

上海纺织（集团）有限公司 2016-2017 年度信息披露报告

一、公司基本情况

（一）中文名称及简称，外文名称及缩写

中文名称：上海纺织（集团）有限公司

简称：上海纺织集团

英文名称：Shangtex Holding Co., Ltd.

缩写：Shangtex

（二）公司的法定代表人

童继生

（三）信息披露对外联络人及联系地址、电话、电子信箱、图文传真

信息披露对外联络人：詹理敏

联系地址：上海市虹桥路 1488 号

邮政编码：200336

联系电话：021-22110213

电子信箱：zhanlm@shangtex.biz

图文传真：021-62082118

（四）公司注册地址、办公地址及邮政编码，网址及电子邮箱

注册地址：上海市虹桥路 1488 号

办公地址：上海市虹桥路 1488 号

邮政编码：200336

网址：www.shangtex.biz

电子邮箱：webmail@shangtex.biz

（五）报告期工商注册信息变更情况

注册登记日期：2001 年 12 月 17 日

注册地点：上海市虹桥路 1488 号

企业法人营业执照证照编号：00000000201604180047

统一社会信用代码：9131000073454965X8

(六) 股东名称、持股情况及本年度变动情况

股东姓名或者名称	出资额	出资方式
上海市国有资产监督管理委员会	出资 386,223.97 万元 (占 27.33%)	其他资产
上海国盛(集团)有限公司	出资 692,484.91 万元 (占 49%)	其他资产
上海纺织控股(集团)公司	出资 31,951.00 万元 (占 2.26%)	其他资产
中国东方资产管理公司	出资 160,343.65 万元 (占 11.35%)	其他资产
中国华融资产管理股份有限公司	出资 102,347.75 万元 (占 7.24%)	其他资产
中国信达资产管理股份有限公司	出资 37,404.36 万元 (占 2.65%)	其他资产
中国长城资产管理公司	出资 2478.92 万元 (占 0.18%)	其他资产

本年度持股情况无变动。

(七) 公司聘请的会计师事务所名称、办公地址及签字会计师姓名

会计师事务所名称：立信会计师事务所(特殊普通合伙)

办公地址：上海市南京东路 61 号 4 楼

联系电话：021-63391166

签字会计师姓名：吴震东、朱艺

（八）年度财务报告审计聘任、解聘会计师事务所的情况，报告期内支付给聘任会计师事务所的报酬情况，及目前的审计机构和签字会计师已为公司提供审计服务的连续年限

本年度审计聘任会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙），无变化。

报告期内支付给聘任会计师事务所的报酬情况：由市国资委支付。

目前的审计机构和签字会计师为公司提供审计服务的连续年限：7年。

（九）公司未来的总体规划、发展方向及公司愿景

总体规划：坚持“科技与时尚”战略，进入“8-10家全国布局、海外发展、整体实力领先的企业集团”行列，力争跻身“5-8家全球布局、跨国经营，具有国际竞争力和品牌影响力的跨国集团”和进入中国跨国企业100强行列，成为一家以时尚为核心，全球知名、中国最大的综合性纺织服装贸易跨国集团，成为上海都市产业的形象代表，上海国际时尚之都建设的承载体，上海城市的一张新名片。

发展方向：

1、推动核心主业升级。围绕“整合存量资产、促进资本经营、提升主业经营、保持良性经营”方针，以展开“两翼”（国内、国外渠道布局）、抓住“两极”（纺织服装原料集成商、品牌+时尚供应商）、转型“两头”（外贸自营系统化、功能化+纺织制造科技型、智能化）、开发“两端”（上海纺织百年历史积淀、世界先进纺织科技资源）为抓手，通过集团上下联动、行业内外联动、国内外联动、新老品牌联动、专业联动，成为一家“技术密集型”、“智力密集型”、“资本密集型”、“高端人才密集型”、

“服务密集型”、“创新密集型”企业。

2、提升国际化经营能力。加大海外投资力度，通过收购、兼并与集团核心主业相关的企业、业务，增强整合利用全球资源的能力，打造全球产业链；建立适应国际化经营的企业组织架构，完善境外投资的决策制度，强化全面风险管理，着力提升集团国际化经营能力，进一步提升集团整体实力。

3、改革内部体制机制。加快混合所有制改革，实现投资主体多元化，加快推动集团整体上市。进一步健全法人治理结构，推动激励约束分配机制改革，强化市场化选人、用人机制。

公司愿景：

致力于成为全球资源的集成商和时尚生活的创造者。

二、履行社会责任报告

1、依法经营、诚实守信

集团围绕“集成优势，全国布局，海外发展”的战略，通过狠抓风控建设、风险审计和合规管理等重点，巩固“1+3”法务体系建设，加强法治宣传工作，培育依法合规经营的企业文化。

一是注重法治学习、宣传教育。组织了《公司法》、《国有资产法》、“民事执行程序中的实务操作”等专题教育培训，通过集团法务微信群组，加快法务知识的流转和共享。通过法治宣传与法务基础管理工作有效结合，增强企业决策层依法依规决策、依法依规经营管理和防范风险的能力，强化尊法学法守法用法的氛围，引导全体员工树立诚信守法、爱岗敬业意识。

二是继续扎实推进法务“1+3”（即法务体系管理、章程管理、合同管理、诉讼管理）基础管理工作。加强集团投资并购对外合同和法律文书管理工作，集团本部决策合同审核率达100%。及时跟踪指导投资企业和直属

单位经济纠纷案件和重大法律事件，警示法律风险，提高系统的风险防范能力。整理编制了《贸易风险提示手册》、《委托业务中放账业务的管理办法》，规范业务操作流程，将风险控制节点前置，提高业务质量。

三是提升风险管控水平。通过对投资企业的基础数据、风险管控体系、法务工作制度和法务工作现状等全面摸底，集团对风险防控体系作了顶层设计，强化“事权审核、法律审核、决策审核”的流程设置，完善了风控制度体系。

2、保持稳健盈利能力

2016年集团实现营业收入541.8亿元，同比增加17.6%（其中：主营业务收入534.4亿元，同比增加17.7%，完成预算目标的113.7%）。利润总额11.4亿元，同比增加12%，完成预算目标的105.9%。归属于母公司所有者的净利润6.6亿元，同比增长11.6%。净资产收益率达到7.0%，同比上升0.62个百分点。

主营业务收入、利润总额、应收账款周转天数、存货周转天数等4项主要经济指标均完成董事会下达的2016年度预算目标。

集团社会影响力不断增强。名列中国企业500强第290位，中国纺织服装行业百强企业第3位，中国对外贸易500强第44位，中国纺织品服装出口第1位。

3、切实提高产品质量和服务水平

集团注重与各相关利益方沟通与协调，共同构筑信任与合作平台，努力实现与股东、员工、供应商、客户、政府、同业、公众之间的和谐共生、共创价值、分享成果的目标。

在产品质量管理体系认证方面，集团始终提倡客户至上原则，凭借雄厚的科研实力、先进的生产设备和技术工艺以及全面的质量管理，重视品

牌管理建设，严把商品质量关，通过加大产品研发力度为广大客户提供丰富、优质的产品。集团通过制度、规章建设严格控制采购程序、生产程序的质量管理，对不合格品进行统一规范处理，保障流入市场的产品质量达标。集团及其下属企业先后取得 ISO9001 质量管理体系认证、ISO14001 环境管理体系认证和 ISO18001 职业健康管理体系认证，由此确保了集团经营管理方针的目标更加明确、职责权限更加明晰、过程控制更加严细化、管理活动更加系统化、指导监督更加有效、管理效能得到提升。

在产品销售服务体系和产品研发创新以及顾客满意度方面，集团注重建立和完善客户管理体系，维系与消费者的和谐关系。一是定期进行消费者调研，贴近消费者了解他们的需求，老字号品牌注入新时尚生活元素，新品牌以优秀的品质、精湛的做工和引领行业的时尚设计赢得消费者的信赖。二是建立“客户沟通渠道保障”系统。在实施客户关系管理系统中强化人际沟通，与消费者建立融洽关系。集团下属品牌企业通过官方网站及时刊登最新营销活动。三是集团高度重视消费者意见。如：三枪品牌定期举办专卖店店长顾客意见专题会，方便各门店间交流，售后服务中心每月根据消费者意见反馈，编制消费者满意度报告，让各个相关部门了解，共同为提高消费者满意度出谋划策。随着集团电子商务发展，集团确保线上产品与线下产品的质量一致性，所示商品信息与实物相符，杜绝虚假信息及任何误导消费信息；其次，提高网上购物安全性，确保消费者个人信息安全，减少商品配送方面问题，保证售后服务质量、完善退货机制，尽量做到“服务人性化”，同时通过搭建优越的技术平台，健全相应的网络配套体系，将线下顾客满意继续延伸到线上。集团旗下各品牌达到了广泛的社会认可，三枪品牌国内市场综合占有率连续 19 年位居全国第一；海螺品牌国内市场综合占有率排名第五。

在对价值链伙伴的责任上，集团与供应商保持互惠互利、合作共赢的良性关系，具有规范的采购制度以及较高的商业伙伴满意度。集团充分尊重并保护供应商和客户的合法权益，从不侵犯供应商及客户的商标权、专利权等知识产权。集团崇尚诚信服务的经营理念和行为准则，选择具有高度社会责任感的供应商，对于已建立合作伙伴关系的供应商，则积极敦促其履行社会责任。集团下属各品牌企业实施了集中采购工作，制定了供应商准入制度，对主要商品采购实施公开招标，使供应商间形成了公平竞争、优胜劣汰机制，同时与信誉良好的上游产品供应商逐步建立了稳固的战略合作关系，由此保证了产品质量和品牌信誉度。

作为上海纺织协会的会长单位，集团积极充当政府与企业之间的桥梁，向政府传达行业企业的共同要求，同时协助政府制定和实施行业发展规划、产业政策、行政法规和有关法律，连续 7 年发布《上海纺织产业发展报告》（白皮书）；通过制定并执行行规行约和各类标准，协调本行业企业之间的经营行为；严格监督本行业产品和服务质量、竞争手段、经营作风，维护行业信誉，鼓励公平竞争，打击违法、违规行为，集团所有这些努力，为纺织服装行业发展和繁荣起到了积极作用。

4、加强资源节约和环境保护

根据 2016 年上海市节能监察中心以沪节监[2016]10 号下发“关于下发 2016 年度工业和通讯业节能目标的通知”：纺织集团 2016 年度节能目标为可比产值能耗增减率（2015 年不变价）0%，工业能耗增量不超过 1.39 万吨（2015 年为 4.61 万吨）。2016 年集团实际完成情况：工业能耗 5.29 万吨，工业能耗增量 0.68 万吨。可比产值能耗增减率(2015 年不变价) -3.79%。完成考核目标。

5、推进自主创新和技术进步

一是加快重点科研和技改项目建设，新型纤维材料及面料应用取得显著成果。完成芳砜纶面料产品用于大飞机 C919 门帘等的试制、测试工作；海航座椅面料已达成定单，首批交货 160 米。三带、纺研院、特安纶研制的纺织材料成功应用于神舟十一号载人飞船回收项目；芳砜纶复合材料成功应用于某型航天器隔热层。德福伦万吨三维卷曲项目批量化生产技术攻关基本完成。智能化成衣项目取得初步进展，实现 3-5 秒自动测体。完善了面料开发中心的组建、设备、人员及组织构架方案。裕丰科技中试车间、织造车间投入运行。纺研院“多功能飞行服面料和系列降落伞材料关键技术及产业化”项目获中国纺织工业联合会一等奖。德福伦“健康防护功能杂化材料及其高值化聚酯纤维设计开发关键技术”获上海市技术发明一等奖。检测业务加快全国布点，江苏阜宁检测中心、四川成都西南检测中心和上海松江邵实检测公司实验室已开始试接收业务；南通检测公司实验室即将投入使用。

二是围绕科创中心建设，产业用纺织品完成区域性供应商向全球供应商的转型。申达股份与 IAC 集团签署了建立全球汽车软饰业务合资公司的协议（拥有 70% 股权），一举成为全球第二大汽车软饰供应商。同时，继续完善汽车内饰业务全国布局。天津工厂、佛山中联工厂、长沙工厂一期项目实现生产。沈阳科技公司宝马行李箱项目生产线通过客户验收。宁波工厂主车间已吊装完成。申达围绕宝马、大众等主要客户研发出新型衣帽架、行李箱、外轮罩等 10 余个创新项目，获得了吉利/沃尔沃两个车型的订单。

三是继续推进品牌运营模式创新。集团以三枪为龙头，整合民光、海螺等品牌资源的“U·LOVE·三枪生活馆”转型店新开 156 家（总数达到 291 家）。新开童装 Dici 2 家。海螺 GC 品牌集成店已在全国开设门店、专柜 12 家。首家龙头家纺新模式店——MGHOME 家纺家饰集成店开业。Prolivon

品牌新开店 11 家,与上海国际舞蹈中心就第五届上海国际芭蕾舞大赛 T 恤、卫衣、毛巾和包袋的衍生品设计、生产进行了对接。整合 Prolivon 高定、龙头职业服、海螺职业服等,组建了上海纺织时尚定制服饰有限公司。全年品牌电商 B2C 业务同比增长 87%,实现销售 6.1 亿元。

四是全年共申请专利 54 件,其中发明专利 22 件,实用新型专利 25 件。发明专利授权数 22 件。技术开发费 1.9 亿元。

此外,集团收购了拥有菲律宾、越南、柬埔寨、印尼等 11 家海外工厂的香港联泰控股(香港上市公司)。通过收购,集团增加了日、美发达市场的客户、设计、渠道资源和优质制造的生产能力,弥补了海外制造能力的不足,拓展了箱包新业务,顺利进入日、美等中高端市场领域。

6、保障生产安全

集团认真学习、贯彻习近平总书记关于安全生产一系列重要指示和讲话精神,坚持“安全第一,预防为主,综合治理”的方针,加强“党政同责,一岗双责,失职追责”责任体系建设,开展安全培训教育,加大排查整治力度,推进危险因素辨识管控,为集团经济建设创造良好的安全环境。

进一步完善安全生产管理制度,建立健全“党政同责、一岗双责、失职追责”的安全责任体系。召开 2016 年集团安全生产委员会扩大会议、2016 年安全生产工作大会,将安全生产工作提升到“科学发展”、“安全发展”的战略层面。举办单位主要负责人、安全管理人员安全资格培训班,66 位企业、园区的党政主要负责人和 94 位安全管理人员经过了安全资格培训。围绕隐患突出、人员聚集、劳动密集、建筑施工、危化物品、物流仓储等重点,落实安全检查,从源头上加大隐患排查治理工作。

切实抓好安全教育工作,提高员工安全责任意识、救援防范知识、应急处置技能和自我保护能力。全年安全培训教育 3617 人,安全测试 2110

人，组织员工观看安全生产教育片或生产安全事故的警示片 4037 人，教育总人数达 15616 人次。组织开展各种应急演练达 87 场，共 2630 人参加。开展包括安全和消防知识为内容的企业文化建设及“安康杯”知识竞赛。

7、领导薪酬情况

根据上海市国资委《关于做好企业领导人员 2016 年度薪酬信息披露工作的通知》（沪国资委考核〔2017〕383 号）要求，现将上海纺织（集团）有限公司企业负责人薪酬信息披露如下：

姓名	职务	任职起止时间	2016 年度从本公司获得的税前报酬情况 (单位：万元)				是否 在股 东单 位或 其他 关联 方领 取薪 酬	在关联 方领取 的税前 薪酬总 额 (万 元)
			应付薪酬	社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴存部分	其他货币性收入	合计		
			(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (2) + (3)		
童继生	党委书记、 董事长	2013.12- 至今	83.38	13.06	0	96.44	否	0
朱勇	总裁、 党委副书记	2009.05- 至今	83.66	13.59	0	97.25	否	0

备注：上表披露薪酬为我公司企业负责人 2016 年度全部应发税前薪酬。其中，第（1）项由上海市国资委（薪酬审核部门）核定。

单位：人民币万元

姓名	职务	任职起止时间	2017 年度从本公司获得的税前报酬情况			2015 年-2017 年任期激励收入	是否在股 东单位或 其他关联 方领取薪 酬	在关联方领 取的税前薪 酬总额
			应付年薪	社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴纳部分	其他货币性收入			
童继生	党委书记 董事长	2013.12- 至今	61.80	16.46	0.00	55.50	否	0.00
朱勇	总裁 党委副书记	2009.05- 至今	61.80	15.83	0.00	55.50	否	0.00

备注：法定代表人薪酬由国资委核定

8、维护职工合法权益

一是做好帮困送温暖工作。通过聚焦重点对象，提高帮扶精准性。59家企业向纺织职工救急救难基金捐款 176 余万元。全年慰问困难企业及“爱心驿站”共 17 家，慰问金额达 48 万元。全年帮困送温暖、助学人数 1647 名，帮困资金总数 225.18 万元。职工首次患重大疾病医疗救助人数达 68 人，发放救助金额 34 万元。11 家“爱心妈咪小屋”全部通过了由上海市总工会、上海橙丝带公益项目管理委员会联合开展的星级评定工作，4 家爱心妈咪小屋获得 5000 元建屋配套补贴。

二是切实做好驻外员工关爱服务工作。集团为 9 家单位、127 名驻外员工（驻国内员工 109 名，驻国外员工 18 名。）购买了在职职工综合补充医疗、意外互助保障计划、工会会员卡提供的专享基本保障和意外互助保障，增加驻外员工的保障系数。

9、参与社会公益事业

（1）以上海时装周为抓手，积极助力上海加快国际时尚之都建设。

一是由上海市政府支持、集团为主承办的上海时装周发布场次与现场观众创出历史新高。全年两季发布作品共 156 场，达到米兰、巴黎、伦敦和纽约四大时装周水平；全年直接参与活动总人数超过 20 万人次。

二是上海时装周国际影响力进一步提高。先后在上海、米兰召开了两次“上海-巴黎-米兰时装周三方组委会闭门会议”。举办了“2016 上海时装周海尚国际论坛”，与法国高级时装公会签订战略合作协议。与中国流行色协会合作举办了“第 107 届 Intercolor 世界色彩年会”。

三是上海时装周商业模式进一步完善。MODE 展两季参观人数共计 22000 人次，showroom 参展数达 57 家次、参展品牌 1100 多家次。渠道买家类（买手 33.9%、代理商 10.7%）人士近五成，时装品牌设计师和从业人

员达三成。

(2) 综合帮扶。

根据市委、市政府总体部署，经市农村综合帮扶工作办公室的统一协调，集团下属纺发、原料、新联纺、时尚发展等 4 家直管单位党组织和 14 一级党支部与奉贤区南桥镇下属 14 个村、园区支部开展了城乡综合帮扶和党组织结对帮扶工作。2016 年，集团向奉贤财政农村综合帮扶 500 万元。

(3) 社会慈善。

2016 年，集团向上海市老年基金会捐赠 50 万元。

三、主要财务会计报表

1、2016 年度合并资产负债表（见附件）

2、2016 年度合并利润表（见附件）

3、2016 年度合并现金流量表（见附件）