

# 上工申贝（集团）股份有限公司

## 2015 年年度报告

### 重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

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

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

#### 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015 年度公司实现合并净利润为 176,256,934.25 元，其中归属于母公司所有者的净利润为 157,417,087.48 元。

根据《公司章程》规定，在提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。由于当年利润未能弥补以前年度亏损，公司不提取法定公积金。母公司当期净利润为 5,507,272.27 元，加上 2015 年初未分配利润为 -237,700,994.08 元，本年度末实际可供分配利润为 -232,193,721.81 元。鉴于母公司可供分配利润为负数，因此 2015 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

#### 六、前瞻性陈述的风险声明

本公司2015年年度报告涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

#### 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

#### 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

#### 九、重大风险提示

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

因本公司控股股东暨实际控制人上海市浦东新区国有资产监督管理委员会正在策划与公司相关的重大事项，该事项可能对公司构成重大资产重组，且尚待讨论具有不确定性，公司于 2016 年 2 月 25 日发布了《重大资产重组停牌公告》。截至本报告披露日，本次重组仍在进行中，敬请投资者关注。



## 目 录

第一节	释义.....	3
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	管理层讨论与分析.....	9
第五节	重要事项.....	18
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	24
第七节	优先股相关情况.....	28
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	29
第九节	公司治理.....	34
第十节	公司债券相关情况.....	36
第十一节	财务报告.....	37
第十二节	备查文件目录.....	111



## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
上工申贝、公司、本公司	指	上工申贝（集团）股份有限公司
浦东国资委	指	上海市浦东新区国有资产监督管理委员会，系本公司控股股东暨实际控制人
上工欧洲	指	上工（欧洲）控股有限责任公司
DA 公司	指	Dürkopp Adler Aktiengesellschaft，即杜克普爱华股份公司，系德国上市公司，由本公司的全资子公司上工（欧洲）控股有限责任公司持有其约 94.01% 的股权。
百福公司	指	PFaff Industriesysteme und Maschinen GmbH（即德国百福工业系统及机械有限公司）
KSL 公司	指	KSL Keilmann Sondermaschinenbau GmbH（即德国 KSL 特种机械制造有限责任公司）
DAP 上海	指	杜克普百福贸易（上海）有限公司
上工宝石	指	浙江上工宝石缝纫科技有限公司
上工蝴蝶	指	上海上工蝴蝶缝纫机有限公司
申丝公司	指	上海申丝企业发展有限公司
立信会计师事务所	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
报告期	指	2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
报告期后	指	2016 年 1 月 1 日至本报告披露日
元、万元	指	人民币元、人民币万元，中国法定流通货币单位
欧元	指	欧盟统一货币单位



## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

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

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张建国	沈立杰
联系地址	上海市浦东新区新金桥路1566号	上海市浦东新区新金桥路1566号
电话	021-68407515	021-68407700
传真	021-63302939	021-63302939
电子信箱	zhangjianguo@sgsbgroup.com	shenlj@sgsbgroup.com

### 三、 基本情况简介

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

### 四、 信息披露及备置地点

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

### 五、 公司股票简况

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

### 六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	上海市南京东路 61 号新黄浦金融大厦 6 楼
	签字会计师姓名	李萍、李悦
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	申万宏源证券承销保荐有限责任公司
	办公地址	上海市常熟路 2391 号
	签字的保荐代表人姓名	黄学圣、冯震宇
	持续督导的期间	2014 年 3 月 28 日起至非公开发行募集资金使用完毕



七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2015年	2014年	本期比上年 同期增减 (%)	2013年
营业收入	2,314,039,610.25	1,971,244,833.88	17.39	1,813,934,688.16
归属于上市公司股东的净利润	157,417,087.48	197,616,061.21	-20.34	79,552,024.19
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	133,835,486.09	74,094,778.99	80.63	38,502,021.64
经营活动产生的现金流量净额	50,886,863.54	101,603,959.96	-49.92	698,006,628.03
	2015年末	2014年末	本期末比上 年同期末增 减(%)	2013年末
归属于上市公司股东的净资产	1,774,674,087.49	1,596,085,177.75	11.19	795,894,186.10
总资产	3,146,701,717.06	2,732,574,497.28	15.16	2,047,916,471.17
期末总股本	548,589,600.00	548,589,600.00	0.00	448,886,777.00

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2015年	2014年	本期比上年同期 增减(%)	2013年
基本每股收益(元/股)	0.2869	0.3774	-23.98	0.1772
稀释每股收益(元/股)	0.2869	0.3774	-23.98	0.1772
扣除非经常性损益后的基本每股 收益(元/股)	0.2440	0.1415	72.44	0.0858
加权平均净资产收益率(%)	9.3992	14.3895	减少4.99个百分点	10.6907
扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率(%)	7.9912	5.3953	增加2.60个百分点	5.1742

八、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

九、2015年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	459,547,157.43	579,514,931.66	630,314,584.38	644,662,936.78



归属于上市公司股东的净利润	40,917,759.29	59,423,327.56	53,736,144.80	3,339,855.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	35,692,046.15	55,004,642.68	49,211,503.59	-6,072,706.33
经营活动产生的现金流量净额	1,875,213.85	-10,282,424.16	55,651,952.69	3,642,121.16

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

#### 十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2015 年金额	附注(如适用)	2014 年金额	2013 年金额
非流动资产处置损益	5,380,014.25		104,418,371.04	38,149,700.05
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	6,668,426.57		2,718,674.99	3,203,590.00
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	9,448,774.70		28,259,539.60	-58,593.34
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,472,839.74		-10,606,002.10	1,015,375.75
少数股东权益影响额	-2,612,504.42			-515,414.86
所得税影响额	-1,775,949.45		-1,269,301.31	-744,655.05
合计	23,581,601.39		123,521,282.22	41,050,002.55

#### 十一、采用公允价值计量的项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产				1,071,204.85
可供出售金融资产	89,648,607.58	118,127,307.02	28,278,699.44	257,251.09
合计	89,648,607.58	118,127,307.02	28,278,699.44	1,328,455.94



### 第三节 公司业务概要

#### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

报告期内, 公司的主营业务为缝制设备制造行业, 经营业务涉及缝制设备、办公机械、影像材料、商贸流通和物流服务等领域。公司生产的缝制设备包括工业缝纫机、家用缝纫机及特种用途工业定制机等。

公司坚持全球化经营, 坚持专业化多品牌营销战略, 同时在国内打造研发和营销在沪、生产在江浙的经营模式。公司于 2005 年通过全资子公司上工欧洲成功收购了德国 DA 公司, 开始了国际化经营之路。DA 公司是一家拥有 150 多年历史的德国缝制设备制造行业, 在全球缝制设备行业享有极高声誉, 并在德国法兰克福、柏林和杜塞尔多夫三地证券交易所挂牌上市。通过多年的海外实践, 公司取得了辉煌的经营业绩, 成功摸索出了一条适合自身发展的国际化经营之路, 也更加坚定了公司进一步实施国际化经营战略的信心和决心。2013 年 3 月与 7 月, 本公司又成功收购了德国的百年老店百福公司及工业缝制自动化应用领域全球领先的企业 KSL 公司, 迅速获取包括 3D 缝纫技术在内的世界顶级缝制技术, 巩固了公司在自动缝制技术领域全球领先的地位。报告期内, 公司继续实施海内外企业的重组整合, 协同效应逐步显现。

我国缝制机械制造业是我国轻工业的分支行业, 至今已经建立起全球最为完整的工业基础体系, 已基本具备涉及、制造满足社会各类需求的家用及工业用缝纫、刺绣、裁剪等全系列缝制机械产品及其相关的控制器、电机和零配件的能力; 然而, 与世界先进水平相比, 我国缝制机械制造业在自主创新能力、产业结构分布、产品技术水平、产品品牌质量等方面仍有较大差距, 行业整体大而不强。世界缝制机械行业发展起步于十九世纪中叶的欧美。经过 100 余年的发展, 目前世界缝纫机产业发展中心已转移至以中国、日本为代表的亚洲地区, 并逐步形成了中国、德国、日本三足鼎立的格局。近年来, 由于缝制机械下游产业的国际市场需求相对疲弱, 对我国缝制机械行业出口形成一定冲击。同时, 国内服装、皮革制品行业面临着出口、内销两个市场需求的持续不振, 对缝制设备采购需求依然维持低迷态势。此外, 中国汽车工业在持续多年高速增长之后出现了调整, 汽车内饰件配套加工所需缝纫设备投资减少。在此背景下, 2015 年我国缝制机械行业延续上年下行态势, 据中国缝制机械协会统计数据显示, 2015 年 1-12 月行业 100 家整机企业累计生产缝纫机 546.5 万台, 同比下降 17.95%; 销售 549.9 万台, 同比下降 17.93%; 实现产品销售收入 154.8 亿元, 同比下降 14.8%, 实现利润总额 8.1 亿元, 同比下降 11.51%。据海关总署数据显示, 2015 年 1-12 月我国累计出口缝制机械产品 22.47 亿美元, 同比下降 6.03%, 行业出口较上年同期小幅下滑。据国家统计局数据显示, 2015 年 1-12 月我国缝制机械行业 263 家规模以上企业主营业务收入利润率为 5.49%, 同比下降 0.83%。行业产销规模进一步缩减, 内外市场双向负增长, 企业库存持续高位, 效益进一步下滑, 持续低速运行成为我国缝制机械行业发展的新常态。

#### 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

2015 年期末资产总额 31.47 亿元, 比上年末 27.33 亿元, 增加 4.14 亿元, 增幅 15.16%, 主要是本期公司相对控股子公司申丝公司以及新设控股子公司上工宝石纳入合并范围所致; 固定资产 3.36 亿元, 比上年末 2.38 亿元, 增加 0.98 亿元, 增幅 41.08%, 主要系本期申丝公司纳入合并范围、新设上工宝石及拍买张家港地块所致; 在建工程 2,408.84 万元, 比上年末 1,370.21 万元, 增加 1,038.63 万元, 增幅 75.80%, 主要系本期申丝公司纳入合并范围所致; 无形资产 12,746.41 万元, 比上年末 5,865.13 万元, 增加 6,881.28 万元, 增幅 117.33%, 主要系本期新设上工宝石及拍买张家港地块所致。

其中: 境外资产 1,553,285,041.81 (单位: 元 币种: 人民币), 占总资产的比例为 49.36%。

公司境外资产主要来源于公司历次海外收购, 公司于 2005 年通过上工欧洲收购了德国 DA 公司, 在 2013 年又相继收购了德国百福公司和 KSL 公司。

#### 三、报告期内核心竞争力分析

公司是国内缝制设备行业历史最悠久、上市最早的企业, 具有五十年的缝制设备生产经营经验。公司于 2005 年成功收购并控股了具有一百五十余年历史的世界著名缝纫机制造公司德国 DA 公司, 2013 年完成了对同样具有一百五十余年历史的老牌缝制设备生产商德国百福公司以及掌握世界顶级缝制技术的 KSL 公司的并购。报告期内, 公司继续推进全球化资源整合, 增资德国 Stoll 公司, 拓展了产业链,



对公司原有业务和产品形成补充，同时在国内投资控股上工宝石，增强了国内制造能力。公司的缝制设备制造技术全球领先，品质全球一流。公司的核心竞争力主要体现在以下几方面：

#### 1. 技术优势

公司拥有全球高端的智能化、三维立体缝制技术，中厚料机、服装自动缝制单元、机器人控制的自动缝制技术和焊接技术等领域全球领先。产品应用已突破了缝制机械行业传统的市场范围，广泛应用于汽车、环保、航空航天和新能源等领域，特别是轻质碳素纤维缝纫技术和 3D 缝纫自动化技术为全球独创。

#### 2. 品牌优势

公司在国际上拥有国际知名的 DA、PFAFF、KSL、beisler 等品牌；在国内拥有具有 90 多年历史的“蝴蝶”牌等家用机品牌和具有 50 余年历史的“上工”牌等中国知名的工业机品牌。公司拥有全系列高端缝制产品链，品牌在行业内具有较高的知名度和美誉度，拥有一批极具价值和稳定性的高端汽车配套及奢侈品制造商客户。

#### 3. 研发优势

公司始终坚持科技引领、创新发展，高度重视研发工作，使之成为公司发展的重要驱动力。公司拥有一支强大的研发队伍，具备先进的试验手段，具有较强的产品和应用技术持续开发能力。

#### 4. 全球化资源整合能力

公司利用海外收购后的有利条件，在生产基地、销售网络、原材料采购、技术研发等方面进行全球化布局与整合，共享资源，优势互补，协同发展。公司不仅在国内有广泛的销售网络和业务基础，而且在全球建立了比较完善的营销渠道和服务网络。

#### 5. 国际化经营管理经验

公司从 2005 年开始实施“走出去”战略，近年更是加大了海外收购兼并的步伐，海外业务部分比重越来越大。公司进行国际化经营管理，逐渐培养了一支具备国际化视野和跨国经营能力的管理团队，积累了较为丰富的跨国经营管理经验。

报告期内，随着公司跨国经营全球资源整合和国内生产基地建设的有序推进，公司的核心竞争力不断加强。





## 第四节 管理层讨论与分析

### 一、管理层讨论与分析

回首 2015 年,全球各主要经济体经济增速放缓,经济复苏低于市场预期,略显疲软,而全球金融市场的震荡加剧在一定程度上增加了经济进一步复苏的难度。我国正处于经济发展的结构转型期,2015 年国内生产总值同比增长 6.9%,经济增速放缓,工业增长回落,生产价格指数连续 46 个月下降,中国经济仍面临着较大压力。

尽管 2015 年公司面对的外部形势严峻依旧,公司董事会高瞻远瞩,提前做好战略布局,管理层精心组织部署实施,广大干部与员工共同努力,团结一致,攻坚克难,取得了可喜的经营业绩:

2015 年期末资产总额 314,670 万元,比上年末 273,257 万元,增加 41,413 万元,增幅 15.16%,主要是本期公司新增控股子公司申丝公司和上工宝石纳入合并范围所致;负债总额为 109,617 万元,比上年末 109,641 万元,减少 24 万元,下降 0.02%。

2015 年度营业利润实现 2.1 亿元,同比增加 7.57%;归属于上市公司股东的净利润为 1.57 亿元,同比下降 20.34%。同期比较,主要增、减利因素如下:

- 1、同比增加营业毛利 9,508 万元,主要是营业收入同比增加 17.39%;
  - 2、同比减少营业外支出 1,489 万元,主要是同比期间核销已破产清算公司往来款所致;
  - 3、同比减少所得税费用 147 万元;
  - 4、同比减少少数股东损益 2,030 万元,主要是同比期间受让欧洲 DA 公司 29% 股权所致;
  - 5、同比增加期间费用 4,540 万元,其中:销售费用同比减少 363 万元;管理费用同比增加 5,433 万元,主要是上海申丝企业发展有限公司本期纳入合并范围所致;财务费用同比减少 530 万元,主要是同比减少利息支出所致;
  - 6、同比增加资产减值损失 2,113 万元,主要是同比增加存货跌价准备计提和商誉减值准备计提等综合影响所致;
  - 7、同比减少投资收益 1,397 万元;主要是同比减少处置可供出售金融资产的投资收益;
  - 8、同比减少营业外收入 9,162 万元,主要是同比期间地块处置收益所致;
- 合计增利因素 13,192 万元,减利因素 17,212 万元,净减利 4,020 万元。

2015 年度营业收入完成 23.14 亿元,同比增加 17.39%,主要是公司加强现代服务业的投入,投资控股上海申丝企业发展有限公司,本期新增物流服务收入 3.81 亿元;公司控股子公司上工欧洲整合初见成效,缝制设备销售收入同口径比较增长 15.9%。

公司在 2015 年主要开展了以下方面的工作:

#### (一) 稳步推进投资项目,拓展延伸公司产业

2015 年,公司继续坚持全球化经营,推进全球资源整合,做强做大缝制主业,适度向上下游产业链拓展,积极寻求潜在的并购机会,做好潜在项目的具体工作,稳步推进项目投资,增强公司的竞争力和抗风险能力。

2015 年,公司通过上工欧洲增资德国 Stoll 公司约 2 亿人民币成为持有 Stoll 公司 26% 股权的第一大有限合伙人,从而使公司的产业链由缝制设备拓展到纺织编织机械。Stoll 公司的技术创新和产品性能优势、遍及全球的销售网络和服务以及生产管理智能化优势对公司的原有业务形成补充和拓展。为了进一步拓展缝制设备市场,加强国内工业缝制设备基地建设,响应国家提出的“中国制造 2025”战略,公司与浙江宝石机电股份有限公司共同投资设立浙江上工宝石缝纫科技有限公司,其中公司出资 1.296 亿元。通过与民营资本的合资合作,在素有中国缝制机之都之称的台州建立了公司重要的生产基地,主要从事标准化智能型服装缝制设备的研发、生产和销售,有利于发展国内智能标准型产品,抢占标准型缝制设备市场,对公司缝制设备主业的整体发展具有重要意义。2015 年 4 月,公司以自有资金约 7,500 万元与上海浦东新兴产业投资有限公司共同增资上海申丝企业发展有限公司。增资完成后,公司持有申丝公司股份约 40%,成为申丝公司第一大股东暨相对控股股东。公司增资控股申丝公司,使公司业务拓展到物流服务行业,有利于公司重振“申贝”业务板块,推动传统申贝业务向现代服务业转型发展。

#### (二) 加快实施内部整合,推进国内生产基地建设

2015 年公司继续推进上工欧洲及其旗下公司的整合,完成了上工欧洲组织结构在销售和市场方面的调整。由于百福公司和 KSL 公司在研发和生产方面存在业务协同性,为了实现资源共享、规避管理



风险，满足上工欧洲一体化经营管理的战略需要，百福公司和 KSL 公司进行了整合重组，由百福公司作为存续公司吸收合并 KSL 公司。

2015 年公司通过增资上海上工申贝资产管理有限公司收购了江苏中捷机电科技有限公司名下位于江苏张家港塘桥镇的房产和土地使用权，并打造上工申贝公司张家港生产基地，形成了研发和营销在沪、生产在江浙的经营模式。目前，公司已经在国内建立起以自动缝制单元及电控为主的南翔生产基地、以中厚料机为主的张家港生产基地和以生产标准型产品为主的上工宝石台州基地，国内三大生产基地的格局初步形成。

### （三）加快产品创新研发，继续保持技术领先

技术创新和产品研发关系到企业的生死存亡。公司一如既往地坚持创新驱动，大力推进产品研发，继续保持技术领先。2015 年，公司及控股子公司开展了 M2M 智能化缝制设备系统、衬衫和皮具生产应用领域的缝制机器人、牛仔自动缝制单元等项目的研发工作。DA 公司在 2015 年共申请专利 14 项，百福公司申请专利 3 项，KSL 公司申请专利 2 项。DA 公司研发的“衬衫袖口系列机器人自动缝制系统”荣获 2015 中国国际缝制设备展览会（简称“CISMA 2015 展会”）优秀项目一等奖。上工蝴蝶研发的 JX550L-W 无线操控家用缝绣一体机荣获 CISMA 2015 展会优秀项目二等奖。

### （四）注重品牌培育推广，大力拓展市场份额

实现企业的快速发展必须坚持市场导向、效益优先。公司坚持专业化多品牌战略，坚持统一的营销管理平台，注重品牌的培育与推广，积极拓展市场。上工欧洲对各 DAP 销售公司统一协调，营业规模和盈利连年稳步增长，2015 年销售收入约 1.8 亿欧元，同比增长 15.6%，在行业普遍不景气的情况下，取得了可喜的成绩。

2015 年，正值公司成立 50 周年之际，公司借此契机及 2015 年中国国际缝制设备展览会，公司加大市场宣传和品牌推广，以永不停歇、不断创新的姿态展示了企业形象，为行业传递正能量，引领行业发展。

### （五）加强企业内部管控，建立健全激励约束机制

随着公司规模的不壮大，尤其是海外资产的比重较大，为防范海外投资的风险，有效提高管理效率，2015 年公司启动了对海外子公司管控流程优化的工作，聘请专业的咨询机构，协助公司董事会制定完善公司海外子公司管控流程的方案，优化管控模式，并编制完善管控手册。

公司进一步完善公司法人治理结构，同时也为提高经营者和员工的积极性，公司逐步摸索建立健全长效化激励与约束机制。按照国资国企改革的要求，在浦东国资委和咨询公司的帮助下，公司经营层的长效薪酬激励计划方案初步完成。

从各项经营指标来看，公司 2015 年的预算目标已经基本实现，取得了不错的成绩。在肯定 2015 年工作成绩的同时，我们也要居安思危，看到公司在经营工作中存在的主要问题：一是面对不断变化的市场发展形势，公司管理体制和水平还不能完全适应市场化竞争，不能适应公司全球化经营发展的需要；二是公司的薪酬水平与市场脱节，一定程度影响了经营管理者和广大员工的积极性，影响了紧缺人才的引进和新产品的研发及新业务的拓展进度；三是公司国内企业产品缺乏竞争力，总体毛利率较低，国内企业技术研发力量较为薄弱，消化吸收德国技术进度偏慢，缺乏系统化的创新研发能力。

面对这些问题，公司亟需借助国资国企改革的东风，建立起与跨国经营相适应的真正市场化的管理体系，通过引进战略投资者等措施，实现适应市场竞争的真正意义的混合所有制，优化法人治理，提高经营决策的效率。

## 二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 23.14 亿元，同比增长 17.39%，主要是公司加强现代服务业的投入，投资控股申丝公司，本期新增物流服务收入 3.81 亿元，同时，公司控股子公司上工欧洲整合初见成效，缝制设备销售收入同口径比较增长 15.9%。

报告期内，公司实现营业利润 2.1 亿元，同比增幅 7.57%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为 1.34 亿元，同比增幅 80.63%，主要是海外子公司整合初见成效、经营良好，国内企业经营稳定。

### （一）主营业务分析



利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	2,314,039,610.25	1,971,244,833.88	17.39
营业成本	1,614,750,228.46	1,368,150,933.75	18.02
销售费用	233,231,262.36	236,863,062.33	-1.53
管理费用	255,477,642.42	201,143,590.02	27.01
财务费用	6,091,859.10	11,394,584.70	-46.54
经营活动产生的现金流量净额	50,886,863.54	101,603,959.96	-49.92
投资活动产生的现金流量净额	176,941,826.95	-517,685,432.55	134.18
筹资活动产生的现金流量净额	-54,687,975.39	590,951,936.01	-109.25
研发支出	63,285,301.09	43,697,065.40	44.83

1. 收入和成本分析

主要销售客户的情况

单位:万元 币种:人民币

前五名销售客户销售金额合计	25,620
占销售总额比重(%)	11.07

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
缝制设备	1,501,218,523.38	894,016,797.24	40.45	-1.30	-7.22	增加3.81个百分点
物流服务	381,143,146.87	334,039,444.91	12.36			
出口贸易	287,663,784.70	281,846,373.05	2.02	2.62	3.17	减少0.52个百分点
办公机械及影像材料	76,662,925.58	61,931,888.24	19.22	-31.76	-37.61	增加7.58个百分点
其他	13,767,831.66	5,739,579.21	58.31	52.93	36.79	增加4.92个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
境内	1,081,806,993.28	941,806,582.67	12.94	38.69	36.43	增加1.44个百分点
境外	1,364,589,079.28	809,759,517.06	40.66	7.61	6.48	增加0.63个百分点

(2). 产销量情况分析表

主要产品	生产量	销售量	生产量比上年增减(%)	销售量比上年增减(%)
工业缝纫机(国外)	31,078	32,462	19.2	17.0
工业缝纫机(国内)	31,030	44,789	483	65.1
家用缝纫机	93,607	414,625	-6	-24.2



产销量情况说明

国内生产和销售工业缝纫机分别为 31,030 台(套)和 44,789 台(套),增长主要来自于 9 月份公司投资控股上工宝石后带来的产销量增长;家用缝纫机销量达到 414,625 台,其中现代家用多功能缝纫机销量为 90,607 台。

(3). 成本分析表

单位:元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
缝制设备	材料	528,287,107.59	33.49	584,755,250.05	43.63	-9.66	
	人工	238,845,798.73	15.14	236,493,358.50	17.65	0.99	
	折旧	38,905,612.04	2.47	39,831,849.25	2.97	-2.33	
	制造费用	87,978,278.88	5.58	102,539,695.06	7.65	-14.20	
	合计	894,016,797.24	56.67	963,620,152.86	71.90	-7.22	
物流服务	物流成本	334,039,444.91	21.17				
出口贸易		281,846,373.05	17.87	273,188,987.39	20.38	3.17	
办公机械及影像材料	材料	45,238,332.26	2.87	77,603,023.25	5.79	-41.71	
	人工	9,914,850.94	0.63	11,840,448.56	0.88	-16.26	
	折旧	694,678.64	0.04	2,059,377.97	0.15	-66.27	
	制造费用	6,084,026.40	0.39	7,755,189.08	0.37	-21.55	
	合计	61,931,888.24	3.93	99,258,038.86	7.41	-37.61	
其他		5,739,579.21	0.36	4,195,922.17	0.31	36.79	

成本分析其他情况说明

主要供应商情况

单位:万元 币种:人民币

前五名供应商采购金额合计	20,781
占采购总额比重(%)	12.14

2. 费用

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上年同期金额	本期比上年同期增减(%)
销售费用	233,231,262.36	236,863,062.33	-1.53
管理费用	255,477,642.42	201,143,590.02	27.01
财务费用	6,091,859.10	11,394,584.70	-46.54
所得税费用	53,282,857.16	54,757,852.97	-2.69

注:财务费用本年比上年同比降幅为 46.54%,主要系同比减少利息支出所致。

3. 研发投入

研发投入情况表

单位:元

本期费用化研发投入	53,312,604.15
本期资本化研发投入	9,972,696.94
研发投入合计	63,285,301.09
研发投入总额占营业收入比例(%)	2.73
公司研发人员的数量	



研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	
研发投入资本化的比重 (%)	15.76

#### 4. 现金流

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上年同期金额	本期比上年同期增减(%)	变化原因
经营活动产生的现金流量净额	50,886,863.54	101,603,959.96	-49.92	注 1
投资活动产生的现金流量净额	176,941,826.95	-517,685,432.55	134.18	注 2
筹资活动产生的现金流量净额	-54,687,975.39	590,951,936.01	-109.25	注 3
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-10,288,945.38	-39,085,212.59	73.68	注 4

注 1：主要系支付的各项税费和支付的其他与经营活动的现金同比增加等综合影响所致。

注 2：主要系购买的银行保本理财产品到期收回投资收到的现金同比增加所致。

注 3：主要系同比期间公司收到非公开发行股票募集资金以及同比增加分配股利、利润支付的现金等综合影响所致。

注 4：主要系欧元汇率变动影响所致。

#### (二)非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上年同期金额	本期比上年同期增减(%)	变化原因
财务费用	6,091,859.10	11,394,584.70	-46.54	注 1
资产减值损失	31,064,037.35	9,929,821.03	212.84	注 2
营业外收入	20,497,344.53	112,112,852.67	-81.72	注 3
营业外支出	676,214.75	15,569,535.84	-95.66	注 4
其他综合收益的税后净额	13,430,628.35	-39,655,787.46	133.87	注 5

注 1：主要系同比减少利息支出所致。

注 2：主要系同比增加存货跌价准备计提和商誉减值准备计提等综合影响所致。

注 3：主要系同比期间地块处置收益所致。

注 4：主要系同比期间核销已破产清算公司往来款所致。

注 5：主要系同比增加可供出售金融资产公允价值变动和外币报表折算差额所致。

#### (三) 资产、负债情况分析

##### 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例 (%)	上期期末数	上期期末数 占总资产的 比例 (%)	本期期末金额 较上期期末变 动比例 (%)	情况 说明
应收票据	63,502,861.92	2.02	5,152,168.94	0.19	1,132.55	注 1
应收账款	373,164,448.57	11.86	251,736,145.27	9.21	48.24	注 2
预付款项	27,058,587.15	0.86	18,112,338.36	0.66	49.39	注 3
应收利息	0.00	0.00	892,650.00	0.03	-100.00	注 4
应收股利	0.00	0.00	2,865,327.09	0.10	-100.00	注 5
其他应收款	62,684,178.64	1.99	92,524,188.84	3.39	-32.25	注 6
其他流动资产	373,659,277.60	11.87	545,243,812.18	19.95	-31.47	注 7
固定资产	336,334,409.01	10.69	238,401,200.34	8.72	41.08	注 8



在建工程	24,088,386.74	0.77	13,702,094.72	0.50	75.80	注 9
无形资产	127,464,082.18	4.05	58,651,274.00	2.15	117.33	注 10
短期借款	300,547,829.62	9.55	221,515,320.51	8.11	35.68	注 11
其他流动负债	319,502.32	0.01	703,838.61	0.03	-54.61	注 12
长期借款	29,374,120.87	0.93	50,746,265.53	1.86	-42.12	注 13
长期应付款	4,724,683.15	0.15	6,972,940.71	0.26	-32.24	注 14
未分配利润	350,523,121.40	11.14	193,106,033.92	7.07	81.52	注 15
少数股东权益	275,858,665.32	8.77	40,079,662.83	1.47	588.28	注 16

其他说明

注 1: 主要系上海申丝企业发展有限公司本期纳入合并范围增加银行承兑汇票所致。

注 2: 主要系上海申丝企业发展有限公司本期纳入合并范围所致。

注 3: 主要系本期子公司预付货款增加所致。

注 4: 系本期收回到期的银行利息。

注 5: 系本期收到上海申丝企业发展有限公司分配的股利。

注 6: 主要系本期收回应收的地块处置尾款所致。

注 7: 主要系公司购买的银行保本理财产品本期减少所致。

注 8: 主要系本期上海申丝企业发展有限公司纳入合并范围、新设浙江上工宝石缝纫科技有限公司及拍买张家港地块所致。

注 9: 主要系上海申丝企业发展有限公司本期纳入合并范围所致。

注 10: 主要系本期新设浙江上工宝石缝纫科技有限公司及拍买张家港地块所致。

注 11: 主要系公司海外子公司百福公司本期增加的银行借款所致。

注 12: 主要系境外子公司本期转销原记录的利息及租金费用所致。

注 13: 系欧洲 DA 公司本期归还长期借款所致。

注 14: 主要系境外子公司本期减少所致。

注 15: 系本期盈利所致。

注 16: 主要系本期公司相对控股子公司上海申丝企业发展有限公司以及新设控股子公司浙江上工宝石缝纫科技有限公司纳入合并范围所致。

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

单位: 万元 币种: 人民币

报告期内对外长期股权投资额	26,009
对外长期股权投资额增减变动数	23,440
上年同期对外长期股权投资额	1,569
对外长期股权投资额增减幅度	1,493.95%

公司对外股权投资情况, 详见本报告财务报表附注长期股权投资部分。

(1) 重大的股权投资

单位: 万元 币种: 人民币

被投资公司名称	主要业务	投资金额	占被投资公司的权益比例	资金来源	本期盈亏	是否涉诉
上海申丝企业发展有限公司	道路货物运输、配货、仓储服务等	7,549	40.03%	自有资金	1,222.68	否
浙江上工宝石缝纫科技有限公司	缝制设备、纺织专用设备研发、制造、销售等	12,960	60%	募集资金	-114.23	否

(2) 重大的非股权投资

无。



(3) 以公允价值计量的金融资产

单位：元 币种：人民币

所持对象名称	最初投资成本	占该公司股权比例(%)	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
长江传媒	72,085,722.82	<5	113,077,903.32	205,970.68	25,437,378.98	可供出售金融资产	受让银行在其破产重整中受偿的权益所致
陆家B股	773,099.71	<5	3,315,004.88	51,280.41	439,049.00	可供出售金融资产	司法强制执行
申万宏源	200,000.00	<5	1,734,398.82		1,534,398.82	可供出售金融资产	购入

(五) 重大资产和股权出售

无

(六) 主要控股参股公司分析

单位：元 币种：人民币

公司名称	经营范围	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
上工(欧洲)控股有限公司	投资、资产管理以及生产、加工、销售工业缝纫设备	1,250万欧元	1,505,283,764.98	565,843,852.12	1,261,664,529.29	194,003,705.70	148,572,738.10
上海申丝企业发展有限公司	道路货物运输	17,882万元	319,346,946.62	232,364,425.79	381,143,146.87	11,712,693.63	12,226,821.05
浙江上工宝石缝纫科技有限公司	各类缝制设备的制造、销售	21,600万元	248,014,949.14	214,857,710.60	42,780,477.93	-1,516,252.08	-1,142,289.40
上海上工蝴蝶缝纫机有限公司	各类缝制设备的制造、销售	7,900万元	104,800,420.42	78,659,309.33	236,464,033.18	3,551,269.52	2,382,977.21
杜克普百福贸易(上海)有限公司	各类缝制设备的销售	600万美元	185,467,961.24	75,691,121.56	285,319,728.22	18,505,079.14	16,743,450.66

(七) 公司控制的结构化主体情况

无

(八) 持有非上市金融企业股权情况

单位：元 币种：人民币

所持对象名称	最初投资成本	占该公司股权比例(%)	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
上海银行	951,400.00	<5	951,400.00			可供出售金融资产	购入
宝鼎投资	7,500.00	<5	7,500.00	2,875.50		可供出售金融资产	购入

上述金融企业股权系其发起设立时，由公司认购并持有至今。



### 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

#### (一) 行业竞争格局和发展趋势

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

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

#### (二) 公司发展战略

2016 年，本公司将以深化企业市场化改革为重点，通过内生增长与外延并购相结合，继续在内部整合和创新方面有所突破，在企业经营管理和风险控制方面狠下功夫，积极拓展市场，发展中国制造，为实现公司的可持续发展而努力奋斗。

##### 1. 稳步实施资本运作，适时推进市场化改革

公司亟需建立起与完全竞争类上市公司相适应的法人治理结构和经营者激励与约束机制，增强企业实力，提升企业经营活力和市场竞争能力。为尽早实现将公司发展成为全球最大缝制设备制造商的目标，应充分发挥上市公司资本运作功能，在产业和资本层面助力公司战略的推进，探索实施符合国家鼓励政策的上市公司开放性市场化的重组。

##### 2. 进一步推进海内外整合，积极拓展市场份额

2016 年公司要发挥整合能力强的优势，继续推进内部整合，根据市场变化相应进行组织机构等方面的调整。要通过一系列整合使母公司直接控制集团销售，成为利润中心，逐步解决长期以来母公司未分配利润为负无法分红的问题，更好地回报上市公司股东。上工欧洲将从一家财务控股公司转型成为一家管理市场、销售的实体，统筹 DA 公司、PFAFF 公司、KSL 分公司的销售与市场战略、产品与研发战略，形成三家公司协调一致的产、供、销、研的发展战略。同时积极推动上工宝石、Stoll 与 DAP 销售平台的营销协作，通过设立共同的销售机构，加强在东南亚和南亚国家的销售服务力量，努力拓展产品市场占有率。

##### 3. 加快国内生产基地建设，大力发展中国制造

公司要充分挖掘 DA、PFAFF、KSL 品牌的高端技术优势和市场潜力，继续实行“精品化、智能化、差异化”战略，有效实施“多品牌”发展战略和“欧亚联动”策略，快速推进中国制造，充分利用欧洲的研发能力，带动国内生产基地的业务发展，加快国内产品研发试制的升级，加快发展自动化、智能化高端产品，提高产品的市场占有率，进一步提高国内企业的竞争力和盈利能力。根据公司的发展战略，以 DA 制造为主体的南翔基地承接自动缝制单元、自动缝制工作站、电控的研发与生产。公司将在张家港倾力打造中厚料机量产基地。上工宝石作为国内标准型产品的重要生产基地，将坚持市场导向、效益优先，坚持以平台化、模块化思维对平包绷等标准型产品进行创新。

##### 4. 坚持创新驱动，推进产品研发

近年来，在行业严重同质化及无序化价格竞争的背景下，公司不断加大研发投入，不断加大自主创新力度，公司专利申请数量大幅增长，核心竞争力大幅提升，推动了企业快速发展。公司将始终把“创新驱动”作为企业发展的核心动力，未来将继续加大创新投入，培育创新人才，激发创新活力，整合创新资源，加速互联网、物联网技术与行业融合。产品研发坚持以自动化、模块化、智能化为方向进行创新，瞄准新材料、新工艺和新产业领域，向着工业 4.0 的发展方向前进。

公司将加快对衬衫、西服西裤自动缝制单元以及新型中厚料机等新产品的研发，加速完成高端电控的开发，并继续推进 M2M 系统研发试制和客户应用；继续推进对牛仔系列自动缝制单元、鞋机和焊机领域的研发计划，加速推进环保过滤、安全气囊、床垫、安全带和工业缝纫机器人等领域产品的研发。

##### 5. 完善公司内部管理体系，全员全面参与全球化经营管理





过去的十年公司抓住机遇，在跨国并购、资本市场、全球化道路上创新发展，取得了今天的业绩。我们要总结公司前十年在全球化经营中管理方面的得与失，继续不断完善公司的法人治理结构，使公司全员全面参与到全球化经营管理中。

公司将继续做好总部与各子公司的内部控制规范体系建设，持续完成 2015 年度内控复评测试及缺陷的整改，以及公司系统内控规范化建设的梳理、监督和完善工作；继续做好工程造价的审计工作和其他专项审计工作。

2016 年公司将启用新的 ERP 系统，新系统不仅集成度较高，对全员按规范流程操作的要求也很高，公司将通过一年的磨合与完善，初步将该系统打造成为公司的一个信息中心，从而为财务、运营以及内控的管理提供数据分析与决策支持。

继续做好 ISO9001 质量管理体系运行工作，进一步促进产品质量提高。加强 OEM 定牌产品的质量抽查，改进和提高客户服务工作。

总之，2016 年是公司深化市场化改革、加强内部整合、推进中国制造、打造“十三五”良好开局的关键一年。2016 年的主要任务和各项经营目标已经确定，任务相当紧迫和艰巨。面对错综复杂的国际经济环境和严峻的行业形势，我们要树立信心、坚定信念，增强克服困难的决心和勇气、团结一致、务实工作，为 2016 年主要任务和各项经营目标的顺利完成、促进上工申贝可持续发展而努力奋斗！

### (三) 经营计划

2016 年的主要经营目标：营业收入 28 亿元，同比增长 22%；营业利润、净利润继续保持较为稳定的盈利水平，实现稳步提升；应收账款周转率和存货周转率控制在同比持平的水平上。

### (四) 可能面对的风险

#### 1. 行业与市场风险

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

#### 2. 跨国经营和整合的风险

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

#### 3. 汇率波动的风险

公司合并报表的记账本位币为人民币，上工欧洲及其控股子公司的日常运营主要采用欧元等外币结算，人民币汇率的波动将对公司未来的运营带来一定的汇兑导致资产贬值风险。

### 四、公司因不适用准则规定或特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用



## 第五节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

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

报告期内，公司严格按照《公司章程》制定的相关分红规定落实分红政策。报告期内，公司 2014 年年度股东大会审议通过的 2014 年度利润分配方案为不进行现金股利分配、不送股也不转增股本，已执行实施。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015 年度公司实现合并净利润为 176,256,934.25 元，其中归属于母公司所有者的净利润为 157,417,087.48 元。

根据《公司章程》规定，在提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。由于当年利润未能弥补以前年度亏损，公司不提取法定公积金。母公司当期净利润为 5,507,272.27 元，加上 2015 年初未分配利润为-237,700,994.08 元，2015 年度末实际可供分配利润为-232,193,721.81 元。鉴于母公司可供分配利润为负数，因此 2015 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

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

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数(股)	每 10 股派息数(元)(含税)	每 10 股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2015 年	0	0	0	0	157,417,087.48	
2014 年	0	0	0	0	197,616,061.21	
2013 年	0	0	0	0	79,552,024.19	

#### (三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

不适用

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

适用 不适用

### 二、承诺事项履行情况

适用 不适用

#### (一) 公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
其他承诺	股份限售	浦东国资委	自 2015 年 7 月 10 日期六个月内不通过二级市场减持本公司股份	2015 年 7 月 10 日至 2016 年 1 月 10 日	是	是	不适用	不适用



三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

适用 不适用

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

适用 不适用

五、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	85
境内会计师事务所审计年限	9 年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	40
财务顾问		
保荐人	申万宏源证券承销保荐有限责任公司	

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

不适用

六、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因以及公司采取的消除暂停上市情形的措施

不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

八、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

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

适用 不适用



十、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励情况及其影响

适用 不适用

十二、重大关联交易

适用 不适用

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引
公司下属全资子公司上海上工申贝电子有限公司常年向上海富士施乐有限公司销售商品，为其常年配套供应商，构成日常关联交易事项。2015 年预计向富士施乐公司销售商品金额为 3,900 万元，报告期实现销售金额为 3,754 万元，无重大变化。	公司 2015 年 3 月 21 日刊登于《上海证券报》、《香港商报》及上海证券交易所网站的临 2015-005 号公告。

十三、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

(二) 担保情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
上工申贝（集团）股份有限公司	公司本部	德国商业银行股份有限公司上海分行	7,000	2014年3月25日	2014年3月25日		连带责任担保	否	否	0	是	否	
上工申贝（集团）股份有限公司	公司本部	德国商业银行股份有限公司上海分行	6,244	2014年6月30日	2014年7月1日		连带责任担保	否	否	0	是	否	
上工申贝（集团）股份有限公司	公司本部	德国商业银行股份有限公司上海分行	9,950	2015年10月8日	2015年10月8日		连带责任担保	否	否	0	是	否	
上工申贝（集团）股份有限公司	公司本部	德国商业银行股份有限公司上海分行	7,805	2015年8月28日	2015年8月28日		连带责任担保	否	否	0	否	否	
上工申贝（集团）股份有限公司	公司本部	中国工商银行股份有限公司上海市虹口支行	5,676	2015年12月21日	2015年12月21日	2020年12月21日	连带责任担保	否	否	0	否	否	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）												13,481	
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）												36,675	
公司及其子公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计													
报告期末对子公司担保余额合计（B）												0	
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													



担保总额(A+B)	36,675
担保总额占公司净资产的比例(%)	17.89
其中:	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)	
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)	
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)	
上述三项担保金额合计(C+D+E)	
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	

担保情况说明:

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

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

2015年10月8日,本公司下属全资子公司上工(欧洲)控股有限责任公司向德国商业银行股份有限公司Bielefeld分行申请1200万欧元的短期信贷额度,德国商业银行股份有限公司上海分行为该笔融资出具融资性保函,并由本公司出具的金额1050万欧元无条件、不可撤销的公司保证函和提供2500万元人民币现金质押,为上述融资性保函提供反担保。该质押现金及其利息为受限资金。

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

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

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1、委托理财情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

受托人	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	是否涉诉	关联关系
交通银行徐汇支行	领汇财富·慧得利	5,000	2014/10/20	2015/4/20	保本浮动收益型	5,000	98.48	是		否	否	
上海银行福民支行	“稳进”2号SD21406M059期	27,000	2014/10/21	2015/4/21	保本浮动收益型	27,000	589.68	是		否	否	
上海银行福民支行	“稳进”2号SD21406M059期	8,000	2014/10/21	2015/4/21	保本浮动收益型	8,000	174.72	是		否	否	
上海银行福民支行	“稳进”2号SD21406M064期	5,000	2014/11/11	2015/5/12	保本浮动收益型	5,000	109.7	是		否	否	
上海银行福民支行	“稳进”2号SD21406M067期	7,000	2014/11/27	2015/5/28	保本浮动收益型	7,000	155.3	是		否	否	
上海银行福民支行	上海银行“赢家”货币及债券系列(点滴成金)理财产品(WG15M03015期)	20,000	2015/4/29	2015/7/29	保本保收益型	20,000	244.33	是		否	否	
上海银行福民支行	上海银行“赢家”货币及债券系列(点滴成金)	4,000	2015/4/29	2015/7/29	保本保收益型	4,000	48.87	是		否	否	



受托人	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	是否涉诉	关联关系
	成金)理财产品(WG15M03015期)											
交通银行徐汇支行	蕴通财富·日增利提升91天	5,000	2015/5/4	2015/8/3	保本保收益型	5,000	58.59	是		否	否	
上海银行福民支行	上海银行“赢家”货币及债券系列(点滴成金)理财产品(WG15M03016期)	4,000	2015/5/6	2015/8/5	保本保收益型	4,000	47.37	是		否	否	
上海银行福民支行	上海银行“赢家”货币及债券系列(点滴成金)理财产品(WG15M03017期)	5,000	2015/5/13	2015/8/12	保本保收益型	5,000	58.96	是		否	否	
厦门国际银行上海分行	步步为赢15738期	7,000	2015/6/1	2015/8/31	保本浮动收益型	7,000	86.70	是		否	否	
交通银行徐汇支行	蕴通财富·日增利提升91天	3,000	2015/6/15	2015/9/15	保本保收益型	3,000	29.17	是		否	否	
上海银行福民支行	上海银行“赢家”货币及债券系列(点滴成金)理财产品(WG15105S期)	15,000	2015/7/30	2015/9/2	保本保收益型	15,000	51.70	是		否	否	
上海银行福民支行	上海银行“赢家”货币及债券系列(点滴成金)理财产品(WG15106S期)	5,000	2015/7/30	2015/10/29	保本保收益型	5,000	47.12	是		否	否	
上海银行福民支行	上海银行“赢家”货币及债券系列(点滴成金)理财产品(WG15106S期)	4,000	2015/7/30	2015/10/29	保本保收益型	4,000	37.70	是		否	否	
交通银行徐汇支行	蕴通财富·日增利提升91天	5,000	2015/8/10	2015/11/9	保本保收益型	5,000	45.50	是		否	否	
上海银行福民支行	上海银行“赢家”货币及债券系列(点滴成金)理财产品(WG15115S期)	6,000	2015/8/14	2015/11/12	保本保收益型	6,000	56.96	是		否	否	
厦门国际银行上海分行	人民币“步步为赢”结构性存款产品151199期	7,000	2015/9/6	2015/12/6	保本浮动收益型	7,000	75.20	是		否	否	
上海银行福民支行	上海银行“赢家”货币及债券系列(点滴成金)理财产品(WG15126S期)	5,000	2015/9/7	2015/12/10	保本保收益型	5,000	47.64	是		否	否	
交通银行徐汇支行	蕴通财富·日增利提升91天	2,000	2015/9/28	2015/12/28	保本保收益型	2,000	17.45	是		否	否	
上海银行福民支行	上海银行“赢家”货币及债券系列(点滴成金)理财产品(WG15154S期)	5,000	2015/11/2	2016/2/3	保本保收益型			是		否	否	
上海银行福民支行	上海银行“赢家”货币及债券系列(点滴成金)理财产品(WG15154S期)	7,000	2015/11/2	2016/2/3	保本保收益型			是		否	否	
交通银行徐汇支行	蕴通财富·日增利86天	5,000	2015/11/11	2016/2/5	保本保收益型			是		否	否	
上海银行福民支行	上海银行“赢家”货币及债券系列(点滴成金)理财产品(WG15M03043期)	6,000	2015/11/18	2016/2/17	保本保收益型			是		否	否	
厦门国际银行上海分行	人民币“步步为赢”结构性存款产品152001期	7,000	2015/12/11	2016/3/11	保本浮动收益型			是		否	否	



受托人	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	是否涉诉	关联关系
交通银行徐汇支行	蕴通财富·日增利提升90天	4,000	2015/12/15	2016/3/14	保本保收益型			是		否	否	
交通银行徐汇支行	蕴通财富·日增利提升90天	1,000	2015/12/15	2016/3/14	保本保收益型			是		否	否	
合计	/	184,000	/	/	/	149,000	2,081.14	/		/	/	/
逾期未收回的本金和收益累计金额（元）						0						
委托理财的情况说明			经公司2014年4月11日召开的第七届董事会第十二次会议审议批准，公司对3.2亿元的闲置募集资金和2亿自有资金进行现金管理，购买银行保本理财产品；经公司于2015年4月28日召开的第七届董事会第二十一次会议审议批准，公司对2.5亿元的闲置募集资金和2.5亿自有资金进行现金管理进行现金管理，购买银行保本理财产品。									

## 2、委托贷款情况

适用 不适用

## 3、其他投资理财及衍生品投资情况

适用 不适用

### (四) 其他重大合同

无

## 十四、其他重大事项的说明

适用 不适用

## 十五、积极履行社会责任的工作情况

### (一) 社会责任工作情况

公司始终将依法经营作为公司运行的基本原则，注重企业经济效益与社会效益的同步共赢。2015年度公司认真遵守国家法律、法规、政策的要求，始终依法经营，积极纳税，严把产品质量，发展就业岗位，积极参加浦东新区慈善公益捐款和志愿者为民活动，支持地方经济的发展，未发生过有损社会经济发展、环境保护等社会责任的事情。

### (二) 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明

不适用

## 十六、可转换公司债券情况

适用 不适用



## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、普通股股本变动情况

#### (一) 普通股股份变动情况表

##### 1、普通股股份变动情况表

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	99,702,823	18.17	0	0	0	-99,702,823	-99,702,823	0	0
1、国家持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2、国有法人持股	42,302,823	10.46	0	0	0	-42,302,823	-42,302,823	0	0
3、其他内资持股	57,400,000	7.71	0	0	0	-57,400,000	-57,400,000	0	0
其中：境内非国有法人持股	57,400,000	7.71	0	0	0	-57,400,000	-57,400,000	0	0
境内自然人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4、外资持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其中：境外法人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
境外自然人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、无限售条件流通股份	448,886,777	81.82	0	0	0	99,702,823	99,702,823	548,589,600	100
1、人民币普通股	204,943,027	37.35	0	0	0	99,702,823	99,702,823	304,645,850	55.53
2、境内上市的外资股	243,943,750	44.47	0	0	0	0	0	243,943,750	44.47
3、境外上市的外资股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4、其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、普通股股份总数	548,589,600	100	0	0	0	0	0	548,589,600	100

##### 2、普通股股份变动情况说明

公司 2014 年非公开发行 A 股的 99,702,823 股有限售条件股份于 2015 年 3 月 28 日锁定期满，解除限售，于 2015 年 3 月 30 日上市流通。

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

不适用

##### 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

不适用

#### (二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
中国长城资产管理公司	22,200,000	22,200,000	0	0	公司非公开发行股票对象锁定期 12 个月	2015 年 3 月 30 日
南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）	16,000,000	16,000,000	0	0	公司非公开发行股票对象锁定期 12 个月	2015 年 3 月 30 日
东方证券股份有限公司	11,100,000	11,100,000	0	0	公司非公开发行股票对象锁定期 12 个月	2015 年 3 月 30 日
上海汽车集团财务有限责任公司	11,100,000	11,100,000	0	0	公司非公开发行股票对象锁定期 12 个月	2015 年 3 月 30 日





					定期 12 个月	
兴业全球基金—光大银行一定增 2 号(分级)特定多客户资产管理计划	11,100,000	11,100,000	0	0	公司非公开发行股票对象锁定期 12 个月	2015 年 3 月 30 日
汇添富基金—兴业银行—添富—海富一定增双喜盛世 1 号资产管理计划	9,700,000	9,700,000	0	0	公司非公开发行股票对象锁定期 12 个月	2015 年 3 月 30 日
上海国际集团资产管理有限公司	9,002,823	9,002,823	0	0	公司非公开发行股票对象锁定期 12 个月	2015 年 3 月 30 日
汇添富基金—工商银行—外贸信托·恒盛定向增发投资集合资金信托	5,700,000	5,700,000	0	0	公司非公开发行股票对象锁定期 12 个月	2015 年 3 月 30 日
兴业银行股份有限公司—兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金	2,450,000	2,450,000	0	0	公司非公开发行股票对象锁定期 12 个月。	2015 年 3 月 30 日
招商银行股份有限公司—兴全轻资产投资股票型证券投资基金(LOF)	1,350,000	1,350,000	0	0	公司非公开发行股票对象锁定期 12 个月。	2015 年 3 月 30 日
合计	99,702,823	99,702,823	0	0	/	/

## 二、证券发行与上市情况

### (一) 截至报告期内证券发行情况

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
人民币普通股(A股)	2014/3//28	6.73	99,702,823	2014/3/28	99,702,823	

截至报告期内证券发行情况的说明(存续期内利率不同的债券,请分别说明):

公司 2014 年非公开发行 A 股的 99,702,823 股有限售条件股份于 2015 年 3 月 28 日锁定期满,解除限售,于 2015 年 3 月 30 日上市流通。

### (二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

报告期内,公司普通股股份总数无变动,普通股股东结构变动情况详见本节第(一)项的“普通股股份变动情况表”。

### (三) 现存的内部职工股情况

公司无内部职工股。

## 三、股东和实际控制人情况

### (一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	59,277 (A股: 30,760; B股: 28,517)
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	60,508 (A股: 31,522; B股: 28,986)
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位：股



前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押或冻 结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
上海市浦东新区国有资产监督管理委员会	0	105,395,358	19.21	0	无		国家
中国长城资产管理公司	0	22,200,000	4.05	0	无		国有法人
上海国际集团资产管理有限公司	0	10,968,033	2.00	0	无		国有法人
SCBHK A/C KG INVESTMENTS ASIA LIMITED	3,951,503	4,853,043	0.88	0	无		境外法人
芜湖长元股权投资基金(有限合伙)	-420,000	4,770,654	0.87	0	无		未知
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	134,848	3,279,701	0.60	0	无		境外法人
中国民生信托有限公司—民生信托价值精选 1 期证券投资资金信托	2,800,000	2,800,000	0.51	0	无		未知
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	846,900	2,545,396	0.46	0	无		境外法人
中国银行—华夏回报证券投资基金	2,100,000	2,100,000	0.38	0	无		未知
NORGES BANK	0	1,742,114	0.32	0	无		境外法人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售 条件流通股 的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
上海市浦东新区国有资产监督管理委员会	105,395,358	人民币普通股	105,395,358				
中国长城资产管理公司	22,200,000	人民币普通股	22,200,000				
上海国际集团资产管理有限公司	10,968,033	人民币普通股	10,968,033				
SCBHK A/C KG INVESTMENTS ASIA LIMITED	4,853,043	境内上市外资股	4,853,043				
芜湖长元股权投资基金(有限合伙)	4,770,654	人民币普通股	4,770,654				
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	3,279,701	境内上市外资股	3,279,701				
中国民生信托有限公司—民生信托价值精选 1 期证券投资资金信托	2,800,000	人民币普通股	2,800,000				
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	2,545,396	境内上市外资股	2,545,396				
中国银行—华夏回报证券投资基金	2,100,000	人民币普通股	2,100,000				
NORGES BANK	1,742,114	境内上市外资股	1,742,114				
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	公司无优先股						

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东  
不适用



#### 四、控股股东及实际控制人情况

##### (一) 控股股东情况

###### 1 法人

名称	上海市浦东新区国有资产监督管理委员会
单位负责人或法定代表人	孙童
成立日期	1996 年 9 月 1 日
主要经营业务	受上海市浦东新区人民政府委托，专司浦东新区国有资产管理。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	浦东国资委实际控制的其他上市公司包括陆家嘴（600663、900932）、浦东金桥（600639、900911）、浦东建设（600284）、外高桥（600648、900912）和张江高科（600895）
其他情况说明	无

###### 2 公司不存在控股股东情况的特别说明

不适用

###### 3 报告期内控股股东变更情况索引及日期

不适用

###### 4 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



##### (二) 实际控制人情况

###### 1 法人

名称	上海市浦东新区国有资产监督管理委员会
单位负责人或法定代表人	孙童
成立日期	1996 年 9 月 1 日
主要经营业务	受上海市浦东新区人民政府委托，专司浦东新区国有资产管理。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	浦东国资委实际控制的其他上市公司包括陆家嘴（600663、900932）、浦东金桥（600639、900911）、浦东建设（600284）、外高桥（600648、900912）和张江高科（600895）
其他情况说明	无

###### 2 公司不存在实际控制人情况的特别说明

不适用

###### 3 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

不适用



4 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



5 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

无

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用



## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

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

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
张敏	董事长、CEO	男	53	2012/12/27		70,000 (B股)	100,000 (B股)	30,000	二级市场增持	44.74	否
李嘉明	董事	男	55	2014/4/28						42.41	否
	副总经理			2012/12/27							
方海祥	董事、 副总经理	男	49	2012/12/27						36.82	否
孙刚	董事	男	51	2012/12/27						1.19	否
卢宇洁	董事	男	45	2012/12/27						1.19	是
鲍琦	董事	女	39	2012/12/27						1.19	否
张鸣	独立董事	男	57	2012/12/27						10	否
苏勇	独立董事	男	60	2012/12/27						10	否
何焯	独立董事	女	52	2012/12/27						10	否
乔军海	监事会主席	男	58	2015/4/28						0	否
丁斌汇	监事	男	51	2012/12/27						0	是
诸葛惠玲	监事	女	47	2012/12/27						33.52	否
陈国玲	监事	女	53	2012/12/27		2,645 (B股)	12,645 (B股)	10,000	二级市场增持	38.51	否
徐裕平	监事	男	53	2012/12/27						20.97	否
郑莹	副总经理	女	50	2012/12/27		21,500 (A股 1,500; B股 20,000)	21,500 (A股 1,500; B股 20,000)			0	否



李晓峰	副总经理	男	41	2012/12/27						80.13	否
张建国	董事会秘书	男	56	2012/12/27						36.1	否
合计	/	/	/	/	/	94,145	134,145	40,000	/	366.77	/

姓名	主要工作经历
张敏	曾任上海扎努西电气机械有限公司总经理，上海申贝办公机械有限公司总经理、董事长等职务；2004 年 7 月至今任本公司党委书记、董事长兼 CEO，兼任上工欧洲（控股）有限公司董事长及杜克普爱华股份公司监事会主席，中国缝制机械协会副理事长。本公司第七届董事会董事长。
李嘉明	曾任上海申贝办公机械有限公司技术开发中心主任、副总经理兼申贝感光材料厂厂长、上海申贝办公机械有限公司总经理、党委副书记。2008 年 4 月至今任本公司副总经理。2014 年 4 月 28 日至今任本公司第七届董事会执行董事。
方海祥	曾任上海协昌飞人有限公司副总经理、总工程师。2008 年 4 月起至今任本公司副总经理，兼任上海上工蝴蝶缝纫机有限公司董事长。本公司第七届董事会执行董事。
孙刚	曾任中国长城资产管理公司风险检测部处长、合规风险部高级经理、上海办事处党委委员、副总经理，2014 年 12 月起任中国长城资产管理公司贵阳办事处党委副书记（主持工作）。本公司第七届董事会董事。
卢宇洁	曾任上海国际集团资产管理有限公司运营总监、财务总监、投资总监、总经理助理，2015 年 5 月起任上海国际集团资产管理有限公司副总经理。本公司第七届董事会董事。
鲍琦	2008 年 7 月至 2014 年 10 月历任任上海浦东科技投资有限公司法务总监、运营总监、副总裁。2014 年 12 月起任上海豪珈律师事务所律师。本公司第七届董事会董事。
张鸣	上海财经大学教授、博士生导师，兼任中国会计学会、中国金融会计学会、上海会计学会、上海成本研究会的理事和委员。本公司第七届董事会独立董事。
苏勇	复旦大学管理学院企业管理系主任、复旦大学东方管理研究院院长、企业管理专业、东方管理专业博士生导师，兼任上海生产力学会副会长、中国企业管理研究会副会长、中国企业文化研究会常务理事、日本亚东经济国际学会常务理事。本公司第七届董事会独立董事。
何焯	曾任中国缝制机械协会副秘书长、副理事长兼秘书长、常务副理事长，2011 年 9 月起任中国缝制机械协会理事长。本公司第七届董事会独立董事。
乔军海	1976 年 12 月至 2005 年 4 月在部队服役，曾任副师长；曾任上海市南汇区体育局党组书记、局长、南汇区委政法委副书记、秘书长、区综治办主任、浦东新区区委政法机关党委书记、社会治安综合治理委员会办公室副主任、浦东新区纪委委员、区委政法委机关（综治办）党委书记、副主任。本公司第七届监事会主席。
丁斌汇	曾任上海陆家嘴物业公司总会计师；2009 年 8 月起任职于浦东新区国资委董监事中心。本公司第七届监事会监事。
诸葛惠玲	2007 年 9 月至 2012 年 12 月任本公司副总经理，2012 年 12 月起任本公司纪委书记。本公司第七届监事会监事。
陈国玲	曾任上海申贝置业发展有限公司总经理，上海缝建房地产有限公司副总经理、工会主席，上工申贝办公机械分公司党委书记、副总经理、本公司党办主任、工会副主席，2012 年 12 月起任本公司工会主席。本公司第七届监事会监事。
徐裕平	曾任上海申贝办公机械有限公司任财务审计部负责人、经理，公司运营管理部副经理、审计室副主任（主持工作），2014 年 8 月至今任公司审计



	部经理。本公司第七届监事会监事。
郑莹	曾任上海富士施乐有限公司党委书记、副总经理，2008 年 10 月至今任本公司副总经理，兼任上工欧洲（控股）有限公司执行董事及杜克普爱华股份公司执行董事。
李晓峰	曾任本公司总经理助理兼上海上工进出口有限公司总经理、上海上工蝴蝶缝纫机有限公司总经理、杜克普爱华贸易（上海）有限公司总经理，现任杜克普百福贸易（上海）有限公司总经理。2012 年 12 月起任本公司副总经理。
张建国	曾任上海富士施乐有限公司党委书记、副总经理，2011 年 8 月起任本公司董事会秘书。

其它情况说明

- 1、报告期内，公司副总经理郑莹女士常驻德国工作，在境外子公司领取报酬，未在公司本部领取薪酬；
- 2、公司第七届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司第七届董事会延期换届的议案》，公司第七届董事会的换届选举工作延期举行，在公司董事会换届选举工作完成之前，公司第七届董事会全体董事及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》的规定继续履行董事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
孙刚	中国长城资产管理公司	贵阳办事处党委副书记（主持工作）	2014 年 12 月 10 日	
卢宇洁	上海国际集团资产管理有限公司	副总经理	2015 年 5 月 1 日	
丁斌汇	上海市浦东新区国有资产监督管理委员会	监事中心专职监事	2009 年 8 月 1 日	
在股东单位任职情况的说明				

(二) 在其他单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
张敏	中国缝制机械协会	副理事长	2011 年 9 月 26 日	
卢宇洁	上海国际集团资产经营有限公司	执行董事	2009 年 3 月	
卢宇洁	金浦产业投资基金管理有限公司	董事	2015 年 2 月	
卢宇洁	上海金浦投资管理有限公司	董事长	2014 年 12 月	



卢宇洁	瑞力投资基金管理有限公司	董事	2014 年 6 月	
卢宇洁	上海宝鼎投资股份有限公司	董事	2014 年 6 月	
卢宇洁	龙江银行股份有限公司	董事	2015 年 7 月	
卢宇洁	通联支付网络服务有限公司	监事	2014 年 8 月	
张鸣	上海申达股份有限公司	独立董事	2010 年 5 月 24 日	
张鸣	西藏海思科药业集团股份有限公司	独立董事	2010 年 8 月 8 日	
张鸣	上海金桥出口加工区开发股份有限公司	独立董事	2011 年 6 月 2 日	
张鸣	无锡商业大厦大东方股份有限公司	独立董事	2015 年 5 月 20 日	
苏勇	上海百联集团股份有限公司	独立董事	2007 年 5 月 22 日	2015 年 6 月 20 日
苏勇	上海家化联合股份有限公司	独立董事	2012 年 12 月 18 日	2015 年 12 月 26 日
苏勇	上海普利特复合材料股份有限公司	独立董事	2013 年 11 月 28 日	
苏勇	无锡商业大厦大东方股份有限公司	独立董事	2014 年 11 月 25 日	2015 年 7 月 22 日
苏勇	马鞍山钢铁股份有限公司	独立监事	2011 年 9 月 1 日	
何焯	中国缝制机械协会	理事长	2011 年 9 月 26 日	
在其他单位任职情况的说明				

### 三、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	按照公司《本部员工绩效考核与薪酬管理办法》中关于高级管理人员的薪酬考核程序执行。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	按照上海市浦东新区国有资产监督管理委员会的文件规定和公司的内控制度执行。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	依据考核情况支付报酬，独立董事津贴发放标准和程序按股东大会批准的办法执行。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	税前 366.77 万元

### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员未发生变动。

### 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用





## 六、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	64
主要子公司在职员工的数量	3,076
在职员工的数量合计	3,140
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	2,073
销售人员	332
技术人员	270
财务人员	148
行政人员	317
合计	3,140
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上学历	482
大专	1,776
大专以下	882
合计	3,140

### (二) 薪酬政策

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

### (三) 培训计划

公司坚持企业与员工共同发展的理念，采取灵活多样的方式，发挥不同培训形式的优势，制定岗前培训、岗位培训、在岗学习、离岗轮训、职业资格培训、继续教育等不同方式的培训计划，促进员工全面成长。同时将培训经费纳入企业预算，为公司经济发展提供人才支持。

### (四) 劳务外包情况

劳务外包的工时总数	0
劳务外包支付的报酬总额	0



## 第九节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

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

#### 1、股东和股东大会

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

#### 2、控股股东与公司

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

#### 3、董事及董事会

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

#### 4、监事及监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举监事，公司监事会由 5 名监事组成，其中 2 名为职工代表，人数和人员构成符合法律法规的要求，各位监事能够依据《监事会议事规则》认真履行职责，本着对全体股东尤其是中小股东负责的精神，对公司财务以及董事和高级管理人员履职的合法、合规性进行监督。

#### 5、信息披露和透明度

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

#### 6、关于投资者关系及相关利益者

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

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

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



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

报告期内，公司修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》等规章制度，进一步完善公司治理，规范运作。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因  
报告期内，公司治理的实际状况符合《公司法》和中国证监会相关规定的要求，不存在差异。

## 二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2014 年年度股东大会	2015/6/18	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)	2015/6/19
2015 年第一次临时股东大会	2015/10/20	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)	2015/10/21

## 三、董事履行职责情况

### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

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

连续两次未亲自出席董事会会议的说明  
不适用

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

### (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，独立董事对公司有关事项未提出异议。

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

报告期内，公司董事会审计委员会、战略委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会根据《公司章程》、《董事会专门委员会实施细则》的规定正常工作，认真参加会议，对公司的定期报告、关联交易、



对外担保、重大项目投资、公司十三五规划等重大事项发表了专业性意见,对董事会科学决策和公司的健康发展起到了积极作用。

#### 五、监事会发现公司存在风险的说明

报告期内,公司监事会对监督的事项无异议。

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

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务能方面未发现存在不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。

存在同业竞争的,公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划  
不适用

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

公司建立了高级管理人员收入与业绩、经营目标、重点工作任务挂钩的绩效考核机制。薪酬与考核委员会依据公司 2015 年度经营完成情况,结合高级管理人员各自职责完成情况,创新能力、团队协作等方面,按照绩效评价标准和程序,对高级管理人员进行考评。

公司在探索高级管理人员的长期激励机制,进一步优化薪酬体系与激励约束机制。

#### 八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

公司内部控制评价报告详见公司在上海证券交易所网站上披露的全文。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

#### 九、内部控制审计报告的相关情况说明

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

是否披露内部控制审计报告:是

## 第十节 公司债券相关情况

适用 不适用



## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

信会师报字[2016]第 111038 号

#### 上工申贝（集团）股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2015 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2015 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

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

#### 二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2015 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2015 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

立信会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：李萍  
中国注册会计师：李悦

中国·上海

二〇一六年三月十八日

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表

2015 年 12 月 31 日

编制单位：上工申贝（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七（一）	773,572,182.69	641,429,242.16
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	七(四)	63,502,861.92	5,152,168.94
应收账款	七(五)	373,164,448.57	251,736,145.27
预付款项	七(六)	27,058,587.15	18,112,338.36
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	七(七)		892,650.00
应收股利	七(八)		2,865,327.09
其他应收款	七(九)	62,684,178.64	92,524,188.84
买入返售金融资产			
存货	七(十)	581,295,155.15	452,832,857.18
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七(十二)	373,659,277.60	545,243,812.18
流动资产合计		2,254,936,691.72	2,010,788,730.02
<b>非流动资产:</b>			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产	七(十三)	148,716,963.61	131,031,342.17
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产	七(十七)	105,831,480.56	112,315,359.80
固定资产	七(十八)	336,334,409.01	238,401,200.34
在建工程	七(十九)	24,088,386.74	13,702,094.72
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	七(二十四)	127,464,082.18	58,651,274.00
开发支出	七(二十五)	37,111,588.93	38,666,597.30
商誉	七(二十六)	65,913,195.29	87,591,587.85
长期待摊费用	七(二十七)	579,474.57	26,400.00
递延所得税资产	七(二十八)	45,725,444.45	41,399,911.08
其他非流动资产			
非流动资产合计		891,765,025.34	721,785,767.26
资产总计		3,146,701,717.06	2,732,574,497.28
<b>流动负债:</b>			
短期借款	七(二十九)	300,547,829.62	221,515,320.51
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			
应付账款	七(三十三)	161,024,708.59	135,538,211.68
预收款项	七(三十四)	25,598,146.20	26,856,206.59



卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七（三十五）	78,096,683.38	73,706,242.54
应交税费	七（三十六）	49,065,663.29	56,586,333.97
应付利息	七（三十七）	88,934.73	
应付股利	七（三十八）	1,032,818.86	1,032,818.86
其他应付款	七（三十九）	171,163,174.57	227,161,793.29
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债	七（四十一）		520,000.00
其他流动负债	七（四十二）	319,502.32	703,838.61
流动负债合计		786,937,461.56	743,620,766.05
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	七（四十三）	29,374,120.87	50,746,265.53
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	七（四十五）	4,724,683.15	6,972,940.71
长期应付职工薪酬	七（四十六）	239,476,427.52	260,903,755.60
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	七（二十八）	35,136,271.15	34,165,928.81
其他非流动负债	七（五十）	520,000.00	
非流动负债合计		309,231,502.69	352,788,890.65
负债合计		1,096,168,964.25	1,096,409,656.70
<b>所有者权益</b>			
股本	七（五十一）	548,589,600.00	548,589,600.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七（五十三）	956,286,021.43	949,310,284.01
减：库存股			
其他综合收益	七（五十五）	-85,270,897.86	-99,466,982.70
专项储备			
盈余公积	七（五十六）	4,546,242.52	4,546,242.52
一般风险准备			
未分配利润	七（五十八）	350,523,121.40	193,106,033.92
归属于母公司所有者权益合计		1,774,674,087.49	1,596,085,177.75
少数股东权益		275,858,665.32	40,079,662.83
所有者权益合计		2,050,532,752.81	1,636,164,840.58
负债和所有者权益总计		3,146,701,717.06	2,732,574,497.28

法定代表人：张敏

主管会计工作负责人：李嘉明

会计机构负责人：赵立新



母公司资产负债表

2015 年 12 月 31 日

编制单位:上工申贝(集团)股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		139,839,269.51	200,504,700.28
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		210,000.00	752,800.00
应收账款	十六(一)	2,768,214.13	2,760,124.84
预付款项		532,941.05	640,092.52
应收利息			892,650.00
应收股利			2,865,327.09
其他应收款	十六(二)	58,219,199.88	110,694,280.17
存货		4,310,781.84	16,020,073.72
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		351,766,361.40	520,399,275.68
流动资产合计		557,646,767.81	855,529,324.30
<b>非流动资产:</b>			
可供出售金融资产		148,716,956.51	131,031,334.71
持有至到期投资			
长期应收款		116,625,633.32	78,803,351.84
长期股权投资	十六(三)	564,142,909.37	293,459,831.73
投资性房地产		86,239,724.61	91,461,092.13
固定资产		18,441,058.74	22,356,899.75
在建工程		4,740,428.42	8,596,247.15
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		13,245,172.99	13,717,791.39
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		952,151,883.96	639,426,548.70
资产总计		1,509,798,651.77	1,494,955,873.00
<b>流动负债:</b>			
短期借款		348,148.62	348,148.62
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		20,234,518.45	14,884,139.56





预收款项		2,993,707.32	3,971,341.75
应付职工薪酬		4,000,000.00	56,275.00
应交税费		50,849.35	139,476.84
应付利息			
应付股利		1,032,818.86	1,032,818.86
其他应付款		107,026,319.64	134,197,354.55
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			520,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		135,686,362.24	155,149,555.18
<b>非流动负债:</b>			
长期借款		1,489,984.87	1,489,984.87
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款		1,611,944.32	1,611,944.32
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		1,197,067.41	1,197,067.41
其他非流动负债		520,000.00	
非流动负债合计		4,818,996.60	4,298,996.60
负债合计		140,505,358.84	159,448,551.78
<b>所有者权益:</b>			
股本		548,589,600.00	548,589,600.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积		1,003,282,687.73	1,003,282,687.73
减: 库存股			
其他综合收益		45,068,484.49	16,789,785.05
专项储备			
盈余公积		4,546,242.52	4,546,242.52
未分配利润		-232,193,721.81	-237,700,994.08
所有者权益合计		1,369,293,292.93	1,335,507,321.22
负债和所有者权益总计		1,509,798,651.77	1,494,955,873.00

法定代表人: 张敏

主管会计工作负责人: 李嘉明

会计机构负责人: 赵立新

合并利润表  
2015 年 1—12 月

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		2,314,039,610.25	1,971,244,833.88
其中: 营业收入	七(五十九)	2,314,039,610.25	1,971,244,833.88
利息收入			
已赚保费			



手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,146,730,340.32	1,832,480,639.53
其中：营业成本	七(五十九)	1,614,750,228.46	1,368,150,933.75
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			
营业税金及附加	七(六十)	6,115,310.63	4,998,647.70
销售费用	七(六十一)	233,231,262.36	236,863,062.33
管理费用	七(六十二)	255,477,642.42	201,143,590.02
财务费用	七(六十三)	6,091,859.10	11,394,584.70
资产减值损失	七(六十四)	31,064,037.35	9,929,821.03
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	七(六十五)		-177,479.87
投资收益（损失以“－”号填列）	七(六十六)	42,409,391.70	56,379,623.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			159,999.49
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		209,718,661.63	194,966,338.08
加：营业外收入	七(六十七)	20,497,344.53	112,112,852.67
其中：非流动资产处置利得		5,728,673.89	104,867,854.50
减：营业外支出	七(六十八)	676,214.75	15,569,535.84
其中：非流动资产处置损失		348,659.64	449,483.46
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		229,539,791.41	291,509,654.91
减：所得税费用	七(六十九)	53,282,857.16	54,757,852.97
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		176,256,934.25	236,751,801.94
归属于母公司所有者的净利润		157,417,087.48	197,616,061.21
少数股东损益		18,839,846.77	39,135,740.73
六、其他综合收益的税后净额		13,430,628.35	-39,655,787.46
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		14,196,084.84	-31,587,128.19
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		-1,857,057.19	-8,758,186.10
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-1,857,057.19	-8,758,186.10
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		16,053,142.03	-22,828,942.09
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		28,278,699.44	6,416,286.02
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		-12,225,557.41	-29,245,228.11
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-765,456.49	-8,068,659.27
七、综合收益总额		189,687,562.60	197,096,014.48
归属于母公司所有者的综合收益总额		171,613,172.32	166,028,933.02
归属于少数股东的综合收益总额		18,074,390.28	31,067,081.46
八、每股收益：			
(一)基本每股收益(元/股)	十七(二)	0.2869	0.3774
(二)稀释每股收益(元/股)	十七(二)	0.2869	0.3774

法定代表人：张敏

主管会计工作负责人：李嘉明

会计机构负责人：赵立新

母公司利润表  
2015年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十七(四)	34,548,625.46	56,568,773.63
减：营业成本	十七(四)	21,121,277.36	40,131,019.07
营业税金及附加		3,362,049.55	3,639,454.03
销售费用		4,571,117.56	1,992,719.10
管理费用		58,257,264.15	30,609,254.57
财务费用		-3,363,560.28	5,155,643.79
资产减值损失		68,737.09	17,654,777.82
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			-177,479.87
投资收益(损失以“-”号填列)	十七(五)	42,496,460.42	50,027,859.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		-6,971,799.55	7,236,284.67
加：营业外收入		12,772,336.42	106,782,696.42
其中：非流动资产处置利得		4,933,421.38	103,164,370.68
减：营业外支出		293,264.60	15,184,496.44
其中：非流动资产处置损失		93,264.60	93,369.01
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		5,507,272.27	98,834,484.65
减：所得税费用			
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		5,507,272.27	98,834,484.65
五、其他综合收益的税后净额		28,278,699.44	6,416,286.02
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		28,278,699.44	6,416,286.02
1.权益法下在被投资单位以后将重分			



类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		28,278,699.44	6,416,286.02
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		33,785,971.71	105,250,770.67
七、每股收益：			
(一)基本每股收益(元/股)			
(二)稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：张敏

主管会计工作负责人：李嘉明

会计机构负责人：赵立新

合并现金流量表  
2015 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,423,940,682.96	1,954,808,982.76
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		70,853,762.65	65,234,058.02
收到其他与经营活动有关的现金		33,218,268.78	21,500,763.41
经营活动现金流入小计	七（七十）	2,528,012,714.39	2,041,543,804.19
购买商品、接受劳务支付的现金		1,672,502,940.41	1,222,486,787.01
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		513,249,764.12	526,790,692.08
支付的各项税费		93,594,469.70	36,827,752.87
支付其他与经营活动有关的现金	七（七十）	197,778,676.62	153,834,612.27
经营活动现金流出小计		2,477,125,850.85	1,939,939,844.23
经营活动产生的现金流量净额		50,886,863.54	101,603,959.96
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		1,510,814,497.97	567,576,228.03



取得投资收益收到的现金		21,180,266.62	25,598,807.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		70,690,557.56	150,780,933.47
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		60,250,855.95	
投资活动现金流入小计		1,662,936,178.10	743,955,969.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		128,675,422.75	63,555,422.53
投资支付的现金		1,320,000,000.00	1,041,050,074.64
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		37,318,928.40	129,192,337.40
支付其他与投资活动有关的现金	七(七十)		27,843,567.17
投资活动现金流出小计		1,485,994,351.15	1,261,641,401.74
投资活动产生的现金流量净额		176,941,826.95	-517,685,432.55
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金		400,000.00	651,882,998.82
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		135,348,800.00	218,840,760.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	七(七十)	29,523,531.37	4,000,000.00
筹资活动现金流入小计		165,272,331.37	874,723,758.82
偿还债务支付的现金		115,774,173.60	218,457,961.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		54,186,133.16	12,656,481.32
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	七(七十)	50,000,000.00	52,657,379.68
筹资活动现金流出小计		219,960,306.76	283,771,822.81
筹资活动产生的现金流量净额		-54,687,975.39	590,951,936.01
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-10,288,945.38	-39,085,212.59
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		162,851,769.72	135,785,250.83
加:期初现金及现金等价物余额		581,848,889.10	446,063,638.27
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		744,700,658.82	581,848,889.10

法定代表人:张敏

主管会计工作负责人:李嘉明

会计机构负责人:赵立新

母公司现金流量表  
2015 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		34,974,046.52	55,952,332.50
收到的税费返还			1,499,245.00
收到其他与经营活动有关的现金		19,592,703.56	9,835,326.46
经营活动现金流入小计		54,566,750.08	67,286,903.96
购买商品、接受劳务支付的现金		14,818,256.04	36,539,165.89
支付给职工以及为职工支付的现金		19,524,656.21	23,571,950.11
支付的各项税费		4,956,512.01	5,024,391.62



支付其他与经营活动有关的现金		37,260,055.68	33,995,231.45
经营活动现金流出小计		76,559,479.94	99,130,739.07
经营活动产生的现金流量净额		-21,992,729.86	-31,843,835.11
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		1,510,814,497.97	526,460,261.91
取得投资收益收到的现金		23,518,734.69	25,598,807.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		68,676,512.54	148,640,600.95
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			88,515,700.41
投资活动现金流入小计		1,603,009,745.20	789,215,370.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,396,993.26	3,280,838.15
投资支付的现金		1,580,090,000.00	1,057,350,074.64
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		56,197,536.51	110,405,275.36
投资活动现金流出小计		1,641,684,529.77	1,171,036,188.15
投资活动产生的现金流量净额		-38,674,784.57	-381,820,817.19
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金			651,882,998.82
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		25,000,000.00	4,000,000.00
筹资活动现金流入小计		25,000,000.00	655,882,998.82
偿还债务支付的现金			123,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			2,212,394.96
支付其他与筹资活动有关的现金			50,000,000.00
筹资活动现金流出小计			175,812,394.96
筹资活动产生的现金流量净额		25,000,000.00	480,070,603.86
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		2,083.66	-4,206,120.52
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-35,665,430.77	62,199,831.04
加: 期初现金及现金等价物余额		150,504,700.28	88,304,869.24
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		114,839,269.51	150,504,700.28

法定代表人: 张敏

主管会计工作负责人: 李嘉明

会计机构负责人: 赵立新



合并所有者权益变动表  
2015 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期											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		
优先 股		永续 债	其他										
一、上年期末余额	548,589,600.00				949,310,284.01		-99,466,982.70		4,546,242.52		193,106,033.92	40,079,662.83	1,636,164,840.58
加: 会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并 其他													
二、本年期初余额	548,589,600.00				949,310,284.01		-99,466,982.70		4,546,242.52		193,106,033.92	40,079,662.83	1,636,164,840.58
三、本期增减变动金额(减 少以“-”号填列)					6,975,737.42		14,196,084.84				157,417,087.48	235,779,002.49	414,367,912.23
(一) 综合收益总额							14,196,084.84				157,417,087.48	18,074,390.28	189,687,562.60
(二) 所有者投入和减少资本					6,975,737.42							199,406,922.36	206,382,659.78
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投 入资本													
3. 股份支付计入所有者权 益的金额													
4. 其他					6,975,737.42							199,406,922.36	206,382,659.78
(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. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他												18,297,689.85	18,297,689.85
四、本期期末余额	548,589,600.00				956,286,021.43		-85,270,897.86		4,546,242.52		350,523,121.40	275,858,665.32	2,050,532,752.81

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	448,886,777.00				413,337,590.08		-67,879,854.51		4,546,242.52		-2,996,568.99	133,898,177.20	929,792,363.30
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	448,886,777.00				413,337,590.08		-67,879,854.51		4,546,242.52		-2,996,568.99	133,898,177.20	929,792,363.30
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	99,702,823.00				535,972,693.93		-31,587,128.19				196,102,602.91	-93,818,514.37	706,372,477.28
(一) 综合收益总额							-31,587,128.19				197,616,061.21	31,067,081.46	197,096,014.48
(二) 所有者投入和减少资本	99,702,823.00				535,972,693.93							-84,272,641.11	551,402,875.82
1. 股东投入的普通股	99,702,823.00				538,186,303.88							-58,771,781.80	579,117,345.08
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					-2,213,609.95							-25,500,859.31	-27,714,469.26
(三) 利润分配											-1,513,458.30	-40,612,954.72	-42,126,413.02
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											-1,513,458.30	-40,612,954.72	-42,126,413.02
(四) 所有者权益内部结转													





1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	548,589,600.00				949,310,284.01		-99,466,982.70		4,546,242.52		193,106,033.92	40,079,662.83	1,636,164,840.58

法定代表人: 张敏

主管会计工作负责人: 李嘉明

会计机构负责人: 赵立新

母公司所有者权益变动表  
2015年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	548,589,600.00				1,003,282,687.73		16,789,785.05		4,546,242.52	-237,700,994.08	1,335,507,321.22
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	548,589,600.00				1,003,282,687.73		16,789,785.05		4,546,242.52	-237,700,994.08	1,335,507,321.22
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							28,278,699.44			5,507,272.27	33,785,971.71
(一) 综合收益总额							28,278,699.44			5,507,272.27	33,785,971.71
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配											



1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	548,589,600.00				1,003,282,687.73		45,068,484.49		4,546,242.52	-232,193,721.81	1,369,293,292.93

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	448,886,777.00				465,096,383.85		10,373,499.03		4,546,242.52	-336,535,478.73	592,367,423.67
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	448,886,777.00				465,096,383.85		10,373,499.03		4,546,242.52	-336,535,478.73	592,367,423.67
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	99,702,823.00				538,186,303.88		6,416,286.02			98,834,484.65	743,139,897.55
(一) 综合收益总额							6,416,286.02			98,834,484.65	105,250,770.67
(二) 所有者投入和减少资本	99,702,823.00				538,186,303.88						637,889,126.88
1. 股东投入的普通股	99,702,823.00				538,186,303.88						637,889,126.88
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											



1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	548,589,600.00				1,003,282,687.73		16,789,785.05		4,546,242.52	-237,700,994.08	1,335,507,321.22

法定代表人：张敏

主管会计工作负责人：李嘉明

会计机构负责人：赵立新



### 三、公司基本情况

#### （一）公司概况

上工申贝（集团）股份有限公司为境内公开发行 A、B 股股票并在上海证券交易所上市的股份有限公司，是中国缝制设备行业第一家上市公司。本公司于 1994 年 4 月注册成立，企业法人营业执照注册号：310000400080303 号。本公司的组织形式为：股份有限公司（中外合资、上市），注册资本为人民币 548,589,600.00 元，注册地址为上海市浦东新区世纪大道 1500 号东方大厦 12 楼 A-D 室，总部地址为上海市浦东新区世纪大道 1500 号东方大厦 12 楼 A-D 室，法定代表人为张敏先生。

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

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

截止 2015 年 12 月 31 日，股本总数为 548,589,600.00 股，其中：无限售条件股份为 548,589,600.00 股，占股份总数的 100.00%。

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

本公司的母公司为上工申贝（集团）股份有限公司，实际控制人为上海市浦东新区国有资产监督管理委员会。

本财务报表业经公司第七届董事会第二十六次会议于 2016 年 3 月 18 日批准报出。

#### （二）合并财务报表范围

截至 2015 年 12 月 31 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
1、上海上工蝴蝶缝纫机有限公司
2、杜克普百福贸易（上海）有限公司
3、上海申贝办公机械进出口有限公司
4、上海上工申贝电子有限公司
5、上海上工申贝资产管理有限公司
6、上海缝建物业有限公司
7、杜克普爱华缝制设备（苏州）有限公司
8、上工（欧洲）控股有限责任公司
9、浙江上工宝石缝纫科技有限公司
10、上海申丝企业发展有限公司

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

#### （一）编制基础

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



## (二) 持续经营

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

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

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

### (一) 遵循企业会计准则的声明

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

### (二) 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### (三) 营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

### (四) 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

### (五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

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

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

### (六) 合并财务报表的编制方法

#### 1、合并范围

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

#### 2、合并程序

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

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

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的



当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额,冲减少数股东权益。

#### (1) 增加子公司或业务

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

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

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

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

#### (2) 处置子公司或业务

##### ①一般处理方法

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

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

##### ②分步处置子公司

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

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

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

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

#### (3) 购买子公司少数股权

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

#### (4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资



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

### （七） 现金及现金等价物的确定标准

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

### （八） 外币业务和外币报表折算

#### 1、 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

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

#### 2、 外币财务报表的折算

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

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

### （九） 金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

#### 1、 金融工具的分类

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

#### 2、 金融工具的确认依据和计量方法

##### （1） 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

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

##### （2） 持有至到期投资

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

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

##### （3） 应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。



#### (4) 可供出售金融资产

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

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

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

#### (5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

### 3、金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

(1) 所转移金融资产的账面价值;

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

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

(1) 终止确认部分的账面价值;

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

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

### 4、金融负债终止确认条件

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

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

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

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

### 5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

### 6、金融资产(不含应收款项)减值的测试方法及会计处理方法

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

(1) 可供出售金融资产的减值准备:

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

对于已确认减值损失的可供出售债务工具,在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减





值损失确认后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失,不通过损益转回。

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

(2) 持有至到期投资的减值准备:

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

## (十) 应收款项

### 1. 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

### 2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

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

组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

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

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

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

## (十一) 存货

### 1、存货的分类

存货分类为:在途物资、原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资、材料采购、运输劳务成本、低值易耗品等。



## 2、发出存货的计价方法

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

## 3、不同类别存货可变现净值的确定依据

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

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

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

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

## 4、存货的盘存制度

采用永续盘存制

## 5、低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法;
- (2) 包装物采用一次转销法。

## (十二) 长期股权投资

### 1、共同控制、重大影响的判断标准

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

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

### 2、初始投资成本的确定

#### (1) 企业合并形成的长期股权投资

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

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

#### (2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资,按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

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

通过债务重组取得的长期股权投资,其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

### 3、后续计量及损益确认方法



#### （1）成本法核算的长期股权投资

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

#### （2）权益法核算的长期股权投资

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

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

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

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

#### （3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

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

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

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

### （十三） 投资性房地产

#### 1. 如果采用成本计量模式的：

##### 折旧或摊销方法

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



#### （十四） 固定资产

##### 1. 确认条件

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

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

##### 2. 折旧方法

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

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

#### （十五） 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工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

#### （十六） 借款费用

##### 1、借款费用资本化的确认原则

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

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

##### 2、借款费用资本化期间

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

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

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

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

##### 3、暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则



借款费用暂停资本化;该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序,则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益,直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

#### 4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

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

### (十七) 无形资产

#### 1. 计价方法、使用寿命、减值测试

##### 1.1 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量;

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

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

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

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

##### 1.2 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况:

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

每年度终了,对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核,本期末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

##### (1) 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

##### (2) 开发阶段支出资本化的具体条件

若能够可靠估计给集团带来经济利益,且能够可靠地计量购置或者生产成本,则对开发支出进行资产化确认。在直接成本和追加间接成本和摊销的基础上核算自创无形资产的生产成本。若能够明确界定新开发产品或者方法、新开发产品或者方法在技术上具有可行性、计划用以自用或者出售,则对开发支出进行资产化确认。在预期一般为 5 年的产品生命周期内对资产化开发支出进行直线摊销。若未能再确认其使用价值,则进行减值摊销。研究支出以及不可资产化的开发支出在发生时计入当期费用。



## (十八) 长期资产减值

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

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

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

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

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## (十九) 职工薪酬

### 1. 短期薪酬的会计处理方法

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

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

### 2. 离职后福利的会计处理方法

#### (1) 设定提存计划

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

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

#### (2) 设定受益计划

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

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

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

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



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

### 3. 辞退福利的会计处理方法

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

#### （二十） 预计负债

##### 1、预计负债的确认标准

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

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

##### 2、各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

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

详见本附注“七、（五十）预计负债”。

#### （二十一） 收入

##### 1、销售商品收入确认时间的具体判断标准

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

##### 2、确认让渡资产使用权收入的依据

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

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

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

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

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

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

- （1）已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。
- （2）已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。



## （二十二） 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，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入。

### 2. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

## （二十三） 递延所得税资产/递延所得税负债

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

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

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

## （二十四） 租赁

### 1. 经营租赁的会计处理方法

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

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

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

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

## （二十五） 重要会计政策和会计估计的变更

### 1. 重要会计政策变更

适用 不适用

### 2. 重要会计估计变更

适用 不适用

## 六、税项

### （一） 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的	6%、7%、13%、11%、17%、19%





	进项税额后，差额部分为应交增值税	
消费税		
营业税	按应税营业收入计征	5%、7%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税计征	1%、7%
企业所得税	按应纳税所得额计征	16%-38%、25%
教育费附加及地方教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税计征	2%、3%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明  
适用 不适用

## （二）其他

本公司子公司上工（欧洲）控股有限责任公司及其合并范围内的公司企业所得税税率为 16%-38%，增值税税率为 19%。

## 七、合并财务报表项目注释

### （一）货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	1,454,927.52	907,883.87
银行存款	759,297,757.06	578,453,080.34
其他货币资金	12,819,498.11	62,068,277.95
合计	773,572,182.69	641,429,242.16
其中：存放在境外的款项总额	445,777,843.66	341,487,207.49

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额	备注
信用证保证金	744,130.00	1,519,500.00	注 1
用于担保的定期存款	25,000,000.00	55,206,282.76	注 2
保证金	3,127,393.87	2,854,570.30	注 3
合计	28,871,523.87	59,580,353.06	

注 1：该项系本公司子公司上海申贝办公机械进出口有限公司在中国建设银行上海市第四支行开立信用证的保证金。

注 2：本公司子公司上工（欧洲）控股有限责任公司为取得德国商业银行股份有限公司比勒菲尔德分行的流动资金借款，由本公司为德国商业银行股份有限公司上海分行以定期存款 25,000,000.00 元质押的方式提供的反担保。

注 3：该项主要系本公司子公司上工（欧洲）控股有限责任公司 440,776.00 欧元保证金抵押给德国商业银行，折合人民币 3,127,393.87 元。

### （二）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

### （三）衍生金融资产

适用 不适用

### （四）应收票据

#### 1. 应收票据分类列示

适用 不适用



单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	48,897,695.47	3,588,868.48
商业承兑票据	14,605,166.45	1,563,300.46
合计	63,502,861.92	5,152,168.94

2. 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

3. 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	2,176,500.00	
商业承兑票据		
合计	2,176,500.00	

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

(五) 应收账款

1. 应收账款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	59,416,103.38	12.38	17,844,428.00	30.03	41,571,675.38	50,452,045.20	13.84	18,750,834.00	37.17	31,701,211.20
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	139,096,685.51	28.97	74,788,750.49	53.77	64,307,935.02	127,784,815.37	35.04	78,824,950.80	61.69	48,959,864.57
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	281,547,899.02	58.65	14,263,060.85	5.07	267,284,838.17	186,393,907.59	51.12	15,318,838.09	8.22	171,075,069.50
合计	480,060,687.91	/	106,896,239.34	/	373,164,448.57	364,630,768.16	/	112,894,622.89	/	251,736,145.27

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
第一名客户	17,844,428.00	17,844,428.00	100.00%	单独测试发生减值
第二名客户	16,755,449.40			单独测试未发生减值
第三名客户	13,398,213.30			单独测试未发生减值
第五名客户	11,418,012.68			单独测试未发生减值
合计	59,416,103.38	17,844,428.00	/	/



组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内小计	61,261,367.15	3,063,068.36	5.00%
1 至 2 年	6,055,185.48	1,211,037.10	20.00%
2 至 3 年	2,530,975.70	1,265,487.85	50.00%
3 年以上	69,249,157.18	69,249,157.18	100.00%
合计	139,096,685.51	74,788,750.49	

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：

期末单项金额非重大但单独计提坏账准备的应收账款：

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
其他不重大应收账款（注 1）	1,017,561.29	1,017,561.29	100.00%	单独测试发生减值
其他不重大应收账款（注 2）	21,242,190.18	6,803,300.24	32.03%	单独测试发生减值
其他不重大应收账款（注 3）	478,333.80	478,333.80	100.00%	单独测试发生减值
其他不重大应收账款（注 4）	11,610.00	11,610.00	100.00%	单独测试发生减值
其他不重大应收账款（注 5）	180,821,529.19	5,952,255.52	3.29%	单独测试发生减值
其他不重大应收账款（注 6）	71,785,598.22			单独测试未发生减值
其他不重大应收账款（注 7）	6,191,076.34			单独测试未发生减值
合计	281,547,899.02	14,263,060.85	5.07%	

注 1：主要为子公司上海上工蝴蝶缝纫机有限公司应收账款，按单项金额测试计提减值准备。

注 2：主要为子公司杜克普百福（上海）有限公司应收账款，按单项金额测试计提减值准备。

注 3：主要为子公司上海申贝办公机械进出口有限公司应收账款，按单项金额测试计提减值准备。

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

注 5：主要为子公司上工（欧洲）控股有限责任公司应收账款，按单项金额测试计提减值准备。

注 6：主要为子公司上海申丝物流发展有限公司应收账款，按单项金额测试计提减值准备。

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

## 2. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 5,472,300.88 元；本期收回或转回坏账准备金额 4,297,602.41 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用  不适用

## 3. 本期实际核销的应收账款情况

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	6,360,620.08

其中重要的应收账款核销情况



适用 不适用

应收账款核销说明:

核销主要原因为应收账款账龄过长, 经催收后仍无法收回或客户已经注销、关闭等原因无法收回。

4. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
第一名客户	17,844,428.00	3.72	17,844,428.00
第二名客户	16,755,449.40	3.49	
第三名客户	13,398,213.30	2.79	
第四名客户	11,530,775.39	2.40	11,530,775.39
第五名客户	11,418,012.68	2.38	
合计	70,946,878.77	14.78	29,375,203.39

其他说明:

应收账款期末余额中受限金额为欧元 501,537.91 元, 折合人民币 3,558,511.78 元, 系上工(欧洲)控股有限责任公司之子公司德国百福工业系统及机械有限公司以其应收账款向德国银行取得保函的保证金。

(六) 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	24,526,404.72	90.64	16,907,888.22	93.35
1 至 2 年	1,330,069.97	4.92	59,337.22	0.33
2 至 3 年	56,999.54	0.21	147,045.26	0.81
3 年以上	1,145,112.92	4.23	998,067.66	5.51
合计	27,058,587.15	100.00	18,112,338.36	100.00

2. 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

单位: 元 币种: 人民币

预付对象	期末余额	占预付款期末余额合计数的比例(%)
第一名	7,366,357.64	27.22
第二名	2,430,000.00	8.98
第三名	2,074,412.31	7.67
第四名	1,237,216.28	4.57
第五名	907,415.00	3.36
合计	14,015,401.23	51.80

(七) 应收利息

适用 不适用

1. 应收利息分类

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		892,650.00
委托贷款		



债券投资		
合计		892,650.00

2. 重要逾期利息

适用 不适用

(八) 应收股利

适用 不适用

1. 应收股利

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
上海申丝企业发展有限公司		2,865,327.09
合计		2,865,327.09

2. 重要的账龄超过 1 年的应收股利:

适用 不适用

(九) 其他应收款

1. 其他应收款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	39,127,176.28	42.80	11,881,666.00	30.27	27,245,510.28	31,313,552.65	25.35	11,198,029.00	35.76	20,115,523.65
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	24,148,336.32	26.42	16,797,190.17	69.56	7,351,146.15	84,139,120.12	68.11	19,761,637.89	23.49	64,377,482.23
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	28,139,602.21	30.78	52,080.00	0.19	28,087,522.21	8,083,262.96	6.54	52,080.00	0.64	8,031,182.96
合计	91,415,114.81	/	28,730,936.17	/	62,684,178.64	123,535,935.73	/	31,011,746.89	/	92,524,188.84

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
应收出口退税	14,465,510.28			单独测试未发生减值
第二名客户	11,881,666.00	11,881,666.00	100.00%	单独测试发生减值
第三名客户	4,700,000.00			单独测试未发生减值
第四名客户	4,630,000.00			单独测试未发生减值
第五名客户	3,450,000.00			单独测试未发生减值
合计	39,127,176.28	11,881,666.00	/	/



组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内小计	4,686,781.13	234,339.06	5.00%
1 至 2 年	3,577,802.64	715,560.53	20.00%
2 至 3 年	72,923.95	36,461.98	50.00%
3 年以上	15,810,828.60	15,810,828.60	100.00%
合计	24,148,336.32	16,797,190.17	

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

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
其他不重大其它应收账款(注 1)	3,902,443.80			单独测试未发生减值
其他不重大其它应收账款(注 2)	2,080.00	2,080.00	100.00	单独测试发生减值
其他不重大其它应收账款(注 3)	1,269,970.04			单独测试未发生减值
其他不重大其它应收账款(注 4)	394,414.02			单独测试未发生减值
其他不重大其它应收账款(注 5)	35,300,694.35			单独测试未发生减值
其他不重大其它应收账款(注 6)	50,000.00	50,000.00	100.00	单独测试发生减值
合计	40,919,602.21	52,080.00		

注 1: 主要为子公司上工(欧洲)控股有限责任公司其他应收款,按单项金额测试未发生减值。

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

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

注 4: 主要为子公司浙江上工宝石缝纫科技有限公司其他应收款,按单项金额测试计提减值准备。

注 5: 主要为子公司上海申丝物流发展有限公司其他应收款,按单项金额测试计提减值准备。

注 6: 主要为子公司上海上工申贝电子有限公司其他应收款,按单项金额测试计提减值准备。

## 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 1,344,299.71 元;本期收回或转回坏账准备金额 3,576,683.02 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

□适用 √不适用

## 3. 本期实际核销的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	519,612.47

其中重要的其他应收款核销情况:

□适用 √不适用

其他应收款核销说明:

核销主要原因系客户已申请破产注销。



其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

4. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
应收出口退税	应收出口退税	14,465,510.28	1 年以内	15.82	
第二名客户	往来款	11,881,666.00	1 年以内	13.00	11,881,666.00
第三名客户	往来款	4,700,000.00	1 年以内	5.14	
第四名客户	往来款	4,630,000.00	1 年以内	5.07	
第五名客户	往来款	3,450,000.00	1 年以内	3.77	
合计	/	39,127,176.28	/	42.80	11,881,666.00

5. 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(十) 存货

1. 存货分类

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	238,545,363.19	43,490,629.95	195,054,733.24	208,357,455.81	42,645,678.28	165,711,777.53
在产品	136,221,003.08	28,022,238.05	108,198,765.03	129,707,847.01	31,025,012.77	98,682,834.24
库存商品	225,253,531.44	33,480,586.14	191,772,945.30	203,356,508.10	27,509,182.96	175,847,325.14
周转材料	4,677,820.47	2,254,846.51	2,422,973.96	3,739,665.27		3,739,665.27
委托加工物资	1,806,944.86		1,806,944.86	2,629,586.84		2,629,586.84
发出商品	13,451,415.73		13,451,415.73	6,221,668.16		6,221,668.16
材料采购	87,404.47		87,404.47			
劳务成本	68,499,972.56		68,499,972.56			
其他	2,166,889.90	2,166,889.90		2,166,889.90	2,166,889.90	
合计	690,710,345.70	109,415,190.55	581,295,155.15	556,179,621.09	103,346,763.91	452,832,857.18

2. 存货跌价准备

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	42,645,678.28	7,199,885.17		3,206,161.03	3,148,772.47	43,490,629.95
在产品	31,025,012.77	38,745.61		679,094.22	2,362,426.11	28,022,238.05
库存商品	27,509,182.96	6,531,661.00	2,674,618.02	1,541,639.58	1,693,236.26	33,480,586.14
周转材料		2,254,846.51				2,254,846.51
其他	2,166,889.90					2,166,889.90
合计	103,346,763.91	16,025,138.29	2,674,618.02	5,426,894.83	7,204,434.84	109,415,190.55



3. 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

适用 不适用

(十一) 划分为持有待售的资产

适用 不适用

(十二) 其他流动资产

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
持有至到期投资	10,163,252.89	10,913,103.93
待抵扣进项税额	11,845,579.89	11,422,190.04
租金、保险费	1,638,714.56	2,908,518.21
多缴的企业所得税	11,730.26	
理财产品	280,000,000.00	520,000,000.00
结构性存款	70,000,000.00	
合计	373,659,277.60	545,243,812.18

(十三) 可供出售金融资产

适用 不适用

1. 可供出售金融资产情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具:						
可供出售权益工具:	150,415,095.52	1,698,131.91	148,716,963.61	132,729,474.08	1,698,131.91	131,031,342.17
按公允价值计量的	118,127,307.02		118,127,307.02	89,648,607.58		89,648,607.58
按成本计量的	32,287,788.50	1,698,131.91	30,589,656.59	43,080,866.50	1,698,131.91	41,382,734.59
合计	150,415,095.52	1,698,131.91	148,716,963.61	132,729,474.08	1,698,131.91	131,031,342.17

2. 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	73,058,822.53		73,058,822.53
公允价值	118,127,307.02		118,127,307.02
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	45,068,484.49		45,068,484.49
已计提减值金额			

3. 期末按成本计量的可供出售金融资产

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	账面余额	减值准备	在被投资单位	本期现金红利





	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末	持股比例 (%)	
上海富士施乐有限公司	29,140,749.49			29,140,749.49					15.92	12,734,720.00
上海广瀚精密工业有限公司 (注 1)									30.00	850,000.00
上海申丝企业发展有限公司	10,593,077.64		10,593,077.64							7,295,645.53
上海银行股份有限公司	951,400.00			951,400.00					<5	
常熟市启兴电镀五金有限责任公司									90.00	
上海华之杰塑胶有限公司 (注 2)	736,283.66			736,283.66	736,283.66			736,283.66	23.04	
上海华联缝制有限公司 (注 3)	400,000.00			400,000.00					21.74	
上海新光内衣厂 (南非)	308,033.99			308,033.99	308,033.99			308,033.99	14.30	
申银万国证券股份有限公司	200,000.00		200,000.00							
无锡上工缝纫机有限公司 (注 4)	153,814.26			153,814.26	153,814.26			153,814.26	80.00	
中国浦发机械股份有限公司	90,000.00			90,000.00					<5	
上海宝鼎投资股份有限公司	7,500.00			7,500.00					<5	2,875.50
上海上工佳荣衣车贸易有限公司	500,000.00			500,000.00	500,000.00			500,000.00	12.50	
Pfaff Industrial Iberica S.A.U.	7.46		0.36	7.10					49.00	
合计	43,080,866.50		10,793,078.00	32,287,788.50	1,698,131.91			1,698,131.91	/	20,883,241.03

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

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

注 3：公司持有上海华联缝制有限公司 21.74%股份，依据被投资单位公司章程，公司对被投资单位无实际控制权，不参与被投资单位生产经营决策，且对被投资单位不构成重大影响，因此按成本法核算。

注 4：公司持有无锡上工缝纫机有限公司 80%股份，依据被投资单位公司章程，公司对被投资单位无实际控制权，不参与被投资单位生产经营决策，且对被投资单位不构成重大影响，因此按成本法核算。



4. 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

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

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

适用  不适用

(十四) 持有至到期投资

适用  不适用

(十五) 长期应收款

适用  不适用

(十六) 长期股权投资

适用  不适用

(十七) 投资性房地产

适用  不适用

投资性房地产计量模式

1. 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	投资性房地产 装修	合计
一、账面原值				
1.期初余额	154,028,309.73	50,523,752.24	2,583,492.92	207,135,554.89
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额	2,403,839.90			2,403,839.90
(1) 处置				
(2) 其他转出				
(3) 汇率变动	2,403,839.90			2,403,839.90
4.期末余额	151,624,469.83	50,523,752.24	2,583,492.92	204,731,714.99
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	74,603,852.96	12,655,624.71	172,232.88	87,431,710.55
2.本期增加金额	4,047,527.04	1,250,677.20	172,232.88	5,470,437.12



(1) 计提或摊销	4,047,527.04	1,250,677.20	172,232.88	5,470,437.12
3. 本期减少金额	1,033,242.11			1,033,242.11
(1) 处置				
(2) 其他转出				
(3) 汇率变动	1,033,242.11			1,033,242.11
4. 期末余额	77,618,137.89	13,906,301.91	344,465.76	91,868,905.56
三、减值准备				
1. 期初余额	7,388,484.54			7,388,484.54
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额	357,155.67			357,155.67
(1) 处置				
(2) 其他转出				
(3) 汇率变动	357,155.67			357,155.67
4. 期末余额	7,031,328.87			7,031,328.87
四、账面价值				
1. 期末账面价值	66,975,003.07	36,617,450.33	2,239,027.16	105,831,480.56
2. 期初账面价值	72,035,972.23	37,868,127.53	2,411,260.04	112,315,359.80

2. 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

适用  不适用

(十八) 固定资产

1. 固定资产情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	其他设备	合计
一、账面原值:						
1. 期初余额	344,819,134.54	301,319,332.51	10,897,328.80	3,804,003.14	222,171,734.90	883,011,533.89
2. 本期增加金额	96,209,324.14	29,976,634.40	6,847,172.06	1,603,314.40	17,015,730.55	151,652,175.55
(1) 购置	39,926,293.23	24,220,151.27	1,367,526.23	395,078.64	13,546,375.23	79,455,424.60
(2) 在建工程转入		4,464,742.22			802,286.91	5,267,029.13
(3) 企业合并增加	56,283,030.91	1,291,740.91	5,454,348.83	1,185,056.66	2,551,697.56	66,765,874.87
(4) 汇率变动				16,472.39	19,221.50	35,693.89
(5) 其他			25,297.00	6,706.71	96,149.35	128,153.06
3. 本期减少金额	13,451,199.97	22,444,101.35	2,122,989.16	1,288,824.21	16,718,609.93	56,025,724.62
(1) 处置或报废	21,285.60	14,819,552.03	2,117,692.16	1,203,422.43	8,376,380.81	26,538,333.03
(2) 汇率变动	13,429,914.37	7,597,842.61			8,342,229.12	29,369,986.10
(3) 其他		26,706.71	5,297.00	85,401.78		117,405.49
4. 期末余额	427,577,258.71	308,851,865.56	15,621,511.70	4,118,493.33	222,468,855.52	978,637,984.82
二、累计折旧						
1. 期初余额	203,302,037.29	225,373,275.80	7,404,130.39	3,233,029.15	198,020,682.82	637,333,155.45
2. 本期增加金额	10,207,068.12	18,493,798.64	3,429,254.66	391,794.76	13,630,916.88	46,152,833.06
(1) 计提	7,816,385.76	17,688,481.14	1,223,806.10	384,438.55	11,141,807.18	38,254,918.73
(2) 企业合并增加	2,390,682.36	674,873.98	2,200,693.92	-	2,344,847.78	7,611,098.04
(3) 汇率变动				7,356.21	30,211.30	37,567.51
(4) 其他		130,443.52	4,754.64	-	114,050.62	249,248.78
3. 本期减少金额	8,934,316.00	19,786,889.30	1,771,475.46	1,215,165.35	17,577,004.87	49,284,850.98
(1) 处置或报废		10,884,648.90	1,611,064.87	1,136,458.79	8,214,138.67	21,846,311.23
(2) 汇率变动	8,934,316.00	8,902,240.40			9,362,866.20	27,199,422.60
(3) 其他			160,410.59	78,706.56		239,117.15
4. 期末余额	204,574,789.41	224,080,185.14	9,061,909.59	2,409,658.56	194,074,594.83	634,201,137.53
三、减值准备						
1. 期初余额	4,913,777.92	2,239,862.87	48,170.70	37,818.61	37,548.00	7,277,178.10
2. 本期增加金额		784,741.65		21,886.74	18,631.79	825,260.18



(1) 计提		784,741.65		21,886.74	18,631.79	825,260.18
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额	4,913,777.92	3,024,604.52	48,170.70	59,705.35	56,179.79	8,102,438.28
四、账面价值						
1.期末账面价值	218,088,691.38	81,747,075.90	6,511,431.41	1,649,129.42	28,338,080.90	336,334,409.01
2.期初账面价值	136,603,319.33	73,706,193.84	3,445,027.71	533,155.38	24,113,504.08	238,401,200.34

2. 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

3. 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

4. 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

5. 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物(为本公司子公司上海上工申贝资产管理有限公司自建房屋)	1,943,450.80	自建房产,正在办理
房屋及建筑物(为本公司自建房屋)	334,298.62	自建房产,正在办理

其他说明:

上述固定资产期末余额中,用于向银行取得借款而抵押的房屋建筑物为 131,332,243.56 元(其中欧元为 13,352,093.77 元,折合人民币 94,735,775.72 元),详见本附注“十四、(一)承诺及或有事项披露的抵押资产借款及授信情况”。

(十九) 在建工程

适用 不适用

1. 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
缝制设备工程	3,917,373.59		3,917,373.59	6,871,251.40		6,871,251.40
缝制单元及电控	2,856,279.73		2,856,279.73			
ERP 项目	1,629,852.20		1,629,852.20	20,754.71		20,754.71
申贝大厦装修工程-家用多功能缝纫机装修工程	280,881.22		280,881.22	2,492,380.56		2,492,380.56
申贝大厦空调改造工程						
委托百福研发产品				4,317,708.05		4,317,708.05
南翔档案室装修						
南翔厂区电梯更新						
张家港基地工程	854,000.00		854,000.00			
现代物流管理中心	14,550,000.00		14,550,000.00			



合计	24,088,386.74		24,088,386.74	13,702,094.72		13,702,094.72
----	---------------	--	---------------	---------------	--	---------------

## 2. 重要在建工程项目本期变动情况

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
缝制设备工程		6,871,251.40	1,731,228.80	4,484,166.40	200,940.21	3,917,373.59						自有资金
缝制单元及电控			6,402,551.53	637,748.20	2,908,523.60	2,856,279.73						募股资金
ERP 项目		20,754.71	1,662,720.13		53,622.64	1,629,852.20						募股资金
申贝大厦装修工程-家用多功能缝纫机装修工程		1,362,906.29	911,852.09	29,729.91	1,964,147.25	280,881.22						募股资金
申贝大厦空调改造工程		1,129,474.27			1,129,474.27							募股资金
委托百福研发产品		4,317,708.05	18,821,937.69		23,139,645.74							募股资金
南翔档案室装修			169,349.00		169,349.00							自有资金
南翔厂区电梯更新			135,000.00	115,384.62	19,615.38							自有资金
张家港基地工程			854,000.00			854,000.00						自有资金
现代物流管理中心			14,550,000.00			14,550,000.00						自有资金
合计		13,702,094.72	45,238,639.24	5,267,029.13	29,585,318.09	24,088,386.74	/	/			/	/

注：现代物流管理中心项目为子公司上海申丝企业发展有限公司本期纳入合并范围的所致。

## 3. 本期计提在建工程减值准备情况：

适用  不适用

### (二十) 工程物资

适用  不适用

### (二十一) 固定资产清理

适用  不适用

### (二十二) 生产性生物资产

适用  不适用

### (二十三) 油气资产

适用  不适用



(二十四) 无形资产

1. 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	商标使用权	非专利技术	其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	18,452,093.00	20,161,268.51	77,782,113.87	6,421,723.95	122,817,199.33
2.本期增加金额	72,337,183.04		5,399,447.20	2,577,516.21	80,314,146.45
(1)购置	21,377,867.55		5,399,447.20	825,136.70	27,602,451.45
(2)内部研发					
(3)企业合并增加	50,959,315.49			1,752,379.51	52,711,695.00
3.本期减少金额	128,855.81		3,806,292.89	289,208.61	4,224,357.31
(1)处置	128,855.81		2,213,702.40		2,342,558.21
(2)汇率变动			1,592,590.49	289,208.61	1,881,799.10
4.期末余额	90,660,420.23	20,161,268.51	79,375,268.18	8,710,031.55	198,906,988.47
二、累计摊销					
1.期初余额	4,734,301.61	20,161,268.51	32,965,615.50	6,304,739.71	64,165,925.33
2.本期增加金额	889,763.53		8,758,947.60	1,438,906.12	11,087,617.25
(1)计提	889,763.53		8,758,947.60	80,833.43	9,729,544.56
(2)合并范围增加				1,358,072.69	1,358,072.69
3.本期减少金额	34,278.91		3,487,661.71	288,695.67	3,810,636.29
(1)处置	34,278.91		2,213,702.40		2,247,981.31
(2)汇率变动			1,273,959.31	288,695.67	1,562,654.98
4.期末余额	5,589,786.23	20,161,268.51	38,236,901.39	7,454,950.16	71,442,906.29
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	85,070,634.00		41,138,366.79	1,255,081.39	127,464,082.18
2.期初账面价值	13,717,791.39		44,816,498.37	116,984.24	58,651,274.00

2. 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用 不适用



(二十五) 开发支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
微信平台			374,528.29			374,528.29
货运平台			1,203,773.57			1,203,773.57
缝制设备	38,666,597.30		10,314,552.04		13,447,862.27	35,533,287.07
合计	38,666,597.30		11,892,853.90		13,447,862.27	37,111,588.93

其他说明

微信平台与货运平台开发支出为子公司上海申丝企业发展有限公司的开发支出；缝制设备开发支出为子公司上工(欧洲)控股有限责任公司研究开发形成的开发支出。

(二十六) 商誉

√适用 □不适用

1. 商誉账面原值

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
		企业合并形成的	处置	汇率变动	
德国百福工业系统及机械有限公司	6,588,783.24	62,672,466.45		3,348,054.40	65,913,195.29
德国凯尔曼特种机械制造有限责任公司	62,672,466.45	-62,672,466.45			
Beisler	21,722,636.16			1,050,061.44	20,672,574.72
合计	90,983,885.85			4,398,115.84	86,585,770.01

2. 商誉减值准备

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少	期末余额
		计提	汇率变动	处置	
Beisler	3,392,298.00	17,010,069.96	270,206.76		20,672,574.72
合计	3,392,298.00	17,010,069.96	270,206.76		20,672,574.72

其他说明

本年度德国凯尔曼特种机械制造有限责任公司已被德国百福工业系统及机械有限公司吸收合并。

(二十七) 长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
企业邮箱租用费	26,400.00				26,400.00
网络品牌注册费		339,622.67	18,920.00		320,702.67
园林工程		244,602.00	12,230.10		232,371.90
合计	26,400.00	584,224.67	31,150.10		579,474.57



其他说明:

本年长期待摊费用摊销金额 31,150.10 元, 其中计入销售费用 8,900.00 元, 计入管理费用 22,250.10 元。

(二十八) 递延所得税资产/ 递延所得税负债

1. 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备		9,183,493.71		4,416,584.02
内部交易未实现利润		6,301,546.87		4,197,287.97
可抵扣亏损		305,975.02		80,624.41
欧洲养老金		29,934,428.85		32,705,414.68
合计		45,725,444.45		41,399,911.08

2. 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值		31,520,487.16		32,555,861.47
可供出售金融资产公允价值变动				
其他		3,615,783.99		1,610,067.34
合计		35,136,271.15		34,165,928.81

3. 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债:

□适用 √不适用

4. 未确认递延所得税资产明细

□适用 √不适用

5. 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用

其他说明:

非同一控制企业合并资产评估增值主要为上工(欧洲)有限责任公司境外收购子公司所形成。

(二十九) 短期借款

√适用 □不适用

1. 短期借款分类

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	18,589,424.00	19,533,672.00
保证借款	271,341,134.57	201,618,563.71





信用借款	10,617,271.05	363,084.80
合计	300,547,829.62	221,515,320.51

## 2. 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明

注 1: 本公司子公司上工(欧洲)控股有限责任公司下属子公司杜克普爱华股份有限公司以账面价值为 94,735,775.72 元(13,352,093.77 欧元)的固定资产作为抵押,向德国商业银行股份有限公司借入款项共计 65,062,984.00 元(9,170,000.00 欧元)。该项借款截至 2015 年 12 月 31 日合计已偿还 18,589,424.00 元(2,620,000.00 欧元),期末余额 46,473,560.00 元(6,550,000.00 欧元),其中 18,589,424.00 元(2,620,000.00 欧元)属于短期借款,27,884,136.00 元(3,930,000.00 欧元)属于长期借款。

注 2: 保证借款系本公司下属全资子公司上工(欧洲)控股有限责任公司向德国商业银行股份有限公司比勒菲尔德分行和本公司下属全资子公司德国百福工业系统及机械有限公司向德国商业银行股份有限公司凯泽斯劳滕分行借入,上述事项相关的担保情况详见本附注“十四(一)承诺及或有事项”之“(2)或有事项”之“注 1、注 2、注 3、注 4”。除上述款项外的保证借款系上海申丝企业发展有限公司分别向中国建设银行股份有限公司上海宝钢宝山支行借入 18,000,000.00 元及交通银行上海宝山支行借入款项 5,000,000.00 元,保证人为上海申丝凯乐物联网有限公司。

### (三十) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

### (三十一) 衍生金融负债

适用 不适用

### (三十二) 应付票据

适用 不适用

### (三十三) 应付账款

#### 1. 应付账款列示

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
应付供应商款项	161,024,708.59	135,538,211.68
合计	161,024,708.59	135,538,211.68

#### 2. 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

### (三十四) 预收款项

#### 1. 预收账款项列示

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	25,598,146.20	26,856,206.59
合计	25,598,146.20	26,856,206.59



2. 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

3. 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况:

适用 不适用

(三十五) 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬列示:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	46,746,205.46	489,862,912.47	480,432,000.93	56,177,117.00
二、离职后福利-设定提存计划	43,230.90	11,922,357.81	11,537,705.99	427,882.72
三、辞退福利	1,273,780.61	103,523.00	958,363.95	418,939.66
四、一年内到期的其他福利	25,643,025.57	17,300,370.64	21,870,652.21	21,072,744.00
合计	73,706,242.54	519,189,163.92	514,798,723.08	78,096,683.38

2. 短期薪酬列示:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	46,665,456.96	402,574,473.37	393,511,732.57	55,728,197.76
二、职工福利费	56,804.00	77,629,127.23	77,597,239.44	88,691.79
三、社会保险费	23,944.50	6,046,978.86	5,824,050.67	246,872.69
其中: 医疗保险费	21,062.40	5,001,099.80	4,815,453.17	206,709.03
工伤保险费	960.70	341,092.87	323,708.00	18,345.57
生育保险费	1,921.40	414,233.15	394,336.46	21,818.09
其他		290,553.04	290,553.04	
四、住房公积金		2,496,361.45	2,386,140.65	110,220.80
五、工会经费和职工教育经费		1,115,971.56	1,112,837.60	3,133.96
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	46,746,205.46	489,862,912.47	480,432,000.93	56,177,117.00

3. 设定提存计划列示

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	40,348.80	10,650,278.25	10,297,302.97	393,324.08
2、失业保险费	2,882.10	667,788.65	636,112.11	34,558.64
3、企业年金缴费		604,290.91	604,290.91	
合计	43,230.90	11,922,357.81	11,537,705.99	427,882.72

其他说明:

一年内到期的设定受益计划为子公司上工(欧洲)控股有限责任公司的相关应付职工薪酬。



(三十六) 应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,627,575.29	929,973.39
消费税		
营业税	47,864.23	308,697.48
企业所得税	42,415,008.13	50,902,952.68
个人所得税	4,473,566.06	4,377,641.19
城市维护建设税	88,576.02	38,193.56
房产税	179,294.70	
教育费附加	73,626.10	23,071.31
河道管理费	14,725.17	5,804.36
水利建设基金	24,237.67	
土地使用税	121,189.92	
合计	49,065,663.29	56,586,333.97

其他说明：

境外子公司按各国税法规定执行法定税率。

(三十七) 应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息	88,934.73	
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	88,934.73	

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

(三十八) 应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	1,032,818.86	1,032,818.86
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
合计	1,032,818.86	1,032,818.86

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：  
账龄较长，无法支付。

(三十九) 其他应付款

1. 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------



其他应付款	171,163,174.57	227,161,793.29
合计	171,163,174.57	227,161,793.29

2. 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

(四十) 划分为持有待售的负债

适用 不适用

(四十一) 1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款		520,000.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
合计		520,000.00

其他说明：

(四十二) 其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
利息和租金	319,502.32	703,838.61
合计	319,502.32	703,838.61

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

(四十三) 长期借款

适用 不适用

1. 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	27,884,136.00	49,256,280.66
保证借款		
信用借款	1,489,984.87	1,489,984.87
合计	29,374,120.87	50,746,265.53

长期借款分类的说明：

抵押借款相关抵押事项说明详见本附注“七、财务报表项目注释”之“(三十一) 短期借款”之注释 1。

(四十四) 应付债券

适用 不适用



(四十五) 长期应付款

√适用 □不适用

1. 按款项性质列示长期应付款:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	期末余额
其他	4,724,683.15	6,972,940.71

(四十六) 长期应付职工薪酬

√适用 □不适用

1. 长期应付职工薪酬表

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债	237,994,365.76	259,279,480.67
二、辞退福利		
三、其他长期福利	1,482,061.76	1,624,274.93
合计	239,476,427.52	260,903,755.60

2. 设定受益计划变动情况

√适用 □不适用

设定受益计划义务现值:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	284,922,506.24	315,489,788.98
二、计入当期损益的设定受益成本	6,136,776.03	10,435,764.6
1.当期服务成本	837,147.58	775,741.50
2.过去服务成本		
3.结算利得(损失以“-”表示)		
4、利息净额	5,299,628.45	9,660,023.10
三、计入其他综合收益的设定收益成本	2,696,176	19,302,548.4
1.精算利得(损失以“-”表示)	2,696,176.00	19,302,548.40
四、其他变动	-34,688,348.51	-60,305,595.74
1.结算时支付的对价		-636,924.60
2.已支付的福利	-20,548,167.75	-24,880,887.90
3. 汇率变动	-14,140,180.76	-34,787,783.24
五、期末余额	259,067,109.76	284,922,506.24

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

重大精算假设

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

2015 年业务年度中,对比上一年,有以下保险精算假设:

项目	本期	上期
精算利率	2.00% 或 2.10%	2.10% 或 2.20%
薪金趋势增幅率	2.00%	2.00%
养老金趋势增幅率	1.50%	1.50%



敏感性分析

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

项目	设定受益计划义务现值增加	设定受益计划义务现值减少
折现率 (0.5 % 变化)	14,247,161.60	-12,927,454.40
加薪幅度 (0.5 % 变化)	276,712.80	-269,617.60
退休金增长(0.5 % 变化)	11,834,793.60	-11,011,750.40
预期寿命 (+ 1 年)	21,292,695.20	

上述的敏感性分析可能不能完全体现设定受益计划义务现值的实际变化。

其他说明:

上工(欧洲)控股有限责任公司中企业设定受益计划以赡养承诺为基础,并对此承诺计提设定受益计划。计量赡养义务的基础为保险精算和假设,不仅考虑了结算日时已知的和已拥有的领取设定受益计划的权利,也考虑了未来预期的工资和设定受益计划的增长。截至 2015 年 12 月 31 日养老金义务的加权平均期限为 10.32 年(上一年: 10.36 年)。预计 2016 年设定受益计划的支付如同 2015 年。

(四十七) 专项应付款

适用 不适用

(四十八) 预计负债

适用 不适用

(四十九) 递延收益

适用 不适用

(五十) 其他非流动负债

单位: 元 币种: 人民币

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

(五十一) 股本

单位: 元 币种: 人民币

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

(五十二) 其他权益工具

适用 不适用

(五十三) 资本公积

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	851,345,853.61			851,345,853.61



其他资本公积	97,964,430.40	6,975,737.42		104,940,167.82
合计	949,310,284.01	6,975,737.42		956,286,021.43

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:  
其他资本公积中本期增加原因系合并范围内子公司资本公积变动所致。

(五十四) 库存股

适用 不适用

(五十五) 其他综合收益

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减:前期计入其他综合收益当期转入损益	减:所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益	-34,817,652.00	-2,696,176.00		-756,095.61	-1,857,057.19	-83,023.20	-36,674,709.19
其中:重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动	-34,817,652.00	-2,696,176.00		-756,095.61	-1,857,057.19	-83,023.20	-36,674,709.19
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-64,649,330.70	15,370,708.74			16,053,142.03	-682,433.29	-48,596,188.67
其中:权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
可供出售金融资产公允价值变动损益	16,789,785.05	28,278,699.44			28,278,699.44		45,068,484.49
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额	-81,439,115.75	-12,907,990.70			-12,225,557.41	-682,433.29	-93,664,673.16
其他综合收益合计	-99,466,982.70	12,674,532.74		-756,095.61	14,196,084.84	-765,456.49	-85,270,897.86

(五十六) 专项储备

适用 不适用

(五十七) 盈余公积

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	2,273,121.26			2,273,121.26
任意盈余公积	2,273,121.26			2,273,121.26



储备基金			
企业发展基金			
其他			
合计	4,546,242.52		4,546,242.52

(五十八) 未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	193,106,033.92	-2,996,568.99
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		
调整后期初未分配利润	193,106,033.92	-2,996,568.99
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	157,417,087.48	197,616,061.21
减: 提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
其他转出		1,513,458.30
期末未分配利润	350,523,121.40	193,106,033.92

(五十九) 营业收入和营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,260,456,212.19	1,577,574,082.65	1,922,600,370.89	1,340,263,101.28
其他业务	53,583,398.06	37,176,145.81	48,644,462.99	27,887,832.47
合计	2,314,039,610.25	1,614,750,228.46	1,971,244,833.88	1,368,150,933.75

(六十) 营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税	1,679,642.73	1,123,091.60
城市维护建设税	1,135,588.26	932,380.62
教育费附加	950,832.41	434,614.79
资源税		
其他	2,349,247.23	2,508,560.69
合计	6,115,310.63	4,998,647.70

(六十一) 销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	96,546,655.69	101,000,573.52
修理及售后服务费	17,213,323.86	14,367,427.01
办公费	2,715,458.14	3,664,937.56





差旅费	13,714,875.35	13,245,752.44
运输费	18,224,966.53	18,841,260.53
广告费	5,163,436.61	3,773,124.02
佣金	22,738,387.55	39,752,613.13
租赁及仓储费	7,023,480.02	5,856,961.84
保险费	1,471,044.93	1,272,426.19
会务费	3,069,708.59	1,316,894.97
折旧费	801,739.84	811,792.14
展览、展销费	3,829,967.91	1,779,059.05
样品印刷品及产品损耗	8,759,310.16	9,453,624.13
交际应酬费	2,408,047.25	
电商服务费	1,454,397.05	
其他	28,096,462.88	21,726,615.80
合计	233,231,262.36	236,863,062.33

(六十二) 管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	118,229,442.75	103,505,187.44
办公费	9,298,355.85	8,031,749.90
水电费	555,379.88	1,414,353.97
交际应酬费	3,497,508.54	2,177,292.08
财产保险费	1,959,199.76	2,132,323.07
会务费	182,653.16	180,356.51
差旅费	7,252,530.39	6,412,024.13
折旧费	7,746,387.90	6,206,795.03
修理费	738,092.06	594,720.88
运输费	2,123,236.75	1,430,260.91
租赁费	8,972,272.86	7,988,385.13
董事会、监事会费	452,564.30	489,502.38
聘请中介及咨询费	12,081,241.13	9,360,144.38
诉讼费	189,767.32	313,109.83
新产品研制费	71,828,659.40	43,697,065.40
税费	1,118,433.43	561,231.48
无形资产摊销	2,196,274.28	2,406,892.77
长期待摊费用摊销	22,250.10	
其他	7,033,392.56	4,242,194.73
合计	255,477,642.42	201,143,590.02

(六十三) 财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	14,591,904.92	22,390,529.63
利息收入	-5,432,888.28	-5,783,229.20
汇兑损益	-5,699,202.02	-5,742,752.11
其他	2,632,044.48	530,036.38
合计	6,091,859.10	11,394,584.70



(六十四) 资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-1,057,684.84	9,173,174.52
二、存货跌价损失	14,286,392.05	756,646.51
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失	825,260.18	
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失	17,010,069.96	
十四、其他		
合计	31,064,037.35	9,929,821.03

(六十五) 公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产		-177,479.87
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计		-177,479.87

(六十六) 投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		159,999.49
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	1,071,204.85	
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		556,294.29
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益	18,275,165.03	10,943,588.06
处置可供出售金融资产取得的投资收益	2,228,941.34	24,445,302.07
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		



其他	20,834,080.48	20,274,439.69
合计	42,409,391.70	56,379,623.60

其他说明:

注 1: 其他主要系理财产品和结构性存款投资收益, 其中理财产品投资收益 7,913,567.12 元, 结构性存款投资收益 12,898,055.35 元。

注 2: 处置可供出售金融资产取得的投资收益详见“八、合并范围的变更”项下的“(五)、其他原因的合并范围变动”之“3、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”披露。

### (六十七) 营业外收入

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	5,728,673.89	104,867,854.50	5,728,673.89
其中: 固定资产处置利得	5,728,673.89	1,760,948.34	5,728,673.89
无形资产处置利得		103,106,906.16	
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	6,668,426.57	2,718,674.99	6,668,426.57
违约金、罚款收入	100.00		100.00
其他	6,800,294.85	2,596,297.71	6,800,294.85
无法支付的应付款项	1,299,849.22	1,930,025.47	
合计	20,497,344.53	112,112,852.67	19,197,495.31

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
浦东新区财政扶持补贴款	399,000.00	1,386,000.00	与收益相关
浦东新区企业职工职业培训财政补贴		113,245.00	与收益相关
上海市对外投资合作专项资金	1,214,100.00		与收益相关
浦东新区自主品牌建设奖励资金		100,000.00	与收益相关
企业家创新领导力发展计划专项资金		39,200.00	与收益相关
上海市虹口区财政局企业扶持资金	120,000.00	149,000.00	与收益相关
蝴蝶自主品牌建设资金		500,000.00	与收益相关
上海市闵行区财政局企业扶持资金	130,000.00	70,000.00	与收益相关
黄标车淘汰补贴	10,000.00	11,000.00	与收益相关
上海市老公房管理费补贴	222,543.19	350,229.99	与收益相关
开发区补贴	4,566,783.38		与收益相关
中小企业国际市场 FSC 认证补贴	6,000.00		与收益相关
合计	6,668,426.57	2,718,674.99	/

### (六十八) 营业外支出

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	348,659.64	449,483.46	348,659.64



其中：固定资产处置损失	348,659.64	449,483.46	348,659.64
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	200,000.00	200,000.00	200,000.00
罚款滞纳金指出	127,555.11	28,924.95	127,555.11
非常损失		14,781,287.01	
其他		109,840.42	
合计	676,214.75	15,569,535.84	676,214.75

### (六十九) 所得税费用

#### 1. 所得税费用表

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	55,356,116.31	61,747,475.21
递延所得税费用	-2,073,259.15	-6,989,622.24
合计	53,282,857.16	54,757,852.97

### (七十) 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 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回往来款、代垫款	13,467,371.42	12,994,883.09
专项补贴、补助款	6,514,074.10	2,067,843.48
利息收入	5,927,147.86	3,230,161.12
营业外收入	7,193,338.62	594,144.07
其他收入	116,336.78	2,613,731.65
合计	33,218,268.78	21,500,763.41

#### 2. 支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付的往来款	53,926,015.62	27,185,203.18
销售费用支出	87,959,171.04	74,215,479.91
管理费用支出	55,612,388.75	52,210,030.29
营业外支出	281,101.21	223,898.89
合计	197,778,676.62	153,834,612.27

#### 3. 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
投资支付现金	60,250,855.95	
合计	60,250,855.95	



4. 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
取得被购买方公司有关资产支付的款项		27,843,567.17
合计		27,843,567.17

5. 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
银行存单、保证金等质押、抵押	29,523,531.37	4,000,000.00
合计	29,523,531.37	4,000,000.00

6. 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
偿还集合票据融资	50,000,000.00	
银行存单、保证金等质押、抵押		50,657,379.68
少数股东退出减资款		2,000,000.00
合计	50,000,000.00	52,657,379.68

(七十一) 现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	176,256,934.25	236,751,801.94
加: 资产减值准备	31,064,037.35	9,929,821.03
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	43,725,355.85	37,108,959.76
无形资产摊销	9,729,544.56	11,107,304.86
长期待摊费用摊销	31,150.10	6,600.00
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)	-5,380,014.25	-104,418,371.04
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		177,479.87
财务费用(收益以“-”号填列)	24,880,850.30	61,475,742.22
投资损失(收益以“-”号填列)	-42,409,391.70	-56,379,623.60
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-3,974,648.75	-6,873,470.73
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	970,342.34	-15,285,181.98
存货的减少(增加以“-”号填列)	-74,102,597.39	-39,321,980.92
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-28,937,336.74	-40,822,641.53
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-80,967,362.38	8,147,520.08
其他		
经营活动产生的现金流量净额	50,886,863.54	101,603,959.96
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		



融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	744,700,658.82	581,848,889.10
减: 现金的期初余额	581,848,889.10	446,063,638.27
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	162,851,769.72	135,785,250.83

**2. 本期支付的取得子公司的现金净额**

适用  不适用

单位: 元 币种: 人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物	
加: 以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	37,511,488.51
其中: 德国凯尔曼特种机械制造有限责任公司(注)	37,511,488.51
取得子公司支付的现金净额	37,511,488.51

其他说明:

本年度该公司已被本公司全资子公司德国百福工业系统及机械制造有限责任公司吸收合并。

**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 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	744,700,658.82	581,848,889.10
其中: 库存现金	1,454,927.52	907,883.87
可随时用于支付的银行存款	731,170,363.19	578,453,080.34
可随时用于支付的其他货币资金	12,075,368.11	2,487,924.89
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	744,700,658.82	581,848,889.10
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	28,871,523.87	59,580,353.06

其他说明:

现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制期限超过 3 个月的现金和现金等价物。

**(七十二) 所有权或使用权受到限制的资产**

适用  不适用

**(七十三) 外币货币性项目**

适用  不适用



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	1,402,188.92	6.4936	9,105,254.65
欧元	63,758,716.59	7.0952	452,380,845.95
港币	910,204.28	0.8378	762,569.14
日元	255,000.00	0.0539	13,738.13
新加坡币	190,482.57	4.5875	873,838.80

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

√适用 □不适用

本公司子公司上工(欧洲)控股有限责任公司主要经营地在德国, 以欧元为记账本位币, 选择依据基于经营地适用货币为欧元。

(七十四) 套期

□适用 √不适用

八、合并范围的变更

(一) 非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

1. 本期发生的非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
上海申丝企业发展有限公司	2004 年 11 月 26 日	10,593,077.64	10.59	支付现金	2004 年 11 月 26 日	现金支付认缴的注册资本		
上海申丝企业发展有限公司	2015 年 4 月 30 日	75,490,000.00	34.11	支付现金	2015 年 4 月 30 日	以控制被收购方	381,143,146.87	12,226,821.05

其他说明:

2015 年 4 月 30 日, 增资上海申丝企业发展有限公司后, 原 2004 年度取得的 10.59% 股权被稀释到 5.92%, 加上本次增资的 34.11% 股权, 一共持股 40.03%。

本公司本年度增资上海申丝企业发展有限公司后, 与一致行动人上海浦东新兴产业投资有限公司在董事会表决比例超过 50.00%, 董事会 7 票表决权, 本公司占 4 票, 董事长及财务总监由本公司派遣, 本公司控制申丝公司, 申丝公司自 2015 年 4 月 30 日起纳入公司合并范围。

2. 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币



合并成本	
--现金	75,490,000.00
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	10,593,077.64
--其他	
合并成本合计	86,083,077.64
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	86,083,077.64
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	

其他说明：

其他说明：被购买方于购买日可辨认净资产公允价值的确定方法：评估价。评估价与可辨认净资产账面价值差异较小，最终以被收购方可辨认净资产账面价值作为可辨认净资产公允价值。

### 3. 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	上海申丝企业发展有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	411,152,877.29	411,152,877.29
货币资金	135,740,855.95	135,740,855.95
应收款项	79,945,710.91	79,945,710.91
存货	64,116,275.81	64,116,275.81
固定资产	22,128,033.64	22,128,033.64
无形资产		
应收票据	50,505,773.40	50,505,773.40
预付帐款	3,658,235.88	3,658,235.88
其他应收款	40,207,107.08	40,207,107.08
在建工程	14,500,000.00	14,500,000.00
递延所得税资产	350,884.62	350,884.62
负债：	191,015,272.55	191,015,272.55
借款	50,260,000.00	50,260,000.00
应付款项	26,995,866.61	26,995,866.61
递延所得税负债		
应付职工薪酬	1,805,340.14	1,805,340.14
应交税费	1,312,884.38	1,312,884.38
应付利息	121,550.46	121,550.46
应付股利	44,681,552.05	44,681,552.05
其他应付款	14,268,551.23	14,268,551.23
应付债券	51,569,527.68	51,569,527.68
净资产	220,137,604.74	220,137,604.74
减：少数股东权益	134,054,527.10	134,054,527.10
取得的净资产	86,083,077.64	86,083,077.64

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：





评估价。评估价与被购买方于购买日可辨认资产、负债差异较小,最终以被购买方于购买日可辨认资产、负债账面价值作为可辨认资产、负债公允价值。

企业合并中承担的被购买方的或有负债:

无。

#### 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且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

被购买方名称	购买日之前原持有股权在购买日的账面价值	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值	购买日之前原持有股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值的确定方法及主要假设	购买日之前与原持有股权相关的其他综合收益转入投资收益的金额
上海申丝企业发展有限公司	10,593,077.64	12,822,018.98	2,228,941.34		

#### (二) 同一控制下企业合并

适用 不适用

#### (三) 反向购买

适用 不适用

#### (四) 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

#### (五) 其他原因的合并范围变动

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

本期本公司与浙江宝石机电股份有限公司(以下简称“宝石机电”)于2015年9月2日共同出资新设浙江上工宝石缝纫科技有限公司,其中:本公司货币出资129,600,000.00元,股权比例为60.00%;宝石机电出资86,400,000.00元,其中宝石机电实物资产出资86,000,000.00元,货币出资400,000.00元,股权比例为40.00%。董事会表决比例60.00%,董事长、总经理及财务总监由本公司派遣,本公司控制上工宝石,上工宝石自成立之日起纳入公司合并范围。

### 九、在其他主体中的权益

#### (一) 在子公司中的权益

适用 不适用

##### 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	
上海上工蝴蝶缝纫机有限公司	上海	上海	缝制设备的生产与销售	100.00		投资设立
杜克普百福贸易(上海)有限公司	上海	上海	缝制设备的销售	60.00	40.00	投资设立



上海申贝办公机械进出口有限公司	上海	上海	办公设备销售和进出口服务	100.00		投资设立
上海上工申贝电子有限公司	上海	上海	电子设备的生产与销售	100.00		投资设立
上海上工申贝资产管理有限公司	上海	上海	资产管理及物业管理	100.00		投资设立
上海缝建物业有限公司	上海	上海	物业管理	100.00		同一控制下企业合并
杜克普爱华缝制设备(苏州)有限公司	苏州	苏州	缝制设备的生产与销售	51.00	49.00	非同一控制下企业合并
上工(欧洲)控股有限责任公司	德国	德国	缝制设备的生产与销售	100.00		投资设立
浙江上工宝石缝纫科技有限公司	台州	台州	缝制设备等	60.00		投资设立
上海申丝企业发展有限公司	上海	上海	物流等	40.03		非同一控制下企业合并

## 2. 重要的非全资子公司

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
上海申丝企业发展有限公司	59.97%	7,332,424.58		139,158,010.34
浙江上工宝石缝纫科技有限公司	40%	-456,915.76		85,943,084.24

## 3. 重要非全资子公司的主要财务信息

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
上海申丝企业发展有限公司	280,935,987.33	38,410,959.29	319,346,946.62	86,982,520.83		86,982,520.83						
浙江上工宝石缝纫科技有限公司	155,122,908.56	92,892,040.58	248,014,949.14	33,157,238.54		33,157,238.54						

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
上海申丝企业发展有限公司	381,143,146.87	12,226,821.05	12,226,821.05	4,015,731.86				
浙江上工宝石缝纫科技有限公司	42,780,477.93	-1,142,289.40	-1,142,289.40	-86,257,540.59				

### (二) 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用



(三) 在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(四) 重要的共同经营

适用 不适用

十、公允价值的披露

适用 不适用

(一) 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值 计量	第二层次公允价 值计量	第三层次公允价 值计量	
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一)以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
1. 交易性金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 可供出售金融资产	118,127,307.02			118,127,307.02
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	118,127,307.02			118,127,307.02
(3) 其他				
(三) 投资性房地产				
1.出租用的土地使用权				
2.出租的建筑物				
3.持有并准备增值后转让的土地使用权				
(四) 生物资产				
1.消耗性生物资产				
2.生产性生物资产				
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	<b>118,127,307.02</b>			<b>118,127,307.02</b>
(五) 交易性金融负债				
其中: 发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
(六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				



持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

(二) 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

可供出售金融资产期末公允价值是基于深圳证券交易所、上海证券交易所 2015 年 12 月 31 收盘价进行计量确认。

十一、 关联方及关联交易

(一) 本企业的母公司情况

单位：元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
上海市浦东新区国有资产监督管理委员会	上海	国有性质		19.21	19.21

本企业的母公司情况的说明

本公司的母公司为上海市浦东新区国有资产监督管理委员会，受上海市浦东新区人民政府委托，专司浦东新区国有资产管理。

本企业最终控制方是上海市浦东新区国有资产监督管理委员会。

(二) 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”。

(三) 其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
上海广瀚精密工业有限公司	参股股东
上海富士施乐有限公司	参股股东
上海凯乐投资管理有限公司	参股股东
浙江宝石机电股份有限公司	参股股东

(四) 关联交易情况

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

√适用 □不适用

采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
浙江宝石机电股份有限公司	采购固定资产	4,146,840.60	
浙江宝石机电股份有限公司	采购商品	58,086,315.17	

出售商品/提供劳务情况表



单位:元 币种:人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海富士施乐有限公司	销售商品	37,539,189.14	38,032,283.56
上海富士施乐有限公司	提供服务	230,666.62	178,766.63
浙江宝石机电股份有限公司	销售商品	4,196.58	

## 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

本公司作为出租方:

单位:万元 币种:人民币

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

## 4. 关联担保情况

适用 不适用

## 5. 关联方资金拆借

适用 不适用

## 6. 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

## 7. 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	366.77	288.11

## (五) 关联方应收应付款项

适用 不适用

### 1. 应收项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	上海富士施乐有限公司	3,413,421.14	170,671.06	3,337,712.71	166,885.64
其他应收款	浙江宝石机电股份有限公司	481,669.48			
预付账款	浙江宝石机电股份有限公司	7,366,357.64			

### 2. 应付项目

单位:元 币种:人民币



项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	浙江宝石机电股份有限公司	814,068.18	
其他应付款	上海凯乐投资管理有限公司	900,000.00	
预收账款	浙江宝石机电股份有限公司	90.00	

## 十二、 股份支付

### (一) 股份支付总体情况

适用 不适用

### (二) 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

### (三) 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

## 十三、 承诺及或有事项

### (一) 重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

抵押资产借款及授信情况

抵押质押物	用途	借款金额	借款人
银行存款 2,500.00 万元	担保		上工(欧洲)控股有限责任公司
银行存款 32.82 万欧元	保证金		上工(欧洲)控股有限责任公司
银行存款 11.26 万欧元	保证金		上工(欧洲)控股有限责任公司
应收帐款 50.15 万欧元	保证金		上工(欧洲)控股有限责任公司
固定资产 1,335.21 万欧元	授信额度保证金	655.00 万欧元	上工(欧洲)控股有限责任公司
固定资产 3,659.65 万元	担保		上工(欧洲)控股有限责任公司

### (二) 或有事项

适用 不适用

#### 1. 资产负债表日存在的重要或有事项

(1) 截止 2015 年 12 月 31 日公司为子公司上工(欧洲)控股有限责任公司提供债务担保形成的或有负债

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕	备注
德国商业银行股份有限公司上海分行	等值人民币 5,800.00 万欧元	2014/03/25		否	注 1
德国商业银行股份有限公司上海分行	EUR800.00 万	2014/07/01		否	注 2
德国商业银行股份有限公司上海分行	EUR1,200.00 万	2015/10/08		否	注 3
德国商业银行股份有限公司上海分行	EUR1000.00 万	2015/08/28		否	注 4
中国工商银行股份有限公司上海市虹口支行	EUR787.80 万	2015/12/21	2020/12/21	否	注 5

注 1: 2014 年 3 月 25 日, 本公司下属全资子公司上工(欧洲)控股有限责任公司向德国商业银行股份有限公司比勒菲尔德分行申请额度不超过等值人民币 5,800.00 万欧元的欧元流动资金借款, 德国商业银行



股份有限公司上海分行为该笔融资出具融资性保函,并由本公司出具金额 7,000.00 万元人民币的公司保证函为上述融资性保函提供反担保。

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

注 3: 2015 年 10 月 8 日,本公司下属全资子公司上工(欧洲)控股有限责任公司向德国商业银行股份有限公司 Bielefeld 分行申请 1200 万欧元的短期信贷额度,德国商业银行股份有限公司上海分行为该笔融资出具融资性保函,并由本公司出具的金额 1050 万欧元无条件、不可撤销的公司保证函和提供 2500 万元人民币现金质押,为上述融资性保函提供反担保。该质押现金及其利息为受限资金。

注 4: 2015 年 8 月 28 日,本公司下属全资子公司德国百福工业系统及机械有限公司向德国商业银行股份有限公司凯泽斯劳滕分行申请总金额为 1000.00 万欧元的贷款,德国商业银行股份有限公司上海分行为该笔融资出具融资性保函,并由本公司出具金额 1100.00 万欧元的无条件、不可撤销的公司保证函为上述融资性保函提供反担保。

注 5: 2015 年 12 月 21 日,本公司下属全资子公司上工(欧洲)控股有限责任公司向中国工商银行法兰克福分行申请最高额度为 787.80 万欧元的贷款,用以支付上工(欧洲)控股有限责任公司收购 Stoll 公司 26% 股权的交易价款,中国工商银行股份有限公司上海市虹口支行为该笔融资出具融资性保函,本公司以打浦路 603 号的自有房产作为上述反担保的抵押物。

截止 2015 年 12 月 31 日,本公司尚未因上述担保事项发生经济利益的流出。

#### (2) 增资上海申丝物流发展有限公司的约定

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

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

## 十四、 资产负债表日后事项

### (一) 重要的非调整事项

适用 不适用

### (二) 利润分配情况

适用 不适用

### (三) 销售退回

适用 不适用

### (四) 其他资产负债表日后事项说明

#### 1、投资德国 H.Stoll AG&Co.KG

本公司全资子公司上工(欧洲)控股有限责任公司(简称“上工欧洲”)投资德国 H.Stoll AG&Co.KG (简称“Stoll 公司”)增加其注册资本额 2,850 万欧元,增资完成后,上工欧洲成为持有 Stoll 公司 26% 股权的有限合伙人。上工欧洲首期 22,999,181 欧元支付款已在交割日 2016 年 1 月 11 日当天支付,Stoll 公司的相关登记注册文件已申请变更。

#### 2、提供担保

上工(欧洲)控股有限责任公司以其持有的杜克普爱华股份有限公司 50 万股股份作抵押,以获取



德国商业银行开具两份各 275 万欧元银行担保函, 期限分别为 2016 年 1 月 7 日至 2017 年 7 月 30 日以及 2016 年 1 月 7 日至 2018 年 7 月 30 日, 为上工(欧洲)控股有限责任公司向德国 H.Stoll AG&Co.KG 股权卖方支付股权收购价款提供担保。

### 3、境外借款

2016 年 1 月 4 日, 本公司下属全资子公司上工(欧洲)控股有限责任公司向中国工商银行法兰克福分行借款 787.80 万欧元, 用以支付上工(欧洲)控股有限责任公司收购 Stoll 公司 26% 股权的交易价款。

### 4、重大资产重组停牌

因控股股东暨实际控制人上海市浦东新区国有资产监督管理委员会正在策划与本公司相关的重大事项, 可能对公司构成重大资产重组, 本公司股票自 2016 年 2 月 18 日期停牌。上述事项尚待讨论研究, 具有不确定性, 为保证公平信息披露, 维护投资者利益, 避免造成公司股价异常波动, 经公司申请, 公司股票自 2016 年 2 月 25 日起预计停牌不超过一个月。停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况, 及时履行信息披露义务, 每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案, 及时公告并复牌。

## 十五、其他重要事项

### (一) 前期会计差错更正

适用 不适用

### (二) 债务重组

适用 不适用

### (三) 资产置换

适用 不适用

### (四) 年金计划

适用 不适用

### (五) 终止经营

适用 不适用

### (六) 分部信息

适用 不适用

#### 1. 报告分部的财务信息

单位: 元 币种: 人民币

项目	缝制设备分部	物流服务分部	出口贸易分部	其他业务分部	分部间抵销	合计
一、营业收入	1,780,558,427.85	381,143,146.87	282,201,312.07	120,931,223.01	250,794,499.55	2,314,039,610.25
其中: 对外交易收入	1,543,189,375.99	381,143,146.87	282,148,072.75	107,559,014.64		2,314,039,610.25
分部间交易收入	237,369,051.86		53,239.32	13,372,208.37	250,794,499.55	
二、对联营和合营企业的投资收益	5,519,404.41				5,519,404.41	
三、资产减值损失	37,941,441.13	-109,684.32	1,426,056.02	1,696,036.56	9,889,812.04	31,064,037.35
四、折旧费和摊销费	46,038,085.52	1,315,180.81	56,245.88	6,076,538.30		53,486,050.51
五、利润总额	207,283,207.11	17,518,220.54	1,239,900.13	7,761,338.61	4,262,874.98	229,539,791.41





六、所得税费用	48,819,065.97	5,291,399.49	-148,372.12	897,450.60	1,576,686.78	53,282,857.16
七、净利润	158,464,141.14	12,226,821.05	1,388,272.25	6,863,888.01	2,686,188.20	176,256,934.25
八、资产总额	3,463,405,760.48	319,346,946.62	66,265,928.53	214,516,569.19	916,833,487.76	3,146,701,717.06
九、负债总额	1,233,102,367.39	86,982,520.83	43,144,274.43	85,152,169.55	352,212,367.95	1,096,168,964.25

## 十六、 母公司财务报表主要项目注释

### (一) 应收账款

#### 1. 应收账款分类披露:

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	62,209,774.91	100.00	59,441,560.78	95.55	2,768,214.13	68,535,577.99	100.00	65,775,453.15	95.97	2,760,124.84
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	62,209,774.91	/	59,441,560.78	/	2,768,214.13	68,535,577.99	/	65,775,453.15	/	2,760,124.84

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:

适用  不适用

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

适用  不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内小计	2,745,866.80	137,293.34	5%
1 至 2 年	185,192.09	37,038.42	20%
2 至 3 年	22,974.00	11,487.00	50%
3 年以上	59,255,742.02	59,255,742.02	100%

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

#### 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 15,862.85 元; 本期收回或转回坏账准备金额 97,187.88 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用  不适用

#### 3. 本期实际核销的应收账款情况

适用  不适用



单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	6,252,567.34

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

4. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
第一名客户	11,530,775.39	18.54	11,530,775.39
第二名客户	7,480,189.67	12.02	7,480,189.67
第三名客户	4,679,327.49	7.52	4,679,327.49
第四名客户	1,908,507.44	3.07	95,425.38
第五名客户	1,687,149.74	2.71	1,687,149.74
合计	27,285,949.73	43.86	25,472,867.67

(二) 其他应收款

1. 其他应收款分类披露：

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	55,927,851.11	42.24	55,927,851.11	100.00		53,050,119.13	28.64	53,050,119.13	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	76,488,791.16	57.76	18,269,591.28	23.89	58,219,199.88	132,211,153.78	71.36	21,516,873.61	16.27	110,694,280.17
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	132,416,642.27	/	74,197,442.39	/	58,219,199.88	185,261,272.91	/	74,566,992.74	/	110,694,280.17

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
上海上工申贝资产管理有限公司	44,046,185.11	44,046,185.11	100.00%	预计无法收回
上海新星缝纫设备厂	11,881,666.00	11,881,666.00	100.00%	预计无法收回
合计	55,927,851.11	55,927,851.11	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：



√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内小计	61,244,446.24	3,062,222.31	5.00%
1 至 2 年	42,469.94	8,493.99	20.00%
2 至 3 年	6,000.00	3,000.00	50.00%
3 年以上	15,195,874.98	15,195,874.98	100.00%
合计	76,488,791.16	18,269,591.28	

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

## 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 729,942.93 元；本期收回或转回坏账准备金额 579,880.81 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

## 3. 本期实际核销的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	519,612.47

其中重要的其他应收款核销情况：

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

核销主要原因系客户已申请破产注销。

## 4. 其他应收款按款项性质分类情况

□适用 √不适用

## 5. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名客户	往来款	46,500,185.11	1 年以内及 3 年以上	35.12	46,168,885.11
第二名客户	往来款	20,449,125.00	1 年以内	15.44	1,022,456.25
第三名客户	往来款	17,760,996.06	1 年以内	13.41	888,049.80
第四名客户	往来款	11,881,666.00	1 年以内及 3 年以上	8.97	11,881,666.00
第五名客户	往来款	10,568,502.38	1 年以内	7.98	528,425.12
合计	/	107,160,474.55	/	80.92	60,489,482.28



6. 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(三) 长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	569,142,909.37	5,000,000.00	564,142,909.37	298,459,831.73	5,000,000.00	293,459,831.73
对联营、合营企业投资						
合计	569,142,909.37	5,000,000.00	564,142,909.37	298,459,831.73	5,000,000.00	293,459,831.73

1. 对子公司投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
上工(欧洲)控股有限责任公司	142,370,693.64			142,370,693.64		
上海上工蝴蝶缝纫机有限公司	79,000,000.00			79,000,000.00		
杜克普百福贸易(上海)有限公司	24,403,443.11			24,403,443.11		
上海上工申贝电子有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
杜克普爱华缝制设备(苏州)有限公司	15,685,694.98			15,685,694.98		
上海申贝办公机械进出口有限公司	12,000,000.00			12,000,000.00		
上海上工申贝资产管理有限公司	5,000,000.00	55,000,000.00		60,000,000.00		5,000,000.00
上海缝建物业有限公司						
浙江上工宝石缝纫科技有限公司		129,600,000.00		129,600,000.00		
上海申丝企业发展有限公司		86,083,077.64		86,083,077.64		
合计	298,459,831.73	270,683,077.64		569,142,909.37		5,000,000.00



2. 对联营、合营企业投资

适用 不适用

(四) 营业收入和营业成本:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	12,496,983.24	10,738,637.59	34,375,771.73	31,724,483.86
其他业务	22,051,642.22	10,382,639.77	22,193,001.90	8,406,535.21
合计	34,548,625.46	21,121,277.36	56,568,773.63	40,131,019.07

(五) 投资收益

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	6,768,786.51	854,854.92
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	1,071,204.85	
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		556,294.29
持有至到期投资在持有期间的投资收益	13,844,846.59	10,943,588.06
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		24,445,302.07
丧失控制权后, 剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
其他	20,811,622.47	13,227,819.95
合计	42,496,460.42	50,027,859.29

其他主要系理财产品和结构性存款投资收益, 其中理财产品投资收益 7,913,567.12 元, 结构性存款投资收益 12,898,055.35 元。

十七、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	5,380,014.25	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	6,668,426.57	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		



企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	9,448,774.70	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,472,839.74	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-1,775,949.45	
少数股东权益影响额	-2,612,504.42	
合计	23,581,601.39	

(二) 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 (元/股)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	9.3992	0.2869	0.2869
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.9912	0.2440	0.2440

(三) 境内外会计准则下会计数据差异

适用  不适用



## 第十二节 备查文件目录

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

董事长：张敏

董事会批准报送日期：2016年3月18日