

公司代码：600626

公司简称：申达股份

上海申达股份有限公司 2016 年半年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人姚明华、主管会计工作负责人陆志军及会计机构负责人（会计主管人员）李桂英声明：保证半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
无

六、前瞻性陈述的风险声明

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

目录

| | | |
|------|---------------------|----|
| 第一节 | 释义..... | 3 |
| 第二节 | 公司简介..... | 3 |
| 第三节 | 会计数据和财务指标摘要..... | 4 |
| 第四节 | 董事会报告..... | 5 |
| 第五节 | 重要事项..... | 12 |
| 第六节 | 股份变动及股东情况..... | 16 |
| 第七节 | 优先股相关情况..... | 17 |
| 第八节 | 董事、监事、高级管理人员情况..... | 17 |
| 第九节 | 公司债券相关情况..... | 18 |
| 第十节 | 财务报告..... | 18 |
| 第十一节 | 备查文件目录..... | 89 |

第一节 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 | | |
|-------------|---|------------------|
| 本公司、公司、申达股份 | 指 | 上海申达股份有限公司 |
| 申达集团 | 指 | 上海申达（集团）有限公司 |
| 纺织集团 | 指 | 上海纺织（集团）有限公司 |
| 纺控集团 | 指 | 上海纺织控股（集团）公司 |
| 中国证监会、证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 上交所、证券交易所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 国资委、上海市国资委 | 指 | 上海市国有资产监督管理委员会 |
| 立信会计师事务所 | 指 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 申达进出口 | 指 | 上海申达进出口有限公司 |
| 八达纺织 | 指 | 上海八达纺织印染服装有限公司 |
| 新申达 | 指 | 上海新申达企业发展有限公司 |
| 汽车地毯总厂 | 指 | 上海汽车地毯总厂有限公司 |
| 中联地毯 | 指 | 江苏中联地毯有限公司 |
| 申达科宝 | 指 | 上海申达科宝新材料有限公司 |
| 新纺联 | 指 | 上海新纺联汽车内饰有限公司 |

第二节 公司简介

一、 公司信息

| | |
|----------|--------------------------|
| 公司的中文名称 | 上海申达股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 申达股份 |
| 公司的外文名称 | Shanghai Shenda Co., Ltd |
| 公司的法定代表人 | 姚明华 |

二、 联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|----------------------|----------------------|
| 姓名 | 陆志军 | 骆琼琳 |
| 联系地址 | 上海市江宁路1500号申达国际大厦 | 上海市江宁路1500号申达国际大厦 |
| 电话 | 021-62328282 | 021-62328282 |
| 传真 | 021-62317250 | 021-62317250 |
| 电子信箱 | 600626@sh-shenda.com | 600626@sh-shenda.com |

三、 基本情况变更简介

| | |
|-------------|----------------------------|
| 公司注册地址 | 上海市浦东新区洪山路176号118室 |
| 公司注册地址的邮政编码 | 200126 |
| 公司办公地址 | 上海市江宁路1500号申达国际大厦 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 200060 |
| 公司网址 | http://www.cnshenda.com.cn |
| 电子信箱 | 600626@sh-shenda.com |

四、信息披露及备置地点变更情况简介

| | |
|----------------------|-------------------|
| 公司选定的信息披露报纸名称 | 中国证券报 |
| 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 | www.sse.com.cn |
| 公司半年度报告备置地点 | 上海市江宁路1500号申达国际大厦 |

五、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 | 申达股份 | 600626 | |

六、公司报告期内注册变更情况

按照《国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见》（国办发〔2015〕50号）等文件要求，报告期内，本公司向上海市工商行政管理局申请对原营业执照、组织机构代码证、税务登记证进行“三证合一”，合并后换发了新营业执照（统一社会信用代码：91310000132214537Q），其他登记事项未发生变更。

第三节 会计数据和财务指标摘要**一、公司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 | 本报告期 (1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期 增减(%) |
|----------------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 营业收入 | 4,099,407,763.53 | 3,359,424,043.52 | 22.03 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 80,194,807.94 | 52,526,638.57 | 52.67 |
| 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 | 48,131,423.75 | 41,301,439.28 | 16.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -127,606,792.35 | -102,399,661.16 | 不适用 |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年 度末增减(%) |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,345,446,933.10 | 2,355,616,488.92 | -0.43 |
| 总资产 | 5,028,777,383.79 | 4,815,367,128.34 | 4.43 |

(二) 主要财务指标

| 主要财务指标 | 本报告期 (1-6月) | 上年同期 | 本报告期比 上年同期增减(%) |
|-----------------------------|----------------|--------|--------------------|
| 基本每股收益(元/股) | 0.1129 | 0.0740 | 52.57 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.1129 | 0.0740 | 52.57 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股 收益(元/股) | 0.0678 | 0.0582 | 16.49 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 3.37 | 2.28 | 增加1.09个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率(%) | 2.02 | 1.80 | 增加0.22个百分点 |

二、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

三、 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 | 金额 | 附注（如适用） |
|---|----------------|---|
| 非流动资产处置损益 | 438,316.59 | |
| 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 | 3,676,174.61 | 地方政府给予的税收返还 140 万元，各项扶持补贴 227 万元。 |
| 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 | 38,958,026.85 | 法人股处置取得的投资收益 3757 万元，银行理财产品取得的收益 137 万元 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -144,460.56 | |
| 少数股东权益影响额 | -321,540.85 | |
| 所得税影响额 | -10,543,132.45 | |
| 合计 | 32,063,384.19 | |

第四节 董事会报告

一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2016 年上半年，尽管我国经济总体呈阶段性企稳态势，但全球经济发展仍低于预期。美国经济复苏放缓，以英国脱欧为代表的地缘政治风险增加了全球经济复苏的不确定性，尤其是人民币对美元汇率的波动性大幅上升，加大了公司外贸进出口相关业务的经营风险。面对动荡的国内外政治和经济环境，公司通过层层推进“全国布局、海外发展”的全球化战略，加大收购兼并力度，改善业务结构，提升管理能级等各项举措，在报告期内取得了令人满意的业绩。2016 年 1-6 月，公司实现营业收入 40.99 亿元，同比增长 22.03%；营业利润 12189.78 万元，同比增长 74.21%；归属于上市公司股东的净利润为 8019.48 万元，同比增长 52.67%。

(一) 主营业务分析

1 财务报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 | 4,099,407,763.53 | 3,359,424,043.52 | 22.03 |
| 营业成本 | 3,661,649,555.35 | 3,110,737,901.40 | 17.71 |
| 销售费用 | 154,397,739.37 | 113,706,565.45 | 35.79 |
| 管理费用 | 189,297,604.46 | 85,996,974.63 | 120.12 |

| | | | |
|---------------|-----------------|-----------------|--------|
| 财务费用 | 20,236,812.60 | -28,381,757.50 | 不适用 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -127,606,792.35 | -102,399,661.16 | 不适用 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -457,294,708.21 | -80,336,006.47 | 不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 143,615,554.44 | -53,035,196.34 | 不适用 |
| 研发支出 | 12,208,557.94 | 5,099,166.99 | 139.42 |

销售费用变动原因说明:收购兼并致使规模扩张,相关费用也相应增加。

管理费用变动原因说明:收购兼并致使规模扩张,相关费用也相应增加。

财务费用变动原因说明:其中汇率影响 3389 万元,利息支出影响 1105 万元。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:收购股权支付约 5300 万美元。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:子公司借款 2830 万美元。

研发支出变动原因说明:收购兼并致使规模扩张,相关费用也相应增加。

2 其他

(1) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

公司于 2016 年 2 月 29 日向中国证监会申报了 2015 年非公开发行股票申请文件,并于 2016 年 3 月 10 日和 2016 年 3 月 30 日,分别取得中国证监会的受理通知书和反馈意见通知书。此后,鉴于资本市场发生较大变化,为确保本次非公开发行股票工作进行顺利进行,公司和保荐机构同时向中国证监会申请中止审查,并取得中国证监会同意。公司于 2016 年 4 月 15 日召开第八届董事会第二十次会议、2016 年 6 月 15 日召开 2015 年度股东大会、2016 年 8 月 15 日召开第九届董事会第二次会议,对 2015 年非公开发行 A 股股票方案进行修订,修订内容详见 2016-019、2016-033、2016-037 号公告。公司将加快推进本次非公开发行股票的相关工作,尽快向中国证监会申请恢复审查。

(2) 经营计划进展说明

单位:万元

| 指标 | 全年预算 | 上半年完成 | 完成年预算% |
|-------|---------|---------|--------|
| 营业收入 | 801,600 | 409,941 | 51.14% |
| 成本及费用 | 782,000 | 403,376 | 51.58% |
| 利润总额 | 24,500 | 12,587 | 51.38% |
| 归母净利润 | 15,000 | 8,019 | 53.46% |

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

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 (%) |
| 外贸进出口业务 | 2,809,081,421.09 | 2,572,396,796.74 | 8.43 | 16.03 | 11.33 | 增加 3.87 个百分点 |
| 国内贸易 | 485,156,656.03 | 469,191,999.61 | 3.21 | 8.10 | 10.21 | 减少 1.85 个百分点 |
| 产业用品业务 | 99,390,935.37 | 78,799,102.44 | 20.71 | 3.40 | 3.92 | 减少 0.39 个百分点 |
| 汽车内饰业务 | 1,142,671,658.59 | 990,784,662.12 | 12.98 | 80.30 | 77.35 | 增加 1.30 个百分点 |

2、 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减 (%) |
|-------------|------------------|---------------|
| 上海 | 768,749,917.33 | 7.96 |
| 江苏 | 135,651,654.97 | 48.53 |
| 浙江 | 154,217,776.87 | 32.10 |
| 广东 | 10,037,080.07 | -9.88 |
| 湖北 | 124,754,553.21 | 266.79 |
| 其他省市 | 488,817,596.39 | 157.24 |
| 国内小计 | 1,682,228,578.84 | 45.61 |
| 日本、韩国 | 456,220,785.57 | 16.67 |
| 港、澳、台 | 68,787,700.14 | 9.03 |
| 其他亚洲地区 | 318,577,753.86 | -10.81 |
| 美国 | 1,390,616,113.49 | 36.70 |
| 其他美洲地区 | 72,481,032.03 | -17.25 |
| 欧洲 | 496,591,246.84 | 1.83 |
| 澳大利亚 | 48,387,450.06 | 25.87 |
| 其他各国 | 28,866,036.98 | 25.35 |
| 国际小计 | 2,880,528,118.97 | 16.84 |
| 抵消前合计 | 4,562,756,697.81 | 26.02 |
| 公司内部企业相互抵消数 | 473,041,583.72 | 74.09 |
| 合计 | 4,089,715,114.09 | 22.12 |

(三) 核心竞争力分析

公司报告期核心竞争力无重大变化。

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

本报告期内，公司无对外直接股权投资。

(1) 证券投资情况

适用 不适用

(2) 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位：元

| 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 期初持股比例(%) | 期末持股比例(%) | 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 |
|--------|------|--------------|-----------|-----------|---------------|---------------|----------------|----------|-------|
| 000166 | 申万宏源 | 400,000.00 | | | 0.00 | 2,230,725.14 | -2,301,606.26 | 可供出售金融资产 | 设立时投入 |
| 600610 | 中毅达 | 4,190,000.00 | 0.29 | 0.10 | 15,153,062.40 | 35,341,476.10 | -17,534,780.71 | 可供出售金融资产 | 设立时投入 |
| 合计 | | 4,590,000.00 | / | / | 15,153,062.40 | 37,572,201.24 | -19,836,386.97 | / | / |

(3) 持有金融企业股权情况

√适用 □不适用

| 所持对象名称 | 最初投资金额(元) | 期初持股比例(%) | 期末持股比例(%) | 期末账面价值(元) | 报告期损益(元) | 报告期所有者权益变动(元) | 会计核算科目 | 股份来源 |
|--------|--------------|-----------|-----------|--------------|----------|---------------|----------|----------|
| 上海银行 | 1,071,200.00 | | | 2,562,800.00 | 0.00 | 0.00 | 可供出售金融资产 | 该单位设立时入股 |
| 合计 | 1,071,200.00 | / | / | 2,562,800.00 | 0.00 | 0.00 | / | / |

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 合作方名称 | 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 | 预计收益 | 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 | 资金来源并说明是否为募集资金 | 关联关系 |
|----------|-------------|----------|------------|------------|--------|-------|----------|--------|----------|----------|--------|------|----------------|------|
| 上海银行浦东分行 | “赢家”人民币理财产品 | 2,000.00 | 2016年1月6日 | 2016年4月13日 | 保证收益型 | 18.04 | 2,000.00 | 18.04 | 是 | | 否 | 否 | 自有资金 | 其他 |
| 上海银行浦东分行 | “赢家”人民币理财产品 | 1,000.00 | 2016年1月20日 | 2016年4月20日 | 保证收益型 | 8.18 | 1,000.00 | 8.18 | 是 | | 否 | 否 | 自有资金 | 其他 |
| 上海银行浦东分行 | “赢家”人民币理财产品 | 1,000.00 | 2016年2月24日 | 2016年5月25日 | 保证收益型 | 7.98 | 1,000.00 | 7.98 | 是 | | 否 | 否 | 自有资金 | 其他 |
| 上海银行浦东分行 | “赢家”人民币理财产品 | 4,300.00 | 2016年2月17日 | 2016年5月18日 | 保证收益型 | 34.31 | 4,300.00 | 34.31 | 是 | | 否 | 否 | 自有资金 | 其他 |
| 上海银行浦东分行 | “赢家”人民币理财产品 | 1,000.00 | 2016年3月30日 | 2016年6月29日 | 保证收益型 | 7.43 | 1,000.00 | 7.43 | 是 | | 否 | 否 | 自有资金 | 其他 |
| 上海银行浦东分行 | “赢家”人民币理财产品 | 600.00 | 2016年4月6日 | 2016年7月6日 | 保证收益型 | 4.46 | | | 是 | | 否 | 否 | 自有资金 | 其他 |

2016 年半年度报告

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|-------------|-----------|------------|------------|-------|--------|----------|-------|---|--|---|---|------|------|
| 上海银行浦东分行 | “赢家”人民币理财产品 | 2,000.00 | 2016年4月20日 | 2016年7月20日 | 保证收益型 | 14.86 | | | 是 | | 否 | 否 | 自有资金 | 其他 |
| 上海银行浦东分行 | “赢家”人民币理财产品 | 1,000.00 | 2016年4月27日 | 2016年7月27日 | 保证收益型 | 7.43 | | | 是 | | 否 | 否 | 自有资金 | 其他 |
| 上海银行浦东分行 | “赢家”人民币理财产品 | 4,300.00 | 2016年5月26日 | 2016年8月24日 | 保证收益型 | 31.09 | | | 是 | | 否 | 否 | 自有资金 | 其他 |
| 上海银行浦东分行 | “赢家”人民币理财产品 | 1,000.00 | 2016年6月1日 | 2016年8月31日 | 保证收益型 | 6.98 | | | 是 | | 否 | 否 | 自有资金 | 其他 |
| 合计 | / | 18,200.00 | / | / | / | 140.76 | 9,300.00 | 75.94 | / | | / | / | / | / |
| 逾期未收回的本金和收益累计金额（元） | | | | | | | | | | | | | | 0.00 |

(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

| 投资类型 | 资金来源 | 签约方 | 投资份额 | 投资期限 | 产品类型 | 预计收益 | 投资盈亏 | 是否涉诉 |
|------|--------|------------|---------|-----------------------|-----------|-----------|----------|------|
| 回购业务 | 自有闲散资金 | 中信证券股份有限公司 | 70,000 | 2016年4月12日至2016年7月5日 | 国债回购、到期收回 | 49,939.73 | | 否 |
| 回购业务 | 自有闲散资金 | 中信证券股份有限公司 | 100,000 | 2016年4月13日至2016年7月6日 | 国债回购、到期收回 | 71,342.47 | | 否 |
| 回购业务 | 自有闲散资金 | 中信证券股份有限公司 | 100,000 | 2016年4月18日至2016年7月11日 | 国债回购、到期收回 | 71,342.47 | | 否 |
| 回购业务 | 自有闲散资金 | 中信证券股份有限公司 | 100,000 | 2016年4月19日至2016年7月12日 | 国债回购、到期收回 | 71,342.47 | | 否 |
| 回购业务 | 自有闲散资金 | 中信证券股份有限公司 | 100,000 | 2016年4月20日至2016年7月13日 | 国债回购、到期收回 | 71,342.47 | | 否 |
| 回购业务 | 自有闲散资金 | 中信证券股份有限公司 | 100,000 | 2016年4月21日至2016年7月14日 | 国债回购、到期收回 | 71,342.47 | | 否 |
| 回购业务 | 自有闲散资金 | 中信证券股份有限公司 | 100,000 | 2016年4月25日至2016年7月18日 | 国债回购、到期收回 | 71,342.47 | | 否 |
| 回购业务 | 自有闲散资金 | 中信证券股份有限公司 | 100,000 | 2016年4月26日至2016年7月19日 | 国债回购、到期收回 | 71,342.47 | | 否 |
| 回购业务 | 自有闲散资金 | 中信证券股份有限公司 | 100,000 | 2016年4月27日至2016年7月20日 | 国债回购、到期收回 | 71,342.47 | | 否 |
| 回购业务 | 自有闲散资金 | 中信证券股份有限公司 | 100,000 | 2016年6月29日至2016年6月30日 | 国债回购、到期收回 | 1,095.89 | 1,095.89 | 否 |
| 回购业务 | 自有闲散资金 | 中信证券股份有限公司 | 100,000 | 2016年6月30日至2016年7月1日 | 国债回购、到期收回 | 4,109.59 | | 否 |

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

(2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

4、主要子公司、参股公司分析

单位：元

| 企业名称 | 业务 | 主要产品或服务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 净利润 |
|--------------------|---------|---------|----------------|------------------|----------------|---------------|
| 上海申达进出口有限公司 | 纺织服装进出口 | 纺织服装进出口 | 55,000,000.00 | 1,188,315,851.60 | 319,607,634.70 | 21,899,479.31 |
| 上海八达纺织印染服装有限公司 | 纺织服装进出口 | 纺织服装进出口 | 85,000,000.00 | 403,944,049.25 | 215,634,570.45 | 4,386,314.80 |
| 上海汽车地毯总厂有限公司 | 汽车地毯生产 | 汽车地毯生产 | 106,865,398.56 | 665,717,566.00 | 264,039,211.50 | 1,253,387.58 |
| 江苏中联地毯有限公司 | 汽车地毯生产 | 汽车地毯生产 | 69,802,370.91 | 368,354,617.96 | 258,141,978.39 | 3,706,293.43 |
| 上海申达科宝新材料有限公司 | 膜结构、新材料 | 膜结构、新材料 | 184,000,000.00 | 292,506,131.90 | 263,196,857.18 | 10,249,856.68 |
| 上海新纺联汽车内饰有限公司 | 汽车内饰件 | 汽车内饰件 | 109,000,000.00 | 302,075,521.92 | 191,315,587.41 | 7,697,184.84 |
| 上海松江埃驰汽车地毯声学元件有限公司 | 汽车地毯生产 | 汽车地毯生产 | 62,086,894.99 | 455,900,616.55 | 185,341,977.01 | 11,801,835.30 |

其中单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到 10%以上的企业：

单位：元

| 企业名称 | 主营业务收入 | 主营业务利润 | 归属于母公司所有者的净利润（投资收益） | 占归属于母公司所有者的净利润比重 |
|---------------------------------|------------------|----------------|---------------------|------------------|
| 上海申达进出口有限公司 | 1,990,467,998.11 | 116,530,715.02 | 21,899,479.31 | 27.31% |
| 上海申达科宝新材料有限公司 | 81,588,901.02 | 19,260,767.86 | 9,692,799.25 | 12.09% |
| Shenda (America) Investment LLC | | | 8,402,681.14 | 10.48% |
| NYX LLC. | 1,155,852,116.66 | 254,899,603.07 | 21,079,187.75 | 26.28% |

5、非募集资金项目情况

适用 不适用

- 1) 关于上海汽车地毯总厂有限公司新建沈阳科技有限公司项目（其中二期和三期为公司 2015 年非公开发行股票募集资金项目）

为满足华晨宝马公司需求，通过控股子公司上海汽车地毯总厂设立全资子公司上海汽车地毯总厂（沈阳）科技有限公司（简称“沈阳科技公司”）作为项目实施单位，建设沈阳汽车内饰配套生产基地，旨在打造供应商标杆工厂。本项目分三期建设，报告期内已进入二期投资阶段，累计完成二期投资中的 2126 万元（总投资 17737.3 万元，其中：一期投资额 3719 万元；二期投资额 6501 万元；三期投资额 7517.3 万元）。本报告期沈阳科技公司实现销售收入约 984.45 万元，尚未盈利。

- 2) 关于上海汽车地毯总厂有限公司新建长沙申纺汽车部件有限公司项目

为满足上海大众公司需求，通过控股子公司上海汽车地毯总厂设立全资子公司长沙申纺汽车部件有限公司（简称“长沙申纺公司”）作为项目实施单位，建设长沙汽车内饰配套生产基地。本项目分二期建设，报告期内二期投资基本完成（总投资 3278 万元，其中：一期投资额 1090 万元，二期投资额 2188 万元）。本报告期长沙申纺公司实现销售收入约 1306.21 万元，实现净利润约 27.46 万元。

- 3) 关于上海汽车地毯总厂有限公司新建宁波申纺汽车部件有限公司项目（公司 2015 年非公开发行股票募集资金项目之一）

为满足上海大众公司需求，通过控股子公司上海汽车地毯总厂设立全资子公司宁波申纺汽车部件有限公司作为项目实施单位，建设宁波汽车内饰配套生产基地，本项目总投资 4529 万元，报告期内累计完成投资 760 万元，预计达产后平均每年新增销售收入 7797.41 万元，新增净利润 421.91 万元。

- 4) 通过子公司增资 Cross River LLC 并由 Cross River LLC 收购 PFI Holdings LLC 的项目（公司 2015 年非公开发行股票募集资金项目之一）

2015 年，本公司全资子公司上海申达进出口有限公司，通过在美国设立平台公司 SSIE Holdings, LLC，对其美国参股公司 Cross River, LLC（以下简称 CR 公司）增资 3555.5 万美元，增资完成后上海申达进出口有限公司通过直接和间接持有 CR 公司 81.43% 的股权，成为 CR 公司的控股股东。同时由 CR 公司收购美国 Anderson Perfect Fit Investors, LLC 持有的美国家纺公司 PFI Holdings, LLC（以下简称 PFI 公司）100% 股东权益（见公司 2015 年度报告）。2016 年 7 月，根据 PFI 公司交割后实际和基准营运资本净额的差额调整，最终购买价格确定为 31,710,750 美元（根据交割日中国人民银行公布的人民币对美元汇率中间价折合为人民币 202,527,047 元）。报告期内，本项目实现销售收入约人民币 1.59 亿元，实现利润总额约人民币 610 万元。

- 5) 关于通过子公司收购美国 NYX 公司 35% 股权项目（2015 年非公开发行股票募集资金项目之一）

2015 年，公司全资子公司上海申达投资有限公司，通过在美国设立平台公司 Shenda (America) Investment LLC，并由其收购美国汽车内饰生产企业 NYX 公司 35% 股权（见公司 2015 年度报告）。2016 年 1 月，上述股权购买完成交割，支付价款为 5275.13 万美元（根据协议约定，基本购买价款为 210,000,000 美元与公司净负债之差的 35%，最终购买价将可能根据 NYX 公司净负债数值及 EBITDA 数值等进行调整）。报告期内，本项目实现投资收益约人民币 2108 万元。

- 6) 关于设立江苏申达碳纤维材料有限公司建设碳纤维及其预浸料项目（公司 2015 年非公开发行股票募集资金项目之一）

2015 年，公司在江苏省大丰经济开发区设立全资子公司江苏申达碳纤维材料有限公司作为项目实施单位，建设碳纤维及其预浸料生产基地（见公司 2015 年度报告）。本项目总投资 5.4 亿元，建成后将形成年产 2,000 吨碳纤维及其预浸料的产能，预计达产后可实现年销售收入约 4.7 亿元，年净利润约 1 亿元。截至本报告期末，正在进行项目前期工作。

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

报告期内，公司董事会执行了 2016 年 6 月 15 日召开的公司 2015 年度股东大会审议通过的《2015 年度利润分配方案》，以 2015 年度期末总股本 710,242,816 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），根据持股主体和持股期限的不同，扣税后每 10 股分别派发现金红利 1.00、0.90、0.80 元，共计派发股利 71,024,281.60 元。公司于 2016 年 6 月 24 日在指定报纸刊登《2015 年度利润分配实施公告》，股权登记日为 2016 年 6 月 29 日，除息日为 2016 年 6 月 30 日，现金红利发放日为 2016 年 6 月 30 日，上述事宜已如期实施完毕。

(二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

| | |
|---------|---|
| 是否分配或转增 | 否 |
|---------|---|

三、其他披露事项

(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

(二) 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

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

适用 不适用

(一) 诉讼、仲裁或媒体普遍质疑事项已在临时公告披露且无后续进展的

| 事项概述及类型 | 查询索引 |
|--|--|
| 本公司下属全资公司上海申达进出口有限公司所从事的进口业务中发生上海卓优嘉汇科技有限公司欠款事宜相关诉讼案件。 | 《2014-012 号临时公告》、 《2015-002 号临时公告》。 |

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

适用 不适用

二、破产重整相关事项

适用 不适用

三、资产交易、企业合并事项

√适用 □不适用

(一) 临时公告未披露或有后续进展的情况

√适用 □不适用

1、收购资产情况

详见本报告“非募集资金投资项目情况”之四“通过子公司增资 Cross River LLC 并由 Cross River LLC 收购 PFI Holdings LLC 的项目”和之五“关于通过子公司收购美国 NYX 公司 35% 股权项目”。

2、出售资产情况

报告期内，公司通过上海证券交易所集中竞价方式，累计出售中毅达（股票代码：600610）股票 207 万股，交易金额 3629.21 万元，获得投资收益 3534.15 万元，占公司 2015 年经审计利润总额的 14%。

四、公司股权激励情况及其影响

□适用 √不适用

五、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、临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易金额 | 占同类交易金额的比例 (%) | 关联交易结算方式 |
|--------------------|---|--------|--------|----------------|---------------|----------------|----------|
| 上海纺织（集团）有限公司及其下属企业 | 控股股东及其关联企业 | 购买商品 | 纺织品 | 以市场公允价值为基础的协议价 | 13,420,928.29 | 0.33 | 现金 |
| 上海纺织（集团）有限公司及其下属企业 | 控股股东及其关联企业 | 接受劳务 | 物流 | 以市场公允价值为基础的协议价 | 38,814.00 | 0.00 | 现金 |
| 公司参股企业（董事兼任） | 公司董事姚明华担任董事的企业 | 购买商品 | 纺织品 | 以市场公允价值为基础的协议价 | 41,155.90 | 0.00 | 现金 |
| 公司参股企业（董事兼任） | 公司参股企业（董事兼任） | 接受劳务 | 加工费 | 以市场公允价值为基础的协议价 | 191,649.80 | 0.00 | 现金 |
| 上海纺织（集团）有限公司及其下属企业 | 控股股东及其关联企业 | 销售商品 | 纺织品 | 以市场公允价值为基础的协议价 | 689,821.29 | 0.02 | 现金 |
| 上海纺织（集团）有限公司及其下属企业 | 控股股东及其关联企业 | 其它流入 | 租赁 | 以市场公允价值为基础的协议价 | 1,757,779.03 | 0.05 | 现金 |
| 公司参股企业（董事兼任） | 公司董事姚明华担任董事的企业 | 销售商品 | 汽车地毯 | 以市场公允价值为基础的协议价 | 10,878,776.89 | 0.30 | 现金 |
| 公司参股企业（董事兼任） | 公司董事姚明华担任董事的企业 | 其它流入 | 租赁 | 以市场公允价值为基础的协议价 | 1,217,061.62 | 0.03 | 现金 |
| 公司参股企业（董事兼任） | 公司董事姚明华担任董事的企业 | 其它流入 | 物业管理等 | 以市场公允价值为基础的协议价 | 849,936.35 | 0.02 | 现金 |
| 合计 | | | | / | 29,085,923.17 | 0.75 | / |
| 关联交易的说明 | 经公司2015年度股东大会审议通过，2016年预计与上海纺织（集团）有限公司及其下属企业发生购买商品和接受劳务5000万元；发生销售商品和其他收入4000万元。2016年预计与公司参股企业（董事兼任）发生购买商品和接受劳务5000万元；发生销售商品和其他收入10000万元。本报告期内，上述交易均未超过年度预计数。 | | | | | | |

六、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 担保情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | |
|------------------------------------|----------------|
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） | 0.00 |
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） | 0.00 |
| 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 | 51,600,000.00 |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | 630,855,200.00 |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | |
| 担保总额（A+B） | 630,855,200.00 |
| 担保总额占公司净资产的比例（%） | 26.90 |
| 其中： | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | 0.00 |
| 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） | 0.00 |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） | 0.00 |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | 0.00 |

七、承诺事项履行情况

适用 不适用

（一）上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人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 |
|-----------|--------|--------------|------|---------|---------|----------|
| 与再融资相关的承诺 | 解决关联交易 | 上海纺织（集团）有限公司 | 见注 | 见注 | 见注 | 是 |
| | 股份限售 | 上海纺织（集团）有限公司 | 见注 | 见注 | 是 | 是 |
| | 解决同业竞争 | 上海纺织（集团）有限公司 | 见注 | 见注 | 见注 | 是 |

注：鉴于公司拟非公开发行 A 股股票事宜，2016 年 2 月 29 日，上海纺织（集团）有限公司出具承诺如下：

（一）关于关联交易的承诺：

“1、本公司及本公司控制的其他企业将规范并尽最大的努力减少与申达股份及其控制的企业之间的关联交易。若与申达股份及其控制的企业发生无法避免的关联交易，包括但不限于商品交易、相互提供服务或作为代理，将与申达股份依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律法规、规章及其他

规范性文件和申达股份公司章程的有关规定履行批准程序；保证关联交易价格具有公允性；保证按照有关法律、法规和申达股份公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务；保证不利用关联交易非法转移申达股份的资金、利润，不利用关联交易损害申达股份及股东的利益。

2、本公司承诺在申达股份股东大会对涉及本公司及本公司控制的其他企业关联交易事项进行表决时，本公司及本公司控制的其他企业将履行回避表决的义务。

3、本公司及本公司控制的其他企业将不会要求申达股份给予与其在任何一项市场公平交易中给予独立第三方的条件相比更为优惠的条件。

4、本公司并代表由本公司控制的其他企业在此承诺并保证将忠实履行上述承诺，并承担相应的法律责任，若不履行上述承诺所赋予的义务和责任，本公司将依照相关法律、法规、规章及规范性文件承担相应的违约责任”。

（二）关于对申达股份无减持计划的承诺：

“从申达股份本次非公开发行定价基准日前六个月至目前，本公司通过控股子公司申达集团持有申达股份共计 220,692,510 股，持股比例为 31.07%，期间申达集团未有减持申达股份的情形；自本承诺出具之日起至本次非公开发行股份发行完成后六个月内，本公司不存在直接或间接减持所持申达股份的计划的计划，将不会有减持行为”。

（三）关于避免同业竞争的承诺：

“一、本公司对下属各企业实施战略管理，下属各企业之间不影响彼此的正常经营、资本性支出等方面的决策，彼此之间不存在违背市场规律的现象。本公司下属各企业拥有各自定位和发展方向。

二、本公司将继续按照行业的经济规律和市场竞争规则，公平地对待下属各企业，不会利用股东的地位，做出违背经济规律和市场竞争规则的安排或决定，由下属各企业根据自身经营条件和产品特点形成的核心竞争优势参与各自业务。若因本公司利用控股股东地位获得的信息来直接干预有关企业的具体生产经营活动而致使申达股份受到损失的，本公司将承担赔偿责任。

三、本公司将不利用对申达股份的控股地位进行损害申达股份及其中小投资者利益的经营活动。

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

1、停止生产/经营构成竞争或可能构成竞争的产品/业务；

2、将相竞争的业务纳入到申达股份及其子公司经营或者转让给无关联的第三方。

五、为响应国企改革号召，本公司正在研究纺织集团整体或核心业务上市事宜，将旗下的纺织用品及外贸等相关业务实现上市。如果五年内未实施上市，本公司亦会对旗下业务进行整合，形成更为清晰的业务板块；并本着有利于旗下上市公司发展和全体股东利益的原则，根据上市公司资产状况、资本市场认可程度，在五年内逐步注入所控股或间接控股且同时符合下列条件的未上市外贸业务资产：

1、生产经营符合法律、行政法规和公司章程的规定，符合国家产业政策和有关环境保护、安全生产、土地管理、反垄断、海关等法律和行政法规的规定。

2、所涉及的资产权属清晰，符合国家法律法规及相关规范性文件规定的上市条件，不存在产权权属不完善或项目投资审批手续存在瑕疵等情况。

3、有利于增强上市公司的持续盈利能力，拟注入资产的销售净利率不低于上市公司外贸业务的销售净利率，净资产收益率均不低于上市公司的净资产收益率有利于增强上市公司的持续盈利能力。

4、不存在重大偿债风险，不存在影响持续经营的担保、诉讼以及仲裁等重大或有事项。

5、证券监管机构根据相关法律法规及规范性文件的监管要求。

本公司保证，如本公司违反上述承诺，申达股份及其除本公司之外的申达股份的其他股东有权根据本承诺函依法申请强制本公司履行上述承诺，并赔偿申达股份及其除本公司之外的申达股份的其他股东的全部损失，同时，本公司因违反上述承诺所取得的利益全部归申达股份所有。”

八、聘任、解聘会计师事务所情况

适用 不适用

九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

十、可转换公司债券情况

适用 不适用

十一、公司治理情况

公司的公司治理实际状况基本符合中国证监会有关文件的要求。

十二、其他重大事项的说明

(一) 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

(二) 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

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、股东情况

(一) 股东总数:

| | |
|---------------|--------|
| 截止报告期末股东总数(户) | 64,079 |
|---------------|--------|

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

单位:股

| 前十名股东持股情况 | | | | | | | |
|--------------------|------------|-------------|-------|-------------------------|---------|----|-------|
| 股东名称 (全称) | 报告期内增 减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有 限售条 件股份 数量 | 质押或冻结情况 | | 股东性质 |
| | | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 上海申达(集团)有 限公司 | 0 | 220,692,510 | 31.07 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 上海国际集团资产管 理有限公司 | 0 | 4,908,080 | 0.69 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 傅文淋 | 2,709,035 | 2,709,035 | 0.38 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |

| 刘忠喜 | 2,558,987 | 2,558,987 | 0.36 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
|----------------------------------|--|-----------|------|---------|---|-------------|-------|
| 上海金桥(集团)有限公司 | 0 | 2,439,360 | 0.34 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 茂盛针织 | 0 | 1,609,977 | 0.23 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 陈庭华 | 1,560,015 | 1,560,015 | 0.22 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 中国农业银行股份有限公司—新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金 | 1,510,357 | 1,510,357 | 0.21 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 梁秀华 | 1,433,800 | 1,433,800 | 0.20 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 金涛 | 1,285,128 | 1,285,128 | 0.18 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 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 | |
| 上海申达(集团)有限公司 | 220,692,510 | | | 人民币普通股 | | 220,692,510 | |
| 上海国际集团资产管理有限公司 | 4,908,080 | | | 人民币普通股 | | 4,908,080 | |
| 傅文淋 | 2,709,035 | | | 人民币普通股 | | 2,709,035 | |
| 刘忠喜 | 2,558,987 | | | 人民币普通股 | | 2,558,987 | |
| 上海金桥(集团)有限公司 | 2,439,360 | | | 人民币普通股 | | 2,439,360 | |
| 茂盛针织 | 1,609,977 | | | 人民币普通股 | | 1,609,977 | |
| 陈庭华 | 1,560,015 | | | 人民币普通股 | | 1,560,015 | |
| 中国农业银行股份有限公司—新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金 | 1,510,357 | | | 人民币普通股 | | 1,510,357 | |
| 梁秀华 | 1,433,800 | | | 人民币普通股 | | 1,433,800 | |
| 金涛 | 1,285,128 | | | 人民币普通股 | | 1,285,128 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 根据目前资料显示,本公司无法认定上述无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况,也无法认定上述无限售条件股东与前10名股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。 | | | | | | |

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用 √不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

□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、高级管理人员情况**一、持股变动情况****(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情况**

□适用 √不适用

(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、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 | 变动原因 |
|-----|------------|------|-------|
| 安秀清 | 董事长 | 离任 | 到龄 |
| 沈耀庆 | 董事 | 离任 | 任期届满 |
| 张鸣 | 独立董事 | 离任 | 任期届满 |
| 余木火 | 独立董事 | 离任 | 任期届满 |
| 吴光玉 | 监事会主席 | 离任 | 任期届满 |
| 姚明华 | 董事长 | 选举 | 换届选举 |
| 汤春方 | 董事 | 选举 | 换届选举 |
| 蔡佩民 | 董事 | 选举 | 换届选举 |
| 袁树民 | 独立董事 | 选举 | 换届选举 |
| 胡祖明 | 独立董事 | 选举 | 换届选举 |
| 梁锦山 | 监事会主席 | 选举 | 换届选举 |
| 姚明华 | 总经理 | 聘任 | 董事会聘任 |
| 陆志军 | 副总经理、财务负责人 | 聘任 | 董事会聘任 |

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

适用 不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2016年6月30日

编制单位：上海申达股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----|----------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 634,167,336.07 | 1,175,912,548.84 |
| 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 | | 97,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 22,192,651.56 | 25,948,680.00 |
| 应收账款 | | 844,765,597.24 | 707,502,833.39 |
| 预付款项 | | 422,756,106.39 | 351,960,425.85 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | 1,249,548.23 | 2,037,875.88 |
| 其他应收款 | | 223,190,966.64 | 229,922,504.66 |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | 459,359,951.82 | 433,988,799.29 |

| | | | |
|------------------------|--|------------------|------------------|
| 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 | | 104,918,955.99 | 79,328,562.13 |
| 流动资产合计 | | 2,809,601,113.94 | 3,006,602,230.04 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款及垫款 | | | |
| 可供出售金融资产 | | 32,273,054.27 | 59,827,457.43 |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | 545,369,723.92 | 183,957,370.39 |
| 投资性房地产 | | 218,819,148.63 | 222,957,272.63 |
| 固定资产 | | 1,035,176,831.73 | 961,037,736.50 |
| 在建工程 | | 47,039,247.65 | 108,629,215.33 |
| 工程物资 | | 21,828.00 | 21,828.00 |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | 83,077,529.65 | 44,676,392.90 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | 207,328,056.98 | 179,695,975.40 |
| 长期待摊费用 | | 3,057,704.93 | 3,175,743.43 |
| 递延所得税资产 | | 47,013,144.09 | 44,785,906.29 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 2,219,176,269.85 | 1,808,764,898.30 |
| 资产总计 | | 5,028,777,383.79 | 4,815,367,128.34 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 179,804,920.00 | 137,948,865.27 |
| 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 | | 101,446,136.50 | 132,735,845.20 |
| 应付账款 | | 734,954,970.55 | 639,301,962.83 |
| 预收款项 | | 403,189,656.59 | 404,917,038.03 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | | 20,216,972.96 | 36,514,522.76 |
| 应交税费 | | 28,210,545.05 | 58,992,210.81 |
| 应付利息 | | 1,797,140.43 | 898,720.92 |
| 应付股利 | | 7,927,833.52 | 7,927,833.52 |
| 其他应付款 | | 77,795,606.29 | 115,086,761.20 |
| 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 | | 186,700,000.00 | 186,700,000.00 |
| 其他流动负债 | | 25,056,463.96 | 25,155,101.28 |
| 流动负债合计 | | 1,767,100,245.85 | 1,746,178,861.82 |
| 非流动负债: | | | |
| 长期借款 | | 498,936,780.00 | 316,365,600.00 |
| 应付债券 | | | |
| 其中: 优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 长期应付款 | | 10,651,782.66 | 10,651,782.66 |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 递延收益 | | 6,786,926.69 | 6,944,220.68 |
| 递延所得税负债 | | 3,578,802.23 | 9,946,205.46 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 524,954,291.58 | 348,907,808.80 |
| 负债合计 | | 2,292,054,537.43 | 2,095,086,670.62 |
| 所有者权益 | | | |
| 股本 | | 710,242,816.00 | 710,242,816.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中: 优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 142,152,132.59 | 142,152,132.59 |
| 减: 库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | 11,966,142.14 | 31,306,224.30 |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 676,684,244.70 | 676,684,244.70 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 804,401,597.67 | 795,231,071.33 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 2,345,446,933.10 | 2,355,616,488.92 |
| 少数股东权益 | | 391,275,913.26 | 364,663,968.80 |
| 所有者权益合计 | | 2,736,722,846.36 | 2,720,280,457.72 |
| 负债和所有者权益总计 | | 5,028,777,383.79 | 4,815,367,128.34 |

法定代表人: 姚明华 主管会计工作负责人: 陆志军 会计机构负责人: 李桂英

母公司资产负债表

2016 年 6 月 30 日

编制单位: 上海申达股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----|---------------|----------------|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | | 82,847,626.02 | 525,831,039.94 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | 97,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | | | |

| | | | |
|------------------------|--|------------------|------------------|
| 预付款项 | | | |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | 1,249,548.23 | 21,037,875.88 |
| 其他应收款 | | 84,209,984.50 | 51,938,000.00 |
| 存货 | | | |
| 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 | | 140,100,000.00 | 58,600,000.00 |
| 流动资产合计 | | 405,407,158.75 | 657,406,915.82 |
| 非流动资产: | | | |
| 可供出售金融资产 | | 17,715,862.40 | 41,801,457.21 |
| 持有至到期投资 | | 303,045,840.00 | 110,391,200.00 |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | 1,035,186,373.61 | 1,041,989,605.82 |
| 投资性房地产 | | 1,178.82 | 1,178.82 |
| 固定资产 | | 77,154,666.37 | 78,320,980.95 |
| 在建工程 | | | |
| 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 | | | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | 12,500.00 | 25,500.00 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 1,433,116,421.20 | 1,272,529,922.80 |
| 资产总计 | | 1,838,523,579.95 | 1,929,936,838.62 |
| 流动负债: | | | |
| 短期借款 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | | | |
| 预收款项 | | | 11,524.26 |
| 应付职工薪酬 | | 3,167,547.94 | 6,909,402.12 |
| 应交税费 | | 2,796,002.71 | 18,502,934.93 |
| 应付利息 | | 73,500.00 | 73,500.00 |
| 应付股利 | | 6,504,315.61 | 6,504,315.61 |
| 其他应付款 | | 172,083,423.62 | 170,587,650.93 |
| 划分为持有待售的负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 184,624,789.88 | 202,589,327.85 |
| 非流动负债: | | | |
| 长期借款 | | 58,500,000.00 | 60,000,000.00 |

| | | | |
|---------------|--|------------------|------------------|
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | | 3,578,802.23 | 9,179,003.37 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 62,078,802.23 | 69,179,003.37 |
| 负债合计 | | 246,703,592.11 | 271,768,331.22 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | | 710,242,816.00 | 710,242,816.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 143,461,586.10 | 143,461,586.10 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | 11,101,516.21 | 28,636,296.92 |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 676,684,244.70 | 676,684,244.70 |
| 未分配利润 | | 50,329,824.83 | 99,143,563.68 |
| 所有者权益合计 | | 1,591,819,987.84 | 1,658,168,507.40 |
| 负债和所有者权益总计 | | 1,838,523,579.95 | 1,929,936,838.62 |

法定代表人：姚明华 主管会计工作负责人：陆志军 会计机构负责人：李桂英

合并利润表

2016 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|----|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | | 4,099,407,763.53 | 3,359,424,043.52 |
| 其中：营业收入 | | 4,099,407,763.53 | 3,359,424,043.52 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 4,048,136,359.79 | 3,300,019,663.65 |
| 其中：营业成本 | | 3,661,649,555.35 | 3,110,737,901.40 |
| 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 | | 8,181,205.48 | 5,342,994.03 |
| 销售费用 | | 154,397,739.37 | 113,706,565.45 |

| | | | |
|-------------------------------------|--|----------------|----------------|
| 管理费用 | | 189,297,604.46 | 85,996,974.63 |
| 财务费用 | | 20,236,812.60 | -28,381,757.50 |
| 资产减值损失 | | 14,373,442.53 | 12,616,985.64 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | 70,626,399.38 | 10,565,810.44 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 31,668,372.53 | 758,718.03 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 121,897,803.12 | 69,970,190.31 |
| 加：营业外收入 | | 5,836,274.03 | 5,460,863.49 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | 1,191,365.44 | 492,284.91 |
| 减：营业外支出 | | 1,866,243.39 | 274,817.47 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 753,048.85 | 62,706.86 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 125,867,833.76 | 75,156,236.33 |
| 减：所得税费用 | | 41,325,129.43 | 15,304,166.08 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 84,542,704.33 | 59,852,070.25 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | 80,194,807.94 | 52,526,638.57 |
| 少数股东损益 | | 4,347,896.39 | 7,325,431.68 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | -19,340,082.16 | 21,369,338.43 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | -19,340,082.16 | 21,369,338.43 |
| （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 | | -19,340,082.16 | 21,369,338.43 |
| 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 | | -19,836,386.97 | 21,369,338.43 |
| 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 | | 496,304.81 | |
| 6. 其他 | | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | |
| 七、综合收益总额 | | 65,202,622.17 | 81,221,408.68 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 60,854,725.78 | 73,895,977.00 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | 4,347,896.39 | 7,325,431.68 |
| 八、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | | 0.1129 | 0.0740 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | | 0.1129 | 0.0740 |

法定代表人：姚明华 主管会计工作负责人：陆志军 会计机构负责人：李桂英

母公司利润表
2016 年 1—6 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 | | 328,581.98 | 372,407.06 |
| 减: 营业成本 | | | |
| 营业税金及附加 | | 82,526.38 | 63,515.34 |
| 销售费用 | | | |
| 管理费用 | | 13,629,214.88 | 7,147,845.45 |
| 财务费用 | | -1,728,245.02 | -395,310.41 |
| 资产减值损失 | | -52,000.00 | |
| 加: 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | | 50,140,571.72 | 7,462,929.23 |
| 其中: 对联营企业和合营企业的投资收益 | | 6,816,985.96 | -6,281,492.09 |
| 二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 38,537,657.46 | 1,019,285.91 |
| 加: 营业外收入 | | 123,583.40 | 471,559.22 |
| 其中: 非流动资产处置利得 | | | |
| 减: 营业外支出 | | 4,901.42 | 64,875.40 |
| 其中: 非流动资产处置损失 | | 4,901.42 | 14,875.40 |
| 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 38,656,339.44 | 1,425,969.73 |
| 减: 所得税费用 | | 16,445,796.69 | |
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 22,210,542.75 | 1,425,969.73 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | -17,534,780.71 | 17,721,990.00 |
| (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 | | -17,534,780.71 | 17,721,990.00 |
| 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 | | -17,534,780.71 | 17,721,990.00 |
| 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 | | 4,675,762.04 | 19,147,959.73 |
| 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: 姚明华 主管会计工作负责人: 陆志军 会计机构负责人: 李桂英

合并现金流量表
2016 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------------|----|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 3,632,227,405.50 | 3,147,869,971.41 |
| 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 | | 385,755,037.85 | 443,783,422.13 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 267,413,794.77 | 89,068,799.99 |
| 经营活动现金流入小计 | | 4,285,396,238.12 | 3,680,722,193.53 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 3,600,096,412.58 | 3,400,265,850.98 |
| 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 | | 252,376,959.58 | 154,183,862.25 |
| 支付的各项税费 | | 139,593,249.15 | 55,932,693.88 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 420,936,409.16 | 172,739,447.58 |
| 经营活动现金流出小计 | | 4,413,003,030.47 | 3,783,121,854.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -127,606,792.35 | -102,399,661.16 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 174,084,790.21 | 1,192,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 54,497,153.97 | 11,683,062.87 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 1,786,259.44 | 470,209.95 |
| 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 | | | 1,500,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | | 230,368,203.62 | 1,205,653,272.82 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 85,272,665.13 | 57,585,599.29 |
| 投资支付的现金 | | 602,390,246.70 | 1,228,403,680.00 |
| 质押贷款净增加额 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |

| | | | |
|---------------------------|--|------------------|------------------|
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 687,662,911.83 | 1,285,989,279.29 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -457,294,708.21 | -80,336,006.47 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 8,000,000.00 | 14,045,854.53 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 8,000,000.00 | 14,045,854.53 |
| 取得借款收到的现金 | | 232,129,060.00 | 72,883,763.22 |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 6,827,500.00 | 23,481,602.40 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 246,956,560.00 | 110,411,220.15 |
| 偿还债务支付的现金 | | 17,001,844.89 | 70,730,032.20 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 82,392,233.21 | 76,585,285.48 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | 4,057,728.08 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 3,946,927.46 | 16,131,098.81 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 103,341,005.56 | 163,446,416.49 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 143,615,554.44 | -53,035,196.34 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 1,828,768.35 | -401,422.40 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -439,457,177.77 | -236,172,286.37 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 1,145,753,400.84 | 793,296,911.87 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 706,296,223.07 | 557,124,625.50 |

法定代表人：姚明华 主管会计工作负责人：陆志军 会计机构负责人：李桂英

母公司现金流量表

2016 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------------|----|----------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | | |
| 收到的税费返还 | | 54,354.86 | 470,543.22 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 12,224,299.88 | 256,977,399.98 |
| 经营活动现金流入小计 | | 12,278,654.74 | 257,447,943.20 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 13,918,508.95 | 13,931,632.18 |
| 支付的各项税费 | | 32,750,487.59 | 361,149.03 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 39,618,752.46 | 85,000,472.92 |
| 经营活动现金流出小计 | | 86,287,749.00 | 99,293,254.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -74,009,094.26 | 158,154,689.07 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 41,684,790.21 | 1,036,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 75,928,485.05 | 22,718,521.75 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现 | | | |

| | | | |
|---------------------------|--|-----------------|------------------|
| 金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 117,613,275.26 | 1,058,718,521.75 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 2,428,110.86 | 518,778.96 |
| 投资支付的现金 | | 310,882,690.00 | 1,079,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 313,310,800.86 | 1,079,518,778.96 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -195,697,525.60 | -20,800,257.21 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | | |
| 偿还债务支付的现金 | | 1,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 72,369,331.60 | 71,071,294.76 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 2,407,462.46 | 140,496.41 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 76,276,794.06 | 71,211,791.17 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -76,276,794.06 | -71,211,791.17 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -345,983,413.92 | 66,142,640.69 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 525,831,039.94 | 53,447,947.37 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 179,847,626.02 | 119,590,588.06 |

法定代表人：姚明华 主管会计工作负责人：陆志军 会计机构负责人：李桂英

合并所有者权益变动表
2016 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|----|--|----------------|-------|----------------|------|----------------|--------|----------------|----------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | | | 未分配利润 |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 710,242,816.00 | | | | 142,152,132.59 | | 31,306,224.30 | | 676,684,244.70 | | 795,231,071.33 | 364,663,968.80 | 2,720,280,457.72 |
| 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 | 710,242,816.00 | | | | 142,152,132.59 | | 31,306,224.30 | | 676,684,244.70 | | 795,231,071.33 | 364,663,968.80 | 2,720,280,457.72 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | -19,340,082.16 | | | | 9,170,526.34 | 26,611,944.46 | 16,442,388.64 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | -19,340,082.16 | | | | 80,194,807.94 | 4,347,896.39 | 65,202,622.17 |
| (二)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | 22,264,048.07 | 22,264,048.07 |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | | 22,264,048.07 | 22,264,048.07 |
| 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 | | | | | | | | | | | -71,024,281.60 | | -71,024,281.60 |
| 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 | | | | | | | | | | | -71,024,281.60 | | -71,024,281.60 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (五)专项储备 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | |
| (六)其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 710,242,816.00 | | | | 142,152,132.59 | | 11,966,142.14 | | 676,684,244.70 | | 804,401,597.67 | 391,275,913.26 | 2,736,722,846.36 |

| 项目 | 上期 |
|----|----|
|----|----|

2016 年半年度报告

| | 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 | 710,242,816.00 | | | | 142,152,132.59 | | 29,262,486.90 | | 666,330,264.45 | | 706,653,731.91 | 190,204,670.16 | 2,444,846,102.01 |
| 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 | 710,242,816.00 | | | | 142,152,132.59 | | 29,262,486.90 | | 666,330,264.45 | | 706,653,731.91 | 190,204,670.16 | 2,444,846,102.01 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | 21,369,338.43 | | | | -18,497,643.03 | 16,334,366.29 | 19,206,061.69 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | 21,369,338.43 | | | | 52,526,638.57 | 7,325,431.68 | 81,221,408.68 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | 14,045,854.53 | 14,045,854.53 |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | | 14,045,854.53 | 14,045,854.53 |
| 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 | | | | | | | | | | | -71,024,281.60 | -5,036,919.92 | -76,061,201.52 |
| 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 | | | | | | | | | | | -71,024,281.60 | -5,036,919.92 | -76,061,201.52 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 710,242,816.00 | | | | 142,152,132.59 | | 50,631,825.33 | | 666,330,264.45 | | 688,156,088.88 | 206,539,036.45 | 2,464,052,163.70 |

法定代表人：姚明华 主管会计工作负责人：陆志军 会计机构负责人：李桂英

母公司所有者权益变动表

2016 年 1—6 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 | 其他综合收益 | 专项 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |

2016 年半年度报告

| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | 存股 | | 储备 | | | |
|-----------------------|----------------|-----|-----|----|----------------|----|----------------|----|----------------|----------------|------------------|
| 一、上年期末余额 | 710,242,816.00 | | | | 143,461,586.10 | | 28,636,296.92 | | 676,684,244.70 | 99,143,563.68 | 1,658,168,507.40 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 710,242,816.00 | | | | 143,461,586.10 | | 28,636,296.92 | | 676,684,244.70 | 99,143,563.68 | 1,658,168,507.40 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | | | -17,534,780.71 | | | -48,813,738.85 | -66,348,519.56 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | -17,534,780.71 | | | 22,210,542.75 | 4,675,762.04 |
| （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 | | | | | | | | | | -71,024,281.60 | -71,024,281.60 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -71,024,281.60 | -71,024,281.60 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期末余额 | 710,242,816.00 | | | | 143,461,586.10 | | 11,101,516.21 | | 676,684,244.70 | 50,329,824.83 | 1,591,819,987.84 |

| 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 | 710,242,816.00 | | | | 143,461,586.10 | | 29,262,486.90 | | 666,330,264.45 | 76,982,022.97 | 1,626,279,176.42 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 710,242,816.00 | | | | 143,461,586.10 | | 29,262,486.90 | | 666,330,264.45 | 76,982,022.97 | 1,626,279,176.42 |
| 三、本期增减变动金额（减少 | | | | | | | 17,721,990.00 | | | -69,598,311.87 | -51,876,321.87 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|--|--|----------------|--|---------------|--|----------------|----------------|------------------|
| 以“-”号填列) | | | | | | | | | | |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | 17,721,990.00 | | | 1,425,969.73 | 19,147,959.73 |
| (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 | | | | | | | | | -71,024,281.60 | -71,024,281.60 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | -71,024,281.60 | -71,024,281.60 |
| 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 | 710,242,816.00 | | | 143,461,586.10 | | 46,984,476.90 | | 666,330,264.45 | 7,383,711.10 | 1,574,402,854.55 |

法定代表人：姚明华 主管会计工作负责人：陆志军 会计机构负责人：李桂英

三、公司基本情况

1. 公司概况

上海申达股份有限公司(以下简称公司)前身系上海申达纺织服装集团公司。一九九二年四月经批准改制为股份有限公司,一九九三年一月在上海证券交易所上市。所属行业为纺织工业类。公司经营范围为纺纱织布,两纱两布、各类纺织品服装、复制品及技术出口,生产所需原辅材料、设备及技术进出口、物业租赁,对外投资,技术咨询服务等;主要产品:以地毯为主的汽车配套装饰用品,以膜结构为代表的产业用布,以服装为主的纺织品出口;提供劳务主要内容为出口代理。

2006年1月4日至1月6日公司股权分置改革相关股东大会决议通过股改方案,于2006年1月完成股改,公司股份总数不变,股份结构发生相应变化,2009年1月19日起已全流通。

公司注册地址位于浦东新区洪山路176号118室,总部地址为普陀区江宁路1500号。

2. 合并财务报表范围

本年度公司合并报表范围由37家企业构成,与上年相比,本期通过设立方式新增2家企业,分别为:江苏申达碳纤维材料有限公司、申达(美国)投资有限责任公司。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础,根据实际发生的交易和事项进行确认和计量,按照财政部于2006年颁布及其后续修订的企业会计准则及其应用指南、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”)编制财务报表。

2. 持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期

本公司以12个月为一个营业周期。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并形成的长期股权投资,以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的,应当在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。初始投资成本与实际支付价值之间的差额,调整资本公积。

非同一控制下企业合并形成的长期股权投资,以购买日被投资企业的公允价值及其发生的直接相关费用作为长期股权投资的初始投资成本。公允价值与账面价值的差额,进当期损益。

购买方在购买日要确认被购买方的可辨认净资产，对合并成本大于合并中取得的被购买方的可辨认净资产公允价值份额的差额应当确认为的商誉。

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

6. 合并财务报表的编制方法

(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。

A、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。

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。

B、处置子公司或业务

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。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

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

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

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

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

在编制现金流量表时，将“持有期在三个月以内的以公允价值计量且变动计入当期损益的交易性金融资产”科目的投资本金，确定为现金等价物。

9. 外币业务和外币报表折算

外币业务核算方法：外币业务折算汇率按业务发生日即期外汇牌价为准，折合成人民币记账。在汇率波动月幅度不超过±5%时，也可按业务发生当月初的外汇牌价作为即期近似汇率进行折合，月末将货币性项目外币余额按月末国家外汇牌价进行调整。外币专门借款账户期末折算差额，在所购建固定资产达到预定可使用状态前的特定时间段内，按规定予以资本化，计入在建工程成本，其余的外币账户折算差额均计入财务费用。不同货币兑换形成的折算差额，均计入财务费用。

外币会计报表的折算方法：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折算。在汇率波动月幅度不超过±5%时，也可按业务发生当月初的外汇牌价作为即期近似汇率进行折合，月末应将外币余额按月末国家外汇牌价进行调整，调整的差异作为汇兑损益，列作当期财务费用。外币财务报表折算差额在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

10. 金融工具

①金融资产的分类：

- A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；
- B、持有至到期投资；
- C、可供出售金融资产。

上述分类一经确定，不得随意变更。

②以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产核算方法：按照取得时的公允价值作为初始金额确认，相关的交易费用（不包括证券交割单上的费用）在发生时计入当期损益。取得以公允价值计量且其变动计入当期损益金融资产所支付价款中包含的已宣告发放的现金股利或债券利息，单独为应收项目处理；在持有期间收到利息或现金股利时，作投资收益处理。

资产负债表日，将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的公允价值变动计入当期损益。处置该金融资产或金融负债时，将处置时该金融资产或金融负债的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。

③可供出售金融资产公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外，直接计入所有者权益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。

④持有至到期投资取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间按照摊余成本和实际利率（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

⑤在资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，应计提减值准备。

⑥本公司采用公允价值计量的金融资产全部直接参考年末活跃市场中的报价。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

| | |
|----------------------|--|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 下属外贸公司单项金额在 500 万元以上、制造企业单项金额在 100 万元以上，作为重大的应收款项。 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 年末对单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试，如有明确证据表明坏账风险较大的应收款 |

| | |
|--|--|
| | 项采用个别认定法。如减值测试后，预计未来现金流量不低于其账面价值的，则按账龄分析法计提坏账准备。 |
|--|--|

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

| | |
|---|-------|
| 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） | |
| 合并抵销特征组合 | 其他方法 |
| 账龄组合 | 账龄分析法 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

| 账龄 | 应收账款计提比例(%) | 其他应收款计提比例(%) |
|----------------|-------------|--------------|
| 1年以内（含1年） | 5 | 5 |
| 其中：1年以内分项，可添加行 | | |
| 1—2年 | 10 | 10 |
| 2—3年 | 20 | 20 |
| 3年以上 | | |
| 3—4年 | 30 | 30 |
| 4—5年 | 60 | 60 |
| 5年以上 | 95 | 95 |

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 | 账龄时间比较长，并且有客观证据表明发生了减值 |
| 坏账准备的计提方法 | 个别认定法。 |

12. 存货

在途物资、原材料、在产品、产成品、周转材料、库存商品（包括库存的外购商品、自制商品产品、自制半成品等）、委托加工物资、发出商品等。

发出存货的计价方法

A、辅助材料取得和领用时按计划成本计价，月末结算成本差异将计划成本调整为实际成本。

B、在产品的工费按约当产量 X 计划定额折算，计划定额一年内固定，每年年末按实际水平进行调整。

C、其他存货日常核算取得时按实际进价或实际成本计价；发出时按先进先出法或个别认定法计价。

存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，需对存货进行清查，将存货成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，应当提取存货跌价准备，计入当期损益。如果以前减记存货价值的因素已经消失，存货价值又得以恢复，在已提跌价准备的范围内转回。

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、费用及相关税费后的金额。

存货跌价准备按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额计提。根据重要性原则，对一些单价小，数量多，总额低于 1000 元的辅助材料，为降低核算成本可不提存货跌价损失准备。

存货的盘存制度：永续盘存制

低值易耗品和包装物的摊销方法：(1)低值易耗品，一次摊销法；(2)包装物，一次摊销法

13. 划分为持有待售资产

①持有待售资产确认标准:

同时符合下列条件的非流动资产确认为持有待售资产:

- (1) 公司已就该资产出售事项做出决议。
- (2) 公司已与对方签订了不可撤销的转让协议。
- (3) 该资产转让将在一年内完成。

②持有待售资产的会计处理方法:

持有的待售土地使用权, 按“投资性房地产”会计准则的规定, 采用成本法核算; 发生减值时, 计提减值准备;

持有的待售固定资产, 按“固定资产”会计准则的规定, 调整预计净残值后, 不再计提折旧;

持有至到期投资, 按“金融工具确认和计量”会计准则的规定, 一般情况下, 不会再进行重分类

14. 长期股权投资

(1) 投资成本确定

同一控制下企业合并形成的长期股权投资, 以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的, 应当在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。初始投资成本与实际支付价值之间的差额, 调整资本公积。合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用于发生时计入当期损益。

非同一控制下企业合并形成的长期股权投资, 以购买日被投资企业的公允价值及其发生的直接相关费用作为长期股权投资的初始投资成本。公允价值与账面价值的差额, 进当期损益。

购买方在购买日要确认被购买方的可辨认净资产, 对合并成本大于合并中取得的被购买方的可辨认净资产公允价值份额的差额应当确认为的商誉。

非企业合并形成的长期股权投资, 如以支付现金取得的长期股权投资, 应当按照实际支付的购买价款 (包括取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出) 作为初始投资成本, 实际支付价款与账面价值的差额, 进当期损益。如以发行权益性证券取得的长期股权投资, 应当按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。公允价值与账面价值的差额, 进当期损益。

(2) 后续计量及损益确认方法

对被投资单位能实施共同控制或重大影响的, 长期股权投资采用权益法核算; 被投资单位会计政策与本公司不一致的, 按本公司会计政策进行调整, 权益法按调整后的财务报表核算。

对被投资单位能实施控制和无控制、无共同控制且无重大影响的, 长期股权投资采用成本法核算。投资单位确认被投资单位发生的净亏损, 应当以长期股权投资账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。若对被投资单位有其他额外的责任 (如提供担保) 的除外。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

一般投资比例为 50% 的合营企业作为“共同控制”的依据; 一般投资股权比例在 20% (含 20%) 至 50% (不含 50%) 之间的参股企业作为“重大影响”的依据。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

对由于被投资单位经营状况变化等原因导致其可收回金额低于投资的账面价值, 按可收回金额低于长期投资账面价值的差额, 计提长期投资减值准备。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。

长期投资减值准备按照个别投资项目计算确定。长期投资减值损失一经确认, 不再转回。

15. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的:

折旧或摊销方法

①投资性房地产的分类:

投资性房地产是指已出租的建筑物、已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权。

②公司对投资性房地产均采用成本法计量模式。对出租用的房屋建筑物采用和固定资产相同的折旧政策; 出租用土地使用权采用与无形资产相同的摊销政策。对存在减值迹象的, 应估计其可收回金额, 可收回金额低于其账面价值的, 确认相应的减值损失。

16. 固定资产

(1). 确认条件

- ①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，即能为企业经营直接或间接服务；
②该固定资产的成本能够可靠地计量，即能以货币进行真实会计核算。

(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 | 直线法 | 35-40 年 | 5 | 2.71-2.38 |
| 通用设备 | 直线法 | 16-20 年 | 5 | 5.94-4.75 |
| 运输设备 | 直线法 | 6-10 年 | 5 | 15.8-9.50 |
| 专用设备 | 直线法 | 7-18 年 | 5 | 13.57-5.28 |
| 其他设备 | 直线法 | 5-18 年 | 5 | 19-5.28 |

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

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

融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。

17. 在建工程

取得的计价方法：以立项项目分类核算工程发生的实际成本，当所建工程项目达到预定可使用状态时，转入固定资产核算，尚未办理竣工决算的，按估计价值转账，待办理竣工决算手续后再作调整，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。

对确有证据表明在建工程已经发生了减值，按在建工程减值程度计提在建工程减值准备。在建工程减值准备按个别工程项目计算确定。

18. 借款费用

①借款费用资本化的确认原则：专门借款的辅助费用在所购建资产达到预定可使用状态前，予以资本化，若金额较小则直接计入当期损益。专门借款的利息、溢折价摊销、汇兑差额开始资本化时，应同时满足以下三个条件：资产支出已经发生；借款费用已经发生；为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。当购建资产项目发生非正常中断且连续三个月或以上时，借款费用暂停资本化。当购建资产项目达到预定可使用状态后，借款费用停止资本化。当购建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。普通借款的借款费用和不符合资本化规定的专门借款的借款费用，均计入发生当期的损益。

②借款费用资本化期间：按季度计算借款费用资本化金额。

③专门借款的借款费用资本化金额的确定方法：每一会计期间利息的资本化金额=至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数×借款加权平均利率。允许资本化的辅助费用、汇兑差额按实际发生额直接资本化。

19. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

- ①无形资产计价：以取得时的实际成本计价；

②无形资产的使用寿命判断：

以是否能预见无形资产为企业经济效益带来经济利益期限作为判断的依据。如能预见，则应当以经济利益流入的期限作为无形资产的使用寿命；如不能预见，则应视为使用寿命不确定的无形资产。

③无形资产摊销方法：使用寿命有限的无形资产，在其使用寿命期限内采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产不应摊销。公司无限期使用的土地使用权和专项使用权视为使用寿命不确定的无形资产不予摊销。但如使用权证上有规定年限的，则在其剩余规定年限内均匀摊销。

(2). 内部研究开发支出会计政策

企业内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能资本化确认为无形资产：

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

20. 长期资产减值**长期股权投资减值准备计提的依据：**

- ① 被投资单位遭遇突发性重大损失时；
- ② 被投资单位经评估的实际净资产值低于账面净资产值时；
- ③ 投资比例在 20%以下采用成本法的被投资单位会计报表上的净资产值连续三个季度小于实收资本时（合同有特殊约定的除外）。

按单个法根据实际或评估的损失额计提长期股权投资减值准备；

固定资产减值准备计提的依据：

- ① 以后不会或不可再使用，且已无转让价值或残值的固定资产，按固定资产净值 100%计提减值准备；
- ② 以后不会或不可再使用，但具有一定转让价值或残值的固定资产，按固定资产净值减去合理估计的转让价或可变现净值后的差额计提减值准备；
- ③ 使用中产生大量不合格产品的固定资产，按固定资产账面净值减去残值后的差额 100%计提减值准备；
- ④ 由于技术进步原因，新购同类型同成色的设备价格远低于在使用的固定资产账面净值、并因折旧过重严重影响到企业竞争力或导致产品连续亏损的，按固定资产账面净值减去新购价格乘以成新率的差额计提减值准备(如:主要生产设备等)；
- ⑤ 已损坏或部分损坏的使用效率极低的固定资产，按固定资产账面净值减去市场可变现价格后的差额计提减值准备；
- ⑥ 其它实质上已不能再给企业带来经济利益的固定资产，按账面净值减去可变现净值后的差额计提减值准备。

按单个资产根据实际或评估的损失额计提固定资产减值准备；

在建工程减值准备计提的依据：

- ① 所建项目无论在性能上还是在技术上均已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性，按其落后程度，参考市场行情，酌情计提减值准备；
- ② 由于人为原因，在建工程中购入设备、材料的购入价已明显高于期末的市场价 20%以上时，按差异额计提减值准备；
- ③ 在建工程中含有的资本利息，与《企业会计准则》中规定的条件或数额不相符，按不相符部分的金额计提减值准备；
- ④ 长期停建并预计在未来三年内不会重新开工的在建工程，应该按投资成本扣除可变现残值后的金额计提减值准备；
- ⑤ 其它足以证明在建工程已经发生减值的情形，按足以证明减值的金额计提减值准备。

按单个项目根据实际或评估的损失额计提在建工程减值准备；

无形资产减值准备计提的依据：

① 某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响，按受影响程度计提减值准备；

② 某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复，按市价下跌的幅度计提减值准备；

③ 其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形，按减值程度计提减值准备。

按单个资产根据实际或评估的损失额计提无形资产减值准备；

投资性房地产减值准备（成本法）计提的依据：

连续半年以上，有足够证据表明账面成本高于该项资产可变现净值时，按账面成本高于该项资产可变现净值的差额计提减值准备。

按单个资产根据实际或评估的损失额计提投资性房地产减值准备；

商誉减值：按资产组测试法将测试的损失额直接计入当期损益。

21. 长期待摊费用

明确规定使用年限的按规定的使用年限摊销，没明确规定的按不高于十年期限摊销。

22. 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。

(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。

23. 预计负债

用以核算根据或有事项准则确认的各项负债，包括对外提供担保、未决诉讼、产品质量保证、投资企业需承担额外损失的超额亏损、符合或有负债条件的解除职工劳动关系补偿款等。

24. 收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

A、销售商品收入确认和计量的总体原则

- ①公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；
- ②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；
- ③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；
- ④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。

B、本公司销售商品收入确认的确认标准及收入确认时间的具体判断标准

国外销售收入：在货物已报关出口，合同协议条款约定的主要风险报酬已转移给买方且成本能可靠计量时确认销售收入。

国内销售收入：公司按合同协议约定发货，经买方核对后，风险和报酬转移给买方，本公司向买方开具发票时确认销售收入。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

A、让渡资产使用权收入确认和计量的总体原则

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

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

B、本公司确认让渡资产使用权收入的依据

公司租金收入是按签订的租赁协议向承租方提供物业使用权后确认销售收入的实现。

C、关于本公司让渡资产使用权收入相应的业务特点分析和介绍

公司对外出租房屋收取租赁费及物业管理费。公司与承租方签订租赁协议，根据合同约定，一般采用预收款方式先行收取租赁费和物业管理费，并定期与承租方进行结算，按月确认租赁和物业管理费收入。

(3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，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，依据已完工作的测量确定。

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：

- A、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。

B、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。

25. 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，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。

与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，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

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。

26. 递延所得税资产/递延所得税负债

采用资产负债表债务法。在取得资产、负债时，确定其计税基础。资产、负债的账面价值与其计税基础存在差异的，区分应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，对可抵扣暂时性差异确认为递延所得税资产，对应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。

当期所得税和递延所得税作为所得税费用计入当期损益。

27. 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。

(2)、融资租赁的会计处理方法

本公司无融资租赁事项发生。

28. 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

1. 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进项税额后，差额部分为应交增值税 | 6%、13%、17% |
| 营业税 | 按应税营业收入计缴 | 5% |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴 | 1%、4%、5%、7% |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额计缴 | 15%、25% 注：海外公司见下表“海外子公司执行的税率” |

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

| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
|--------------------|-------|
| 上海八达纺织印染服装有限公司 | 15% |
| 上海申达科宝新材料有限公司 | 15% |
| 上海松江埃驰汽车地毯声学元件有限公司 | 15% |

海外子公司执行的税率：

| 公司名称 | 企业性质 | 所在地区 | 联邦所得税 | 州所得税 | 市所得税 | 联邦失业税 |
|-------------------|------|--------------|---------|-------|-------|------------|
| 上海申达（美国）有限公司 | LLC | 纽约州纽约市 | 15%-39% | 7.10% | 8.85% | 每位雇员 84 美元 |
| 米索卡服饰有限公司 | INC | 加利福尼亚州阿尔汉布拉市 | 15%-39% | 8.84% | | 每位雇员 84 美元 |
| SSIE HOLDINGS LLC | LLC | 美国特拉华州 | 15%-39% | 6.95% | | |
| 上海申达 II 公司 | LLC | 纽约州纽约市 | 15%-39% | 7.10% | 8.85% | 每位雇员 84 美元 |
| CROSS RIVER LLC | LLC | 美国北卡罗来纳州 | 15%-39% | 8.07% | | |
| PFI HOLDINGS LLC | LLC | 美国北卡罗来纳州 | 15%-39% | 8.07% | | |
| 申达（美国）投资有限责任公司 | LLC | 美国特拉华州 | 15%-39% | 6.95% | | |

| 公司名称 | 企业性质 | 所在地区 | 增值税 | 州所得税 | 市所得税 | 其他税率 |
|--------------------|------|------|-----|------|------|------|
| KOBOND EUROPE GMBH | 有限公司 | 德国汉堡 | 19% | 15% | 15% | 2% |

| 公司名称 | 企业性质 | 所在地区 | 企业所得税率 |
|--------------|------|------|--------|
| 上海申达（香港）有限公司 | 有限公司 | 香港 | 16.5% |

2. 税收优惠

1、上海申达科宝新材料有限公司 2014 年 9 月 4 日取得了由上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局和上海市地方税务局联合下发的高新技术企业证书，证书编号为 GR201431000602 号，有效期为 3 年。根据中华人民共和国企业所得税法第二十八条的规定，国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15% 的所得税率征收企业所得税。故本年度公司企业所得税税率执行 15% 的优惠税率。

2、上海八达纺织印染服装有限公司 2015 年 8 月 19 日取得了由上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局和上海市地方税务局联合下发的高新技术企业证书，证书编号为 GF201531000032 号，有效期为 3 年。根据中华人民共和国企业所得税法第二十八条的规定，国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15% 的所得税率征收企业所得税。故本年度公司企业所得税税率执行 15% 的优惠税率。

3、上海松江埃驰汽车地毯声学元件有限公司 2015 年 8 月 19 日取得了由上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局和上海市地方税务局联合下发的高新技术企业证书，证书编号为 GR201531000479 号，有效期为 3 年。根据中华人民共和国企业所得税法第二十八条的规定，国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15% 的所得税率征收企业所得税。故本年度公司企业所得税税率执行 15% 的优惠税率。

七、合并财务报表项目注释

1、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 | 467,983.30 | 475,226.66 |
| 银行存款 | 607,867,409.99 | 1,144,894,437.91 |
| 其他货币资金 | 25,831,942.78 | 30,542,884.27 |
| 合计 | 634,167,336.07 | 1,175,912,548.84 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 82,327,507.89 | 68,556,010.63 |

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------------------|---------------|------|
| 交易性金融资产 | 97,000,000.00 | |
| 其中：债务工具投资 | 97,000,000.00 | |
| 权益工具投资 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 其他 | | |
| 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 其中：债务工具投资 | | |
| 权益工具投资 | | |
| 其他 | | |
| 合计 | 97,000,000.00 | |

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、 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 | 22,192,651.56 | 24,048,680.00 |
| 商业承兑票据 | | 1,900,000.00 |
| 合计 | 22,192,651.56 | 25,948,680.00 |

(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 | 93,126,118.35 | |
| 商业承兑票据 | | |
| 合计 | 93,126,118.35 | |

(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

5、 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 | 48,603,077.15 | 5.18 | 25,218,038.58 | 51.89 | 23,385,038.57 | 48,603,077.15 | 6.14 | 25,218,038.58 | 51.89 | 23,385,038.57 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 867,396,524.45 | 92.53 | 46,015,965.78 | 5.31 | 821,380,558.67 | 721,513,551.28 | 91.17 | 37,395,756.46 | 5.18 | 684,117,794.82 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 21,471,940.88 | 2.29 | 21,471,940.88 | 100.00 | | 21,305,265.20 | 2.69 | 21,305,265.20 | 100.00 | |
| 合计 | 937,471,542.48 | / | 92,705,945.24 | / | 844,765,597.24 | 791,421,893.63 | / | 83,919,060.24 | / | 707,502,833.39 |

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 |
| 上海泉美纺织有限公司 | 1,833,000.00 | 1,833,000.00 | 100% | 按股份会计政策 |
| 上海卓优嘉汇科技有限公司 | 46,770,077.15 | 23,385,038.58 | 50% | 诉讼 |
| 合计 | 48,603,077.15 | 25,218,038.58 | / | / |

组合中，按账龄分析法计提坏帐准备的应收账款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 | | |
|------------|----------------|---------------|-------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内 | | | |
| 其中：1 年以内分项 | | | |
| | | | |
| | | | |
| 1 年以内小计 | 826,195,680.17 | 41,309,784.02 | 5% |
| 1 至 2 年 | 39,695,361.06 | 3,969,536.12 | 10% |
| 2 至 3 年 | 467,516.90 | 93,503.38 | 20% |
| 3 年以上 | | | |
| 3 至 4 年 | 452,410.26 | 135,723.08 | 30% |
| 4 至 5 年 | 139,597.37 | 83,758.42 | 60% |
| 5 年以上 | 445,958.69 | 423,660.76 | 95% |
| 合计 | 867,396,524.45 | 46,015,965.78 | 5.31% |

确定该组合依据的说明：

对于期末单项金额非重大的应收款项，除有明显减值迹象经测试已单独计提坏账准备外，其余采用与经单独测试后未减值的应收款项一起按账龄作为类似信用风险特征划分为若干应收款项组合，再按这些应收款项组合在期末余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。

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 10,802,409.88 元；本期收回或转回坏账准备金额 2,015,524.88 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

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

| | 客户单位 | 与本公司关系 | 金 额 | 欠款时间 | 占应收账款总额的比例 (%) |
|---|------------------|--------|----------------|---------|----------------|
| 1 | COSTCO WHOLESale | 客户 | 107,113,129.66 | 1 年以内 | 11.43 |
| 2 | 北京奔驰汽车有限公司 | 客户 | 79,801,784.53 | 1 年以内 | 8.51 |
| 3 | 上海卓优嘉汇科技有限公司 | 客户 | 46,770,077.15 | 2 至 3 年 | 4.99 |
| 4 | 通用汽车有限公司 | 客户 | 45,519,070.99 | 1 年以内 | 4.86 |
| 5 | MERCHANT FACTOR | 保理商 | 37,083,984.69 | 1 年以内 | 3.96 |
| | 合 计 | / | 316,288,047.02 | / | 33.74 |

6、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 | 379,887,232.24 | 89.86 | 310,327,764.54 | 88.17 |
| 1 至 2 年 | 8,632,827.07 | 2.04 | 15,820,286.17 | 4.50 |
| 2 至 3 年 | 16,517,492.09 | 3.91 | 8,451,205.12 | 2.40 |
| 3 年以上 | 17,718,554.99 | 4.19 | 17,361,170.02 | 4.93 |
| 合计 | 422,756,106.39 | 100.00 | 351,960,425.85 | 100.00 |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

| 客户单位 | 预付发生日 | 金额 | 已提坏账准备金额 | 未收回原因 |
|-------------------------------------|-----------|---------------|---------------|-------------|
| 1 Wealth-Nation Limited | 2013/3/1 | 30,901,834.18 | 12,220,195.79 | 诉讼 |
| 2 SEASON MARBLE ENTERPRISES LIMITED | 2013/11/2 | 15,278,584.60 | 7,639,292.30 | 诉讼 |
| 3 山东省华宏制衣有限公司 | 2014/5/24 | 10,433,713.73 | 1,841,908.28 | 出口信用保险理赔受理中 |
| 合计 | / | 56,614,132.51 | 21,701,396.37 | / |

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

| 客户单位 | 与本公司关系 | 金额 | 预付发生日 | 未收回原因 |
|----------------------------------|--------|----------------|-------------|-------|
| 1 Wealth-Nation Limited | 客户 | 30,901,834.18 | 2013 年 3 月 | 诉讼 |
| 2 模具供应商 | 供应商 | 25,259,439.05 | 2016 年 6 月 | 合同执行中 |
| 3 宁波艾托瑞服饰有限公司 | 客户 | 19,000,000.00 | 2015 年 10 月 | 合同执行中 |
| 4 青岛青锋无纺科技有限公司 | 供应商 | 16,573,600.00 | 2015 年 12 月 | 合同执行中 |
| 5 SEASON MARBLE ENTERPRISES LIMI | 客户 | 15,278,584.60 | 2013 年 11 月 | 诉讼 |
| 合计 | / | 107,013,457.83 | / | / |

7、 应收利息

适用 不适用

8、 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 |
|-----------------------|--------------|--------------|
| 上海协联申达线业有限公司 2007 年股利 | | 223,971.63 |
| 上海协联申达线业有限公司 2008 年股利 | | 313,904.25 |
| 川岛织物(上海)有限公司 | 1,249,548.23 | 1,500,000.00 |
| 合计 | 1,249,548.23 | 2,037,875.88 |

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利:

□适用 √不适用

9、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 | | | | | | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 237,350,998.71 | 99.77 | 14,160,032.07 | 5.97 | 223,190,966.64 | 243,637,942.31 | 99.78 | 13,715,437.65 | 5.63 | 229,922,504.66 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 539,797.89 | 0.23 | 539,797.89 | 100.00 | | 539,797.89 | 0.22 | 539,797.89 | 100.00 | |
| 合计 | 237,890,796.60 | / | 14,699,829.96 | / | 223,190,966.64 | 244,177,740.20 | / | 14,255,235.54 | / | 229,922,504.66 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

□适用 √不适用

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 账龄 | 期末余额 | | |
|-------------|----------------|---------------|-------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内 | | | |
| 其中: 1 年以内分项 | | | |
| | | | |
| | | | |
| 1 年以内小计 | 223,339,778.79 | 11,166,988.96 | 5% |
| 1 至 2 年 | 3,873,224.48 | 387,322.44 | 10% |
| 2 至 3 年 | 8,259,100.00 | 1,651,820.00 | 20% |
| 3 年以上 | | | |
| 3 至 4 年 | 1,117,000.00 | 335,100.00 | 30% |
| 4 至 5 年 | 300,000.00 | 180,000.00 | 60% |
| 5 年以上 | 461,895.44 | 438,800.67 | 95% |
| 合计 | 237,350,998.71 | 14,160,032.07 | 5.97% |

确定该组合依据的说明:

对于年末单项金额非重大的应收款项, 除有明显减值迹象经测试已单独计提坏账准备外, 其余采用与经单独测试后未减值的应收款项一起按账龄作为类似信用风险特征划分为若干应收款项组合, 再按这些应收款项组合在年末余额的一定比例计算确定减值损失, 计提坏账准备。

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

□适用 √不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:

□适用 √不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 1,848,037.54 元; 本期收回或转回坏账准备金额 1,403,443.12 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|----------|----------------|----------------|
| 出口退税 | 194,845,635.52 | 206,389,677.42 |
| 押金及保证金 | 12,636,284.70 | 15,311,540.90 |
| 企业间往来 | 13,425,029.27 | 18,482,715.40 |
| 暂付款 | 7,103,762.86 | 474,682.77 |
| 出口信用保险费 | 439,394.04 | 1,254,545.43 |
| 应收通用料架运费 | | 1,410,960.63 |
| 其他 | 9,440,690.21 | 853,617.65 |
| 合计 | 237,890,796.60 | 244,177,740.20 |

(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 |
|--------------------|---------|----------------|------|---------------------|---------------|
| 税务局应收出口退税 | 出口退税未退数 | 194,845,635.52 | 1年以内 | 81.90 | 9,742,281.78 |
| 芜湖尚唯汽车饰件有限公司 | 往来款 | 7,700,000.00 | 2年以内 | 3.24 | 1,540,000.00 |
| 依蒂尔申达汽车零部件(天津)有限公司 | 往来款 | 4,300,000.00 | 1年以内 | 1.81 | 215,000.00 |
| 上海桂田制衣有限公司 | 预付保证金 | 3,163,900.00 | 2年以内 | 1.33 | 332,780.00 |
| 海关保证金 | 海关保证金 | 2,245,400.00 | 1年以内 | 0.94 | 112,270.00 |
| 合计 | / | 212,254,935.52 | / | 89.22 | 11,942,331.78 |

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

10. 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 | 125,751,142.47 | 9,851,068.02 | 115,900,074.45 | 117,638,554.20 | 10,782,358.92 | 106,856,195.28 |
| 在产品 | 21,788,779.43 | 1,125,797.75 | 20,662,981.68 | 21,661,258.45 | 621,850.53 | 21,039,407.92 |
| 库存商品 | 317,794,067.48 | 6,289,720.68 | 311,504,346.80 | 290,117,766.55 | 5,860,002.85 | 284,257,763.70 |
| 委托加工物资 | 11,292,548.89 | | 11,292,548.89 | 21,835,432.39 | | 21,835,432.39 |
| 合计 | 476,626,538.27 | 17,266,586.45 | 459,359,951.82 | 451,253,011.59 | 17,264,212.30 | 433,988,799.29 |

(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 | 10,782,358.92 | 217,295.56 | | 1,148,586.46 | | 9,851,068.02 |
| 在产品 | 621,850.53 | 508,900.62 | | 4,953.40 | | 1,125,797.75 |
| 库存商品 | 5,860,002.85 | 496,467.87 | | 66,750.04 | | 6,289,720.68 |
| 合计 | 17,264,212.30 | 1,222,664.05 | | 1,220,289.90 | | 17,266,586.45 |

(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

11、划分为持有待售的资产

□适用 √不适用

12、其他流动资产

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|----------------|---------------|
| 银行理财产品 | 89,000,000.00 | 69,000,000.00 |
| 增值税期末未抵扣数 | 15,918,955.99 | 10,328,562.13 |
| 合计 | 104,918,955.99 | 79,328,562.13 |

13、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： | 38,067,916.27 | 5,794,862.00 | 32,273,054.27 | 65,622,319.43 | 5,794,862.00 | 59,827,457.43 |
| 按公允价值计量的 | 15,153,062.40 | | 15,153,062.40 | 42,707,465.56 | | 42,707,465.56 |
| 按成本计量的 | 22,914,853.87 | 5,794,862.00 | 17,119,991.87 | 22,914,853.87 | 5,794,862.00 | 17,119,991.87 |
| 合计 | 38,067,916.27 | 5,794,862.00 | 32,273,054.27 | 65,622,319.43 | 5,794,862.00 | 59,827,457.43 |

(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 | 其他 | 合计 |
|---------------------|---------------|----------|----|---------------|
| 权益工具的成本/债务工具的摊余成本 | 837,853.51 | | | 837,853.51 |
| 公允价值 | 15,153,062.40 | | | 15,153,062.40 |
| 累计计入其他综合收益的公允价值变动金额 | 14,315,208.89 | | | 14,315,208.89 |
| 已计提减值金额 | | | | |

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 账面余额 | 减值准备 | 在被投资单位持股比例(%) | 本期现金红利 |
|-------|------|------|---------------|--------|
| | | | | |

| | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | | |
|----------------|---------------|------|------|---------------|--------------|------|------|--------------|-------|--|
| 长江经济联合发展股份有限公司 | 700,000.00 | | | 700,000.00 | | | | | | |
| 上海宝鼎投资股份有限公司 | 11,502.00 | | | 11,502.00 | | | | | 0.02 | |
| 上海火炬产业用纺织品有限公司 | 438,662.00 | | | 438,662.00 | 290,462.00 | | | 290,462.00 | 19 | |
| 上海八达誉缘服装有限公司 | 1,500,000.00 | | | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | | | 1,500,000.00 | 30 | |
| 上海银行股份有限公司 | 2,562,800.00 | | | 2,562,800.00 | | | | | | |
| 上海欣松红纺织装饰品有限公司 | 1,208,416.00 | | | 1,208,416.00 | | | | | 13.22 | |
| 长春旭阳毯业有限公司 | 8,828,273.87 | | | 8,828,273.87 | | | | | 8.25 | |
| 包头正泰投资有限公司 | 7,665,200.00 | | | 7,665,200.00 | 4,004,400.00 | | | 4,004,400.00 | 15 | |
| 合计 | 22,914,853.87 | | | 22,914,853.87 | 5,794,862.00 | | | 5,794,862.00 | / | |

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

√适用 □不适用

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 | 5,794,862.00 | | | 5,794,862.00 |
| 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 | 5,794,862.00 | | | 5,794,862.00 |

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

□适用 √不适用

其他说明

截止2016年6月30日，在上述按公允价值计量的可供出售金融资产中，公司持有的中毅达股票(600610)已过限售期由限售流通股变为可流通股，止2016年6月30日账面公允价值价值为15,153,062.40元。

14、持有至到期投资

□适用 √不适用

15、长期应收款

□适用 √不适用

16、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 |
|-------|------|--------|----|---------|------|------|---------|--------|------|----------|
| | | 追加投资 | 减少 | 权益法下确认的 | 其他综合 | 其他权益 | 宣告发放现金股 | 计提减值准备 | | |

| | | | 投资 | 投资损益 | 收益调整 | 变动 | 利或利润 | | |
|--------------------|----------------|----------------|----|---------------|------|----|---------------|--|----------------|
| 一、合营企业 | | | | | | | | | |
| 依尔达汽车零件(天津)有限公司 | 6,246,733.46 | | | 1,647,255.36 | | | | | 7,893,988.82 |
| 上海申达川岛染整有限公司 | 18,174,549.40 | | | -489,293.97 | | | | | 17,685,255.43 |
| 小计 | 24,421,282.86 | | | 1,157,961.39 | | | | | 25,579,244.25 |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | |
| 上海申达无纺布制造有限公司 | 5,095,267.38 | | | 110,238.33 | | | 231,182.80 | | 4,974,322.91 |
| 太仓奥托立夫申达汽车安全系统有限公司 | 67,671,145.97 | | | 4,275,233.33 | | | 11,121,121.71 | | 60,825,257.59 |
| 川岛织物(上海)有限公司 | 34,354,741.25 | | | 1,712,390.11 | | | 2,499,096.46 | | 33,568,034.90 |
| 南京奥托立夫申达汽车零件有限公司 | 5,096,691.42 | | | 829,362.52 | | | | | 5,926,053.94 |
| 上海申阳藤纺织内饰件有限公司 | 28,654,187.74 | | | 461,719.73 | | | 2,010,000.00 | | 27,105,907.47 |
| 芜湖尚唯汽车饰件有限公司 | 2,452,003.27 | | | 467,562.18 | | | | | 2,919,565.45 |
| 武汉泰昌汽车内饰有限公司 | 16,429,963.27 | | | 1,574,717.19 | | | | | 18,004,680.46 |
| NYX LLC. | | 345,605,381.97 | | 21,079,187.75 | | | | | 366,684,569.72 |
| 小计 | 159,754,000.30 | 345,605,381.97 | | 30,510,411.14 | | | 15,861,400.97 | | 520,008,392.44 |
| 合计 | 184,175,283.16 | 345,605,381.97 | | 31,668,372.53 | | | 15,861,400.97 | | 545,587,636.69 |

17、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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
|--------------------|----------------|---------------|------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | |
| 1. 期初余额 | 239,436,700.35 | 84,790,315.50 | | 324,227,015.85 |
| 2. 本期增加金额 | 380,000.00 | | | 380,000.00 |
| (1) 外购 | | | | |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 | 380,000.00 | | | 380,000.00 |
| (3) 企业合并增加 | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 4. 期末余额 | 239,816,700.35 | 84,790,315.50 | | 324,607,015.85 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | | | | |
| 1. 期初余额 | 85,629,034.91 | 15,640,708.31 | | 101,269,743.22 |
| 2. 本期增加金额 | 3,340,147.06 | 1,177,976.94 | | 4,518,124.00 |
| (1) 计提或摊销 | 3,340,147.06 | 1,177,976.94 | | 4,518,124.00 |
| 3. 本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 4. 期末余额 | 88,969,181.97 | 16,818,685.25 | | 105,787,867.22 |
| 三、减值准备 | | | | |
| 1. 期初余额 | | | | |
| 2. 本期增加金额 | | | | |
| (1) 计提 | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 4. 期末余额 | | | | |
| 四、账面价值 | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 150,847,518.38 | 67,971,630.25 | | 218,819,148.63 |

| | | | |
|-----------|----------------|---------------|----------------|
| 2. 期初账面价值 | 153,807,665.44 | 69,149,607.19 | 222,957,272.63 |
|-----------|----------------|---------------|----------------|

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
|---------------|---------------|--------------------------|
| 川沙路 888 号 | 27,031,663.62 | 历史遗留问题,产证权利人为:上海三线制线有限公司 |
| 武宁路厂房(家乐福武宁店) | 39,247,584.07 | 历史遗留问题,正在补办产证 |

18、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 | 专用设备 | 其他 | 合计 |
|------------|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|------------------|
| 一、账面原值: | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 647,752,902.13 | 295,781,810.01 | 33,133,798.47 | 701,764,015.42 | 33,823,565.51 | 1,712,256,091.54 |
| 2. 本期增加金额 | 44,221,966.64 | 30,108,859.21 | 2,570,821.59 | 33,809,954.59 | 6,255,012.07 | 116,966,614.10 |
| (1) 购置 | 2,186,285.85 | 3,185,148.64 | 2,019,379.93 | 26,364,898.48 | 6,441,493.26 | 40,197,206.16 |
| (2) 在建工程转入 | 38,777,832.42 | 15,989,597.47 | | 7,445,056.11 | 25,375.83 | 62,237,861.83 |
| (3) 企业合并增加 | 3,257,848.37 | 10,934,113.10 | 551,441.66 | | -211,857.02 | 14,531,546.11 |
| 3. 本期减少金额 | 641,001.95 | 1,113,432.56 | 3,071,410.95 | 4,247,281.30 | 732,880.40 | 9,806,007.16 |
| (1) 处置或报废 | 641,001.95 | 1,113,432.56 | 3,071,410.95 | 3,140,443.69 | 732,880.40 | 8,699,169.55 |
| (2) 转在建工程 | | | | 1,106,837.61 | | 1,106,837.61 |
| 4. 期末余额 | 691,333,866.82 | 324,777,236.66 | 32,633,209.11 | 731,326,688.71 | 39,345,697.18 | 1,819,416,698.48 |
| 二、累计折旧 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 125,146,770.69 | 135,679,895.19 | 19,455,836.26 | 377,199,015.95 | 23,522,411.79 | 681,003,929.88 |
| 2. 本期增加金额 | 8,597,284.19 | 9,892,697.70 | 1,792,085.98 | 16,494,005.42 | 3,171,071.46 | 39,947,144.75 |
| (1) 计提 | 8,551,630.63 | 9,457,087.14 | 1,759,987.70 | 16,494,005.42 | 3,284,123.58 | 39,546,834.47 |
| (2) 其他增加 | 45,653.56 | 435,610.56 | 32,098.28 | | -113,052.12 | 400,310.28 |
| 3. 本期减少金额 | 310,826.81 | 742,909.84 | 2,296,716.31 | 1,114,304.28 | 582,008.71 | 5,046,765.95 |
| (1) 处置或报废 | 310,826.81 | 742,909.84 | 2,296,716.31 | 1,099,502.92 | 582,008.71 | 5,031,964.59 |
| (2) 转在建工程 | | | | 14,801.36 | | 14,801.36 |
| 4. 期末余额 | 133,433,228.07 | 144,829,683.05 | 18,951,205.93 | 392,578,717.09 | 26,111,474.54 | 715,904,308.68 |
| 三、减值准备 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 141,131.33 | 2,108,531.08 | 31,703.70 | 67,555,596.70 | 377,462.35 | 70,214,425.16 |
| 2. 本期增加金额 | | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | 60,012.72 | | 1,818,854.37 | | 1,878,867.09 |
| (1) 处置或报废 | | 60,012.72 | | 1,818,854.37 | | 1,878,867.09 |
| 4. 期末余额 | 141,131.33 | 2,048,518.36 | 31,703.70 | 65,736,742.33 | 377,462.35 | 68,335,558.07 |
| 四、账面价值 | | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 557,759,507.42 | 177,899,035.25 | 13,650,299.48 | 273,011,229.29 | 12,856,760.29 | 1,035,176,831.73 |
| 2. 期初账面价值 | 522,465,000.11 | 157,993,383.74 | 13,646,258.51 | 257,009,402.77 | 9,923,691.37 | 961,037,736.50 |

(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

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 期末账面价值 |
|----|--------|
|----|--------|

| | |
|--------|---------------|
| 房屋及建筑物 | 9,905,604.48 |
| 机器设备 | 15,801,589.23 |
| 运输工具 | |
| 专用设备 | 17,918,255.14 |
| 其他 | |

(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 |
|--------|----------------|-------------|
| 申达国际大厦 | 311,170,669.81 | 购入办公楼正在办理产证 |
| 长沙申纺 | 16,897,756.83 | 新建,正在办理。 |
| 沈阳厂房 | 32,922,152.08 | 新建,正在办理。 |

其他说明:

公司因向银行申请借款,将其拥有的账面价值为260753782.91元的房屋建筑物以及账面价值为6484176.90元的土地使用权用于抵押,抵押资产于2022年10月28日到期。

19、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 |
| 松江埃驰 BBAC 项目 | 8,516,542.78 | | 8,516,542.78 | 13,773,291.35 | | 13,773,291.35 |
| 松江埃驰 SGM 项目 | 10,895,831.89 | | 10,895,831.89 | 16,557,914.00 | | 16,557,914.00 |
| 松江埃驰 Qoros, CJLR 项目 | 1,623,954.34 | | 1,623,954.34 | 3,791,228.69 | | 3,791,228.69 |
| 宁波申纺厂房 | 7,569,714.16 | | 7,569,714.16 | 7,359,519.81 | | 7,359,519.81 |
| 汽车地毯总厂铁岭基地 | 122,226.96 | | 122,226.96 | 600,592.53 | | 600,592.53 |
| 汽车地毯总厂仪征基地 | | | | 15,384.62 | | 15,384.62 |
| 汽车地毯总厂更新项目 | 5,004,207.22 | | 5,004,207.22 | 4,473,402.09 | | 4,473,402.09 |
| 汽车地毯总厂沈阳基地 | 10,212,782.51 | | 10,212,782.51 | 54,805,258.50 | | 54,805,258.50 |
| 汽车地毯总厂长沙项目 | 2,572,890.32 | | 2,572,890.32 | 1,330,769.29 | | 1,330,769.29 |
| 汽车地毯依蒂尔(天津)项目 | 510,097.47 | | 510,097.47 | 5,921,854.45 | | 5,921,854.45 |
| 仪征设备 | 11,000.00 | | 11,000.00 | | | |
| 合计 | 47,039,247.65 | | 47,039,247.65 | 108,629,215.33 | | 108,629,215.33 |

(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 |
|---------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|----------------|------|-----------|--------------|-------------|------|
| 松江埃驰 BBAC 项目 | 40,624,561.00 | 13,773,291.35 | 7,019,187.25 | 12,275,935.82 | | 8,516,542.78 | 51.18% | | | | | |
| 松江埃驰 SGM 项目 | 25,287,026.00 | 16,557,914.00 | 1,572,789.53 | 7,234,871.64 | | 10,895,831.89 | 71.70% | | | | | |
| 松江埃驰 Qoros, CJLR 项目 | 8,180,000.00 | 3,791,228.69 | 784,254.98 | 2,951,529.33 | | 1,623,954.34 | 55.94% | | | | | |
| 宁波申纺厂房 | 17,000,000.00 | 7,359,519.81 | 210,194.35 | | | 7,569,714.16 | 44.53% | | | | | |
| 汽车地毯总厂铁岭基地 | 15,000,000.00 | 600,592.53 | 51,111.11 | 78,988.04 | 450,488.64 | 122,226.96 | 4.34% | | | | | |
| 汽车地毯总厂更新项目 | 6,900,000.00 | 4,473,402.09 | 2,233,805.50 | 1,703,000.37 | | 5,004,207.22 | 97.21% | | | | | |
| 汽车地毯总厂沈阳基地 | 75,000,000.00 | 54,805,258.50 | 6,187,828.45 | 32,853,798.38 | 17,926,506.06 | 10,212,782.51 | 81.32% | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------|---|--|--|---|---|
| 汽车地毯总厂长沙项目 | 10,000,000.00 | 1,330,769.29 | 1,242,121.03 | | | 2,572,890.32 | 25.73% | | | | | |
| 汽车地毯依蒂尔(天津)项目 | 10,000,000.00 | 5,921,854.45 | 131,608.98 | | 5,543,365.96 | 510,097.47 | 60.53% | | | | | |
| 仪征设备 | 11,000.00 | | 11,000.00 | | | 11,000.00 | 100.00% | | | | | |
| 已完工工程 | 55,539,738.25 | 15,384.62 | 5,124,353.63 | 5,139,738.25 | | 0.00 | 100.00% | | | | | |
| 合计 | 263,542,325.25 | 108,629,215.33 | 24,568,254.81 | 62,237,861.83 | 23,920,360.66 | 47,039,247.65 | / | / | | | / | / |

(3). 本期计提在建工程减值准备情况:

□适用 √不适用

20、工程物资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|-----------|-----------|
| 大型设备 | | |
| 设备零件 | 21,828.00 | 21,828.00 |
| 合计 | 21,828.00 | 21,828.00 |

21、固定资产清理

□适用 √不适用

22、生产性生物资产

□适用 √不适用

23、油气资产

□适用 √不适用

24、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 | 专利权 | 非专利技术 | 水电使用权 | 商标权 | 其他 | 合计 |
|------------|---------------|---------------|-------|------------|---------------|------------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 46,799,429.04 | 1,533,420.01 | | 904,506.97 | 15,710,272.82 | 447,229.08 | 65,394,857.92 |
| 2. 本期增加金额 | 24,420,078.33 | 16,000,000.00 | | | | 490,078.24 | 40,910,156.57 |
| (1) 购置 | 12,243,784.50 | | | | | 490,078.24 | 12,733,862.74 |
| (2) 内部研发 | | | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | 12,176,293.83 | 16,000,000.00 | | | | | 28,176,293.83 |
| 3. 本期减少金额 | | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | | |
| 4. 期末余额 | 71,219,507.37 | 17,533,420.01 | | 904,506.97 | 15,710,272.82 | 937,307.32 | 106,305,014.49 |
| 二、累计摊销 | | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 8,961,828.05 | 38,441.37 | | 904,506.97 | 10,381,366.95 | 432,321.68 | 20,718,465.02 |
| 2. 本期增加金额 | 699,693.26 | 1,290,902.05 | | | 503,516.99 | 14,907.52 | 2,509,019.82 |

| | | | | | | | |
|-----------|---------------|---------------|--|------------|---------------|------------|---------------|
| (1) 计提 | 573,840.10 | 187,453.77 | | | 503,516.99 | 14,907.52 | 1,279,718.38 |
| (2) 其他转入 | 125,853.16 | 1,103,448.28 | | | | | 1,229,301.44 |
| 3. 本期减少金额 | | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | | |
| 4. 期末余额 | 9,661,521.31 | 1,329,343.42 | | 904,506.97 | 10,884,883.94 | 447,229.20 | 23,227,484.84 |
| 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 | 61,557,986.06 | 16,204,076.59 | | | 4,825,388.88 | 490,078.12 | 83,077,529.65 |
| 2. 期初账面价值 | 37,837,600.99 | 1,494,978.64 | | | 5,328,905.87 | 14,907.40 | 44,676,392.90 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用 不适用

其他说明:

公司因向银行申请借款, 将其拥有的账面价值为 260753782.91 元的房屋建筑物以及账面价值为 6484176.90 元的土地使用权用于抵押, 抵押资产于 2022 年 10 月 28 日到期。

25、开发支出

适用 不适用

26、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 | 其他增加 | 处置 | | |
| PFI HOLDINGS LLC | 142,021,059.95 | | | | | 142,021,059.95 |
| CROSS RIVER LLC | 37,674,915.45 | | | | | 37,674,915.45 |
| 上海优璞有限公司 | | | 24,614,101.73 | | | 24,614,101.73 |
| 上海松江埃驰汽车地毯声学元件有限公司 | | 3,017,979.85 | | | | 3,017,979.85 |
| 合计 | 179,695,975.40 | 3,017,979.85 | 24,614,101.73 | | | 207,328,056.98 |

27、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 |
|------------|--------------|------------|------------|--------|--------------|
| 专用工具摊销 | | | | | |
| 搬迁装修费用 | 2,335,757.42 | 449,550.00 | 535,818.00 | | 2,249,489.42 |
| 财产保险费用 | | | | | |
| 租入固定资产改良支出 | 318,514.72 | | 64,394.69 | | 254,120.03 |
| 其他 | 521,471.29 | 32,624.19 | | | 554,095.48 |
| 合计 | 3,175,743.43 | 482,174.19 | 600,212.69 | | 3,057,704.93 |

28、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 | 230,523,531.66 | 43,426,004.94 | 219,363,605.01 | 41,198,767.14 |
| 内部交易未实现利润 | | | | |
| 可抵扣亏损 | | | | |
| 预提费用 | 23,815,623.66 | 3,587,139.15 | 23,914,260.98 | 3,587,139.15 |
| 合计 | 254,339,155.32 | 47,013,144.09 | 243,277,865.99 | 44,785,906.29 |

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-----------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | | | | |
| 可供出售金融资产公允价值变动 | 14,315,208.89 | 3,578,802.23 | 39,784,821.84 | 9,946,205.46 |
| 合计 | 14,315,208.89 | 3,578,802.23 | 39,784,821.84 | 9,946,205.46 |

(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

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 | 14,323,628.94 | 13,086,703.04 |
| 可抵扣亏损 | 27,425,179.43 | 26,712,115.23 |
| 合计 | 41,748,808.37 | 39,798,818.27 |

(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

单位：元 币种：人民币

| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|--------|---------------|---------------|----|
| 2016 年 | 15,003,375.57 | 15,003,375.57 | |
| 2017 年 | 979,043.63 | 1,147,653.85 | |
| 2018 年 | 1,524,657.68 | 2,544,984.05 | |
| 2019 年 | 7,987,920.12 | 8,016,101.76 | |
| 2020 年 | 1,930,182.43 | | |
| 合计 | 27,425,179.43 | 26,712,115.23 | / |

29、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 | | |
| 保证借款 | 13,000,000.00 | 13,000,000.00 |
| 信用借款 | 166,804,920.00 | 124,948,865.27 |
| 合计 | 179,804,920.00 | 137,948,865.27 |

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

30、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

31、衍生金融负债

□适用 √不适用

32、应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 商业承兑汇票 | 299,910.50 | 2,315,245.20 |
| 银行承兑汇票 | 101,146,226.00 | 130,420,600.00 |
| 合计 | 101,446,136.50 | 132,735,845.20 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

33、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 |
|-------|----------------|----------------|
| 1 年以内 | 695,696,170.25 | 605,076,876.00 |
| 1-2 年 | 22,812,604.39 | 17,689,469.21 |
| 2-3 年 | 8,948,711.74 | 9,672,197.26 |
| 3 年以上 | 7,497,484.17 | 6,863,420.36 |
| 合计 | 734,954,970.55 | 639,301,962.83 |

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|---------------------------------|--------------|-----------|
| WINDMILL INTERNATIONAL CO., LTD | 2,669,018.26 | 待清理 |
| 上海富盈纺织品有限公司 | 1,081,120.11 | 待清理 |
| 深圳市友迈通物流有限公司 | 1,100,205.61 | 待清理 |
| ISOTEX | 2,348,514.00 | 待清理 |
| 上海线带公司 | 1,248,223.59 | 待清算 |
| 合计 | 8,447,081.57 | / |

34、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 |
|-------|----------------|----------------|
| 1 年以内 | 379,523,594.47 | 393,025,809.35 |
| 1-2 年 | 20,159,364.23 | 7,745,716.85 |
| 2-3 年 | 3,455,543.56 | 4,077,676.95 |
| 3 年以上 | 51,154.33 | 67,834.88 |
| 合计 | 403,189,656.59 | 404,917,038.03 |

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|--------------|---------------|-----------|
| 上海中冠植保科技有限公司 | 16,376,121.46 | 待清理 |
| 合计 | 16,376,121.46 | / |

(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

35、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 | 36,514,522.76 | 211,727,139.22 | 228,032,118.95 | 20,209,543.03 |
| 二、离职后福利-设定提存计 | | 22,834,305.96 | 22,826,876.03 | 7,429.93 |

| | | | | |
|--------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 划 | | | | |
| 三、辞退福利 | | 5,771,215.92 | 5,771,215.92 | |
| 四、一年内到期的其他福利 | | | | |
| 五、其他长期职工福利 | | | | |
| 合计 | 36,514,522.76 | 240,332,661.10 | 256,630,210.90 | 20,216,972.96 |

(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 | 34,585,023.95 | 180,037,755.92 | 196,455,883.14 | 18,166,896.73 |
| 二、职工福利费 | 924,691.41 | 7,073,893.99 | 7,073,893.99 | 924,691.41 |
| 三、社会保险费 | | 11,509,716.68 | 11,508,574.86 | 1,141.82 |
| 其中: 医疗保险费 | | 9,871,768.12 | 9,870,626.30 | 1,141.82 |
| 工伤保险费 | | 887,080.41 | 887,080.41 | |
| 生育保险费 | | 705,399.21 | 705,399.21 | |
| 其他保险费 | | 45,468.94 | 45,468.94 | |
| 四、住房公积金 | | 5,064,321.44 | 5,064,321.44 | |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 29,402.12 | 2,024,286.23 | 1,827,871.86 | 225,816.49 |
| 六、短期带薪缺勤 | 975,405.28 | 475,351.26 | 559,759.96 | 890,996.58 |
| 七、短期利润分享计划 | | 1,576,534.78 | 1,576,534.78 | |
| 八、其他短期职工福利 | | 3,965,278.92 | 3,965,278.92 | |
| 合计 | 36,514,522.76 | 211,727,139.22 | 228,032,118.95 | 20,209,543.03 |

(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 | | 19,551,581.04 | 19,546,698.82 | 4,882.22 |
| 2、失业保险费 | | 1,319,915.51 | 1,317,367.80 | 2,547.71 |
| 3、企业年金缴费 | | | | |
| 4、其他离职后福利 | | 1,962,809.41 | 1,962,809.41 | |
| 合计 | | 22,834,305.96 | 22,826,876.03 | 7,429.93 |

36、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 | 7,909,476.86 | 6,477,459.54 |
| 营业税 | 11,638.60 | 317,025.74 |
| 企业所得税 | 17,967,927.38 | 49,843,288.43 |
| 个人所得税 | 393,565.75 | 517,983.40 |
| 城市维护建设税 | 436,021.84 | 432,730.21 |
| 房产税 | 687,000.18 | 821,322.27 |
| 土地使用税 | 302,550.00 | 13,377.34 |
| 教育费附加 | 340,814.42 | 327,082.08 |
| 河道管理费 | 51,909.02 | 46,637.47 |

| | | |
|------|---------------|---------------|
| 进口关税 | 0.02 | 103,209.80 |
| 其他 | 109,640.98 | 92,094.53 |
| 合计 | 28,210,545.05 | 58,992,210.81 |

37、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 | 979,251.24 | 280,000.86 |
| 企业债券利息 | | |
| 短期借款应付利息 | 817,889.19 | 618,720.06 |
| 划分为金融负债的优先股\永续债利息 | | |
| 合计 | 1,797,140.43 | 898,720.92 |

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

38、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 | 7,927,833.52 | 7,927,833.52 |
| 划分为权益工具的优先股\永续债股利 | | |
| 合计 | 7,927,833.52 | 7,927,833.52 |

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：超过1年未支付的应付股利有7927833.52元，未支付的主要原因是未来领取。

39、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 |
|--------|---------------|----------------|
| 待结算款项 | 47,703,755.08 | 82,976,564.04 |
| 押金及保证金 | 21,653,855.86 | 20,291,282.60 |
| 代收代付款项 | 1,911,556.14 | 2,248,100.92 |
| 代扣代缴款项 | 3,254,255.06 | 1,298,300.85 |
| 企业间往来 | | 1,962,482.21 |
| 租金 | 529,640.98 | 1,753,046.76 |
| 质量保证成本 | 1,116,250.12 | 2,988,158.68 |
| 其他 | 1,626,293.05 | 1,568,825.14 |
| 合计 | 77,795,606.29 | 115,086,761.20 |

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|---------------|---------------|-----------|
| 风险保证金 | 10,521,015.75 | 经营者风险抵押 |
| 上海申达(集团)有限公司 | 2,000,000.00 | 联达气囊投资款 |
| 上海运和湾企业管理有限公司 | 2,465,575.00 | 租房押金及保证金 |
| 合计 | 14,986,590.75 | / |

40、划分为持有待售的负债

□适用 √不适用

41、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 | 186,700,000.00 | 186,700,000.00 |
| 1 年内到期的应付债券 | | |
| 1 年内到期的长期应付款 | | |
| 合计 | 186,700,000.00 | 186,700,000.00 |

期末 18670 万元的贷款是形式上逾期贷款,这些贷款都是汽车国产化开发办公室给我公司汽车内饰企业的政策性优惠贷款,由于项目周期长,贷款不能按期归还,企业已向上级部门申请分批还清,不再补办转期手续。

42、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 | | |
| 预提费用 | 23,815,623.66 | 23,914,260.98 |
| 研究开发基金 | 1,240,840.30 | 1,240,840.30 |
| 合计 | 25,056,463.96 | 25,155,101.28 |

短期应付债券的增减变动:

□适用 √不适用

43、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 | 175,500,000.00 | 180,000,000.00 |
| 保证借款 | 323,436,780.00 | 136,365,600.00 |
| 信用借款 | | |
| 合计 | 498,936,780.00 | 316,365,600.00 |

44、应付债券

□适用 √不适用

45、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 |
|---------|---------------|---------------|
| 三织带待清算款 | 10,651,782.66 | 10,651,782.66 |
| | | |

46、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

47、专项应付款

□适用 √不适用

48、预计负债

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期初余额 | 期末余额 | 形成原因 |
|----------|--------------|--------------|--------------------|
| 对外提供担保 | | | |
| 未决诉讼 | | | |
| 产品质量保证 | | | |
| 重组义务 | | | |
| 待执行的亏损合同 | | | |
| 其他 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 下属子公司因税务稽查待核实补缴的税费 |
| 合计 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | / |

49、递延收益

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|------|--------------|------|------------|--------------|----------|
| 政府补助 | 6,944,220.68 | | 157,293.99 | 6,786,926.69 | 工业发展专项资金 |
| 合计 | 6,944,220.68 | | 157,293.99 | 6,786,926.69 | / |

涉及政府补助的项目:

单位: 元 币种: 人民币

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|------|--------------|----------|-------------|------|--------------|-------------|
| 递延收益 | 6,944,220.68 | | 157,293.99 | | 6,786,926.69 | 与资产相关 |
| | | | | | | |
| 合计 | 6,944,220.68 | | 157,293.99 | | 6,786,926.69 | / |

其他说明：

公司下属企业长沙申纺汽车部件有限公司收到长沙经济技术开发区管理委员会财政局拨款，用途为工业发展专项资金，本期计入营业外收入金额系该企业相关资产随着生产应折旧摊销的金额。

50、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 | 710,242,816.00 | | | | | | 710,242,816.00 |

51、其他权益工具

适用 不适用

52、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） | 124,583,416.09 | | | 124,583,416.09 |
| 其他资本公积 | 5,936,409.88 | | | 5,936,409.88 |
| 原制度资本公积转入 | 11,632,306.62 | | | 11,632,306.62 |
| 合计 | 142,152,132.59 | | | 142,152,132.59 |

53、库存股

适用 不适用

54、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 | | | | | | | |
| 其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动 | | | | | | | |
| 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 | 31,306,224.30 | 3,955,309.99 | 22,430,640.85 | 864,751.30 | -19,340,082.16 | | 11,966,142.14 |
| 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 | 30,937,903.18 | 3,459,005.18 | 22,430,640.85 | 864,751.30 | -19,836,386.97 | | 11,101,516.21 |
| 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 | 368,321.12 | 496,304.81 | | | 496,304.81 | | 864,625.93 |
| 其他综合收益合计 | 31,306,224.30 | 3,955,309.99 | 22,430,640.85 | 864,751.30 | -19,340,082.16 | | 11,966,142.14 |

55、专项储备

适用 不适用

56、 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 | 147,845,007.63 | | | 147,845,007.63 |
| 任意盈余公积 | 528,839,237.07 | | | 528,839,237.07 |
| 储备基金 | | | | |
| 企业发展基金 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 合计 | 676,684,244.70 | | | 676,684,244.70 |

57、 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 | 795,231,071.33 | 706,653,731.91 |
| 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 | 795,231,071.33 | 706,653,731.91 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 80,194,807.94 | 52,526,638.57 |
| 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 | 71,024,281.60 | 71,024,281.60 |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| 期末未分配利润 | 804,401,597.67 | 688,156,088.88 |

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

58、 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 | 4,089,715,114.09 | 3,657,255,594.45 | 3,348,894,356.65 | 3,106,577,016.43 |
| 其他业务 | 9,692,649.44 | 4,393,960.90 | 10,529,686.87 | 4,160,884.97 |
| 合计 | 4,099,407,763.53 | 3,661,649,555.35 | 3,359,424,043.52 | 3,110,737,901.40 |

59、 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 |
|---------|--------------|--------------|
| 营业税 | 1,074,077.53 | 1,184,034.73 |
| 城市维护建设税 | 2,160,734.07 | 830,994.68 |
| 教育费附加 | 1,959,514.11 | 831,768.52 |
| 关税 | 114,342.52 | |
| 其他 | 2,872,537.25 | 2,496,196.10 |

| | | |
|----|--------------|--------------|
| 合计 | 8,181,205.48 | 5,342,994.03 |
|----|--------------|--------------|

60、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 | 52,751,217.45 | 44,178,812.76 |
| 运输费 | 51,202,952.68 | 37,283,772.48 |
| 销售服务费 | 13,255,320.85 | 11,980,928.24 |
| 贸易费用 | 6,953,249.67 | 6,874,445.50 |
| 仓储保管费 | 5,188,424.84 | 332,523.31 |
| 装卸费 | 4,809,190.78 | 3,670,739.30 |
| 差旅费 | 3,313,060.14 | 2,561,436.03 |
| 样品及产品损耗 | 3,143,301.80 | 481,243.06 |
| 保险费 | 3,072,250.02 | 1,179,654.28 |
| 其他 | 10,708,771.14 | 5,163,010.49 |
| 合计 | 154,397,739.37 | 113,706,565.45 |

61、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 | 93,608,074.68 | 42,593,325.25 |
| 租赁费 | 14,187,869.61 | 2,142,163.42 |
| 研究与开发费 | 12,208,557.94 | 5,099,166.99 |
| 聘请中介机构费用 | 12,060,925.77 | 628,912.12 |
| 办公费 | 8,317,041.88 | 3,761,301.77 |
| 折旧费 | 8,034,793.52 | 6,860,105.22 |
| 咨询费 | 7,356,163.82 | 2,378,090.73 |
| 保险费 | 6,046,365.87 | 3,026,820.74 |
| 税费 | 5,456,027.27 | 3,379,604.17 |
| 其他 | 22,021,784.10 | 16,127,484.22 |
| 合计 | 189,297,604.46 | 85,996,974.63 |

62、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 | 12,591,170.54 | 1,545,460.98 |
| 利息收入 | -4,453,743.34 | -2,917,465.00 |
| 汇兑损失 | 12,889,922.72 | 3,437,314.21 |
| 汇兑收入 | -8,739,730.96 | -33,179,957.35 |
| 手续费及其他 | 7,949,193.64 | 2,732,889.66 |
| 合计 | 20,236,812.60 | -28,381,757.50 |

63、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 一、坏账损失 | 14,273,345.54 | 12,488,529.64 |

| | | |
|----------------|---------------|---------------|
| 二、存货跌价损失 | 100,096.99 | 128,456.00 |
| 三、可供出售金融资产减值损失 | | |
| 四、持有至到期投资减值损失 | | |
| 五、长期股权投资减值损失 | | |
| 六、投资性房地产减值损失 | | |
| 七、固定资产减值损失 | | |
| 八、工程物资减值损失 | | |
| 九、在建工程减值损失 | | |
| 十、生产性生物资产减值损失 | | |
| 十一、油气资产减值损失 | | |
| 十二、无形资产减值损失 | | |
| 十三、商誉减值损失 | | |
| 十四、其他 | | |
| 合计 | 14,373,442.53 | 12,616,985.64 |

64、公允价值变动收益

□适用 √不适用

65、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 | 31,668,372.53 | 758,718.03 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | 18,110.00 | 1,412,668.49 |
| 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 | | 417,396.48 |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | 37,572,201.24 | |
| 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 | 1,367,715.61 | 7,977,027.44 |
| 合计 | 70,626,399.38 | 10,565,810.44 |

其他说明：

投资收益--其他为银行理财产品取得的收益1367715.61元。

66、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 | 1,191,365.44 | 492,284.91 | 1,191,365.44 |
| 其中：固定资产处置利得 | 1,191,365.44 | 492,284.91 | 1,191,365.44 |
| 无形资产处置利得 | | | |
| 债务重组利得 | | | |

| | | | |
|------------|--------------|--------------|--------------|
| 非货币性资产交换利得 | | | |
| 接受捐赠 | | | |
| 政府补助 | 3,676,174.61 | 4,844,104.37 | 3,676,174.61 |
| 无法支付的款项 | 10,670.86 | 105,857.94 | 10,670.86 |
| 其他 | 958,063.12 | 18,616.27 | 958,063.12 |
| 合计 | 5,836,274.03 | 5,460,863.49 | 5,836,274.03 |

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 |
|------|--------------|--------------|-------------|
| 税收返还 | 1,405,632.10 | 4,812,131.87 | 与收益相关 |
| 扶持补贴 | 2,270,542.51 | 31,972.50 | 与收益相关 |
| 合计 | 3,676,174.61 | 4,844,104.37 | / |

67、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 | 753,048.85 | 62,706.86 | 753,048.85 |
| 其中：固定资产处置损失 | 753,048.85 | 62,706.86 | 753,048.85 |
| 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 | 3,000.00 | 118,000.00 | 3,000.00 |
| 罚款支出 | 16,530.78 | 20,624.33 | 16,530.78 |
| 其他 | 1,093,663.76 | 73,486.28 | 1,093,663.76 |
| 合计 | 1,866,243.39 | 274,817.47 | 1,866,243.39 |

68、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 | 43,827,910.95 | 17,180,059.06 |
| 递延所得税费用 | -2,502,781.52 | -1,875,892.98 |
| 合计 | 41,325,129.43 | 15,304,166.08 |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 |
|------------------|----------------|
| 利润总额 | 125,867,833.76 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 46,262,864.25 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -609,277.83 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 9,398,326.96 |
| 非应税收入的影响 | -11,589,172.39 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 710,661.83 |

| | |
|--------------------------------|---------------|
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -54,461.13 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | -291,030.74 |
| 递延所得税费用 | -2,502,781.52 |
| 所得税费用 | 41,325,129.43 |

69、其他综合收益

详见附注

70、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 |
|------|----------------|---------------|
| 利息收入 | 4,453,743.34 | 2,917,465.00 |
| 企业往来 | 255,404,171.36 | 80,612,166.25 |
| 补贴收入 | 2,270,542.51 | 31,972.50 |
| 收取押金 | 72,000.00 | 121,644.60 |
| 租金 | 4,047,232.06 | 4,058,076.14 |
| 信保补贴 | 1,005,254.53 | 1,327,475.50 |
| 其他 | 160,850.97 | |
| 合计 | 267,413,794.77 | 89,068,799.99 |

(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 |
|------|----------------|----------------|
| 管理费用 | 35,476,128.68 | 20,338,657.16 |
| 营业费用 | 32,342,844.56 | 14,477,471.66 |
| 办公费 | 10,495,192.35 | 4,833,884.38 |
| 企业往来 | 261,120,313.82 | 78,245,327.57 |
| 差旅费 | 7,186,143.37 | 4,343,096.04 |
| 运输费 | 45,109,682.78 | 32,247,444.16 |
| 手续费 | 3,936,445.68 | 409,580.72 |
| 装卸费 | 65,468.20 | 3,662,928.62 |
| 中介费 | 17,737,498.39 | 7,087,088.86 |
| 其他 | 7,466,691.33 | 7,093,968.41 |
| 合计 | 420,936,409.16 | 172,739,447.58 |

(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 |
|----------|-------|--------------|
| 工业发展专项资金 | | 1,500,000.00 |
| 合计 | | 1,500,000.00 |

(4). 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 |
|-------|--------------|---------------|
| 票据保证金 | 6,827,500.00 | 23,481,602.40 |
| 合计 | 6,827,500.00 | 23,481,602.40 |

(5). 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 |
|---------|--------------|---------------|
| 票据保证金 | 3,800,115.00 | 15,990,602.40 |
| 支付红利手续费 | 146,812.46 | 140,496.41 |
| 合计 | 3,946,927.46 | 16,131,098.81 |

71、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 |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | 84,542,704.33 | 59,852,070.25 |
| 加：资产减值准备 | 14,373,442.53 | 12,616,985.64 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 43,286,233.40 | 28,784,836.68 |
| 无形资产摊销 | 3,590,464.00 | 1,520,131.26 |
| 长期待摊费用摊销 | 600,212.69 | 270,260.04 |
| 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） | -964,732.97 | -395,670.56 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 475,307.98 | 42,880.01 |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 23,343,152.48 | 2,065,560.24 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -70,626,399.38 | -10,565,810.44 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -2,502,781.52 | -1,875,892.98 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | | |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -15,339,488.31 | -9,346,687.62 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -169,621,463.25 | -191,502,459.88 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -38,657,258.74 | 6,134,136.20 |
| 其他 | -106,185.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -127,606,792.35 | -102,399,661.16 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | | |
| 债务转为资本 | | |

| | | |
|--------------------------|------------------|-----------------|
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况: | | |
| 现金的期末余额 | 609,296,223.07 | 487,124,625.50 |
| 减: 现金的期初余额 | 1,145,753,400.84 | 793,296,911.87 |
| 加: 现金等价物的期末余额 | 97,000,000.00 | 70,000,000.00 |
| 减: 现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -439,457,177.77 | -236,172,286.37 |

(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 | 40,011,093.00 |
| 其中: 上海松江埃驰汽车地毯声学元件有限公司 | 40,011,093.00 |
| | |
| 取得子公司支付的现金净额 | 40,011,093.00 |

(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 | 609,296,223.07 | 1,145,753,400.84 |
| 其中: 库存现金 | 467,983.30 | 475,226.66 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 607,867,409.99 | 1,144,894,437.91 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 960,829.78 | 383,736.27 |
| 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 | 97,000,000.00 | |
| 其中: 三个月内到期的债券投资 | 97,000,000.00 | |
| | | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 706,296,223.07 | 1,145,753,400.84 |
| 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 | 600,000.00 | |

72、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|----------------|-----------------|
| 货币资金 | 25,471,113.00 | 银行承兑汇票保证金、保函保证金 |
| 应收票据 | | |
| 存货 | | |
| 固定资产 | 260,753,782.91 | 公司因向银行申请借款办理抵押 |
| 无形资产 | 6,484,176.90 | 公司因向银行申请借款办理抵押 |
| 合计 | 292,709,072.81 | / |

73、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 | | | 129,037,232.68 |
| 其中：美元 | 19,024,106.39 | 6.6312 | 126,152,654.31 |
| 欧元 | 386,261.22 | 7.3750 | 2,848,676.50 |
| 港币 | 9,485.97 | 0.8547 | 8,107.38 |
| 日元 | 382,548.00 | 0.064491 | 24,670.90 |
| 澳大利亚元 | 631.64 | 4.9452 | 3,123.59 |
| 应收账款 | | | 539,966,637.12 |
| 其中：美元 | 80,927,668.82 | 6.6312 | 536,647,557.55 |
| 欧元 | 163,608.07 | 7.3750 | 1,206,609.53 |
| 新加坡元 | 428,900.00 | 4.9239 | 2,111,860.71 |
| 加拿大元 | 118.96 | 5.1222 | 609.33 |
| 长期借款 | | | 323,436,780.00 |
| 其中：美元 | 48,775,000.00 | 6.6312 | 323,436,780.00 |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 人民币 | | | |
| 人民币 | | | |

(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

1)、人民币业务的延伸

公司投资的上海申达（美国）公司，注册在美国纽约 463 7AV Suite700，并在注册地经营；公司投资的米索卡服饰有限公司，注册在美国洛杉矶 428 S ATLANTIC BLVD STE206，并在注册地经营。

依据会计准则的相关规定“如果境外经营所从事的活动是视同本公司经营活动的延伸，构成企业经营活动的组成部分，该境外经营应当选择与企业记账本位币相同的货币作为记账本位币”；申达（美国）公司、米索卡公司的业务系母公司经营活动的延伸，故采用人民币作为记账本位币。

(2)、外币报表折算差额

公司在 2015 年度收购了 PFI HOLDINGS.LLC，该子公司公司日常业务以美金为记账本位币，期末按外币财务报表折算为人民币，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折算。按上述规定折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目“其他综合收益”下列示。

(3)、其他

除上述上海申达(美国)公司、米索卡服饰有限公司和 PFI HOLDINGS.LLC 外的其他海外公司，上海申达(香港)有限公司、SSIE HOLDINGS, LLC、上海申达 II 公司、CROSS RIVER LLC 和 KOBOND EUROPE GMBH，申达(美国)投资有限责任公司均采用双币种的记账，业务发生时既采用外币记账，又同时采用人民币记账，外币业务采用交易发生日的月初汇率作为折算汇率，将外币金额折合成人民币记账，不产生外币财务报表折算差额。

74、套期

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、其他原因的合并范围变动

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

1、2016 年上海申达投资有限公司于美国特拉华州设立全资子公司申达(美国)投资有限责任公司。本公司间接控制申达(美国)投资有限责任公司，故自设立日起将其纳入合并财务报表。

2、2016 年上海股份有限公司设立全资子公司江苏申达碳纤维材料有限公司。本公司直接控制江苏申达碳纤维材料有限公司，故自设立日起将其纳入合并财务报表。

九、在其他主体中的权益

1、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 | |
| 上海第七棉纺厂 | 普陀区江宁路 1500 号 | 周浦康沈路 1997 号 | 房屋租赁、物业管理 | 100 | | 通过同一控制下企业合并取得的子公司 |
| 上海新纺织产业用品有限公司 | 成山路 2008 弄 187 号 | 静安区延平路 81 号 6 楼 | 纺织品、原料、土工材料等 | 100 | | 通过同一控制下企业合并取得的子公司 |

| | | | | | | |
|-------------------|----------------------------------|---|--------------------|-------|-------|--------------------|
| 上海八达纺织印染服装有限公司 | 普陀区江宁路 1500 号 | 浦东新区洪山路 176 号 116 室 | 进出口贸易 | 100 | | 通过同一控制下企业合并取得的子公司 |
| 上海申达进出口有限公司 | 普陀区江宁路 1500 号 | 浦东新区洪山路 176 号 117 室 | 进出口贸易 | 90 | 10 | 通过设立或投资等方式取得的子公司 |
| 上海第三制线厂 | 普陀区江宁路 1500 号 | 浦东川沙路 888 号 | 房屋租赁、物业管理 | 100 | | 通过同一控制下企业合并取得的子公司 |
| 上海汽车地毯总厂有限公司 | 上海松江松蒸路 189 号 | 上海松江松蒸路 189 号 | 地毯生产 | 60 | | 通过同一控制下企业合并取得的子公司 |
| 江苏中联地毯有限公司 | 江苏太仓市洛阳路 211 号 | 江苏太仓市洛阳路 211 号 | 地毯生产 | 39.37 | 25.63 | 通过非同一控制下企业合并取得的子公司 |
| 上海申达投资有限公司 | 普陀区江宁路 1500 号 | 上海浦东洪山路 176 号 | 高新技术投资 | 90 | 10 | 通过设立或投资等方式取得的子公司 |
| 上海申达科宝新材料有限公司 | 浦东新区唐镇上丰西路 28 号 | 浦东新区唐镇上丰西路 28 号 | 膜结构、新材料 | 72.83 | 21.74 | 通过非同一控制下企业合并取得的子公司 |
| 上海第三织带厂 | 普陀区江宁路 1500 号 | 上海振兴东路 1 号 | 纺织制造业 | 100 | | 通过同一控制下企业合并取得的子公司 |
| 上海新纺联汽车内饰有限公司 | 安亭镇园国路 1188 号 | 安亭镇园国路 1188 号 | 汽车内饰件 | 100 | | 通过非同一控制下企业合并取得的子公司 |
| 上海申达房地产开发经营有限公司 | 普陀区江宁路 1500 号 | 军工路 100 号 81 栋 204 室 | 房屋租赁、物业管理 | 100 | | 通过同一控制下企业合并取得的子公司 |
| 上海新申达企业发展有限公司 | 普陀区江宁路 1500 号 | 浦东新区振兴东路 5 号 2 层 | 进出口贸易 | 100 | | 通过同一控制下企业合并取得的子公司 |
| 上海第二印染厂 | 普陀区江宁路 1500 号 | 杨浦区军工路 100 号 | 房屋租赁、物业管理 | 100 | | 通过同一控制下企业合并取得的子公司 |
| 上海第六棉纺织厂 | 普陀区江宁路 1500 号 | 普陀区长寿路 834 号 | 房屋租赁、物业管理 | 100 | | 通过同一控制下企业合并取得的子公司 |
| 上海荔达制衣有限公司 | 浦东六团镇储店村 | 浦东六团镇储店村 | 针梭织加工及销售 | | 100 | 通过设立或投资等方式取得的子公司 |
| 上海旭申高级时装有限公司 | 上海市南汇区南汇工业园区汇成路 1108 号 | 上海市南汇区南汇工业园区汇成路 1108 号 | 棉、毛丝、麻、纺织品、服装加工及销售 | | 100 | 通过设立或投资等方式取得的子公司 |
| 吴江申达制衣有限责任公司 | 吴江莘塔镇大街 432 号 | 吴江莘塔镇大街 432 号 | 制造加工服装及服装辅料 | | 100 | 通过同一控制下企业合并取得的子公司 |
| 上海申达(美国)公司 | 美国纽约 463 7AV Suite700 | 美国纽约 463 7AV Suite700 | 纺织品、服装贸易 | | 70 | 通过设立或投资等方式取得的子公司 |
| 上海申达 II 公司 | 美国纽约 463 7AV Suite700 | 美国纽约 463 7AV Suite700 | 纺织品、服装贸易 | | 100 | 通过设立或投资等方式取得的子公司 |
| 米索卡服饰有限公司 | 美国洛杉矶 428 S ATLANTIC BLVD STE206 | 美国洛杉矶 428 SATLANTIC BLVD STE206 | 纺织品、服装贸易 | | 100 | 通过设立或投资等方式取得的子公司 |
| SSIE HOLDINGS LLC | 美国 夏洛特 | 美国特拉华州 3411 Silverside Road, Rodney Building #104 | 纺织品、服装贸易 | | 100 | 通过设立或投资等方式取得的子公司 |
| CROSS RIVER LLC | 美国 夏洛特 | 17 GILES HILL ROAD | 贸易 | | 81.43 | 通过非同一控制下企业合并取得的子公司 |
| PFI HOLDING LLC | 美国 夏洛特 | 121 W. Long Lake Road, 3rd Floor Bloomfield Hills MI48301 | 制造加工纺织品 | | 100 | 通过非同一控制下企业合并取得的子公司 |
| 上海优璞服装有限公司 | 普陀区江宁路 1500 号 | 双惠路 99 号 2 幢 3 层 | 纺织品、服装贸易 | | 51.00 | 通过非同一控制下企业合并取得的子公司 |

| | | | | | | |
|--------------------|--|---|--------------------|--|-----|------------------|
| 上海申达(香港)有限公司 | 香港 Room 1010, Wayson Comm. Bldg., No. 28 Connaught Road | 香港 Room 1010, Wayson Comm. Bldg., No. 28 Connaught Road | 纺织品、服装贸易 | | 100 | 通过设立或投资等方式取得的子公司 |
| 上海汽车地毯总厂仪征有限公司 | 江苏省扬州市仪征市扬州(仪征)汽车工业园习武大楼辅楼112室 | 江苏省扬州市仪征市扬州(仪征)汽车工业园习武大楼辅楼112室 | 汽车成型地毯 | | 100 | 通过设立或投资等方式取得的子公司 |
| 上海汽车地毯总厂(沈阳)科技有限公司 | 沈阳市苏家屯区枫杨路83号611室 | 沈阳市苏家屯区枫杨路83号611室 | 汽车成型地毯 | | 100 | 通过设立或投资等方式取得的子公司 |
| 长沙申纺汽车部件有限公司 | 长沙经济技术开发区星沙产业基地开元东路1318号401室 | 长沙经济技术开发区星沙产业基地开元东路1318号401室 | 汽车成型地毯 | | 100 | 通过设立或投资等方式取得的子公司 |
| 宁波申纺汽车部件有限公司 | 宁波杭州湾新区商贸街3号楼2-609室 | 宁波杭州湾新区商贸街3号楼2-610室 | 汽车成型地毯 | | 100 | 通过设立或投资等方式取得的子公司 |
| 江苏中联地毯(武汉)有限公司 | 武汉汉南华顶工业园D21幢 | 武汉汉南华顶工业园D21幢 | 汽车内饰件 | | 100 | 通过设立或投资等方式取得的子公司 |
| 佛山中联地毯有限公司 | 佛山市高明区杨和镇高明大道中501号(厂房七) | 佛山市高明区杨和镇高明大道中501号(厂房七) | 汽车内饰件 | | 60 | 通过设立或投资等方式取得的子公司 |
| Koband Europe GmbH | 德国汉堡 | 德国汉堡 | 销售科宝产品及服务 | | 100 | 通过设立或投资等方式取得的子公司 |
| 上海松江埃驰汽车地毯声学元件有限公司 | 上海松江区玉树路1656号 | 上海松江区玉树路1656号 | 汽车地毯 | | 55 | 通过其他方式取得的子公司 |
| 申达(美国)投资有限责任公司 | 美国纽约第七大道463号701室 | 美国特拉华州3411 Silverside Road, Rodney Bodney Building #104 | 投资和资本管理 | | 100 | 通过设立或投资等方式取得的子公司 |
| 江苏申达碳纤维材料有限公司 | 江苏盐城市大丰市经济开发区 | 江苏盐城市大丰市经济开发区申丰路以西海工风电公司以北 | 碳纤维及其制品的研发、制造、进出口等 | | 100 | 通过设立或投资等方式取得的子公司 |

(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 |
|---------------|----------|--------------|----------------|----------------|
| 上海汽车地毯总厂有限公司 | 40% | 501,355.03 | | 105,615,684.60 |
| 江苏中联地毯有限公司 | 45.252% | 1,677,171.90 | | 98,465,196.75 |
| 上海申达科宝新材料有限公司 | 5.43% | 557,057.43 | | 14,726,456.91 |

(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 |
| 上海汽车地毯总厂有限公司 | 296,586,203.33 | 369,131,362.67 | 665,717,566.00 | 401,678,354.50 | | 401,678,354.50 | 241,088,021.69 | 349,317,260.03 | 590,405,281.72 | 327,619,457.80 | | 327,619,457.80 |
| 江苏中联地毯有限公司 | 203,197,826.90 | 165,156,791.06 | 368,354,617.96 | 110,212,639.57 | | 110,212,639.57 | 204,985,358.10 | 155,174,902.65 | 360,160,260.75 | 105,724,575.79 | | 105,724,575.79 |
| 上海申达科宝新材料有限公司 | 186,131,691.39 | 106,374,440.51 | 292,506,131.90 | 29,309,274.72 | | 29,309,274.72 | 181,343,996.50 | 111,282,937.07 | 292,626,933.57 | 39,679,933.07 | | 39,679,933.07 |

| 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 |
| 上海汽车地毯总厂有限公司 | 294,113,824.69 | 1,253,387.58 | 1,253,387.58 | -24,927,523.86 | 294,664,276.63 | 12,299,762.09 | 12,299,762.09 | -1,326,189.58 |
| 江苏中联地毯有限公司 | 144,061,670.48 | 3,706,293.43 | 3,706,293.43 | -2,442,758.85 | 115,039,684.66 | 3,370,578.35 | 3,370,578.35 | -30,705,549.96 |
| 上海申达科宝新材料有限公司 | 81,821,482.23 | 10,249,856.68 | 10,249,856.68 | -11,958,331.74 | 86,304,601.72 | 9,927,172.48 | 9,927,172.48 | -1,187,340.27 |

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

单位:元 币种:人民币

| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|--------------------|---|---|---------|---------|----|---------------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 武汉泰昌汽车内饰件有限公司 | 武汉蔡甸区姚家山开发区 | 武汉蔡甸区姚家山开发区 | 汽车内饰件生产 | | 30 | 权益法 |
| 太仓奥托立夫申达汽车安全系统有限公司 | 太仓开发经济区宁波路 | 太仓开发经济区宁波路 | 汽车安全带 | 40 | | 权益法 |
| 川岛织物(上海)有限公司 | 嘉定区徐行镇徐潘路258号 | 嘉定区徐行镇徐潘路258号 | 汽车面料 | 20 | | 权益法 |
| 天津依蒂尔汽车零部件有限公司 | 天津市西青经济技术开发区天源道9号C2 | 天津市西青经济技术开发区天源道9号C2 | 汽车内饰件生产 | | 50 | 权益法 |
| NYX LLC. | 500 WOODWARD AVE STE 2500 DETROIT MI 48226 | 500 WOODWARD AVE STE 2500 DETROIT MI 48226 | 汽车内饰件生产 | | 35 | 权益法 |

(2). 重要合营企业的主要财务信息

单位:元 币种:人民币

| | 期末余额/ 本期发生额 | 期初余额/ 上期发生额 |
|---------------|--------------------|--------------------|
| | 依蒂尔申达汽车零部件(天津)有限公司 | 依蒂尔申达汽车零部件(天津)有限公司 |
| 流动资产 | 39,365,236.73 | 4,734,519.06 |
| 其中: 现金和现金等价物 | 5,765,666.12 | 2,155,142.49 |
| 非流动资产 | 15,058,910.65 | 11,040,114.23 |
| 资产合计 | 54,424,147.38 | 15,774,633.29 |
| 流动负债 | 38,080,891.35 | -1,427,691.25 |
| 非流动负债 | | |
| 负债合计 | 38,080,891.35 | -1,427,691.25 |
| 少数股东权益 | | |
| 归属于母公司股东权益 | 16,343,256.03 | 17,202,324.54 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 8,171,628.02 | 8,601,162.27 |
| 调整事项 | -277,639.20 | |
| --商誉 | | |
| --内部交易未实现利润 | | |
| --其他 | -277,639.20 | |

| | | |
|----------------|---------------|---------------|
| 对合营企业权益投资的账面价值 | 7,893,988.82 | 8,601,162.27 |
| 存在公开报价的合营企业权益投 | | |
| 营业收入 | 28,122,684.48 | 2,022,487.50 |
| 财务费用 | 143,090.73 | 104,691.83 |
| 所得税费用 | 402,751.31 | |
| 净利润 | 1,208,253.87 | -4,002,525.46 |
| 终止经营的净利润 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 综合收益总额 | 1,208,253.87 | -4,002,525.46 |
| 本年度收到的来自合营企业的股 | | |

(3). 重要联营企业的主要财务信息

单位：元 币种：人民币

| | 期末余额/ 本期发生额 | | | | 期初余额/ 上期发生额 | | | |
|------------------------------|----------------------------|------------------|-------------------|----------------------|----------------------------|------------------|-------------------|-------------|
| | 太仓奥托立夫申达 汽车安全系统有限 公司 | 川岛织物(上海) 有限公司 | 武汉泰昌汽车内 饰件有限公司 | NYX LLC. | 太仓奥托立夫申达 汽车安全系统有限 公司 | 川岛织物(上海) 有限公司 | 武汉泰昌汽车内 饰件有限公司 | NYX LLC. |
| 流动资产 | 145,074,741.78 | 225,605,276.01 | 122,653,710.50 | 598,337,947.21 | 140,017,116.06 | 233,691,929.32 | 159,405,204.74 | |
| 非流动资产 | 56,884,780.45 | 48,442,719.32 | 24,527,085.83 | 368,701,620.96 | 69,749,907.34 | 55,982,625.10 | 26,809,777.72 | |
| 资产合计 | 201,959,522.23 | 274,047,995.33 | 147,180,796.33 | 967,039,568.17 | 209,767,023.40 | 289,674,554.42 | 186,214,982.46 | |
| 流动负债 | 48,912,171.77 | 101,140,577.01 | 81,618,754.72 | 385,988,815.86 | 49,496,199.69 | 121,429,336.01 | 107,306,601.83 | |
| 非流动负债 | | | | 393,911,911.62 | | | | |
| 负债合计 | 48,912,171.77 | 101,140,577.01 | 81,618,754.72 | 779,900,727.48 | 49,496,199.69 | 121,429,336.01 | 107,306,601.83 | |
| 少数股东权益 | | | | | | | | |
| 归属于母公司股东权 益 | 153,047,350.46 | 172,907,418.32 | 65,562,041.61 | 187,138,840.69 | 160,270,823.71 | 168,245,218.41 | 78,908,380.63 | |
| 按持股比例计算的净 资产份额 | 61,218,940.18 | 34,581,483.66 | 19,668,612.48 | 65,498,594.24 | 64,108,329.48 | 33,649,043.68 | 23,672,514.19 | |
| 调整事项 | -393,682.59 | -1,013,448.76 | -1,663,932.02 | 301,185,975.48 | -381,200.80 | -910,963.06 | -1,700,160.25 | |
| —商誉 | | | | 280,106,787.72 | | | | |
| —内部交易未实现利 润 | | | | | | | | |
| —其他 | -393,682.59 | -1,013,448.76 | -1,663,932.02 | 21,079,187.76 | -381,200.80 | -910,963.06 | -1,700,160.25 | |
| 对联营企业权益投资 的账面价值 | 60,825,257.59 | 33,568,034.90 | 18,004,680.46 | 366,684,569.72 | 63,727,128.68 | 32,738,080.62 | 21,972,353.94 | |
| 存在公开报价的联营 企业权益投资的公允 价值 | | | | | | | | |
| 营业收入 | 97,462,116.26 | 204,625,603.58 | 70,769,554.12 | 1,155,852,116. 66 | 109,513,420.02 | 219,610,312.16 | 598,337,947.21 | |
| 净利润 | 10,235,331.38 | 8,783,274.45 | 5,249,057.32 | 77,066,076.54 | 9,399,243.72 | 4,121,074.54 | 368,701,620.96 | |
| 终止经营的净利润 | | | | | | | 967,039,568.17 | |
| 其他综合收益 | | | | | | | | |
| 综合收益总额 | 10,235,331.38 | 8,783,274.45 | 5,249,057.32 | 77,066,076.54 | 9,399,243.72 | 4,121,074.54 | 385,988,815.86 | |
| 本年度收到的来自联 营企业的股利 | 11,121,121.71 | 2,499,096.46 | | | | 2,649,865.74 | 779,900,727.48 | |

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元 币种：人民币

| | 期末余额/ 本期发生额 | 期初余额/ 上期发生额 |
|---------------------|---------------|---------------|
| 合营企业: | | |
| 投资账面价值合计 | 17,685,255.43 | 18,149,780.01 |
| 下列各项按持股比例计算的合 计数 | -489,293.97 | 19,499.76 |
| --净利润 | -978,587.95 | 38,999.51 |
| --其他综合收益 | | |

| | | |
|-----------------|---------------|---------------|
| —综合收益总额 | -978,587.95 | 38,999.51 |
| 联营企业: | | |
| 投资账面价值合计 | 40,707,936.99 | 30,469,968.23 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | 1,868,882.76 | -1,679,232.80 |
| —净利润 | 5,099,765.15 | -3,830,458.55 |
| —其他综合收益 | | |
| —综合收益总额 | 5,099,765.15 | -3,830,458.55 |

4、重要的共同经营

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

十一、公允价值的披露

适用 不适用

1、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 | |
| 一、持续的公允价值计量 | 15,153,062.40 | | | 15,153,062.40 |
| (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 | 15,153,062.40 | | | 15,153,062.40 |
| (1) 债务工具投资 | | | | |
| (2) 权益工具投资 | 15,153,062.40 | | | 15,153,062.40 |
| (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 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 15,153,062.40 | | | 15,153,062.40 |
| (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 | | | | |

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

按照上海证券交易所 2016 年 6 月 30 日的收盘价确认

十二、关联方及关联交易

1、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(%) |
|--------------|--------------------------|------------|----------------|-----------------|------------------|
| 上海申达(集团)有限公司 | 上海市静安区胶州路 757 号 1 号楼 1 楼 | 进出口贸易、物业管理 | 847,659,000.00 | 31.07 | 31.07 |
| | | | | | |

本企业最终控制方是上海市国资委

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

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

√适用 □不适用

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|--------------------|------------|
| 上海申阳藤纺织内饰件有限公司 | 控股子公司的联营企业 |
| 上海申达川岛染整有限公司 | 控股子公司的合营企业 |
| 芜湖尚唯汽车饰件有限公司 | 控股子公司的联营企业 |
| 武汉泰昌汽车内饰件有限公司 | 控股子公司的联营企业 |
| 川岛织物（上海）有限公司 | 联营企业 |
| 依蒂尔申达汽车零部件（天津）有限公司 | 控股子公司的合营企业 |

4、 其他关联方情况

√适用 □不适用

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|-----------------------------------|-------------|
| 上海海螺服饰有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 上海申安纺织科技有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 上海申安纺织有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 上海纺织裕丰科技有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 上海特安纶纤维有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 上海三枪实业有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 上海纺织集团国际物流有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 上海国际时尚中心园区管理有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 上海双创产业园创意发展有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| INFONG (CAMBODIA) GARMENT CO. LTD | 母公司的控股子公司 |
| 上海八达誉缘服装有限公司 | 其他 |
| 长春旭阳佛吉亚毯业有限公司 | 其他 |
| 上海欣松红纺织装饰品有限公司 | 其他 |
| 上海火炬产业用纺织品有限公司 | 其他 |

5、 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 |
|----------------|--------|--------------|--------------|
| 上海海螺服饰有限公司 | 衬衫 | | 115,603.06 |
| 上海申阳藤纺织内饰件有限公司 | 涤纶针织布 | 335,555.44 | 783,202.95 |
| 上海申安纺织科技有限公司 | 全棉纱 | 6,374,183.26 | 2,055,216.24 |
| 上海申安纺织有限公司 | 涤棉混纺纱 | 6,272,031.22 | 6,966,390.88 |
| 上海纺织裕丰科技有限公司 | 全面色布 | 774,713.81 | 267,972.10 |
| 上海特安纶纤维有限公司 | 涤纶短纤维入 | | 842,684.43 |
| 上海三枪实业有限公司 | 服装 | | 182,773.49 |
| 上海纺织集团国际物流有限公司 | 运费 | 38,814.00 | 25,902.88 |

| | | | |
|--------------------|---------|------------|---------------|
| 武汉泰昌汽车内饰件有限公司 | 成型、针刺地毯 | 191,649.80 | |
| 上海松江埃驰汽车地毯声学元件有限公司 | 针刺地毯 | | 17,900,119.79 |
| 上海申达川岛染整有限公司 | 购涤纶、蒸汽 | 46,916.41 | |

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 |
|-------------------------|--------|---------------|---------------|
| 上海火炬产业用纺织品有限公司 | 芳砒纶纤维纱 | 18,000.00 | |
| 上海国际时尚中心园区管理有限公司 | 服装 | | 141,512.59 |
| 上海海螺服饰有限公司 | 涤纶布 | | 70,158.61 |
| 上海申安纺织有限公司 | 粘胶人造棉 | 689,821.29 | 1,427,926.28 |
| 长春旭阳佛吉亚毯业有限公司 | 汽车地毯 | 1,215,360.21 | 1,464,403.28 |
| 武汉泰昌汽车内饰件有限公司 | 针刺地毯 | 10,878,776.89 | 16,460,440.01 |
| 芜湖尚唯汽车内饰件有限公司 | 针刺地毯 | 535.03 | 68,804.02 |
| 上海申达川岛染整有限公司 | 水电气 | 801,309.40 | 1,076,722.63 |
| 川岛织物(上海)有限公司 | 物业管理 | 42,866.44 | 43,690.80 |
| 依蒂尔申达汽车零部件(天津)有限公司 | 出售货物 | 6,012,872.20 | |
| 上海松江埃驰汽车地毯声学元件有限公司 | 汽车地毯 | | 4,864,746.38 |
| 上海松江埃驰汽车地毯声学元件有限公司北京分公司 | 针刺地毯 | | 19,746,182.81 |
| 上海松江埃驰汽车地毯声学元件有限公司沈阳分公司 | 针刺地毯 | | 8,149,711.69 |
| 上海松江埃驰汽车地毯声学元件有限公司常熟分公司 | 针刺地毯 | | 235,221.56 |
| CROSS RIVER LLC | 床上用品 | | 29,283,695.39 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

存在控制关系且已纳入本公司合并报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

(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：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 |
|--------------|--------|--------------|------------|
| 川岛织物(上海)有限公司 | 房屋建筑物屋 | 232,560.00 | 232,560.00 |
| 芜湖尚唯汽车饰件有限公司 | 模具 | 150,056.46 | 164,410.08 |
| 上海申达川岛染整有限公司 | 房屋建筑物 | 984,501.62 | 993,967.98 |
| 上海双创产业园有限公司 | 房屋建筑物 | 1,757,779.03 | |

(4). 关联担保情况

适用 不适用

本公司作为担保方

单位：元 币种：人民币

| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|-------------------|----------------|-------------|-------------|------------|
| 江苏中联地毯有限公司 | 30,000,000.00 | 2014年10月1日 | 2016年9月30日 | 否 |
| 上海汽车地毯总厂有限公司 | 51,600,000.00 | 2016年6月27日 | 2017年6月26日 | 否 |
| 上海申达进出口有限公司 | 120,000,000.00 | 2015年10月29日 | 2022年10月29日 | 否 |
| 上海申达进出口有限公司 | 210,000,000.00 | 2015年10月23日 | 2019年1月20日 | 否 |
| 上海申达进出口有限公司 | 80,000,000.00 | 2015年10月23日 | 2016年10月23日 | 否 |
| SSIE HOLDINGS LLC | 2100万美元 | 2015年11月6日 | 2022年11月6日 | 否 |
| 上海汽车地毯总厂有限公司 | 51,600,000.00 | 2015年4月1日 | 2016年3月31日 | 是 |

(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 | 1,903,433.40 | 1,878,345.40 |

6、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 | 上海申安纺织有限公司 | | | | |
| 应收账款 | 上海双创产业园创意发展有限公司 | 711,651.43 | 35,582.57 | | |
| 应收账款 | 长春旭阳佛吉亚毯业有限公司 | 898,493.33 | 44,924.67 | 1,137,195.94 | 56,859.79 |
| 应收账款 | 芜湖尚唯汽车饰件有相公司 | 553,590.29 | 27,679.52 | 393,422.83 | 19,671.14 |
| 应收账款 | 依蒂尔申达汽车零部件（天津）有限公司 | 9,686,358.65 | 484,317.93 | | |
| 应收账款 | 武汉泰昌汽车内饰件有限公司 | 5,300,176.53 | 429,361.52 | 9,469,965.34 | 637,850.96 |
| 应收票据 | 武汉泰昌汽车内饰件有限公司 | | | 3,180,000.00 | 159,000.00 |
| 应收票据 | 长春旭阳佛吉亚毯业有限公司 | 135,952.36 | 6,797.62 | | |
| 预付账款 | 上海申安纺织科技有限公司 | 653,000.00 | 32,650.00 | 1,235,000.00 | 61,750.00 |
| 预付账款 | 上海纺织集团国际物流有限公司 | 23,648.39 | 1,182.42 | 81,105.16 | 4,055.26 |
| 预付账款 | 上海纺织裕丰科技有限公司 | 152,333.60 | 7,616.68 | | |
| 预付账款 | INFONG (COMBODIA) GRAMENT CO. LTD | 3,713,472.00 | 411,134.40 | 3,636,416.00 | 288,965.20 |
| 预付账款 | 武汉泰昌汽车内饰件有限公司 | 507,229.90 | 25,361.50 | 507,453.30 | 25,372.67 |
| 其他应收款 | 上海火炬产业用纺织品有限公司 | 350,415.04 | 332,894.29 | 350,415.04 | 332,894.29 |
| 其他应收款 | 芜湖尚唯汽车饰件有相公司 | 7,700,000.00 | 1,540,000.00 | 7,700,000.00 | 770,000.00 |
| 其他应收款 | 上海欣松红纺织装饰品有限公司 | 3,808.29 | 190.41 | 2,542.31 | 127.12 |
| 其他应收款 | 上海八达誉缘服装有限公司 | 458,050.44 | 458,050.44 | 458,050.44 | 458,050.44 |
| 其他应收款 | 依蒂尔申达汽车零部件（天津）有限公司 | 4,300,000.00 | 215,000.00 | 2,300,000.00 | 115,000.00 |

(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 |
|-------|--------------------|--------------|--------------|
| 应付账款 | 上海八达誉缘服装有限公司 | 200,522.20 | 200,522.20 |
| 应付账款 | 上海海螺服饰有限公司 | | 182.00 |
| 应付账款 | 武汉泰昌汽车内饰件有限公司 | | 23,037.87 |
| 预收账款 | 上海双创产业园创意发展有限公司 | | 1,046,127.60 |
| 预收账款 | 依蒂尔申达汽车零部件（天津）有限公司 | | 3,834,440.00 |
| 预收账款 | 武汉泰昌汽车内饰件有限公司 | 482,381.67 | 431,677.97 |
| 其他应付款 | 上海双创产业园创意发展有限公司 | 373,617.00 | 373,617.00 |
| 其他应付款 | 上海申达（集团）有限公司 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 其他应付款 | 上海申达川岛染整有限公司 | 331,322.66 | 331,322.66 |

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

□适用 √不适用

2、以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3、以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

十四、承诺及或有事项**1、重要承诺事项**

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

期末抵押资产情况：

1、期末抵押资产情况：

(1) 本公司和子公司上海申达进出口有限公司因向银行申请借款，将分别拥有的固定资产账面价值合计为 230,190,114.49 元(原值 247,542,408.68 元)的房屋建筑物用于抵押，该项抵押到期日为 2022 年 10 月 28 日。

(2) 本期子公司江苏中联地毯有限公司因向银行申请借款，将其拥有的固定资产账面价值为 30,563,668.42 元（原值 43,135,882.07 元）的房屋建筑物以及无形资产账面价值为 6,484,176.90 元（原值 8,526,600.00 元）的土地使用权用于抵押，该项抵押已于 2016 年 4 月 27 日到期，目前正在重新办理续签手续中。

2、子公司上海八达纺织印染服装有限公司、上海申达进出口有限公司、上海汽车地毯总厂有限公司和江苏中联地毯有限公司因向银行申请开具银行承兑汇票和银行保函，将其拥有的货币资金 25,471,113.00 元用于存款保证金，将于 2016 年 12 月 3 日前全部到期。

3、全资子公司上海申达进出口有限公司期末出口押汇形成短期借款美元金额 22,892,526.24 元，折合人民币金额 151,804,920.00 元。

4、上年末，本公司支付 255 万元，按每股 1 元的价格，从转让方岳彩琳、邱文凯购入上海优璞服装有限公司 51%的股权，并与转让方岳彩琳、邱文凯约定，对上海优璞服装有限公司 2015 年度至 2019 年度的经营利润签订了对赌协议。该对赌协议约定：如标的公司年度税前利润达到约定目标时，受让方将以现金方式向转让方支付一定比例的股权转让款溢价；反之，如标的公司未实现年度业绩目标时，转让方应以现金和股权方式向受让方支付一定比例的补偿款。期内公司按协议约定支付了隶属 2015 年目标业绩实现应支付的股权转让溢价款 24,614,101.73 元。

2、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、公司的全资子公司上海新申达企业发展有限公司（以下简称新申达公司）因 2009 年与新疆的阿合奇县豫新皮业有限公司做出口代理业务，2013 年全国联查中查到对方公司有重大骗税、逃税的问题，追查到所有和他发生贸易关系的企业，新申达公司也被牵连。经国税局第六稽查局对新申达公司进行核查后，涉案金额涉及出口业务的累计价额为 15,227,294.05 元，税额 2,588,639.98 元，已退税额 2,439,296.92 元，涉及内销业务的累计价额为 14,205,868.89 元，税额 2,414,997.85 元。因为有重大违法违规嫌疑，稽查局于 2013 年 10 月 20 日电话通知新申达公司，要求在所开具的银行账户中留存 500 万元，并把相应的开户银行名称（中国民生银行上海凯旋路支行）提供给稽查局。截至 2016

年 6 月 30 日该笔税务稽查结果仍未明确，无法确定罚款金额，对此事项公司已于 2013 年末计提 500 万元预计负债。

2、公司为控股子公司上海申达进出口有限公司、上海汽车地毯总厂有限公司、江苏中联地毯有限公司和 SSIE HOLDINGS LLC 提供担保，截至 2016 年 6 月 30 日，尚在履约期内的金额 49,160 万元人民币和 2,100.00 万元美金（折合人民币 13,925.52 万元人民币）合计共 62,796.56 万元人民币。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

报告期内公司没有需要披露的重要或有事项。

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

3、 销售退回

适用 不适用

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

适用 不适用

(1). 报告分部的确定依据与会计政策：

公司进行分部确认的标准是以开展的主要经营业务划分，公司大体上划分为四个业务板块，即：外贸板块、产业用品板块，汽车内饰板块和综合业务板块。国内贸易板块是除产业用品板块和汽车内饰板块外的服装纺织品等的内销业务；综合业务板块是公司房产物业企业开展的房产租赁及物业服务业务。各个业务分部均有独立企业构成，收入，资产及负债均独立划分。各企业执行公司统一会计政策和核算标准。

(2). 报告分部的财务信息

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 外贸进出口业务 | 国内贸易 | 产业用品业务 | 汽车内饰业务 | 综合业务 | 分部间抵销 | 合计 |
|------|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
| 主营收入 | 2,809,081,421.09 | 485,156,656.03 | 99,390,935.37 | 1,142,671,658.59 | 26,456,026.73 | 473,041,583.72 | 4,089,715,114.09 |
| 主营成本 | 2,572,396,796.74 | 469,191,999.61 | 78,799,102.44 | 990,784,662.12 | 7,136,841.35 | 461,053,807.81 | 3,657,255,594.45 |
| 资产总额 | 2,366,462,030.72 | 2,047,585,441.02 | 375,246,839.24 | 2,570,810,109.06 | 346,981,648.97 | 2,678,308,685.22 | 5,028,777,383.79 |
| 负债总额 | 1,539,109,094.80 | 334,136,218.34 | 46,503,490.47 | 1,488,506,939.32 | 15,436,781.32 | 1,131,637,986.82 | 2,292,054,537.43 |

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

本公司下属全资子公司上海申达进出口有限公司（以下简称“申达进出口公司”）在从事的进口业务中，发生相关方上海卓优嘉汇科技有限公司（以下简称“卓优公司”）欠款事宜。上海申达进出口公司已向上海市浦东新区人民法院提起诉讼，诉讼被告分别为卓优公司以及为其提供连带担保的中光财富融资担保（北京）有限公司（以下简称“中光公司”）和中福银信担保有限公司（以下简称“中福公司”），诉讼标的合计人民币79,965,748.15元（不包括其他费用）。该诉讼申请已被浦东新区人民法院于2014年2月27日受理。2014年4月10日，经上述法院主持调解，达成如下协议：①关于欠款及其他费用30,951,700元：卓优公司、中光公司、中福公司于2014年4月30日前共同支付申达进出口公司2,000万元，卓优公司分别于同年4月30日、5月31日、6月30日前单独支付申达进出口公司248万元、372万元、475.17万元及上述欠款自2014年1月1日至清偿之日的孳息；②关于欠款及其他费用51,253,000元：卓优公司分别于2014年7月31日、8月31日、9月30日、10月31日、11月30日、12月31日前支付申达进出口公司868万元、806万元、930万元、806万元、806万元、909.30万元及上述欠款自2014年1月1日至清偿之日的孳息。上述两家担保公司按各自原担保比例仍对本案诉讼标的金额承担连带清偿责任。

在民事调解责令被告分期偿还未得到履行的情况下，浦东新区人民法院查封了卓优嘉汇以及为其提供连带担保的中光财富融资担保（北京）有限公司（以下简称“中光公司”）的银行帐号和其他财产（截止目前，共计收到被告现金还款和查封资金划转约137万元）。之后，随着诉讼案件的进展，本公司又申请法院将中光公司的六名股东追加为该诉讼案件的被执行人，法院出具了保全裁定，裁定查封、冻结光大国际建设工程总公司等六名股东的财产或财产权益共计人民币8,300万元。

虽然本案在2015年中经浦东人民法院继续冻结查封了被诉讼人的相关资产，但截至2016年6月30日，本公司实际收到被告现金还款和查封资金划转共137万元外，尚未能收到剩余欠款的偿还。

鉴于该诉讼案件历时2年之久，案情交织复杂，收回款项的不确定因素较多，根据《计提大额资产减值准备的内部控制制度》的规定，对该涉讼款比照全额的50%比例个别计提坏账准备。截止2016年6月30日本公司全资子公司上海申达进出口有限公司账面记录的对卓优嘉汇公司的应收账款4,677.01万元，已计提2,338.50万元的减值准备；账面记录预付账款3,467.66万元，其中对于Wealth-Nation Limited，有房产抵押的部分金额按正常账龄计提坏账，余下金额按50%单独计提坏账准备，对于SEASON MARBLE ENTERPRISES LIMITED则按50%计提，合计对预付账款计提1,733.83万元的坏账准备。

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 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 | | | | | | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 84,259,984.50 | 100.00% | 50,000.00 | 0.06% | 84,209,984.50 | 52,040,000.00 | 100.00% | 102,000.00 | 0.20% | 51,938,000.00 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | | | |
| 合计 | 84,259,984.50 | / | 50,000.00 | / | 84,209,984.50 | 52,040,000.00 | / | 102,000.00 | / | 51,938,000.00 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 | | |
|------------|--------------|-----------|------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内 | | | |
| 其中：1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 1,000,000.00 | 50,000.00 | 5% |
| 1 至 2 年 | | | |
| 2 至 3 年 | | | |
| 3 年以上 | | | |
| 3 至 4 年 | | | |
| 4 至 5 年 | | | |
| 5 年以上 | | | |
| 合计 | 1,000,000.00 | 50,000.00 | 5% |

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：

合并抵销特征组合：按本公司纳入合并报表的子公司划分组合，相互之间的应收款项合并报表予以抵消。合并抵消特征组合不计提坏账准备。

(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 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 52,000.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 押金及保证金 | 1,000,000.00 | 2,040,000.00 |
| 企业间往来 | 83,259,984.50 | 50,000,000.00 |
| 合计 | 84,259,984.50 | 52,040,000.00 |

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|-------------|--------|---------------|------|---------------------|----------|
| 上海申达进出口有限公司 | 与子公司往来 | 70,000,000.00 | 一年以内 | 83.07 | |

| | | | | | |
|---------------|--------|---------------|------|--------|-----------|
| 江苏申达碳纤维材料有限公司 | 与子公司往来 | 12,259,984.50 | 一年以内 | 14.55 | |
| 上海第三制线厂 | 与子公司往来 | 1,000,000.00 | 一年以内 | 1.19 | |
| 江苏大丰经济开发区管委会 | 押金及保证金 | 1,000,000.00 | 一年以内 | 1.19 | 50,000.00 |
| 合计 | / | 84,259,984.50 | / | 100.00 | 50,000.00 |

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

2、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 | 952,408,327.87 | 17,541,300.69 | 934,867,027.18 | 952,408,327.87 | 17,541,300.69 | 934,867,027.18 |
| 对联营、合营企业投资 | 100,319,346.43 | | 100,319,346.43 | 107,122,578.64 | | 107,122,578.64 |
| 合计 | 1,052,727,674.30 | 17,541,300.69 | 1,035,186,373.61 | 1,059,530,906.51 | 17,541,300.69 | 1,041,989,605.82 |

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|----------------|----------------|------|------|----------------|----------|---------------|
| 上海汽车地毯总厂有限公司 | 80,036,407.95 | | | 80,036,407.95 | | |
| 上海申达投资有限公司 | 36,000,000.00 | | | 36,000,000.00 | | |
| 上海申达科宝新材料有限公司 | 134,000,000.00 | | | 134,000,000.00 | | 11,859,431.29 |
| 上海申达房产开发经营有限公司 | 26,013,451.52 | | | 26,013,451.52 | | |
| 上海第三织带厂 | 22,091,618.42 | | | 22,091,618.42 | | |
| 上海新纺联汽车内饰有限公司 | 112,430,450.54 | | | 112,430,450.54 | | 5,681,869.40 |
| 上海新申达企业发展有限公司 | 30,552,939.54 | | | 30,552,939.54 | | |
| 上海第二印染厂 | 76,588,205.57 | | | 76,588,205.57 | | |
| 上海第六棉纺织厂 | 51,353,354.30 | | | 51,353,354.30 | | |
| 上海第七棉纺织厂 | 61,430,000.00 | | | 61,430,000.00 | | |
| 上海第三制线厂 | 39,682,000.00 | | | 39,682,000.00 | | |
| 上海八达纺织印染服装有限公司 | 85,000,000.00 | | | 85,000,000.00 | | |
| 上海申达进出口有限公司 | 61,500,598.55 | | | 61,500,598.55 | | |
| 上海新纺织产业用品有限公司 | 57,660,000.00 | | | 57,660,000.00 | | |
| 江苏中联地毯有限公司 | 78,069,301.48 | | | 78,069,301.48 | | |
| 合计 | 952,408,327.87 | | | 952,408,327.87 | | 17,541,300.69 |

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 |
|--------------------|----------------|--------|------|--------------|----------|--------|---------------|--------|----------------|----------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | |
| 太仓奥托立夫申达汽车安全系统有限公司 | 67,671,145.97 | | | 4,275,233.33 | | | 11,121,121.71 | | 60,825,257.59 | |
| 川岛织物(上海)有限公司 | 34,354,741.25 | | | 1,712,390.11 | | | 2,499,096.46 | | 33,568,034.90 | |
| 南京奥托立夫申达汽车零部件有限公司 | 5,096,691.42 | | | 829,362.52 | | | | | 5,926,053.94 | |
| 小计 | 107,122,578.64 | | | 6,816,985.96 | | | 13,620,218.17 | | 100,319,346.43 | |
| 合计 | 107,122,578.64 | | | 6,816,985.96 | | | 13,620,218.17 | | 100,319,346.43 | |

3、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 |
| 其他业务 | 328,581.98 | | 372,407.06 | |
| 合计 | 328,581.98 | | 372,407.06 | |

4、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------------------|---------------|---------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | | 4,792,500.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 6,816,985.96 | -6,281,492.09 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | 18,110.00 | 1,412,668.49 |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 | | |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | | 417,396.48 |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | 35,341,476.10 | |
| 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 | 7,963,999.66 | 7,121,856.35 |
| 合计 | 50,140,571.72 | 7,462,929.23 |

十八、补充资料

1、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 | 438,316.59 | |
| 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） | 3,676,174.61 | 地方政府给予的税收返还 140 万元，各项扶持补贴 227 万元。 |
| 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 | 38,958,026.85 | 法人股处置取得的投资收益 3757 万元，银行理财产品取得的收益 137 万元 |
| 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 | -144,460.56 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 所得税影响额 | -10,543,132.45 | |
| 少数股东权益影响额 | -321,540.85 | |
| 合计 | 32,063,384.19 | |

2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 (%) | 每股收益 | |
|-------------------------|----------------|--------|--------|
| | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 3.37 | 0.1129 | 0.1129 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 2.02 | 0.0678 | 0.0678 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

| 项目 | 本期数 | 期初数或上年同期 | 增减额 | 增减率 | 原因说明 |
|--------------------------|----------------|------------------|-----------------|---------|---------------------------|
| 1 货币资金 | 634,167,336.07 | 1,175,912,548.84 | -541,745,212.77 | -46.07% | 主要系期内对外股权投资及购买债券回购产品 |
| 2 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 97,000,000.00 | | 97,000,000.00 | #DIV/0! | 期内购买的债券回购产品尚未到期兑付 |
| 3 应收股利 | 1,249,548.23 | 2,037,875.88 | -788,327.65 | -38.68% | 被投资企业实施分配 |
| 4 其他流动资产 | 104,918,955.99 | 79,328,562.13 | 25,590,393.86 | 32.26% | 主要系期内购买的银行理财产品同比增加 2000 万 |
| 5 可供出售金融资产 | 32,273,054.27 | 59,827,457.43 | -27,554,403.16 | -46.06% | 期内部分出售法人股所致 |
| 6 长期股权投资 | 545,369,723.92 | 183,957,370.39 | 361,412,353.53 | 196.47% | 主要系期内收购 NYX35% 的股权所致 |
| 7 在建工程 | 47,039,247.65 | 108,629,215.33 | -61,589,967.68 | -56.70% | 期内转入固定资产 6200 万元 |
| 8 无形资产 | 83,077,529.65 | 44,676,392.90 | 38,401,136.75 | 85.95% | 被并购子公司公允价值调整导致 |
| 9 短期借款 | 179,804,920.00 | 137,948,865.27 | 41,856,054.73 | 30.34% | 主要系期内下属外贸企业押汇融资同比增加所致 |
| 10 应付职工薪酬 | 20,216,972.96 | 36,514,522.76 | -16,297,549.80 | -44.63% | 期内正常支付所致 |
| 11 应交税费 | 28,210,545.05 | 58,992,210.81 | -30,781,665.76 | -52.18% | 期内正常支付所致 |
| 12 应付利息 | 1,797,140.43 | 898,720.92 | 898,419.51 | 99.97% | 期内借款增加导致 |
| 13 其他应付款 | 77,795,606.29 | 115,086,761.20 | -37,291,154.91 | -32.40% | 期内正常支付所致 |

2016 年半年度报告

| | | | | | | |
|----|---------------------------|----------------|------------------|-------------------|----------|--|
| 14 | 长期借款 | 498,936,780.00 | 316,365,600.00 | 182,571,180.00 | 57.71% | 期内借入贷款 2830 万美元 |
| 15 | 递延所得税负债 | 3,578,802.23 | 9,946,205.46 | -6,367,403.23 | -64.02% | 期内部分出售法人股所致 |
| 16 | 其他综合收益 | 11,966,142.14 | 31,306,224.30 | -19,340,082.16 | -61.78% | 期内部分出售法人股所致 |
| 17 | 营业税金及附加 | 8,181,205.48 | 5,342,994.03 | 2,838,211.45 | 53.12% | 主要上年末及期内收购兼并所导致 |
| 18 | 销售费用 | 154,397,739.37 | 113,706,565.45 | 40,691,173.92 | 35.79% | 主要上年末及期内收购兼并所导致 |
| 19 | 管理费用 | 189,297,604.46 | 85,996,974.63 | 103,300,629.83 | 120.12% | 主要上年末及期内收购兼并所导致 |
| 20 | 财务费用 | 20,236,812.60 | -28,381,757.50 | 48,618,570.10 | -171.30% | 其中汇率影响 3389 万，利息支出影响 1100 万 |
| 21 | 投资收益 | 70,626,399.38 | 10,565,810.44 | 60,060,588.94 | 568.44% | 期内处置可供出售金融资产的收益 3757 万元，新收购 NYX 带来的投资收益有 2107 万元 |
| 22 | 营业外支出 | 1,866,243.39 | 274,817.47 | 1,591,425.92 | 579.08% | 其中下属子公司业务损失增加 85 万元，收购兼并影响增加 65 万元 |
| 23 | 所得税费用 | 41,325,129.43 | 15,304,166.08 | 26,020,963.35 | 170.03% | 主要上年末及期内收购兼并所导致 |
| 24 | 归属于母公司所有者的净利润 | 80,194,807.94 | 52,526,638.57 | 27,668,169.37 | 52.67% | 主要上年末及期内收购兼并所导致 |
| 25 | 少数股东损益 | 4,347,896.39 | 7,325,431.68 | -2,977,535.29 | -40.65% | 主要上年末及期内收购兼并所导致 |
| 26 | 其他综合收益的税后净额 | -19,340,082.16 | 21,369,338.43 | -40,709,420.59 | -190.50% | 期内部分出售法人股所致 |
| 27 | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 267,413,794.77 | 89,068,799.99 | 178,344,994.78 | 200.23% | 主要上年末及期内收购兼并所导致 |
| 28 | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 252,376,959.58 | 154,183,862.25 | 98,193,097.33 | 63.69% | 主要上年末及期内收购兼并所导致 |
| 29 | 支付的各项税费 | 139,593,249.15 | 55,932,693.88 | 83,660,555.27 | 149.57% | 上期未应付未付税费期内正常支付所致 |
| 30 | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 420,936,409.16 | 172,739,447.58 | 248,196,961.58 | 143.68% | 主要上年末及期内收购兼并所导致 |
| 31 | 收回投资收到的现金 | 174,084,790.21 | 1,192,000,000.00 | -1,017,915,209.79 | -85.40% | 主要系从事国债回购、购买银行理财产品交易业务较同期减少 |
| 32 | 取得投资收益收到的现金 | 54,497,153.97 | 11,683,062.87 | 42,814,091.10 | 366.46% | 期内部分出售法人股所致 |
| 33 | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,786,259.44 | 470,209.95 | 1,316,049.49 | 279.89% | 下属子公司处置固定资产流入的现金较同期增加所致 |
| 34 | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | 1,500,000.00 | -1,500,000.00 | -100.00% | 同期系下属子公司“长沙申纺”收到地方政府给予的待摊销项目补贴 |
| 35 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 85,272,665.13 | 57,585,599.29 | 27,687,065.84 | 48.08% | 主要上年末及期内收购兼并所导致 |
| 36 | 投资支付的现金 | 602,390,246.70 | 1,228,403,680.00 | -626,013,433.30 | -50.96% | 期内收购“NYX”35%股权支付约 5300 万美元 |
| 37 | 吸收投资收到的现金 | 8,000,000.00 | 14,045,854.53 | -6,045,854.53 | -43.04% | 期内系下属子公司“佛山中联”收到的少数股东投资 |
| 38 | 取得借款收到的现金 | 232,129,060.00 | 72,883,763.22 | 159,245,296.78 | 218.49% | 下属子公司“美国投资”期内借入 2830 万美元 |
| 39 | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 6,827,500.00 | 23,481,602.40 | -16,654,102.40 | -70.92% | 主要系子公司期内收回的银行承兑汇票保证金较同期减少 |
| 40 | 偿还债务支付的现金 | 17,001,844.89 | 70,730,032.20 | -53,728,187.31 | -75.96% | 主要系外债押汇业务到期归还金额同比减少 |
| 41 | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 3,946,927.46 | 16,131,098.81 | -12,184,171.35 | -75.53% | 主要系子公司期内支付的银行承兑汇票保证金较同期减少 |

第十一节 备查文件目录

| | |
|--------|--|
| 备查文件目录 | 载有董事长签名的半年度报告文本。 |
| | 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 |
| | 报告期内在中国证监会指定网站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：姚明华

董事会批准报送日期：2016 年 8 月 29 日