



上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

2018 年年度报告

2019-007

2019 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

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。

公司负责人王忠辉、主管会计工作负责人潘国正及会计机构负责人(会计主管人员)汪安乐声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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，敬请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识，并且理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司存在市场需求变化、生产成本上升、品牌培育、汇率波动、市场竞争等风险。敬请广大投资者注意投资风险！详细内容请见本报告第四节第九部分“公司未来发展的展望”。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	5
第二节 公司简介和主要财务指标.....	9
第三节 公司业务概要.....	11
第四节 经营情况讨论与分析.....	22
第五节 重要事项.....	34
第六节 股份变动及股东情况.....	39
第七节 优先股相关情况.....	39
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	40
第九节 公司治理.....	46
第十节 公司债券相关情况.....	51
第十一节 财务报告.....	54
第十二节 备查文件目录.....	141

释义

释义项	指	释义内容
嘉麟杰、公司、本公司	指	上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
嘉麟杰服饰	指	上海嘉麟杰服饰有限公司
嘉麟杰纺织科技	指	上海嘉麟杰纺织科技有限公司
冠麟服饰	指	连云港冠麟服饰有限公司
SCT Japan	指	SCT Japan 株式会社
普澜特	指	普澜特复合面料（上海）有限公司
SN EURO	指	Super.Natural Europe Ltd.
湖北嘉麟杰	指	湖北嘉麟杰纺织品有限公司
湖北嘉麟杰服饰	指	湖北嘉麟杰服饰有限公司
嘉麟杰企业发展	指	上海嘉麟杰企业发展有限公司
CA Pak	指	Challenge Apparels Limited
Masood Pak	指	Masood Textile Mills Limited
宁波聚泰	指	宁波聚泰投资管理有限公司
北京旭骏	指	北京旭骏生态科技有限公司
上海远羿	指	上海远羿实业有限公司
报告期、本报告期	指	2018 年 1 月 1 日--2018 年 12 月 31 日
元	指	人民币元（无特殊说明情况下）

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	嘉麟杰	股票代码	002486
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	上海嘉麟杰纺织品股份有限公司		
公司的中文简称	上海嘉麟杰		
公司的外文名称（如有）	SHANGHAI CHALLENGE TEXTILE CO.,LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	SHANGHAI CHALLENGE		
公司的法定代表人	王忠辉		
注册地址	上海市金山区亭林镇亭枫公路 1918 号		
注册地址的邮政编码	201504		
办公地址	上海市金山区亭林镇亭枫公路 1918 号		
办公地址的邮政编码	201504		
公司网址	www.challenge-21c.com		
电子信箱	investor@challenge-21c.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	谢俊	郭宗宝
联系地址	北京市西城区菜园街 1 号	北京市西城区菜园街 1 号
电话	010-63541462	010-63541462
传真	010-63541462	010-63541462
电子信箱	xiejun@challenge-21c.com	guozb@challenge-21c.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn/
公司年度报告备置地点	上海市金山区亭林镇亭枫公路 1918 号

四、注册变更情况

组织机构代码	913100006074274061
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市西城区阜成门外大街 2 号万通新世界写字楼 A 座 24 层
签字会计师姓名	齐正华、王雅栋

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入（元）	879,139,974.80	883,285,616.26	-0.47%	727,895,014.30
归属于上市公司股东的净利润（元）	17,578,671.65	28,094,731.66	-37.43%	11,858,375.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	12,877,232.48	-70,352,309.06	118.30%	-69,614,053.34
经营活动产生的现金流量净额（元）	-10,721,972.54	-24,601,603.71	56.42%	11,793,752.57
基本每股收益（元/股）	0.0211	0.0338	-37.57%	0.0143
稀释每股收益（元/股）	0.0211	0.0338	-37.57%	0.0143
加权平均净资产收益率	1.85%	2.98%	-1.13%	1.29%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
总资产（元）	1,111,240,612.41	1,478,975,163.28	-24.86%	1,632,035,165.98
归属于上市公司股东的净资产（元）	949,406,035.26	955,298,258.26	-0.62%	928,747,658.45

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	186,633,024.81	209,646,086.34	228,063,275.01	254,797,588.64
归属于上市公司股东的净利润	-18,773,435.26	14,244,463.54	14,896,061.49	7,211,581.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-20,720,077.55	15,513,632.75	11,778,983.16	6,304,694.12
经营活动产生的现金流量净额	-31,801,730.35	-15,990,126.78	-12,005,174.96	49,075,059.55

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2018 年金额	2017 年金额	2016 年金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-141,599.88	81,181,604.80	71,682,395.61	
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)	7,447,474.22	11,711,800.92	24,755,051.90	
委托他人投资或管理资产的损益	3,970,832.25			
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		-63,875.73		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,093,452.62	5,027,888.55	-106,653.05	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	129,020.62			
减: 所得税影响额	1,592,995.82	-595,335.59	14,846,760.29	
少数股东权益影响额(税后)	17,839.60	5,713.41	11,605.74	
合计	4,701,439.17	98,447,040.72	81,472,428.43	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司自成立以来一直致力于运动、休闲领域高端针织面料的研发、生产、销售以及各类高档时装的生产、销售，在涤纶、尼龙和羊毛等大类的产品方面，具有丰富成熟的生产运营经验和市场竞争优势，在起绒类面料、高档羊毛面料、功能性运动面料等领域具有技术领先优势。

公司的主要产品为自主研发的三大针织面料系列，即以高弹纤维形成高密挡风层服装面料为代表的起绒类面料系列、以薄型保暖弹性内衣面料为代表的纬编羊毛面料系列和以导湿保暖空气夹层服装面料为代表的运动型功能面料系列；同时，根据客户的需求，公司还对部分面料做进一步加工，以成衣的形式向客户销售。

报告期内，公司通过3D结构、磨毛、复合、激光切割及新式缝合等技术，推出2018秋冬轻盈保暖系列，在产品舒适、智能温控和水分管理等方面取得了一定突破。公司聚焦轻盈保暖主题，在天然和合成纤维面料上运用超声波、热缝技术最小化产品重量，叠加成衣染色、数码印花技术，进一步提升产品美感；把握住中国内地消费者注重质量过硬、性价比高和设计个性这三个特点，积极丰富产品线，在大力发展运动系列和都市系列的基础上，推出潮牌系列，同时加大与新渠道电子商务平台的合作力度，实现了区域市场销售大幅增长，为公司自营服装品牌的发展和壮大做出了贡献。

公司所处行业属于纺织行业中的针织行业，针织行业是市场充分竞争的传统行业。近年来，随着民营经济的迅速崛起和市场配置资源功能的有效发挥，我国形成了众多的针织产业集群地区。高端针织品厂商具有较强的核心竞争力，在技术创新、客户资源、品牌建设、资金实力、劳动力素质等方面均具有自身独特的优势，与客户形成了良性互动关系，利润水平较高。中低端针织领域进入门槛较低，技术含量较低、种类单一，部分厂家采取低价竞争策略，竞争激烈。

我国高档针织面料行业是国家产业政策重点支持的行业，而公司是国内外高端户外品牌的高档针织面料供应商，公司面对的最终消费品市场属于专业户外运动领域，产品多可归集到“中高端人士必须品”的范畴中，这一特性决定了该细分子行业多年来一直具有相对较高的抗风险能力和独立于一般服饰品市场的特点。

经过长久的发展和积累，公司已在户外专业运动市场的功能性面料领域奠定了稳固的行业地位，连续多年位列中国纺织工业协会评选的年度针织行业企业竞争力十强、年度纺织行业企业竞争力百强，目前担任中国纺织工业协会理事单位、中国针织工业协会副理事长单位。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	期末余额 22,455.56 万元，与上年同期相比减少 4.67%，系权益法下其他权益变动所致
固定资产	期末余额 30,947.36 万元，与上年同期相比减少 6.94%，系折旧所致
无形资产	期末余额 1,044.21 万元，与上年同期相比减少 4.34%，系土地使用权在报告期内摊销所致
在建工程	期末余额 16.36 万元，与上年同期相比增加 5.30%，系新增管理系统
货币资金	期末余额 11,596.92 万元，与上年同期相比减少 77.91%，系偿还公司债等所致

存货	期末余额 26,333.01 万元，与上年同期相比增加 29.89%，系销售备货
其他流动资产	期末余额 686.27 万元，与上年同期相比减少 37.92%，系收到出口退税款所致
递延所得税资产	期末余额 4,310.50 万元，与上年同期相比增加 78.96%，系企业所得税税率变动所致

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
境外子公司 SCT Japan	设立	总资产 47,182,532.96 元	日本	纺织品销售	制定有效管理制度，委派管理层	净利润 1,651,265.85 元	4.97%	否
境外子公司 SN EURO	设立	总资产 35,625,307.03 元	瑞士	纺织品销售	制定有效管理制度，委派管理层	净利润 -3,140,886.37 元	3.75%	否

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否

公司在日益激烈的行业竞争下，通过打造优势产业链，深化技术创新研发，提高管控配送效率、加强核心管理团队建设及培养关键技术人才，深耕于功能性面料生产及成衣制造领域，稳步扩大市场份额。

1、打造优势产业链

优势产业链是市场的导入端，是公司重要的核心竞争力之一，在“去产能”的宏观经济形势之下，公司去粗取精，保持优质产品的产量，同时完善一站式产业链服务。公司提供集织造、染色、后整理、成衣、绣花和印花的一站式制造服务，同时将面料的生产销售与成衣的生产销售有机结合，不断深化产业间的融合，建立产业链信息共享机制，增强市场竞争力。公司的织造使用最先进的织机，创造技术上革新面料，引领功能性面料市场；在染色工艺上，公司采用全自动加料系统，一体化操作确保清洁和准确的生产；在后整理阶段实行信息化的生产管理，把整个生产流程中的温度、时间、流程、工艺及配方等进行有效控制；公司多功能成衣生产队伍的员工，在针织面料及梭织面料均具有娴熟的技术；公司配备了先进的绣花机，处理精细设计和品牌商标；在印花方面，除了传统的丝网印花，公司还拥有如数码印花等特殊印花工艺。

2、技术创新研发优势

公司始终将技术研发作为企业发展的源泉，专注于产品品质并孜孜不倦地追求技术创新，保持稳定的研发团队，研发中心拥有大量先进测试设备，可用于ASTM、AATCC、ISO等国内外先进测试基准的测试项目，运用效率更高更准确的颜色控制系统，有效控制染色成本和质量，并与世界顶级供应商保持良好长久的合作关系，共同设计先进的面料和服装。

2018年公司共获得专利授权5项，其中授权实用新型专利5项；共申请专利7项，其中发明专利6项，实用新型专利1项。截止2018年底，公司共拥有授权专利91项，其中授权发明专利51项，授权实用新型专利40项。

3、管控配送效率优势

公司采用ERP系统对原材料、生产流程、品质基准、包装检品及库存运出的各环节进行管控，具有可追溯、电子商务、流程管控、提供即时产品动态信息的功能。公司建设的自动化立体仓库是中国首个纺织品面料自动化立体物流仓库，仓库用自动化存储设备同计算机管理系统的协作来实现立体仓库的高层合理化、存取自动化以及操作简便化。公司利用整套库存系统为客户提供配送服务，提高了物流效率，成功扩展了价值链，帮助客户优化库存管理。

4、核心管理团队建设与人才培养优势

公司高级管理人员、核心骨干拥有丰富的纺织行业经验和专业技能及成熟的资本运作能力，同时公司保持与包括纺织大专院校在内的业界权威独立机构通力合作，加大人才招聘力度，制定了有竞争力的薪酬体系与顺畅的内部晋升通道，为公司的可持续发展提供丰富的人才储备。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

党的十九大报告指出，中国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，公司董事会充分学习和领会报告精神，秉承“坚持”、“变革”、“创新”的态度，贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，追求公司高质量发展，增强核心竞争力，全面提升盈利能力，积极履行社会责任，为上市公司全体股东带来更好的投资回报。

2018年，面临错综复杂的国际形势和相对低迷的国内经济环境，公司采取多方面措施克服困难，积极主动应对纺织行业变革和发展趋势，经营业绩较以前年度有较大改善，克服了剥离部分子公司对销售收入规模产生的不利影响，全年实现收入879,139,974.80元，总量与上年同期基本持平；实现归属于上市公司股东的净利润为17,578,671.65元，与上年同期相比下降37.43%，主要原因是上年同期公司因处置部分资产形成了大额的非经常性投资收益；公司总资产为1,111,240,612.41元，较年初减少24.86%，主要原因是公司提前偿还“14嘉杰债”，既优化了负债结构，降低资产负债率和财务费用，也充分保护了债券持有人利益；归属于上市公司股东的净资产为949,406,035.26元，较年初减少0.62%。

报告期内，公司紧密围绕董事会开展了以下工作：

一、多措并举，追求高质量发展

在2018年国务院工作报告的指引下，公司深入研究与供给侧改革相关的政策，在生产经营、研发创新等方面狠下苦功，采取多种措施，持续提升公司的活力、创新力和竞争力。

1、深化生产经营模式改革，激发市场活力和竞争力

报告期内，公司认真审视生产经营全过程，在剥离部分子公司后进一步调整资产结构，公司的产能得到了区域性的有效配置与集中优化，提高了生产经营效率和产品质量，有效降低运营成本；同时高度重视市场的稳定和开发工作，不断创新、优质的产品和服务去发掘、培育、绑定客户的价值需求，在稳定POLARTEC,LLC、ICEBREAKER LIMITED等在内的原有大客户的同时，还持续开发包括武警部队、UNIQLO CO.,LTD.在内的多家客户，争取更多订单。

凭借高效的管理，严格的质量把控和较短的交货周期，公司赢得了国内外客户的高度赞誉与强烈的合作意愿。在中美贸易摩擦加剧、国际金融环境普遍呈现低迷态势的2018年，公司与世界著名高端面料品牌，美国POLARTEC,LLC的合作实现了逆势上涨，全年销售额较上一年度增长约18.62%，公司的生产份额已占其全球总生产体量的47%；公司与长期占据户外羊毛市场60%以上份额的全球羊毛产品的标杆企业，隶属于美国第二大成衣贸易商VF集团的知名企业ICEBREAKER LIMITED的合作进一步加深，并在报告期内成为其第一大供应商，获得其年度供应商大奖；公司与世界最知名的快消品牌之一的UNIQLO CO.,LTD.长期保持良好的合作关系，并于2018年在Fleece产品线取得实质性突破，获得其高度认可，运动羊毛品类产品订单数量增加迅速。

2、坚持技术研发创新，提高公司创新力和竞争力

公司多年坚持技术研发，打造行业标准，持续增强公司的创新力和竞争力。2018年，公司开展了多个科研项目，如“持久保温粗犷针织物的研究与开发”、“羊毛成衣汽雾低浴比染色的开发和研究”、“控湿舒适针织品的研究与开发”、“舒适型阻燃抗静电可调湿技术的研究”、“舒弹型针织物的技术研究”等；国家十三五重点研发计划项目《高品质热湿舒适纺织品制备关键技术》有序推进，基本完成了项目任务指标；工信部《高端针织面料生产智能管控通用信息模型标准与试验验证》智能制造项目基本完成项目指标；承担了上海市科委《中巴一带一路先进成衣双向创新与技术服务》和金山区信息化专项项目《智能数字化织造集控智慧车间示范项目》，各项研究项目成果显著，已累计申请专利7项，其中发明专利6项；低温低耗低废高效针织染整成套技术及其高品质舒适产品开发获上海市科学技术二等奖；透滑轻盈型内衣面料的开发与研究获中纺联针织内衣创新贡献奖。

2018年公司共获得专利授权5项，其中授权实用新型专利5项；共申请专利7项，其中发明专利6项，实用新型专利1项。截止2018年底，公司共拥有授权专利91项，其中授权发明专利51项，授权实用新型专利40项。

二、以人为本，培养高素质团队

人才和团队是推动公司高质量发展的核心力量和根本动力，公司高度重视人才的发掘和培养，把完成人才梯队建设、高

素质团队建设作为常抓不懈的重要目标。

1、加大人才引进力度，增加团队活力

2018年，公司通过实施积极的人才政策，成功招聘各专业大学生33人，为公司注入了新的活力，优化了员工年龄结构，既满足公司经营发展的需要，也为纺织行业储备人才。

2、常抓培训不放松，全面提升个人和团队能力

公司长期保持人才培训和继续教育的投入，构建了分层分类的培训体系，不断强化优秀年轻人才综合素质，利用一线实践磨砺培养优秀管理人员，为理论基础扎实的人才提供现场专业技术能力锻炼的机会。2018年，公司组织各类培训近60次，根据员工需求及公司业务发展的需要，制定覆盖全员的培训计划，包括新员工入职培训、各条线业务培训、管理思维培训、安全生产培训等；针对中高层领导干部，公司提供了管理干部能力提升培训和领导力再造培训，提升了员工的职业技能和人文素质，为公司发展储备了一大批不同专业的优秀人才。

3、升职加薪，拓展员工上升空间

公司在综合考量宏观经济环境、行业现状、地区经济水平及公司实际经营情况的基础上，结合个人表现，适时调整薪酬，提升员工满意度和幸福感；公司建立了合理的人才选拔机制，打通晋升渠道，让优秀的人才能够脱颖而出，充分发挥其能力，增强队伍的凝聚力和向心力，配合合理有效的多层次激励机制，创造适合人才成长、挖掘和发展的环境，为公司的未来发展储备人才、搭建平台。

三、绿色发展，完善管理体系

绿色环保的生产经营和优异的产品质量是公司实现高质量发展的内在灵魂和必要条件，缺一不可，公司在报告期内充分发挥主观能动性，在环境方面和产品质量方面严格要求，精益求精，并于2018年7月顺利通过最新一轮环境管理体系ISO 14001和质量管理体系ISO 9001认证，标志着公司管理双体系的完善。

1、注重生态文明建设，和谐持续发展

党的十八大指出，建设生态文明，是关系人民福祉、关乎民族未来的长远大计。公司着力推进绿色发展、循环发展、低碳发展，形成节约资源和保护环境的格局，持续投入资金加强环保建设工作，成为上海市首批拿到排污许可证的企业；在精细管理方面，得益于公司对于印染环节节能减排和清洁生产水平的重视和投入，公司在2018年成为了首批获国家工信部公示认可的符合《印染行业规范条件》的六家企业之首，保证公司全面、协调、可持续发展。

2、注重产品质量管理，保证质量提升销量

公司自成立以来，始终以精耕细作的工匠精神经营各类纺织品，苦练内功，降本增效，孜孜不倦提升产品质量，满足消费者们关于产品质量和性价比的追求，以向广大客户提供最优质产品和服务为终极目标而努力奋斗。

2018年公司进一步提高产品设计能力和生产质量水平，获中国针织工业协会、中国国际贸易促进委员会的多项推荐，如双色粗针起毛布、蜂窝状针织网眼布荣获2018中国功能性针织产品市场应用推荐，横纹针织网眼布荣获2018中国功能性针织产品（多功能性）推荐，高针距针织布荣获2018中国功能性针织产品（舒适性）单项推荐，彩云高弹针织布荣获2018中国功能性针织产品（保健性）推荐。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2018 年		2017 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	879,139,974.80	100%	883,285,616.26	100%	-0.47%
分行业					
工业	879,139,974.80	100.00%	883,285,616.26	100.00%	-0.47%
分产品					
面料	229,060,749.34	26.06%	191,994,669.22	21.74%	19.31%
成衣	649,936,183.28	73.93%	689,609,276.60	78.07%	-5.75%
其他	143,042.18	0.01%	1,681,670.44	0.19%	-91.49%
分地区					
外销	701,961,194.59	79.85%	723,792,445.28	81.94%	-3.02%
内销	177,178,780.21	20.15%	159,493,170.98	18.06%	11.09%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
工业	879,139,974.80	700,784,522.96	20.29%	-0.47%	-3.34%	2.37%
分产品						
面料	229,060,749.34	189,585,053.33	17.23%	19.31%	21.11%	-1.24%
成衣	649,936,183.28	511,199,469.63	21.35%	-5.75%	-10.07%	3.78%
其他	143,042.18		100.00%	-91.49%	-100.00%	0.72%
分地区						
外销	701,961,194.59	564,781,549.29	19.54%	-3.02%	-1.80%	-1.00%
内销	177,178,780.21	136,002,973.67	23.24%	11.09%	-9.25%	17.20%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2018 年	2017 年	同比增减
面料	销售量	米	7,625,730	7,473,112	2.04%
	生产量	米	8,363,472	7,757,776	7.81%
	库存量	米	1,574,772	837,030	88.14%
成衣	销售量	件	6,339,844	11,281,474	-43.80%
	生产量	件	6,854,055	11,735,943	-41.60%
	库存量	件	1,337,007	822,796	62.50%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

面料及成衣库存量较上期增加较多，主要是销售备货；成衣销售量及生产量比上期减少较多，主要是2017年底完成湖北嘉麟杰等3家子公司剥离，报告期内收入、现金流量的合并范围减少，不含其产销量。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
工业	原材料	529,529,001.62	75.56%	546,057,933.94	75.32%	-3.03%
工业	人工	106,145,989.33	15.15%	112,914,912.82	15.57%	-5.99%
工业	折旧	21,806,711.00	3.11%	27,158,123.69	3.75%	-19.70%
工业	能源	23,743,107.32	3.39%	25,786,970.35	3.56%	-7.93%
工业	其他	19,559,713.69	2.79%	13,096,649.13	1.80%	49.35%
工业	合计	700,784,522.96	100.00%	725,014,589.93	100.00%	-3.34%

单位：元

产品分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
面料		189,585,053.33	27.05%	156,537,550.29	21.59%	21.11%
成衣		511,199,469.63	72.95%	568,464,934.64	78.41%	-10.07%
其他				12,105.00	0.00%	-100.00%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

□ 是 √ 否

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	543,094,949.69
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	61.78%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	ICEBREAKER LIMITED	174,485,894.15	19.85%
2	POLARTEC,LLC	159,094,799.00	18.10%
3	唯品会（中国）有限公司	100,189,231.76	11.40%
4	UNIQLO CO.,LTD.	71,845,609.74	8.17%
5	KATHMANDU LIMITED	37,479,415.04	4.26%
合计	--	543,094,949.69	61.78%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	199,564,252.43
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	31.64%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	张家港扬子纺纱有限公司	114,097,411.44	18.09%
2	互太(番禺)纺织印染有限公司	25,753,490.28	4.08%
3	绍兴县科来雅化纤有限公司	21,388,424.49	3.39%
4	江苏舜天泰科服饰有限公司	19,467,458.89	3.09%
5	上海帛明实业有限公司	18,857,467.33	2.99%
合计	--	199,564,252.43	31.64%

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	109,231,493.64	85,106,018.04	28.35%	自有品牌开拓市场费用增加
管理费用	73,904,164.80	101,716,541.99	-27.34%	严格控制成本；剥离三家子公司
财务费用	4,815,429.05	42,475,102.15	-88.66%	利息支出、汇兑损益及债券担保费摊销减少
研发费用	11,521,472.45	28,978,432.52	-60.24%	部分研发项目已过投入高峰期

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

2018年，公司开展了多个科研项目，如“持久保温粗犷针织物的研究与开发”、“羊毛成衣汽雾低浴比染色的开发和研究”、“控湿舒适针织品的研究与开发”、“舒适型阻燃抗静电可调湿技术的研究”、“舒弹型针织物的技术研究”等。同时，国家十三五重点研发计划项目《高品质热湿舒适纺织品制备关键技术》有序推进，基本完成了项目任务指标，工信部《高端针织面料生产智能管控通用信息模型标准与试验验证》智能制造项目基本完成项目指标。承担了上海市科委《中巴一带一路先进成衣双向创新与技术服务》和金山区信息化专项项目《智能数字化织造集控智慧车间示范项目》，各项研究项目成果显著，已累计申请专利7项，其中发明专利6项。

2018年初，公司继续调整研发思路和客户结构，安排研发强队专人负责大客户面料的开发，并取得了初步成效。截至2018年末，“羊毛成衣汽雾低浴比染色的开发和研究”项目已研发出节能、环保、舒适、性能优异的羊毛成衣，获得了国外客户的认可，已接到客户大量订单；“舒适型阻燃抗静电可调湿技术的研究”是与军事学院共同研发的项目，已开发出保暖、舒适、抗静电和阻燃性能优异的各种结构的面料，深受客户喜爱；《FZ/T73025—2015《水洗整理针织服装》标准》和《透滑轻盈型内衣面料的开发与研究》荣获中国纺织工业联合会内衣奖创新贡献奖。

公司研发投入情况

	2018 年	2017 年	变动比例
研发人员数量（人）	61	108	-43.52%
研发人员数量占比	3.59%	6.44%	-2.85%
研发投入金额（元）	11,521,472.45	28,978,432.52	-60.24%
研发投入占营业收入比例	1.31%	3.28%	-1.97%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

√ 适用 □ 不适用

公司目前主要研发项目已过投入的高峰期，投入金额相较往年有所下降。

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	975,827,510.13	1,017,499,460.41	-4.10%
经营活动现金流出小计	986,549,482.67	1,042,101,064.12	-5.33%
经营活动产生的现金流量净额	-10,721,972.54	-24,601,603.71	56.42%
投资活动现金流入小计	1,054,210,882.19	570,490,492.78	84.79%
投资活动现金流出小计	1,067,076,093.95	156,828,510.18	580.41%
投资活动产生的现金流量净额	-12,865,211.76	413,661,982.60	-103.11%
筹资活动现金流入小计	14,855,200.00	369,414,519.71	-95.98%
筹资活动现金流出小计	406,004,969.45	396,239,718.51	2.46%
筹资活动产生的现金流量净额	-391,149,769.45	-26,825,198.80	-1,358.14%
现金及现金等价物净增加额	-411,708,469.78	361,381,462.49	-213.93%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

经营活动产生的现金流量净额相比去年同期增加1387.96万元，主要是剥离了三家经营活动的现金流量净额为负的子公司，公司报告期内经营活动现金流量状况与往年相比有所好转；投资活动现金流入和流出变动较大的主要原因是公司多次购买及收回短期理财产品产生；投资活动产生的现金流量净额变动较大的主要原因是2017年处置子公司及收回往来款的现金流入金额较大；筹资活动产生的现金流量差异较大的主要原因是归还公司债券及往来款所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

报告期内，经营活动产生的现金流量净额为负，主要是公司因生产经营需要进行了较多的备货。

三、非主营业务分析

适用 不适用

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2018 年末		2017 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	115,969,217.61	10.44%	524,932,331.14	35.49%	-25.05%	归还公司债及往来款
应收账款	106,140,513.21	9.55%	102,133,009.25	6.91%	2.64%	
存货	263,330,147.48	23.70%	202,732,037.71	13.71%	9.99%	

长期股权投资	224,555,616.14	20.21%	235,553,959.26	15.93%	4.28%	
固定资产	309,473,630.19	27.85%	332,570,347.58	22.49%	5.36%	
在建工程	163,636.36	0.01%	155,393.16	0.01%	0.00%	
长期借款	1,630,136.50	0.15%	542,059.80	0.04%	0.11%	

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

截至2018年12月31日，公司受限资金为2,745,356.25 元，全部为信用证保证金。

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
嘉麟杰纺织科技	子公司	服装服饰产品	662.1744 万元	9,860,864.25	3,560,573.51	6,034,761.08	552,016.39	552,016.39
嘉麟杰服饰	子公司	服装服饰产品	200 万元	8,530,320.25	-4,642,730.72	103,021,551.65	-6,075,746.00	-4,795,612.49
冠麟服饰	子公司	服装服饰产品	800 万元	3,902,112.83	1,696,687.26	9,348,038.11	-2,373,662.21	-1,871,691.59
SCT Japan	子公司	服装服饰产品	3,500 万日元	47,182,532.96	19,557,326.88	115,261,559.94	1,826,383.15	1,651,265.85
SN EURO	子公司	服装服饰产品	120 万瑞士法郎	35,625,307.03	-39,698,445.82	31,364,739.40	-3,132,074.15	-3,140,886.37
嘉麟杰企业发展	子公司	投资管理	1.2 亿元	14,388,412.47	14,388,412.47		-15,104.37	-15,104.37
北京旭骏	子公司	信息传输、计算机服务和软件业	1,000 万元	1,244,654.04	800,693.36		-4,199,306.64	-4,199,306.64
普澜特	参股公司	服装服饰产品	310 万美元	16,870,937.95	10,932,716.12	18,279,674.61	-1,681,110.86	-1,677,648.74
Masood Pak	参股公司	服装服饰产品	18.5 亿巴基斯坦卢比	1,761,598,164.00	527,206,684.00	1,844,908,761.60	77,367,190.40	65,229,244.80

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

一、行业格局和趋势

从国际市场的需求来看，中美贸易战对国内纺织服装行业整体影响有限，目前成衣未被列入清单，面料及原材料直接出口美国占比较低，对国内纺织制造行业影响有限。从国内市场的需求来看，下游服饰消费的需求差异化、发展多样化推动了纺织制造产业模式升级，纺织行业公司需要聚焦高附加值环节，向精益管理方向升级。

习主席在十九大会议上明确提出了高质量发展的总目标及“质量第一”和“质量强国”的方针；与此同时，防治污染，建设生态文明社会也是重点工作之一，作为传统的印染行业，面临着巨大环保压力和社会责任。

尽管目前国内外经济形势错综复杂，纺织行业整体仍较为低迷，但是在高端纺织品生产制造领域，中国中、高端纺织品在未来将有更大的增长和发展的机会。公司充分认识到利用国际市场优化产品结构的过程逐步实现转型升级的重要意义，将坚决贯彻落实新发展理念，在践行质量强国的道路上切实履行社会责任，牢牢坚持质量第一的发展思路，推进传统纺织行业的转型升级。

二、公司发展战略

2019年，公司将秉承“坚持”、“变革”、“创新”的态度，贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，追求公司高质量发展，增强核心竞争力，全面提升盈利能力，积极履行社会责任，为上市公司全体股东带来更好的投资回报。

三、2019年公司发展计划

公司2019年的主要工作重心如下：

1、持续市场开拓，提升公司影响力

2019年公司运营团队仍将坚持完善品牌的全球化战略和产品营销策略，以巩固公司市场形象和提高品牌盈利能力为重心，在扩大中国市场的投入的同时着眼于全球市场，通过与境外知名品牌的同台展示以及借助境外市场、销售渠道的拓展，进一步提升公司国内外影响力。继续深入与POLARTEC,LLC、ICEBREAKER LIMITED等各大客户的合作，努力取得或者保持第一大供应商的市场优势地位。

2、继续打造优势产业链，增强核心竞争力

虽然宏观经济形势要求企业“去产能”，缩减落后产能，但是优质产能依然供不应求，2019年公司将继续提高产品质量，保持优势产量，同时完善生产销售各环节产业链，为客户提供更好的服务。

公司积极响应国家“走出去”的号召，布局“一带一路”，注重发挥与巴基斯坦参股公司Masood Pak的联动效应，以投资和贸易融合发展为基点，力求打造能满足不同档次和类型客户需求的高效率供应链体系，加强公司国际影响力。

3、强化管理双体系建设，实现高质量发展

公司管理层一直坚持以社会责任为重，贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，对于环保的投入始终处于行业前列。2019年，公司将继续加大对环保工作的投入，践行绿色责任，促进社会的可持续发展。公司将优先使用再生纤维，不断加大技术进步和技术改造力度，通过新技术的开发，降低现有产品的成本，提高现有产品的附加值；开发节能减排的新技术，降低制造成本和环境成本。公司将把清洁生产与企业生产实际紧密结合，从源头削减污染，提高资源利用率，降低生产成本，实现企业经济、环境和社会效益三重提高，为企业的可持续发展创造条件。

产品质量问题应当常抓不懈，公司将不断寻求改进的机会，以改善产品的特性和提高生产过程的效率。2019年，公司将再次对内部的一系列工作进行制度化、标准化、完善化，进一步提升管理能力和效率，实现高质量发展。

4、重视人才培养，组建稳定高效战斗团队

公司将继续重视内部人才的发现和外部人才尤其是应届毕业生的引进，加大人才培养（内训和外训）和继续教育的投入，不断强化优秀年轻人才的综合素质，利用一线实践磨砺培养优秀管理人员，为理论基础扎实的人才提供现场专业技术能力锻炼的机会。同时，公司已建立合理的人才选拔机制，让优秀的人才能够脱颖而出，充分发挥其能力；配合合理有效的多层次激励机制，创造适合人才成长、挖掘和发展的环境，把完成人才梯队建设作为常抓不懈的重要指标、长期任务，为公司甚至纺织行业的未来发展储备人才、搭建平台。

5、加大研发投入和扶持力度，加快科技创新及转化

报告期内，公司技术研发部门取得了一定的成绩，巩固了公司在业界的技术领先地位。2019年，公司将一如既往地为核心产品特别是羊毛成衣染色开发上持续投入，加大研发的扶持力度。公司力争加快创新速度，缩短研发周期，实现快研发、

快认定、快奖励、快推广。

公司也将继续加强与国际专业机构、国内大专院校和战略合作伙伴的交流与合作，利用各类平台，充分发挥其科研效用，如与东华大学合作开展的研究生培训基地和工程硕士培养项目，在关注国际前沿技术、保持技术领先地位的同时，为企业的转型和升级打下扎实的技术基础。

6、寻找产业并购整合的机遇，开拓公司新的业绩增长点

2019年，公司将充分利用自身平台优势，努力开拓国家支持的战略实体产业，创造新的利润增长点，提升企业核心竞争力，实现公司长期稳定快速发展。

四、可能面对的风险及应对措施

公司始终高度重视未来经营的风险和挑战，并制定了积极的应对措施：

1、主要风险：

公司主营业务所处的国际高端纺织品市场需求变化存在较大的不确定性，对公司的均衡生产和稳定经营有一定的影响；原材料价格持续上升，导致公司生产成本的增长，对公司的经营成果有一定的影响；公司自营高端户外运动服装品牌及海外运动品牌的培育存在不确定性，对公司整体业绩将有一定影响；公司自有品牌的运营模式与公司原有的模式不同，销售增长所带来的库存数量及管理上的风险；公司客户粘性较强，集中度较高，有利于公司持续、稳定的获取订单，但同时存在一定的大客户依赖风险；作为公司的主要产品，国际高端功能性运动面料、高档羊毛面料、起绒类面料等具有相当高的技术要求，存在创新速度、研发周期难以满足客户需求的技术风险以及人才流动风险；另外公司以出口商品为主，存在固有的汇率波动风险等。

2、应对措施

公司将通过建立标准化体系，提升产品质量水平，持续优化生产流程，提高生产效率；同时改善销售模式，积极开发新客户，降低市场、成本、库存及大客户依赖风险；通过稳定研发投入，加快科技转化，降低技术风险；通过加大培训力度，坚持优化人才储备，降低人才流动风险等；同时也积极开展产业并购，做强实体产业，分散整体纺织行业风险。

展望2019年，“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。大数据、云平台、云制造、电子商务和跨境电商发展将催生新业态、新模式，为纺织产业的创新发展提供了广阔空间。面对我国纺织工业发展环境和形势的变化，公司管理层需要比过去更加努力，更具忧患意识，更积极地改变现有的工作方式，利用好新一轮科技和产业变革的战略机遇，继续优化客户结构和研发投入，同时增加与相关制造业企业的合作联动，“坚持”实业报国，深化“变革”，积极“创新”，树立“质量第一，效益先行”的理念，以积极的态度践行社会责任，以优异的业绩回报全体股东。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司根据《章程》，结合公司年度经营业绩及资金使用安排制定了现金分红政策，独立董事发表了同意的独立意见。股东大会审议利润分配方案时，通过提供网络投票表决、邀请中小股东参会等渠道，主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题，并积极通过实施包括现金分红在内的权益分配方案来回报投资者，保护中小投资者的合法权益。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

2016年度，公司不派发现金红利、不送红股，不以公积金转增股本，公司未分配利润结转下一年度。

2017年度，公司不派发现金红利、不送红股，不以公积金转增股本，公司未分配利润结转下一年度。

2018年度，结合公司年度经营业绩及资金使用安排，拟定公司2018年度利润分配的预案为：不派发现金红利、不送红股，不以公积金转增股本，公司未分配利润结转下一年度。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (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	现金分红金额 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	以其他方式 (如回购股 份) 现金分红 的金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红总额 (含其他方 式) 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	0.00	17,578,671.65	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2017 年	0.00	28,094,731.66	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2016 年	0.00	11,858,375.09	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%

公司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红利分配预案

√ 适用 □ 不适用

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红利分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
本年每股收益低于 0.1 元，未达到公司章程要求的现金分红条件	补充日常经营现金流

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、承诺事项履行情况

1、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履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	东旭集团有限公司及实际控制人李兆廷先生	关于上市公司独立性的承诺	东旭集团有限公司承诺保证嘉麟杰业务独立、资产独立、财务独立、人员独立、机构独立。	2016年11月11日	在其直接或间接持有嘉麟杰股份期间内	未发生过违反承诺的情形，目前尚在正常履行过程中
	东旭集团有限公司及实际控制人李兆廷先生	关于避免与上市公司同业竞争的承诺	1、承诺人及承诺人控制的企业不拥有、管理、控制、投资、从事其他任何与嘉麟杰及其控制企业相同或相近业务或项目，亦不参与不拥有、管理、控制、投资、从事其他任何与嘉麟杰及其控制企业相同或相近业务或项目，亦不谋求通过第三方合资、合作、联营或采取经营租赁、承包经营、委托管理等方式直接或间接从事与嘉麟杰及其控制企业构成竞争的业务。2、承诺人及承诺人控制的企业若违反上述承诺的，将立即停止与嘉麟杰及其控制企业构成竞争之业务，并采取必要措施纠正补救；同时对因承诺人未履行本承诺函所作的承诺而给嘉麟杰及其控制企业造成的损失承担赔偿责任。	2016年11月14日	在其直接或间接持有嘉麟杰股份期间内	未发生过违反承诺的情形，目前尚在正常履行过程中
	东旭集团有限公司及实际控制人李兆廷先生	关于减少和规范关联交易的承诺	1、承诺人控制的其他企业（如有）与上市公司及其控股子公司之间已经存在及将来不能避免发生的关联交易事项，保证遵循市场交易的公平原则及正常的商业条款与上市公司及其控股子公司发生交易。如未按市场交易的公平原则与上市公司及其控股子公司发生交易，而给上	2016年11月14日	在其直接或间接持有嘉麟杰股份期	未发生过违反承诺的情形，目前尚在正常履行过程中

			<p>市公司及其控股子公司造成损失或已经造成损失，由承诺人承担赔偿责任。2、承诺人将善意履行作为上市公司股东的义务，充分尊重上市公司的独立法人地位，保障上市公司独立经营、自主决策。承诺人将严格按照中国《公司法》以及上市公司的公司章程的规定，促使经承诺人提名的上市公司董事（如有）已履行其应尽的诚信和勤勉责任。3、承诺人及承诺人控制的企业将来尽可能避免与上市公司发生关联交易。4、承诺人及承诺人控制的企业承诺不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用上市公司资金，也不要求上市公司为承诺人及承诺人控制的企业进行违规担保。5、如果上市公司在今后的经营活动中必须与承诺人及承诺人控制的企业法不可避免的关联交易，承诺人将促使此等交易严格按照国家有关法律法规、上市公司章程和上市公司有关规定履行有关程序，在上市公司股东大会对关联交易进行表决时，承诺人严格履行回避表决的义务；与上市公司依法签订协议，及时进行信息披露；保证按照正常的商业条件进行，且承诺人及承诺人控制的企业将不会要求或接受上市公司给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件，保证不通过关联交易损失上市公司及其他股东的合法权益。6、承诺人及承诺人控制的企业将严格和善意地履行其与上市公司签订的各种关联交易协议。承诺人人及承诺人控制的企业将不会向上市公司谋求任何超出上述协议规定以外的利益或收益。7、如违反上述承诺给上市公司造成损失，承诺人将向上市公司做出赔偿。</p>		间内	
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	上海国骏投资有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>（1）在本人（本公司）直接或间接持有嘉麟杰股份的期间内，本人（本公司）将不会采取控股、参股、联营、合营、合作或以其他方式直接或间接从事与嘉麟杰现在和将来业务范围相同、相似或可能构成实质性竞争的业务，也不会协助、促使或代表任何第三方以任何方式直接或间接从事与嘉麟杰现在和将来业务范围相同、相似或可能构成实质性竞争的业务；并将促使本人（本公司）直接或间接控制的企业比照前述规定履行不竞争的义务；（2）如本人（本公司）从任何第三方获得的商业机会与嘉麟杰经营的业务构成或可能构成竞争，则本人（本公司）将立即通知嘉麟杰，并将该商业机会让与嘉麟杰；（3）如因国家政策调整等不可抗力原因导致本人（本公司）或本人（本公司）直接或间接控制的企业将来从事的业务不可避免地构成与嘉麟杰之间的同业竞争时，则本人（本公司）将在嘉麟杰提出异议后及时转让或终止上述业务或促使本人（本公司）直接或间接控</p>	2010年09月21日	在其直接或间接持有嘉麟杰股份期间内	未发生过违反承诺的情形，目前尚在正常履行过程中

			制的企业及时转让或终止上述业务；嘉麟杰并对上述业务的转让享有优先受让权。(4) 如本人（本公司）违反上述承诺，嘉麟杰及嘉麟杰其他股东均有权根据本承诺书依法申请强制发行人履行上述承诺，并要求本人（本公司）赔偿嘉麟杰及嘉麟杰其他股东因此遭受的全部损失；同时本人（本公司）因违反上述承诺所取得的利益均归嘉麟杰所有。(5) 以上承诺在本人（本公司）直接或间接拥有嘉麟杰的股份期间内持续有效，且是不可撤销的。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	东旭集团有限公司	股份增持承诺	东旭集团基于对公司未来发展前景的信心和对公司长期投资价值的认可,计划自 2017 年 11 月 1 日起 12 个月内,根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定,通过法律法规允许的方式(包括但不限于集中竞价和大宗交易等)择机通过二级市场增持公司股份,拟累计增持金额不低于人民币 10,000 万元,不超过 40,000 万元。本次增持所需的资金来源为东旭集团自有资金或自筹资金,东旭集团承诺,在增持期间及增持股份完成后 6 个月内不转让所持有的公司股份。	2017 年 11 月 01 日	12 个月	未发生过违反承诺的情形,截至 2018 年 10 月 31 日,东旭集团已完成增持公司股票的计划
承诺是否按时履行	是					

2、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，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

因执行新企业会计准则导致的会计政策变更

2018年6月15日，财政部发布了《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）。本公司执行上述会计政策对列报前期财务报表项目及金额的影响如下：

单位：元

序号	受影响的报表项目名称	影响2017年12月31日/2017年度金额 增加+/减少-
1		
2		
3		

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	60
境内会计师事务所审计服务的连续年限	2
境内会计师事务所注册会计师姓名	齐正华、王雅栋
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	齐正华 2 年、王雅栋 1 年

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

本年度公司聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制情况进行鉴证，鉴证费用5万元。

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

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（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
普澜特	公司参股公司	采购商品/接受劳务	面料采购	参考市场价协商确定	市场公允价	117.93	0.19%	150	否	以具体订单为准	无	2018年04月17日	巨潮资讯网
湖北嘉麟杰	其他关联方	采购商品/接受劳务	面料及成衣	参考市场价协商确定	市场公允价	240.09	0.38%	8,000	否	以具体订单为准	无	2018年04月17日	巨潮资讯网

湖北嘉麟杰服饰	其他关联方	采购商品/接受劳务	成衣加工	参考市场价协商确定	市场公允价	2,144.17	3.40%	3,500	否	以具体订单为准	无	2018年04月17日	巨潮资讯网
普澜特	公司参股公司	出售商品/提供劳务	面料销售	参考市场价协商确定	市场公允价	555.78	0.63%	1,000	否	以具体订单为准	无	2018年04月17日	巨潮资讯网
Challenge Apparels Limited	其他关联方	出售商品/提供劳务	面料及成衣销售	参考市场价协商确定	市场公允价	1,257.66	1.43%	4,500	否	以具体订单为准	无	2018年04月17日	巨潮资讯网
湖北嘉麟杰	其他关联方	出售商品/提供劳务	面料及成衣销售	参考市场价协商确定	市场公允价	1,315.67	1.50%	2,000	否	以具体订单为准	无	2018年12月05日	巨潮资讯网
湖北嘉麟杰服饰	其他关联方	出售商品/提供劳务	成衣加工	参考市场价协商确定	市场公允价	374.79	0.43%	1,000	否	以具体订单为准	无	2018年04月17日	巨潮资讯网
合计				--	--	6,006.09	--	20,150	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)				公司 2018 年预计的日常关联交易金额是根据双方可能发生业务的上限金额预计,实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定,具有较大的不确定性,导致实际发生额与预计金额存在差异。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)				不适用									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

公司 2018 年度不存在新增对外担保的情况。

2018 年度初公司对外担保总额为人民币 13,092.64 万元，系公司 2015 年、2016 年为当时的控股子公司湖北嘉麟杰纺织品有限公司、湖北嘉麟杰服饰有限公司的日常运营申请银行综合授信提供的担保。2017 年公司处置子公司时，经股东大会审议，公司原对子公司的担保继续履行且由上海远羿实业有限公司提供反担保。截止报告期末，前述担保已全部解除，公司对外担保余额为 0.00 万元，公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	闲置自有资金	105,000	0	0
合计		105,000	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

2018年，公司发扬一贯坚持的优良作风，积极承担企业社会责任，秉承“真诚、合作、共赢”的企业文化价值观，追求经济效益和社会效益双赢，实现与员工、合作伙伴及消费者、投资者、自然环境与社会的和谐发展：

1、股东和债权人权益保护

在保障广大股东特别是中小股东权益方面，公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、和规范性文件的相关规定，根据公司发展的实际情况，继续完善公司治理结构及全套内控体系，形成了以股东大会、董事会、监事会和公司管理层为主体架构的经营决策管理体系，严格执行监管机构关于上市公司规范治理的相关规定。

公司于2018年6月14日召开“14嘉杰债”2018年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于提前归还“上海嘉麟杰纺织品股份有限公司2014年公司债券”募集资金的议案》，决定提前兑付本期债券全部未偿付本金及利息，本次提前兑付的本金为239,627,000元，票面利率7.50%，每10张债券应付利息为19.5205元，利息补偿款为每张债券1.10元，每10张兑付金额（税前）为1030.5205元，兑付兑息日为2018年6月22日。

公司重视与投资者的沟通与交流，通过深交所互动易、投资者电话、全景网投资者关系互动平台举行2017年年度报告网上业绩说明会等多种渠道与投资者建立联系，并严格按照有关法律法规和公司信息披露的规定，公平、公正、公开的对待所有股东，真实、准确、完整、及时地进行信息披露，保障全体股东的合法权益。

2、职工权益保护

关爱身障和特困员工，公司根据他们身体障碍情况安排他们从事力所能及的工作，并对身障员工和家庭困难员工发放慰问金；此外，还通过组织各项业务技能培训和文化体育活动，提升员工的职业水平和人文素养，丰富广大员工的精神生活。

报告期内，公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》，切实保护职工的合法权益。公司向员工提供在行业内较有竞争力的薪酬，员工薪酬由基本工资与绩效工资构成。公司严格执行员工绩效考核，并加大了对优秀员工的奖励力度，努力提高员工的薪酬水平与福利待遇，有效调动了员工的积极性和创造性，并被评为上海市和谐劳动关系达标企业。

公司注重员工的各项培训工作，针对不同层级、不同岗位的员工开展了多元化培训，构建了包括新员工入职培训、各条线业务培训、管理思维培训等在内的完备的培训体系，提升了员工的职业技能和人文素质，为公司发展储备了一大批不同专业的优秀人才。

3、供应商、客户和消费者权益保护

报告期内，公司与供应商、客户签署合作协议，保持着稳定的合作关系。公司对待供应商、客户和消费者秉持诚实守信的原则，未发生过侵犯供应商、客户的著作权、商标权及专利权的情况。公司致力于提高产品质量，保证公司提供的商品具有安全性、实用性和流行性的同时重视服务水平的提升，最大限度的满足消费者的需要，建立了健全的退换货与客户服务投

诉制度，高效妥善处理消费者关系。公司在员工行为准则中要求各级管理干部及员工诚信、廉洁自律、执法守法，树立正确的价值观，严禁职务犯罪和商业贿赂。

4、环境保护与可持续发展

公司倡导绿色经济，以市场为导向，以传统纺织业经济为基础，以经济与环境的和谐为目的，认真开展清洁生产、节能减排工作，并取得了良好的社会效应。公司投入两千余万元，对取水、用水、中水回用、排水、污水处理、地下管网、雨污分流等全面改造，对资源进行综合利用，减少污水排放，成为2018年上海首批排污许可证换新的企业，同时成为了上海首批获国家工信部公示认可的符合《印染行业规范条件》的企业。

5、公共关系和社会公益事业

公司在不断发展的同时不忘回报社会，积极投身各项公益事业，把回报社会作为企业发展的重要动力。公司向亭林镇红十字会捐赠130套绒毯，公司获得了亭林镇总工会授予的先进单位证书和上海金山区委、工商联、社工委授予的公益证书，公司不仅积极参加各项社会公益捐赠活动，还鼓励员工积极参与到公益活动中来，部分员工一直坚持爱心助学活动、利用业余时间参与志愿服务，参加无偿献血活动的员工为公司赢得了金山区献血工作考核评优集体称号。

6、安全生产与消防

公司一直高度重视员工的生产安全、劳动防护和社会保障，公司与各部门明确安全工作任务和目标，责任到人，并积极主动为员工缴纳各项社会保险和公积金，为员工提供良好的劳动防护和生活保障。公司不断完善消防基础设施，强化内部消防安全预防意识，加大消防安全培训及演练力度，安排员工学习灭火器的正确使用方法和发生火灾时如何组织疏散人员，切实做好消防安全检查和应急处臵准备工作，及时排除容易引起消防安全的隐患，提升全员消防能力。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司	COD	经处理达标后，进入城市污水管网	1	废水总排口	136.50mg/L	《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）及其修改单和公告	70.6 吨/年	103.68 吨/年	未超标
	氨氮		1	废水总排口	2.40mg/L		1.29 吨/年	10.368 吨/年	未超标
	总氮		1	废水总排口	6.29mg/L		3.23 吨/年	15.552 吨/年	未超标

防治污染设施的建设和运行情况

在日常生产经营过程中，公司及子公司严格遵守《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国噪声污染防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》等环保方面的法律法规。

公司主要污染物为废水，于2011年建成雨污分流、清污分流排水系统，建有污水处理站，设计处理能力3500t/d。生活、生产废水通过废水收集管网，进入污水处理站，集中处理达标后排入城市污水管网，进入枫亭水质净化有限公司再处理。污水排污口安装有污染源在线自动监控系统，并经环保部门验收通过。污水处理站处理及在线监控系统运作正常、达标排放。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

在项目建设上，严格执行环境影响评价制度和“三同时”制度，建设项目合法合规。

公司高档织物面料生产技术改造工程项目于2008年12月11日取得上海市金山区环境保护局的环评批复（金环许[2008]262号），于2014年8月22日通过上海市金山区环境保护局的环保验收（金环验[2014]83号）。

突发环境事件应急预案

公司编制的《突发环境事件应急预案》，对突发环境事件的应急措施进行了详细的表述，并定期组织开展预案的培训和演练，切实提高了企业应对突发环境污染事件的应急响应能力和处置能力。公司于2018年4月报上海市金山区环境保护局备案，经审查，符合要求，予以备案，备案编号：02-310116-2018-020-L。

环境自行监测方案

公司严格遵守国家及地方法律、法规和相关规定，委托上海炯测环保技术有限公司、顶柱检测技术（上海）股份有限公司，定期按要求对公司废水、废气、厂界噪声等进行检测，并设置污水排口污染源在线检测监控系统。

其他应当公开的环境信息

无。

其他环保相关信息

无。

十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

- 1、2018年1月9日，公司公告了出售子公司进展的情况，截至公告日，公司出售湖北嘉麟杰、湖北嘉麟杰服饰、CA Pak三家子公司股权相关工作全部完成。详见巨潮资讯网，公告编号2018-001；
- 2、2018年1月9日，公司公告了副总经理辞职事宜。详见巨潮资讯网，公告编号2018-002；
- 3、2018年2月7日，公司公告了使用闲置自有资金进行委托理财事宜，并分别于2018年2月10日、2018年3月17日、2018年5月5日、2018年6月12日公告了委托理财进展。详见巨潮资讯网，公告编号2018-005、2018-006、2018-009、2018-033、2018-040；
- 4、2018年3月29日，公司公告了董事长兼总经理辞职事宜。详见巨潮资讯网，公告编号2018-010；
- 5、2018年3月29日，公司公告了补选公司董事及聘任公司总经理事宜，并于2018年4月14日公告了补选公司董事长、战略委员会成员事宜。详见巨潮资讯网，公告编号2018-011、2018-016；
- 6、2018年4月17日，公司公告了2018年度拟与关联方普兰特、湖北嘉麟杰、湖北嘉麟杰服饰、CA Pak发生向其销售羊毛、涤纶类纺织面料和成衣以及采购棉质纺织面料、复核面料的交易。详见巨潮资讯网，公告编号2018-020；
- 7、2018年4月17日，公司公告了根据财政部发布的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会【2017】13号）、《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》（财会【2017】15号）、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会【2017】30号）相关政策变更会计政策事宜。详见巨潮资讯网，公告编号2018-022；
- 8、2018年4月28日，公司公告了聘任内部审计部负责人事宜。详见巨潮资讯网，公告编号2018-030；
- 9、2018年5月30日，公司公告了提前兑付“14嘉杰债”未偿付本金及利息款事宜。详见巨潮资讯网，公告编号2018-037；并于2018年6月15日公告了2014年公司债券提前兑付兑息暨摘牌事宜，公司债券于2018年6月22日摘牌并完成提前兑付兑息事宜。详见巨潮资讯网，公告编号2018-042；
- 10、2018年6月26日，公司公告了董事辞职事宜。详见巨潮资讯网，公告编号2018-043；
- 11、2018年7月3日，公司公告了副总经理辞职事宜。详见巨潮资讯网，公告编号2018-045；
- 12、2018年8月1日，公司公告了财务总监变更事宜。详见巨潮资讯网，公告编号2018-049；
- 13、2018年8月17日，公司公告了暂不申请高新技术企业资格事宜。详见巨潮资讯网，公告编号2018-052；
- 14、2018年8月17日，公司公告了获得3,069,950.50元2016年度国家外贸发展专项资金（促进外贸转型升级和创新发展）支持。详见巨潮资讯网，公告编号2018-053；
- 15、2018年9月27日，公司公告了变更董事及高级管理人员事宜。详见巨潮资讯网，公告编号2018-059；

- 16、2018年9月29日、2018年10月11日、2018年10月13日，公司先后公告了东旭集团有限公司增持公司股份达1%、2%、3%事宜。详见巨潮资讯网，公告编号2018-61、2018-063、2018-067；并于2018年11月2日公告了东旭集团有限公司增持计划实施期限届满及增持完成事宜。详见巨潮资讯网，公告编号2018-072；
- 17、2018年12月4日，公司公告了董事长兼总经理辞职事宜。详见巨潮资讯网，公告编号2018-073；
- 18、2018年12月5日，公司公告了预计本年度与关联方湖北嘉麟杰之间需在年度股东大会审议的日常关联交易金额基础上增加日常销售额度1,000万元。详见巨潮资讯网，公告编号2018-076；
- 19、2018年12月5日，公司公告了2018年度拟与关联方普兰特、湖北嘉麟杰、湖北嘉麟杰服饰、CA Pak发生向其销售羊毛、涤纶类纺织面料和成衣以及采购棉质纺织面料、复核面料的交易。详见巨潮资讯网，公告编号2018-077；
- 20、2018年12月5日，公司公告了根据财政部发布的《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）相关政策变更会计政策事宜。详见巨潮资讯网，公告编号2018-078；
- 21、2018年12月25日，公司公告了选举公司董事长，补选专门委员会成员事宜。详见巨潮资讯网，公告编号2018-082。

二十、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	12,675,000	1.52%				-12,675,000	-12,675,000	0	0.00%
1、其他内资持股	12,675,000	1.52%				-12,675,000	-12,675,000		
境内自然人持股	12,675,000	1.52%				-12,675,000	-12,675,000	0	0.00%
二、无限售条件股份	819,325,000	98.48%				12,675,000	12,675,000	832,000,000	100.00%
1、人民币普通股	819,325,000	98.48%				12,675,000	12,675,000	832,000,000	100.00%
三、股份总数	832,000,000	100.00%						832,000,000	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

公司原高级管理人员黄伟国离职超过12个月，股份解锁100%。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

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

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
黄伟国	12,675,000	12,675,000	0	0	高管锁定股	2018年7月5日解除1267.5万股。
合计	12,675,000	12,675,000	0	0	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

□ 适用 √ 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、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

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	80,208	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	77,897	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
上海国骏投资有限公司	境内非国有法人	19.61%	163,190,000			163,190,000	质押	123,190,000
东旭集团有限公司	境内非国有法人	4.30%	35,748,781			35,748,781	质押	8,450,000
黄伟国	境内自然人	3.05%	25,350,000			25,350,000	质押	25,350,000

上海纺织投资管理有 限公司	国有法人	2.64%	22,000,000			22,000,000		
林其铭	境内自然人	0.59%	4,939,100			4,939,100		
袁永林	境内自然人	0.51%	4,203,000			4,203,000		
王钰	境内自然人	0.44%	3,683,389			3,683,389		
王震雷	境内自然人	0.30%	2,500,000			2,500,000		
刘德年	境内自然人	0.29%	2,430,001			2,430,001		
戴文萍	境内自然人	0.27%	2,266,100			2,266,100		
上述股东关联关系或一致行动的说明	东旭集团有限公司持有上海国骏投资有限公司 100% 的股权，同时拥有黄伟国先生委托的 3.05% 股份表决权。故此三家股东为一致行动人。公司未发现其余股东存在关联关系或一致行动的情况。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
上海国骏投资有限公司	163,190,000	人民币普通股	163,190,000					
东旭集团有限公司	35,748,781	人民币普通股	35,748,781					
黄伟国	25,350,000	人民币普通股	25,350,000					
上海纺织投资管理有限公司	22,000,000	人民币普通股	22,000,000					
林其铭	4,939,100	人民币普通股	4,939,100					
袁永林	4,203,000	人民币普通股	4,203,000					
王钰	3,683,389	人民币普通股	3,683,389					
王震雷	2,500,000	人民币普通股	2,500,000					
刘德年	2,430,001	人民币普通股	2,430,001					
戴文萍	2,266,100	人民币普通股	2,266,100					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	东旭集团有限公司持有上海国骏投资有限公司 100% 的股权，同时拥有黄伟国先生委托的 3.05% 股份表决权。故此三家股东为一致行动人。公司未发现其余股东存在关联关系或一致行动的情况。							
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	上海国骏投资有限公司通过信用证券账户持有 32,760,000 股，东旭集团有限公司通过信用证券账户持有 27,298,781 股，袁永林通过信用证券账户持有 3,640,000 股，王钰通过信用证券账户持有 3,683,389 股，戴文萍通过信用证券账户持有 2,266,100 股。							

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
上海国骏投资有限公司	郭轩	2010年04月23日	91310110554277933R	实业投资
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	报告期内，上海国骏投资有限公司未发生控股或参股其他境内外上市公司的情况			

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

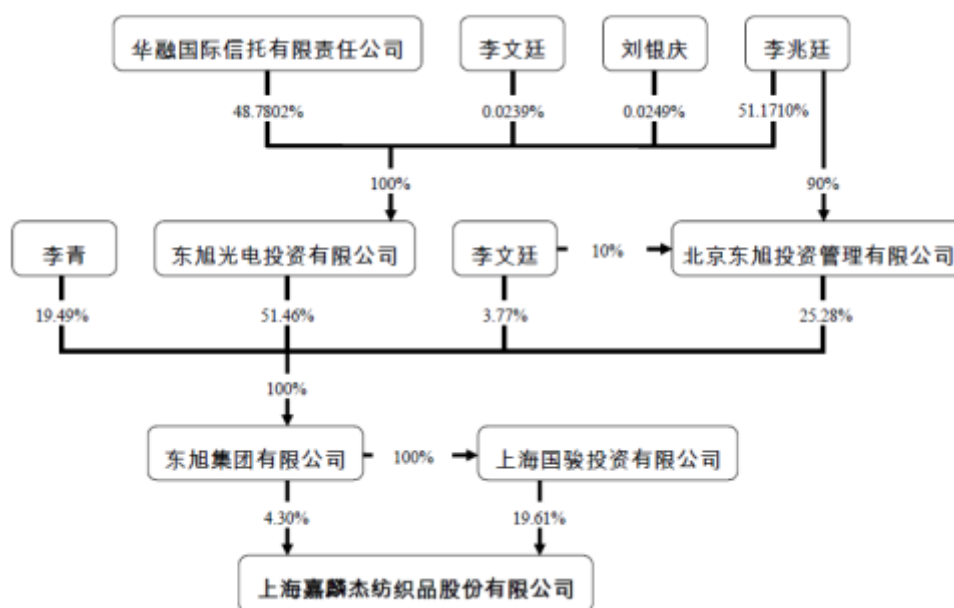
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
李兆廷	本人	中国	否
主要职业及职务	东旭集团有限公司董事长		
过去10年曾控股的境内外上市公司情况	1、截止2018年12月31日，公司实际控制人通过东旭集团有限公司间接持有东旭蓝天新能源股份有限公司（股票简称：东旭蓝天，股票代码：000040）股份579,682,614股，占该公司总股本的38.99%；2、截止2018年12月31日，公司实际控制人分别通过东旭集团有限公司、石家庄宝石电子集团有限责任公司、东旭科技集团有限公司、一致行动人阳海辉、一致行动人王俊间接持有东旭光电科技股份有限公司（股票简称：东旭光电，股票代码：000413）915,064,091股、332,382,171股、4,392,057股、31,767,200股、5,364,424股，分别占该公司总股本的15.97%、5.80%、0.08%、0.55%、0.09%，合计持有东旭光电科技股份有限公司1,331,214,322万股，占该公司总股本的23.23%。		

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



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

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
凌云	副总经理	解聘	2018年01月05日	个人原因
杨军欣	副总经理	解聘	2018年01月05日	个人原因
郑小将	董事长、总经理	离任	2018年03月28日	个人原因
刘冰洋	总经理	任免	2018年03月28日	
刘冰洋	董事长	任免	2018年04月13日	
郝丽萍	董事	离任	2018年06月26日	个人原因
陈艳	副总经理	解聘	2018年06月30日	个人原因
李劭	财务总监	解聘	2018年07月31日	个人原因
潘国正	财务总监	任免	2018年07月31日	
马红	董事	离任	2018年09月26日	个人原因
张开彦	董事、董事会秘书	离任	2018年09月26日	个人原因
谢俊	副总经理	任免	2018年09月26日	
谢国忠	董事	任免	2018年10月12日	
谢俊	董事、董事会秘书	任免	2018年10月12日	
潘国正	董事	任免	2018年10月12日	
刘冰洋	董事长、总经理	离任	2018年12月03日	个人原因
王忠辉	董事长	任免	2018年12月24日	

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

王忠辉，男，1978年出生，中国国籍，中国人民大学法律硕士，拥有中华人民共和国律师资格，十年以上律师从业经历，擅长投融资、并购重组、资本运作业务。2009年加入东旭集团，先后担任法务部部长、法务中心总经理和集团副总裁，负责

集团风控、投资和新业务发展。2016年7月出任东旭光电科技股份有限公司副总经理、石墨烯事业部总经理，负责公司石墨烯产业投资与发展。期间曾陆续担任深圳旭辉投资控股有限公司、北京东旭华清投资有限公司、北京旭碳新材料科技有限公司、上海碳源汇谷新材料科技有限公司董事长。

谢国忠，男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京工业大学，硕士研究生学历，中国注册会计师、注册税务师、注册评估师、高级会计师。曾在江西新余钢铁公司、北京当升材料科技股份有限公司、北京普拓投资基金管理有限公司任职，现任东旭集团有限公司副总裁。

谢俊，男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学金融学硕士。2004年8月至2007年4月就职于普华永道会计师事务所审计部；2007年5月至2009年4月就职于中国银河证券股份有限公司投资银行部；2009年5月至2011年1月就职于安信证券股份有限公司投资银行部；2011年2月至2017年2月就职于瑞信方正证券有限责任公司投资银行部；2017年3月至2018年9月就职于东旭集团有限公司投资一本部。

潘国正，男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京工商大学工商管理学硕士，高级会计师。2007年12月至2013年12月任三一集团下属全资子公司三一重型能源装备有限公司财务部长、财务总监；2014年1月至2015年5月任三一重工股份有限公司证券部总监兼证券事务代表；2015年5月至2018年7月任东旭集团有限公司财务管理本部财务管理中心总经理、财务管理本部副本部长。

杨世滨，男，工程硕士，EMBA,高级工程师。现任公司董事、总裁。曾任公司总经理，曾就职国家纺织工业部、中国纺织总会、国家纺织工业局、中国纺织工业联合会、常熟江河天绒丝纤维有限公司、中国针织工业协会，其中2011-2015年任中国纺织工业联合会会长助理、中国针织工业协会会长。

赵红光，男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，工学硕士，管理学博士，高级经济师，中共党员，现任公司董事。2007年4月至2009年1月任上海纺织置业有限公司资产经营部总经理；2009年1月至2016年10月历任上海纺织（集团）有限公司资产经营部总经理助理、副总经理、副总经理（主持工作）、总经理。2016年10月至今任上海纺织（集团）有限公司副总经济师兼资产经营部总经理。

卢侠巍，女，1958年出生，中国国籍，无境外永久居留权，财政部财政科学研究所管理学（财务会计专业）博士研究生。现为财政部中国财政科学研究院研究员、教授、硕士生导师。1993年考取财政部财政科学研究所西方财务会计研究生；1996年至2001年，任财政部科研所财务会计教研室研究员；2001年至今任财政部中国财政科研院研究员、教授。卢侠巍女士已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。2017年1月至今，担任上海嘉麟杰纺织品股份有限公司独立董事。

罗会远，男，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，法律硕士。曾任中国人民解放军海军士官学校助理讲师、讲师；海军政治部办公室司法秘书、法律顾问；2003年1月至2011年6月，任北京市天银律师事务所律师、合伙人、党支部书记；2011年6月至2016年1月，任北京市天银律师事务所合伙人、党支部书记，北京天银（上海）律师事务所主任；2016年2月至今，担任北京市海润律师事务所高级合伙人，兼任中国交通企业管理协会法律工作委员会常务理事，中国证监会第六届并购重组审核委员会。罗会远先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。2017年1月至今，担任上海嘉麟杰纺织品股份有限公司独立董事。

许光清，女，1969年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，博士、副教授。1992年7月至1994年3月任职于山东三联电子集团公司，担任助理工程师。1994年4月至1996年7月，任北京爱普亚太有限责任公司工程师，从事产品开发工作。1999年7月至2001年11月，担任中国人民大学商品学系讲师。2001年11月至2007年6月任中国人民大学环境学院讲师。2007年6月至今任中国人民大学环境学院副教授。2017年1月至今，担任上海嘉麟杰纺织品股份有限公司独立董事。

陈云霞，女，1975年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学法学硕士，具备法律职业资格。2017年1月至今，担任上海嘉麟杰纺织品股份有限公司监事会主席。2009年10月至2013年8月，任职于美国安富利集团。2013年9月至今，任东旭集团有限公司副总裁，法律部总法律顾问。

苏国珍，男，1967年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，高级工程师。2017年1月至今，担任上海嘉麟杰纺织品股份有限公司监事。先后在北车集团所属企业担任技术员，工程师，处长，合资企业党委委员，中信国安集团所属企业集群担任总经办主任，人力资源负责人；2010年加盟东旭集团，现任东旭蓝天新能源股份有限公司监事长、芜湖光电人力行政中心总经理。

孙芯，女，大专学历。担任上海嘉麟杰纺织品股份有限公司监事。曾任公司仓储部部长、工会主席。曾任贵阳新天精密光学仪器公司光电所分析师。

杨启东，男，大学本科学历，教授级高级工程师。现任公司副总经理。曾任公司副董事长、总工程师，嘉麟杰服饰董事；普澜特复合面料董事，兼任中国针织工业协会专家技术委员会委员。曾任上海针织五厂技术科副科长、桐乡精毛纺织厂工程师、上海嘉乐股份有限公司总工程师兼研发部部长、上海约利商贸有限公司董事长。

周宁，女，硕士，现任公司副总经理。曾任公司董事，嘉麟杰运动用品董事兼总经理、益鸟文化董事；曾历任上海嘉乐股份有限公司进出口部部长、市场销售部欧美部部长、总经理助理。

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	在股东单位是否领取报酬津贴
王忠辉	东旭集团有限公司	副总裁	是
谢国忠	东旭集团有限公司	副总裁	是
陈云霞	东旭集团有限公司	副总裁	是

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	在其他单位是否领取报酬津贴
王忠辉	上海碳源汇谷新材料科技有限公司	董事	否
王忠辉	泰州烯王新能源科技有限公司	董事	否
王忠辉	上海申龙客车有限公司	董事	否
赵红光	上海纺织（集团）有限公司	副总经济师兼资产经营部总经理	是
卢侠巍	财政部中国财政科研院	教授	是
卢侠巍	中信国安信息产业股份有限公司	独立董事	是
卢侠巍	北京华力创通科技股份有限公司	独立董事	是
罗会远	北京海润天睿律师事务所	主任	是
罗会远	西藏天路股份有限公司	独立董事	是
罗会远	中国石油集团资本股份有限公司	独立董事	是
罗会远	苏州扬子江新型材料股份有限公司	独立董事	是
罗会远	咸亨国际科技股份有限公司	独立董事	是
许光清	中国人民大学	副教授	是
陈云霞	东旭集团财务有限公司	监事长	否
苏国珍	东旭蓝天新能源股份有限公司	监事长	否
苏国珍	芜湖东旭光电装备技术有限公司	人力行政中心总经理	是
杨启东	普澜特	董事	否
周宁	上海嘉麟杰益鸟文化传媒有限公司	董事	否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：公司董事、监事及高级管理人员的薪酬经提名与薪酬考核委员会审议后，分别经第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第七次会议审议通过，董事及监事的薪酬通过了2017年年度股东大会批准。

2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：按《章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》、《董事、监事和高级管理人员薪酬与绩效考核制度》等内部控制制度的相关规定，2018年在公司或控股子公司担任日常具体管理职务的董事、监事的薪酬将按照“基本薪酬+绩效薪酬”的原则，根据公司2018年的实际经营情况最终确定，不再领取董事、监事职务报酬；其他不在公司担任具体职务的董事、监事不领取薪酬；2018年独立董事津贴标准为人民币14.29万元/人/年（税前），每年按月分12次发放。高级管理人员薪酬将按照“基本薪酬+绩效薪酬”的原则，根据公司2018年的实际经营情况最终确定。

3、董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付情况：报告期内，董事会薪酬与考核提名与薪酬考核委员会会同公司总经理办公室、董事会秘书办公室、人力资源部等相关部门联合进行具体考核，支付了董事、监事及高级管理人员的报酬，合计发放461.62万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
王忠辉	董事长	男	40	现任	0	是
谢国忠	董事	男	43	现任	0	是
谢俊	董事、董事会秘书、副总经理	男	39	现任	12.41	否
潘国正	董事、财务总监	男	39	现任	15.47	否
赵红光	董事	男	46	现任	0	否
杨世滨	董事、总裁	男	49	现任	60.13	否
卢侠巍	独立董事	女	60	现任	14.29	否
罗会远	独立董事	男	52	现任	14.29	否
许光清	独立董事	女	49	现任	14.29	否
陈云霞	监事会主席	女	45	现任	0	是
苏国珍	监事	男	51	现任	0	是
孙芯	监事	女	53	现任	18	否
周宁	副总经理	女	49	现任	51.26	否
杨启东	副总经理	男	58	现任	51.02	否
郑小将	董事长兼总经理	男	52	离任	18	否
刘冰洋	董事长兼总经理	男	44	离任	66.5	否
郝丽萍	董事	女	46	离任	0	是
马红	董事	女	47	离任	0	是
张开彦	董事兼董事会秘书	男	36	离任	30.53	否

李勳	财务总监	男	38	离任	31.63	否
陈艳	副总经理	女	45	离任	36.77	否
凌云	副总经理	男	44	离任	12.56	否
杨军欣	副总经理	男	46	离任	14.47	否
合计	--	--	--	--	461.62	--

公司董事、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

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	742
主要子公司在职员工的数量（人）	959
在职员工的数量合计（人）	1,701
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,701
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1,396
销售人员	105
技术人员	61
财务人员	20
行政人员	119
合计	1,701
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	28
大专本科	338
高职高中及以下	1,335
合计	1,701

2、薪酬政策

公司在综合考量宏观经济环境、行业现状、地区经济水平及公司实际经营情况的基础上，向员工提供在行业内较有竞争力的薪酬，员工薪酬由基本工资与绩效工资构成。报告期内，公司严格执行员工绩效考核，并加大了对优秀员工的奖励力度，有效调动了员工的积极性和创造性。

3、培训计划

公司注重员工的各项培训工作，构建了分层分类的培训体系。根据员工需求及公司业务发展的需要，制定覆盖全员的培训计划，包括新员工入职培训、各条线业务培训、管理思维培训、安全生产培训等；针对中高层领导干部，公司提供了管理能力提升培训和领导力再造培训，提升了员工的职业技能和人文素质，为公司发展储备了一大批不同专业的优秀人才。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规章和规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构和各项内部控制制度，并自上而下予以严格执行，进一步提高了公司规范运作水平。目前，公司已经形成了权责明确、制衡有效、决策科学、运作协调的法人治理结构，公司治理实际状况符合相关法律、法规、规范性文件的规定和监管机构要求。

公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及《监事会议事规则》的规定和要求，规范股东大会、董事会及监事会的召集、召开及议事程序。公司为全体股东提供现场及网络投票的方式参加股东大会，对补选董事的议案采取累计投票制，对中小投资者的表决单独计票并披露，充分保障了中小投资者的权益。公司严格按照法律法规、《公司章程》和《董事会议事规则》规定的选聘程序选举董事和高级管理人员，公司董事及高级管理人员的选聘程序公开、公平、公正，公司目前有董事9名，独立董事3名，占全体董事的1/3，董事会人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。报告期内，公司监事会按照法律法规、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，对公司依法运作、财务状况、关联交易、内部控制、建立和实施内幕信息知情人管理制度及公司董事、高级管理人员聘任、履行职责的合法合规性进行监督，维护了公司及股东的合法权益。

报告期内，公司在业务、人员、资产、机构、财务等各方面均与控股股东保持独立，董事会、监事会和内部机构独立运作，与控股股东关联交易决策及披露程序合法合规，定价合理，保护了公司和股东的利益。公司控股股东遵守《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》相关规定，依法通过股东大会行使股东权利，未超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，不存在与公司进行同业竞争的行为，控股股东不存在占用公司资金的现象，公司不存在为控股股东提供担保的情形。

公司重视与投资者的沟通与交流，通过深交所互动易、投资者电话、全景网投资者关系互动平台举行2017年年度报告网上业绩说明会等多种渠道与投资者建立联系。公司制定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》为公司信息披露纸质媒体，并通过中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）严格按照有关法律法规和公司信息披露的规定，公平、公正、公开的对待所有股东，真实、准确、完整、及时地进行信息披露，保障全体股东的合法权益。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

报告期内，公司在业务、人员、资产、机构、财务等各方面均与控股股东保持独立，不存在不能保证独立性或不能保持自主经营能力的情况。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	24.05%	2018 年 04 月 13 日	2018 年 04 月 14 日	巨潮资讯网： 2018-015
2017 年年度股东大会	年度股东大会	28.59%	2018 年 05 月 07 日	2018 年 05 月 08 日	巨潮资讯网： 2018-034
2018 年第二次临时股东大会	临时股东大会	25.38%	2018 年 10 月 12 日	2018 年 10 月 13 日	巨潮资讯网： 2018-064
2018 年第三次临时股东大会	临时股东大会	22.62%	2018 年 12 月 24 日	2018 年 12 月 25 日	巨潮资讯网： 2018-081

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
卢侠巍	14	13	1	0	0	否	4
罗会远	14	13	1	0	0	否	4
许光清	14	10	4	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，独立董事积极参加公司召开的董事会和股东大会，并以其专业知识和丰富的实际运作经验就会议各项议案提出合理的分析、意见和建议，为公司管理层的科学、理性决策提供了重要的支持。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

报告期内，董事会下设战略委员会、提名与薪酬考核委员会、审计委员会3个专门委员会，各专门委员会各司其职，委员们通过其专业知识和丰富经验为公司发展提出了许多重要的意见和建议：

1、战略委员会通过召开会议，结合全球市场经济形势和公司细分行业特点，对公司经营现状进行深入地分析，为公司中长期发展战略的制定和实施提出了宝贵的建议，为公司的持续、稳健发展提供了战略层面的支持。

2、提名与薪酬考核委员会根据公司《章程》、《董事、监事和高级管理人员薪酬与绩效考核制度》和《董事会提名与薪酬考核委员会实施细则》的相关规定，在报告期内，通过审慎研究与考察，遴选出合适的董事及高级管理人员候选人并提交董事会和股东大会选举、聘任。通过多种渠道对公司董事及高级管理人员的任职资格和能力进行了严格、审慎地考察，促进了公司管理团队的稳定。结合公司报告期内公司运营实际情况，对董事、监事、高级管理人员的绩效完成情况进行了考核。提名与薪酬考核委员会认为，报告期内，公司董事、监事和高级管理人员薪酬发放及时、合理，符合公司绩效考核指标。

3、审计委员会根据公司《章程》、《审计委员会工作细则》等的相关规定召开会议审议了公司内部审计部提交的财务报告、审计报告、工作报告及续聘会计师事务所等事宜，对公司的内部控制进行评估监督。在年度报告审计期间与审计机构进行深入沟通，确定年度财务报告审计工作安排，同时对审计机构的年报审计工作进行监督和评估。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司已建立符合现代企业管理制度的绩效考评机制，每年均对包括高级管理人员在内的全体员工实施年度绩效考核，依照公司全年经营实际情况和年度个人考评结果，决定高级管理人员的薪酬调整和发放。报告期内，董事会提名与薪酬考核委员会根据《董事、监事和高级管理人员薪酬与绩效考核制度》，对公司高级管理人员的业绩完成情况进行核查，有效调动了高级管理人员的工作积极性和主观能动性。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2019年03月28日
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网：《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 2018 年度内部控制自我评价报告》

引		
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		90.39%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		87.97%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>财务报告重大缺陷的迹象包括：①公司董事、监事和高级管理人员舞弊；②公司更正已公布的财务报告；③注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；④审计委员会和稽查部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。财务报告重要缺陷的迹象包括：①未依照公认会计准则选择和应用会计政策、未建立反舞弊程序和控制措施；②对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；③对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。财务报告一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷；另外，以下迹象通常表明非财务报告内部控制可能存在重大缺陷：（1）公司决策程序不科学，如决策失误，导致企业并购后未达到预期目标；（2）违反国家法律、法规，如产品质量不合格；（3）管理人员或关键技术人员纷纷流失；（4）媒体负面新闻频现；（5）内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；（6）重要业务缺乏制度控制或制度控制系统性失效。</p>
定量标准	<p>将财务报告内部控制的缺陷划分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。以公司税前利润为基数进行定量判断，对金额超过税前利润总额 5% 的错报认定为重大错报，对金额超过税前利润总额 3% 的错报认定为重要错报，其余认定为一般错报。</p>	<p>根据对内部控制目标实现影响程度，非财务报告内部控制缺陷分为一般缺陷、重要缺陷和重大缺陷。定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷导致或者可能导致的损失与利润报表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷导致或者可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 0.5% 但小于 1%，则认定为重要缺陷；如果超过营业收入的 1%，则认定为重大缺陷。内部控制缺陷导致或者可能导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷导致或者可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额 0.5% 但小于 1%，则认定为重要缺陷；如果超过资产总额 1%，则认定为重大缺陷。</p>

财务报告重大缺陷数量(个)	0
非财务报告重大缺陷数量(个)	0
财务报告重要缺陷数量(个)	0
非财务报告重要缺陷数量(个)	0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，嘉麟杰公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定于 2018 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报告相关的有效的内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2019 年 03 月 28 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	巨潮资讯网：《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司内部控制鉴证报告》
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
参照披露

一、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额 (万元)	利率	还本付息方式
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 2014 年公司债券	14 嘉杰债	112202	2014 年 03 月 19 日	2018 年 06 月 22 日	0	7.50 %	债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
公司债券上市或转让的交易场所		深圳证券交易所					
投资者适当性安排		按证监会及深交所相关规定，自 2015 年 6 月 18 日起，投资者适当性安排调整为仅限合格投资者买入					
报告期内公司债券的付息兑付情况		本报告期按时支付债券利息，并于 2018 年 6 月 22 日提前兑付本期债券全部未偿付本金及利息					
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用）。		不适用					

二、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人：							
名称	中国民族证券 有限责任公司	办公地址	北京市朝阳区北四 环中路 27 号盘古 大观 A 座 40-43 层	联系人	孙艺烜	联系人电话	010-59355967
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：							
名称	鹏元资信评估有限公司			办公地址	深圳市深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦三楼		
报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的，变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等（如适用）				不适用			

三、公司债券募集资金使用情况

公司债券募集资金使用情况及履行的程	本次募集资金均用于补充流动资金，并已经公司董事会、股东大会审议
-------------------	---------------------------------

序	
年末余额（万元）	0
募集资金专项账户运作情况	募集资金已于 2014 年 3 月 24 日缴存至本公司在交通银行股份有限公司上海金山支行开立的账号为 310069176018010032926 的人民币账户内，截至 2015 年 12 月 31 日，公司债券募集资金已全部使用完毕
募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是

四、公司债券信息评级情况

2018年6月15日，公司公告了鹏元资信评估有限公司出具的《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司2014年公司债券2018年跟踪信用评级报告》，本次跟踪评级结果为：本期债券信用等级维持为AAA，发行主体长期信用等级维持为A+，评级展望维持为稳定。前次评级结果为：债券信用等级为AAA，公司主体长期信用等级下调为A+，评级展望调整为稳定。此次评级调整不会对公司的偿债能力发生负面影响，且不会对投资者适当性管理、质押式回购资格等造成影响。

五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

为保障投资者权益，提高本次公司债券的信用评级，促成本次公司债券的顺利发行，公司聘请中合中小企业融资担保股份有限公司为本次公司债券本金和利息的偿还提供不可撤销连带责任保证担保。

六、报告期内债券持有人会议的召开情况

公司于2018年6月14日在北京市海淀区复兴路甲23号临5院东旭大厦组织召开“14嘉杰债”2018年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于提前归还“上海嘉麟杰纺织品股份有限公司2014年公司债券”募集资金的议案》，公司债券“14嘉杰债”于2018年6月22日提前兑付兑息并摘牌。

七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

报告期内，公司债券受托管理人通过电话、邮件及现场访谈等方式，详细了解公司运营及债券付息安排等情况，专业、有效地履行了管理人职责。

八、截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2018 年	2017 年	同期变动率
息税折旧摊销前利润	4,684.67	10,380.07	-54.87%
流动比率	364.14%	327.49%	36.65%
资产负债率	11.21%	33.54%	-22.33%
速动比率	179.82%	251.07%	-71.25%
EBITDA 全部债务比	29.39%	19.90%	9.49%
利息保障倍数	0.93	1.07	-13.08%

现金利息保障倍数	-1.15	-0.86	-33.72%
EBITDA 利息保障倍数	5.02	3.62	38.67%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

适用 不适用

息税折旧摊销前利润降低的主要原因是剥离子公司折旧减少及偿还公司债利息减少；流动比率增加的原因是生产经营备货，存货增加较多；速动比率降低的原因是偿还公司债及往来款，货币资金减少；EBITDA利息保障倍数及现金利息保障倍数增加的原因是偿还公司债利息减少。

九、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

报告期内，公司未发行其他债券和债务融资工具。

十、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

- 1、报告期内，公司及下属子公司未获得新的银行授信；
- 2、报告期内，公司及下属子公司均按时偿还各项贷款，未发生违约、展期及减免情况。

十一、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内，公司未发生违反债券募集说明书相关约定或承诺的情况。

十二、报告期内发生的重大事项

1、为合理安排公司资金，公司于2018年5月29日召开第四届董事会第二十一次会议，计划提前偿还“14嘉杰债”债券全部未偿付本金及利息款；

2、公司于2018年6月14日召开“14嘉杰债”2018年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于提前归还“上海嘉麟杰纺织品股份有限公司2014年公司债券”募集资金的议案》，公司将提前兑付本期债券全部未偿付本金及利息；

3、公司于2018年6月15日发布了《2014年公司债券提前兑付兑息暨摘牌的公告》，本次提前兑付的本金为239,627,000元，票面利率7.50%，每10张债券应付利息为19.5205元，利息补偿款为每张债券1.10元，每10张兑付金额（税前）为1030.5205元，兑付兑息日为2018年6月22日。

4、债券摘牌日：2018年6月22日

十三、公司债券是否存在保证人

是 否

公司债券的保证人是否为法人或其他组织

是 否

是否在每个会计年度结束之日起 4 个月内单独披露保证人报告期财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益（股东权益）变动表和财务报表附注

是 否

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2019 年 03 月 27 日
审计机构名称	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	中兴财光华审会字(2019)第 105003 号
注册会计师姓名	齐正华、王雅栋

审计报告正文

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称嘉麟杰公司）财务报表，包括 2018年12月31日的合并及公司资产负债表，2018年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。

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，公允反映了嘉麟杰公司2018年12月31日的合并及公司财务状况以及2018年度的合并及公司经营成果和现金流量。

二、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，我们独立于嘉麟杰公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、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。

（一）收入的确认

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注“五、重要会计政策及会计估计注释28所述的会计政策、会计估计”以及附注“七、合并财务报表项目注释52营业收入和营业成本”。

嘉麟杰公司主要从事功能性化纤面料、羊毛制品等高档织物面料以及国际高档运动品牌成衣的生产销售，内销部分，根据销售合同约定，通常在货物交付客户后确认收入，网络平台销售通常在收到销售结算单据后确认收入；外销部分，通常在收到出口证明（报关单）时确认收入。

2018年度，嘉麟杰公司销售成衣、面料的主营业务收入为人民币87,899.69万元，其中：境内销售产生的收入17,703.57万元；境外销售产生的收入70,196.12万元。

由于收入是公司的关键业绩指标之一，从而存在管理层为了达到特定目的或期望而操纵收入确认时点的固有风险，为此我们将收入的确认识别为关键审计事项。

2. 审计应对

我们针对上述关键审计事项执行的主要审计程序如下：

- （1）了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性；
- （2）选取样本检查销售合同及与管理层的访谈，对与产品销售收入确认有关的重大风险及报酬转移时点进行了分析评

估, 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, 评价嘉麟杰公司的收入确认是否符合嘉麟杰公司收入确认的会计政策;

(3) 对收入和成本执行分析程序, 包括: 本期各月度收入、成本、毛利波动分析, 主要产品本期收入、成本、毛利率与上期比较分析等分析程序;

(4) 向嘉麟杰公司的客户进行函证, 函证内容包括报告期内的销售总额及应收账款或预收款项的期末余额, 结合对重要客户的合同、发票、报关单等检查程序, 对于网络平台的销售, 我们核查了销售合同、销售结算单据、发票, 并对企业存放在电商仓库的存货进行了监盘和函证, 评估产品销售收入的真实性;

(5) 检查出库单、报关单、销售结算单据是否与销售发票、销售合同一致, 以评估产品销售收入的完整性;

(6) 就资产负债表日前后记录的收入交易, 选取样本, 核对销售合同、出库单、发票、报关单、销售结算单据及其他支持性文件, 以评价收入是否被记录于恰当的会计期间。

四、其他信息

嘉麟杰公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括嘉麟杰公司 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。

五、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, 管理层负责评估嘉麟杰公司的持续经营能力, 披露与持续经营相关的事项(如适用), 并运用持续经营假设, 除非管理层计划清算嘉麟杰公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督嘉麟杰公司的财务报告过程。

六、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, 就可能导致对嘉麟杰公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性, 审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露; 如果披露不充分, 我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而, 未来的事项或情况可能导致嘉麟杰公司不能持续经营。

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

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

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

我们还就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。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

2018 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	115,969,217.61	524,932,331.14
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	108,843,715.24	105,104,523.58
其中：应收票据	2,703,202.03	2,971,514.33
应收账款	106,140,513.21	102,133,009.25
预付款项	18,717,579.23	19,286,076.01
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,504,121.41	5,664,712.29
其中：应收利息	321,266.86	
应收股利	3,077,499.80	1,796,223.02
买入返售金融资产		
存货	263,330,147.48	202,732,037.71
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		

其他流动资产	6,862,741.02	11,055,250.96
流动资产合计	520,227,521.99	868,774,931.69
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
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	224,555,616.14	235,553,959.26
投资性房地产		
固定资产	309,473,630.19	332,570,347.58
在建工程	163,636.36	155,393.16
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	10,442,119.60	10,915,483.29
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		3,814,816.61
递延所得税资产	43,104,973.13	24,085,934.39
其他非流动资产	3,273,115.00	3,104,297.30
非流动资产合计	591,013,090.42	610,200,231.59
资产总计	1,111,240,612.41	1,478,975,163.28
流动负债：		
短期借款		
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	102,232,534.31	90,942,175.97
预收款项	1,677,663.90	4,129,850.20
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	17,427,524.23	3,683,241.46
应交税费	6,621,272.11	9,143,075.86

其他应付款	14,906,152.21	157,387,192.98
其中：应付利息		13,479,018.75
应付股利		
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	142,865,146.76	265,285,536.47
非流动负债：		
长期借款	1,630,136.50	542,059.80
应付债券		239,627,000.00
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	14,890,382.50	16,272,277.50
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	16,520,519.00	256,441,337.30
负债合计	159,385,665.76	521,726,873.77
所有者权益：		
股本	832,000,000.00	832,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,014,627.58	2,014,627.58
减：库存股		
其他综合收益	-31,500,586.66	-8,029,692.01
专项储备		
盈余公积	48,001,953.79	48,001,953.79

一般风险准备		
未分配利润	98,890,040.55	81,311,368.90
归属于母公司所有者权益合计	949,406,035.26	955,298,258.26
少数股东权益	2,448,911.39	1,950,031.25
所有者权益合计	951,854,946.65	957,248,289.51
负债和所有者权益总计	1,111,240,612.41	1,478,975,163.28

法定代表人：王忠辉

主管会计工作负责人：潘国正

会计机构负责人：汪安乐

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	85,727,045.45	505,258,554.23
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	130,517,660.97	109,656,420.72
其中：应收票据		
应收账款	130,517,660.97	109,656,420.72
预付款项	13,726,310.62	17,032,061.32
其他应收款	16,633,777.81	21,782,530.46
其中：应收利息	309,771.00	
应收股利	3,077,499.80	1,796,223.02
存货	231,649,309.65	183,061,066.35
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,773,035.94	10,939,399.68
流动资产合计	484,027,140.44	847,730,032.76
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	274,952,538.23	280,950,881.35
投资性房地产		
固定资产	304,994,108.23	328,667,857.81

在建工程	163,636.36	155,393.16
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	10,096,395.91	10,376,750.71
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		3,814,816.61
递延所得税资产	48,846,585.22	26,703,332.95
其他非流动资产	2,328,115.00	3,064,297.30
非流动资产合计	641,381,378.95	653,733,329.89
资产总计	1,125,408,519.39	1,501,463,362.65
流动负债：		
短期借款		
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	92,414,898.53	87,109,784.87
预收款项	1,677,663.90	4,129,850.20
应付职工薪酬	9,807,959.69	1,202,501.68
应交税费	531,531.61	516,537.15
其他应付款	6,818,827.65	154,787,342.42
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	111,250,881.38	247,746,016.32
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		239,627,000.00
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	14,890,382.50	16,272,277.50
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	14,890,382.50	255,899,277.50
负债合计	126,141,263.88	503,645,293.82
所有者权益：		
股本	832,000,000.00	832,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,073,463.00	3,073,463.00
减：库存股		
其他综合收益	-25,071,340.31	656,553.94
专项储备		
盈余公积	48,001,953.79	48,001,953.79
未分配利润	141,263,179.03	114,086,098.10
所有者权益合计	999,267,255.51	997,818,068.83
负债和所有者权益总计	1,125,408,519.39	1,501,463,362.65

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	879,139,974.80	883,285,616.26
其中：营业收入	879,139,974.80	883,285,616.26
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	902,109,940.50	994,355,697.70
其中：营业成本	700,784,522.96	725,014,589.93
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	1,230,610.28	3,880,529.81
销售费用	109,231,493.64	85,106,018.04
管理费用	73,904,164.80	101,716,541.99
研发费用	11,521,472.45	28,978,432.52
财务费用	4,815,429.05	42,475,102.15
其中：利息费用	9,328,027.65	28,676,302.82
利息收入	978,988.08	277,798.45
资产减值损失	622,247.32	7,184,483.26
加：其他收益	7,576,494.84	11,193,713.00
投资收益（损失以“-”号填列）	19,981,660.16	96,851,884.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	16,010,827.91	15,281,889.63
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-49,824.80	-1,477.91
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,538,364.50	-3,025,961.68
加：营业外收入	155,345.35	5,713,523.94
减：营业外支出	5,340,573.05	618,335.53
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-646,863.20	2,069,226.73
减：所得税费用	-18,428,609.40	-15,818,918.82
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	17,781,746.20	17,888,145.55
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	17,781,746.20	17,888,145.55
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	17,578,671.65	28,094,731.66
少数股东损益	203,074.55	-10,206,586.11
六、其他综合收益的税后净额	-23,175,089.06	-2,773,585.30
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-23,470,894.65	-1,402,167.79
（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	-23,470,894.65	-1,402,167.79
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-25,727,894.25	-429,546.74
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	2,256,999.60	-972,621.05
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	295,805.59	-1,371,417.51
七、综合收益总额	-5,393,342.86	15,114,560.25
归属于母公司所有者的综合收益总额	-5,892,223.00	26,692,563.87
归属于少数股东的综合收益总额	498,880.14	-11,578,003.62
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0211	0.0338
（二）稀释每股收益	0.0211	0.0338

法定代表人：王忠辉

主管会计工作负责人：潘国正

会计机构负责人：汪安乐

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	773,417,088.56	654,345,501.37
减：营业成本	633,851,594.27	508,813,474.45
税金及附加	299,899.23	247,022.83
销售费用	79,940,261.65	54,237,724.86
管理费用	51,681,144.94	46,196,847.54
研发费用	11,521,472.45	25,293,060.23
财务费用	3,586,326.40	28,874,091.26
其中：利息费用	9,170,645.10	19,876,930.04
利息收入	2,474,780.02	2,651,406.13
资产减值损失	8,525,922.90	-1,770,663.92
加：其他收益	6,557,616.35	5,314,813.00
投资收益（损失以“-”号填列）	19,981,660.16	-41,273,236.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	16,010,827.91	15,281,889.63
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）	-49,824.80	20,562.03
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	10,499,918.43	-43,483,916.95
加：营业外收入	40,580.00	5,514,690.95
减：营业外支出	5,314,478.23	550,788.07

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	5,226,020.20	-38,520,014.07
减：所得税费用	-21,951,060.73	-3,913,529.31
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	27,177,080.93	-34,606,484.76
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	27,177,080.93	-34,606,484.76
（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	-25,727,894.25	-429,546.74
（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	-25,727,894.25	-429,546.74
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-25,727,894.25	-429,546.74
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	1,449,186.68	-35,036,031.50
七、每股收益		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	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	885,542,191.74	919,510,476.59
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	80,070,345.62	79,395,733.42
收到其他与经营活动有关的现金	10,214,972.77	18,593,250.40
经营活动现金流入小计	975,827,510.13	1,017,499,460.41
购买商品、接受劳务支付的现金	678,930,961.20	672,076,158.38
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	192,028,373.22	258,480,620.11
支付的各项税费	17,011,844.50	18,422,969.24
支付其他与经营活动有关的现金	98,578,303.75	93,121,316.39
经营活动现金流出小计	986,549,482.67	1,042,101,064.12
经营活动产生的现金流量净额	-10,721,972.54	-24,601,603.71
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,050,000,000.00	85,203,195.20
取得投资收益收到的现金	4,209,082.19	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,800.00	9,610,019.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		220,767,324.35
收到其他与投资活动有关的现金		254,909,953.87
投资活动现金流入小计	1,054,210,882.19	570,490,492.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,076,093.95	74,522,718.18
投资支付的现金	1,050,000,000.00	82,305,792.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,067,076,093.95	156,828,510.18
投资活动产生的现金流量净额	-12,865,211.76	413,661,982.60
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	11,560,700.00	43,627,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	3,294,500.00	325,787,519.71
筹资活动现金流入小计	14,855,200.00	369,414,519.71
偿还债务支付的现金	250,171,017.30	203,610,153.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,811,809.74	32,177,166.00
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	133,022,142.41	160,452,398.91
筹资活动现金流出小计	406,004,969.45	396,239,718.51
筹资活动产生的现金流量净额	-391,149,769.45	-26,825,198.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,028,483.97	-853,717.60
五、现金及现金等价物净增加额	-411,708,469.78	361,381,462.49
加：期初现金及现金等价物余额	524,932,331.14	163,550,868.65
六、期末现金及现金等价物余额	113,223,861.36	524,932,331.14

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	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	760,740,636.42	654,122,949.86
收到的税费返还	80,070,345.62	79,220,387.05
收到其他与经营活动有关的现金	9,845,952.48	10,989,647.54
经营活动现金流入小计	850,656,934.52	744,332,984.45
购买商品、接受劳务支付的现金	693,670,216.37	608,128,410.31
支付给职工以及为职工支付的现金	88,696,844.07	72,688,064.92
支付的各项税费	225,613.29	248,478.36
支付其他与经营活动有关的现金	81,113,627.35	65,095,583.59
经营活动现金流出小计	863,706,301.08	746,160,537.18
经营活动产生的现金流量净额	-13,049,366.56	-1,827,552.73
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,050,000,000.00	318,703,195.20
取得投资收益收到的现金	4,209,082.19	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,800.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		263,478,012.39

投资活动现金流入小计	1,054,210,882.19	582,181,207.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,286,052.34	7,249,263.66
投资支付的现金	1,055,000,000.00	82,305,792.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		118,200,000.00
投资活动现金流出小计	1,069,286,052.34	207,755,055.66
投资活动产生的现金流量净额	-15,075,170.15	374,426,151.93
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		276,842,929.00
筹资活动现金流入小计		276,842,929.00
偿还债务支付的现金	239,627,000.00	113,310,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,649,663.85	23,463,444.41
支付其他与筹资活动有关的现金	133,022,142.41	146,473,174.04
筹资活动现金流出小计	395,298,806.26	283,247,118.45
筹资活动产生的现金流量净额	-395,298,806.26	-6,404,189.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,146,477.94	-1,837,305.87
五、现金及现金等价物净增加额	-422,276,865.03	364,357,103.88
加：期初现金及现金等价物余额	505,258,554.23	140,901,450.35
六、期末现金及现金等价物余额	82,981,689.20	505,258,554.23

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

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	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配		
	优先股	永续债	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润			
一、上年期末余额	832,000,000.00				2,014,627.58		-8,029,692.01		48,001,953.79		81,311,368.90	1,950,031.25	957,248,289.51
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	832,000,000.00				2,014,627.58		-8,029,692.01		48,001,953.79		81,311,368.90	1,950,031.25	957,248,289.51
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-23,470,894.65				17,578,671.65	498,880.14	-5,393,342.86
（一）综合收益总额							-23,470,894.65				17,578,671.65	498,880.14	-5,393,342.86
（二）所有者投入和减少资本													
1. 所有者投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 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	832,000,000.00				2,014,627.58		-31,500,586.66		48,001,953.79		98,890,040.55	2,448,911.39	951,854,946.65

上期金额

单位：元

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	832,000,000.00				2,014,627.58		-6,627,524.22		48,001,953.79		53,358,601.30	8,129,461.81	936,877,120.26
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	832,000,000.00				2,014,627.58		-6,627,524.22		48,001,953.79		53,358,601.30	8,129,461.81	936,877,120.26
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-1,402,167.79				27,952,767.60	-6,179,430.56	20,371,169.25
（一）综合收益总额							-1,544,131.85				28,094,731.66	-11,578,003.62	14,972,596.19
（二）所有者投入												5,398,5	5,398,5

和减少资本											73.06	73.06	
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											5,398,573.06	5,398,573.06	
(三) 利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转						141,964.06					-141,964.06		
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						141,964.06					-141,964.06		
(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	832,000,000.00				2,014,627.58	-8,029,692.01		48,001,953.79			81,311,368.90	1,950,031.25	957,248,289.51

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

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	832,000,000.00				3,073,463.00		656,553.94		48,001,953.79	114,086,098.10	997,818,068.83
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	832,000,000.00				3,073,463.00		656,553.94		48,001,953.79	114,086,098.10	997,818,068.83
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-25,727.89			27,177,080.93	1,449,186.68
（一）综合收益总额							-25,727.89			27,177,080.93	1,449,186.68
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											

1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
（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	832,000,000.00				3,073,463.00		-25,071,340.31		48,001,953.79	141,263,179.03	999,267,255.51

上期金额

单位：元

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	832,000,000.00				3,073,463.00		1,086,100.68		48,001,953.79	148,692,582.86	1,032,854,100.33
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	832,000,000.00				3,073,463.00		1,086,100.68		48,001,953.79	148,692,582.86	1,032,854,100.33
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-429,546.74			-34,606,484.76	-35,036,031.50
（一）综合收益总额							-429,546.74			-34,606,484.76	-35,036,031.50
（二）所有者投入和减少资本											

1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
(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	832,000,000.00				3,073,463.00		656,553.94		48,001,953.79	114,086,098.10	997,818,068.83

三、公司基本情况

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系于2008年3月，经商务部《关于同意上海嘉麟杰纺织品有限公司变更为外商投资股份有限公司的批复》（商务部商资批[2008]253号）批准，由香港嘉乐进出口有限公司、日本兼松纤维株式会社、株式会社日阪制作所、天津泰达科技风险投资股份有限公司、上海约利商贸有限公司、湖南九合投资有限公司、厦门朴实投资顾问有限公司和上海裕复企业管理咨询有限公司共同发起设立的股份有限公司，股本15,600万股。

根据本公司2009年第三次临时股东大会决议，经中国证券监督管理委员会以证监许可[2010]1228号文《关于核准上海嘉

麟杰纺织品股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，本公司2010年度向社会公开发行新股5,200万股。每股发行价为人民币10.90元，共募集资金566,800,000.00元，扣除本公司为发行A股所支付的中介费、信息披露费等费用人民币33,785,040.00元，实际筹集资金为人民币533,014,960.00元。

根据本公司2013年3月18日召开的2012年度股东大会决议和修改后章程的规定，公司以2012年末总股本208,000,000.00元为基数，按每10股转增10股的比例，以资本公积向全体股东转增股份总额20,800万股，每股面值1元，共计增加股本208,000,000.00元，并于2013年4月实施。转增后，注册资本增至人民币416,000,000.00元。

根据本公司2014年3月10日召开的2013年度股东大会决议和修改后章程的规定，公司以2013年末总股本416,000,000.00元为基数，以未分配利润向全体股东每10股送红股2股，以资本公积金向全体股东每10股转增8股。每股面值1元，共计增加股本416,000,000.00元，并于2014年4月实施。转增后，注册资本增至人民币832,000,000.00元。

2016年11月18日，公司原实际控制人黄伟国先生与东旭集团有限公司签署了《股权转让协议》，转让其持有的上海国骏投资有限公司（目前持有公司16,319万股普通股股份，占总股本比例为19.61%，系公司控股股东）100%股权。同日，黄伟国先生与东旭集团有限公司签署了《投票权委托协议》，约定黄伟国先生将其持有的本公司3,380万股股票（占公司总股本的4.06%）的投票权委托给东旭集团有限公司行使。

2016年11月23日，经上海市杨浦区市场监督管理局批准并换发营业执照，本次黄伟国先生向东旭集团有限公司转让所持有的上海国骏投资有限公司100%股权事宜的变更登记手续已经完成。至此，东旭集团有限公司合计拥有公司19,699万股股票的投票权，占本公司总股本的23.67%，成为本公司单一表决权比例最大的股东，其实际控制人李兆廷成为公司新的实际控制人。

2016年11月28日，黄伟国先生通过深圳证券交易所大宗交易系统向东旭集团有限公司卖出本公司无限售条件流通股合计845万股，占公司总股本的1.015%。本次转让后，东旭集团有限公司通过上海国骏投资有限公司间接持有本公司16,319万股股票，占公司总股本比例为19.61%；直接持有本公司845万股股票，占公司总股本比例为1.015%。2017年11月1日至2018年10月31日，东旭集团有限公司通过集中竞价方式累计增持本公司股份共2,729.88万股，占公司总股本的3.28%；本次股份增持后，东旭集团有限公司持有公司股份3,574.88万股，占公司总股本4.30%，同时通过受托行使投票权的方式拥有本公司2,535万股股票对应的投票权，占公司总股本的比例为3.045%；合计拥有公司22,428.88万股股票对应的投票权，占公司总股本的比例为26.96%。

截至2018年12月31日，本公司累计发行股本总数83,200万股，公司注册资本为832,000,000.00元。

法定代表人：王忠辉。

企业法人营业执照统一社会信用代码：913100006074274061。

注册地：上海市金山区亭林镇亭枫公路1918号。

经营范围为：高档织物面料的织染及后整理加工，服装服饰产品、特种纺织品的生产和销售，纺织纤维、天然纤维、纺织品、服装服饰及辅料、鞋帽、日用百货的批发和进出口业务，纺织机器设备的经营性租赁。本公司母公司为上海国骏投资有限公司。本公司的实际控制人为李兆廷。

本财务报表业经公司董事会于2019年3月27日批准报出。

本公司2018年度纳入合并范围的子公司共八户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度无变化。

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假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日及以后颁布的《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》（2014年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、持续经营

公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

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

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2018年12月31日的合并及公司财务状况以及2018年度的合并及公司经营成果和现金流量。

2、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

本公司下属子公司、合营企业及联营企业，根据其经营所处的主要经济环境自行决定其记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

(1) 同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面

价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

（2）非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，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管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍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，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会〔2012〕19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准，判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注五、14“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

（2）合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金

流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。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。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注五、14“长期股权投资”或本附注五、10“金融工具”。

本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，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，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：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注五、14、（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。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，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用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,以及可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外,均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目,仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算,折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额,作为公允价值变动(含汇率变动)处理,计入当期损益或确认为其他综合收益。

(3) 外币财务报表的折算方法

编制合并财务报表涉及境外经营的,如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目,因汇率变动而产生的汇兑差额,作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益;处置境外经营时,计入处置当期损益。

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表:资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算;股东权益类项目除“未分配利润”项目外,其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目,采用交易发生当期平均汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润;年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示;折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额,作为外币报表折算差额,确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时,将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额,全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量,采用现金流量发生当期平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目,在现金流量表中单独列报。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

在处置本公司在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时,将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额,全部转入处置当期损益。

在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时,与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益,不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时,与该境外经营相关的外币报表折算差额,按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10、金融工具

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债,相关的交易费用直接计入损益,对于其他类别的金融资产和金融负债,相关交易费用计入初始确认金额。

(1) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

(2) 金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产,按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和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。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产: A.取得该金融资产的目的,主要是为了近期内出售; B.属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分,且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理; C.属于衍生工具,但是,被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与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挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可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：A.该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；B.本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

②持有至到期投资

是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

③贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

④可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售债务工具投资的期末成本按照其摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。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，按照成本进行后续计量。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

(3) 金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

①持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原

确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

②可供出售金融资产减值

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

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，或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的减值损失，不予转回。

(4) 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且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；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

(5) 金融负债的分类和计量

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

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时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的条件一致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

②其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

(6) 金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，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，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将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。

（7）金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

（8）权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

11、应收票据及应收账款

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项余额前五名或占应收款项余额 10% 以上的款项之和。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收账款和其他应收款，以账龄为组合计提坏账准备。

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收账款和其他应收款，以账龄为组合计提坏账准备。

(4) 坏账准备的转回

如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。

(5) 本公司向金融机构以不附追索权方式转让应收款项的，按交易款项扣除已转销其他应收款的账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

(6) 对应收票据、预付款项、应收利息、应收股利、一年内到期长期应收款等其他应收款项，如果有减值迹象时，计提坏账准备,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 存货的分类

本公司存货分为原材料、在产品、库存商品、周转材料等。

(2) 存货取得和发出的计价方法

本公司存货盘存制度采用永续盘存制，存货取得时按实际成本计价。原材料、在产品、库存商品等发出时采用加权平均法计价；周转用包装物和低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。

(3) 存货跌价准备计提方法

本公司期末存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照类别计提存货跌价准备，期末，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

(4) 存货可变现净值的确认方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成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。

13、持有待售资产

14、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见附注五、10“金融工具”

共同控制，是指本公司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。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政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。

(1) 投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方股东权益/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。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东权益/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，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方股东权益/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，长期股权投资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，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方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长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益。

合并方或购买方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相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

(2) 后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

①成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金

股利或利润确认。

②权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的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，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，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，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资本公积。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各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

③收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增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，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注五、6、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例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，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，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，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制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，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，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。

本公司因处置部分股权投资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，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本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，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

16、固定资产

(1) 确认条件

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	10.00%	4.50%
机器设备	年限平均法	10	10.00%	9.00%
运输设备	年限平均法	5	10.00%	18.00%
电子设备及其他	年限平均法	5	10.00%	18.00%

本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如上。

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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。

融资租入的固定资产，能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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建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

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者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时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，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予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产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可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

19、生物资产

20、油气资产

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

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。

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。

使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50年	按产权证上载明使用年限
商标使用权	2年4个月—10年	按商品许可使用年限或商标注册剩余年限

每期末，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

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：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；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；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；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；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本公司相应项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

22、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

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。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。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。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

23、长期待摊费用

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债券发行担保费。

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

24、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。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职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括设定提存计划。其中设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

（3）辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定收益计划进行会计处理。

25、预计负债

26、股份支付

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

收入，是指企业在日常活动中形成的、会导致所有者权益增加的、与所有者投入资本无关的经济利益的总流入。公司所

涉及的收入主要有销售商品收入、让渡资产使用权收入。

(1) 销售商品收入

在商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入本公司，并且与销售该商品有关的成本和收入能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

收入具体确认方法：公司主要从事功能性化纤面料、羊毛制品等高档织物面料以及国际高档运动品牌成衣的生产销售。一般情况下，内销部分根据销售合同约定，通常在货物交付客户后确认收入，网络平台销售通常在收到销售结算单据后确认收入；外销部分通常在收到出口证明（报关单）时确认收入。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

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

- ① 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- ② 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，应当在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，应当分情况按照以下规定进行会计处理：

(一) 用于补偿企业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，计入当期损益或冲减相关成本；

(二) 用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，应当区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的应当整体归类为与收益相关的政府补助。

与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂

时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

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。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

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。

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

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。

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

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
因执行新企业会计准则导致的会计政策变更	第四届董事会第十九次会议、监事会第七次会议审议通过	
因执行新企业会计准则导致的会计政策变更	第四届董事会第二十八次会议、监事会第十二次会议审议通过	

2018年6月15日，财政部发布了《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）。本公司执行上述会计政策对列报前期财务报表项目及金额的影响如下：

单位：元

序号	受影响的报表项目名称	影响2017年12月31日/2017年度金额 增加+/减少-
1		
2		
3		

(2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

34、其他**六、税项****1、主要税种及税率**

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	17%、16%、11%、10%、6%
城市维护建设税	应纳流转税额	1%、7%
企业所得税	应纳税所得额	25%、34.81%
教育费附加	应纳流转税额	5%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
SCT Japan 株式会社	34.81%
除上述以外的其他纳税主体	25%

2、税收优惠

3、其他

注1：财税2018年32号文规定从2018年5月1日起，纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用17%和11%税率的，税率分别调整为16%、10%。

注2：2018年公司不再享受高新技术企业企业所得税税率，由15%变为25%税率缴纳企业所得税。

注3：2018年SCT Japan 株式会社适用企业所得税率34.81%。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	173,572.34	299,584.16
银行存款	113,050,288.92	524,631,946.03
其他货币资金	2,745,356.35	800.95
合计	115,969,217.61	524,932,331.14
其中：存放在境外的款项总额	24,309,840.17	17,391,543.41

其他说明

注1：截至2018年12月31日，受限资金为2,745,356.25元，全部为信用证保证金。

注2：其他货币资金主要为信用证保证金。

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	2,703,202.03	2,971,514.33
应收账款	106,140,513.21	102,133,009.25
合计	108,843,715.24	105,104,523.58

(1) 应收票据

1)应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
商业承兑票据	2,703,202.03	2,971,514.33
合计	2,703,202.03	2,971,514.33

2)期末公司已质押的应收票据

□ 适用 √ 不适用

3)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
商业承兑票据	104,144.83	0.00
合计	104,144.83	0.00

4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□ 适用 √ 不适用

(2) 应收账款

1)应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	112,071,813.48	100.00%	5,931,300.27	5.29%	106,140,513.21	107,552,572.46	100.00%	5,419,563.21	5.04%	102,133,009.25
合计	112,071,813.48	100.00%	5,931,300.27	5.29%	106,140,513.21	107,552,572.46	100.00%	5,419,563.21	5.04%	102,133,009.25

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

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			

1 年以内	105,517,621.72	5,275,881.09	5.00%
1 年以内小计	105,517,621.72	5,275,881.09	5.00%
1 至 2 年	6,554,191.76	655,419.18	10.00%
合计	112,071,813.48	5,931,300.27	

确定该组合依据的说明：

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：

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 511,737.06 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

3)本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

截至2018年12月31日按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额70,809,462.09元，占应收账款期末余额合计数的比例63.18%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额3,744,642.61元。

5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

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

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	17,979,772.43	96.05%	18,974,617.66	98.39%
1 至 2 年	693,815.22	3.71%	311,458.35	1.61%
2 至 3 年	43,991.58	0.24%		
合计	18,717,579.23	--	19,286,076.01	--

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

截至2018年12月31日按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额5,059,054.79元，占预付款项期末余额合计数的比例27.04%。

6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	321,266.86	
应收股利	3,077,499.80	1,796,223.02
其他应收款	3,105,354.75	3,868,489.27
合计	6,504,121.41	5,664,712.29

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
七天通知存款利息	321,266.86	0.00
合计	321,266.86	

2) 重要逾期利息

□ 适用 √ 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
Masood Textile Mills Limited	3,077,499.80	1,796,223.02
合计	3,077,499.80	1,796,223.02

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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
Masood Textile Mills Limited	1,796,223.02	1-2 年	详见注 1	详见注 1
合计	1,796,223.02	--	--	--

其他说明：

注1： Masood Textile Mills Limited已经向The State Bank of Pakistan递交了分红相关资料，正在办理过程中。

(3) 其他应收款

1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,473,663.82	100.00%	368,309.07	10.60%	3,105,354.75	4,126,288.08	100.00%	257,798.81	6.25%	3,868,489.27
合计	3,473,663.82	100.00%	368,309.07	10.60%	3,105,354.75	4,126,288.08	100.00%	257,798.81	6.25%	3,868,489.27

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

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	1,554,522.90	77,726.14	5.00%
1 年以内小计	1,554,522.90	77,726.14	5.00%
1 至 2 年	980,052.64	98,005.27	10.00%
2 至 3 年	932,388.28	186,477.66	20.00%
4 至 5 年	3,000.00	2,400.00	80.00%
5 年以上	3,700.00	3,700.00	100.00%
合计	3,473,663.82	368,309.07	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 110,510.26 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

3) 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金、保证金、订金	2,334,018.75	2,869,464.02
备用金	139,071.61	290,879.00

其他	1,000,573.46	965,945.06
合计	3,473,663.82	4,126,288.08

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

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
上海东方众鑫投资有限公司	押金	931,288.28	2-3 年	26.81%	186,257.66
大林新星和不动产	押金	610,934.43	1-2 年	17.59%	61,093.44
上海宝禾置业有限公司	订金	142,378.76	1 年以内	4.10%	7,118.94
支付宝(中国)网络技术有限公司	保证金	110,000.00	1-2 年	3.17%	11,000.00
连云港双云鞋业有限公司	其他	50,000.00	1-2 年	1.44%	5,000.00
合计	--	1,844,601.47	--	53.11%	270,470.04

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

7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

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	31,890,896.12		31,890,896.12	38,070,398.97		38,070,398.97
在产品	30,633,193.90		30,633,193.90	51,479,479.28		51,479,479.28
库存商品	200,806,057.46		200,806,057.46	113,182,159.46		113,182,159.46
合计	263,330,147.48		263,330,147.48	202,732,037.71		202,732,037.71

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求

否

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预缴或留抵的税费	6,862,741.02	11,055,250.96
合计	6,862,741.02	11,055,250.96

11、可供出售金融资产

□ 适用 √ 不适用

12、持有至到期投资

□ 适用 √ 不适用

13、长期应收款

□ 适用 √ 不适用

14、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
一、合营企业												
二、联营企业												
普澜特复合面料（上海）有限公司	5,824,855.12			-805,271.40	227,926.43						5,247,510.15	
Masood Textile	229,729,104.14			16,816,099.31	-25,955,820.68		1,281,276.78				219,308,105.99	

Mills Limited									
小计	235,553,959.26		16,010,827.91	-25,727,894.25		1,281,276.78		224,555,616.14	
合计	235,553,959.26		16,010,827.91	-25,727,894.25		1,281,276.78		224,555,616.14	

其他说明

注1: Masood Textile Mills Limited为巴基斯坦上市公司, 公司本期确认投资收益的依据为该公司已公告未经审计数据。

注2: 截至2018年12月31日, 本公司对Masood Textile Mills Limited的长期股权投资账面价值为219,308,105.99元, 持股比例为25.78%。根据中瑞世联资产评估(北京)有限公司出具的中瑞评报字[2019]第000154号, 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司长期股权投资减值测试涉及的Masood Textile Mills Limited资产组价值评估项目资产评估报告, Masood Textile Mills Limited对应的资产组组合经收益法评估的可收回价值为954,090,000.00元, 根据本公司持股比例计算的可收回价值为245,964,402.00元, 高于本公司截至2018年12月31日投资账面价值, 长期股权投资未发生减值。

15、投资性房地产

适用 不适用

16、固定资产

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	309,473,630.19	332,570,347.58
合计	309,473,630.19	332,570,347.58

(1) 固定资产情况

单位: 元

项目	房屋及建筑物	运输设备	机器设备	其他设备	合计
一、账面原值:					
1.期初余额	328,074,180.07	11,274,396.86	357,016,673.28	18,888,654.76	715,253,904.97
2.本期增加金额	18,776.99		8,367,410.67	2,542,916.29	10,929,103.95
(1) 购置			8,367,410.67	2,349,874.76	10,717,285.43
(2) 在建工程转入				162,518.68	162,518.68
(3) 企业合并增加					
(4) 外币报表折算差额	18,776.99			30,522.85	49,299.84
3.本期减少金额	430,843.18	156,716.69	261,247.40	343,191.46	1,191,998.73
(1) 处置或报		575,765.00	461,979.15	154,254.58	1,191,998.73

废					
(2) 其他	430,843.18	-419,048.31	-200,731.75	188,936.88	0.00
4.期末余额	327,662,113.88	11,117,680.17	365,122,836.55	21,088,379.59	724,991,010.19
二、累计折旧					
1.期初余额	105,927,010.82	7,713,697.46	254,450,101.17	14,592,747.94	382,683,557.39
2.本期增加金额	14,374,172.03	1,023,582.10	16,931,567.23	1,546,934.56	33,876,255.92
(1) 计提	14,359,956.61	1,023,582.10	16,931,567.23	1,527,640.49	33,842,746.43
(2) 外币 报表折算差额	14,215.42			19,294.07	33,509.49
3.本期减少金额	2,006.41	511,359.84	401,715.14	127,351.92	1,042,433.31
(1) 处置或报 废		518,188.50	396,892.89	127,351.92	1,042,433.31
(2) 外币 报表折算差额					
(3) 其他	2,006.41	-6,828.66	4,822.25		
4.期末余额	120,299,176.44	8,225,919.72	270,979,953.26	16,012,330.58	415,517,380.00
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报 废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	207,362,937.44	2,891,760.45	94,142,883.29	5,076,049.01	309,473,630.19
2.期初账面价值	222,147,169.25	3,560,699.40	102,566,572.11	4,295,906.82	332,570,347.58

其他说明

注1：截至2018年12月31日，无未办妥产权证书的固定资产。

注2：截至2018年12月31日，无暂时闲置或租赁的固定资产。

17、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	163,636.36	155,393.16
合计	163,636.36	155,393.16

(1) 在建工程情况

单位：元

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
安全监控系统工程	163,636.36		163,636.36			
一卡通系统				155,393.16		155,393.16
合计	163,636.36		163,636.36	155,393.16		155,393.16

其他说明

截至2018年12月31日，本年无重要在建工程项目变动。2018年度一卡通系统已完工，转入固定资产核算，金额为162,518.68元。

18、生产性生物资产

□ 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**

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	商标使用权	特许经营权	合计
一、账面原值							
1.期初余额	14,017,745.72			291,584.40	249,919.04	702,273.04	15,261,522.20
2.本期增加金额				25,180.84	17,265.56	48,516.27	90,962.67
(1) 购置				14,675.50			14,675.50
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加							
(4) 外币报表折算差额				10,505.34	17,265.56	48,516.27	76,287.17

3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额	14,017,745.72			316,765.24	267,184.60	750,789.31	15,352,484.87
二、累计摊销							
1.期初余额	3,640,995.01			92,334.69	50,890.91	561,818.30	4,346,038.91
2.本期增加金额	280,354.80			69,229.80	25,770.75	188,971.01	564,326.36
(1) 计提	280,354.80			60,820.18	21,535.91	145,306.38	508,017.27
(2) 外币 报表折算差额				8,409.62	4,234.84	43,664.63	56,309.09
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额	3,921,349.81			161,564.49	76,661.66	750,789.31	4,910,365.27
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	10,096,395.91			155,200.75	190,522.94	0.00	10,442,119.60
2.期初账面价值	10,376,750.71			199,249.71	199,028.13	140,454.74	10,915,483.29

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

其他说明：

注1：截至2018年12月31日，无内部研发形成的无形资产。

注2：截至2018年12月31日，无未办妥产权证书的土地使用权。

21、开发支出

适用 不适用

22、商誉

适用 不适用

23、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
企业债券发行担保	3,814,816.61		1,271,605.55	2,543,211.06	0.00
合计	3,814,816.61		1,271,605.55	2,543,211.06	

其他说明

注：企业债券发行担保费本期摊销金额为1,271,605.55元，2018年6月22日，企业提前兑付已发行的“14嘉杰债”，债券担保费余额2,543,211.06元一次性计入当期损益。

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

单位：元

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	5,653,613.71	1,451,493.53	5,231,090.85	835,704.52
内部交易未实现利润	598,742.69	197,149.98	1,185,668.99	274,052.46
可抵扣亏损	150,172,549.71	37,543,137.40	132,630,901.40	20,390,433.18
递延收益差异	14,890,382.50	3,722,595.63	16,272,277.50	2,440,841.63
可结转的税款抵减	551,016.45	190,596.59	416,267.16	144,902.60
合计	171,866,305.06	43,104,973.13	155,736,205.90	24,085,934.39

(2) 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		43,104,973.13		24,085,934.39

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	645,995.63	446,271.17
可抵扣亏损	8,943,143.85	7,538,027.14
内部交易未实现利润	2,719,744.02	1,619,673.32
合计	12,308,883.50	9,603,971.63

(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

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2018 年度		2,816,769.54	
2019 年度	374,767.00	374,767.00	
2020 年度	2,865,239.41	2,865,239.41	
2021 年度	1,561,723.88	1,480,473.36	
2022 年度	777.83	777.83	
2023 年度	4,140,635.73		
合计	8,943,143.85	7,538,027.14	--

其他说明：

由于部分子公司未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因此部分子公司暂时性差异未确认递延所得税资产。

25、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	3,273,115.00	3,104,297.30
合计	3,273,115.00	3,104,297.30

26、短期借款

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付账款	102,232,534.31	90,942,175.97
合计	102,232,534.31	90,942,175.97

(1) 应付票据分类列示

适用 不适用

(2) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
材料、设备款等	102,232,534.31	90,942,175.97
合计	102,232,534.31	90,942,175.97

(3) 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

30、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	1,677,663.90	4,129,850.20
合计	1,677,663.90	4,129,850.20

31、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

一、短期薪酬	3,540,111.15	183,528,761.54	169,824,739.92	17,244,132.77
二、离职后福利-设定提存计划	143,130.31	22,450,945.91	22,410,684.76	183,391.46
合计	3,683,241.46	205,979,707.45	192,235,424.68	17,427,524.23

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	1,708,030.70	158,842,281.76	147,139,188.87	13,411,123.59
2、职工福利费		3,928,817.53	3,928,817.53	
3、社会保险费	90,854.94	11,454,955.12	11,423,994.17	121,815.89
其中：医疗保险费	86,229.31	9,906,785.77	9,876,493.24	116,521.84
工伤保险费	4,625.63	509,769.85	509,873.28	4,522.20
生育保险费		1,038,399.50	1,037,627.65	771.85
4、住房公积金		4,375,200.00	4,375,200.00	
5、工会经费和职工教育经费	1,741,225.51	4,914,538.71	2,944,570.93	3,711,193.29
8、其他		12,968.42	12,968.42	
合计	3,540,111.15	183,528,761.54	169,824,739.92	17,244,132.77

(3) 设定提存计划列示

单位：元

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	135,502.68	21,858,141.44	21,818,959.79	174,684.33
2、失业保险费	7,627.63	592,804.47	591,724.97	8,707.13
合计	143,130.31	22,450,945.91	22,410,684.76	183,391.46

32、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	5,174,726.72	7,788,010.27
企业所得税	777,792.98	354,041.65
个人所得税	101,173.13	318,645.74
城市维护建设税	54,700.38	85,236.50
日本消费税	305,066.62	227,066.43
教育费附加	207,812.28	370,075.27

合计	6,621,272.11	9,143,075.86
----	--------------	--------------

33、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息		13,479,018.75
其他应付款	14,906,152.21	143,908,174.23
合计	14,906,152.21	157,387,192.98

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
企业债券利息		13,479,018.75
合计		13,479,018.75

(2) 应付股利

□ 适用 √ 不适用

(3) 其他应付款

1)按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
往来借款	9,874,429.00	136,842,929.00
押金	334,719.17	281,719.17
其他	4,697,004.04	6,783,526.06
合计	14,906,152.21	143,908,174.23

2)账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
上海国骏投资有限公司	6,469,929.00	合同未到期
合计	6,469,929.00	--

其他说明

其他应付款减少的原因是偿还东旭集团及国骏投资的往来借款。

34、持有待售负债

适用 不适用

35、一年内到期的非流动负债

适用 不适用

36、其他流动负债

适用 不适用

37、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	1,630,136.50	
信用借款		542,059.80
合计	1,630,136.50	542,059.80

长期借款分类的说明：

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末余额 (人民币)	年初余额 (人民币)
三菱东京UFJ银行	2014.1.6	2021.1.6	日元	1.29		252,444.00
三菱东京UFJ银行	2014.6.30	2021.6.30	日元	1.14		289,615.80
三菱东京UFJ银行	2018.8.31	2025.7.31	日元	0.45	1,630,136.50	
合计					1,630,136.50	542,059.80

其他说明，包括利率区间：

注1：截至报告期末本公司无已到期未偿还的长期借款情况。

注2：期末保证借款金额为1,630,136.50元，是由日本东京信用保证协会为子公司SCT Japan株式会社提供 1,630,136.50元的担保。

38、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
14 嘉杰债		239,627,000.00
合计		239,627,000.00

(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）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	按面值计提利息	本期偿还	期末余额
14 嘉杰债	100.00	2014/3/19	3+2	300,000,000.00	239,627,000.00	9,170,645.10	239,627,000.00	0.00
合计	--	--	--	300,000,000.00	239,627,000.00	9,170,645.10	239,627,000.00	0.00

39、长期应付款

□ 适用 √ 不适用

(2) 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

单位：元

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	16,272,277.50	370,000.00	1,751,895.00	14,890,382.50	
合计	16,272,277.50	370,000.00	1,751,895.00	14,890,382.50	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

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	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
节能技改专项资金	258,327.50			130,195.00			128,132.50	与资产相关
污染治理补助经费	640,000.00			320,000.00			320,000.00	与资产相关
针织圆机羊毛面料产品开发研究	150,000.00			60,000.00			90,000.00	与资产相关
技改项目专	12,833,000.00			1,227,000.00			11,606,000.00	与资产相关

项资金								
自动化仓库技术改造项目	26,950.00			14,700.00			12,250.00	与资产相关
工业转型升级经费	1,944,000.00						1,944,000.00	与收益相关
智能制造专项经费	420,000.00	370,000.00					790,000.00	与收益相关
合计	16,272,277.50	370,000.00		1,751,895.00			14,890,382.50	

其他说明：

注1：节能技改专项资金系2008年收到上海市经济和信息委员会拨付的2008年第二批节能技改项目专项资金459,450.00元；2009年收到上海市金山区亭林镇财经事务中心拨付的锅炉改造补贴120,000.00元、市级财政收付中心拨付的节能减排资金82,500.00元；2010年收到节能技改项目专项资金460,000.00元、2010年收到财政拨付的锅炉变频自控及染缸绝热保温节能改造资金180,000.00元；

注2：污染治理补助经费系2008年收到上海市环境保护局拨付的2008年污染治理项目补助经费300,000.00元；2010年收到市级财政收付中心拨付的污染源废气项目补助2,900,000.00元；

注3：针织圆机羊毛面料产品开发研究系2009年收到上海企业技术中心拨付的科技创新项目资金600,000.00元；

注4：技改项目专项资金系2012年收到上海市金山区财政局拨付的2011年度市级重点技改项目市级资金4,910,000.00元、2012年度国家技改项目资金4,800,000.00元和上海市国库收付中心零余额专户拨付的2012年度上海市重点技改专项资金2,880,000.00元、2013年上海市金山区财政局拨付的市级技改配套资金7,360,000.00元；其中，由于部分项目终止实施，公司已向上海市金山区发展与改革委员会申请，将项目对应收到的2012年度国家技改项目资金4,800,000.00元和上海市国库收付中心零余额专户拨付的2012年度上海市重点技改专项资金2,880,000.00元将予以退回。金山区财政局拨付的相关技改资金补贴继续摊销；

注5：自动化仓库技术改造项目系2010年收到金山区工业企业技术改造项目补贴147,000.00元；

注6：工业转型升级经费系2017年收到经信委2017年工业转型升级资金1,944,000.00元；

注7：智能制造专项经费系2017年、2018年分别收到科技部高技术研究中心国家重点研发计划重点基础材料技术提升与产业化重点专项款420,000.00元、370,000.00元。

43、其他非流动负债

适用 不适用

44、股本

单位：元

	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	832,000,000.00						832,000,000.00

45、其他权益工具

适用 不适用

46、资本公积

单位：元

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）	2,014,627.58			2,014,627.58
合计	2,014,627.58			2,014,627.58

47、库存股

□ 适用 √ 不适用

48、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					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	
二、将重分类进损益的其他综合收益	-8,029,692.01	-23,175,089.06			-23,470,894.65	295,805.59	-31,500,586.66
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	656,553.94	-25,727,894.25			-25,727,894.25		-25,071,340.31
外币财务报表折算差额	-8,686,245.95	2,552,805.19			2,256,999.60	295,805.59	-6,429,246.35
其他综合收益合计	-8,029,692.01	-23,175,089.06			-23,470,894.65	295,805.59	-31,500,586.66

49、专项储备

□ 适用 √ 不适用

50、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	48,001,953.79			48,001,953.79
合计	48,001,953.79			48,001,953.79

51、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	81,311,368.90	53,358,601.30
调整后期初未分配利润	81,311,368.90	53,358,601.30
加：本期归属于母公司所有者的净利润	17,578,671.65	28,094,731.66
设定收益计划合并范围减少		141,964.06
期末未分配利润	98,890,040.55	81,311,368.90

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

52、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	878,996,932.62	700,784,522.96	881,603,945.82	725,002,484.93
其他业务	143,042.18	0.00	1,681,670.44	12,105.00
合计	879,139,974.80	700,784,522.96	883,285,616.26	725,014,589.93

53、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	185,877.07	255,334.22
教育费附加	604,624.66	916,628.32
房产税		1,262,097.47
土地使用税		969,833.42
车船使用税	21,120.00	41,710.92
印花税	403,143.06	405,777.58
环境保护税	15,845.49	
河道管理费		29,147.88
合计	1,230,610.28	3,880,529.81

54、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	38,581,049.35	28,466,260.11
市场商业发展费	37,464,897.71	21,483,120.87
进出口费用	6,947,207.53	8,730,501.41
租赁费	5,151,048.72	5,733,740.51
运输费	4,928,910.10	5,354,790.29
广告宣传费	3,705,797.92	4,682,047.04
折旧	2,856,187.04	3,527,687.80
差旅费	4,208,264.45	3,006,407.49
办公费	243,664.16	368,682.68
装修费		179,036.89
其他	5,144,466.66	3,573,742.95
合计	109,231,493.64	85,106,018.04

55、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	43,040,385.89	46,549,582.89
折旧	7,034,206.02	21,913,847.26
办公费	3,759,578.37	5,025,723.57
顾问费	3,241,398.57	4,738,951.09
差旅费	1,753,399.56	4,404,505.78
修理费	4,402,225.72	4,274,411.86
租赁费	2,404,586.54	2,756,445.77
保险费	3,290,934.79	2,226,122.61
物料消耗	931,459.82	1,148,293.14
其他	4,045,989.52	8,678,658.02
合计	73,904,164.80	101,716,541.99

56、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费	4,053,938.03	11,036,303.45
材料费	5,780,653.99	12,478,022.31
折旧费	1,052,760.88	4,453,372.83
其他	634,119.55	1,010,733.93
合计	11,521,472.45	28,978,432.52

57、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	9,328,027.65	28,676,302.82
减：利息收入	978,988.08	277,798.45
汇兑损益	-5,132,279.30	9,134,945.93
债券发行费、担保费摊销	1,271,605.55	3,801,389.99
手续费支出	314,565.93	730,399.26
其它	12,497.30	409,862.60
合计	4,815,429.05	42,475,102.15

58、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	622,247.32	1,706,090.61
二、存货跌价损失		3,050,487.55
十四、其他		2,427,905.10
合计	622,247.32	7,184,483.26

59、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	7,447,474.22	11,193,713.00
代扣代缴个人所得税手续费	129,020.62	
合计	7,576,494.84	11,193,713.00

60、投资收益

单位：元

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	16,010,827.91	15,281,889.63
处置长期股权投资产生的投资收益		81,633,870.77
处置可供出售金融资产取得的投资收益		-63,875.73
其他投资收益-理财收益	3,970,832.25	
合计	19,981,660.16	96,851,884.67

其他说明：

(1) 按权益法核算的长期股权投资产生的投资收益

被投资单位名称	本期发生额	上期发生额
普澜特复合面料(上海)有限公司	-805,271.40	-915,551.16
Masood Textile Mills Limited	16,816,099.31	16,197,440.79
合计	16,010,827.91	15,281,889.63

(2) 处置长期股权投资产生的投资收益

被投资单位名称	本期发生额	上期发生额
湖北嘉麟杰纺织品有限公司		52,671,161.76
湖北嘉麟杰服饰有限公司		13,866,493.88
Challenge Apparels Limited		15,096,215.13
合计		81,633,870.77

61、公允价值变动收益 适用 不适用**62、资产处置收益**

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得	-49,824.80	-1,477.91

63、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助		518,087.92	

补偿款		5,000,000.00	
其他	155,345.35	195,436.02	155,345.35
合计	155,345.35	5,713,523.94	155,345.35

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
中国出口信用保险扶持资金	中国出口信用保险公司上海分公司	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	0.00	209,210.42	与收益相关
专利资助费	上海市金山区财政局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	0.00	154,225.00	与收益相关
职工教育培训补助	上海市金山财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	0.00	652.50	与收益相关
科技教育进步奖	嘉鱼县财政局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	0.00	70,000.00	与收益相关
优秀企业奖金	竹山县政府	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	0.00	10,000.00	与收益相关
出口创汇款	竹山县商务局	奖励		否	否	0.00	4,000.00	与收益相关
规模企业奖励	竹山县经信委	奖励		否	否	0.00	50,000.00	与收益相关
数据质量安全工程企业奖励	竹山县政府	奖励		否	否	0.00	20,000.00	与收益相关

64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金
----	-------	-------	--------------

			额
对外捐赠	51,797.00	101,806.00	51,797.00
非流动资产毁损报废损失	91,775.08	450,788.06	91,775.08
债券提前兑付支出	5,179,107.84		5,179,107.84
其他	17,893.13	65,741.47	17,893.13
合计	5,340,573.05	618,335.53	5,340,573.05

65、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	590,429.34	393,729.65
递延所得税费用	-19,019,038.74	-16,212,648.47
合计	-18,428,609.40	-15,818,918.82

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	-646,863.20
按法定/适用税率计算的所得税费用	-161,715.80
子公司适用不同税率的影响	949,403.42
调整以前期间所得税的影响	243,976.77
非应税收入的影响	-3,810,515.44
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	244,718.36
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-135,650.90
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	1,360,107.71
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	-14,958,657.44
研发费加计扣除的影响	-2,160,276.08
所得税费用	-18,428,609.40

66、其他综合收益

详见附注 48。

67、现金流量表项目**(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回保证金、押金	1,180,000.00	
收往来款、代垫款	958,196.36	4,895,010.37
专项补贴、补助款	6,065,579.22	13,225,005.92
利息收入	657,721.22	277,798.45
营业外收入	155,345.35	195,435.66
备用金及其他	1,198,130.62	
合计	10,214,972.77	18,593,250.40

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
往来款		
保证金、押金	2,975,356.35	4,216,712.01
销售及管理费用支出	94,067,903.32	88,007,194.66
手续费支出	314,565.93	730,399.26
营业外支出	69,690.13	167,010.46
备用金及其他	1,150,788.02	
合计	98,578,303.75	93,121,316.39

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
往来款		249,909,953.87
补偿款		5,000,000.00
合计		254,909,953.87

(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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	3,294,500.00	325,787,519.71
合计	3,294,500.00	325,787,519.71

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
债券担保费		6,469,929.00
支付融资租赁款		3,479,224.87
债券赎回手续费	13,245.63	
债券赎回利息补偿	2,635,896.78	
往来款	130,373,000.00	150,500,000.00
其他		3,245.04
合计	133,022,142.41	160,452,398.91

68、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

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	17,781,746.20	17,888,145.55
加：资产减值准备	622,247.32	7,184,483.26
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	33,842,746.43	67,649,580.43
无形资产摊销	508,017.27	1,405,941.47
长期待摊费用摊销	3,814,816.61	3,999,684.02
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）	49,824.80	1,477.91
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	91,775.08	450,788.06
财务费用（收益以“-”号填列）	6,299,543.68	30,421,175.80
投资损失（收益以“-”号填列）	-19,981,660.16	-96,851,884.67
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-19,019,038.74	-16,212,648.47
存货的减少（增加以“-”号填列）	-60,598,109.77	-99,893,981.11

经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-3,351,074.54	-27,098,909.60
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	29,217,193.28	86,454,543.64
经营活动产生的现金流量净额	-10,721,972.54	-24,601,603.71
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	113,223,861.36	524,932,331.14
减：现金的期初余额	524,932,331.14	163,550,868.65
现金及现金等价物净增加额	-411,708,469.78	361,381,462.49

（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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	113,223,861.36	524,932,331.14
其中：库存现金	173,572.34	299,584.16
可随时用于支付的银行存款	113,050,288.92	524,631,946.03
可随时用于支付的其他货币资金	0.10	800.95
三、期末现金及现金等价物余额	113,223,861.36	524,932,331.14

69、所有者权益变动表项目注释

适用 不适用

70、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	2,745,356.25	信用证保证金
合计	2,745,356.25	--

71、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	4,548,240.86	6.8632	31,215,486.68
欧元	514,153.56	7.8473	4,034,717.23
港币	170.00	0.8762	148.95
日元	293,765,584.00	0.0619	18,184,085.36
英镑	300.00	8.6762	2,602.86
瑞士法郎	65,296.14	6.9494	453,769.00
应收账款	--	--	
其中：美元	8,423,656.21	6.8632	57,813,237.50
欧元	930,012.00	7.8473	7,298,083.17
港币			
日元	103,144,648.00	0.0619	6,384,652.21
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
日元	26,335,000.00	0.0619	1,630,136.12
其他应收款			
其中：欧元	108,943.00	7.8473	854,908.40
日元	15,317,075.00	0.0619	948,126.72
应付账款			
其中：美元	906,832.27	6.8632	6,223,771.26
欧元	31,514.00	7.8473	247,299.81
日元	151,489,281.00	0.0619	9,377,184.28
其他应付款			
其中：欧元	97,303.00	7.8473	763,565.83
日元	99,087,293.00	0.0619	6,133,501.99

(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

子公司SCT Japan株式会社注册地为日本东京，记账本位币为日元。

子公司Super Natural Europe Ltd.注册地为瑞士楚格州，记账本位币为欧元。

72、套期

□ 适用 √ 不适用

73、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与资产相关-节能技改专项资金	1,301,950.00	递延收益/其他收益	130,195.00
与资产相关-污染治理补助经费	3,200,000.00	递延收益/其他收益	320,000.00
与资产相关-针织圆机羊毛面料产品开发研究	600,000.00	递延收益/其他收益	60,000.00
与资产相关-自动化仓库技术改造项目	147,000.00	递延收益/其他收益	14,700.00
与资产相关-技改项目专项资金	12,270,000.00	递延收益/其他收益	1,227,000.00
与收益相关-促进外贸转型和创新发展	3,069,950.50	其他收益	3,069,950.50
与收益相关-财政扶持款	600,000.00	其他收益	600,000.00
与收益相关-产业扶持款	734,000.00	其他收益	734,000.00
与收益相关-中国出口信用保险扶持资金	556,918.22	其他收益	556,918.22
与收益相关-专利资助费	83,810.50	其他收益	83,810.50
与收益相关-"两化融合"补助	210,000.00	其他收益	210,000.00
与收益相关-金山区科学技术委员会拨款	60,000.00	其他收益	60,000.00
与收益相关-纺织之光科技教育基金针织奖金	30,000.00	其他收益	30,000.00
与收益相关-金山科委(工程中心资助)	90,000.00	其他收益	90,000.00
与收益相关-稳岗补贴	260,900.00	其他收益	260,900.00
与收益相关-工业转型升级经费	1,944,000.00	递延收益	0.00
与收益相关-智能制造专项经费	790,000.00	递延收益	0.00
合计	25,948,529.22		7,447,474.22

(2) 政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

74、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

适用 不适用

(2) 合并成本及商誉

适用 不适用

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

适用 不适用

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

无

(6) 其他说明

无

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

适用 不适用

(2) 合并成本

适用 不适用

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

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

是 否

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

是 否

5、其他原因的合并范围变动

适用 不适用

6、其他

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

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	
上海嘉麟杰服饰有限公司	上海	上海	纺织业	100.00%		设立
上海嘉麟杰纺织科技有限公司	上海	上海	服装加工	100.00%		设立
上海嘉麟杰企业发展有限公司	上海	上海	投资管理	100.00%		设立
连云港冠麟服饰有限公司	连云港	连云港	服装加工	100.00%		设立
SCT Japan 株式会社	日本	日本	商业贸易	74.32%		设立
Super Natural Europe Ltd.	欧洲	瑞士	商业贸易	90.00%		设立
宁波聚泰投资管理有限公司	宁波	宁波	投资管理	100.00%		设立
北京旭骏生态科技有限公司	北京	北京	信息传输、计算机服务和软件业	100.00%		设立

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

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
SCT Japan 株式会社	25.68%	391,869.70		6,307,892.68

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
SCT Japan 株式会社	46,422,813.05	759,719.91	47,182,532.96	25,869,776.09	1,630,136.50	27,499,912.59	32,255,395.48	894,401.01	33,149,796.49	15,814,034.59	542,059.80	16,356,094.39

单位：元

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
SCT Japan 株式会社	115,261,559.94	1,651,265.85	2,888,918.27	219,723.50	88,206,429.45	-142,452.22	-638,965.54	776,507.77

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、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
Masood Textile Mills Limited	巴基斯坦	巴基斯坦	纺织业	25.78%		权益法

(2) 重要合营企业的主要财务信息

□ 适用 √ 不适用

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	Masood Textile Mills Limited	Masood Textile Mills Limited
流动资产	1,247,702,392.00	1,197,132,361.00

非流动资产	513,895,772.00	570,811,843.00
资产合计	1,761,598,164.00	1,767,944,204.00
流动负债	984,258,355.00	863,285,404.00
非流动负债	250,133,125.00	335,104,483.00
负债合计	1,234,391,480.00	1,198,389,887.00
归属于母公司股东权益	527,206,684.00	569,554,317.00
按持股比例计算的净资产份额	135,913,883.00	146,831,103.00
对联营企业权益投资的账面价值	219,308,105.99	229,729,104.14
营业收入	1,844,908,761.60	1,566,154,621.80
净利润	65,229,244.80	62,829,483.30
其他综合收益	-100,682,004.20	
综合收益总额	-35,452,759.40	62,829,483.30

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	5,247,510.15	5,824,855.12
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-805,271.40	-915,551.16
--其他综合收益	227,926.43	-429,546.74
--综合收益总额	-577,344.97	-1,345,097.90

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

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

适用 不适用

6、其他

十、与金融工具相关的风险

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

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

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

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

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

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
上海国骏投资有限公司	上海	实业投资	800.00 万元	19.61%	19.61%

本企业最终控制方是李兆廷。

2、本企业的子公司情况

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九、在其他主体中的权益。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
普澜特复合面料（上海）有限公司	公司持有其 48% 的股权
Masood Textile Mills Limited	公司持有其 25.78% 的股权

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
东旭集团有限公司	同一实际控制人
湖北嘉麟杰纺织品有限公司	其他关联方
湖北嘉麟杰服饰有限公司	其他关联方
Challenge Apparels Limited	其他关联方
上海远羿实业有限公司	其他关联方

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

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
普澜特复合面料（上海）有限公司	面料	1,179,339.91	1,500,000.00	否	
Masood Textile Mills	面料			否	14,665,345.98

Limited					
湖北嘉麟杰纺织品有限公司	面料及成衣	2,400,937.74	80,000,000.00	否	
湖北嘉麟杰服饰有限公司	成衣加工	21,441,664.85	35,000,000.00	否	
合计		25,021,942.50	116,500,000.00	否	14,665,345.98

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
普澜特复合面料（上海）有限公司	面料	5,557,801.91	6,437,470.09
Masood Textile Mills Limited	面料及成衣		9,691,567.44
Challenge Apparels Limited	面料及成衣	12,576,557.36	
湖北嘉麟杰纺织品有限公司	面料及成衣	13,156,740.63	
湖北嘉麟杰服饰有限公司	成衣加工	3,747,937.84	
合计		35,039,037.74	16,129,037.53

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况 适用 不适用**(3) 关联租赁情况** 适用 不适用**(4) 关联担保情况**

本公司作为担保方

单位：元

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
湖北嘉麟杰纺织品有限公司	80,000,000.00	2015年09月17日	2018年09月16日	是
湖北嘉麟杰纺织品有限公司	130,000,000.00	2015年02月06日	2021年12月20日	是
湖北嘉麟杰服饰有限公司	9,500,000.00	2016年12月13日	2020年12月13日	是

本公司作为被担保方

单位：元

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
上海国骏投资有限公司	239,627,000.00	2013年05月14日	2018年06月28日	是

关联担保情况说明

1、截至2018年12月31日，湖北嘉麟杰纺织品有限公司及湖北嘉麟杰服饰有限公司的银行借款已清偿完毕，公司对湖北嘉麟杰纺织品有限公司和湖北嘉麟杰服饰有限公司的担保解除手续已办理完毕。

2、上海国骏投资有限公司将其持有的本公司4,000万股股票进行了质押，作为中合中小企业融资股份有限公司为本公司发行的“14嘉杰债”提供担保的反担保。上海国骏投资有限公司已于2013年5月14日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕质押登记手续，质押期限从2013年5月14日起至解除质押为止。2018年6月22日，公司提前兑付“14嘉杰债”，已清偿全部债务。2018年6月28日，上海国骏投资有限公司将质权人为中合担保的4,000万股质押股票办理了解除质押登记手续。同时，本公司发行债券时以部分自有房产和土地使用权向中合中小企业融资股份有限公司抵押，作为上述担保的反担保措施也已解除。

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
东旭集团有限公司	60,373,000.00	2017年03月13日		本期全部偿还
上海国骏投资有限公司	6,469,929.00	2017年03月31日		合同未到期
上海国骏投资有限公司	20,000,000.00	2017年07月11日		本期全部偿还
上海国骏投资有限公司	50,000,000.00	2017年09月11日		本期全部偿还
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

□ 适用 √ 不适用

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	3,827,500.00	4,250,000.00

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

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	普澜特复合面料（上海）有限公司	1,442,615.11	72,130.76	1,636,612.67	81,830.63
应收账款	Challenge Apparels Limited	17,616,804.05	1,085,009.71	5,810,744.22	290,537.21
应收账款	湖北嘉麟杰服饰有限公司	553,387.20	27,669.36	187,412.50	9,370.63
应收账款	湖北嘉麟杰纺织品有限公司	11,408,026.76	570,401.34		
预付账款	湖北嘉麟杰纺织品有限公司	1,854,357.61		1,064,346.63	
预付账款	湖北嘉麟杰服饰有限公司	645,779.50			
其他应收款	Masood Textile Mills Limited	3,077,499.80		1,796,223.02	

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	湖北嘉麟杰服饰有限公司		3,468,311.55
其它应付款	东旭集团有限公司		60,373,000.00
其它应付款	上海国骏投资有限公司	6,469,929.00	76,469,929.00

7、关联方承诺

8、其他

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

无。

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

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

无。

4、其他资产负债表日后事项说明

无。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

适用 不适用

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

 适用 不适用

6、分部信息

 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

8、其他

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收账款	130,517,660.97	109,656,420.72
合计	130,517,660.97	109,656,420.72

(1) 应收票据

 适用 不适用

(2) 应收账款

1) 应收账款分类披露

单位：元

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

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	138,169,072.10	100.00%	7,651,411.13	5.54%	130,517,660.97	115,633,420.85	100.00%	5,977,000.13	5.17%	109,656,420.72
合计	138,169,072.10	100.00%	7,651,411.13	5.54%	130,517,660.97	115,633,420.85	100.00%	5,977,000.13	5.17%	109,656,420.72

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

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	123,309,921.59	6,165,496.08	5.00%
1 年以内小计	123,309,921.59	6,165,496.08	5.00%
1 至 2 年	14,859,150.51	1,485,915.05	10.00%
合计	138,169,072.10	7,651,411.13	

确定该组合依据的说明：

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：

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 1,674,411.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

3) 本期实际核销的应收账款情况

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

截至2018年12月31日按期末余额前五名应收账款汇总金额 93,980,059.12 元，占应收账款期末余额合计数的比例 68.02%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额5,318,420.39元。

5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	309,771.00	
应收股利	3,077,499.80	1,796,223.02
其他应收款	13,246,507.01	19,986,307.44
合计	16,633,777.81	21,782,530.46

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
七天通知存款利息	309,771.00	
合计	309,771.00	

(2) 应收股利

1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
Masood Textile Mills Limited	3,077,499.80	1,796,223.02
合计	3,077,499.80	1,796,223.02

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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
Masood Textile Mills Limited	1,796,223.02	1-2 年	详见注 1	详见注 1
合计	1,796,223.02	--	--	--

其他说明：

注1：Masood Textile Mills Limited已经向The State Bank of Pakistan递交了分红相关资料，正在办理过程中。

(3) 其他应收款

1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	31,198,039.20	100.00%	17,951,532.19	57.54%	13,246,507.01	31,086,327.73	100.00%	11,100,020.29	35.71%	19,986,307.44
合计	31,198,039.20	100.00%	17,951,532.19	57.54%	13,246,507.01	31,086,327.73	100.00%	11,100,020.29	35.71%	19,986,307.44

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

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	1,869,591.25	93,479.56	5.00%
1 年以内小计	1,869,591.25	93,479.56	5.00%
1 至 2 年	6,748,089.67	674,808.97	10.00%
2 至 3 年	1,322,378.28	264,475.66	20.00%
3 至 4 年	294,520.00	147,260.00	50.00%
4 至 5 年	20,959,760.00	16,767,808.00	80.00%
5 年以上	3,700.00	3,700.00	100.00%
合计	31,198,039.20	17,951,532.19	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 6,851,511.90 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

3) 本期实际核销的其他应收款情况

4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
内部公司往来款	29,633,403.95	29,077,341.46
押金、保证金、订金	1,393,485.25	1,211,349.91
备用金	81,150.00	290,879.00
其他	90,000.00	506,757.36
合计	31,198,039.20	31,086,327.73

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

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
Super.Natural Europe Ltd.	往来款	29,613,403.95	1 年以内 1,556,062.49； 1-2 年 6,411,971.46； 2-3	94.92%	17,712,286.27

			年 391,090.00; 3-4 年 294,520.00; 4-5 年 20,959,760.00		
上海东方众鑫投资有限公司	押金	931,288.28	2-3 年	2.99%	186,257.66
上海宝禾置业意向金	订金	142,378.76	1 年以内	0.46%	7,118.94
支付宝(中国)网络技术有限公司	保证金	110,000.00	1-2 年	0.35%	11,000.00
杨静	备用金	50,000.00	1 年以内	0.16%	2,500.00
合计	--	30,847,070.99	--	98.88%	17,919,162.87

3、长期股权投资

单位：元

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	67,396,922.09	17,000,000.00	50,396,922.09	62,396,922.09	17,000,000.00	45,396,922.09
对联营、合营企业投资	224,555,616.14		224,555,616.14	235,553,959.26		235,553,959.26
合计	291,952,538.23	17,000,000.00	274,952,538.23	297,950,881.35	17,000,000.00	280,950,881.35

(1) 对子公司投资

单位：元

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
上海嘉麟杰服饰有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
上海嘉麟杰纺织科技有限公司	7,493,862.48			7,493,862.48		
上海嘉麟杰企业发展有限公司	31,500,000.00			31,500,000.00		17,000,000.00
连云港冠麟服饰有限公司	8,000,000.00			8,000,000.00		
北京旭骏生态科技有限公司		5,000,000.00		5,000,000.00		
SCT Japan 株式会社	6,143,098.00			6,143,098.00		
Super Natural Europe Ltd.	7,259,961.61			7,259,961.61		
合计	62,396,922.09	5,000,000.00		67,396,922.09		17,000,000.00

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动	期末余额	减值
------	------	--------	------	----

		追加 投资	减少 投资	权益法下确认 的投资损益	其他综合收益 调整	其他 权益 变动	宣告发放现 金股利或利 润	计提 减值 准备	其 他		准备 期末 余额
一、合营企业											
二、联营企业											
普澜特复 合面料 (上海) 有限公司	5,824,855.12			-805,271.40	227,926.43						5,247,510.15
Masood Textile Mills Limited	229,729,104.14			16,816,099.31	-25,955,820.68		1,281,276.78				219,308,105.99
小计	235,553,959.26			16,010,827.91	-25,727,894.25		1,281,276.78				224,555,616.14
合计	235,553,959.26			16,010,827.91	-25,727,894.25		1,281,276.78				224,555,616.14

(3) 其他说明

注1: Masood Textile Mills Limited为巴基斯坦上市公司, 公司本期确认投资收益的依据为该公司已公告未经审计数据。

注2: 截至2018年12月31日, 本公司对Masood Textile Mills Limited的长期股权投资账面价值为219,308,105.99元, 持股比例为25.78%。根据中瑞世联资产评估(北京)有限公司出具的中瑞评报字[2019]第000154号, 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司长期股权投资减值测试涉及的Masood Textile Mills Limited资产组价值评估项目资产评估报告, Masood Textile Mills Limited对应的资产组组合经收益法评估的可收回价值为954,090,000.00元, 根据本公司持股比例计算的可收回价值为245,964,402.00元, 高于本公司截至2018年12月31日投资账面价值, 长期股权投资未发生减值。

4、营业收入和营业成本

单位: 元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	771,265,836.20	632,892,745.57	652,235,247.57	507,752,704.12
其他业务	2,151,252.36	958,848.70	2,110,253.80	1,060,770.33
合计	773,417,088.56	633,851,594.27	654,345,501.37	508,813,474.45

5、投资收益

单位: 元

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	16,010,827.91	15,281,889.63
处置长期股权投资产生的投资收益		-56,491,250.00

处置可供出售金融资产取得的投资收益		-63,875.73
其他投资收益-理财收益	3,970,832.25	
合计	19,981,660.16	-41,273,236.10

6、其他

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

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-141,599.88	
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）	7,447,474.22	
委托他人投资或管理资产的损益	3,970,832.25	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,093,452.62	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	129,020.62	
减：所得税影响额	1,592,995.82	
少数股东权益影响额	17,839.60	
合计	4,701,439.17	--

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

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	1.85%	0.0211	0.0211
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.35%	0.0155	0.0155

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 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净资产差异情况

适用 不适用

(2) 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净资产差异情况

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

第十二节 备查文件目录

- 一、载有公司负责人王忠辉、主管会计工作负责人潘国正及会计机构负责人(会计主管人员)汪安乐签名并盖章的2018年度财务报表；
- 二、载有中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）及注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 三、报告期内公司在中国证券监督管理委员会指定报纸及信息披露网站披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。