

公司代码：600630

公司简称：龙头股份

上海龙头（集团）股份有限公司 2018 年年度报告

重要提示

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

二、未出席董事情况

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

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

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

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字[2019]第 ZA10575 号审计报告确认，2018 年公司实现归属于母公司所有者的净利润 37,672,923.37 元，加上年初未分配利润 431,304,999.67 元，减去发放 2017 年度普通股股利 38,662,405.33 元，2018 年度实际可供全体股东分配的利润共计 430,315,517.71 元。因母公司年末未分配利润-33,450,284.27 元尚未弥补，根据公司章程第九章《财务会计制度、利润分配和审计》第一百六十二条利润分配的条件和比例中规定需达到“公司该年度或半年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值”，故本期不进行利润分配。（此议案尚需提交股东大会审议）。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、 重大风险提示

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

十、 其他

适用 不适用

无

目录

第一节	释义.....	5
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	9
第四节	经营情况讨论与分析.....	10
第五节	重要事项.....	29
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	45
第七节	优先股相关情况.....	50
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	50
第九节	公司治理.....	56
第十节	公司债券相关情况.....	60
第十一节	财务报告.....	61
第十二节	备查文件目录.....	193

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

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

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

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

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王卫民	何徐琳
联系地址	上海市浦东新区康梧路555号	上海市浦东新区康梧路555号
电话	021-34061116	021-63159108
传真	021-54666630	021-63158280
电子信箱	ltdsh@shanghaidragon.com.cn	ltdsh@shanghaidragon.com.cn

三、 基本情况简介

公司注册地址	上海市制造局路584号10幢4楼
公司注册地址的邮政编码	200023
公司办公地址	上海市浦东新区康梧路555号
公司办公地址的邮政编码	201315
公司网址	http://www.shanghaidragon.com.cn
电子信箱	longtou@shanghaidragon.com.cn

四、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	中国证券报、上海证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

五、公司股票简况

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

六、其他相关资料

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

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2018年	2017年	本期比上年同期增减(%)	2016年
营业收入	4,362,266,118.66	4,421,910,430.43	-1.35	4,249,983,112.59
归属于上市公司股东的净利润	37,672,923.37	128,506,702.75	-70.68	20,778,170.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-13,293,008.30	31,348,660.85	-142.40	41,712,160.56
经营活动产生的现金流量净额	-34,821,991.32	-2,918,332.19	-1,093.22	52,379,057.52
	2018年末	2017年末	本期末比上年同期末增减(%)	2016年末
归属于上市公司股东的净资产	1,809,186,156.21	1,814,111,847.76	-0.27	1,694,966,227.20
总资产	2,948,213,007.01	2,720,138,045.41	8.39	2,579,682,681.47
期末总股本	424,861,597.00	424,861,597.00	0.00	424,861,597.00

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2018年	2017年	本期比上年同期增减(%)	2016年
基本每股收益（元/股）	0.09	0.30	-70.00	0.05
稀释每股收益（元/股）	0.09	0.30	-70.00	0.05
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	-0.03	0.07	-142.86	0.10
加权平均净资产收益率（%）	2.07	7.30	减少5.23个百分点	1.23

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-0.73	1.78	减少2.51个百分点	2.46
--------------------------	-------	------	------------	------

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

九、2018 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	991,345,481.62	949,873,537.30	950,691,123.39	1,470,355,976.35
归属于上市公司股东的净利润	23,545,982.64	22,524,082.22	7,139,511.45	-15,536,652.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	16,716,169.54	-5,207,678.53	5,002,155.51	-29,803,654.82
经营活动产生的现金流量净额	-77,770,790.73	-105,805,394.94	-189,713,299.46	338,467,493.81

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2018 年金额	附注 (如适用)	2017 年金额	2016 年金额
非流动资产处置损益	27,486,145.43	固定资产、无形资产处置净	97,631,276.40	10,689,264.65

		损益以及上海针织九厂异地搬迁及设备处置费用		
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	44,699,263.54		12,964,778.53	16,345,932.96
债务重组损益			-483,609.03	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-1,900,000.00	上海海螺服饰有限公司组织架构调整人员安置费用		
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	4,651,114.95		78,018.01	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-19,915,531.22	包括上海针织九厂异地搬迁人员安置费用	1,715,330.15	-45,954,395.13
少数股东权益影响额	-7,028.24			
所得税影响额	-4,048,032.79		-14,747,752.16	-2,014,792.21
合计	50,965,931.67		97,158,041.90	-20,933,989.73

十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
可供出售金融资产	6,493,906.22	1,516,592.17	-4,977,314.05	0.00
合计	6,493,906.22	1,516,592.17	-4,977,314.05	0.00

十二、 其他

□适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(一) 主要业务

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

(二) 经营模式

公司采取全渠道的经营模式，以自营销售为主，包括自营专卖店、大百货/超市专柜等渠道。同时，主要品牌都有线上销售业务，在各主流电商平台均有品牌店铺。另外，线上与线下均有加盟分销渠道。

公司外贸业务主要承接国际贸易订单，形成来料加工、来样订货和一般贸易三种模式，已经形成具有内贸的品牌优势与一定规模可控的生产基地，主要贸易市场为欧美、日本、澳大利亚、新加坡、香港地区等。同时，公司强化内外贸易联动，注重内外部资源共享，有效丰富产品线，为各品牌的渠道模式升级服务。

(三) 行业情况

近年来，国内外经济下行压力加大，纺织行业通过加快转型升级步伐，积极化解各种风险矛盾，市场总体稳中有进，行业总体呈现平稳增长态势。根据统计局发布数据显示，2018 年 1-12 月，国内社会消费品零售总额 380,987 亿元，比上年增长 9.0%。其中，限额以上单位服装类商品零售额累计 9,870.4 亿元，同比增长 8.5%。全年实物商品网上零售额 70,198 亿元，比上年增长 25.4%，占社会消费品零售总额的比重为 18.4%，比上年提高 3.4 个百分点。

纺织行业出口方面，根据中国海关快报数据，2018 年 1-12 月，我国纺织品服装累计出口额为 2,767.31 亿美元，同比增长 3.66%，其中纺织品累计出口额为 1,190.98 亿美元，同比增长 8.50%；服装累计出口额为 1,576.33 亿美元，同比增长 0.29%。

2018 年中美贸易战的持续发酵与升级，给纺织品服装出口带来不确定因素。截止报告编制期，中美经贸磋商仍在继续，后续若有进展，则出口面临的贸易环境不确定性会有所下降，有利于出口企稳。实质影响情况，还需要进一步关注。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

1、营销网络优势

报告期内，公司进一步推进线下终端新模式的拓展，为进一步提升品牌形象、扩大市场份额打下基础；公司直营店在公司渠道战略中继续发挥重要作用，通过在全国主要地区建立销售分公司、开设直营店方式，有效地提升自主品牌影响力，并通过形象升级辐射和带动了周边市场；通过合理配置各个业态之间比重，满足了差异化市场需求；同时，公司实施双线市场战略，线上渠道已覆盖天猫、淘宝、唯品会、京东、一号店、当当、东方购物等全网络运营，与阿里联手布局三枪新零售之智慧门店，并采取多样化分销形式，提升品牌的市场份额。

2、公司多品牌优势

报告期内，公司紧密围绕旗下各品牌定位、价值与个性，通过产品设计、形象陈列、店铺设计、各类营销活动不断提升老字号品牌、新创品牌、合作品牌的形象，其中三枪、海螺不仅在市场份额中名列前茅，也获得了国家及国际国内各类权威机构认可（中国驰名商标、上海市著名商标等），三枪市场综合占有率已连续 22 年保持第一；海螺作为中国衬衫知名品牌，继续打造成为衬衫专家；民光、凤凰、414、皇后等一批老字号家纺品牌经典牵手时尚，焕发青春；公司继续与国际知名品牌进行广泛的业务合作，主要有：美国的迪士尼、意大利的 Navigare、Bagutta 等品牌。

3、产品研发优势

报告期内，公司继续以研发创新为驱动，为品牌的转型发展服务。公司坚持外部引进与内部培养并举，组建产品研发设计团队，形成一支团队稳定性高，年龄结构合理，且具有每年数千款各类内衣、家纺、服装等产品开发能力的高质量团队。公司在产品开发过程中十分注重功能性与时尚性、实用性的结合，注重流行趋势、品牌定位、区域消费者不同需求，并通过综合考虑各类渠道的市场独特性来设计产品，并获得市场回报。

4、供应链管理优势

报告期内，公司加快资源整合，不断探索并建立一条能充分适应业务现状与未来发展的供应链，将公司信息化战略与品牌发展保持着高度契合，基本实现了供应链商务流、信息流、物流和资金流的结合与同步，构建一条能具有快速反应能力的敏捷型供应链系统。同时，配合电商渠道快速拓展，加快在全国各地的仓储系统建立与运用；注重上游供应商生产成本控制，提升公司核心竞争力；进一步强化资源的集聚与共享，强化内外贸联动，强化外贸的供应链资源、设计研发、加工制造资源与品牌业务的有效对接。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2018 年，公司积极贯彻“十三五”战略规划和新三年行动计划的落实，围绕“巩固基础、融合升级、风险可控、提质发展”十六字工作方针，通过对国际化战略推进、新零售业务打造、大丰基地建设、总部搬迁等重点工作的推进，保持了公司经营整体稳定。主要工作内容如下：

1、坚持线下渠道的持续拓展

(1) 加快三枪生活馆模式的拓展与优化

公司全面总结超市内场、街边 mini 店、商场 mini 店等三枪生活馆成熟渠道模式的做法，并在全国范围内进行快速推广复制，重点打造“6+2”渠道模式。

三枪与迈迪咨询联手，通过三情分析、消费者定量、定性洞察、用户需求与偏好的定量、定性调研等，研究总结三枪品牌的战略机会，并形成一二线城市渠道模式和策略提升的方案。线下门店要在“提升门店单产、开赢购物百货、优化门店结构”三方面做进一步优化与推进。

(2) 加速推进品牌下乡、渠道下沉工作

结合国家战略，公司将品牌下乡与精准扶贫工作结合起来开展。在贵州省遵义市习水县隆重举办“三枪品牌百万捐赠，习水人民万人受益”精准扶贫爱心捐赠仪式，为品牌在当地的发展打造声势，并将品牌流动宣传车的“行销”模式在习水率先落地。

(3) 探索家纺业务发展新渠道

家纺事业部新拓展上海婚博会销售渠道，聚焦婚庆市场，探索“凤凰”品牌婚庆业务模式，博采同类产品所长，用年轻人的时尚触角进行婚庆产品的整合，带来了新的业绩增长点。此外，家纺事业部从各部门抽调年轻人，成立项目组整体运营竞标类产品业务。2018 年成功中标东方航空毛巾、毛毯项目和碧桂园教育系统床品项目。

(4) 乘势一带一路国家战略，拓展海外渠道

2018 年公司海外突击队先后考察研究了哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、越南、香港等市场，开展资料收集、市场调研、可行性分析等准备工作。完成“三枪 THREE GUN”品牌在埃塞俄比亚、越南、乌兹别克斯坦、哈萨克斯坦等 22 个国家和地区、以及“海螺 CONCH”品牌在埃塞俄比亚、“DICI”在越南的注册工作，基本实现“一带一路”及周边国家覆盖，为品牌拓展海外渠道打下了坚实的基础。

(5) 高级定制业务的全面深化

高级定制与职业服事业部重点强化业务拓展，有序推进银行、保险、证券系统等大型国企职业服业务的开展，深耕上海、辐射全国，做好 B2B 大客户的开发与维护。在现有校服业务的基础上，完善产品研发体系标准，结合校服的特点，从材料、设计、颜色、功能性需求、校园文化等方面入手，形成适应中国校服市场完整的产品体系，提高校服业务在上海地区的覆盖率。功能性职业服业务成功拓展到了公安、邮政、商飞等渠道。

(6) 品牌联动、资源集聚，内购会销售稳步提升

2018 年，龙头股份精品内购会在品牌联动、资源集聚上下功夫，邀请行业内多家企业参与活动中，并在现场首次推出进口精品展区，邀请多家银行助力内购会。新模式、新品牌、新爆款，得到了广泛认同和欢迎。

2、坚持线上业务的持续投入

(1) 转型发展，确保电商业务的持续增长

2018年，在传统电商模式的发展遇到瓶颈之际，新的电商模式不断涌现。公司电商团队在天猫等平台的整体流量明显减少的情况下，采取措施积极应对，加大与京东、唯品会等非天猫渠道的合作，做大业务规模的同时，分摊运营风险。

三枪电商进一步提升运营能级，打造“爆款+全品类”的运营模式，明确“内衣+内裤+家居+打底”的品类突破方向进行产品开发，与纽约设计工作室团队联手打造线上家居服系列。

童装电商在发展社交电商上迈出了第一步，陆续进驻爱库存、云集、拼多多等主流社交平台；同时与网红达人合作，开启了网红主播带货，店铺直播等新型业务模式，并取得了一定的成果。全年新渠道的拓展为童装电商带来较大的销售业绩增量。

家纺电商进一步推进产品开发和渠道建设。成功打造鹅绒被、乳胶枕、乳胶床垫，蚕丝被等一系列爆款产品。

电视购物业务方面，2018年积极调整业务结构，保持与优购物和东方购物两大主要渠道的战略合作的同时，积极拓展其他高效的电视购物平台，尝试开拓微商平台、移动销售平台等新渠道。同时，全新拓展的热敷系列产品，成功打造为年度爆款。

（2）快速推进跨境电商业务发展

2018年，三枪电商同步推进在亚马逊、速卖通和 eBay 三个国际性渠道以及东南亚、中东等区域性渠道的布局，同时从单品入手，专门研究各国各地区的跨境适应性产品，比如推出海外专供款内裤，并尝试了一些国外社交网站的推文与粉丝互动活动。童装电商与家纺电商也分别实现了跨境电商零的突破。

3、坚持国际化战略的全面推进

（1）完成埃塞俄比亚基地建设

公司在埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴打造的毛衫生产加工基地 2018 年正式开业，并已形成一定规模的生产能力。结合海外基地建设，国际贸易事业部不断集聚资源、调配资源，积极发挥基地的海外业务桥头堡作用，打造公司自营业务的跨国产业链。12 月末，在埃塞俄比亚建成三枪生活馆海外样板店 Showroom，未来将通过积极地市场测试、总结分析，推动公司乃至东方国际的自营产品以及外贸的毛衫业务进一步走出去。

（2）加快外贸自营业务的拓展

国际贸易事业部继续加快外贸业务转型步伐，主动收缩代理业务范围，挖掘现有客户潜力，开拓新的优质自营客户，自营业务同比增长 11.9%。与德福伦纤维联合原料创新，开发了里奥竹/天丝、里奥竹/莫代尔、里奥竹/有机棉等高端面料，为北欧客户成功打造独一无二的里奥竹纤维系列产品。原有存量业务得到提升之外，还赢得了一批新的客户。2018 年还成功引进了一个 5 人团队，经营低压热敷系列产品和厨具，厨具出口业务成为新的增长点。

（3）加强进口业务的拓展

国际贸易事业部以中国国际进口博览会为契机，大力拓展进口业务。成功完成首届进博会招展、参展工作，引进了澳大利亚 JAT 公司旗下的 GOLDEN KAOLA 奶粉、NEURIO 乳铁蛋白粉、ABUDENT 化妆品和香港袍泽商贸的意大利食品等公司和品牌。

4、坚持对新零售业务的持续打造

在新零售业务打造方面，公司也做了几方面的创新推进：

一是与阿里联手，正式启动智慧门店项目。借助阿里的平台资源，通过运用大数据、人工智能等先进技术手段，对线上服务、线下体验及现代物流进行深度融合。

二是加强三枪的跨界合作，进一步与时尚媒介、时尚活动、时尚设计资源相对接，通过与一大会议、网易等拥有大量用户数据的平台之间的合作，不断地提升三枪品牌在年轻消费者群体中的展现，提升三枪品牌在年轻时尚人群中的曝光度。

三是建立智能化项目实质性运作机制，尝试将智能量体与智能试衣魔镜相结合，已有 30 台试衣魔镜设备进入门店布局试点，利用智能试衣设备试衣+数据管理的新技术驱动新的消费体验。

5、坚持运营质量的持续提升

一是重点关注存货的管控。公司积极通过各种途径和方法推进压库工作，一方面严格控制各品牌投产，另一方面加大压库销售的力度。

二是重点提升法务工作质量。按照工作部署，公司将法律事务专项管理的工作要求进一步在各事业部、子公司范围内进行全覆盖地推广实施，进一步强化法律风险防范。

三是做好公司的搬迁工作。2018 年四季度公司分批将总部与各业务板块整体搬迁至三枪工业城。整个项目过程中，通过精心策划、稳妥操作，在公司全体干部员工的共同努力下，圆满、平稳地按期完成了搬迁工作，并确保各项业务工作不断不乱。

四是推动完成外贸信息化项目上线。作为外贸信息化系统上线工作的第三批上线单位，国际贸易事业部党政工团全员发动，采取各类措施，高效有序地推进 ERP 上线任务。

五是完成江苏大丰基地建设。制造业的管理团队按照项目化管理的工作要求，扎实推进项目建设，确保基地按计划投入运营，并实现当年投产、当年盈利。

二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 43.62 亿元，同比下降 1%，主要是公司品牌销售受服装零售业线下实体店不景气的影响，同比下降 7%，公司外贸业务收入稳定增长 2%。报告期公司实现利润总额和净利润分别为 6,459 万元和 3,767 万元，实现每股收益 0.09 元，同比大幅下降，主要原因是期间费用同比增长 7%和本期一次性收益大幅减少以及对部分销售情况不良的存货计提了跌价准备。期末总资产 29.48 亿元，较期初增长 8%。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

2.

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	4,362,266,118.66	4,421,910,430.43	-1.35
营业成本	3,234,808,921.95	3,317,674,348.27	-2.50
销售费用	771,908,997.48	734,244,812.84	5.13
管理费用	232,004,179.86	214,792,098.34	8.01
研发费用	32,008,415.79	28,681,060.80	11.60
财务费用	21,743,465.45	10,280,284.49	111.51
经营活动产生的现金流量净额	-34,821,991.32	-2,918,332.19	-1,093.22
投资活动产生的现金流量净额	-74,423,889.64	106,512,905.17	-169.87
筹资活动产生的现金流量净额	76,574,536.70	-19,388,025.15	不适用

3. 收入和成本分析

√适用 □不适用

报告期内,公司实现主营业务收入 42.90 万元,较上年同期下降 1%,主要受服装零售业线下实体店不景气的影响。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
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 (%)
针织服装类	1,713,310,744.38	828,544,729.76	51.64	-3.45	-9.26	增加 3.09 个百分点
家用纺织类	224,277,206.59	189,620,541.27	15.45	2.74	7.29	减少 3.58 个百分点
服装服饰业	231,544,030.12	163,384,888.16	29.44	3.71	5.49	减少 1.19 个百分点
进出口业务	1,971,922,828.79	1,869,602,937.24	5.19	14.35	13.86	增加 0.41 个百分点
国内贸易	362,487,597.75	351,857,478.83	2.93	-35.10	-36.15	增加 1.59 个百分点
物业租赁	10,618,493.01	4,706,290.34	55.68	21.18	3.97	增加 7.34 个百分点
公司内部	-223,870,180.17	-202,146,577.97	--	--	--	

各业务、分部相互抵销						
合计	4,290,290,720.47	3,205,570,287.63	25.28	-1.42	-2.47	增加0.80个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
针织面料	402,687,257.75	327,980,655.44	18.55	21.67	4.39	增加13.48个百分点
针织服装	1,195,169,430.97	439,147,824.51	63.26	-8.58	-16.83	增加3.64个百分点
童装内衣	115,454,055.66	61,416,249.81	46.80	-15.24	-13.35	减少1.16个百分点
家纺原料	4,434,954.99	4,421,466.68	0.30	-34.84	-31.56	减少4.78个百分点
床上用品	83,385,402.85	61,821,951.47	25.86	5.31	11.66	减少4.22个百分点
毛巾	33,888,777.66	23,356,021.75	31.08	-7.22	-2.49	减少3.34个百分点
其他家纺	102,568,071.09	100,021,101.37	2.48	7.08	9.96	减少2.55个百分点
服装服饰	231,544,030.12	163,384,888.16	29.44	3.71	5.49	减少1.19个百分点
进出口业务	1,971,922,828.79	1,869,602,937.24	5.19	14.35	13.86	增加0.41个百分点
国内贸易	362,487,597.75	351,857,478.83	2.93	-35.10	-36.15	增加1.59个百分点
物业租赁	10,618,493.01	4,706,290.34	55.68	21.18	3.97	增加7.34个百分点
公司内部各业务、分部相互抵销	-223,870,180.17	-202,146,577.97	--	--	--	
合计	4,290,290,720.47	3,205,570,287.63	25.28	-1.42	-2.47	增加

						0.80 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 (%)
东北地区	42,194,141.06	30,117,009.50	28.62	-27.49	-32.07	增加 4.82 个百分点
华北地区	66,618,902.06	41,446,124.61	37.79	-1.54	8.32	减少 5.67 个百分点
华东地区	2,124,145,638.84	1,274,838,686.73	39.98	5.33	5.87	减少 0.31 个百分点
西北地区	51,369,927.08	37,422,724.40	27.15	-30.88	-36.45	增加 6.37 个百分点
西南地区	67,930,652.30	38,392,938.88	43.48	-21.91	-29.49	增加 6.08 个百分点
华中地区	73,995,969.62	48,651,165.34	34.25	-26.82	-27.58	增加 0.69 个百分点
华南地区	115,982,840.89	67,245,278.90	42.02	-2.24	-10.28	增加 5.19 个百分点
境外地区	1,971,922,828.79	1,869,602,937.24	5.19	-0.63	-1.61	增加 0.94 个百分点
公司内部各业务、分部相互抵销	-223,870,180.17	-202,146,577.97	--	--	--	
合计	4,290,290,720.47	3,205,570,287.63	25.28	-1.42	-2.47	增加 0.80 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

√适用 □不适用

(1) 分行业

- ① 报告期针织类业务营业收入 17.13 亿元，较上年同期下降 4%，主要是线下实体店销售同比下降 17%。
- ② 报告期家纺类业务营业收入 2.24 亿元，较上年同期增长 3%，主要是线上电商销售同比增长。
- ③ 报告期服装服饰类业务营业收入 2.31 亿元，较上年同期增长 4%，主要是线上电商销售同比增

长。

- ④ 报告期外贸业务营业收入 23.34 亿元，同比增长 2%，主要是其出口业务同比增长。
⑤ 物业租赁收入同比增长 21.18%，主要是报告期公司清退了拖欠租户，提高了当期收入。

(2) 分产品

- ⑥ 报告期针织面料销售同比增加 21.67%，主要是公司江苏大丰生产基地已投产。受线下实体店销售同比下降影响，针织服装和童装内衣销售同比减少 8.58%和 15.24%。
⑦ 报告期家纺原料销售同比下降 34.84%，主要是原料类销售减少；家纺床品销售同比增加 5.31%，毛巾销售同比减少 7.22，其他家纺类销售同比增加 7.08%。
⑧ 报告期服装服饰销售同比增加 3.71%。
⑨ 报告期进出口业务销售同比增长 2%，主要是其出口业务同比增长。
⑩ 物业租赁收入同比增长 21.18%，主要是报告期公司清退了拖欠租户，提高了当期收入。

(3) 分区域

从区域看，除外贸业务涉及境外地区，公司国内业务集中在华东地区，该地区占总量的 49.51%，

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
衬衫	118.47(万件)	115.94(万件)	51.56 (万件)	0.56	0.54	9.01
坯布	4,483,411.70 (公斤)	4,351,274.40 (公斤)	344,840.40 (公斤)	4.95	-10.52	389.28
针织服装	3,247,722.60 (十件套)	3,953,967.20 (十件套)	355,715.00 (十件套)	-34.49	-18.48	-66.19

产销量情况说明

报告期内，坯布的生产量同比增加，主要上海三枪（集团）江苏纺织有限公司正式生产，投产量增加。受公司成本控制，以成品采购为主的策略影响，坯布的销售量及针织服装加工的产销量均有不同程度下降。

(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
针织服	生产采	828,544,729.76	25.85	913,079,923.73	27.78	-9.26	--

装类	购成本						
家用纺织类	采购成本	189,620,541.27	5.92	176,742,841.23	5.38	7.29	--
服装服饰业	生产采购成本	163,384,888.16	5.10	154,887,014.29	4.71	5.49	--
进出口业务	采购成本	1,869,602,937.24	58.32	1,642,030,743.62	49.96	13.86	--
国内贸易	采购成本	351,857,478.83	10.98	551,026,349.01	16.77	-36.15	--
物业租赁	物业成本	4,706,290.34	0.15	4,526,799.79	0.14	3.97	--
公司内部各业务、分部相互抵销	--	-202,146,577.97	-6.32	-155,569,652.65	-4.74	-29.94	--
合计	--	3,205,570,287.63	100.00	3,286,724,019.02	100.00	-2.47	--
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
针织面料	生产采购成本	327,980,655.44	10.23	314,183,063.09	9.55	4.39	--
针织服装	采购成本	439,147,824.51	13.70	528,021,238.72	16.07	-16.83	--
童装内衣	采购成本	61,416,249.81	1.92	70,875,621.92	2.16	-13.35	--
家纺原料	生产采购成本	4,421,466.68	0.14	6,460,637.51	0.20	-31.56	--
床上用品	采购成本	61,821,951.47	1.93	55,367,444.69	1.68	11.66	--
毛巾	采购成本	23,356,021.75	0.73	23,953,557.07	0.73	-2.49	--
其他家纺	采购成本	100,021,101.37	3.12	90,961,201.96	2.77	9.96	--
服装服饰	采购成本	163,384,888.16	5.10	154,887,014.29	4.71	5.49	--
进出口业务	采购成本	1,869,602,937.24	58.32	1,642,030,743.62	49.96	13.86	--
国内贸易	采购成本	351,857,478.83	10.98	551,026,349.01	16.77	-36.15	--
物业租赁	物业成本	4,706,290.34	0.15	4,526,799.79	0.14	3.97	--
公司内部各业务、分部相互抵销	--	-202,146,577.97	-6.32	-155,569,652.65	-4.74	-29.94	--

合计	--	3,205,570,287.63	100.00	3,286,724,019.02	100.00	-2.47	--
----	----	------------------	--------	------------------	--------	-------	----

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 79,117.21 万元，占年度销售总额 18.44%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0.00 万元，占年度销售总额 0.00 %。

前五名供应商采购额 47,050.82 万元，占年度采购总额 14.68%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0.00 万元，占年度采购总额 0.00%。

其他说明

无

4. 费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上年同期金额	本期金额较上年同期变动比例%
销售费用	771,908,997.48	734,244,812.84	5.13
管理费用	232,004,179.86	214,792,098.34	8.01
研发费用	32,008,415.79	28,681,060.80	11.60
财务费用	21,743,465.45	10,280,284.49	111.51

销售费用同比增长 5.13%，主要受实体店升级转型运维费用投入加大影响；

管理费用同比增长 8.01%，主要受人员分流补偿支出影响；

研发费用同比增长 11.60%，主要受公司加大研发投入项目较多影响；

财务费用同比增加 111.51%，主要受汇兑损失同比增加影响。

5. 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	32,008,415.79
本期资本化研发投入	0.00
研发投入合计	32,008,415.79
研发投入总额占营业收入比例 (%)	0.73
公司研发人员的数量	184
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	8.07
研发投入资本化的比重 (%)	0

情况说明

□适用 √不适用

6. 现金流

√适用 □不适用

经营活动产生的现金流量净额同比减少 3,190 万元，主要原因是当期出口退税收到的资金同比减少及当期支付的销售服务费、研发费用同比增加。

投资活动产生的现金流量净额同比减少 18,093 万元，主要是报告期内投资收回的现金减少。

筹资活动产生的现金流量净额同比增加 9,596 万元，主要原因是报告期内银行借款增加取得的现金同比增加。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	436,981,082.62	14.82	459,523,317.24	16.89	-4.91	
应收票据及应收账款	360,831,450.35	12.24	423,102,641.85	15.55	-14.72	
预付款项	382,305,262.54	12.97	353,543,043.58	13.00	8.14	
其他应收款	157,641,707.82	5.35	118,656,636.60	4.36	32.86	报告期末应收出口退税大幅增加
存货	1,076,707,464.45	36.52	923,967,628.23	33.97	16.53	
其他流动资产	45,307,440.47	1.54	9,538,047.01	0.35	375.02	报告期末增值税抵税额大幅增加

可供出售金融资产	1,656,592.17	0.06	6,633,906.22	0.24	-75.03	报告期公司抛售了海行银的票
投资性房地产	26,846,693.72	0.91	28,701,151.64	1.06	-6.46	
固定资产	386,856,637.36	13.12	319,884,536.19	11.76	20.94	报告期公司分建工程完工转入
在建工程	3,299,632.99	0.11	12,424,401.27	0.46	-73.44	报告期公司分建工程完工转出
无形资产	34,200,364.29	1.16	35,640,842.36	1.31	-4.04	
长期待摊费用	35,176,174.52	1.19	28,284,636.67	1.04	24.36	报告期公司门店升级改造费用支出增加
短期借款	425,093,683.14	14.42	276,932,895.31	10.18	53.50	报告期银行短期借款增加
应付票据及应付账款	241,986,000.79	8.21	235,153,077.94	8.64	2.91	
预收款项	254,070,356.82	8.62	157,134,857.09	5.78	61.69	报告期公司预收货款

						尚在 在算 结期 期内
应付职工薪酬	18,134,653.77	0.62	12,518,794.40	0.46	44.86	报 告 期 计 年 奖 励 支 付
应交税费	73,496,551.68	2.49	109,417,072.85	4.02	-32.83	
其他应付款	101,691,009.15	3.45	88,087,041.71	3.24	15.44	
递延收益	5,080,290.32	0.17	5,388,716.35	0.20	-5.72	
递延所得税 负债	504,307.97	0.02	1,771,339.21	0.07	-71.53	报 告 期 因 抛 股 票 减 少 延 所 得 税
其他综合收 益	461,054.78	0.02	4,397,264.37	0.16	-89.51	报 告 期 因 抛 股 票 部 损 已 入 期 资 收 益
少数股东权 益	18,969,997.16	0.64	17,876,627.03	0.66	6.12	

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

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

服装行业经营性信息分析

1. 报告期内实体门店情况

√适用 □不适用

报告期内,公司围绕品牌发展主战略,不断加强与自身品牌定位相符的终端渠道建设与布局。公司按品牌经营业务分类实行事业部制的品牌运营组织架构,拥有在国内市场享有盛誉的“三枪”、“海螺”、“民光”、“凤凰”、“钟牌 414”和“皇后”等众多知名老字号以及品牌合作领域中稳健发展的“迪士尼”、“Navigare”、“Bagutta”等合作品牌;掌控着众多营销网点组成的内销网络,产品遍及国内中高档百货商场。报告期内,公司依据“针织品”、“家用纺织品”、“服装服饰”进行品牌分类统计,同一商品大类无法细分(本报告牵涉内容统计口径相同,以下不再重复),具体情况如下:

品牌	门店类型	2017 年末数量(家)	2018 年末数量(家)	2018 新开(家)	2018 关闭(家)
品牌集合	专卖店/柜	2,388	2,239	705	854
品牌集合	加盟店/柜	1,631	1,660	296	267
合计	-	4,019	3,899	1,001	1,121

品牌	门店类型	2017 年末数量(家)	2018 年年末数量(家)	2018 年新开(家)	2018 年关闭(家)
针织品	专卖店/柜	2,129	2,051	696	774
	加盟店/柜	1,552	1,581	289	260
针织品小计		3,681	3,632	985	1,034
服装服饰	专卖店/柜	217	147	8	78
	加盟店/柜	65	65	7	7
服装服饰小计		282	212	15	85
家用纺织品	专卖店/柜	42	41	1	2
	加盟店/柜	14	14	0	0
家用纺织品小计		56	55	1	2

(1) 针织品类:自有经典品牌包括三枪、菊花、鹅牌等;创新品牌有 ELSMORR、百利安等;国际合作品牌有美国的 DISNEY,授权方是上海迪士尼公司,目前保持良好稳定合作关系,授权品类(非独家授权)是 0-14 岁儿童内衣、家居、袜品;意大利的 NAVIGARE,授权方是 NAVY EUROPE LTD.公司,目前保持良好稳定合作关系,授权品类(独家授权)是成人、儿童(6-15 岁)的家居、内衣、袜品。百利安是公司于 2015 年收购的成熟女性内衣系列品牌,对进一步丰富公司针织内衣品牌群和女式内衣产品线具有积极意义。2016 年以来,公司旗下子公司新签了探险活宝、兔斯基、飞天小女警、费雪等风格各异国际一线 IP 形象。

针织类产品分春夏季和秋冬季两季,产品线主要包括针织内衣、家居系列、休闲系列、内裤、文胸和袜品。其中,三枪、百利安、ELSMORR 主要针对中高端市场客户群,鹅牌、菊花、MUM 主要针对大众市场客户群;主要产品售价在几十到几百不等;主要销售渠道分线上线下,线上渠

道已覆盖天猫、淘宝、唯品会、京东、一号店、当当、东方购物等全网络运营；线下渠道主要以一二线城市为主，并逐步向三到五线城市下沉。

上海三枪（集团）有限公司作为老字号传统产业以及上海市高新技术企业、技术创新示范企业，始终坚持以科技为核心竞争力，自主创新，立足创新材料的开发应用，努力提升产品的科技含量与时尚元素，加强高新技术成果转化，以新技术、新纤维、新技术、新工艺来提升品牌附加值。

报告期，公司积极探索新零售业务模式。与阿里联手，正式启动三枪新零售之智慧门店项目，共有 568 家门店参与项目，双 11 当天，全国所有参与智慧门店的零售额同比均有大幅增长。跨界营销全面展开，以 INNI 定制平台为载体，通过与时尚媒介、时尚活动、时尚设计资源相对接，为三枪品牌注入更多时尚化、国际化元素，借助网易云音乐、【占豪】等拥有大量用户数据的平台，斯坦李等自带粉丝属性的名人、一大会址等文化地标的众多项目合作，不断提升三枪品牌在年轻时尚人群中的曝光度，为三枪未来八十年的发展吸纳更多年轻粉丝群体，逐步培养成为品牌未来的战略客群。运用智能量体与智能试衣魔镜相结合的模式，在全国重点门店和下乡流动车上试点，利用智能试衣设备试衣+数据管理的新技术驱动新的消费体验，达到吸睛引流的效果。

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

上海龙头家纺有限公司是上海市高新技术企业、黄浦区技术创新示范企业，家纺品牌确定了新产品开发理念：传统上不乏经典，时尚中不乏科技，用新内涵、新科技赋予老字号产品新亮点。在品牌建设和发展上我们突出“悠久”与“专业”的特性及各品牌的独有优势，打造属于它们品牌定位。

销售模式：

1、主要是零售和批发，其中零售是营销重点，根据四大品牌不同市场定位、产品系列化及配套化程度，形成不同终端模式。

2、新兴的电子商务销售平台。通过在天猫、京东、东方电视购物等电商渠道的发展，扩大了老字号品牌在年轻一代群体中的影响力。

3、开设 MGHHome（家居家饰馆），定位于快时尚、慢生活、泛家居，主打快时尚风。

品牌发展定位：

1、对“国民床单”的经典形象进一步开发，用时尚元素进行设计包装，以新国潮风吸引消费者。系列产品以素雅、简约设计为主，基础款风格，更适用于自由搭配。同时匹配三枪集团的大店计划，产品组合度更高。

2、发挥凤凰全毛毯一贯的工艺优势，并配合全新的花型设计和艺术化的包装设计，达到引导全毛毯潮流，致力于打造全国毛毯第一品牌。顺应消费潮流，以前卫时尚、华贵亮丽为产品特色，开发国内第一流的凤凰婚庆系列产品，形成市场新亮点，满足年轻时尚目标人群的消费需求。

3、“钟牌 414”不断在传统形象中注入新的理念，形成新的经典。以制作精良、手感丰满等为产品特征，树立钟牌 414 毛巾专业优良品质的形象。

4、“皇后”核心产品体现精致、海派的品牌形象，将时尚设计和现代技术融入其中，打造中高端的产品定位，形成个性化、新颖化的特色。

(3) 服装服饰类：品牌包括海螺、金海螺等。海螺以衬衫品类为主，面向中档消费群体，主要为追求穿衣品质、注重细节个性的 35-55 岁男士提供正装衬衫、休闲衬衫。产品主要以涤棉、全棉、全棉磨毛、全棉免烫为主。依据材质及工艺的不同，可分为中低档的涤棉类衬衫，全棉、全棉磨毛衬衫以及全棉免烫衬衫；高档类产品主要以金海螺男士配套类为主，包括休闲裤、T 恤、毛衫、夹克、羽绒棉褸、大衣，以及部分纯棉高支、纯棉高支免烫、丝棉、纯羊毛、个性特殊工艺等中高档衬衫等产品。主要渠道线下为主，由直营终端的百货专柜、专卖店、超市专柜及经销加盟。

2. 报告期内各品牌的盈利情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

品牌类型	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
自有品牌合计	152,673	67,973	55	-5	-8	1
授权品牌合计	14,092	7,578	46	-19	-19	0

单位：万元 币种：人民币

品牌类型	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
针织品	116,971	42,478	64	-9	-18	4
家用纺织品	12,548	9,156	27	4	14	-7
服装服饰	23,154	16,338	29	14	14	-0
自有品牌小计	152,673	67,973	55	-5	-8	1
针织品	14,092	7,578	46	-8	-9	1
服装服饰	0	0	0	-100	-100	-
授权品牌小计	14,092	7,578	46	-19	-19	0

3. 报告期内直营店和加盟店的盈利情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

分门店类型	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
直营店	73,993	28,272	62	-3	10	-5

加盟店	6,509	2,813	57	-23	-23	0
-----	-------	-------	----	-----	-----	---

4. 报告期内线上、线下销售渠道的盈利情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

销售渠道	2018年			2017年		
	营业收入	营业收入占比 (%)	毛利率 (%)	营业收入	营业收入占比 (%)	毛利率 (%)
线上销售	57,931	35	51	49,901	28	43
线下销售	108,834	65	57	128,854	72	57
合计	166,765	100	55	178,755	100	53

5. 报告期内各地区的盈利情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入占比 (%)	营业收入比上年增减 (%)
东北地区	4,220	3	-27
华北地区	6,662	4	-2
华东地区	124,955	75	-2
西北地区	5,137	3	-31
西南地区	6,793	4	-22
华中地区	7,400	4	-27
华南地区	11,598	7	-2
境内小计	166,765	100	-7

6. 其他说明

√适用 □不适用

(1) 报告期末存货情况分析

单位:万元 币种:人民币

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	2,178	14	2,164
周转材料	32	0	32
委托加工物资	237	0	237
在产品	3,479	0	3,479
库存商品	112,960	11,257	101,703
发出商品	664	608	56
合计	119,550	11,879	107,671

(2) 营运周转分析

- ① 存货周转情况: 报告期末存货净值 107,671 万元, 比年初增加 17%。存货周转率 2.90 次, 同比放慢 0.47 次, 主要是报告期公司品牌销售下降及店铺升级改造货品投放及备货增加。
- ② 应收账款周转情况: 报告期末应收账款净值 35,579 万元, 比年初减少 14%, 应收账款周转天数 32 天, 同比加快 1 天, 主要是公司加强应收款管理。

(五) 投资状况分析**1、 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

报告期末公司持有按成本计量的可供出售股权投资 3 家，期末余额 14 万元。

报告期末公司持有按公允价值计量的上市公司股权 2 家，期末余额 156 万元。报告期在董事长授权范围内，出售所持上海银行股票取得收益 465 万元。

(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

单位：元 币种：人民币

证券代码	证券简称	期初金额	期末余额
900953	凯马 B	1,742,592.00	953,043.17
400017	国嘉 5	563,549.00	563,549.00
601229	上海银行	4,187,765.22	0.00

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

主要子公司全称	持股比例 (%)	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	净利润
上海三枪（集团）有限公司	100	针织品	37,600.00	216,494.52	90,063.04	1,775.25
上海龙头家纺有限公司	100	家用纺织品	21,600.00	16,958.29	8,595.95	623.36
上海纺织时尚定制服饰有限公司	51	服装服饰	3,000.00	4,988.43	3,584.60	220.59

(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，我国纺织服装市场转型升级步伐继续加快，供给侧结构性改革继续深入推进，纺织业呈现出以下发展趋势：（1）纺织业投资有望更加理性化，国内产能向海外转移趋势将会持续。受制于产业结构调整，近年行业盲目扩张得以遏制，预计 2019 年行业整体投资有望更加理性化，行业规模增速保持较低水平；鉴于我国人力成本持续上升，制造业成本优势逐步被削弱，国内产能向海外转移的趋势将会持续。（2）国内纺织服装需求增速弱势反弹，但鉴于目前我国经济增速下行压力仍较大，中美贸易摩擦不断，出口环境依然面临较大不确定性，预计 2019 年行业需求保持低速增长。（3）从产业发展层面看，纺织工业与信息技术、互联网深度融合对传统生产经营方式提出挑战的同时，也为产业的创新发展提供了广阔空间。中国制造“2025”、“互联网+”推动信息技术在纺织行业设计、生产、营销、物流等环节的深入应用，将推动生产模式向柔性化、智能化、精细化转变，由传统生产制造向服务型制造转变。大数据、云平台、云制造、电子商务和跨境电商发展将催生纺织行业的新业态与新模式。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

2019 年，公司将以“十三五”战略规划和新三年（2018-2020）行动计划为纲领，紧紧围绕“双轮驱动（国内海外），双线发力（线上线下）”品牌发展战略思路，推进“非洲资源、欧美智力、亚洲制造、东方集成、全球销售”战略部署，实现“以品牌走出去为龙头，带动线上线下零售、采购、设计及供应链国际化发展”的目标，努力成为全国传统品牌创新发展的典范、成为传统品牌集成全球资源打造品牌升级的典范。

“十三五”期间，公司将进一步深化国资国企改革，紧紧把握国内消费升级、产业转型、一带一路建设等发展机遇，以“全球布局、跨国经营”的战略思想为引领，集成从人才到资源，从渠道到品牌，从速度到效率，从传统管理到模式创新的多层次竞争优势，加快国际化发展路径的展开，推进海外渠道建设和跨境电商以及外贸进出口业务拓展，全面提升企业综合实力，促进企业可持续全面发展。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

2019 年是公司新三年发展的关键之年，公司将围绕年度工作目标，加快推动内部动力变革、效率变革、质量变革，着力增强核心能力、集成能力、在稳步求进中确保企业稳定可持续发展。重点做好以下几方面工作：一是强化与企业快速发展相匹配的渠道业务体系建设；二是强化与企业快速发展相匹配的产品开发体系建设；三是强化与企业快速发展相匹配的供应链体系建设；四是强化与企业快速发展相匹配的品牌宣传体系建设；五是强化与企业快速发展相匹配的人力资源

体系建设。六是强化与企业快速发展相匹配的后台支撑体系建设。2019 年力争实现主营业务收入 46 亿元，主营业务毛利率为 25%。

(四) 可能面对的风险

适用 不适用

1、宏观经济走势和中美贸易摩擦带来的风险及对策

当前宏观经济形势复杂多变，全球经济面临的下行风险加大，以及美国的贸易政策对我国经济和纺织行业都有巨大影响。为此，公司将密切关注宏观经济走势和国家政策走向，顺应市场形势变化和调控政策导向，主动调整发展思路 and 经营计划，扎实推进品牌经营与国际贸易两大主业的发展，积极深化品牌渠道建设，布局海外产能，提高抗风险能力和竞争能力。

2、业务发展风险及对策

当前纺织品出口面临国内劳动力成本的不断上升、人民币汇率波动加大以及外贸代理业务引发的纠纷都是公司外贸业务潜在的风险因素。公司将结合公司发展实际，一方面利用中国进口博览会契机，加快外贸业务转型步伐，主动收缩外贸代理业务范围，继续深入推进外贸供应链与品牌业务的有机整合；另一方面，进一步探索国际化路径，以非洲、东南亚等地的低成本和优惠政策为核心优势，积极打造跨国产业链。

3、经营风险及对策

互联网及电商的普及、新商业模式则给予消费者更多的信息及选择，极大挤压了传统服装行业的生存空间、加大了服装行业的竞争力度。为此，公司将积极探索适合公司品牌发展的新模式，用创新思维探索新需求，不断提质增效，扩大营收、减少存货，进一步提升企业综合实力，促进企业健康发展。

(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

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

日前，公司严格按照《公司章程》的规定执行现金分红政策。报告期内公司利润分配符合公司章程的规定，符合股东大会决议的要求，审议程序和机制完备，有明确的分红标准及分配比例，独立董事已尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，切实维护了中小股东的合法权益。

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

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2018 年	0	0.00	0	0.00	37,672,923.37	0.00%
2017 年	0	0.91	0	38,662,405.33	128,506,702.75	30.08%
2016 年	0	0.00	0	0.00	20,778,170.83	0.00%

(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	解决同业竞争	东方国际集团	详细内容见承诺（一）	长期	是	是	不适用	不适用
	解决关联交易	东方国际集团	详细内容见承诺（二）	长期	是	是	不适用	不适用

	其他	东方国际集团	详细内容见承诺（三）	长期	是	是	不适用	不适用
--	----	--------	------------	----	---	---	-----	-----

2017年8月31日公司控股股东上海纺织（集团）有限公司与东方国际（集团）有限公司（以下简称东方国际集团）实施联合重组，在本次收购、股权划转，联合重组过程中，东方国际集团（现为公司间接控股股东）承诺如下：

承诺（一）：东方国际集团就“解决同业竞争”方面作出的承诺

此次收购前，东方国际集团及其下属企业与龙头股份不存在实质性同业竞争，但为避免潜在的同业竞争可能，东方国际集团承诺：

1、本公司对下属各企业实施战略管理，下属各企业之间不影响彼此的正常经营、资本性支出等方面的决策，彼此之间不存在违背市场规律的现象。

2、除现有业务外，本公司及下属非上市企业进一步拓展的其他产品和业务范围，将不与龙头股份的新产品或业务相竞争。如发生竞争情形，本公司将按照如下方式退出与龙头股份及其子公司的竞争：

（1）停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；

（2）将相竞争的业务根据下属上市公司的业务特点纳入到上市公司进行经营，或者转让给无关联的第三方。

3、对于本公司控制的各上市公司，将由各上市公司根据自身经营条件和产品特点形成的核心竞争优势经营各自业务，本公司将按照行业的经济规律和市场竞争规则，公平地对待各上市公司，不会利用控股股东的地位，做出违背经济规律和市场竞争规则的安排或决定，也不会利用控股股东地位获得的信息来不恰当地直接干预相关企业的的生产经营活动。

4、在本次收购完成后的五年内且已取得国有资产管理机构批复的情况下，本公司将根据下属各家上市公司的业务特点和国有资产管理的整体安排，通过包括但不限于委托管理、资产重组、关停并转、业务合并等监管部门认可的方式整合各家上市公司的同类业务，避免各家上市公司之间存在相同业务的情形。

5、本公司保证，如本公司违反上述承诺，龙头股份及其除本公司之外的龙头股份的其他股东有权根据本承诺函依法申请强制本公司履行上述承诺，并赔偿。

承诺（二）：东方国际集团就“解决关联交易”方面作出的承诺

1、本次交易完成后，本公司及本公司对外投资的企业（包括但不限于直接持股、间接持股或委托持股）、实际控制的企业将尽可能减少与龙头股份及其下属公司的关联交易。

2、若发生必要且不可避免的关联交易，本公司及本公司对外投资的企业（包括但不限于直接持股、间接持股或委托持股）、实际控制的企业将与龙头股份及其下属公司按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律和龙头股份公司章程的规定，履行信息披露义务及相关内部决策程序和回避制度，关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方

进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性，亦不利用该等交易从事任何损害龙头股份及龙头股份股东的合法权益的行为。

3、如违反以上承诺，本公司愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补。

承诺（三）：东方国际集团就“关于保持上市公司独立性”方面作出的承诺

1、本次收购完成后，本公司及受本公司控制的公司与龙头股份将依然保持各自独立的企业运营体系，充分保证本公司与龙头股份的人员独立、资产完整、业务独立、财务独立和机构独立，不利用控股地位违反龙头股份规范运作程序、干预龙头股份经营决策、损害龙头股份和其他股东的合法权益。东方国际集团及其控制的其他下属企业保证不以任何方式占用龙头股份及其控制的下属企业的资金。

2、本公司将严格按照有关法律、法规及龙头股份公司章程的规定，通过龙头股份股东大会依法行使自己股东权利的同时承担股东相应的义务。

3、如违反以上承诺，本公司愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给龙头股份造成的所有直接或间接损失。

（二）公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

（三）业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

（一）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
(1) 资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入	“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，本期金额 360,831,450.35 元，上期金额 423,102,641.85 元；

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。	<p>“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，本期金额 241,986,000.79 元，上期金额 235,153,077.94 元；</p> <p>调增“其他应收款”本期金额 0 元，上期金额 0 元；</p> <p>调增“其他应付款”本期金额 1,836,445.03 元，上期金额 1,745,775.76 元；</p> <p>调增“固定资产”本期金额 0 元，上期金额 0 元；</p> <p>调增“在建工程”本期金额 0 元，上期金额 0 元；</p> <p>调增“长期应付款”本期金额 0 元，上期金额 0 元。</p>
(2) 在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。	调减“管理费用”本期金额 32,008,415.79 元，上期金额 28,681,060.80 元，重分类至“研发费用”。
(3) 所有者权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。比较数据相应调整。	“设定受益计划变动额结转留存收益”本期金额 0 元，上期金额 0 元。

(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	120.00
境内会计师事务所审计年限	20 年

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

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

适用 不适用

(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

单位:元 币种:美元

报告期内:									
起诉(申请)方	应诉(被申请人)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额	诉讼(仲裁)进展情况	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
ICT COTTON LIMITED	龙头股份、贤丰	无	仲裁	详见“其他说	6,376,028.01	否(已计提)	仲裁裁决已作	龙头股份应向 ICT 公司支付 6,376,028.01	尚在执行过程

	公司			明”			出	美元及相应利息损失	中
龙头股份	陆荣伟、贤丰公司	贤丰公司	诉讼	详见“其他说明”	5,738,425.21 以及相应利息损失, 和仲裁费 11,896.2 英镑	否	一审判决已生效	陆荣伟应向龙头股份支付 5,738,425.21 美元及相应利息损失, 和仲裁费 11,896.2 英镑	尚在执行过程中
龙头股份	陆荣伟、姚文平、陆阳阳	无	诉讼	详见“其他说明”	—	否	青浦区法院已作出一审判决	判决陆荣伟对其名下青浦区房屋享有三分之一的产权份额	判决生效后执行其产权份额
龙头股份	陆荣伟、陆阳阳	无	诉讼	详见“其他说明”	—	否	虹口区法院已作出一审判决	判决陆荣伟对其名下虹口区各房产均享有 80% 的产权份额	判决生效后执行其产权份额

(三) 其他说明

√适用 □不适用

自 2013 年发生的国际仲裁案以及公司对案件关联方陆荣伟以及贤丰公司的诉讼追讨情况说明：

1、公司自 2013 年发生的国际仲裁案情况说明：

(1) 公司于 2013 年 7 月底收到国际棉花协会 ICA 的仲裁协议书。仲裁申请人为：境外棉花商 ICT COTTON LIMITED（以下简称“ICT”）；公司为仲裁被申请人；仲裁方：国际棉花协会（以下简称“ICA”）。仲裁涉及金额共计 6,376,028.01 美元。（详细内容参见 2013 年 8 月 1 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的临 2013-015《重大仲裁公告》以及上海证券交易所网站：

<http://www.sse.com.cn>)

(2) 公司于 2015 年 4 月 29 日收到我国境内上海市第二中级人民法院《关于（2015）沪二中民认（外仲）字第 1 号应诉通知书》，境外棉花商 ICT 公司向上海市第二中级人民法院提起承认和执行外国仲裁裁决的申请，仲裁涉及金额共计 6,376,028.01 美元。（详细内容参见 2015 年 5 月 7 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的临 2015-011《重大仲裁进展性公告》以及上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>)

(3) 公司于 2016 年 9 月 6 日收到我国境内上海市第二中级人民法院的《民事裁定书》（（2015）沪二中民认（外仲）字第 1 号），在该裁定书中法院认为本案涉及的买卖合同具有涉外因素，合同中的仲裁条款依法有效，仲裁程序符合当事人约定，涉案裁决不存在有违我国公共秩序，公司应向 ICT 公司支付货款价差、利息等费用共计约为 650 万美元及相应利息损失。公司预计计提损

失约为 4600 万元人民币,同时将加快对贤丰公司的诉讼追讨以减少对公司的影响。(详细内容参见 2016 年 9 月 8 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的临 2016-019《涉及仲裁结果公告》以及上海证券交易所网站: <http://www.sse.com.cn>)

公司已于 2016 年度计提赔偿支出人民币 4,795 万元。由于本案系因陆荣伟及贤丰公司的侵权引起,由其承担最终赔付,截止日前上述赔偿支出尚未支付。

2、为减少上述仲裁赔偿案件对公司实际的影响,公司加快对陆荣伟以及贤丰公司的诉讼追讨 2017 年 8 月 30 日,公司公告了《关于收到民事判决书》。上海市第二中级人民法院认为,上诉人陆荣伟、贤丰公司的上诉请求不能成立,应予驳回;一审判决认定事实清楚,适用法律正确,应予维持。陆荣伟以及连带责任方贤丰公司应向公司支付货款价差、利息等费用共计约为 574 万美元(折合人民币约为 3827 万元)及相应利息损失。本判决为终审判决。具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的《关于收到民事判决书》公告(公告编号临 2017-019)。后陆荣伟、贤丰公司向法院申请此案再审,上海市高级人民法院已于 2018 年 5 月 2 日裁定驳回陆荣伟、贤丰公司提出的再审申请。

上海市黄浦区人民法院依据已发生法律效力的一审判决书责令被执行人陆荣伟、贤丰公司履行付款义务。在执行过程中由于陆荣伟名下的房产存在共有人的情况,公司向各房产所在地法院申请对房产予以析产,确认被执行人的产权份额,以便执行。

截至报告编制期,上述析产案件进展如下:

1) 关于上海市沪青平公路 1517 弄 319 号房屋的析产案件。上海市青浦区人民法院于 2018 年 12 月 27 日作出一审判决,确认被告陆荣伟对前述房屋享有三分之一的产权份额。公司向青浦区人民法院递交上诉状后因未在规定期限内缴纳上诉费,按自动撤回上诉处理。

2) 关于上海市天宝路 578 号 1105、1106 室、1107 室、1108 室、1109 室房屋的析产案件。上海市虹口区人民法院分别于 2018 年 12 月 11 日、2019 年 3 月 1 日作出一审判决,确认陆荣伟对前述各房屋均享有 80%的产权份额。

日前尚未收到陆荣伟等被告对上述析产案件提出上诉的信息或材料,公司将依据诉讼进展情况,继续推进对陆荣伟和贤丰公司的执行,并做好相关信息披露工作。

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

适用 不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

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

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
公司第九届董事会第十一次会议及 2017 年年度股东大会审议通过了《关于日常关联交易 2017 年度执行情况及 2018 年度预计的议案》	详细内容见 2018 年 3 月 31 日刊登在《中国证券报》上的临时公告编号 2018-005《关于日常管理交易 2017 年度执行情况及 2018 年度预计的公告》以及上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn 。

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

公司第九届董事会第十一次会议及 2017 年年度股东大会审议通过了《关于日常关联交易 2017 年度执行情况及 2018 年度预计的议案》，实际 2018 年完成日常关联交易情况为：公司累计向关联方采购商品 1,488.87 万元，占年度关联采购预算 30000 万元的 5%。报告期内累计接受关联方劳务 659.47 万元，占年度接受劳务预算 800 万元的 82%。报告期内累计向关联方销售商品、提供劳务 1,205.10 万元，占年度关联销售预算 30,000 万元的 4%，均在年度预算范围内执行。

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的
-------	------	--------	--------	----------	--------	--------	------------	----------	------	------------------

							(%)			原因
上海申安纺织有限公司	母公司的全资子公司	购买商品	棉纱	同类市场价格		413,871.02	0.05			
上海纺织(集团)大丰纺织有限公司	母公司的全资子公司	购买商品	胚布	同类市场价格		1,048,305.65	0.13			
上海纺织裕丰科技有限公司	母公司的全资子公司	购买商品	棉纱	同类市场价格		386,428.89	0.05			
上海纺织裕丰科技有限公司	母公司的全资子公司	购买商品	采购	同类市场价格		38,330.77	<0.01			
上海新联纺浦东进出口有限公司	母公司的全资子公司	购买商品	服装	同类市场价格		4,946,110.67	4.57			
上海纺织(集团)大丰纺织有限公司	母公司的全资子公司	购买商品	棉纱	同类市场价格		7,652,981.75	0.92			
上海申安纺织有限公司	母公司的全资子公司	购买商品	棉纱	同类市场价格		386,707.84	0.05			
上海纺织(集团)大丰纺织有限公司	母公司的全资子公司	购买商品	管理费用—技术开发费	同类市场价格		15,921.00	0.01			
上海星海时尚物业管理有限公司	母公司的全资子公司	接受劳务	物业管理费	同类市场价格		3,421,613.18	72.70			
上海纺织集团国际物流有限公司	母公司的全资子公司	接受劳务	制造费用	同类市场价格		153,499.72	0.02			

上海纺织仓储有限公司	母公司的控股子公司	接受劳务	制造费用-水电费、办公费等	同类市场价格		1,397,303.57	1.29			
上海市纺织运输公司	母公司的全资子公司	接受劳务	销售费用	同类市场价格		1,344,588.10	2.46			
上海纺织产业园区大丰投资管理有限公司	母公司的全资子公司	接受劳务	管理费用	同类市场价格		277,692.45	0.17			
上海新联纺进出口有限公司	母公司的全资子公司	销售商品	服装	同类市场价格		7,762,859.57	4.63			
上海璞利服饰有限公司	母公司的全资子公司	销售商品	服装	同类市场价格		172,952.88	0.01			
上海诚尚纺织品服饰有限公司	母公司的全资子公司	销售商品	服装	同类市场价格		2,612,700.41	0.12			
上海纺织进出口有限公司	母公司的全资子公司	销售商品	服装	同类市场价格		42,992.42	<0.01			
上海市纺织运输公司	母公司的全资子公司	销售商品	代理	同类市场价格		1,459,527.48	0.07			
合计				/	/	33,534,387.37		/	/	/
大额销货退回的详细情况					无					
关联交易的说明					无					

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他

适用 不适用

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、托管情况

适用 不适用

2、承包情况

适用 不适用

3、租赁情况

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
上海三枪(集团)有	上海纺织时尚产业	建国西路283号厂房	8,298.13	2006年7月1日	2021年6月30日	2,717.61	双方协议	本期该地出租对	是	股东的子公司

限 公	发 展									公 司		
司	有 限									净 利		
	公 司									润 贡		
										献 为		
										1,625		
										万 元		

(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
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						21,500.00							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						36,500.00							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						36,500.00							
担保总额占公司净资产的比例（%）						19.97							

(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

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托理财情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托理财减值准备

□适用 √不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

□适用 √不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

1. 精准扶贫规划

适用 不适用

为全面贯彻响应《国务院关于印发“十三五”脱贫攻坚规划的通知》精神，认真落实《中国证监会关于发挥资本市场作用服务国家脱贫攻坚战略的意见》要求，积极履行上市公司责任。

公司全资子公司三枪集团与山东省临沂市蒙阴县人民政府签订战略合作协议，双方共同探索推进在产业链对接、精准扶贫工作推进、品牌渠道等多方面的合作，规划连续两年，即 2018、2019 年每年捐赠 50 万元用于改善蒙阴县贫困乡村学校办学条件。在上海市援黔干部联络组的部署与推动下，公司全资子公司三枪集团与遵义市习水县，围绕品牌渠道拓展、教育扶贫、关心贫困户、产业对接等方面达成意向，捐赠公司市场价值百万元的三枪品牌内衣物资。公司在上海市国资委统一部署下，规划与云南省楚雄州姚安县适中乡适中村开展“百企帮百村”结对工作，并签订结对帮扶协议书。

2. 年度精准扶贫概要

适用 不适用

按照年度扶贫工作总体部署，公司推进并完成了 2018 年精准扶贫工作。

2018 年，公司全资子公司三枪集团按照与山东省临沂市蒙阴县人民政府签订的战略合作协议，捐赠 50 万元用于改善蒙阴县贫困乡村学校办学条件，对其所辖联城镇中心学校进行校舍改造及教学楼建设，并冠名蒙阴县三枪希望学校。

2018 年，在上海市援黔干部联络组的支持与推动下，9 月，在习水县举办了“三枪品牌百万捐赠，习水人民万人受益”的精准扶贫爱心捐赠仪式，公司向习水县东皇街道岷山社区的贫困村民和桑木镇土河小学捐赠了价值百万元的三枪品牌内衣产品与三枪品牌校服，账面成本约为 55 万元。

2018 年，公司还经上海市国资委统一部署，与云南省楚雄州姚安县适中乡适中村开展“百企帮百村”结对工作，并签订了结对帮扶协议书。

3. 精准扶贫成效

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	105
其中：1. 资金	50
2. 物资折款	55
二、分项投入	
1. 产业发展脱贫	
其中：1.1 产业扶贫项目类型	<input type="checkbox"/> 农林产业扶贫 <input type="checkbox"/> 旅游扶贫 <input type="checkbox"/> 电商扶贫 <input type="checkbox"/> 资产收益扶贫 <input type="checkbox"/> 科技扶贫 <input checked="" type="checkbox"/> 其他
4. 教育脱贫	
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	50
9. 其他项目	
9.4 其他项目说明	衣物捐助

4. 后续精准扶贫计划

√适用 □不适用

2019年，围绕云南省楚雄州姚安县适中乡适中村开展“百企帮百村”结对工作，公司计划投入14万元用于云南省楚雄州姚安县适中乡适中村的“青花椒种植示范基地”，示范带动当地发展状大支柱产业。计划投入20万元，帮助云南省楚雄州姚安县适中乡适中村新建爱心超市，通过村民参加公益劳动积攒积分换取生活物品的形式，倡导公益理念。计划2019-2020两年间，每年各提供市场价值3万元的内衣、毛巾等甲方自有品牌产品或其他小商品。

2019年，根据公司全资子公司三枪集团与山东省临沂市蒙阴县人民政府签订的战略合作协议，拟继续捐赠50万元用于改善蒙阴县贫困乡村学校办学条件。

(二) 社会责任工作情况

□适用 √不适用

(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的环保情况说明

√适用 □不适用

公司本部为管理型总部，不涉及排污事项。公司全资子公司上海三枪(集团)有限公司自2016年底在江苏盐城大丰产业园内设立上海三枪(集团)江苏纺织有限公司，日前该公司已投入运营。上海三枪(集团)江苏纺织有限公司注册资金3000万元，经营范围为针织衫裤袜子、针织面料生

产、加工，棉纱、面料、成衣的销售。该公司不属于江苏盐城市2018年重点排污名录库排污单位。

具体排污情况如下：

(一) 排污信息

1、定型废气主要污染物：

VOCs排放浓度3.07mg/m³，排放量0.38t/a，执行的污染物排放标准浓度80mg/m³；颗粒物排放浓度0.16mg/m³，排放量0.02t/a，执行的污染物排放标准浓度120mg/m³；SO₂排放浓度1.86mg/m³，排放量0.23t/a，执行的污染物排放标准浓度550mg/m³；NO_x排放浓度9.77mg/m³，排放量1.2t/a，执行的污染物排放标准浓度240mg/m³；定型废气通过静电除油装置处理后通过15米高1#排气筒排放。

2、烧毛废气主要污染物：

颗粒物排放浓度20.16mg/m³，排放量0.12t/a，执行的污染物排放标准浓度120mg/m³；SO₂排放浓度1.20mg/m³，排放量0.01t/a，执行的污染物排放标准浓度550mg/m³；NO_x排放浓度6.00mg/m³，排放量0.04t/a，执行的污染物排放标准浓度240mg/m³；烧毛废气通过布袋除尘处理后通过15米高2#排气筒排放。

3、生产废水（主要指标量及标准）：

PH为6-9，接管标准6-9；产生色度300倍，接管标准80倍；COD产生浓度994.3mg/L，产生量599.2t/a，接管标准200mg/L，排入外环境量30.13t/a；氨氮产生浓度13.5mg/L，产生量8.1t/a，接管标准20mg/L，排入外环境量5t/a；

(二) 防治污染设施的建设和运行情况

1. 定型机废气的防治措施：定型机上安装“水喷淋+水冷却+静电除油”装置为密闭的成套设备，通过水喷淋工段利用高压水泵送水，冲刷去除纤维杂污，再通过不锈钢多层网进行预先过滤，阻挡烟尘粒子，防止冷却器快速结垢。水喷淋后在烟气管道通过夹套水间接冷却，将高温油雾废气降温，部分油雾冷凝后收集，水冷却过程不仅降低废气温度，且冷却水通过回收废气热量，产生设备冷却水回用于生产工段，减少了生产过程中的热能消耗。

2. 烧毛机废气的防治措施：烧毛机采用水幕喷淋过滤进行处理。

3. 废水处理方案：污水处理工艺采用“生化+物化”的处理工艺，其中生化处理采用“水解酸化-A/O生物处理”组合工艺，物化处理采用“混凝反应脱色+沉淀”组合工艺。中水回用处理系统采用“接触氧化池+混凝反应池+斜管沉淀池+滤布滤池+盘式过滤器+保安过滤器+反渗透装置”工艺处理，达回用标准后回用于生产。

(三) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

1. 水环境：本项目运营期生产污水及生活污水经厂内预处理装置处理达到《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）间接排放限值后接管开发区工业污水处理厂进行装置，尾水达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入老斗龙港，本项目废水水质、水量均可满足接管要求，对周边地表水环境影响较小。

2. 环境空气：由估算模式计算结果在点源和面源排放的污染物中，污水处理站排放的H₂S占标率最大为5.14%，即P_{max}<10%，项目废气排放对周围环境影响较小。

(四) 突发环境事件应急预案

1. 应急计划区；2. 应急组织机构、职责及分工；3. 预案分级响应条件；4. 应急救援保障；5. 报警和联络方式；6. 应急环境监测、抢险、救援及控制措施；7. 人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划；8. 事故应急救援关闭程序与恢复措施；9. 应急培训计划；10. 公众教育和信息。

(五) 环境自行监测方案

1. 废气：本项目有组织废气有定型废气、烧毛废气、污水站废气等，无组织废气有染色废气等。应对排气筒及无组织废气厂界排放进行每年度一次第三方监测。监测项目：VOCS、颗粒物、SO₂、NO_x、NH₃、H₂S。

2. 废水：为确保废水的收集和处理正常运行，须在全厂废水总排口安装流量计、COD在线检测仪，随时监控，以确保废水分类收集、分质处理、排口达标排放。废水水质按环保要求定期第三方监测。监测项目：总排口：流量、PH、COD、BOD₅、SS。

3. 噪声：在厂界外设测点4个，按环保要求定期第三方监测，每次昼间、夜间各测一次。监测项目：等效连续A声。

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

(一) 转债发行情况

适用 不适用

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

(三) 报告期转债变动情况

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

(四) 转股价格历次调整情况

适用 不适用

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

适用 不适用

(六) 转债其他情况说明

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

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

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

(一)截至报告期内证券发行情况

□适用 √不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

□适用 √不适用

(二)公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

□适用 √不适用

(三)现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	74,559
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	71,587

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

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限 售条 件股 份数 量	质押或冻 结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
上海纺织（集团）有限公司	0	127,811,197	30.08	0	无	0	国有法人
吴丽琼	400,000	5,203,852	1.22	0	无	0	境内自然人
上海虹叶酒店管理 有限公司	1,890,200	2,548,800	0.6	0	无	0	其他
上海南上海商业 房地产有限公司	0	2,160,000	0.51	0	无	0	其他
俞晔	0	1,263,600	0.30	0	无	0	境内自然人
黄宗路	0	1,129,244	0.27	0	无	0	境内自然人
上海百联集团股 份有限公司	0	1,090,000	0.26	0	无	0	其他
吴品高	-6,597	1,000,000	0.24	0	无	0	境内自然人
中国工商银行股 份有限公司一中 证上海国企交易 型开放式指数证 券投资基金	55,300	965,714	0.23	0	无	0	其他

中国工商银行股份有限公司—上证上海改革发展主题交易型开放式指数发起式证券投资基金	962,300	962,300	0.23	0	无	0	其他
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
上海纺织（集团）有限公司	127,811,197	人民币普通股	127,811,197				
吴丽琼	5,203,852	人民币普通股	5,203,852				
上海虹叶酒店管理有限公司	2,548,800	人民币普通股	2,548,800				
上海南上海商业房地产有限公司	2,160,000	人民币普通股	2,160,000				
俞晔	1,263,600	人民币普通股	1,263,600				
黄宗路	1,129,244	人民币普通股	1,129,244				
上海百联集团股份有限公司	1,090,000	人民币普通股	1,090,000				
吴品高	1,000,000	人民币普通股	1,000,000				
中国工商银行股份有限公司—中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	965,714	人民币普通股	965,714				
中国工商银行股份有限公司—上证上海改革发展主题交易型开放式指数发起式证券投资基金	962,300	人民币普通股	962,300				
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司控股股东上海纺织（集团）有限公司与其他股东之间不存在一致行动人关系； 2、未知在其他无限售股东之间是否存在关联关系是否属于一致行动人。						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

名称	上海纺织（集团）有限公司
单位负责人或法定代表人	童继生
成立日期	2001 年 12 月 17 日
主要经营业务	资产经营与管理、实业投资、纺织产品的制造、销售、技术服务、经营贸易，自有房屋租赁（依法需请批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	申达股份 264,826,979 股 (31.07% 股权)；联泰控股 730,461,936 股 (70.64% 股权)；交通银行 11,645,558 股；东方航空 18,574,270 股；上海银行 43,911,564 股；
其他情况说明	无

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

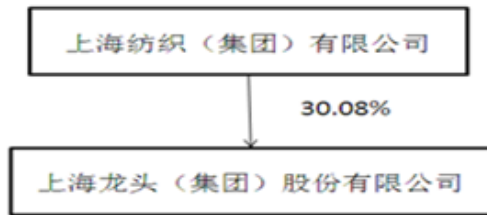
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

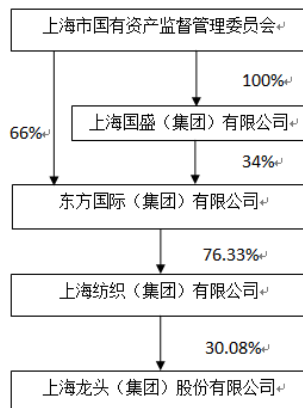
适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

2017年8月31日公司收到控股股东上海纺织（集团）有限公司（以下简称“纺织集团”）转发的上海市国有资产监督管理委员会通知：为进一步调整优化国资布局，推动企业创新转型，充分发挥上海国企在国家“一带一路”和上海国际贸易中心建设中的作用，上海市国资委决定对纺织集团与东方国际（集团）有限公司（以下简称“东方国际集团”）实施联合重组，将其持有的纺织集团27.33%股权、上海国盛（集团）有限公司持有的纺织集团49%股权，均以经审计的净资产价值划转至东方国际（集团）有限公司，股权划转基准日均为2016年12月31日。本次股权转让，公司实际控制人未发生变化，仍为上海市国资委。（详细内容参见2017年9月1日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的临2017-022《关于上海纺织（集团）有限公司与东方国际（集团）有限公司联合重组的公告》以及上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）

2017年9月7日收到上海纺织（集团）有限公司（以下简称“纺织集团”）的通知：纺织集团于2017年9月7日收到东方国际（集团）有限公司转发的上海市国有资产监督管理委员会（以下简称“上海市国资委”）通知，为进一步优化国资布局，经研究决定，上海市国资委将所持东方国际（集团）有限公司34%的股权划转至上海国盛（集团）有限公司。本次股权划转，公司实际控制人未发生变化，仍为上海市国资委。（详细内容参见2017年9月9日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的临2017-023《关于上海市国有资产监督管理委员会将东方国际（集团）有限公司部分股权划转至上海国盛（集团）有限公司的公告》以及上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）

截止报告编制期，公司于2019年1月17日收到东方国际集团的通知，东方国际集团已完成其部分股权划转至上海国盛（集团）有限公司相关事项工商变更登记手续。（详细内容参见2019

年 1 月 18 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的临 2019-001《关于东方国际（集团）有限公司部分股权划转至上海国盛（集团）有限公司事项完成工商变更登记的公告》）

上述股权划转后，公司控股股东仍为上海纺织（集团）有限公司，间接控股股东为东方国际（集团）有限公司，公司实际控制人仍为上海市国有资产监督管理委员会。

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

适用 不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
王卫民	董事长、党委书记、总经理、董事会秘书	男	50	2016年5月30日、2019年3月27日、2010年6月15日、2018年10月16日	2019年5月30日	0	0	0	-	102.26	否
薛继凤	董事(见报告编制期变动情况说明)	女	52	2016年5月30日、2015年10月27日	2019年5月30日	0	0	0	-	91.16	否
周思源	董事、财务总监	男	50	2017年6月8日	2019年5月30日	0	0	0	-	57.87	否
邵峰	董事	男	54	2016年5月30日	2019年5月30日	0	0	0	-	0	是
赵红光	董事	男	47	2016年5月30日	2019年5月30日	0	0	0	-	0	是
王士勇	董事	男	58	2014年8月26日	2019年5月30日	0	0	0	-	55.09	否
刘晓刚	独立董事	男	59	2014年4月29日	2019年5月30日	0	0	0	-	6.00	否
薛俊东	独立董事	男	47	2016年5月30日	2019年5月30日	0	0	0	-	6.00	否
崔皓丹	独立董事	男	41	2016年5月30日	2019年5月30日	0	0	0	-	6.00	否
姜元凯	监事长	男	60	2016年5月	2019年5月	0	0	0	-	0	是

				月 30 日	月 30 日						
潘彦珺	监事	男	36	2016 年 5 月 30 日	2019 年 5 月 30 日	0	0	0	-	0	是
钱晓红	监事	女	48	2012 年 2 月 14 日	2019 年 5 月 30 日	0	0	0	-	38.01	否
许 斌	副总经理	男	51	2016 年 5 月 30 日	2019 年 5 月 30 日	0	0	0	-	73.85	否
谭 明	副总经理	男	48	2017 年 2 月 5 日	2019 年 5 月 30 日	0	0	0	-	78.24	否
倪国华	副总经理、 党委副书记	男	42	2018 年 12 月 28 日	2019 年 5 月 30 日	0	0	0	-	48.64	否
陈 峰	副总经理、 董事会秘书	男	46	2012 年 8 月 29 日	2018 年 10 月 16 日	0	0	0	-	54.673	否
合计	/	/	/	/	/	0	0	0	/	617.79	/

报告期变动情况说明：

- 1、公司董事会秘书陈峰先生于 2018 年 10 月 16 日因工作变动原因申请辞去董事会秘书职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。同时，董事会指定公司董事长王卫民先生代行董事会秘书职责，直至公司聘任新的董事会秘书。日前公司按照相关规定，正在履行相应程序，尽快完成董事会秘书的选聘工作。
- 2、公司于 2018 年 12 月 28 日以通讯表决方式召开第九届董事会第十五次会议，审议通过《关于聘任倪国华先生为公司副总经理的提案》，同意聘任倪国华先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

延续报告编制期变动情况说明：

截止报告编制期，公司董事、党委书记、副总经理薛继凤女士于 2019 年 3 月 27 日因工作调动的原因为申请辞去公司党委书记、副总经理职务。辞职后薛继凤女士继续担任公司董事，直至本届董事会期满。同时，王卫民先生任党委书记、倪国华先生任党委副书记。

姓名	主要工作经历
王卫民	历任上海龙头（集团）股份有限公司针织事业部（三枪集团）总经理、针织九厂厂长、上海龙头（集团）股份有限公司副总经理；现任公司董事长、党委书记、总经理、董事会秘书，针织事业部（三枪集团）总经理、党委书记。
薛继凤	历任上海龙头（集团）股份有限公司针织事业部（三枪集团）副总经理、总工程师、针织九厂副厂长、上海龙头（集团）股份有限公司党委书记、副总经理、针织事业部（三枪集团）党委书记、总工程师、高级定制与职业服事业部总经理。现任公司董事。
周思源	历任上海针织九厂厂长助理、副厂长；龙头股份针织事业部（三枪集团）财务总监；现任公司董事、财务总监，针织事业部（三枪集团）财务总监。
邵峰	历任上海纺织时尚产业发展有限公司执行董事、法定代表人、总经理、党委书记；上海纺织（集团）有限公司品牌与时尚事业部执行总经理；现任公司董事、东方国际（集团）有限公司品牌与时尚事业部总经理。
赵红光	历任上海纺织（集团）有限公司资产经营部副总经理、总经理；现任公司董事、现任东方国际（集团）有限公司投资总监。
王士勇	历任上海龙头（集团）股份有限公司家纺事业部总经理助理兼皇后品牌部总经理，上海龙头（集团）股份有限公司服饰事业部党委副书记、党委书记、纪委书记、工会主席、副总经理；现任公司董事、党委副书记、纪委书记、工会主席，家纺事业部（龙头家纺）党委书记。
刘晓刚	历任东华大学助教、讲师、副教授；现任公司独立董事，东华大学服装学院教授，教育部纺织类专业教学指导委员会秘书长。
薛俊东	历任中远航运股份有限公司董事会秘书，上海朗脉洁净技术股份有限公司常务副总经理；现任公司独立董事，广州久赢投资管理有限公司董事长、总经理。
崔皓丹	历任安永会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；现任公司独立董事，第九届董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员，锐奇控股股份有限公司独立董事，上海田耘管理咨询有限公司总经理。
姜元凯	历任上海纺织（集团）有限公司审计室主任；现任公司监事长、东方国际（集团）有限公司副总经济师、审计风控部总经理。
潘彦珺	历任上海纺织（集团）有限公司审计室业务经理；现任公司监事、东方国际（集团）有限公司审计风控部高级业务经理。
钱晓红	历任上海龙头（集团）股份有限公司团委书记、工会副主席、党群工作部部长、服饰事业部（海螺服饰）党委书记、纪委书记、工会主席；现任公司监事、工会副主席，海螺服饰党支部书记、工会主席。
许斌	历任上海龙头（集团）股份有限公司服饰事业部（海螺服饰）副总经理，上海龙头（集团）股份有限公司品牌部副经理，上海龙意服饰有限公司总经理，上海龙头（集团）股份有限公司家纺事业部（龙头家纺）党委书记兼副总经理，上海纺织时尚产业发展有限公司副总经理；现任公司副总经理。
谭明	历任上海龙头（集团）股份有限公司国际贸易事业部副总经理、总经理；现任公司副总经理，国际贸易事业部总经理。
倪国华	历任上海龙头（集团）股份有限公司总经理助理、针织事业部（三枪集团）销售总监、迪士尼品牌运营部经理；现任公司副总经理、党委副书记，家纺事业部（龙头家纺）总经理、党委副书记，针织事业部（三枪集团）副总经理、党委委员。

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

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

(二) 在其他单位任职情况

适用 不适用

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

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

适用 不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司根据董事会薪酬考核委员会审议通过的年度高管薪酬考核管理办法，按薪酬标准发放月度工资，并按年度经营管理责任书对应完成情况计算绩效奖金金额，报公司薪酬考核小组审定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	以公司董事会薪酬考核委员会审议通过的薪酬管理办法作为在公司领取薪酬的董事、高级管理人员报酬的确定依据。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	年初通过经营管理责任书下达，明确考核目标，根据年薪标准按比例确定岗位薪和绩效薪，岗位薪按月发放，绩效薪年终经考核后发放，对有突出贡献的，给予特别奖励。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报告期末从公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为 617.79 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
陈峰	副总经理、董事会秘书	离任	由于工作调整的原因，陈峰先生于 2018 年 10 月 16 日辞去公司副总经理及董事会秘书职务。
倪国华	副总经理	聘任	经公司第九届董事会第十五次会议审议通过《关于聘任倪国华先生为公司副总经理的提案》，聘任倪国华先生为公司副总经理。
薛继凤	副总经理、党委书记	离任	由于工作调动的的原因，薛继凤女士于 2019 年 3 月 27 日申请辞去公司副总经理及党委书记职务。

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	191
主要子公司在职员工的数量	1,586
在职员工的数量合计	1,777
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	208
销售人员	1,120
技术人员	184
财务人员	67
行政人员	198
合计	1,777
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	46
大学本科	401
大专	281
中专	124
高中技校	508
初中及以下	417
合计	1,777

(二) 薪酬政策√适用 不适用

依据相关法律、法规要求，公司于 2018 年 6 月 8 日 2017 年年度股东大会审议通过了《关于修订〈公司高管层薪酬分配管理办法（2018 年）〉的议案》，并不断健全完善考核体系与激励机制，坚持激励与约束并重。同时，公司进一步深化对公司下属各事业部、子（分）公司经营者分配制度的改革，强化对经营者的强激励硬约束，充分调动经营者积极性。完善《经营管理者薪酬分配管理办法实施细则》与《党组织书记薪酬分配管理办法实施细则》，优化考核激励机制，加强风险控制。

(三) 培训计划√适用 不适用

- 1、组织职业能力培训，提升员工岗位技能同时，开发员工的多项能力；
- 2、积极拓展海外渠道，组织海外管理类培训，打造一支海外专业管理人员队伍；
- 3、坚持对新零售业务的持续打造，线上线下联动，组织相关人员培训，为品牌新零售转型升级赋予更大动能；
- 4、加速提升终端销售能力，组织全国销售导购轮训，打造高效导购团队。

(四) 劳务外包情况适用 不适用**七、其他**适用 不适用**第九节 公司治理****一、公司治理相关情况说明**√适用 不适用

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和有关法律法规的要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度，不断加强信息披露工作，积极开展投资者关系管理工作，进一步规范公司运作，提升公司治理水平。报告期，具体如下：

1、细化落实“党建入章”

报告期，公司根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2016 年修订）》等法律法规及其他相关规范性法律文件，将加强党建工作与完善公司治理同步推进，将党的核心作用与完善公司治理机制有机结合起来。党委积极支持董事会、监事会和高管层依据法律和公司章程履行职责，形成既相互有效制衡、又协调一致的具有中国特色的公司治理机制。将党建工作总要求纳入公司章程，落实党组织在法人治理中的法定地位，修订“三重一大”决策实施办法，明确

规定党组织研究讨论是董事会、高级管理层决策重大问题前置程序，履行好党委把方向、管大局、保落实的职责，成为公司发展的坚强堡垒。

2、关于股东和股东大会

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

3、关于公司与控股股东

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

4、关于董事与董事会

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

5、关于监事与监事会

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

6、关于绩效评价与激励约束机制

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

7、关于信息披露与透明度

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

8、关于利益相关者

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

9、内控建设方面

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

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

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

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

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
第三十三次股东大会暨 2017 年年度股东大会	2018 年 6 月 8 日	www.sse.com.cn	2018 年 6 月 9 日
第三十四次股东大会暨 2018 年第一次临时股东大会	2018 年 11 月 15 日	www.sse.com.cn	2018 年 11 月 16 日

股东大会情况说明

适用 不适用

报告期内公司共召开一次年度股东大会和一次临时股东大会。

其中年度股东大会审议通过以下议案：1、2017 年年度董事会工作报告；2、2017 年年度监事会工作报告；3、2017 年年度财务决算及 2018 年年度财务预算报告；4、2017 年年度利润分配预案；5、关于申请 2018 年度银行综合授信的议案；6、关于 2018 年度为全资子公司提供担保的议案；7、关于续聘 2018 年度审计机构的议案；8、关于日常关联交易 2017 年度执行情况及 2018 年度预计的议案；9、关于 2018 年度购买银行短期理财产品的议案；10、关于 2018 年度开展金融衍生品交易业务的议案；11、关于拟与上海纺织（集团）有限公司财务有限公司签订《金融服务框架协议》的关联交易议案；12、关于公司高管层 2017 年度薪酬考核情况的议案。

2018 年第一次临时股东大会审议通过一项议案：关于修改《公司章程》的议案。

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

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

		加董事会 次数	席次数	方式参 加次数	席次数	次数	次未亲自参 加会议	大会的次 数
王卫民	否	6	6	4	0	0	否	2
薛继凤	否	6	6	4	0	0	否	2
周思源	否	6	6	4	0	0	否	1
邵峰	否	6	4	4	2	0	否	2
赵红光	否	6	5	4	1	0	否	1
王士勇	否	6	5	4	1	0	否	2
刘晓刚	是	6	5	4	1	0	否	1
薛俊东	是	6	6	4	0	0	否	1
崔皓丹	是	6	6	4	0	0	否	2

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	6
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	4
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

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

适用 不适用

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

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

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

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

公司第九届董事会第十六次会议审议通过了《上海龙头（集团）股份有限公司 2018 年度内部控制自我评价报告》，全文详见 2019 年 3 月 30 日上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年度的财务报告内部控制的有效性进行了独立审计，并出具了标准无保留意见的内控审计报告（信会师报字[2019]第 ZA10576 号），认为公司于 2018 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。内部控制审计报告详见上海证券交易所网站 www. sse. com. cn。

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

信会师报字[2019]第 ZA10575 号

上海龙头（集团）股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了上海龙头（集团）股份有限公司（以下简称龙头股份）财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 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，公允反映了龙头股份 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2018 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

（一） 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，我们独立于龙头股份，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。

（二） 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
（一）收入确认	
于 2018 年度，龙头股份合并报表营业收入为人民币 4,362,266,118.66 元，其中主营业务收入为 4,290,290,720.47 元。	在审计中，我们执行了以下程序： 1、了解和评价管理层对龙头股份销售流程中与收入确认相关的内部控制的设计和运行的

<p>根据财务报表附注五、28，龙头股份在商品已经发出，并取得向对方收款的权利，相关的收入成本能够可靠计量时，确认商品销售收入的实现；按与承租方签定的合同或协议规定的承租方付租日期和金额，确认房屋出租收入的实现；在物业管理服务已经提供，与物业管理服务相关的经济利益能够流入企业，与物业管理服务相关的成本能够可靠计量时，确认物业管理收入的实现。</p> <p>由于收入是龙头股份的关键业绩之一，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，因此，我们将收入确认识别为关键审计事项。</p>	<p>有效性；</p> <p>2、选取样本检查销售合同，识别与商品所有权上的风险和报酬转移相关的合同条款与条件，评价龙头股份收入确认时点是否符合企业会计准则的要求；</p> <p>3、结合产品类型对收入以及毛利情况执行分析，判断本期收入金额是否出现异常波动的情况；</p> <p>4、对本年记录的收入交易选取样本，核对销售合同、出库单、结算单、销售发票及其他支持性文件；对于出口销售，还核对出口报关单、货运提单等单据，评价相关收入确认是否符合龙头股份收入确认的会计政策；</p> <p>5、就资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，核对出库单、结算单、出口报关单、货运提单及其他支持性文件，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间。</p>
---	---

(二) 存货跌价准备	
<p>于 2018 年 12 月 31 日，龙头股份合并报表存货账面余额为人民币 1,195,496,966.96 元，存货跌价准备余额为人民币 118,789,502.51 元，账面净值为人民币 1,076,707,464.45 元；存货采用成本与可变现净值孰低的方法进行计量，存货跌价准备计提是否充分对财务报表影响较大。</p> <p>龙头股份对直接用于出售的存货以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；对尚需加工生产的存货，以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。</p> <p>管理层在确定预计售价时需要运用重大判</p>	<p>在审计中，我们执行了以下程序：</p> <p>1、了解和评价管理层对龙头股份存货跌价准备相关的内部控制的设计和运行的有效性；</p> <p>2、获取和评价管理层计提存货跌价准备的相关假设和方法，复核可变现净值确认依据，评估其合理性；</p> <p>3、对龙头股份存货实施监盘，检查存货的数量，关注其实际状况；</p> <p>4、复核存货的周转情况，结合存货性质、监盘情况等分析存货是否存在减值迹象；</p> <p>5、获取龙头股份存货跌价准备计算表，检查是否按照龙头股份相关会计政策执行，检查以前年度计提的存货跌价本期的变化情况，分析存货跌价准备计提是否充分；</p>

<p>断，并综合考虑历史售价以及未来市场变化趋势。</p> <p>于 2018 年 12 月 31 日存货账面金额重大，并且涉及可变现净值的估计，我们将其识别为关键审计事项。</p>	<p>6、对管理层用于计算可变现净值而使用的估计售价、完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费等抽样进行测试。</p>
---	---

(三) 其他信息

龙头股份管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括龙头股份 2018 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

(四) 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，管理层负责评估龙头股份的持续经营能力，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。

治理层负责监督龙头股份的财务报告过程。

(五) 注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对龙头股份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龙头股份不能持续经营。

(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) 就龙头股份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 中国注册会计师：黄晔
（特殊普通合伙）（项目合伙人）

中国注册会计师：赵敏

中国·上海

二〇一九年三月二十八日

二、财务报表

合并资产负债表

2018 年 12 月 31 日

编制单位：上海龙头（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		436,981,082.62	459,523,317.24
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款		360,831,450.35	423,102,641.85
其中：应收票据		5,037,417.43	8,356,110.80
应收账款		355,794,032.92	414,746,531.05
预付款项		382,305,262.54	353,543,043.58
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		157,641,707.82	118,656,636.60
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		1,076,707,464.45	923,967,628.23
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		45,307,440.47	9,538,047.01
流动资产合计		2,459,774,408.25	2,288,331,314.51
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产		1,656,592.17	6,633,906.22
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产		26,846,693.72	28,701,151.64
固定资产		386,856,637.36	319,884,536.19
在建工程		3,299,632.99	12,424,401.27
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		34,200,364.29	35,640,842.36
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		35,176,174.52	28,284,636.67
递延所得税资产		402,503.71	237,256.55
其他非流动资产			
非流动资产合计		488,438,598.76	431,806,730.90
资产总计		2,948,213,007.01	2,720,138,045.41
流动负债：			

短期借款		425,093,683.14	276,932,895.31
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款		241,986,000.79	235,153,077.94
预收款项		254,070,356.82	157,134,857.09
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		18,134,653.77	12,518,794.40
应交税费		73,496,551.68	109,417,072.85
其他应付款		101,691,009.15	89,832,817.47
其中：应付利息		371,188.41	280,519.14
应付股利		1,465,256.62	1,465,256.62
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			
其他流动负债			
流动负债合计		1,114,472,255.35	880,989,515.06
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		5,080,290.32	5,388,716.35
递延所得税负债		504,307.97	1,771,339.21
其他非流动负债			
非流动负债合计		5,584,598.29	7,160,055.56
负债合计		1,120,056,853.64	888,149,570.62
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		424,861,597.00	424,861,597.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		932,797,168.08	932,797,168.08
减：库存股			
其他综合收益		461,054.78	4,397,264.37
专项储备			
盈余公积		20,750,818.64	20,750,818.64
一般风险准备			
未分配利润		430,315,517.71	431,304,999.67

归属于母公司所有者权益合计		1,809,186,156.21	1,814,111,847.76
少数股东权益		18,969,997.16	17,876,627.03
所有者权益（或股东权益）合计		1,828,156,153.37	1,831,988,474.79
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,948,213,007.01	2,720,138,045.41

法定代表人：王卫民 主管会计工作负责人：周思源 会计机构负责人：吴寅

母公司资产负债表

2018 年 12 月 31 日

编制单位：上海龙头（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		109,260,856.77	31,552,459.01
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款		43,867,287.32	59,280,988.17
其中：应收票据		5,037,417.43	26,373,504.46
应收账款		38,829,869.89	32,907,483.71
预付款项		123,479,864.20	114,656,655.37
其他应收款		737,246,480.83	658,543,126.62
其中：应收利息			
应收股利		1,828,072.15	5,488,072.15
存货		76,761,882.51	28,608,196.71
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		14,111,976.05	6,126,877.50
流动资产合计		1,104,728,347.68	898,768,303.38
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		710,317,788.70	906,532,804.62
投资性房地产			
固定资产		2,129,537.04	2,675,456.63
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		2,750,000.00	3,750,000.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		715,197,325.74	912,958,261.25
资产总计		1,819,925,673.42	1,811,726,564.63

流动负债：			
短期借款		33,726,400.00	28,068,400.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款		77,772,476.97	105,458,221.90
预收款项		202,979,031.83	104,678,664.69
应付职工薪酬		14,646,118.80	10,826,040.19
应交税费		119,342.07	11,597,939.57
其他应付款		152,069,707.94	130,718,127.06
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		481,313,077.61	391,347,393.41
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		481,313,077.61	391,347,393.41
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		424,861,597.00	424,861,597.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		926,450,464.44	926,450,464.44
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		20,750,818.64	20,750,818.64
未分配利润		-33,450,284.27	48,316,291.14
所有者权益（或股东权益）合计		1,338,612,595.81	1,420,379,171.22
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,819,925,673.42	1,811,726,564.63

法定代表人：王卫民 主管会计工作负责人：周思源 会计机构负责人：吴寅

合并利润表
2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		4,362,266,118.66	4,421,910,430.43
其中:营业收入		4,362,266,118.66	4,421,910,430.43
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		4,352,698,742.97	4,357,920,650.50
其中:营业成本		3,234,808,921.95	3,317,674,348.27
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		20,182,886.60	19,972,677.45
销售费用		771,908,997.48	734,244,812.84
管理费用		232,004,179.86	214,792,098.34
研发费用		32,008,415.79	28,681,060.80
财务费用		21,743,465.45	10,280,284.49
其中:利息费用		17,870,034.27	14,147,000.01
利息收入		2,218,371.67	2,890,508.33
资产减值损失		40,041,875.84	32,275,368.31
加:其他收益		16,611,896.94	6,681,480.27
投资收益(损失以“-”号填列)		4,651,114.95	97,773,035.16
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
资产处置收益(损失以“-”号填列)		36,591,681.11	2,028,790.11
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		67,422,068.69	170,473,085.47
加:营业外收入		217,076.00	8,623,747.41
减:营业外支出		3,050,776.30	3,201,258.89
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		64,588,368.39	175,895,573.99
减:所得税费用		25,822,074.89	45,593,964.36
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		38,766,293.50	130,301,609.63
(一)按经营持续性分类			
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		38,766,293.50	130,301,609.63
2.终止经营净利润(净亏损以			

“—”号填列)			
(二) 按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润		37,672,923.37	128,506,702.75
2. 少数股东损益		1,093,370.13	1,794,906.88
六、其他综合收益的税后净额		-3,936,209.59	-9,361,082.19
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-3,936,209.59	-9,361,082.19
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		-3,936,209.59	-9,361,082.19
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			-7,702,680.32
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-3,616,285.53	-1,647,331.88
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		-319,924.06	-11,069.99
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		34,830,083.91	120,940,527.44
归属于母公司所有者的综合收益总额		33,736,713.78	119,145,620.56
归属于少数股东的综合收益总额		1,093,370.13	1,794,906.88
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.09	0.30
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.09	0.30

定代表人：王卫民 主管会计工作负责人：周思源 会计机构负责人：吴寅

母公司利润表
2018年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		2,243,841,790.06	2,231,511,083.97
减：营业成本		2,124,906,610.86	2,134,671,181.86
税金及附加		126,805.02	239,599.47
销售费用		54,611,838.49	59,909,923.62
管理费用		58,073,548.09	51,833,178.39
研发费用			
财务费用		4,482,500.81	594,222.57

其中：利息费用		835,434.81	3,169,323.14
利息收入		411,742.42	557,361.76
资产减值损失		-1,695,156.99	-241,914.72
加：其他收益		2,816,103.07	1,679,686.18
投资收益（损失以“-”号填列）		-50,491,311.62	107,695,017.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		982,875.01	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-43,356,689.76	93,879,596.11
加：营业外收入		198.28	150,000.00
减：营业外支出		225,811.88	51,741.96
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-43,582,303.36	93,977,854.15
减：所得税费用		-478,133.28	13,196,984.82
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-43,104,170.08	80,780,869.33
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-43,104,170.08	80,780,869.33
（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			-7,702,680.32
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			-7,702,680.32
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			-7,702,680.32
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		-43,104,170.08	73,078,189.01
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		-0.10	0.19
（二）稀释每股收益(元/股)		-0.10	0.19

法定代表人：王卫民 主管会计工作负责人：周思源 会计机构负责人：吴寅

合并现金流量表

2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		4,895,616,618.54	4,814,681,886.10
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		264,052,710.05	302,341,725.03
收到其他与经营活动有关的现金		99,128,095.70	65,740,946.58
经营活动现金流入小计		5,258,797,424.29	5,182,764,557.71
购买商品、接受劳务支付的现金		4,002,406,098.94	3,956,297,433.24
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		497,729,594.16	475,533,738.60
支付的各项税费		266,966,470.41	212,001,398.11
支付其他与经营活动有关的现金		526,517,252.10	541,850,319.95
经营活动现金流出小计		5,293,619,415.61	5,185,682,889.90
经营活动产生的现金流量净额		-34,821,991.32	-2,918,332.19
二、投资活动产生的现金流量：			

收回投资收到的现金		4,806,714.95	164,000,000.00
取得投资收益收到的现金		3,660,000.00	78,018.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		36,820,177.67	4,654,080.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			1,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		8,843,524.27	
投资活动现金流入小计		54,130,416.89	169,732,099.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		128,554,306.53	63,219,193.83
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		128,554,306.53	63,219,193.83
投资活动产生的现金流量净额		-74,423,889.64	106,512,905.17
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		769,874,973.44	578,783,795.72
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		4,190,241.16	18,596,521.27
筹资活动现金流入小计		774,065,214.60	597,380,316.99
偿还债务支付的现金		621,714,185.61	601,618,474.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		56,441,770.33	14,002,669.48
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		19,334,721.96	1,147,197.85
筹资活动现金流出小计		697,490,677.90	616,768,342.14
筹资活动产生的现金流量净额		76,574,536.70	-19,388,025.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-4,072,871.16	2,490,756.39
五、现金及现金等价物净增加额		-36,744,215.42	86,697,304.22
加：期初现金及现金等价物余额		451,935,608.59	365,238,304.37
六、期末现金及现金等价物余额		415,191,393.17	451,935,608.59

法定代表人：王卫民 主管会计工作负责人：周思源 会计机构负责人：吴寅

母公司现金流量表

2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,456,706,318.85	2,317,571,563.60
收到的税费返还		253,813,877.90	299,160,542.64
收到其他与经营活动有关的现金		106,316,300.78	11,894,337.64
经营活动现金流入小计		2,816,836,497.53	2,628,626,443.88
购买商品、接受劳务支付的现金		2,552,797,251.35	2,411,517,900.57
支付给职工以及为职工支付的现金		57,744,112.09	52,340,376.60
支付的各项税费		60,754,033.90	25,016,820.52
支付其他与经营活动有关的现金		54,430,450.98	215,582,098.07
经营活动现金流出小计		2,725,725,848.32	2,704,457,195.76
经营活动产生的现金流量净额		91,110,649.21	-75,830,751.88
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			164,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		23,660,000.00	10,000,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,137,963.54	22,825.43
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		24,797,963.54	174,022,825.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		171,827.00	198,996.94
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		171,827.00	198,996.94
投资活动产生的现金流量净额		24,626,136.54	173,823,828.49
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		20,658,000.00	54,343,491.41
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		3,641,729.92	
筹资活动现金流入小计		24,299,729.92	54,343,491.41
偿还债务支付的现金		15,000,000.00	125,149,091.41

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		39,470,168.79	3,246,894.69
支付其他与筹资活动有关的现金		19,334,721.96	1,147,197.85
筹资活动现金流出小计		73,804,890.75	129,543,183.95
筹资活动产生的现金流量净额		-49,505,160.83	-75,199,692.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-3,273,719.20	2,474,300.11
五、现金及现金等价物净增加额		62,957,905.72	25,267,684.18
加：期初现金及现金等价物余额		26,968,229.09	1,700,544.91
六、期末现金及现金等价物余额		89,926,134.81	26,968,229.09

法定代表人：王卫民 主管会计工作负责人：周思源 会计机构负责人：吴寅

合并所有者权益变动表

2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	424,861,597.00				932,797,168.08		4,397,264.37		20,750,818.64		431,304,999.67	17,876,627.03	1,831,988,474.79
加:会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													

2018 年年度报告

二、本 年期 初余 额	424,861,597. 00				932,797,168. 08		4,397,264.3 7		20,750,818. 64		431,304,999. 67	17,876,627. 03	1,831,988,474. 79
三、本 期增 减变 动金 额(减 少以 “一 ”号 填列)							-3,936,209. 59				-989,481.96	1,093,370.1 3	-3,832,321.42
(一) 综合 收益 总额							-3,936,209. 59				37,672,923.3 7	1,093,370.1 3	34,830,083.91
(二) 所有 者投 入和 减少 资本													
1. 所 有者 投入 的普 通股													
2. 其 他权 益工 具持													

有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配										-38,662,405.33		-38,662,405.33
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										-38,662,405.33		-38,662,405.33
4. 其												

他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												

5. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	424,861,597.00				932,797,168.08	461,054.78		20,750,818.64		430,315,517.71	18,969,997.16	1,828,156,153.37

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	424,861,597.00				932,797,168.08		13,758,346.56		15,382,341.85		308,166,773.71	16,081,720.15	1,711,047,947.35

加：会计政策变更												
前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年期初余额	424,861,597.00				932,797,168.08	13,758,346.56	15,382,341.85	308,166,773.71	16,081,720.15	1,711,047,947.35		
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)						-9,361,082.19	5,368,476.79	123,138,225.96	1,794,906.88	120,940,527.44		
(一) 综合收益总额						-9,361,082.19		128,506,702.75	1,794,906.88	120,940,527.44		

(二) 所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配								5,368,476.79		-5,368,476.79		
1. 提								5,368,476.79		-5,368,476.79		

取盈 余公 积									9		9		
2. 提 取一 般风 险准 备													
3. 对 所有 者(或 股东) 的分 配													
4. 其 他													
(四) 所有 者权 益内 部结 转													
1. 资 本公 积转 增资 本(或 股本)													
2. 盈 余公 积转 增资													

本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	424,861,597.00				932,797,168.08		4,397,264.37		20,750,818.64		431,304,999.67	17,876,627.03	1,831,988,474.79

法定代表人：王卫民 主管会计工作负责人：周思源 会计机构负责人：吴寅

母公司所有者权益变动表
2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库存 股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	未分配 利润	所有者 权益合 计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	424,861, 597.00				926,450 ,464.44				20,750, 818.64	48,316, 291.14	1,420,3 79,171. 22
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	424,861, 597.00				926,450 ,464.44				20,750, 818.64	48,316, 291.14	1,420,3 79,171. 22
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)										-81,766 ,575.41	-81,766 ,575.41
(一) 综合收益总额										-43,104 ,170.08	-43,104 ,170.08
(二) 所有者投入和减少 资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者 投入资本											
3. 股份支付计入所有者 权益的金额											

4. 其他												
(三) 利润分配										-38,662,405.33	-38,662,405.33	
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配										-38,662,405.33	-38,662,405.33	
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	424,861,597.00				926,450,464.44					20,750,818.64	-33,450,284.27	1,338,612,595.81

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	424,861,				926,450		7,702,6		15,382,	-27,096	1,347,3

	597.00				, 464.44		80.32		341.85	, 101.40	00, 982.21
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	424, 861, 597.00				926, 450, 464.44		7, 702, 680.32		15, 382, 341.85	-27, 096, 101.40	1, 347, 300, 982.21
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)							-7, 702, 680.32		5, 368, 476.79	75, 412, 392.54	73, 078, 189.01
(一) 综合收益总额							-7, 702, 680.32			80, 780, 869.33	73, 078, 189.01
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									5, 368, 476.79	-5, 368, 476.79	
1. 提取盈余公积									5, 368, 476.79	-5, 368, 476.79	
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本											

(或股本)											
2. 盈余公积转增资本 (或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额 结转留存收益											
5. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	424,861, 597.00				926,450 ,464.44				20,750, 818.64	48,316, 291.14	1,420,3 79,171. 22

法定代表人：王卫民 主管会计工作负责人：周思源 会计机构负责人：吴寅

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

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

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

截至 2018 年 12 月 31 日止，本公司累计发行股本总数 424,861,597 股，注册资本为人民币 424,861,597 元，公司统一社会信用代码：91310000132219346F，注册地址：上海市制造局路 584 号 10 幢 4 楼，总部地址：上海市浦东新区康梧路 555 号，法定代表人：王卫民，所属行业为纺织类。

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

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

本财务报表业经公司全体董事于 2019 年 3 月 28 日批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截至 2018 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

子公司名称

上海三枪（集团）有限公司

上海龙头家纺有限公司

上海海螺服饰有限公司

上海龙头纺织科技有限公司

上海四季海螺置业有限公司

上海龙头进出口有限公司

上海针织九厂

上海三枪实业有限公司

上海市针织科学技术研究所有限公司

上海针织九厂山东晋联销售中心

北京三枪针九纺织品销售中心

哈尔滨上海三枪内衣销售有限公司

上海三枪集团广州销售有限公司

上海三枪集团四川销售有限公司

杭州三枪内衣销售有限公司

南京三枪内衣有限公司

上海三枪集团无锡销售有限公司

河南三枪内衣销售有限公司

沈阳三枪内衣销售有限公司

上海三枪集团西安销售有限公司

云南三枪商贸有限公司

上海三枪（集团）江苏纺织有限公司

上海民光床上用品有限公司

上海海螺（集团）时装有限公司

上海三枪纺织科技发展有限公司

上海双龙高科技开发有限公司

上海龙头投资发展有限公司

龙港实业发展（香港）有限公司

上海纺织时尚定制服饰有限公司

龙腾服饰（中国）有限公司

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

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

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

2. 持续经营

适用 不适用

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

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

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

本公司营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份

面值总额)的差额,调整资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。

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

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

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

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所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额,冲减少数股东权益。

(1) 增加子公司或业务

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

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

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

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

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

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

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

②分步处置子公司

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

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

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交

易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

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

（3）购买子公司少数股权

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

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。

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

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

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

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“七、14.长期股权投资”。

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

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

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

1、外币业务

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

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

2、外币财务报表的折算

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

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

10. 金融工具

适用 不适用

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、金融工具的分类

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

2、金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

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

(2) 持有至到期投资

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

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

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

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

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

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

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

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

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

4、金融负债终止确认条件

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

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

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

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

5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

6、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融

资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

(1) 可供出售金融资产的减值准备：

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

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

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

(2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

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

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
组合 1	已单独计提减值准备的应收账款、其他应收款外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定坏账准备计提的比例。
组合 2	期末对于不适用按类似信用风险特征组合的应收账款、其他应收款均进行单项减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。如经减值测

	试未发现减值的，则不计提坏账准备。
组合 3	公司对合并范围内关联方的应收账款、其他应收款不计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

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

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

适用 不适用

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

12. 存货

适用 不适用

1、存货的分类

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

2、发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

3、不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

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

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

13. 持有待售资产

适用 不适用

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

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

14. 长期股权投资

√适用 □不适用

1、共同控制、重大影响的判断标准

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

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

2、初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

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

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

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

3、后续计量及损益确认方法

(1) 成本法核算的长期股权投资

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

(2) 权益法核算的长期股权投资

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

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

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

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“五、5.同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“五、6.合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

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

(3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

其他综合收益除外。

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

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

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

15. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

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

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

16. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

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

(1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；

(2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

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

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

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

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

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

17. 在建工程

√适用 □不适用

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

18. 借款费用

√适用 □不适用

1、借款费用资本化的确认原则

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

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

2、借款费用资本化期间

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

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

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

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

3、暂停资本化期间

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

4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

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

19. 生物资产

适用 不适用

20. 油气资产

适用 不适用

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

1、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

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

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

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项 目	预计使用寿命	依据
-----	--------	----

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

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本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。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

1、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

2、开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

22. 长期资产减值

√适用 □不适用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处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。

23. 长期待摊费用

适用 不适用

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

1、摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

2、摊销年限

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

24. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2). 离职后福利的会计处理方法√适用 不适用

设定提存计划

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

(3). 辞退福利的会计处理方法√适用 不适用

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

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法 适用 不适用**25. 预计负债**√适用 不适用**1、预计负债的确认标准**

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

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

2、各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

最佳估计数分别以下情况处理：

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

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额

确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

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

26. 股份支付

适用 不适用

27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

28. 收入

适用 不适用

1、销售商品收入的确认一般原则：

- (1) 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- (2) 本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- (3) 收入的金额能够可靠地计量；
- (4) 相关的经济利益很可能流入本公司；
- (5) 相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2、具体原则

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

29. 政府补助

适用 不适用

1、类型

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

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

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

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

2、确认时点

政府补助在实际收到款项时按照到账的实际金额确认和计量。

3、会计处理

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

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

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

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

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及

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

31. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

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

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

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

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

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

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

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

32. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

33. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
(1)资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。	“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，本期金额360,831,450.35元，上期金额423,102,641.85元； “应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，本期金额241,986,000.79元，上期金额235,153,077.94元； 调增“其他应收款”本期金额0元，上期金额0元； 调增“其他应付款”本期金额1,836,445.03元，上期金额1,745,775.76元； 调增“固定资产”本期金额0元，上期金额0元； 调增“在建工程”本期金额0元，上期金额0元； 调增“长期应付款”本期金额0元，上期金额0元。
(2)在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。	调减“管理费用”本期金额32,008,415.79元，上期金额28,681,060.80元，重分类至“研发费用”。
(3)所有者权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。比较数据相应调整。	“设定受益计划变动额结转留存收益”本期金额0元，上期金额0元。

其他说明

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

34. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	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；小规模纳税人按照简易征收率 3% 计缴增值税。	3%、5%、6%、10%、11%、13%、16%、17%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%、25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

2. 税收优惠

适用 不适用

本报告期，本公司所属子公司上海龙头家纺有限公司被认定为高新技术企业，减按 15% 的税率缴纳企业所得税。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	1,829,112.83	2,225,585.45
银行存款	409,285,069.97	436,302,355.39
其他货币资金	25,866,899.82	20,995,376.40
合计	436,981,082.62	459,523,317.24
其中：存放在境外的款项总额	52,923,702.03	60,390,348.60

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
用于担保的定期存款或通知存款	15,000,000.00	
银行承兑票据保证金	3,126,389.45	6,645,208.65
信用证保证金	350,000.00	
履约保函		942,500.00
其他保证金	3,313,300.00	
合 计	21,789,689.45	7,587,708.65

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据及应收账款

总表情况

(1). 分类列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	5,037,417.43	8,356,110.80
应收账款	355,794,032.92	414,746,531.05
合计	360,831,450.35	423,102,641.85

其他说明：

适用 不适用

应收票据

(2). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	5,037,417.43	8,356,110.80
商业承兑票据	0.00	0.00
合计	5,037,417.43	8,356,110.80

(3). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(4). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	6,298,912.94	0.00
商业承兑票据	0.00	0.00
合计	6,298,912.94	0.00

(5). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

应收账款

(1). 应收账款分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	463,105,183.90	99.66	107,311,150.98	23.17	355,794,032.92	519,961,394.70	99.34	105,214,863.65	20.24	414,746,531.05

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,580,137.91	0.34	1,580,137.91	100.00		3,451,391.81	0.66	3,451,391.81	100.00	
合计	464,685,321.81	/	108,891,288.89	/	355,794,032.92	523,412,786.51	/	108,666,255.46	/	414,746,531.05

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	354,221,562.43	17,711,078.12	5
1 年以内小计	354,221,562.43	17,711,078.12	5
1 至 2 年	7,862,589.44	786,258.95	10
2 至 3 年	5,249,101.95	1,049,820.38	20
3 年以上			
3 至 4 年	6,926,935.88	2,078,080.76	30
4 至 5 年	6,318,162.87	3,159,081.44	50

5 年以上	82,526,831.33	82,526,831.33	100
合计	463,105,183.90	107,311,150.98	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 225,033.43 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：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
苏果超市有限公司	15,732,225.71	3.39	786,611.29
康成投资（中国）有限公司	15,331,269.99	3.30	1,373,654.96
唯品会（中国）有限公司	13,672,419.43	2.94	683,620.97
沃尔玛（中国）投资有限公司	12,428,421.37	2.67	1,260,902.65
上海易初莲花连锁超市有限公司	9,820,165.51	2.11	542,644.20
合计	66,984,502.01	14.41	4,647,434.06

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
零散客户	1,580,137.91	1,580,137.91	100.00	单独进行减值测试，预计可收回的可能性极低

5、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	380,334,669.26	99.48	353,349,222.62	99.95
1 至 2 年	1,970,593.28	0.52	193,820.96	0.05
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	382,305,262.54	100.00	353,543,043.58	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	占预付款期末余额合计数的比例 (%)
无锡市金卓服饰有限公司	21,601,684.96	5.65
泗县培明服装有限公司	16,020,561.64	4.19
宜兴市申旭制衣有限公司	14,035,867.98	3.67
宜兴市鑫晨轻纺电子有限公司	11,990,489.34	3.14
溧阳市熊猫针纺有限公司	9,972,460.45	2.61
合计	73,621,064.37	19.26

其他说明

适用 不适用

6、其他应收款

总表情况

(1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	157,641,707.82	118,656,636.60
合计	157,641,707.82	118,656,636.60

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(2). 应收利息分类

适用 不适用

(3). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(4). 应收股利

适用 不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(6). 其他应收款分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类	期末余额	期初余额

类别	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	18,888,066.22	9.49	18,888,066.22	100.00		18,879,689.49	11.97	18,879,689.49	100.00	

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	177,819,189.38	20,177,411.35	157,641,707.82	136,542,506.11	86.59	17,885,869.51	13.10	118,656,636.60

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	2,248,407.00	1.13	2,248,407.00	100.00		2,258,855.00	1.43	2,258,855.00	100.00	
合计	198,955,592.19	/	41,313,884.37	/	157,641,707.82	157,681,050.60	/	39,024,414.00	/	118,656,636.60

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
苏州勤益化纤纺织有限公司	11,884,870.00	11,884,870.00	100.00	单独进行减值测试, 预计可收回的可能性极低
南昌悦达服装有限公司	5,158,927.87	5,158,927.87	100.00	单独进行减值测试, 预计可收回的可能性极低
上海逸茂服饰有限公司	1,844,268.35	1,844,268.35	100.00	单独进行减值测试, 预计可收回的可能性极低
合计	18,888,066.22	18,888,066.22	/	/

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	57,002,719.90	2,850,236.00	5
1 年以内小计	57,002,719.90	2,850,236.00	5
1 至 2 年	13,721,052.01	1,372,105.20	10
2 至 3 年	5,339,430.43	1,067,886.10	20
3 年以上			
3 至 4 年	1,677,971.12	503,391.34	30
4 至 5 年	1,350,974.18	675,487.09	50
5 年以上	13,708,305.42	13,708,305.42	100
合计	92,800,453.06	20,177,411.15	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
组合 2：应收出口退税	85,018,665.91		

(7). 按款项性质分类情况

□适用 √不适用

(8). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,289,470.37 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(9). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(10). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%)	坏账准备 期末余额
上海市黄浦区国家税务局	应收出口退税	79,252,725.67	1年以内、1-2年	39.83	
苏州勤益化纤纺织有限公司	货款	11,884,870.00	3-4年、4-5年	5.97	11,884,870.00
上海市浦东新区国家税务局	应收出口退税	5,765,940.24	1年以内、1-2年、5年以上	2.90	
南昌悦达服装有限公司	货款	5,158,927.87	3-4年	2.59	5,158,927.87
上海逸茂服饰有限公司	货款	1,844,268.35	4-5年	0.93	1,844,268.35
合计	/	103,906,732.13	/	52.22	18,888,066.22

(11). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(12). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(13). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
绍兴凯喏服饰有限公司	1,485,000.00	1,485,000.00	100.00	单独进行减值测试，预计可收回的可能性极低
上海逸远服饰有限公司	633,875.00	633,875.00	100.00	单独进行减值测试，预计可收回的可能性极低
南昌飘洋服装实	113,456.00	113,456.00	100.00	单独进行减值测试，预

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
业有限公司				计可收回的可能性极低
其他单位	16,076.00	16,076.00	100.00	单独进行减值测试, 预计可收回的可能性极低
合计	2,248,407.00	2,248,407.00		

7、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	21,782,269.25	143,224.20	21,639,045.05	21,162,645.31	172,197.57	20,990,447.74
在产品	34,789,268.19		34,789,268.19	40,156,211.04		40,156,211.04
库存商品	1,129,598,551.23	112,564,504.51	1,017,034,046.72	918,182,969.95	107,917,912.63	810,265,057.32
周转材料	321,256.01		321,256.01			
消耗性生物资产						

建造合同形成的已完工未结算资产						
委托加工物资	2,365,532.98		2,365,532.98	283,877.80		283,877.80
发出商品	6,640,089.30	6,081,773.80	558,315.50	58,956,919.28	6,684,884.95	52,272,034.33
合计	1,195,496,966.96	118,789,502.51	1,076,707,464.45	1,038,742,623.38	114,774,995.15	923,967,628.23

(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	172,197.57	288.83		29,262.20		143,224.20
在产品						
库存商品	107,917,912.63	37,527,083.21		32,880,491.33		112,564,504.51
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同						

形成的已完工未结算资产					
发出商品	6,684,884.95	0.00		603,111.15	6,081,773.80
合计	114,774,995.15	37,527,372.04		33,512,864.68	118,789,502.51

(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

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

原计提的存货跌价准备本期随存货处置而减少。

8、持有待售资产

适用 不适用

9、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

10、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵税额	45,307,440.47	9,538,047.01
合计	45,307,440.47	9,538,047.01

11、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

可供出售债务工具:						
可供出售权益工具:	1,712,592.17	56,000.00	1,656,592.17	6,689,906.22	56,000.00	6,633,906.22
按公允价值计量的	1,516,592.17	0.00	1,516,592.17	6,493,906.22	0.00	6,493,906.22
按成本计量的	196,000.00	56,000.00	140,000.00	196,000.00	56,000.00	140,000.00
合计	1,712,592.17	56,000.00	1,656,592.17	6,689,906.22	56,000.00	6,633,906.22

(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	460,527.07		460,527.07

公允价值	1,516,592.17		1,516,592.17
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	1,056,065.10		1,056,065.10
已计提减值金额	0.00		0.00

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
哈尔滨百货	36,000.00			36,000.00	36,000.00			36,000.00	<5	
江苏溧阳百货	20,000.00			20,000.00	20,000.00			20,000.00	<5	
不夜城	140,000.00			140,000.00					<5	
合计	196,000.00			196,000.00	56,000.00			56,000.00	/	

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

12、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况

□适用 √不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资

□适用 √不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

13、长期应收款

(1). 长期应收款情况

□适用 √不适用

(2). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(3). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

14、长期股权投资

□适用 √不适用

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	52,196,270.67	30,785,050.00		82,981,320.67
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	52,196,270.67	30,785,050.00		82,981,320.67

二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	42,941,008.49	11,339,160.54		54,280,169.03
2. 本期增加金额	1,238,756.92	615,701.00		1,854,457.92
(1) 计提或摊销	1,238,756.92	615,701.00		1,854,457.92
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	44,179,765.41	11,954,861.54		56,134,626.95
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	8,016,505.26	18,830,188.46		26,846,693.72
2. 期初账面价值	9,255,262.18	19,445,889.46		28,701,151.64

本期折旧和摊销额 1,854,457.92 元。

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

16、固定资产

总表情况

(1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	386,856,637.36	319,884,536.19
固定资产清理	0.00	0.00
合计	386,856,637.36	319,884,536.19

其他说明：

适用 不适用

固定资产

(2). 固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	固定资产 装修	其他设备	合计
一、 账面原值：							
· 期 初 余 额	374,587,6 00.38	211,061,9 47.84	34,137,5 11.24	58,938,1 62.78	31,171,2 09.73	7,773,5 52.15	717,669,9 84.12
· 本 期 增 加 金 额	24,689,42 0.23	64,201,78 2.76	1,258,83 0.47	8,193,85 5.76	1,092,42 4.44	164,494 .11	99,600,80 7.77
1) 购 置	397,201.4 8	18,528,90 6.08	1,258,83 0.47	1,176,89 7.47		164,494 .11	21,526,32 9.61
2) 在 建 工 程 转 入	24,292,21 8.75	45,672,87 6.68		7,016,95 8.29	1,092,42 4.44		78,074,47 8.16
3) 企 业 合 并 增 加							
· 本	1,711,790 .00	47,200,04 6.00	9,923,61 4.56	6,975,74 3.79		650,174 .07	66,461,36 8.42

期减少金额							
1) 处置或报废	1,711,790 .00	47,200,04 6.00	9,923,61 4.56	6,975,74 3.79		650,600 .91	66,461,79 5.26
2) 汇率变动						-426.84	-426.84
.期末余额	397,565,2 30.61	228,063,6 84.60	25,472,7 27.15	60,156,2 74.75	32,263,6 34.17	7,287,8 72.19	750,809,4 23.47
二、累计折旧							
.期初余额	145,951,4 42.94	147,786,6 94.33	25,151,8 91.37	42,660,0 06.01	29,612,3 01.79	6,499,2 54.97	397,661,5 91.41
.本期增加金额	11,932,17 0.33	8,746,526 .35	2,558,48 5.39	2,444,14 9.59	34,955.4 5	371,969 .37	26,088,25 6.48
1)	11,932,17 0.33	8,746,526 .35	2,558,48 5.39	2,444,14 9.59	34,955.4 5	371,969 .37	26,088,25 6.48

计 提							
. 本 期 减 少 金 额	1,610,096 .60	42,586,23 0.10	8,820,48 2.87	6,323,06 5.77		525,640 .17	59,865,51 5.51
1) 处 置 或 报 废	1,610,096 .60	42,586,23 0.10	8,820,48 2.87	6,323,06 5.77		525,639 .54	59,865,51 4.88
2) 汇 率 变 动						0.63	0.63
. 期 末 余 额	156,273,5 16.67	113,946,9 90.58	18,889,8 93.89	38,781,0 89.83	29,647,2 57.24	6,345,5 84.17	363,884,3 32.38
三、 减 值 准 备							
. 期 初 余 额		38,310.57	38,956.8 8	36,587.5 6		10,001. 51	123,856.5 2
. 本 期 增 加							

金额							
1) 计提							
. 本期减少金额		15,915.83		32,711.36		6,775.60	55,402.79
1) 处置或报废		15,915.83		32,711.36		6,775.60	55,402.79
2) 汇率变动							
. 期末余额		22,394.74	38,956.88	3,876.20		3,225.91	68,453.73
四、账面价值							
. 期末账面价	241,291,713.94	114,094,299.28	6,543,876.38	21,371,308.72	2,616,376.93	939,062.11	386,856,637.36

值							
·期 初 账 面 价 值	228,636,1 57.44	63,236,94 2.94	8,946,66 2.99	16,241,5 69.21	1,558,90 7.94	1,264,2 95.67	319,884,5 36.19

(3). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(5). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	11,742,769.09

(6). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

17、在建工程

总表情况

(1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	3,299,632.99	12,424,401.27
工程物资	0.00	0.00
合计	3,299,632.99	12,424,401.27

其他说明：

□适用 √不适用

在建工程**(2). 在建工程情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
待安装设备	1,210,408.92		1,210,408.92	1,213,577.00		1,213,577.00
江苏大丰生产基地工程	1,987,208.86		1,987,208.86	11,130,349.79		11,130,349.79
埃塞俄比亚生产基地工程	102,015.21		102,015.21	80,474.48		80,474.48
合计	3,299,632.99		3,299,632.99	12,424,401.27		12,424,401.27

(3). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	其中：利息资本化累计金额	本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
待安装设备		1,213,577.00	3,794,557.24	3,797,725.32		1,210,408.92						

康梧路55号办公楼改造项目		24,292,218 .75	24,292,218 .75								
江苏大丰生产基地工程	11,130,349 .79	39,748,968 .72	48,892,109 .65		1,987,208. 86						
埃塞俄比亚生产基地工程	80,474.48	1,112,130. 80	1,092,424. 44	-1,834. 37	102,015.21						
合计	12,424,401 .27	68,947,875 .51	78,074,478 .16	-1,834. 37	3,299,632. 99	/	/			/	/

注：其他减少为汇率变动。

(4). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

(5). 工程物资情况

适用 不适用

18、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

19、油气资产

适用 不适用

20、无形资产

(1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	电脑软件	商标权	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	42,079,731.44	6,986,009.95	25,407,700.00	74,473,441.39
2. 本期增加金额		5,111,527.77		5,111,527.77
(1) 购置		5,111,527.77		5,111,527.77
(2) 内部研发				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额	3,978,720.80			3,978,720.80
(1) 处置	3,978,720.80			3,978,720.80
4. 期末余额	38,101,010.64	12,097,537.72	25,407,700.00	75,606,248.36
二、累计摊销				
1. 期初余额	14,173,500.17	2,801,065.62	21,858,033.24	38,832,599.03
2. 本期增加金额	892,959.54	2,403,221.16	462,999.96	3,759,180.66
(1) 计提	892,959.54	2,403,221.16	462,999.96	3,759,180.66
3. 本期减少金额	1,185,895.62			1,185,895.62

(1) 处置	1, 185, 895. 62			1, 185, 895. 62
4. 期末余额	13, 880, 564. 09	5, 204, 286. 78	22, 321, 033. 20	41, 405, 884. 07
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	24, 220, 446. 55	6, 893, 250. 94	3, 086, 666. 80	34, 200, 364. 29
2. 期初账面价值	27, 906, 231. 27	4, 184, 944. 33	3, 549, 666. 76	35, 640, 842. 36

本期摊销额 3, 759, 180. 66 元。

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

21、 开发支出

适用 不适用

22、 商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

23、 长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
门店装修费	28,284,636.67	32,966,311.80	26,074,773.95		35,176,174.52
合计	28,284,636.67	32,966,311.80	26,074,773.95		35,176,174.52

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	1,610,014.84	402,503.71	949,026.19	237,256.55
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
合计	1,610,014.84	402,503.71	949,026.19	237,256.55

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
可供出售金融资产公允价值变动	1,056,065.10	264,016.27	5,877,779.15	1,469,444.79
公司制改制评估确认的成本与其账面价值差额的所得税影响	961,166.80	240,291.70	1,207,577.68	301,894.42
合计	2,017,231.90	504,307.97	7,085,356.83	1,771,339.21

(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

25、其他非流动资产

□适用 √不适用

26、短期借款**(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	13,726,400.00	
抵押借款	109,000,000.00	145,000,000.00
保证借款	143,206,876.39	26,709,773.39
信用借款	159,160,406.75	105,223,121.92
合计	425,093,683.14	276,932,895.31

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

27、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

□适用 √不适用

28、衍生金融负债

□适用 √不适用

29、应付票据及应付账款**总表情况****(1). 分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付票据	32,634,146.35	95,828,376.62
应付账款	209,351,854.44	139,324,701.32
合计	241,986,000.79	235,153,077.94

其他说明：

□适用 √不适用

应付票据**(2). 应付票据列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	27,500,000.00	76,557,967.00
银行承兑汇票	5,134,146.35	19,270,409.62
合计	32,634,146.35	95,828,376.62

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

应付账款

(3). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付货款	209,351,854.44	139,324,701.32
合计	209,351,854.44	139,324,701.32

(4). 账龄超过 1 年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

30、预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	253,642,725.79	156,523,641.15
预收租金	427,631.03	611,215.94
合计	254,070,356.82	157,134,857.09

(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

31、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	12,511,290.10	430,678,164.37	427,650,883.76	15,538,570.71
二、离职后福利-设定提存计划	7,504.30	50,462,018.66	50,399,777.20	69,745.76
三、辞退福利		22,203,070.13	19,676,732.83	2,526,337.30

四、一年内到期的其他福利				
合计	12,518,794.40	503,343,253.16	497,727,393.79	18,134,653.77

(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	12,400,000.00	372,968,702.55	369,988,772.66	15,379,929.89
二、职工福利费		10,805,774.49	10,805,774.49	
三、社会保险费	1,765.90	27,370,580.70	27,347,315.13	25,031.47
其中：医疗保险费	1,765.90	23,425,480.37	23,403,926.59	23,319.68
工伤保险费		995,588.46	995,353.27	235.19
生育保险费		2,094,329.37	2,092,852.77	1,476.60
其他		855,182.50	855,182.50	
四、住房公积金	490.00	13,939,700.60	13,860,349.60	79,841.00
五、工会经费和职工教育经费	109,034.20	5,593,406.03	5,648,671.88	53,768.35
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	12,511,290.10	430,678,164.37	427,650,883.76	15,538,570.71

(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	7,070.50	48,601,055.61	48,541,423.25	66,702.86
2、失业保险费	433.80	1,860,963.05	1,858,353.95	3,042.90
3、企业年金缴费				
合计	7,504.30	50,462,018.66	50,399,777.20	69,745.76

其他说明：

□适用 √不适用

32、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	46,826,714.82	69,055,638.23
消费税		
营业税		
企业所得税	17,458,177.90	30,092,851.21

个人所得税	323,658.80	374,527.61
城市维护建设税	3,041,756.75	4,449,005.53
教育费附加	2,033,458.49	3,520,611.91
房产税	3,688,197.86	1,820,001.94
印花税	82,098.72	32,616.35
堤防费	9,388.98	13,589.77
水利建设基金	5,000.67	2,411.25
河道管理费	22,514.11	47,187.35
其他	5,584.58	8,631.70
合计	73,496,551.68	109,417,072.85

33、其他应付款

总表情况

(1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	371,188.41	280,519.14
应付股利	1,465,256.62	1,465,256.62
其他应付款	99,854,564.12	88,087,041.71
合计	101,691,009.15	89,832,817.47

其他说明：

适用 不适用

应付利息

(2). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息	371,188.41	280,519.14
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	371,188.41	280,519.14

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应付股利

(3). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
应付股利期末余额为历年法人股股东尚未领取的股利。

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
计提仲裁赔偿支出	47,950,000.00	47,950,000.00
押金及欠款	51,904,564.12	40,137,041.71
合计	99,854,564.12	88,087,041.71

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
ICT COTTON LIMITED	47,950,000.00	详见十六、8、(2)
上海纺织时尚产业发展有限公司	3,384,800.00	未到结算期
合计	51,334,800.00	/

其他说明：

适用 不适用

34、持有待售负债

适用 不适用

35、1年内到期的非流动负债

适用 不适用

36、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

37、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

38、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

39、长期应付款

总表情况

(1). 分类列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

长期应付款

(2). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

专项应付款

(3). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

40、长期应付职工薪酬

适用 不适用

41、预计负债

□适用 √不适用

42、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	5,388,716.35	970,000.00	1,278,426.03	5,080,290.32	
合计	5,388,716.35	970,000.00	1,278,426.03	5,080,290.32	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
燃煤（重油）锅炉清洁能源替代专项资金	4,837,224.06			522,443.88		4,314,780.18	与资产相关
促进文化创意产业发展财政扶持资金——提升三枪品牌集成创意的时尚化建设项目	551,492.29	160,000.00		515,982.15		195,510.14	与资产、收益相关
促进文化创意产业发展财政扶持资金——三枪品		810,000.00		240,000.00		570,000.00	与资产、收益相关

牌基于 在线创 意交互 体验营 销能力 提升项 目							
合 计	5,388,716.35	970,000.00		1,278,426.03		5,080,290.32	

其他说明：

适用 不适用

43、其他非流动负债

适用 不适用

44、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

其他说明：

股份总额期末余额均为无限售条件的人民币普通股。

45、其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

46、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

合计	932,797,168.08			932,797,168.08
----	----------------	--	--	----------------

47、库存股

□适用 √不适用

48、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计量							

设定受益计划变动额							
权益法下不能转损益的其他综合收益							
二、将重分类进损益的其他综合收益	4,397,264.37	-5,141,638.11		-1,205,428.52	-3,936,209.59		461,054.78
其中：权益法下可转损							

益的其他综合收益							
可供出售金融资产公允价值变动损益	4,408,334.36	-4,821,714.05		-1,205,428.52	-3,616,285.53		792,048.83
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	-11,069.99	-319,924.06			-319,924.06	-330,994.05
其他综合收益合计	4,397,264.37	-5,141,638.11		-1,205,428.52	-3,936,209.59	461,054.78

49、专项储备

□适用 √不适用

50、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	20,750,818.64			20,750,818.64
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	20,750,818.64			20,750,818.64

51、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
----	----	----

调整前上期末未分配利润	431,304,999.67	308,166,773.71
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	431,304,999.67	308,166,773.71
加:本期归属于母公司所有者的净利润	37,672,923.37	128,506,702.75
减:提取法定盈余公积		5,368,476.79
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	38,662,405.33	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	430,315,517.71	431,304,999.67

52、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,290,290,720.47	3,205,570,287.63	4,352,184,977.89	3,286,724,019.02
其他业务	71,975,398.19	29,238,634.32	69,725,452.54	30,950,329.25
合计	4,362,266,118.66	3,234,808,921.95	4,421,910,430.43	3,317,674,348.27

53、税金及附加

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	7,164,024.29	7,000,105.42
教育费附加	6,538,756.15	6,621,363.61
资源税		
房产税	4,326,738.14	4,254,517.74
土地使用税	1,387,607.16	1,359,758.14
车船使用税	25,587.15	22,875.53
印花税	713,278.90	617,853.16
河道管理费	26,894.81	96,203.85
合计	20,182,886.60	19,972,677.45

54、销售费用

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	284,059,438.36	274,359,631.34
销售服务费	245,880,557.62	203,323,134.97
租赁及物业费	62,837,125.18	63,373,932.33

物流费	64,970,392.37	72,685,970.12
市场营销开支	39,193,045.56	42,185,583.63
装修费	28,990,354.84	39,770,190.75
其他销售费用	45,978,083.55	38,546,369.70
合计	771,908,997.48	734,244,812.84

55、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	165,561,421.61	147,374,308.52
一般行政开支	34,542,856.66	40,411,570.35
折旧摊销费	16,443,955.26	12,425,827.91
租赁物业费	5,400,394.21	2,909,618.20
其他管理费用	10,055,552.12	11,670,773.36
合计	232,004,179.86	214,792,098.34

56、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
研究开发费用	32,008,415.79	28,681,060.80
合计	32,008,415.79	28,681,060.80

57、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	17,870,034.27	14,147,000.01
减：利息收入	-2,218,371.67	-2,890,508.33
汇兑损益	3,752,947.10	-2,527,936.54
其他	2,338,855.75	1,551,729.35
合计	21,743,465.45	10,280,284.49

58、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	2,514,503.80	3,749,846.06
二、存货跌价损失	37,527,372.04	28,525,522.25
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		

七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	40,041,875.84	32,275,368.31

59、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
燃煤（重油）锅炉清洁能源替代专项资金	522,443.88	522,443.88
促进文化创意产业发展财政扶持资金	355,982.15	48,507.71
促进文化创意产业发展财政扶持资金	400,000.00	1,496,000.00
文化创意产业园区创新发展补贴	500,000.00	
高新技术成果转化项目扶持资金	788,000.00	1,200,000.00
对外贸易发展专项资金	2,019,663.50	1,679,686.18
上海市黄浦区财政局重点企业产业扶持资金	7,800,000.00	
上海市黄浦区区长质量奖	754,716.98	
上海张江国家资助创新示范区专项发展资金	360,000.00	
品牌建设专项资金	14,150.94	800,000.00
上海市科委创新基金项目补助	50,000.00	
技术开发专项补贴	35,362.00	931,922.50
技术开发创新资金	350,000.00	
职工职业培训补贴		2,920.00
个人所得税手续费返还	190,270.90	
稳岗补贴	107,054.00	
地方财政扶持资金	2,364,252.59	
合计	16,611,896.94	6,681,480.27

60、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		97,695,017.15
以公允价值计量且其变动计入当期		

损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		78,018.01
处置可供出售金融资产取得的投资收益	4,651,114.95	
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	4,651,114.95	97,773,035.16

61、公允价值变动收益

□适用 √不适用

62、资产处置收益

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得	36,591,681.11	2,028,790.11
合计	36,591,681.11	2,028,790.11

63、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计		207,648.26	
其中：固定资产处置利得		207,648.26	
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助		6,283,298.26	
违约金、赔偿款、罚款收入	80,630.00	799,479.23	80,630.00
其他	136,446.00	1,333,321.66	136,446.00
合计	217,076.00	8,623,747.41	217,076.00

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
地方财政扶持资金		6,262,798.96	与收益相关
其他		20,499.30	与收益相关

其他说明：

适用 不适用

64、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	262,011.41	2,300,179.12	262,011.41
其中：固定资产处置损失	262,011.41	2,300,179.12	262,011.41
无形资产处置损失			
债务重组损失		483,609.03	
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	2,591,934.00	193,000.00	2,591,934.00
罚款滞纳金支出	110,856.66	41,458.95	110,856.66
赔偿支出	48,067.92	103,691.79	48,067.92
其他	37,906.31	79,320.00	37,906.31
合计	3,050,776.30	3,201,258.89	3,050,776.30

65、所得税费用

(1). 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	26,048,924.77	45,654,885.69
递延所得税费用	-226,849.88	-60,921.33
合计	25,822,074.89	45,593,964.36

(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

66、其他综合收益

适用 不适用

详见附注

67、现金流量表项目**(1). 收到的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回履约保函	942,500.00	
其他收益及政府补助	35,547,313.24	12,993,826.94
租赁收入	60,202,834.79	47,724,140.42
利息收入	2,218,371.67	2,890,508.33
营业外收入	217,076.00	2,132,470.89
合计	99,128,095.70	65,740,946.58

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
企业间往来	5,014,955.18	28,558,730.93
费用支出	499,469,689.70	511,931,618.28
履约保函		942,500.00
营业外支出	22,032,607.22	417,470.74
合计	526,517,252.10	541,850,319.95

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他收益及政府补助	8,843,524.27	
合计	8,843,524.27	

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回的借款保证金	4,190,241.16	18,596,521.27
合计	4,190,241.16	18,596,521.27

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的借款保证金	19,334,721.96	1,147,197.85
合计	19,334,721.96	1,147,197.85

68、现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	38,766,293.50	130,301,609.63
加：资产减值准备	40,041,875.84	32,275,368.31
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	27,942,714.40	33,713,018.95
无形资产摊销	3,759,180.66	2,879,678.90
长期待摊费用摊销	26,074,773.95	18,353,431.32
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）	-36,329,669.70	63,740.75
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	21,622,981.37	11,645,173.63
投资损失（收益以“-”号填列）	-4,651,114.95	-97,773,035.16
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-165,247.16	681.39
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-61,602.72	-61,602.72
存货的减少（增加以“-”号填列）	-190,267,208.26	-135,012,844.99
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-43,759,995.94	-40,937,530.13
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	82,205,027.69	41,633,977.93
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-34,821,991.32	-2,918,332.19
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	415,191,393.17	451,935,608.59
减：现金的期初余额	451,935,608.59	365,238,304.37
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	-36,744,215.42	86,697,304.22

(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	415,191,393.17	451,935,608.59
其中：库存现金	1,829,112.83	2,225,585.45
可随时用于支付的银行存款	394,285,069.97	436,302,355.39
可随时用于支付的其他货币资金	19,077,210.37	13,407,667.75
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	415,191,393.17	451,935,608.59
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用**69、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用**70、所有权或使用权受到限制的资产**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	21,789,689.45	应付票据保证金等
投资性房地产	26,846,693.72	抵押借款
固定资产-房屋建筑物	49,212,509.43	抵押借款
合计	97,848,892.60	/

71、外币货币性项目**(1). 外币货币性项目**适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			122,486,003.20
其中：美元	17,716,655.40	6.86320	121,592,949.33
欧元	61,807.20	7.84730	485,019.65
港币	18,872.51	0.87620	16,536.09
日元	40,824.00	0.061887	2,526.47
埃塞俄比亚币	1,605,483.45	0.2423	388,971.66
应收账款			23,698,946.58
其中：美元	3,341,472.50	6.86320	22,933,194.10
欧元	97,581.65	7.84730	765,752.48

应付账款			16,103,058.44
其中：美元	2,327,027.69	6.86320	15,970,856.47
港币	16,846.81	7.84730	132,201.97
短期借款			13,726,400.00
其中：美元	2,000,000.00	6.86320	13,726,400.00

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

适用 不适用

72、套期

适用 不适用

73、政府补助

(1). 政府补助基本情况

适用 不适用

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
燃煤（重油）锅炉清洁能源替代专项资金	8,500,000.00	递延收益	522,443.88
促进文化创意产业发展财政扶持资金——提升三枪品牌集成创意的时尚化建设项目	600,000.00	递延收益	355,982.15
促进文化创意产业发展财政扶持资金——提升三枪品牌集成创意的时尚化建设项目	160,000.00	其他收益	160,000.00
促进文化创意产业发展财政扶持资金——三枪品牌基于在线创意交互体验营销能力提升项目	240,000.00	其他收益	240,000.00
文化创意产业园区创新发展补贴	500,000.00	其他收益	500,000.00
外经贸发展专项资金——纺织服装技术研发快速反应平台	3,442,921.50	其他收益	1,931,758.50
外经贸发展专项资金——境外商标注册及收购以及商品认证项目	256,428.18	其他收益	87,905.00
高新技术成果转化项目扶持资金	1,988,000.00	其他收益	788,000.00
上海市黄浦区财政局重点企业产业扶持资金	7,800,000.00	其他收益	7,800,000.00
上海市黄浦区区长质量奖	754,716.98	其他收益	754,716.98
上海张江国家资助创新示范区专项发展资金	360,000.00	其他收益	360,000.00
品牌建设专项资金	814,150.94	其他收益	14,150.94
上海市科委创新基金项目补贴	50,000.00	其他收益	50,000.00
技术开发专项补贴	967,284.50	其他收益	35,362.00
技术开发创新资金	350,000.00	其他收益	350,000.00
个人所得税手续费返还	190,270.90	其他收益	190,270.90
稳岗补贴	107,054.00	其他收益	107,054.00
2018 年度地方财政扶持资金	2,364,252.59	其他收益	2,364,252.59

上海市国有企业涉及人员分流安置费用补助（产业结构调整优化）	8,970,000.00	冲减营业外支出	8,970,000.00
上海市浦东新区康桥镇产业结构调整补偿	18,137,192.60	冲减营业外支出	18,137,192.60
上海市浦东新区康桥镇太平村民委员会拆迁补偿	980,174.00	冲减营业外支出	980,174.00
合 计			44,699,263.54

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

74、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更**1、非同一控制下企业合并**

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
上海纺织时尚定制服饰有限公司	上海	上海	商业	51		设立或投资
上海双龙高科技开发有限公司	上海	上海	商业	94		设立或投资
上海龙头投资发展有限公司	上海	上海	房地产业	95	5	设立或投资
龙港实业发展(香港)有限公司	香港	香港	商业	100		设立或投资
杭州三枪内衣销售有限公司(注1)	浙江	浙江	商业		100	设立或投资
南京三枪内衣有限公司(注1)	江苏	江苏	商业		100	设立或投资
上海三枪集团无锡销售有限公司(注1)	江苏	江苏	商业		100	设立或投资
河南三枪内衣销售有限公司(注1)	河南	河南	商业		100	设立或投资
沈阳三枪内衣销售有限公司(注1)	辽宁	辽宁	商业		100	设立或投资
上海三枪集团西安销售有限公司(注1)	陕西	陕西	商业		100	设立或投资
云南三枪商贸有限公司(注1)	云南	云南	商业		100	设立或投资
上海三枪(集团)江苏纺织有限公司(注1)	江苏	江苏	工业		100	设立或投资
龙腾服饰(中国)有限公司(注3)	埃塞俄比亚	埃塞俄比亚	工业		100	设立或投资
上海三枪(集团)有限公司	上海	上海	商业	100		同一控制下企业合并
上海龙头家纺有限公司	上海	上海	商业	100		同一控制下企业合并
上海海螺服饰有限公司(注1)	上海	上海	商业		100	同一控制下企业合并
上海龙头纺织科技有限公司	上海	上海	科研开发	100		同一控制下企业合并
上海四季海螺置业有限公司	上海	上海	房地产业	90	10	同一控制下企业合并
上海龙头进出口有限公司	上海	上海	商业	100		同一控制下企业合并
上海针织九厂(注1)	上海	上海	工业		100	同一控制下企业合并
上海三枪实业有限公司(注1)	上海	上海	商业		100	同一控制下企业合并
上海市针织科学技术研究所有限公司(注1)	上海	上海	科研开发		100	同一控制下企业合并

上海针织九厂山东晋联销售中心(注1)	山东	山东	商业		100	同一控制下企业合并
北京三枪针九纺织品销售中心(注1)	北京	北京	商业		100	同一控制下企业合并
哈尔滨上海三枪内衣销售有限公司(注1)	黑龙江	黑龙江	商业		100	同一控制下企业合并
上海三枪集团广州销售有限公司(注1)	广东	广东	商业		100	同一控制下企业合并
上海三枪集团四川销售有限公司(注1)	四川	四川	商业		100	同一控制下企业合并
上海民光床上用品有限公司(注2)	上海	上海	工业		100	同一控制下企业合并
上海海螺(集团)时装有限公司(注1)	上海	上海	商业		100	同一控制下企业合并
上海三枪纺织科技发展有限公司(注1)	上海	上海	商业		100	非同一控制下企业合并

其他说明:

注1: 为上海三枪(集团)有限公司的子公司。

注2: 为上海龙头家纺有限公司的子公司。

注3: 为龙港实业发展(香港)有限公司的子公司。

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
上海双龙高科技开发有限公司	6%	12,481.75		1,405,435.97
上海纺织时尚定制服饰有限公司	49%	1,080,888.38		17,564,561.19

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

子公司	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计

名称					动 负 债					动 负 债	
上海双龙高科技开发有限公司	21,472,422.51	1,500,000.00	22,972,422.51	239,772.42		239,772.42	21,243,181.67	1,520,882.24	22,764,063.91	239,442.95	239,442.95
上海纺织时尚定制服饰有限公司	49,590,327.36	293,928.23	49,884,255.59	14,038,212.35		14,038,212.35	44,169,486.14	252,337.54	44,421,823.68	10,781,675.08	10,781,675.08

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
上海双龙高科技开发有限公司		208,029.13	208,029.13	802,886.64		187,234.48	187,234.48	-34,333,694.29

公司								
上海纺织时尚定制服饰有限公司	122,318,317.33	2,205,894.64	2,205,894.64	-7,019,261.74	121,613,196.78	3,640,148.60	3,640,148.60	-3,968,690.70

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

十一、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、 其他

适用 不适用

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

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

本企业的母公司情况的说明

上海纺织（集团）有限公司对本公司实际投资比例为 30.08%，本公司的实际控制人为上海市国有资产监督管理委员会。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本企业子公司的情况详见附注 九、在其他主体中的权益

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
上海纺织时尚产业发展有限公司	母公司的全资子公司
上海申安纺织有限公司	母公司的全资子公司
上海纺织裕丰科技有限公司	母公司的全资子公司
上海纺集仓储有限公司	母公司的全资子公司
上海星海时尚物业经营管理有限公司	母公司的全资子公司
上海华钟袜子有限公司	母公司的控股子公司
上海璞利服饰有限公司	母公司的全资子公司
上海新联纺进出口有限公司	母公司的全资子公司
上海新联纺浦东进出口有限公司	母公司的全资子公司
上海诚尚纺织品服饰有限公司	母公司的全资子公司
上海汽车地毯总厂有限公司	母公司的控股子公司
上海市纺织运输公司	母公司的全资子公司
上海华申进出口有限公司	母公司的全资子公司
上海纺织集团财务有限公司	母公司的全资子公司
上海纺织产业园区大丰投资管理有限公司	母公司的全资子公司
上海纺织（集团）大丰纺织有限公司	母公司的全资子公司
上海纺织集团国际物流有限公司	母公司的全资子公司
上海纺织进出口有限公司	母公司的全资子公司

其他说明

上海海螺（集团）马陆衬衫厂于 2018 年更名为上海纺集仓储有限公司。

5、关联交易情况**(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海申安纺织有限公司	购买商品	800,578.86	2,113,449.79
上海纺织裕丰科技有限公司	购买商品	424,759.66	7,457,083.82
上海特安纶纤维有限公司（注）	购买商品		1,668,088.54

上海纺织时尚产业发展有限公司	购买商品		15,414.43
上海新联纺进出口有限公司	购买商品		29,106.48
上海新联纺浦东进出口有限公司	购买商品	4,946,110.67	
上海华钟袜子有限公司	购买商品		46,488.03
上海诚尚纺织品服饰有限公司	购买商品		2,418,989.04
上海华申进出口有限公司	购买商品		87,371.86
上海纺织(集团)大丰纺织有限公司	购买商品	8,717,208.40	
上海纺集仓储有限公司	接受劳务	1,397,303.57	1,636,623.66
上海星海时尚物业经营管理有限公司	接受劳务	3,421,613.18	3,284,575.46
上海市纺织运输公司	接受劳务	1,344,588.10	
上海纺织集团国际物流有限公司	接受劳务	153,499.72	
上海纺织产业园区大丰投资管理有限公司	接受劳务	277,692.45	
合计		21,483,354.61	18,757,191.11

注：上海特安纶纤维有限公司于 2018 年不作为本公司的关联方。

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海纺织裕丰科技有限公司	销售商品		12,241.03
上海纺织时尚产业发展有限公司	销售商品		688,418.80
上海新联纺进出口有限公司	销售商品		2,142,882.07
上海新联纺浦东进出口有限公司	销售商品	7,762,859.57	
上海璞利服饰有限公司	销售商品	172,952.88	105,886.37
上海诚尚纺织品服饰有限公司	销售商品	2,612,700.41	434,297.48
上海汽车地毯总厂有限公司	销售商品		79,878.33
上海华申进出口有限公司	销售商品		157,692.66
上海特安纶纤维有限公司(注)	销售商品		1,696,038.17
上海市纺织运输公司	销售商品	1,459,527.48	25,273,851.81
上海纺织进出口有限公司	销售商品	42,992.42	
合计		12,051,032.76	30,591,186.72

注：上海特安纶纤维有限公司于 2018 年不作为本公司的关联方。

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

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

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
上海纺织时尚产业发展有限公司	建国西路 283 号厂房	27,176,142.78	26,384,605.62

本公司作为承租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
上海纺集仓储有限公司	房屋	77,142.81	72,958.28
上海星海时尚物业经营管理有限公司	房屋	65,714.28	65,403.80
上海纺织产业园区大丰投资管理有限公司	房屋及配套设施	1,549,142.69	

关联租赁情况说明

□适用 √不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
上海三枪（集团）有限公司	16,500.00	2016.08.01	2019.08.31	否
上海针织九厂	20,000.00	2018.10.29	2020.10.24	否

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	599.79	618.51

(8). 其他关联交易

√适用 □不适用

上海纺织集团财务有限公司（简称“财务公司”）向本公司提供以下金融财务服务：存款服务；贷款服务；结算服务；经中国银行业监督管理委员会批准的可从事其他本外币金融服务。

(1) 报告期内，本公司存放于财务公司的存款余额及收到的财务公司存款利息收入如下：

项目	期末余额/本期发生额	年初余额/上期发生额
存放于财务公司款项	170,605,811.69	
存放于财务公司款项利息收入	269,318.32	

(2) 报告期内，财务公司向本公司发放贷款余额及本公司支付的财务公司利息支出如下：

项目	期末余额/本期发生额	年初余额/上期发生额
财务公司向本公司发放贷款	70,000,000.00	
支付财务公司借款利息	1,423,537.50	

6、关联方应收应付款项**(1). 应收项目**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	上海诚尚纺织品服饰有限公司	246,175.72	12,308.79		
应收账款	上海璞利服饰有限公司	45,655.96	2,282.80		
预付账款	上海星海时尚物业经营管理有限公司	5,476.19		5,476.19	
预付账款	上海纺织裕丰科技有限公司			44,847.00	
预付账款	上海纺织建筑设计研究院	50,000.00			

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
预收账款	上海市纺织运输公司		3,948,420.00
预收账款	上海纺织集团国际物流有限公司	3,458,494.09	

预收账款	上海新联纺浦东进出口有限公司	31,669.89	
应付账款	上海申安纺织有限公司		
应付账款	上海纺织裕丰科技有限公司		79,106.06
应付账款	上海纺织(集团)大丰纺织有限公司	4,139,406.11	
应付账款	上海申安纺织有限公司	8,928.00	
其他应付款	上海纺织时尚产业发展有限公司	3,384,800.00	3,384,800.00
其他应付款	上海纺集仓储有限公司	130,000.00	687,879.19
其他应付款	上海华申进出口有限公司	251,800.00	251,800.00

7、关联方承诺

适用 不适用

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

8、其他

适用 不适用

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

1、 抵押资产情况

抵押人	抵押物名称	数量 (建筑面积)	抵押评估 金额(万 元)	抵押权人	借款金额 (万元)
上海三枪(集团)有限公司	上海三枪(集团)有限公司建国西路283号厂房3幢	26,664平方米	29,600.00	建设银行上海市分行	10,900.00
上海针织九厂	上海针织九厂康桥镇康梧路555号部分厂房(5-16,24号厂房全幢)	25,450.20平方米	9,659.00	南京银行浦东支行	
合计			39,259.00		10,900.00

2、 质押资产情况

被担保人	质押物名称	质押权人	借款金额 (美元)	借款金额 (折合人民币元)	质押起始日	质押到期日
上海龙头(集团)股份有限公司	货币资金	比利时联合银行股份有限公司上海分行	2,000,000.00	13,726,400.00	2018.12.10	2019.1.10

3、 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、截至资产负债表日,公司不存在需要披露的未决诉讼或仲裁形成的或有负债。

2、除为合并范围内关联方提供担保(详见附注十二、5.(4)外,本公司无为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响。

(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

4、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

截止本财务报表报出日，本公司无需要披露的其他资产负债表日后非调整事项。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(4). 其他说明

□适用 √不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

8、 其他

√适用 □不适用

1、 经营租赁租出情况

本公司租出资产情况如下：

币种：人民币单位：元

经营租赁租出资产类别	期末账面价值	年初账面价值
投资性房地产	26,846,693.72	28,701,151.64
固定资产-房屋及建筑物	11,742,769.09	12,618,330.25

(1) 2006 年公司所属全资子公司上海三枪（集团）有限公司与上海纺织时尚产业发展有限公司（原名：上海尚街投资管理有限公司）签署《房屋租赁合同》，将位于建国西路 283 号房屋整体出租，租赁期自 2006 年 7 月 1 日起至 2021 年 6 月 30 日止，其中装修免租期为 8 个月，从 2007 年 3 月 1 日起收取租金。租金单价为 1.35 元/平方米·天，从第二个合同年起，租金单价将在上一合同年租金单价的基础上以 3% 的年率递增。本期该地块出租对公司净利润贡献为 1,625 万元（已扣除相应的成本和营业税、房产税、土地使用税、所得税）。

(2) 本公司将位于肇嘉浜路 736 号房产对外出租，本期租金收入 981 万元，对公司净利润的贡献为 239 万元。

2、 仲裁赔偿支出

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

2016 年 9 月 6 日，本公司收到上海市第二中级人民法院的《民事裁定书》（（2015）沪二中民认（外仲）字第 1 号），根据该裁定，本公司应向 ICT 公司支付货款价差、利息等费用共计约为 685 万美元，本公司于 2016 年度计提赔偿支出人民币 4,795 万元，截止 2018 年 12 月 31 日，上述

赔偿支出尚未支付。

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收票据及应收账款

总表情况

(1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	5,037,417.43	26,373,504.46
应收账款	38,829,869.89	32,907,483.71
合计	43,867,287.32	59,280,988.17

其他说明：

适用 不适用

应收票据

(2). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	5,037,417.43	26,373,504.46
商业承兑票据		
合计	5,037,417.43	26,373,504.46

(3). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(4). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	6,298,912.94	
商业承兑票据		
合计	6,298,912.94	

(5). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	55,372,290.02	100.00	16,542,420.13	29.87	38,829,869.89	48,007,110.04	94.88	15,099,626.33	31.45	32,907,483.71
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款						2,589,736.85	5.12	2,589,736.85	100.00	
合计	55,372,290.02	/	16,542,420.13	/	38,829,869.89	50,596,846.89	100.00	17,689,363.18	/	32,907,483.71

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	19,753,718.52	987,685.92	5
1 年以内小计	19,753,718.52	987,685.92	5
1 至 2 年	950.00	95.00	10
2 至 3 年			20
3 年以上			
3 至 4 年			30
4 至 5 年			50
5 年以上	15,554,639.21	15,554,639.21	100
合计	35,309,307.73	16,542,420.13	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
组合 3：合并范围内关联方	20,062,982.29		

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-1,146,943.05 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
上海海螺服饰有限公司	8,536,137.58	15.42	
DAFA	6,730,591.86	12.16	6,730,591.86
上海三枪(集团)江苏纺织有限公司	4,972,033.17	8.98	
上海针织九厂	3,735,204.99	6.75	
上海三枪(集团)有限公司	2,249,917.76	4.06	
合计	26,223,885.36	47.37	6,730,591.86

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、其他应收款

总表情况

(1). 分类列示

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	1,828,072.15	5,488,072.15
其他应收款	735,418,408.68	653,055,054.47
合计	737,246,480.83	658,543,126.62

其他说明:

适用 不适用

应收利息

(2). 应收利息分类

适用 不适用

(3). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

(4). 应收股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
上海龙头家纺有限公司	1,828,072.15	1,828,072.15
上海海螺服饰有限公司		3,660,000.00
合计	1,828,072.15	5,488,072.15

(5). 重要的账龄超过1年的应收股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
上海龙头家纺有限公司	1,828,072.15	3年以上		
合计	1,828,072.15	/	/	/

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	

单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	736,825.70 2.66	98.76	1,407,293.98	0.19	735,418.40 8.68	654,992.41 5.12	98.61	1,937,360.65	0.30	653,055.05 4.47

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	9,235,527.22	1.24	9,235,527.22	100.00		9,253,674.49	1.39	9,253,674.49	100.00	
合计	746,061,229.88	/	10,642,821.20	/	735,418,408.68	664,246,089.61	/	11,191,035.14	/	653,055,054.47

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	453,127.10	22,656.35	5
1 年以内小计	453,127.10	22,656.35	5
1 至 2 年	57,099.60	5,709.96	10
2 至 3 年	693,937.38	138,787.48	20
3 年以上			
3 至 4 年			30
4 至 5 年			50
5 年以上	1,240,140.19	1,240,140.19	100
合计	2,444,304.27	1,407,293.98	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

组合名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
组合 2：应收出口退税	79,252,725.67		
组合 3：合并范围内关联方	655,128,672.72		
合计	734,381,398.39		

(2). 按款项性质分类情况

适用 不适用

(3). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-548,213.94 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例（%）	坏账准备期末余额
上海三枪（集团）有限公司	往来款	527,538,412.46	1 年以内、1-5 年	70.71	
上海市黄浦区国家税务局	应收出口退税	79,252,725.67	1 年以内、1-2 年	10.62	
龙港实业发展（香港）有限公司	往来款	73,893,210.79	1 年以内	9.90	
上海龙头家纺有限公司	往来款	28,832,455.99	2-5 年、5 年以上	3.86	
上海海螺服饰有限公司	往来款	10,854,696.94	1 年以内	1.45	
合计	/	720,371,501.85	/	96.54	

(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

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
南昌悦达服装有限公司	5,158,927.87	5,158,927.87	100.00	单独进行减值测试，预计可收回的可能性极低
上海逸茂服饰有限公司	1,844,268.35	1,844,268.35	100.00	单独进行减值测试，预计可收回的可能性极低
绍兴凯喏服饰有限公司	1,485,000.00	1,485,000.00	100.00	单独进行减值测试，预计可收回的可能性极低
上海逸远服饰有限公司	633,875.00	633,875.00	100.00	单独进行减值测试，预计可收回的可能性极低
南昌飘洋服装实业有限公司	113,456.00	113,456.00	100.00	单独进行减值测试，预计可收回的可能性极低
合计	9,235,527.22	9,235,527.22		

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	902,827,954.71	192,510,166.01	710,317,788.70	1,099,042,970.63	192,510,166.01	906,532,804.62

对联营、合营企业投资						
合计	902,827,954.71	192,510,166.01	710,317,788.70	1,099,042,970.63	192,510,166.01	906,532,804.62

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
上海三枪(集团)有限公司	414,325,373.81			414,325,373.81		
上海海螺服饰有限公司	196,215,015.92		196,215,015.92			
上海龙头家纺有限公司	242,267,951.57			242,267,951.57		119,859,716.92
上海双龙高科技开发有限公司	94,000,000.00			94,000,000.00		72,650,449.09
上海四季海螺置业有限公司	18,532,114.96			18,532,114.96		
上海龙头投资有限公司	28,500,000.00			28,500,000.00		
上海龙头纺织科技有限公司	4,327,299.01			4,327,299.01		
上海龙头进出口有限公司	85,169,365.36			85,169,365.36		

龙港实业发展(香港)有限公司	405,850.00			405,850.00		
上海纺织时尚定制服饰有限公司	15,300,000.00			15,300,000.00		
合计	1,099,042,970.63		196,215,015.92	902,827,954.71		192,510,166.01

(2). 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明:

无

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,229,454,123.15	2,120,473,192.13	2,219,256,500.93	2,130,728,937.75
其他业务	14,387,666.91	4,433,418.73	12,254,583.04	3,942,244.11
合计	2,243,841,790.06	2,124,906,610.86	2,231,511,083.97	2,134,671,181.86

5、投资收益

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	20,000,000.00	10,000,000.00
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	-70,491,311.62	97,695,017.15
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后, 剩余股权按公允价值重新		

计量产生的利得		
合计	-50,491,311.62	107,695,017.15

6、其他

适用 不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	27,486,145.43	固定资产、无形资产处置净损益以及上海针织九厂异地搬迁及设备处置费用
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）	44,699,263.54	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-1,900,000.00	上海海螺服饰有限公司组织架构调整人员安置费用
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	4,651,114.95	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-19,915,531.22	包括上海针织九厂异地搬迁人员安置费用
所得税影响额	-4,048,032.79	
少数股东权益影响额	-7,028.24	
合计	50,965,931.67	

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.07	0.09	0.09
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.73	-0.03	-0.03

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

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

董事长：王卫民

董事会批准报送日期：2019 年 3 月 28 日

修订信息适用 不适用