
流动负债	57,559.13	49,572.98
非流动负债	33,250.28	27,952.89
负债合计	90,809.41	77,525.87



对联营企业权益投资的账面价值	27,579.96	25,358.66
营业收入	195,797.19	205,175.28
净利润	8,659.06	11,607.98

其他说明：无

**4. 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

适用 不适用

**5. 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：**

适用 不适用

**6. 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

适用 不适用

**7. 与合营企业投资相关的未确认承诺**

适用 不适用

**8. 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

适用 不适用

**(四) 重要的共同经营**

适用 不适用

**(五) 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

**(六) 其他**

适用 不适用

**十、与金融工具相关的风险**

适用 不适用

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

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

**(一) 信用风险**

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

**1. 应收账款**

本公司应收账款主要面临赊销导致的客户信用风险。在开拓新客户并签订新框架合同之前，本公司

会对新客户的信用风险进行评估,包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明(当此信息可获取时)。

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

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

截止至报告期末,本公司的应收账款中前五名客户的款项占期末余额 15.62%,本公司不存在重大信用风险。

## 2. 其他应收款

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

### (二) 市场风险

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

#### 1. 利率风险

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

截止至 2017 年 12 月 31 日,本公司以 Euribor 为基准利率计息的欧元银行短期借款共计 131.00 万欧元,以 Euribor 为基准利率计息的欧元银行长期借款共计 787.80 万欧元。在其他变量不变的假设下,利率发生 50%基准点的变动时,对本公司的当期损益和股东权益将不会产生重大的影响。

#### 2. 汇率风险

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

截止至 2017 年 12 月 31 日,本公司外币货币性项目明细见本附注七、(七十七)。

汇率风险敏感性分析:

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

单位:元 币种:人民币

项目	汇率变动	2017 年度		2016 年度	
		对当期损益的影响	对股东权益的影响	对当期损益的影响	对股东权益的影响
外币报表折算	对人民币升值 10%	18,052,832.71	91,994,946.53	12,105,061.61	68,714,474.73
外币报表折算	对人民币贬值 10%	-18,052,832.71	-91,994,946.53	-12,105,061.61	-68,714,474.73
外币货币性项目	对人民币升值 10%	6,211,726.82	6,211,726.82	6,979,757.95	6,979,757.95
外币货币性项目	对人民币贬值 10%	-6,211,726.82	-6,211,726.82	-6,979,757.95	-6,979,757.95

## 3. 其他价格风险



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

单位:元 币种:人民币

项目	期末金额	年初金额
可供出售金融资产	89,721,694.56	107,984,989.31

于 2017 年 12 月 31 日在所有其他变量保持不变的情况下,如果权益工具的价值上涨或下跌 20%,则本公司将增加或减少其他综合收益 17,944,757.88 元(2016 年 12 月 31 日:其他综合收益 21,597,344.16 元)。本公司管理层认为 20%合理反映了下一年度权益工具价值可能发生变动的合理范围。

### (三) 流动性风险

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

本公司的外部资金来源渠道主要包括银行贷款,截止至 2017 年 12 月 31 日,本公司尚未使用的银行贷款额度为 435.00 万欧元(期末折合人民币 3,394.00 万元)和 38,470.00 万人民币。本公司自有资金较为充裕,流动性风险较小。

## 十一、 公允价值的披露

### (一) 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值 计量	第二层次公允价值 计量	第三层次公允价值 计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一)以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
1.交易性金融资产				
(1)债务工具投资				
(2)权益工具投资				
(3)衍生金融资产				
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1)债务工具投资				
(2)权益工具投资				
(二)可供出售金融资产	89,721,694.56			89,721,694.56
(1)债务工具投资				
(2)权益工具投资	89,721,694.56			89,721,694.56
(3)其他				
(三)投资性房地产				
1.出租用的土地使用权				
2.出租的建筑物				
3.持有并准备增值后转让的土地使用权				



项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值 计量	第二层次公允价值 计量	第三层次公允价值 计量	合计
(四) 生物资产				
1.消耗性生物资产				
2.生产性生物资产				
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	89,721,694.56			89,721,694.56
(五) 交易性金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
(六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>				
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				
(一) 持有待售资产				
<b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>				
<b>非持续以公允价值计量的负债总额</b>				

公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次：

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

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

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

**(二) 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据**

适用  不适用

可供出售金融资产期末公允价值是基于深圳证券交易所、上海证券交易所 2017 年最后一个交易日收盘价进行计量确认。

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

适用  不适用

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

适用  不适用

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

适用  不适用

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

适用  不适用



(七) 本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

(八) 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

(九) 其他

适用 不适用

十二、 关联方及关联交易

(一) 本企业的母公司情况

适用 不适用

其他说明:

本公司为无控股股东、无实际控制人的上市公司

(二) 本企业的子公司情况

适用 不适用

本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”。

(三) 本企业合营和联营企业情况

适用 不适用

本企业重要的合营或联营企业详见附注“九、在其他主体中的权益”。

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

(四) 其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
上海广瀚精密工业有限公司	本公司参股公司
上海富士施乐有限公司	本公司参股公司
上海凯乐投资管理有限公司	子公司少数股东
浙江宝石机电股份有限公司	子公司少数股东
Stoll 电子有限责任公司	其他关联方

其他说明: 无

(五) 关联交易情况

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表



√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
浙江宝石机电股份有限公司	采购固定资产		11,398,608.00
浙江宝石机电股份有限公司	采购商品		420,458.64
Stoll 电子有限责任公司	接受劳务	19,673,427.20	5,939,203.09

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海富士施乐有限公司	销售商品	21,610,693.53	30,492,057.89
上海富士施乐有限公司	提供服务		403,666.58
浙江宝石机电股份有限公司	销售商品	317,000.00	92,240.42
Stoll 电子有限责任公司	销售商品	664,436.40	249,611.04

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

## 2. 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表：

□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明

□适用 √不适用

## 3. 关联租赁情况

本公司作为出租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

本公司作为承租方：

□适用 √不适用

关联租赁情况说明

□适用 √不适用



**4. 关联担保情况**

本公司作为担保方  
适用 不适用

本公司作为被担保方  
适用 不适用

关联担保情况说明  
适用 不适用

**5. 关联方资金拆借**

适用 不适用

**6. 关联方资产转让、债务重组情况**

适用 不适用

**7. 关键管理人员报酬**

适用 不适用

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	638.57	470.75

注：2017年度本公司关键管理人员包括董事、监事、总裁、副总裁和董事会秘书等共计17人（2016年度为17人）。

**8. 其他关联交易**

适用 不适用

**(六) 关联方应收应付款项**

**1. 应收项目**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	上海富士施乐有限公司	2,365,537.24	118,276.86	2,986,768.97	149,338.45
应收账款	浙江宝石机电股份有限公司			112,831.24	5,641.56
预付账款	浙江宝石机电股份有限公司	6,147,650.83		6,874,421.03	
其他应收款	浙江宝石机电股份有限公司	617,279.69			

**2. 应付项目**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币



项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	Stoll电子有限责任公司	1,630,680.70	750,113.09

(七) 关联方承诺

适用 不适用

(八) 其他

适用 不适用

十三、 股份支付

(一) 股份支付总体情况

适用 不适用

(二) 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

(三) 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

(四) 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

(五) 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

适用 不适用

(二) 或有事项

1. 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(1)截止 2017 年 12 月 31 日公司为子公司杜克普百福工业股份公司提供债务担保形成的或有负债

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕	备注
德国商业银行股份有限公司上海分行	等值人民币 5,800.00万的欧元	2014/3/25		否	注1
德国商业银行股份有限公司上海分行	800.00万欧元	2014/7/01		否	注2
德国商业银行股份有限公司上海分行	1,200.00万欧元	2016/9/19		否	注3
德国商业银行股份有限公司上海分行	1,000.00万欧元	2015/8/28		否	注4
中国工商银行股份有限公司上海市虹口支行	787.80万欧元	2015/12/21	2020/12/21	否	注5

注 1: 2014 年 3 月 25 日, 本公司下属全资子公司杜克普百福工业股份公司向德国商业银行股份有限公司比勒菲尔德分行申请额度不超过等值人民币 5,800.00 万元的欧元流动资金借款, 德国商业银行股份有限公司上海分行为该笔融资出具融资性保函, 并由本公司出具金额 7,000.00 万元人民币的公司保证

函为上述融资性保函提供反担保。

注 2: 2014 年 6 月 30 日, 本公司下属全资子公司杜克普百福工业股份公司向德国商业银行股份有限公司比勒菲尔德分行申请额度为 800.00 万欧元的流动资金借款, 德国商业银行股份有限公司上海分行为该笔融资出具融资性保函, 并由本公司出具金额 880.00 万欧元的无条件、不可撤销的公司保证函为上述融资性保函提供反担保。

注 3: 2016 年 9 月 19 日, 本公司下属全资子公司杜克普百福工业股份公司向德国商业银行股份有限公司比勒菲尔德分行申请 1,200.00 万欧元的短期信贷额度, 德国商业银行股份有限公司上海分行为该笔融资出具融资性保函, 并由本公司出具的金额 1,320.00 万欧元无条件、不可撤销的公司保证函, 为上述融资性保函提供反担保。

注 4: 2015 年 8 月 28 日, 本公司下属全资子公司德国百福工业系统及机械有限公司向德国商业银行股份有限公司凯泽斯劳滕分行申请总金额为 1,000.00 万欧元的贷款, 德国商业银行股份有限公司上海分行为该笔融资出具融资性保函, 并由本公司出具金额 1,100.00 万欧元的无条件、不可撤销的公司保证函为上述融资性保函提供反担保。

注 5: 2015 年 12 月 21 日, 本公司下属全资子公司杜克普百福工业股份公司向中国工商银行法兰克福分行申请最高额度为 787.80 万欧元的贷款, 用以支付杜克普百福工业股份公司收购 H. Stoll AG & Co. KG 公司 26% 股权的交易价款, 中国工商银行股份有限公司上海市虹口支行为该笔融资出具融资性保函, 本公司以打浦路 603 号的自有房产作为上述反担保的抵押物。

截止 2017 年 12 月 31 日, 本公司尚未因上述担保事项发生经济利益的流出。

#### (2) 增资上海申丝企业发展有限公司的约定

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

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

截止至 2017 年 12 月 31 日, 申丝预计已无法于 2018 年 6 月 30 日前完成首次公开发行股票并在 A 股独立上市, 新兴产业尚未就回购事项与本公司签订后续的回购协议, 股权回购事项存在较大的不确定性。

#### (3) 增资取得 H. Stoll AG & Co. KG 公司 26% 股权仲裁的事项

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



截止 2017 年 12 月 31 日, 该仲裁事项仍在进行中, 具有较大的不确定性。

(4) 与上海卡行天下供应链管理有限公司的未决诉讼

本公司三级全资子公司上海申丝凯乐物联网有限公司本期与上海卡行天下供应链管理有限公司发生运输合同纠纷, 该案已经上海市浦东新区人民法院公开审理并于 2017 年 9 月 7 日以 (2017) 沪 0115 民初 18286 号民事判决书作出一审判决, 上海申丝凯乐物联网有限公司依据判决需支付上海卡行天下供应链管理有限公司运输费共计 1,186,599.88 元。

上海申丝凯乐物联网有限公司已于 2017 年 9 月 25 日提请上诉, 截止至财务报表报出日, 法院尚未做出二审判决。上海申丝凯乐物联网有限公司已根据一审判决书计提相应的预计负债。

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

(三) 其他

适用 不适用

十五、 资产负债表日后事项

(一) 重要的非调整事项

适用 不适用

(二) 利润分配情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

拟分配的利润或股利	0
经审议批准宣告发放的利润或股利	0

根据 2018 年 4 月 13 日公司第八届董事会第四次会议决议, 2017 年度利润不分配。

(三) 销售退回

适用 不适用

(四) 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

本公司与上海派雪菲克实业有限公司的诉讼执行情况

本公司于 2017 年 8 月 16 日收到上海市第一中级人民法院[2017]沪 01 民终 2501 号二审判决书, 确认本公司为上海派雪菲克实业有限公司股东, 享有 48% 股权对应的股东权益。本公司于 2017 年 11 月起向法院申请强制执行该判决, 于 2018 年 2 月 23 日完成工商信息变更并开始享有相应的股东权益。

十六、 其他重要事项

(一) 前期会计差错更正

1. 追溯重述法

适用 不适用



2. 未来适用法

适用 不适用

(二) 债务重组

适用 不适用

(三) 资产置换

1. 非货币性资产交换

适用 不适用

2. 其他资产置换

适用 不适用

(四) 年金计划

适用 不适用

(五) 终止经营

适用 不适用

(六) 分部信息

1. 报告分部的确定依据与会计政策:

适用 不适用

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

2. 报告分部的财务信息

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	缝制设备分部	物流服务分部	出口贸易分部	其他业务分部	分部间抵销	合计
一、营业收入	2,363,126,655.14	768,874,679.88	203,596,075.53	113,900,240.48	384,526,150.24	3,064,971,500.79
其中:对外交易收入	1,996,526,025.87	768,874,679.88	198,240,193.62	101,330,601.42		3,064,971,500.79
分部间交易收入	366,600,629.27		5,355,881.91	12,569,639.06	384,526,150.24	
二、对联营和合营企业的投资收益	23,693,078.64				5,702,354.72	17,990,723.92
三、资产减值损失	20,422,405.13	716,732.36	8,293,596.75	5,912,872.36	9,147,943.82	26,197,662.78
四、折旧费和摊销费	73,140,146.99	2,390,824.81	69,790.82	9,969,092.11		85,569,854.73
五、利润总额	265,095,710.34	10,682,085.38	-12,448,266.55	46,454,283.15	14,201,953.64	295,581,858.68
六、所得税费用	78,108,915.15	3,676,224.77	1,030,557.80	281,294.71	168,122.77	82,928,869.66
七、净利润	186,986,795.19	7,005,860.61	-13,478,824.35	46,172,988.44	14,033,830.87	212,652,989.02
八、资产总额	2,837,803,495.91	366,009,523.70	23,642,186.30	1,690,824,683.03	1,214,764,817.34	3,703,515,071.60
九、负债总额	1,505,157,734.98	119,278,855.51	15,882,686.60	158,089,415.93	551,325,081.56	1,247,083,611.46
十、其他重要的非现金项目						

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

适用 不适用



4. 其他说明:

适用 不适用

(七) 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

(八) 其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

1. 应收账款分类披露:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	15,115,630.80	13.88	5,561,028.32	36.79	9,554,602.48					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	80,650,765.60	74.09	61,342,035.96	76.06	19,308,729.64	59,365,318.22	100.00	55,963,466.80	94.27	3,401,851.42
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	13,092,694.77	12.03	5,109,454.83	39.03	7,983,239.94					
合计	108,859,091.17	100.00	72,012,519.11	66.15	36,846,572.06	59,365,318.22	100.00	55,963,466.80	94.27	3,401,851.42

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

应收账款(按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
第三名客户	5,526,814.87	5,081,587.52	91.94	单独测试发生减值
第四名客户	5,311,940.70	265,597.04	5.00	单独测试发生减值
第五名客户	4,276,875.23	213,843.76	5.00	单独测试发生减值
合计	15,115,630.80	5,561,028.32	36.79	

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内小计	19,240,818.83	962,040.95	5.00
1 至 2 年	648,093.20	129,618.64	20.00



账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
2至3年	1,022,954.40	511,477.20	50.00
3年以上	59,738,899.17	59,738,899.17	100.00
合计	80,650,765.60	61,342,035.96	76.06

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

本期计提、收回或转回的坏账准备情况: 本期计提坏账准备金额 1,178,411.60 元; 本期收回或转回坏账准备金额 34,506.55 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

## 2. 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	1,759,276.88

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

## 3. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
第一名客户	11,530,775.39	10.59	11,530,775.39
第二名客户	7,480,189.67	6.87	7,480,189.67
第三名客户	5,526,814.87	5.08	5,526,814.87
第四名客户	5,311,940.70	4.88	265,597.04
第五名客户	4,679,327.49	4.30	4,679,327.49
合计	34,529,048.12	31.72	29,482,704.46

## 4. 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

适用 不适用



5. 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

(二) 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	61,325,622.45	32.26	61,325,622.45	100.00		58,951,200.82	37.63	58,951,200.82	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	125,819,372.64	66.20	20,769,399.12	16.51	105,049,973.52	97,725,812.44	62.37	19,332,590.89	19.78	78,393,221.55
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	2,925,886.51	1.54	21,735.00	0.74	2,904,151.51					
合计	190,070,881.60	100.00	82,116,756.57	43.20	107,954,125.03	156,677,013.26	100.00	78,283,791.71	49.97	78,393,221.55

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

其他应收款(按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
第一名	48,020,840.95	48,020,840.95	100.00	单独测试发生减值
第五名	13,304,781.50	13,304,781.50	100.00	单独测试发生减值
合计	61,325,622.45	61,325,622.45	100.00	

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内小计	110,362,997.18	5,518,149.86	5.00
1 至 2 年	231,029.76	46,205.95	20.00
2 至 3 年	40,604.79	20,302.40	50.00
3 年以上	15,184,740.91	15,184,740.91	100.00
合计	125,819,372.64	20,769,399.12	16.51



组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

**2. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:**

本期计提坏账准备金额 3,713,685.51 元; 本期收回或转回坏账准备金额 697,911.34 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
第一名	往来款	48,020,840.95	1 年以内、1-3 年、3 年以上	25.26	48,020,840.95
第二名	往来款	42,712,807.15	1 年以内	22.47	2,135,640.36
第三名	往来款	28,500,000.00	1 年以内	14.99	1,425,000.00
第四名	往来款	20,000,000.00	1 年以内	10.52	1,000,000.00
第五名	往来款	13,304,781.50	1 年以内、1-3 年、3 年以上	7.00	13,304,781.50
合计	/	152,538,429.60		80.24	65,886,262.81

**6. 涉及政府补助的应收款项**

适用 不适用

**7. 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:**

适用 不适用

**8. 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:**

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用



(三) 长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	644,810,221.03	5,500,000.00	639,310,221.03	638,117,724.99	8,632,624.09	629,485,100.90
对联营、合营企业投资						
合计	644,810,221.03	5,500,000.00	639,310,221.03	638,117,724.99	8,632,624.09	629,485,100.90

1. 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
杜克普百福工业股份公司	142,370,693.64			142,370,693.64		
上海上工蝴蝶缝纫机有限公司	79,000,000.00			79,000,000.00		
杜克普百福贸易(上海)有限公司	59,425,828.73		379,152.87	59,046,675.86		
上海上工申贝电子有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
杜克普爱华缝制设备(苏州)有限公司	15,685,694.98		15,685,694.98			
上海申贝办公机械进出口有限公司	12,000,000.00			12,000,000.00		
上海上工申贝资产管理有限公司	60,000,000.00			60,000,000.00		5,000,000.00
上海缝建物业有限公司	500,000.00			500,000.00		500,000.00
浙江上工宝石缝纫科技有限公司	129,600,000.00			129,600,000.00		
上海申丝企业发展有限公司	86,083,077.64			86,083,077.64		
上海上工申贝融资租赁有限公司	33,452,430.00			33,452,430.00		
百福工业缝纫机(张家港)有限公司		12,553,070.89		12,553,070.89		
杜克普百福贸易越南有限公司		204,273.00		204,273.00		
上工缝制机械(浙江)有限公司		10,000,000.00		10,000,000.00		
合计	638,117,724.99	22,757,343.89	16,064,847.85	644,810,221.03		5,500,000.00

2. 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：无

(四) 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	167,723,172.35	124,224,886.12	8,240,323.71	6,794,097.74



项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
其他业务	39,895,020.71	15,258,267.48	27,384,684.44	13,068,646.13
合计	207,618,193.06	139,483,153.60	35,625,008.15	19,862,743.87

其他说明：无

(五) 投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	4,000,000.00	
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	16,690.26	11,448.29
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	16,249,837.40	23,537,656.97
处置可供出售金融资产取得的投资收益		715,552.60
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
其他	10,441,937.48	9,494,074.41
合计	30,708,465.14	33,758,732.27

(六) 其他

□适用 √不适用

十八、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	23,550,480.53	
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)	11,861,884.98	
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		



项目	金额	说明
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	10,553,231.30	
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	5,690,312.52	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-3,576,783.35	
少数股东权益影响额	-5,345,419.70	
合计	42,733,706.28	

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

适用 不适用

**(二) 净资产收益率及每股收益**

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	9.8004	0.3600	0.3600
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.6797	0.2821	0.2821

**(三) 境内外会计准则下会计数据差异**

适用 不适用

**(四) 其他**

适用 不适用



## 第十二节 备查文件目录

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

上工申贝(集团)股份有限公司董事长: 张敏

董事会批准报送日期: 2018 年 4 月 13 日

### 修订信息

适用 不适用