



上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

2019 年半年度报告

2019-038

2019 年 08 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、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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：保证本半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、大客户依赖、汇率波动、人才流失、市场竞争等风险，敬请广大投资者注意投资风险。

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	2
第二节 公司简介和主要财务指标	5
第三节 公司业务概要	8
第四节 经营情况讨论与分析	10
第五节 重要事项.....	16
第六节 股份变动及股东情况	23
第七节 优先股相关情况	26
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	27
第九节 公司债相关情况	28
第十节 财务报告.....	29
第十一节 备查文件目录	116

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
上海骅怡	指	上海骅怡科技有限公司
报告期、本报告期	指	2019 年 1 月 1 日—2019 年 6 月 30 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、公司简介

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（如有）	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		

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、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

四、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	443,991,390.78	396,279,111.15	12.04%
归属于上市公司股东的净利润（元）	6,504,236.44	-4,528,971.72	243.61%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	5,113,407.55	-5,206,444.80	198.21%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-69,925,605.67	-47,791,857.13	-46.31%
基本每股收益（元/股）	0.0078	-0.0054	244.44%
稀释每股收益（元/股）	0.0078	-0.0054	244.44%
加权平均净资产收益率	0.69%	-0.48%	1.17%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,111,731,638.09	1,111,240,612.41	0.04%
归属于上市公司股东的净资产（元）	933,127,742.75	949,406,035.26	-1.71%

五、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。

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：人民币元

项目	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）	236,906.34	
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）	2,443,850.59	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-814,759.86	

减：所得税影响额	469,248.79	
少数股东权益影响额（税后）	5,919.39	
合计	1,390,828.89	--

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

公司主要从事于运动、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。

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	与报告期初相比无明显变化
固定资产	与报告期初相比无明显变化
无形资产	与报告期初相比无明显变化
在建工程	与报告期初相比无明显变化

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 SCTJapan	设立	37,341,559.57	日本	服装服饰产品的销售	制定有效管理制度，委派管理层	629,606.82	4.00%	否
境外子公司 SN EURO	设立	34,708,539.52	瑞士	服装服饰产品的销售	制定有效管理制度，委派管理层	-2,042,870.17	3.72%	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

公司坚持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，持续提升在户外运动高档织物面料细分领域的核心竞争力。

公司在上半年度开展了多个科研项目，如“吸湿发热保暖舒适面料制备关键技术”、“羊毛成衣绿色制造技术开发”、“微气候区相对湿度自动调节的针织品加工技术”、“舒适型阻燃抗静电保暖面料的开发”、“舒适型单面导湿及抗菌面料的开发”、“可持续性粗犷保暖针织物的研究和开发”、“羊毛/弹性聚酯交织针织物舒弹性能的技术研究”、“高舒弹绒类针织品的开发”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，并顺利通过了中期检查；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》基本完成项目指标。上海市科委《中巴一带一路先进成衣双向创新与技术服务》项目进展顺利，金山区《高层次合作交流人才扶持资金项目》成功获批，金山区专利新产品项目《湿度控制羊毛混纺针织面料》成功通过验收。各项研究项目成果显著，已累计申请专利5项，其中发明专利4项。

公司在2019年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，集中力量服务好大客户，并取得了成效。“羊毛成衣绿色制造技术开发”项目已研发出节能、绿色环保、舒适，同时兼具个性化、时尚化、性能优异的羊毛成衣，获得了国内外客户的认可，已接到客户大量订单；“舒适型阻燃抗静电保暖面料的开发”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；公司成功开发的丙纶单向导湿面料和羊毛提花面料分别获得2019年度中国纺织工程学会“唯尔佳”优秀新产品二等奖和三等奖。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内，随着国际市场竞争加剧且受传统销售淡季影响，纺织服装消费端客户需求相对低迷，但公司管理层在董事会的带领下，采取诸多措施克服困难，积极主动应对纺织行业变革和发展趋势，持续加大在生产工艺升级和销售管理的投入，经营业绩较上年同期有较大改善。

2019年上半年实现营业收入44,399.14万元，与去年同期相比增长12.04%；实现归属于上市公司股东的净利润650.42万元，与去年同期相比增长243.61%。

公司高度重视国际、国内市场的稳定和开发工作，在中美贸易摩擦加剧、国际金融环境普遍呈现低迷态势的情况下，公司不断用创新、优质的产品和服务去发掘、培育、绑定客户的价值需求，与世界著名高端面料品牌POLARTEC,LLC、隶属于美国第二大成衣贸易商VF集团的知名企业ICEBREAKER LIMITED、世界知名的快消品牌之一的UNIQLO CO.,LTD.等在内的原有大客户保持稳定合作。此外，公司在与UNIQLO CO.,LTD合作的Fleece产品线上取得突破，运动羊毛品类产品订单数量稳定增长；公司自营服饰品牌Super Natural (SN, “优越自然”)在国内进一步加大了与新渠道电子商务平台的合作力度，运动系列、URBAN系列及潮牌系列在不同电商平台均取得了良好的销售业绩。

报告期内，公司继续积极响应国家的号召，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，加大对于印染环节节能减排和清洁生产水平的重视和投入。

为了匹配其对于企业的发展和人才的建设需求，公司加大校企合作力度，为公司注入新的活力，优化了公司的人才结构，强化分层分类的培训体系，不断提升优秀年轻人才的综合素质。公司建立了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，以增强公司持续发展能力和盈利能力，满足公司的长远发展规划及全体股东的利益。

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：人民币元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	443,991,390.78	396,279,111.15	12.04%	
营业成本	351,684,590.68	329,533,713.11	6.72%	
销售费用	56,092,614.41	50,394,524.13	11.31%	
管理费用	29,030,271.00	33,927,624.95	-14.43%	
财务费用	-1,975,791.88	9,413,499.37	-120.99%	主要系利息支出、汇兑损益及债券担保费摊销减少
所得税费用	4,693,855.07	-21,106,017.58	122.24%	主要系上年同期税率调整
研发投入	2,993,785.76	7,167,457.95	-58.23%	部分研发项目已过投入高峰期
经营活动产生的现金流量净额	-69,925,605.67	-47,791,857.13	-46.31%	收到的税费返还减少

投资活动产生的现金流量净额	-6,983,973.74	-63,274,032.39	88.96%	主要系本期较上年同期理财业务减少
筹资活动产生的现金流量净额	-1,004,659.15	-375,067,122.37	99.73%	上年同期偿还公司债及利息
现金及现金等价物净增加额	-76,825,077.88	-485,174,186.53	84.17%	上年同期偿还公司债及利息
资产减值损失		221,403.72	-100.00%	会计政策变更
信用减值损失	-4,143,263.07		100.00%	会计政策变更
投资收益	7,805,363.10	11,445,283.12	-31.80%	主要系本期较上年同期理财收益减少
资产处置收益	278,372.66	-91,379.65	404.63%	处置固定资产收益增加
营业外收入	38,091.14	498,154.54	-92.35%	与日常经营活动无关的政府补助减少
营业外支出	893,317.32	5,248,102.59	-82.98%	主要系上年同期有公司债提前赎回补偿款

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：人民币元

	本报告期		上年同期		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	443,991,390.78	100%	396,279,111.15	100%	12.04%
分行业					
工业	443,991,390.78	100.00%	396,279,111.15	100.00%	12.04%
分产品					
面料	131,519,717.65	29.62%	121,705,356.00	30.71%	8.06%
成衣	312,279,903.57	70.33%	274,496,641.42	69.27%	13.76%
其他	191,769.56	0.03%	77,113.73	0.02%	148.68%
分地区					
外销	325,694,772.21	73.36%	341,206,732.76	86.10%	-4.55%
内销	118,296,618.57	26.64%	55,072,378.39	13.90%	114.80%

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

单位：人民币元

	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	443,991,390.78	351,684,590.68	20.79%	12.04%	6.72%	3.95%
分产品						

面料	131,519,717.65	105,173,342.25	20.03%	8.06%	2.34%	4.47%
成衣	312,279,903.57	246,511,248.43	21.06%	13.76%	8.71%	3.67%
其他	191,769.56		100.00%	148.68%		0.00%
分地区						
外销	325,694,772.21	259,250,325.99	20.40%	-4.55%	-10.47%	5.27%
内销	118,296,618.57	92,434,264.69	21.86%	114.80%	131.33%	-5.58%

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 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

报告期内，内销收入较上年同期有较大增长，原因主要系积极开拓境内市场。

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：人民币元

	本报告期末		上年期末		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	36,398,783.48	3.27%	39,758,144.61	3.66%	-0.39%	无明显变化
应收账款	176,982,061.49	15.92%	99,626,599.04	9.18%	6.74%	无明显变化
存货	261,736,349.38	23.54%	231,473,633.31	21.33%	2.21%	无明显变化
投资性房地产		0.00%		0.00%	0.00%	无明显变化
长期股权投资	211,952,466.53	19.07%	231,548,840.12	21.34%	-2.27%	无明显变化
固定资产	297,040,246.28	26.72%	321,989,200.63	29.68%	-2.96%	无明显变化
在建工程	134,721.25	0.01%		0.00%	0.01%	无明显变化
短期借款	5,638,000.00	0.51%		0.00%	0.51%	无明显变化
长期借款	1,552,700.60	0.14%	474,887.20	0.04%	0.10%	无明显变化

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

无。

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、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

6、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

7、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。

8、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

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：人民币元

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	8,091,649.16	1,693,324.02	15,984,666.04	-1,867,249.49	-1,867,249.49
嘉麟杰服饰	子公司	服装服饰产品	200 万元	13,859,550.83	4,856,886.08	44,943,990.75	-303,336.43	-214,155.36
冠麟服饰	子公司	服装服饰产品	800 万元	4,674,200.84	1,190,525.03	3,821,893.83	-1,914,499.33	-2,887,212.29
SCT Japan	子公司	服装服饰产品的销售	3,500 万日元	37,341,559.57	20,851,803.66	40,449,767.46	906,327.60	629,606.82
SN EURO	子公司	服装服饰产品的销售	120 万瑞士法郎	34,708,539.52	41,634,235.53	12,656,063.17	-2,034,901.64	-2,042,870.17
嘉麟杰企业发展	子公司	投资管理	1.2 亿元	14,388,245.47	14,388,245.47		-167.00	-167.00
北京旭骏	子公司	信息传输、计算机服务和软件业	1,000 万元	29,190,634.26	791,807.90		-2,008,885.46	-2,008,885.46
普澜特	参股公司	服装服饰产品	310 万美元	15,571,091.62	11,400,365.13	15,040,382.10	452,545.98	452,545.98
Masood Pak	参股公司	服装服饰产品	18.5 亿巴基斯坦卢比	1,554,277,746.00	477,448,650.00	863,998,450.00	72,331,447.65	29,434,216.42

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、公司面临的风险和应对措施

（一）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；公司以出口商品为主，存在固有的汇率波动风险等。公司目前的主营业务属于传统行业，市场竞争加剧且成本上升幅度较大等将对公司造成一定影响。

（二）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，谋求新的利润增长点，分散整体纺织行业风险。

第五节 重要事项

一、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 年度股东大会	年度股东大会	22.67%	2019 年 04 月 18 日	2019 年 04 月 19 日	巨潮资讯网，公告编号：2019-016，公告名称：2018 年度股东大会决议公告

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

二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、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超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在由公司实际控制人、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超期未履行完毕的承诺事项。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会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、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、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。

八、诉讼事项

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。

其他诉讼事项

适用 不适用

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、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。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十二、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。

十三、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	参股公司	采购商品/接受	面料	参考市价议定	市场公允价	16.76	0.05%	500	否	以具体订单为	无	2018年12月05	巨潮资讯

		劳务								准		日	网
													2018-076
湖北嘉麟杰纺织	其他	采购商品/接受劳务	面料及成衣	参考市价议定	市场公允价	21.14	0.07%	10,000	否	以具体订单为准	无	2018年12月05日	巨潮资讯网 2018-076
湖北嘉麟杰服饰	其他	采购商品/接受劳务	成衣加工	参考市价议定	市场公允价		0.00%	10,000	否	以具体订单为准	无	2018年12月05日	巨潮资讯网 2018-076
普澜特	参股公司	销售商品/提供劳务	面料	参考市价议定	市场公允价	363.77	0.82%	1,000	否	以具体订单为准	无	2018年12月05日	巨潮资讯网 2018-076
CA Pak	其他	销售商品/提供劳务	面料及成衣	参考市价议定	市场公允价	162.48	0.37%	2,500	否	以具体订单为准	无	2018年12月05日	巨潮资讯网 2018-076
湖北嘉麟杰纺织	其他	销售商品/提供劳务	面料及成衣	参考市价议定	市场公允价	151.82	0.34%	8,000	否	以具体订单为准	无	2018年12月05日	巨潮资讯网 2018-076
湖北嘉麟杰服饰	其他	销售商品/提供劳务	成衣加工	参考市价议定	市场公允价	424.43	0.96%	1,000	否	以具体订单为准	无	2018年12月05日	巨潮资讯网 2018-076
上海骅怡	其他	销售商品/提供劳务	面料及成衣	参考市价议定	市场公允价	1,871.7	4.22%	15,000	否	以具体订单为准	无	2019年03月28日	巨潮资讯网 2019-010
合计				--	--	3,012.1	--	48,000	--	--	--	--	--
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				无									

交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）	
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	无

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

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

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。

十四、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

公司报告期不存在担保情况。

3、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。

十五、社会责任情况

1、重大环保问题情况

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	147.67mg/L	《纺织染整工业水污染物排放标准》(GB 4287-2012)及其修改单和公告	36.72 吨/半年	98 吨/半年	未超标
	氨氮		1	废水总排口	1.68mg/L		0.39 吨/半年	9.8 吨/半年	未超标
	总氮		1	废水总排口	6.10mg/L		1.36 吨/年	14.7 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。公司生活、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。公司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。报告期内,公司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,公司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

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

十六、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、2019年1月21日，公司公告了变更公司北京办公地址及联系方式。详见巨潮资讯网，公告编号2019-001；

2、2019年2月23日，公司公告了修订《章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》，变更内部审计部负责人。详见巨潮资讯网，公告编号2019-002、2019-003；

3、2019年3月28日，公司公告了修订《董事会提名与薪酬考核委员会实施细则》、《董事会审计委员会实施细则》。详见巨潮资讯网，公告编号2019-005；

4、2019年3月28日，公司公告了根据财政部发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会[2017]9号）、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会[2017]14号）相关政策变更会计政策事宜。详见巨潮资讯网，公告编号2019-009；

5、2019年3月28日，公司公告了因日常生产经营需要，公司2019年度拟与关联方上海骅怡科技有限公司发生向其销售成衣的交易，需在2018年第三次临时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15,000万元。详见巨潮资讯网，公告编号2019-010；

6、2019年4月29日，公司公告了董事辞职事宜。详见巨潮资讯网，公告编号2019-017；

7、2019年7月23日，公司公告了筹划发行股份购买北极光电（深圳）有限公司100%股权，同时募集配套资金，于2019年7月23日开市时起开始停牌；于2019年7月30日公告了停牌进展。详见巨潮资讯网，公告编号2019-022、2019-026；

8、2019年7月23日，公司公告了为进一步完善和优化公司纺织业务架构，提高业务协同能力和经营管理效率，公司拟将母公司项下的纺织业务相关资产及负债划转至公司下属全资子公司上海嘉麟杰纺织科技有限公司。详见巨潮资讯网，公告编号2019-024；

9、2019年8月6日，公司公告了公司拟向上海永普机械制造有限公司、深圳和普企业策划管理合伙企业（有限合伙）发行股份购买其合计持有的北极光电（深圳）有限公司100%股权，同时拟向不超过十名特定投资者非公开发行股份募集配套资金的预案，本次交易标的资产交易价格暂定为26,000万元，发行数量为83,333,332股。详见巨潮资讯网，公告编号2019-028。

十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

公司分别于2019年7月22日、8月7日召开了第四届董事会第三十三次会议、2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于拟将母公司部分资产及负债划转至全资子公司的议案》。目前公司和纺织科技正在按照划转方案办理相关事宜，包括境内外子公司股权、房产、土地、设备、债权债务、人员、纺织业务等。

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	0	0.00%						0	0.00%
二、无限售条件股份	832,000,000	100.00%						832,000,000	100.00%
1、人民币普通股	832,000,000	100.00%						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

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

3、证券发行与上市情况

二、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		70,079		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）			0	
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	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		
张青	境内自然人	1.10%	9,176,204			9,176,204		
锦州北发投资有限责任公司	国有法人	0.52%	4,331,000			4,331,000		
林其铭	境内自然人	0.48%	4,000,000			4,000,000		
王钰	境内自然人	0.44%	3,683,389			3,683,389		
丁小飞	境内自然人	0.31%	2,601,500			2,601,500		
袁永林	境内自然人	0.31%	2,563,000			2,563,000		
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 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量		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				
张青	9,176,204		人民币普通股	9,176,204				
锦州北发投资有限责任公司	4,331,000		人民币普通股	4,331,000				
林其铭	4,000,000		人民币普通股	4,000,000				
王钰	3,683,389		人民币普通股	3,683,389				
丁小飞	2,601,500		人民币普通股	2,601,500				

袁永林	2,563,000	人民币普通股	2,563,000
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股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股东情况说明	王钰通过信用证券账户持有 3,683,389 股，袁永林通过信用证券账户持有 2,000,000 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。

三、控股股东或实际控制人变更情况

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。

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。

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、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2018 年年报。

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
赵红光	董事	离任	2019 年 04 月 26 日	工作调动

第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半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
否

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

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

2019 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	36,398,783.48	115,969,217.61
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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	3,143,454.33	2,703,202.03
应收账款	176,982,061.49	106,140,513.21
应收款项融资		
预付款项	48,750,454.60	18,717,579.23
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,979,798.83	6,504,121.41
其中：应收利息	34,674.95	321,266.86
应收股利	3,077,499.80	3,077,499.80

买入返售金融资产		
存货	261,736,349.38	263,330,147.48
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	10,750,963.13	6,862,741.02
流动资产合计	546,741,865.24	520,227,521.99
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	211,952,466.53	224,555,616.14
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	297,040,246.28	309,473,630.19
在建工程	134,721.25	163,636.36
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	11,103,252.87	10,442,119.60
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	38,769,186.72	43,104,973.13
其他非流动资产	5,989,899.20	3,273,115.00
非流动资产合计	564,989,772.85	591,013,090.42
资产总计	1,111,731,638.09	1,111,240,612.41
流动负债：		
短期借款	5,638,000.00	
向中央银行借款		

拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	136,666,855.92	102,232,534.31
预收款项	2,550,947.75	1,677,663.90
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	5,258,418.86	17,427,524.23
应交税费	3,895,783.37	6,621,272.11
其他应付款	6,535,455.77	14,906,152.21
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
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	160,545,461.67	142,865,146.76
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,552,700.60	1,630,136.50
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		

递延收益	14,014,435.00	14,890,382.50
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	15,567,135.60	16,520,519.00
负债合计	176,112,597.27	159,385,665.76
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	-54,283,115.61	-31,500,586.66
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	105,394,276.99	98,890,040.55
归属于母公司所有者权益合计	933,127,742.75	949,406,035.26
少数股东权益	2,491,298.07	2,448,911.39
所有者权益合计	935,619,040.82	951,854,946.65
负债和所有者权益总计	1,111,731,638.09	1,111,240,612.41

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	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	6,656,820.52	85,727,045.45
交易性金融资产		
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		
应收账款	191,370,146.84	130,517,660.97

应收款项融资		
预付款项	32,380,297.02	13,726,310.62
其他应收款	45,044,421.98	16,633,777.81
其中：应收利息	32,145.42	309,771.00
应收股利	3,077,499.80	3,077,499.80
存货	231,103,749.65	231,649,309.65
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	10,499,170.08	5,773,035.94
流动资产合计	517,054,606.09	484,027,140.44
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	269,349,388.62	274,952,538.23
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	292,470,886.60	304,994,108.23
在建工程	134,721.25	163,636.36
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	9,956,218.51	10,096,395.91
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	45,777,138.62	48,846,585.22
其他非流动资产	3,480,166.00	2,328,115.00
非流动资产合计	621,168,519.60	641,381,378.95
资产总计	1,138,223,125.69	1,125,408,519.39

流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	126,506,063.45	92,414,898.53
预收款项	2,066,896.58	1,677,663.90
合同负债		
应付职工薪酬	1,537,531.05	9,807,959.69
应交税费	520,935.40	531,531.61
其他应付款	562,543.91	6,818,827.65
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	131,193,970.39	111,250,881.38
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	14,014,435.00	14,890,382.50
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	14,014,435.00	14,890,382.50
负债合计	145,208,405.39	126,141,263.88
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	-45,479,853.02	-25,071,340.31
专项储备		
盈余公积	48,001,953.79	48,001,953.79
未分配利润	155,419,156.53	141,263,179.03
所有者权益合计	993,014,720.30	999,267,255.51
负债和所有者权益总计	1,138,223,125.69	1,125,408,519.39

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入	443,991,390.78	396,279,111.15
其中：营业收入	443,991,390.78	396,279,111.15
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	438,428,280.98	431,054,467.87
其中：营业成本	351,684,590.68	329,533,713.11
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	602,811.01	617,648.36
销售费用	56,092,614.41	50,394,524.13
管理费用	29,030,271.00	33,927,624.95
研发费用	2,993,785.76	7,167,457.95

财务费用	-1,975,791.88	9,413,499.37
其中：利息费用	28,453.55	9,228,072.21
利息收入	-54,514.28	568,336.15
加：其他收益	2,442,850.59	2,000,375.05
投资收益（损失以“-”号填列）	7,805,363.10	11,445,283.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,805,363.10	7,668,919.73
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,143,263.07	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		221,403.72
资产处置收益（损失以“-”号填列）	278,372.66	-91,379.65
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	11,946,433.08	-21,199,674.48
加：营业外收入	38,091.14	498,154.54
减：营业外支出	893,317.32	5,248,102.59
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,091,206.90	-25,949,622.53
减：所得税费用	4,693,855.07	-21,106,017.58
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,397,351.83	-4,843,604.95
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	6,397,351.83	-4,843,604.95
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	6,504,236.44	-4,528,971.72
2.少数股东损益	-106,884.61	-314,633.23
六、其他综合收益的税后净额	-22,633,257.66	-10,546,889.40
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-22,782,528.95	-10,774,489.31
（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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		

(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-22,782,528.95	-10,774,489.31
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-20,408,512.71	-11,674,038.87
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	-2,374,016.24	899,549.56
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	149,271.29	227,599.91
七、综合收益总额	-16,235,905.83	-15,390,494.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	-16,278,292.51	-15,303,461.03
归属于少数股东的综合收益总额	42,386.68	-87,033.32
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0078	-0.0054
(二) 稀释每股收益	0.0078	-0.0054

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	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	394,780,822.83	360,730,376.24
减：营业成本	320,798,424.31	306,937,298.65
税金及附加	243,360.22	145,467.45
销售费用	40,295,937.16	36,135,058.25
管理费用	19,885,707.94	24,376,031.20
研发费用	2,576,233.22	7,167,457.95
财务费用	-2,658,967.87	9,032,006.12
其中：利息费用		9,170,645.10
利息收入	835,983.88	1,136,982.55
加：其他收益	1,615,330.59	1,266,375.05

投资收益（损失以“-”号填列）	7,805,363.10	11,445,283.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,805,363.10	7,668,919.73
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-5,222,303.78	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-727,939.09
资产处置收益（损失以“-”号填列）	278,372.66	-91,379.65
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	18,116,890.42	-11,170,603.95
加：营业外收入		136,722.13
减：营业外支出	891,466.32	5,229,107.84
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17,225,424.10	-16,262,989.66
减：所得税费用	3,069,446.60	-23,585,826.52
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,155,977.50	7,322,836.86
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	14,155,977.50	7,322,836.86
（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	-20,408,512.71	-11,674,038.87
（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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-20,408,512.71	-11,674,038.87
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-20,408,512.71	-11,674,038.87
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		

9.其他		
六、综合收益总额	-6,252,535.21	-4,351,202.01
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	2019 年半年度	2018 年半年度
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	384,427,221.78	404,683,221.22
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		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	23,545,917.60	43,554,503.14
收到其他与经营活动有关的现金	4,863,057.78	4,087,259.41
经营活动现金流入小计	412,836,197.16	452,324,983.77
购买商品、接受劳务支付的现金	313,245,605.14	345,230,815.72
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
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	104,003,450.70	99,424,692.14
支付的各项税费	13,841,915.22	13,969,653.43

支付其他与经营活动有关的现金	51,670,831.77	41,491,679.61
经营活动现金流出小计	482,761,802.83	500,116,840.90
经营活动产生的现金流量净额	-69,925,605.67	-47,791,857.13
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		990,000,000.00
取得投资收益收到的现金		4,002,945.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	426,922.00	
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		
投资活动现金流入小计	426,922.00	994,002,945.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,410,895.74	7,238,777.59
投资支付的现金		1,050,000,000.00
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		38,200.00
投资活动现金流出小计	7,410,895.74	1,057,276,977.59
投资活动产生的现金流量净额	-6,983,973.74	-63,274,032.39
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	5,617,000.00	3,802,500.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	5,617,000.00	3,802,500.00
偿还债务支付的现金	123,276.60	243,513,389.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,453.55	22,707,090.96
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	6,469,929.00	112,649,142.41
筹资活动现金流出小计	6,621,659.15	378,869,622.37
筹资活动产生的现金流量净额	-1,004,659.15	-375,067,122.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,089,160.68	958,825.36
五、现金及现金等价物净增加额	-76,825,077.88	-485,174,186.53
加：期初现金及现金等价物余额	113,223,861.36	524,932,331.14

六、期末现金及现金等价物余额	36,398,783.48	39,758,144.61
----------------	---------------	---------------

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
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	349,195,345.91	352,054,323.35
收到的税费返还	21,385,954.17	43,554,503.14
收到其他与经营活动有关的现金	3,965,398.73	3,215,515.59
经营活动现金流入小计	374,546,698.81	398,824,342.08
购买商品、接受劳务支付的现金	314,040,204.46	360,401,028.78
支付给职工以及为职工支付的现金	49,194,410.76	47,239,484.92
支付的各项税费	2,682,815.81	171,709.70
支付其他与经营活动有关的现金	39,476,420.94	36,242,099.57
经营活动现金流出小计	405,393,851.97	444,054,322.97
经营活动产生的现金流量净额	-30,847,153.16	-45,229,980.89
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		990,000,000.00
取得投资收益收到的现金		4,002,945.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	426,922.00	
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		
投资活动现金流入小计	426,922.00	994,002,945.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,401,453.84	6,486,975.35
投资支付的现金	7,000,000.00	1,055,000,000.00
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	28,000,000.00	38,200.00
投资活动现金流出小计	39,401,453.84	1,061,525,175.35
投资活动产生的现金流量净额	-38,974,531.84	-67,522,230.15
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		239,627,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		22,649,663.85
支付其他与筹资活动有关的现金	6,469,929.00	112,649,142.41
筹资活动现金流出小计	6,469,929.00	374,925,806.26
筹资活动产生的现金流量净额	-6,469,929.00	-374,925,806.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-33,254.68	-287,813.11
五、现金及现金等价物净增加额	-76,324,868.68	-487,965,830.41
加：期初现金及现金等价物余额	82,981,689.20	505,258,554.23
六、期末现金及现金等价物余额	6,656,820.52	17,292,723.82

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年度														少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益												小计			
	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	其他				
	优先 股	永续 债	其他													
一、上年期末 余额	832,000,000.00				2,014,627.58		-31,500,586.66		48,001,953.79		98,890,040.55		949,406,035.26	2,448,911.39	951,854,946.65	
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		-31,500,586.66		48,001,953.79		98,890,040.55		949,406,035.26	2,448,911.39	951,854,946.65	

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-					-		
							22,782			6,504,		16,278	42,386	16,235
							,528.9			236.44		,292.5	.68	,905.8
							5					1		3
（一）综合收益总额							-					-		-
							22,782			6,504,		16,278	42,386	16,235
							,528.9			236.44		,292.5	.68	,905.8
							5					1		3
（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. 其他综合收益结转留存收益															
6. 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		-54,283,115.61		48,001,953.79		105,394,276.99		933,127,742.75	2,491,298.07	935,619,040.82

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	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	其他				
	优先股	永续债	其他													
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		955,298,258.26	1,950,31.25	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		955,298,258.26	1,950,31.25	957,248,289.51	
三、本期增减							-				-		-	-	-	

变动金额（减少以“—”号填列）						10,774,489.31				4,528,971.72		15,303,461.03	87,033.32	15,390,494.35
（一）综合收益总额						-10,774,489.31				-4,528,971.72		-15,303,461.03	-87,033.32	-15,390,494.35
（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. 其他综合收益结转留存收益														
6. 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	832,000.00				2,014,627.58		-18,804,181.32	48,001,953.79		76,782,397.18		939,994,797.23	1,862,997.93	941,857,795.16

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	832,000.00				3,073,463.00		-25,071,340.31		48,001,953.79	141,263,179.03		999,267,255.51
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	832,000.00				3,073,463.00		-25,071,340.31		48,001,953.79	141,263,179.03		999,267,255.51
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-20,408,512.71			14,155,977.50		-6,252,535.21

(一) 综合收益总额								-			14,155,977.50		-			6,252,535.21
(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. 其他综合收益结转留存收益																

6. 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		-45,479,853.02		48,001,953.79	155,419,156.53		993,014,720.30

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年度											
	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	其他	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）							-11,674,038.87			7,322,836.86		-4,351,202.01
（一）综合收益总额							-11,674,038.87			7,322,836.86		-4,351,202.01
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												

2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配												
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. 其他综合收益结转留存收益												
6. 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	832,000.00				3,073,463.00	-11,017,400.00	48,001,953.79	121,408,934.96			993,466,866.82	

	00					84.93				
--	----	--	--	--	--	-------	--	--	--	--

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2019年6月30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8月27日批准报出。

截至2019年6月30日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
上海嘉麟杰纺织科技有限公司
上海嘉麟杰服饰有限公司
SCT Japan株式会社
连云港冠麟服饰有限公司
Super Natural Europe Ltd.
宁波聚泰投资管理有限公司
北京旭骏生态科技有限公司
上海嘉麟杰企业发展有限公司

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

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，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

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的合并及公司财务状况、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、22“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、22“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、22、（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

2019年1月1日起执行新金融工具准则。

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的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：①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，相关交易费用直接计入当期损益；②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。金融资产和金融负债的后续计量取决于其分类。

金融资产或金融负债满足下列条件之一的，表明持有目的是交易性的：①取得相关金融资产或承担相关金融负债的目的，主要是为了近期内出售或回购；②初始确认时属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式；③属于衍生工具，但符合财务担保合同定义的衍生工具以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外。

（1）债务工具

债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具。债务工具的分类和后续计量取决于本公司管理金融资产业务模式，以及金融资产的合同现金流量特征。不能通过现金流量特征测试的，直接分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；能够通过现金流量特征测试的，其分类取决于管理金融资产业务模式，以及是否将其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。

①以摊余成本计量。本公司管理此类金融资产业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，同时并未指定此类金融资产为以公允价值计量且其变动计入当期损益。本公司对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入。此类金融资产因终止确认产生的利得或损失以及因减值导致的损失直接计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益。本公司管理此类金融资产业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，同时并未指定此类金融资产为以公允价值计量且其变动计入当期损益。此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。此类金融资产终止确认时，累计计入其他综合收益的公允价值变动将结转计入当期损益。此类金融资产列示为其他债权投资。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益。本公司将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，列示为交易性金融资产。

（2）权益工具

权益工具是指从发行方角度分析符合权益工具定义的工具。权益工具投资以公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产，但本公司管理层指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益除外。指定为以公允价值计量且其变动计入综合收益的，列示为其他权益工具投资，相关公允价值变动不得结转至当期损益，且该指定一经作出不得撤销。相关股利收入计入当期损益。

（3）金融负债

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。满足以下条件之一时，金融负债可在初始计量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：①该项指定能够消除或显著减少会计错配；②根据正式书面文件载明的风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在公司内部以此为基础向关键管理人员报告。该指定一经作出，不得撤销。

指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债，由公司自身信用风险变动引起的公允价值的变动金额，计入其他综合收益；其他公允价值变动，计入当期损益。该金融负债终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入留存收益。

本公司其他金融负债主要包括短期借款、长期借款、应付债券等。对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

财务担保合同，是指当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求发行方向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。贷款承诺，是指按照预先规定的条款和条件提供信用的确定性承诺。不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，以及以低于市场利率贷款的贷款承诺，本公司作为发行方的，在初始确认后按照以下二者孰高进行计量：①损失准备金额；②初始确认金额扣除依据《企业会计准则第14号——收入》确定的累计摊销额后的余额。

（4）金融资产和金融负债的终止确认

金融资产满足下列条件之一的，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，且本公司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，虽然本公司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的控制。

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

（5）金融工具的减值

本公司以预期信用损失为基础进行金融工具减值会计处理并确认损失准备。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。于每个资产负债表日，本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其摊余成本和实际利率计算确定利息收入。

损失准备的增加或转回，作为减值损失或利得，计入当期损益。对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。

由于应收票据期限较短、违约风险较低，在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强，因此本公司将应收票据视为具有较低的信用风险的金融工具，做出信用风险自初始确认后未显著增加的假定，考虑历史违约率为零的情况下，因此本公司对应收票据的固定坏账准备率为0

对于应收利息、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，单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。

对于不含重大融资成分的应收款项，运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

（6）衍生工具及嵌入衍生工具

本公司衍生工具主要包括远期合同、期货合同、互换合同。衍生工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。本公司衍生工具公允价值变动而产生的利得或损失，直接计入当期损益。

嵌入衍生工具是指嵌入到非衍生工具（即主合同）中的衍生工具，与主合同构成混合合同。混合合同包含的主合同属于金融工具准则规范的资产的，本公司不从该混合合同中分拆嵌入衍生工具，而是将该混合合同作为一个整体适用金融工具准则关于金融资产分类的相关规定。

混合合同包含的主合同不属于金融工具准则规范的资产，且同时符合下列条件的，本公司从主合同中分拆嵌入衍生工具，将其作为单独存在的衍生工具进行处理：

- ①嵌入衍生工具的经济特征和风险与主合同的经济特征和风险不紧密相关；
 ②与嵌入衍生工具具有相关条款的单独工具符合衍生工具的定义；
 ③该混合合同不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

(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) 金融工具的公允价值确定

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

11、应收票据

由于应收票据期限较短、违约风险较低，在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强，因此本公司将应收票据视为具有较低的信用风险的金融工具，做出信用风险自初始确认后未显著增加的假定，考虑历史违约率为零的情况下，因此本公司对应收票据的固定坏账准备率为0。

12、应收账款

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收账款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，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
1年以内（含1年）	5.00%
1—2年	10.00%
2—3年	20.00%
3—4年	50.00%

4—5年	80.00%
5年以上	100.00%

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账款

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、仲裁的应收账款；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账款。
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，以账龄为组合计提坏账准备。

13、应收款项融资

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

对于其他应收款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

单项金额重大的判断依据或金额标准	其他应收款余额前五名或占其他应收款余额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其他应收款

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

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、仲裁的其他应收款；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的其他应收款。
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其他应收款，以账龄为组合计提坏账准备。

15、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。

16、合同资产

17、合同成本

18、持有待售资产

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、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。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

24、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。

25、在建工程

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。

26、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。

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

30、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。

31、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。

32、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。

33、合同负债

34、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。

35、租赁负债

36、预计负债

37、股份支付

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

是否已执行新收入准则

是 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。

40、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。

41、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。

42、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。

43、其他重要的会计政策和会计估计

44、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
根据财政部发布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》（财会[2017]8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计》（财会[2017]9 号）、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会[2017]14 号），公司需对会计政策相关内容进行相应变更。	第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过	

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

(4) 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

45、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	16%、13%、10%、9%、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%、34.59%
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	34.59%
除上述以外的其他纳税主体	25%

2、税收优惠

3、其他

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	223,609.15	173,572.34
银行存款	36,175,174.33	113,050,288.92
其他货币资金		2,745,356.35
合计	36,398,783.48	115,969,217.61
其中：存放在境外的款项总额	11,337,877.01	24,309,840.17

2、交易性金融资产

3、衍生金融资产

4、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	3,143,454.33	2,703,202.03
合计	3,143,454.33	2,703,202.03

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

(3) 期末公司已质押的应收票据

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

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	140,705.86	
合计	140,705.86	

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

(6) 本期实际核销的应收票据情况

5、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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	186,892,876.70	100.00%	9,910,815.21	5.30%	176,982,061.49	112,071,813.48	100.00%	5,931,300.27	5.29%	106,140,513.21
其中：										
合计	186,892,876.70	100.00%	9,910,815.21	5.30%	176,982,061.49	112,071,813.48	100.00%	5,931,300.27	5.29%	106,140,513.21

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	175,981,166.91
1 至 2 年	10,705,851.16
2 至 3 年	205,858.63
合计	186,892,876.70

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
应收账款坏账准备	5,931,300.27	3,979,514.94			9,910,815.21

合计	5,931,300.27	3,979,514.94		9,910,815.21
----	--------------	--------------	--	--------------

(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2019年6月30日，按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额148,664,721.31元，占应收账款期末余额合计数的比例79.55%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额7,792,185.28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

6、应收款项融资

7、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	47,121,620.75	96.65%	17,979,772.43	96.05%
1 至 2 年	1,484,842.27	3.05%	693,815.22	3.71%
2 至 3 年	136,054.88	0.28%	43,991.58	0.24%
3 年以上	7,936.70	0.02%		
合计	48,750,454.60	--	18,717,579.23	--

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

截至2019年6月30日，按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额20,131,800.11元，占预付款项期末余额合计数的比例41.30%。

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	34,674.95	321,266.86
应收股利	3,077,499.80	3,077,499.80
其他应收款	5,867,624.08	3,105,354.75
合计	8,979,798.83	6,504,121.41

(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	34,674.95	321,266.86
合计	34,674.95	321,266.86

2) 重要逾期利息

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

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	3,077,499.80
合计	3,077,499.80	3,077,499.80

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	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。	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。
合计	1,796,223.02	--	--	--

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明:

(3) 其他应收款

1) 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
应收出口退税	946,585.86	
押金、保证金、定金、意向金	3,170,107.60	2,334,018.75
备用金	174,246.90	139,071.61

其他	2,108,740.92	1,000,573.46
合计	6,399,681.28	3,473,663.82

2) 坏账准备计提情况

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	4,372,195.08
1 至 2 年	968,397.92
2 至 3 年	1,052,288.28
3 年以上	6,800.00
3 至 4 年	100.00
4 至 5 年	3,000.00
5 年以上	3,700.00
合计	6,399,681.28

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
其他应收款坏账准备	368,309.07	163,748.13		532,057.20
合计	368,309.07	163,748.13		532,057.20

4) 本期实际核销的其他应收款情况

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
应收出口退税款	出口退税	946,585.86	1 年以内	14.79%	47,329.29
上海东方众鑫投资有限公司	押金	931,288.28	2-3 年	14.55%	186,257.66
上海古北（集团）有限公司	押金	639,048.15	1 年以内	9.99%	31,952.41
大林新星和不动产	押金	629,686.86	1-2 年	9.84%	62,968.69
上海宝禾置业有限公司	意向金	142,378.76	1 年以内	2.22%	7,118.94
合计	--	3,288,987.91	--	51.39%	335,626.99

6) 涉及政府补助的应收款项

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

9、存货

是否已执行新收入准则

是 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	33,515,212.82		33,515,212.82	31,890,896.12		31,890,896.12
在产品	47,652,114.69		47,652,114.69	30,633,193.90		30,633,193.90
库存商品	180,569,021.87		180,569,021.87	200,806,057.46		200,806,057.46
合计	261,736,349.38		261,736,349.38	263,330,147.48		263,330,147.48

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

(2) 存货跌价准备

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

10、合同资产

11、持有待售资产

12、一年内到期的非流动资产

13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预缴或留抵的税款	10,750,963.13	6,862,741.02
合计	10,750,963.13	6,862,741.02

14、债权投资

15、其他债权投资

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	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	5,247,510 .15			217,222.0 7	7,249.45					5,471,981 .67	
Masood Textile Mills Limited	219,308,1 05.99			7,588,141 .03	20,415,76 2.16					206,480,4 84.86	
小计	224,555,6 16.14			7,805,363 .10	20,408,51 2.71					211,952,4 66.53	
合计	224,555,6 16.14			7,805,363 .10	20,408,51 2.71					211,952,4 66.53	

18、其他权益工具投资

19、其他非流动金融资产

20、投资性房地产

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	297,040,246.28	309,473,630.19
合计	297,040,246.28	309,473,630.19

(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	327,662,113.88	11,117,680.17	365,122,836.55	21,088,379.59	724,991,010.19
2.本期增加金额	109,976.48	111,896.55	2,983,019.15	1,021,277.82	4,226,170.00
(1) 购置	97,731.07	111,896.55	2,437,564.60	1,023,961.98	3,671,154.20
(2) 在建工程转入			545,454.55		545,454.55
(3) 企业合并增加					
(4) 投资性房地产转入					
(5) 外币折算差额	12,245.41			-2,684.16	9,561.25
3.本期减少金额		1,181,039.47	143,323.94	131,987.01	1,456,350.42
(1) 处置或报废		1,181,039.47	143,323.94	131,987.01	1,456,350.42
(2) 转入持有待售资产					
(3) 合并减少					
(4) 外币折算差额					
4.期末余额	327,772,090.36	10,048,537.25	367,962,531.76	21,977,670.40	727,760,829.77
二、累计折旧					
1.期初余额	120,299,176.44	8,225,919.72	270,979,953.26	16,012,330.58	415,517,380.00
2.本期增加金额	7,172,952.88	444,850.98	7,947,557.07	912,378.48	16,477,739.41
(1) 计提	7,164,407.60	444,850.98	7,947,557.07	911,789.11	16,468,604.76

(2) 企业合并增加					
(3) 投资性房地产转入					
(4) 其他	8,545.28			589.37	9,134.65
3.本期减少金额		1,051,435.52	104,312.10	118,788.30	1,274,535.92
(1) 处置或报废		1,051,435.52	104,312.10	118,788.30	1,274,535.92
(2) 转入持有待售资产					
(3) 合并减少					
(4) 外币折算差额					
4.期末余额	127,472,129.32	7,619,335.18	278,823,198.23	16,805,920.76	430,720,583.49
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	200,299,961.04	2,429,202.07	89,139,333.53	5,171,749.64	297,040,246.28
2.期初账面价值	207,362,937.44	2,891,760.45	94,142,883.29	5,076,049.01	309,473,630.19

(2) 暂时闲置的固定资产情况

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

(6) 固定资产清理

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

在建工程	134,721.25	163,636.36
合计	134,721.25	163,636.36

(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	57,798.17		57,798.17	163,636.36		163,636.36
印染废水回用设备	76,923.08		76,923.08			
合计	134,721.25		134,721.25	163,636.36		163,636.36

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
安全监控系统工程		163,636.36	439,616.36	545,454.55		57,798.17						其他
印染废水回用设备			76,923.08			76,923.08						其他
合计		163,636.36	516,539.44	545,454.55		134,721.25	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

(4) 工程物资

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

25、使用权资产

26、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			316,765.24	267,184.60	750,789.31	15,352,484.87
2.本期增加金额				890,099.01	8,201.14		898,300.15
(1) 购置				851,398.11			851,398.11
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加							
(4) 其他				38,700.90	8,201.14		46,902.04
3.本期减少金额							
(1) 处置							
(2) 合并减少							
(3) 其他							
4.期末余额	14,017,745.72			1,206,864.25	275,385.74	750,789.31	16,250,785.02
二、累计摊销							
1.期初余额	3,921,349.81			161,564.49	76,661.66	750,789.31	4,910,365.27
2.本期增加金额	140,177.40			83,167.32	13,822.16		237,166.88
(1) 计提	140,177.40			75,633.90	11,091.56		226,902.86
(2) 企业							

合并增加							
(3) 外币折算差额				7,533.42	2,730.60		10,264.02
3.本期减少金额							
(1) 处置							
(2) 合并减少							
(3) 外币折算差额							
4.期末余额	4,061,527.21			244,731.81	90,483.82	750,789.31	5,147,532.15
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	9,956,218.51			962,132.44	184,901.92		11,103,252.87
2.期初账面价值	10,096,395.91			155,200.75	190,522.94		10,442,119.60

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

27、开发支出

28、商誉

(1) 商誉账面原值

(2) 商誉减值准备

29、长期待摊费用

30、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
内部交易未实现利润	188,301.62	65,174.52	598,742.69	197,149.98
可抵扣亏损	130,186,028.36	32,546,507.10	150,172,549.71	37,543,137.40
递延收益差异	14,014,435.00	3,503,608.75	14,890,382.50	3,722,595.63
可结转的税款递延	609,614.11	210,865.52	551,016.45	190,596.59
信用减值损失	9,649,584.12	2,443,030.83	5,653,613.71	1,451,493.53
合计	154,647,963.21	38,769,186.72	171,866,305.06	43,104,973.13

(2) 未经抵销的递延所得税负债

(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		38,769,186.72		43,104,973.13

(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	793,288.29	645,995.63

可抵扣亏损	18,209,088.63	8,943,143.85
内部交易未实现利润	3,204,942.24	2,719,744.02
合计	22,207,319.16	12,308,883.50

(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		374,767.00	
2019	3,953,732.12	2,865,239.41	
2020	1,885,131.81	1,561,723.88	
2021	214,075.37	777.83	
2022	6,372,917.02	4,140,635.73	
2023	5,783,232.31		
合计	18,209,088.63	8,943,143.85	--

31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	5,989,899.20	3,273,115.00
合计	5,989,899.20	3,273,115.00

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	5,000,000.00	
信用借款	638,000.00	
合计	5,638,000.00	

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

33、交易性金融负债

34、衍生金融负债

35、应付票据

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付采购及劳务款	136,666,855.92	102,232,534.31
合计	136,666,855.92	102,232,534.31

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

37、预收款项

是否已执行新收入准则

 是 否

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	2,550,947.75	1,677,663.90
合计	2,550,947.75	1,677,663.90

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

38、合同负债

39、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	17,244,132.77	79,688,702.22	91,876,561.50	5,056,273.49
二、离职后福利-设定提存计划	183,391.46	11,243,782.06	11,225,028.15	202,145.37
合计	17,427,524.23	90,932,484.28	103,101,589.65	5,258,418.86

(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	13,411,123.59	68,007,957.49	81,020,709.81	398,371.27
2、职工福利费		1,261,096.52	1,261,096.52	
3、社会保险费	121,815.89	6,107,353.49	6,102,794.12	126,375.26
其中：医疗保险费	116,521.84	5,367,266.39	5,358,597.08	125,191.15
工伤保险费	4,522.20	217,255.21	221,400.41	377.00
生育保险费	771.85	522,831.89	522,796.63	807.11
4、住房公积金		2,229,189.00	2,229,189.00	
5、工会经费和职工教育经费	3,711,193.29	2,083,105.72	1,262,772.05	4,531,526.96
合计	17,244,132.77	79,688,702.22	91,876,561.50	5,056,273.49

(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	174,684.33	10,923,503.97	10,901,408.24	196,780.06
2、失业保险费	8,707.13	320,278.09	323,619.91	5,365.31
合计	183,391.46	11,243,782.06	11,225,028.15	202,145.37

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	3,139,702.02	5,174,726.72
企业所得税	623,944.46	777,792.98
个人所得税	78,636.84	101,173.13

城市维护建设税	13,377.56	54,700.38
教育费附加	40,122.49	207,812.28
日本消费税		305,066.62
合计	3,895,783.37	6,621,272.11

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	6,535,455.77	14,906,152.21
合计	6,535,455.77	14,906,152.21

(1) 应付利息

(2) 应付股利

(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
资金往来	3,509,000.00	9,874,429.00
押金	344,719.17	334,719.17
其他	2,681,736.60	4,697,004.04
合计	6,535,455.77	14,906,152.21

42、持有待售负债

43、一年内到期的非流动负债

44、其他流动负债

45、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	1,552,700.60	1,630,136.50
合计	1,552,700.60	1,630,136.50

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	2018.8.31	2025.7.31	日元	0.45	1,552,700.60	1,630,136.50
合计					1,552,700.60	1,630,136.50

46、应付债券

(1) 应付债券

(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）

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

47、租赁负债

48、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

(2) 专项应付款

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

(2) 设定受益计划变动情况

50、预计负债

51、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	14,890,382.50		875,947.50	14,014,435.00	
合计	14,890,382.50		875,947.50	14,014,435.00	--

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	128,132.50			65,097.50			63,035.00	与资产相关
污染治理补助经费	320,000.00			160,000.00			160,000.00	与资产相关
针织圆机羊毛面料产品开发研究	90,000.00			30,000.00			60,000.00	与资产相关
自动化仓库技术改造项目	12,250.00			7,350.00			4,900.00	与资产相关
技改项目专项资金	11,606,000.00			613,500.00			10,992,500.00	与资产相关
工业转型升级	1,944,000.00						1,944,000.00	与收益相关
智能制造专项经费	790,000.00						790,000.00	与收益相关
合计	14,890,382.50			875,947.50			14,014,435.00	

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年收到财政拨款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发展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。

52、其他非流动负债

53、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

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

55、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

56、库存股

57、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：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	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	-	-				-	149,271.29	-
	31,500,586.66	22,633,257.66				22,782,528.95		54,283,115.61
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	-	-				-		-
	25,071,340.31	20,408,512.71				20,408,512.71		45,479,853.02
外币财务报表折算差额	-	-				-	149,271.29	-
	6,429,246.35	2,224,744.95				2,374,016.24		8,803,262.59
其他综合收益合计	-	-				-	149,271.29	-
	31,500,586.66	22,633,257.66				22,782,528.95		54,283,115.61

58、专项储备**59、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

60、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	98,890,040.55	81,311,368.90
调整后期初未分配利润	98,890,040.55	81,311,368.90
加：本期归属于母公司所有者的净利润	6,504,236.44	17,578,671.65
期末未分配利润	105,394,276.99	98,890,040.55

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。

61、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	443,799,621.22	351,684,590.68	396,201,997.42	329,533,713.11
其他业务	191,769.56		77,113.73	
合计	443,991,390.78	351,684,590.68	396,279,111.15	329,533,713.11

是否已执行新收入准则

 是 否**62、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	90,060.86	90,904.08
教育费附加	293,693.32	323,075.64
车船使用税	9,690.00	6,450.00
印花税	187,396.96	193,670.53
环境保护税	21,969.87	3,548.11
合计	602,811.01	617,648.36

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	17,393,474.22	16,980,963.22
市场商业发展费	24,941,884.37	15,927,722.80
进出口费用	1,798,916.18	4,861,019.23
租赁费	3,190,399.12	2,575,683.82
运输费	956,473.04	2,438,945.69
广告宣传费	2,494,233.24	2,169,075.46
折旧	1,231,058.51	1,492,883.95
差旅费	1,780,568.05	1,278,799.07
其他	2,305,607.68	2,669,430.89
合计	56,092,614.41	50,394,524.13

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	14,472,351.79	21,489,187.17
折旧	3,477,854.09	3,607,420.22
办公费	2,904,624.32	2,652,145.39
顾问费	2,228,543.94	1,009,865.87
差旅费	666,326.67	514,512.33
修理费	2,317,409.30	1,588,739.11
租赁费	1,223,706.43	
保险费	53,837.57	577,423.33
物料消耗	83,288.56	131,235.16
其他	1,602,328.33	2,357,096.37

合计	29,030,271.00	33,927,624.95
----	---------------	---------------

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
材料费		5,691,499.89
人工费	2,084,933.69	1,239,915.42
折旧费	269,752.97	9,914.70
其他	639,099.10	226,127.94
合计	2,993,785.76	7,167,457.95

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	28,453.55	9,228,072.21
减：利息收入	-54,514.28	568,336.15
汇兑损益	-2,196,736.54	-678,154.36
债券发行费、担保费摊销		1,271,605.55
金融机构手续费	137,976.83	160,312.12
合计	-1,975,791.88	9,413,499.37

67、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	2,442,850.59	2,000,375.05
合计	2,442,850.59	2,000,375.05

68、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	7,805,363.10	7,668,919.73
其他投资收益-理财收益		3,776,363.39
合计	7,805,363.10	11,445,283.12

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	本期发生额	上期发生额
普澜特复合面料（上海）有限公司	217,222.07	-859,877.67
Masood Textile Mills Limited	7,588,141.03	8,528,797.40
合计	7,805,363.10	7,668,919.73

69、净敞口套期收益

70、公允价值变动收益

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-163,748.13	
应收账款坏账损失	-3,979,514.94	
合计	-4,143,263.07	

72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		221,403.72
合计		221,403.72

73、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	278,372.66	-91,379.65
合计	278,372.66	-91,379.65

74、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	1,000.00	260,900.00	1,000.00
其他营业外收入	37,091.14	237,254.54	37,091.14

合计	38,091.14	498,154.54	38,091.14
----	-----------	------------	-----------

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
财政扶持款	灌云县社会保障局	奖励		否	否	1,000.00		与收益相关
稳岗补贴	金山区就业促进中心	奖励		否	否		260,900.00	与收益相关
合计						1,000.00	260,900.00	

75、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	851,851.00	51,755.00	851,851.00
非流动资产报废损失	41,466.32		41,466.32
债券提前兑付支出		5,179,107.84	
其他营业外支出		17,239.75	
合计	893,317.32	5,248,102.59	893,317.32

76、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	358,068.66	396,252.48
递延所得税费用	4,335,786.41	-21,502,270.06
合计	4,693,855.07	-21,106,017.58

(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	11,091,206.90
按法定/适用税率计算的所得税费用	2,772,801.73

子公司适用不同税率的影响	602,984.31
调整以前期间所得税的影响	701,084.39
非应税收入的影响	-1,951,340.78
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-85,025.46
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	2,653,350.88
所得税费用	4,693,855.07

77、其他综合收益

详见附注 57。

78、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	2,676,114.33	
收回往来款、代垫款	527,853.33	1,896,341.17
专项补贴、补助款	1,567,903.09	1,385,327.55
利息收入	54,095.89	568,336.15
营业外收入	37,091.14	237,254.54
合计	4,863,057.78	4,087,259.41

(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
保证金、押金	480,647.05	607,461.81
销售及管理费用支出	50,206,975.72	40,666,559.07
手续费支出	131,073.38	148,663.98
营业外支出	852,135.62	68,994.75
合计	51,670,831.77	41,491,679.61

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

(4) 支付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
处置固定资产支付的现金净额		38,200.00
合计		38,200.00

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

(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
债券赎回手续费		13,245.63
债券赎回利息补偿		2,635,896.78
往来款	6,469,929.00	110,000,000.00
合计	6,469,929.00	112,649,142.41

79、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	6,397,351.83	-4,843,604.95
加：资产减值准备	4,143,263.07	-221,403.72
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	16,468,604.76	16,965,480.61
无形资产摊销	226,902.86	180,154.19
长期待摊费用摊销		3,814,816.61
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）	-278,372.66	91,379.65
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	41,466.32	
财务费用（收益以“-”号填列）	-1,060,707.13	8,340,286.23
投资损失（收益以“-”号填列）	-7,805,363.10	-11,445,283.12

递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	4,335,786.41	-21,502,270.06
存货的减少（增加以“-”号填列）	1,593,798.10	-28,741,595.60
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-107,933,616.44	-3,183,529.61
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	13,945,280.31	-7,246,287.36
经营活动产生的现金流量净额	-69,925,605.67	-47,791,857.13
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	36,398,783.48	39,758,144.61
减：现金的期初余额	113,223,861.36	524,932,331.14
现金及现金等价物净增加额	-76,825,077.88	-485,174,186.53

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额**(3) 本期收到的处置子公司的现金净额****(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	36,398,783.48	113,223,861.36
其中：库存现金	223,609.15	173,572.34
可随时用于支付的银行存款	36,175,174.33	113,050,288.92
可随时用于支付的其他货币资金		0.10
三、期末现金及现金等价物余额	36,398,783.48	113,223,861.36

80、所有者权益变动表项目注释**81、所有权或使用权受到限制的资产****82、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	--	--	13,503,626.47
其中：美元	436,383.36	6.8747	3,000,004.70
欧元	394,009.82	7.8170	3,079,974.76
港币	170.00	0.8796	149.54
日元	112,449,339.00	0.0638	7,174,397.34
英镑	300.00	8.7113	2,613.39
瑞士法郎	35,018.29	7.0388	246,486.74
应收账款	--	--	
其中：美元	18,605,610.94	6.8747	127,907,993.53
欧元	4,724,825.58	7.8170	36,933,961.56
港币			
日元	77,977,331.00	0.0638	4,974,953.72
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
日元	24,337,000.00	0.0638	1,552,700.60
短期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
日元	10,000,000.00	0.0638	638,000.00
其他应收款			
其中：美元			
欧元	267,612.37	7.8170	2,091,925.90
港币			
日元	12,292,579.00	0.0638	784,266.54
应付账款			
其中：美元	1,240,710.35	6.8747	8,529,511.44
欧元			
港币			
日元	116,547,232.00	0.0638	7,435,713.40
其他应付款			
其中：美元			

欧元	189,724.16	7.8170	1,483,073.76
港币			
日元	68,590,260.00	0.0638	4,376,058.59

其他说明：

(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。

83、套期

84、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	其他收益	65,097.50
与资产相关-污染治理补助经费	3,200,000.00	其他收益	160,000.00
与资产相关-针织圆机羊毛面料产品开发研究	600,000.00	其他收益	30,000.00
与资产相关-自动化仓库技术改造项目	147,000.00	其他收益	7,350.00
与资产相关-技改项目专项资金	12,270,000.00	其他收益	613,500.00
与收益相关-财政扶持款	826,000.00	其他收益	826,000.00
与收益相关-吸纳低收入户劳动力就业一次性奖补资金	1,000.00	营业外收入	1,000.00
与收益相关-中国出口信用保险扶持资金	239,383.09	其他收益	239,383.09
与收益相关-上海市金山区科学技术委员会（2019 高层次人才交流扶持资金）	300,000.00	其他收益	300,000.00
与收益相关-专利资助费	201,520.00	其他收益	201,520.00
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

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

85、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

(2) 合并成本及商誉

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

(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

(6) 其他说明

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

(2) 合并成本

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

3、反向购买

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

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%	183,894.09		6,630,350.01

(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	35,676,451.95	1,665,107.62	37,341,559.57	14,937,055.31	1,552,700.60	16,489,755.91	46,422,813.05	759,719.91	47,182,532.96	25,869,776.09	1,630,136.50	27,499,912.59

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	40,449,767.46	629,606.82	1,169,183.29	12,662,586.06	42,085,769.78	872,414.57	1,480,561.99	-2,108,025.50

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

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

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

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

(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
流动资产	1,088,226,888.00	1,247,702,392.00
非流动资产	466,050,858.00	513,895,772.00
资产合计	1,554,277,746.00	1,761,598,164.00
流动负债	863,959,362.00	984,258,355.00
非流动负债	212,869,734.00	250,133,125.00
负债合计	1,076,829,096.00	1,234,391,480.00

归属于母公司股东权益	477,448,650.00	527,206,684.00
按持股比例计算的净资产份额	123,086,262.00	135,913,883.00
对联营企业权益投资的账面价值	206,480,484.86	219,308,105.99
营业收入	863,998,450.00	836,925,966.27
净利润	29,434,216.42	33,091,875.08
其他综合收益	-79,192,250.42	-45,061,805.08
综合收益总额	-49,758,034.00	-11,969,930.00

(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	5,471,981.67	5,247,510.15
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	217,222.07	-859,877.67
--其他综合收益	7,249.45	-59,393.47
--综合收益总额	224,471.52	-919,271.14

(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

(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

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

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

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%

本企业的母公司情况的说明：

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%。

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
上海骅怡科技有限公司	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	167,620.28	5,000,000.00	否	326,934.19
湖北嘉麟杰纺织品有限公司	面料及成衣	211,351.68	100,000,000.00	否	2,291,011.04
湖北嘉麟杰服饰有限公司	成衣加工		100,000,000.00	否	8,511,490.60
小计		378,971.96			11,129,435.83

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	3,637,670.03	2,730,886.48
Challenge Apparels Limited	面料及成衣	1,624,764.25	7,006,147.08
湖北嘉麟杰纺织品有限公司	面料及成衣	1,518,165.44	3,329,416.79
湖北嘉麟杰服饰有限公司	成衣加工	4,244,343.74	3,546,423.52
上海骅怡科技有限公司	面料及成衣	18,716,984.08	
小计		29,741,927.54	16,612,873.87

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

(3) 关联租赁情况

(4) 关联担保情况

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
黄伟国	5,000,000.00	2019年05月24日	2020年05月23日	否

(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				
上海国骏投资有限公司	6,469,929.00	2017 年 03 月 31 日		本期全部偿还
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

(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	2,016,450.40	2,213,490.41

(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	666,380.53	33,319.03	1,442,615.11	72,130.76
应收账款	Challenge Apparels Limited	14,861,372.34	1,102,017.82	17,616,804.05	1,085,009.71
应收账款	湖北嘉麟杰服饰有 限公司	2,635,862.35	131,793.12	553,387.20	27,669.36
应收账款	湖北嘉麟杰纺织品 有限公司	11,408,026.76	570,401.34	11,408,026.76	570,401.34
预付账款	湖北嘉麟杰纺织品 有限公司	11,360,103.21		1,854,357.61	
预付账款	湖北嘉麟杰服饰有 限公司	5,121,518.96		645,779.50	
其他应收款	Masood Textile Mills Limited	3,077,499.80		3,077,499.80	
应收账款	上海骅怡科技有限 公司	21,000,192.01	1,050,009.60		

(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
其它应付款	上海国骏投资有限公司		6,469,929.00

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**5、其他****十四、承诺及或有事项****1、重要承诺事项****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

2、利润分配情况

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

(2) 未来适用法

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

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

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

(4) 其他说明

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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	202,717,658.46	100.00%	11,347,511.62	5.60%	191,370,146.84	138,169,072.10	100.00%	7,651,411.13	5.54%	130,517,660.97
其中：										
合计	202,717,658.46	100.00%	11,347,511.62	5.60%	191,370,146.84	138,169,072.10	100.00%	7,651,411.13	5.54%	130,517,660.97

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
应收账款	202,717,658.46	11,347,511.62	5.60%

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	178,896,801.96
1 至 2 年	23,614,997.87
2 至 3 年	205,858.63
合计	202,717,658.46

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	

坏账准备	7,651,411.13	3,696,100.49			11,347,511.62
合计	7,651,411.13	3,696,100.49			11,347,511.62

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

(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2019年6月30日，按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额148,227,657.43元，占应收账款期末余额合计数的比例73.12%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额7,770,332.08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	32,145.42	309,771.00
应收股利	3,077,499.80	3,077,499.80
其他应收款	41,934,776.76	13,246,507.01
合计	45,044,421.98	16,633,777.81

(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	32,145.42	309,771.00
合计	32,145.42	309,771.00

2) 重要逾期利息

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

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	3,077,499.80
合计	3,077,499.80	3,077,499.80

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	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。	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。
合计	1,796,223.02	--	--	--

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

(3) 其他应收款

1) 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	59,582,703.69	29,633,403.95
押金、保证金、订金	1,608,255.25	1,393,485.25
备用金	131,553.30	81,150.00
其他	90,000.00	90,000.00
合计	61,412,512.24	31,198,039.20

2) 坏账准备计提情况

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	32,014,471.44
1 至 2 年	6,697,682.52
2 至 3 年	1,442,378.28
3 年以上	21,257,980.00
3 至 4 年	294,520.00
4 至 5 年	20,959,760.00

5 年以上	3,700.00
合计	61,412,512.24

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
坏账准备	17,951,532.19	1,526,203.29		19,477,735.48
合计	17,951,532.19	1,526,203.29		19,477,735.48

4) 本期实际核销的其他应收款情况

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.	内部公司往来款	31,582,703.69	5 年以内	51.43%	17,810,751.26
北京旭骏生态科技有限公司	内部公司往来款	28,000,000.00	1 年以内	45.59%	1,400,000.00
上海东方众鑫投资有限公司	押金	931,288.28	2-3 年	1.52%	186,257.66
上海宝禾置业有限公司	意向金	142,378.76	1 年以内	0.23%	7,118.94
支付宝(中国)网络技术有限公司	押金	110,000.00	2-3 年	0.18%	22,000.00
合计	--	60,766,370.73	--	98.95%	19,426,127.86

6) 涉及政府补助的应收款项

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

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	74,396,922.09	17,000,000.00	57,396,922.09	67,396,922.09	17,000,000.00	50,396,922.09
对联营、合营企业投资	211,952,466.53		211,952,466.53	224,555,616.14		224,555,616.14

合计	286,349,388.62	17,000,000.00	269,349,388.62	291,952,538.23	17,000,000.00	274,952,538.23
----	----------------	---------------	----------------	----------------	---------------	----------------

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
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	14,500,000.00					14,500,000.00	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	2,000,000.00				7,000,000.00	
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	
宁波聚泰投资管理有限公司		5,000,000.00				5,000,000.00	
合计	50,396,922.09	7,000,000.00				57,396,922.09	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(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	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)	5,247,510.15			217,222.07	7,249.45						5,471,981.67	

有限公司											
Masood Textile Mills Limited	219,308,105.99			7,588,141.03	20,415,762.16	-				206,480,484.86	
小计	224,555,616.14			7,805,363.10	20,408,512.71	-				211,952,466.53	
合计	224,555,616.14			7,805,363.10	20,408,512.71	-				211,952,466.53	

(3) 其他说明

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	393,582,738.24	320,418,897.25	359,651,367.39	306,453,013.93
其他业务	1,198,084.59	379,527.06	1,079,008.85	484,284.72
合计	394,780,822.83	320,798,424.31	360,730,376.24	306,937,298.65

是否已执行新收入准则

 是 否

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	7,805,363.10	7,668,919.73
其他投资收益-理财收益		3,776,363.39
合计	7,805,363.10	11,445,283.12

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	236,906.34	
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）	2,443,850.59	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-814,759.86	
减：所得税影响额	469,248.79	
少数股东权益影响额	5,919.39	
合计	1,390,828.89	--

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	0.69%	0.0078	0.0078
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.54%	0.0061	0.0061

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

第十一节 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2019年半年度财务报表；
- 二、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。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
法定代表人：王忠辉
2019年8月28日