

公司代码：600630

公司简称：龙头股份

上海龙头（集团）股份有限公司 2021 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、公司负责人王卫民先生、主管会计工作负责人周思源先生及会计机构负责人（会计主管人员）吴寅女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本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

适用 不适用

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

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性和完整性

否

十、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述存在的相关风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析中“可能面对的风险”部分的内容。

十一、其他

适用 不适用

目录

| | | |
|-----|------------------|----|
| 第一节 | 释义..... | 4 |
| 第二节 | 公司简介和主要财务指标..... | 4 |
| 第三节 | 管理层讨论与分析..... | 6 |
| 第四节 | 公司治理..... | 14 |
| 第五节 | 环境与社会责任..... | 15 |
| 第六节 | 重要事项..... | 18 |
| 第七节 | 股份变动及股东情况..... | 27 |
| 第八节 | 优先股相关情况..... | 30 |
| 第九节 | 债券相关情况..... | 30 |
| 第十节 | 财务报告..... | 31 |

| | |
|--------|---|
| 备查文件目录 | 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 |
|--------|---|

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 | | |
|---------------|---|----------------|
| 上海市国资委 | 指 | 上海市国有资产监督管理委员会 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 本公司，龙头股份 | 指 | 上海龙头（集团）股份有限公司 |
| 大股东，纺织集团 | 指 | 上海纺织（集团）有限公司 |
| 纺织控股 | 指 | 上海纺织控股（集团）公司 |
| 间接控股股东，东方国际集团 | 指 | 东方国际（集团）有限公司 |
| 三枪针织 | 指 | 上海三枪（集团）有限公司 |
| 民光家纺，龙头家纺 | 指 | 上海龙头家纺有限公司 |
| 时尚定制 | 指 | 上海纺织时尚定制服饰有限公司 |
| 海螺服饰 | 指 | 上海海螺服饰有限公司 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

| | | |
|-----------|-----------------------------|--|
| 公司的中文名称 | 上海龙头（集团）股份有限公司 | |
| 公司的中文简称 | 龙头股份 | |
| 公司的外文名称 | SHANGHAI DRAGON CORPORATION | |
| 公司的外文名称缩写 | SHD | |
| 公司的法定代表人 | 王卫民先生 | |

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|-----------------------------|-----------------------------|
| 姓名 | 周思源 | 何徐琳 |
| 联系地址 | 上海市康梧路 555 号 | 上海市康梧路 555 号 |
| 电话 | 021-34061116 | 021-63159108 |
| 传真 | 021-54666630 | 021-63158280 |
| 电子信箱 | ltdsh@shanghaidragon.com.cn | ltdsh@shanghaidragon.com.cn |

三、基本情况变更简介

| | |
|---------------|----------------------------------|
| 公司注册地址 | 上海市制造局路584号4幢101室 |
| 公司注册地址的历史变更情况 | 无 |
| 公司办公地址 | 上海市康梧路555号 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 201315 |
| 公司网址 | http://www.shanghaidragon.com.cn |
| 电子信箱 | longtou@shanghaidragon.com.cn |
| 报告期内变更情况查询索引 | 不适用 |

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、上海证券报 |
| 登载半年度报告的网站地址 | www.sse.com.cn |
| 公司半年度报告备置地点 | 公司董事会办公室 |
| 报告期内变更情况查询索引 | 不适用 |

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 | 龙头股份 | 600630 | 无 |

六、其他有关资料

适用 不适用

七、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 | 1,464,124,296.87 | 1,590,717,196.60 | -7.96 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 13,951,754.48 | -102,592,826.56 | 不适用 |
| 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 | 6,898,075.11 | -97,995,571.64 | 不适用 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,861,446.71 | 81,598,599.76 | -70.76 |
| | 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 | 1,540,198,486.11 | 1,526,692,340.71 | 0.88 |
| 总资产 | 2,596,169,688.28 | 2,626,494,109.33 | -1.15 |

(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) | 0.03 | -0.24 | 不适用 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.03 | -0.24 | 不适用 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股) | 0.02 | -0.23 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 0.91 | -5.79 | 不适用 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%) | 0.45 | -5.53 | 不适用 |

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

九、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 | 892,304.50 | / |
| 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 | 7,543,594.72 | / |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 705,374.52 | / |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 68,256.51 | / |
| 少数股东权益影响额 | -2.54 | / |
| 所得税影响额 | -2,155,848.34 | / |
| 合计 | 7,053,679.37 | / |

十、其他

□适用 √不适用

第三节 管理层讨论与分析**一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明**

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》及中国证监会公布的上市公司行业分类结果，公司所属行业为纺织业。主要业务、经营模式及行业情况如下：

（一）主要业务

报告期内，公司以品牌经营和国际贸易为主营业务。自主品牌业务包括以三枪、ELSMORR、鹅牌、菊花、海螺、民光、皇后、凤凰、钟牌 414 等品牌为主的针织、服饰、家纺类产品的经营。针织类产品主要包括针织内衣、家居系列、休闲系列、内裤、文胸和袜品；家纺类产品主要包括床单、被套、枕套、靠套、被芯、毛毯、毛巾等；服饰类产品包括衬衣、休闲裤、T 恤、毛衫、夹克、羽绒棉褸、大衣等。

（二）经营模式

公司采取全渠道的经营模式，以自营销售为主，包括自营专卖店、大百货/超市专柜等渠道。同时，主要品牌都有线上销售业务，在各主流电商平台均有品牌店铺。另外，线上与线下均有加盟分销渠道。

公司外贸业务主要承接国际贸易订单，形成来料加工、来样订货和一般贸易三种模式，已经形成具有内贸的品牌优势与一定规模可控的生产基地，主要贸易市场为欧美、日本、澳大利亚、新加坡、香港地区等。同时，公司强化内外贸易联动，注重内外部资源共享，有效丰富产品线，为各品牌的渠道模式升级服务。

（三）行业情况

报告期，面对错综复杂的国内外发展环境，纺织行业经济运行态势整体稳中加固，主要运行指标平稳回升，特别是在国内外疫情形势有所反复的情况下，我国纺织行业展现了较强的发展韧性，确保了产业链供应链的完整、稳定运行。

2021年以来，我国国民经济稳中向好带动消费潜力稳步释放，在上半年多个假日带动下，纺织品服装内需市场稳步恢复，对行业经济运行平稳回升的拉动作用增强。根据国家统计局数据，2021年上半年，全国限额以上服装鞋帽、针纺织品类销售额同比增长33.7%，两年平均增长3.7%。网络零售活力不断激发，“小而美”的自主品牌、“国潮”品牌及休闲运动品牌市场活跃度提升，上半年全国网上穿类商品零售额同比增长24.1%，增速较上年同期提高27个百分点，两年平均增长9.8%。上半年，全国3.3万户规模以上纺织企业累计实现营业收入23434.9亿元，同比增长20.3%，增速较上年同期提高36.7个百分点，两年平均增长0.3%；实现利润总额1078.9亿元，同比增长41.1%，增速高于上年同期60.1个百分点，两年平均增长6.9%。企业盈利能力加快恢复。

在全球疫情不断反复的形势下，我国出口企业的应对能力日渐增强，展现了良好的抗风险能力，纺织品服装出口保持良好增长。中国海关快报数据显示，2021年上半年我国纺织品服装合计出口金额为1400.9亿美元，同比增长12.1%，两年平均增长6.2%。在海外终端市场需求恢复、出口渠道逐步多元等因素带动下，服装出口形势持续好转，上半年累计出口金额达715.3亿美元，同比大幅增长40.3%，两年平均增长4.4%，占纺织品服装出口总额的比重由上年同期的40.8%上升至51.1%。2021年以来，随着全球新冠肺炎疫苗接种率提高，防疫物资需求有所回落，我国纺织品出口金额随之缩减，上半年累计出口金额为685.6亿美元，同比减少7.4%，两年平均增长8.1%。

与此同时，也要看到全球疫情仍在持续演变，国内经济恢复仍不稳固，纺织行业发展也面临不稳定不确定因素。今年以来，全球疫情多次反复，国内疫情在多地出现局部反弹，增加了市场复苏的不确定性，对纺织行业产销形势保持平稳形成考验。大宗商品价格上涨明显，超出终端市场恢复程度，对纺织产业链中下游行业企业造成一定生产经营压力。此外，结构性用工短缺、综合成本上涨等常态化风险压力也仍待化解。

二、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

1、营销网络优势

报告期内，公司进一步推进线下终端新渠道的拓展，通过在全国主要地区建立销售分公司、开设直营店方式，有效地提升自主品牌影响力，并通过形象升级、打造三枪首家千平大店、积极拓展新渠道等举措不断辐射和带动周边市场；通过合理配置各个业态之间比重，满足了差异化市场需求；同时，公司实施双线市场战略，线上渠道已覆盖天猫、淘宝、唯品会、京东、云集、东方购物等全网络运营，不断推动分销渠道、垂直电商渠道、社交媒体渠道拓展，加速推进新兴线上渠道的布局，提升品牌的市场份额。

2、公司多品牌优势

报告期内，公司拥有多个在国内市场享有盛誉的“三枪”、“海螺”、“民光”、“凤凰”、“钟牌414”和“皇后”等众多知名老字号品牌，并紧密围绕以“三枪”为核心的品牌发展，根据各品牌定位、价值与个性，通过产品设计、形象陈列、店铺设计、各类营销活动不断提升老字号品牌、新创品牌、合作品牌的形象。

3、产品研发优势

报告期内，公司继续以研发创新为驱动，为品牌的转型发展服务；搭建品牌创新技术平台，推进产学研合作，为品牌的技术创新和模式创新提供支持。公司坚持外部引进与内部培养并举，组建产品研发设计团队，形成一支团队稳定性高，年龄结构合理，且具有每年数千款各类内衣、家纺、服装等产品开发能力的高质量团队。公司在产品开发过程中十分注重功能性与时尚性、实用性的结合，注重流行趋势、品牌定位、区域消费者不同需求，并通过综合考虑各类渠道的市场独特性来设计产品，并获得市场回报。

4、供应链管理优势

报告期内，公司加快资源整合，不断探索并建立一条能充分适应业务现状与未来发展的供应链，将公司信息化战略与品牌发展保持着高度契合，基本实现了供应链商务流、信息流、物流和资金流的结合与同步，构建一条能具有快速反应能力的敏捷型供应链系统。同时，配合电商渠道快速拓展，加快在全国各地的仓储系统建立与运用；注重上游供应商生产成本控制，提升公司核心竞争力；进一步强化资源的集聚与共享，强化内外贸联动，强化外贸的供应链资源、设计研发、加工制造资源与品牌业务的有效对接。

三、经营情况的讨论与分析

2021年，是公司实施“十四五”发展规划的开局之年，报告期公司实现营业收入14.64亿元，与去年同期相比下降8.0%，主要是防疫产品销售同比减少；去年同期因疫情原因，归母净利润出现大幅亏损，今年上半年主业盈利能力逐步恢复，报告期实现扭亏转盈，归母净利润1,395万元。报告期公司各业务板块努力推进各项重点工作，具体情况如下：

1、电商业务遇瓶颈，挖掘增量谋突破

在传统电商业务发展遇到瓶颈的情况下，公司紧跟电商时代发展脚步，积极推进了电商业务新渠道、新增量的挖掘和布局。一是公司不断适应新的营销环境的变化，深入研究直播社群、私域运营等新业务领域的新理论、新技能。重点推进短视频、抖音直播等新兴渠道和社交电商平台的开发和布局。二是公司电商积极推进授权业务，不断寻求新渠道的突破并探索品牌业务合作经营模式。

2、线下业务调结构，优化模式拓增量

公司三枪、家纺、海螺、童装各线下业务板块积极应对零售业态的形势变化，优化终端布局结构，积极拓展新渠道增量业务。一是1-2线存量市场继续通过“减、涨、换、转、关”五字方

针解决低效自营门店问题。二是重点推进三枪 SHOPPINGMALL、三枪时尚百货、三枪社区旗舰店等各类新渠道的试点，并将在实践中不断总结、不断优化、不断改进。三是在“乡村振兴”国家战略的指引下，利用社会资源大力拓展 3-6 线市场加盟业务，推进自营门店转加盟模式。四是根据消费者的消费习惯与需求的变化，持续推进各类新的营销方式，进一步加强线上和线下门店合作，实现资源共享，融合发展。

3、外贸业务加快转型升级步伐，推进品牌出海

推动品牌出海业务驶入快车道。主要通过以亚马逊为首的出口电商渠道、阿里国际跨境电商开展 BTOB、BTOB 业务以及瞄准以埃塞为代表的非洲市场，拓展线上、线下渠道三条路径推进品牌走出去。

(1) 出口电商方面，明确了在亚马逊平台上的品牌定位和主打产品，基本确定了下阶段亚马逊平台多品牌、多店铺、多品种、多站点的发展思路。

(2) 公司启动了与阿里巴巴国际站的业务合作，谋求以跨境电商模式开展 BTOB、BTOB 品牌出海业务。

(3) 推进非洲产地销业务深化，一是非洲当地市场业务拓展；二是出口电商的产品供应；三是 OEM 的 TB 端业务的生产供应；四是作为内销业务的生产供应。

4、TB 业务加速发展

公司积极推进 TB 业务，加强在职业服、校服、团购以及经销业务方面的拓展。聚焦开发本地大型国企客户，并逐步向上海市以外的地区延展。利用品牌优势，积极开发本市中小学幼儿园的校服设计与推广。团购业务方面，公司积极做好老客户业务维护，同时聚焦政府机关、大型集采平台推进户团购业务。

下半年，面对新形势、新格局、新发展要求，公司将全力以赴，集中优势资源，攻坚克难，切实把思想和行动统一到公司决策部署上来，确保各项工作的推进落实。重点做好内外双循环的战略部署，充分把握全球市场的战略性机会，尤其是亚非一带一路区域的蓝海市场，同时形成库存管控的长效管理机制，以及做好国内制造业、海外供应链的拓展。

报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

适用 不适用

四、报告期内主要经营情况

(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 | 1,464,124,296.87 | 1,590,717,196.60 | -7.96 |
| 营业成本 | 1,056,095,524.22 | 1,204,653,691.47 | -12.33 |
| 销售费用 | 306,883,889.07 | 349,118,962.59 | -12.10 |

| | | | |
|---------------|-----------------|-----------------|---------|
| 管理费用 | 66,930,690.90 | 68,676,949.76 | -2.54 |
| 财务费用 | 10,386,082.08 | 21,515,188.03 | -51.73 |
| 研发费用 | 20,649,458.30 | 20,327,544.25 | 1.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,861,446.71 | 81,598,599.76 | -70.76 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 46,234,078.79 | -106,480,531.92 | 不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -128,298,912.43 | 83,558,198.23 | -253.54 |

营业收入和营业成本变动原因说明：主要系口罩防护服等产品销售减少所致；

销售费用变动原因说明：主要系调整门店运营费用减少所致；

管理费用变动原因说明：本期无较大变化；

财务费用变动原因说明：主要系借款利息支出减少，及汇率波动影响致汇兑损失减少；

研发费用变动原因说明：本期无较大变化；

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系受防护物资销售减少所致；

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系收到资本性专项财政资金，及上年同期口罩防护服的生产设备和改建生产场地的投资支出影响所致；

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系受本期借款规模下降所致。

2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例 (%) | 上年期末数 | 上年期末数占总资产的比例 (%) | 本期期末金额较上年期末变动比例 (%) | 情况说明 |
|---------|---------------|------------------|----------------|------------------|---------------------|-------------------------------|
| 使用权资产 | 44,232,789.78 | 1.70 | - | - | - | 主要系执行新租赁准则，将经营租赁资产确认为使用权资产所致。 |
| 租赁负债 | 44,255,645.07 | 1.70 | - | - | - | 主要系执行新租赁准则，确认经营租赁负债所致。 |
| 应收票据 | 1,570,000.00 | 0.06 | - | - | - | 主要系收到的银行承兑汇票增加。 |
| 应收款项融资 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.01 | -100.00 | 主要系贴现的银行承兑汇票减少。 |
| 其他应收款 | 83,573,930.84 | 3.22 | 119,725,948.72 | 4.56 | -30.20 | 主要系本期收到出口退税款。 |
| 其他流动资产 | 33,590,412.97 | 1.29 | 49,796,920.39 | 1.90 | -32.55 | 主要系上年预缴所得税已清算退回。 |
| 其他非流动资产 | 5,800,884.95 | 0.22 | 3,929,203.54 | 0.15 | 47.64 | 主要系预付江苏大丰基地工程款增加。 |

| | | | | | | |
|--------|----------------|------|---------------|------|---------|-----------------------------|
| 应付票据 | 30,010,471.79 | 1.16 | 69,494,404.45 | 2.65 | -56.82 | 主要系本期支付票据所致。 |
| 应付账款 | 106,644,366.09 | 4.11 | 80,456,496.67 | 3.06 | 32.55 | 主要系期末待结算货款上升所致。 |
| 预收款项 | 0.00 | 0.00 | 902,526.65 | 0.03 | -100.00 | 主要系期末预收租金减少所致。 |
| 应付职工薪酬 | 719,204.48 | 0.03 | 14,755,094.03 | 0.56 | -95.13 | 主要系本期支付年初计提奖金所致。 |
| 应交税费 | 4,976,176.97 | 0.19 | 46,279,282.04 | 1.76 | -89.25 | 主要系本期缴纳上年末企业所得税和增值税及相关税费所致。 |
| 长期应付款 | 57,069,500.00 | 2.20 | - | - | - | 主要系收到资本性财政专项支持资金待转增资本。 |

2. 境外资产情况

适用 不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况

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 | 4,757,500.00 | 应付票据保证金等 |
| 合 计 | 4,757,500.00 | |

4. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析

1. 对外股权投资总体分析

适用 不适用

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

(五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 主要子公司全称 | 持股比例 (%) | 主要产品或服务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 净利润 |
|----------------|----------|---------|-----------|------------|-----------|--------|
| 上海三枪(集团)有限公司 | 100 | 针织品 | 37,600.00 | 192,525.38 | 59,945.05 | 614.09 |
| 上海龙头家纺有限公司 | 100 | 家用纺织品 | 21,600.00 | 12,653.97 | 6,340.27 | 0.74 |
| 上海龙头进出口有限公司 | 100 | 进出口贸易 | 6,750.00 | 47,248.75 | 8,354.86 | 436.21 |
| 上海纺织时尚定制服饰有限公司 | 51 | 服装服饰 | 3,000.00 | 5,562.83 | 3,902.65 | 118.56 |

(七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

五、其他披露事项**(一) 可能面对的风险**

√适用 □不适用

全球疫情仍在持续演变,国内经济恢复仍不稳固,公司纺织行业发展也面临不稳定不确定因素。报告期,全球疫情多次反复,国内疫情在多地出现局部反弹,增加了国内国际市场复苏的不确定性,也将使企业面临国内销售乏力,外贸订单流失及国际竞争加剧的情况,进一步增加了发展不确定性。大宗商品价格上涨明显,超出终端市场恢复程度,对纺织产业链中下游行业企业造成一定生产经营压力。此外,结构性用工短缺、综合成本上涨等常态化风险压力也仍待化解。

(二) 其他披露事项

√适用 □不适用

1、主营业务分行业情况

单位：元 币种：人民币

| 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 (%) |
|-------|----------------|----------------|---------|---------------|---------------|--------------|
| 针织服装类 | 593,905,810.50 | 274,049,814.04 | 53.86 | -2.04 | -27.21 | 15.95 |
| 家用纺织类 | 45,804,100.79 | 34,595,969.09 | 24.47 | 15.25 | 15.37 | -0.08 |
| 服装服饰业 | 76,213,198.64 | 62,902,576.70 | 17.46 | 6.97 | 5.42 | 1.21 |
| 进出口业务 | 672,006,871.41 | 639,043,569.36 | 4.91 | 16.72 | 18.37 | -1.33 |
| 国内贸易 | 118,434,079.48 | 112,749,755.35 | 4.80 | 25.80 | 27.84 | -1.52 |

| | | | | | | |
|----------------|------------------|------------------|--------|--------|--------|--------|
| 防疫产品 | 7,494,983.15 | 11,029,918.41 | -47.16 | -96.22 | -91.07 | -84.77 |
| 公司内部各业务、分部相互抵销 | -96,204,136.73 | -98,835,891.77 | -- | -- | -- | -- |
| 合计 | 1,417,654,907.24 | 1,035,535,711.18 | 26.95 | -8.48 | -12.67 | 3.50 |

2、主营业务分产品情况

单位：元 币种：人民币

| 分产品 | 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(%) |
|----------------|------------------|------------------|--------|--------------|--------------|-------------|
| 针织面料 | 117,507,560.54 | 114,110,226.15 | 2.89 | -19.65 | -31.53 | 16.85 |
| 针织服装 | 438,740,675.48 | 135,979,466.89 | 69.01 | 2.70 | -26.08 | 12.07 |
| 童装内衣 | 37,657,574.48 | 23,960,121.00 | 36.37 | 14.61 | -7.43 | 15.15 |
| 床上用品 | 18,063,248.81 | 12,437,075.92 | 31.15 | -14.50 | -18.11 | 3.04 |
| 毛巾 | 18,312,563.12 | 14,557,309.68 | 20.51 | 43.94 | 50.48 | -3.46 |
| 其他家纺 | 9,428,288.86 | 7,601,583.49 | 19.37 | 59.94 | 48.34 | 6.31 |
| 服装服饰 | 76,213,198.64 | 62,902,576.70 | 17.46 | 6.97 | 5.42 | 1.21 |
| 进出口业务 | 672,006,871.41 | 639,043,569.36 | 4.91 | 16.72 | 18.37 | -1.33 |
| 国内贸易 | 118,434,079.48 | 112,749,755.35 | 4.80 | 25.80 | 27.84 | -1.52 |
| 防疫产品 | 7,494,983.15 | 11,029,918.41 | -47.16 | -96.22 | -91.07 | -84.77 |
| 公司内部各业务、分部相互抵销 | -96,204,136.73 | -98,835,891.77 | -- | -- | -- | -- |
| 合计 | 1,417,654,907.24 | 1,035,535,711.18 | 26.95 | -8.48 | -12.67 | 3.50 |

3、主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

| 分地区 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
|------|----------------|----------------|--------|--------------|--------------|-------------|
| 东北地区 | 12,412,918.11 | 10,572,745.07 | 14.82 | -25.89 | -31.94 | 7.57 |
| 华北地区 | 19,261,734.37 | 11,613,246.71 | 39.71 | -22.50 | -32.31 | 8.74 |
| 华东地区 | 712,333,779.10 | 413,116,355.16 | 42.01 | -14.90 | -25.18 | 7.97 |
| 西北地区 | 17,807,757.75 | 12,832,716.58 | 27.94 | 1.78 | -1.50 | 2.40 |
| 西南地区 | 21,972,065.07 | 13,318,440.75 | 39.38 | -5.25 | -12.16 | 4.77 |
| 华中地区 | 21,909,247.62 | 14,592,480.80 | 33.40 | -12.12 | -20.90 | 7.40 |
| 华南地区 | 45,988,072.76 | 28,246,804.13 | 38.58 | 27.42 | 41.72 | -6.20 |
| 境外地区 | 662,173,469.19 | 630,078,813.75 | 4.85 | 9.48 | 11.26 | -1.52 |

| | | | | | | |
|----------------|------------------|------------------|-------|-------|--------|------|
| 公司内部各业务、分部相互抵销 | -96,204,136.73 | -98,835,891.77 | -- | -- | -- | -- |
| 合计 | 1,417,654,907.24 | 1,035,535,711.18 | 26.95 | -8.48 | -12.67 | 3.50 |

4、产销量情况分析表

| 主要产品 | 本期金额 | | | 生产量比上年增减 (%) | 销售量比上年增减 (%) | 库存量比上年增减 (%) |
|--------------|--------------|--------------|-------|--------------|--------------|--------------|
| | 生产量 | 销售量 | 库存量 | | | |
| 坯布 (公斤) | 2,672,839.60 | 2,672,839.60 | 0 | 58.81 | 68.31 | -100.00 |
| 防护服 (万件) | 0.20 | 0.20 | 0 | -98.57 | -96.00 | -100.00 |
| 一次性平面口罩 (万只) | 246.90 | 207.60 | 39.30 | -98.25 | -98.15 | -98.65 |
| 隔离衣 (万件) | 0.10 | 0.10 | 0 | -99.97 | -99.96 | -100.00 |

第四节 公司治理

一、股东大会情况简介

| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 | 会议决议 |
|-----------------------|------------|----------------|------------|------------|
| 第三十七次股东大会暨2020年年度股东大会 | 2021年6月16日 | www.sse.com.cn | 2021年6月17日 | 详见股东大会情况说明 |

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

报告期内公司共召开一次年度股东大会，审议通过以下议案：

1、2020 年年度董事会工作报告；2、2020 年年度监事会工作报告；3、2020 年年度财务决算及 2021 年年度财务预算报告；4、2020 年提取资产减值的议案；5、2020 年年度利润分配预案；6、关于申请 2021 年度金融机构综合授信的议案；7、关于 2021 年度为全资子公司提供担保的议案；8、关于续聘 2021 年度审计机构的议案；9、关于日常关联交易 2020 年度执行情况及 2021 年度预计的议案；10、关于 2021 年度开展金融衍生品交易业务的议案；11、关于公司高管层 2020 年度薪酬考核情况的议案；12、关于与东方国际集团财务有限公司签署《金融服务框架协议》的关联交易议案；13、关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的议案

独立董事在本次会议上宣读《龙头股份 2020 年度独立董事述职报告》。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

三、利润分配或资本公积金转增预案

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 |
| 每 10 股送红股数 (股) | 0 |
| 每 10 股派息数(元) (含税) | 0 |
| 每 10 股转增数 (股) | 0 |
| 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 | |
| 无 | |

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

第五节 环境与社会责任

一、环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

适用 不适用

1. 排污信息

适用 不适用

公司本部为管理型总部，不涉及排污事项。公司全资子公司上海三枪（集团）有限公司自 2016 年底在江苏盐城大丰产业园内设立上海三枪（集团）江苏纺织有限公司，日前该公司正常运营。上海三枪（集团）江苏纺织有限公司注册资金 3000 万元，经营范围为针织衫裤袜子、针织面料生产、加工，棉纱、面料、成衣的销售。该公司属于江苏盐城市 2021 年重点排污名录库排污单位（项目：水）。

具体排污情况如下：

(一) 排污信息

| 主要污染物名称 | 特征污染物名称 | 排放浓度 | 排放量 | 执行的污染物排放标准浓度 |
|----------|---------|-----------------------|----------|---------------------|
| 1、定型废气主要 | VOCs | 0.28mg/m ³ | 0.045t/a | 80mg/m ³ |

| | | | | |
|------------------|--|-----------------------|----------|----------------------|
| 污染物 | 颗粒物 | 6.1mg/m ³ | 1.12t/a | 120mg/m ³ |
| | SO ₂ | 3.0mg/m ³ | 0.54t/a | 550mg/m ³ |
| | NO _x | 4.0mg/m ³ | 0.68t/a | 240mg/m ³ |
| | 定型废气通过静电除油装置处理后通过 15 米高 1#排气筒排放 | | | |
| 2、烧毛废气主要污染物 | 颗粒物 | 10.2mg/m ³ | 0.01t/a | 120mg/m ³ |
| | SO ₂ | 4.0mg/m ³ | 0.005t/a | 550mg/m ³ |
| | NO _x | 4.0mg/m ³ | 0.005t/a | 240mg/m ³ |
| | 烧毛废气通过布袋除尘处理后通过 15 米高 2#排气筒排放 | | | |
| 3、生产废水（主要指标量及标准） | 接管排放 PH 为 6.8-8.1，接管标准 6-9；接管排放色度 16-32 倍，接管标准 80 倍；接管排放 COD 平均浓度 79.9mg/L，接管标准 200mg/L，接管总量 36.14t/a；接管排放氨氮平均浓度 2.56mg/L，接管标准 20mg/L，接管总量 1.16t/a；接管排放总氮平均浓度 12.28mg/L，接管标准 20mg/L，接管总量 5.56t/a；接管排放总磷平均浓度 0.67mg/L，接管标准 1.5mg/L，接管总量 0.3t/a； | | | |

2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

1. 定型机废气的防治措施：定型机上安装“水喷淋+水冷却+静电除油”装置为密闭的成套设备，通过水喷淋工段利用高压水泵送水，冲刷去除纤维杂污，再通过不锈钢多层网进行预先过滤，阻挡烟尘粒子，防止冷却器快速结垢。水喷淋后在烟气管道通过夹套水间接冷却，将高温油雾废气降温，部分油雾冷凝后收集，水冷却过程不仅降低废气温度，且冷却水通过回收废气热量，产生设备冷却水回用于生产工段，减少了生产过程中的热能消耗。

2. 烧毛机废气的防治措施：烧毛机采用水幕喷淋过滤进行处理。

3. 污水站废气的防治措施：污水站厌氧等尾气采用碱水喷淋吸收进行处理。

4. 废水处理方案：污水处理工艺采用“生化+物化”的处理工艺，其中生化处理采用“水解酸化-A/O 生物处理”组合工艺，物化处理采用“混凝反应脱色+沉淀”组合工艺。中水回用处理系统采用“接触氧化池+混凝反应池+斜管沉淀池+滤布滤池+盘式过滤器+保安过滤器+反渗透装置”工艺处理，达回用标准后回用于生产。

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

1. 水环境：本项目 2020 年度产生的生产污水及生活污水合计 436191m³，经厂内预处理装置处理达到《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）间接排放限值后接管开发区工业污水处理厂进行装置，尾水达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准后排入老斗龙港，本项目废水水质、水量均满足接管要求，对周边地表水环境影响较小。

2. 环境空气：车间及污水站废气设施正常运行尾气达标排放，按排污许可证要求频次自行监测正常进行（2次，数据均达标），项目废气排放对周围环境影响较小。

3. 环境保护行政许可情况：公司于 2019 年 3 月 14 日取得盐城市生态环境局发放的排污许可证（证书编号：91320982MA1NOTWTXQ001P），2019 年 9 月 4 日公司获得盐城市大丰生态环境局“环保三同时”的验收意见（大环验【2019】032 号）。

4. 突发环境事件应急预案

适用 不适用

公司 2018 年 10 月在南京大学环境规划设计研究院的指导下编制了《上海三枪（集团）江苏纺织有限公司突发环境事件应急预案及风险评估报告》，并于 2018 年 11 月 14 日取得大丰区环保局的备案证明（备案编号：320982-2018-058-L）。

5. 环境自行监测方案

适用 不适用

公司 2019 年 3 月取得排污许可证（证书编号：91320982MA1NOTWTXQ001P），按排污许可证要求的频次公司编制了自行监测方案并同资质单位签订合同，按方案进行检测出具报告。

6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

上海三枪（集团）江苏纺织有限公司于 2020 年底收到盐城市生态环境局出具的盐环罚字【2020】20 号《盐城市生态环境局行政处罚决定书》，其在报告期 2021 年 1 月 13 日支付了环境违法罚款 10 万元整，并于 2021 年 7 月在环保网站上（信用中国）完成信用修复。

7. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

□适用 √不适用

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|--------------------|--------|--------|------------|---------|---------|----------|----------------------|-----------------|
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 解决同业竞争 | 东方国际集团 | 详细内容见承诺（一） | 长期 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| | 解决关联交易 | 东方国际集团 | 详细内容见承诺（二） | 长期 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| | 其他 | 东方国际集团 | 详细内容见承诺（三） | 长期 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |

2017年8月31日公司控股股东上海纺织（集团）有限公司与东方国际（集团）有限公司（以下简称东方国际集团）实施联合重组，在本次收购、股权划转，联合重组过程中，东方国际集团（现为公司间接控股股东）承诺如下：

承诺（一）：东方国际集团就“解决同业竞争”方面作出的承诺

此次收购前，东方国际集团及其下属企业与龙头股份不存在实质性同业竞争，但为避免潜在的同业竞争可能，东方国际集团承诺：

1、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。

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

(1) 停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；

(2) 将相竞争的业务根据下属上市公司的业务特点纳入到上市公司进行经营，或者转让给无关联的第三方。

3、对于本公司控制的各上市公司，将由各上市公司根据自身经营条件和产品特点形成的核心竞争优势经营各自业务，本公司将按照行业的经济规律和市场竞争规则，公平地对待各上市公司，不会利用控股股东的地位，做出违背经济规律和市场竞争规则的安排或决定，也不会利用控股股东地位获得的信息来不恰当地直接干预相关企业的具体生产经营活动。

4、在本次收购完成后的五年内且已取得国有资产管理机构批复的情况下，本公司将根据下属各家上市公司的业务特点和国有资产管理的整体安排，通过包括但不限于委托管理、资产重组、关停并转、业务合并等监管部门认可的方式整合各家上市公司的同类业务，避免各家上市公司之间存在相同业务的情形。

5、本公司保证，如本公司违反上述承诺，龙头股份及其除本公司之外的龙头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。

承诺（二）：东方国际集团就“解决关联交易”方面作出的承诺

1、本次交易完成后，本公司及本公司对外投资的企业（包括但不限于直接持股、间接持股或委托持股）、实际控制的企业将尽可能减少与龙头股份及其下属公司的关联交易。

2、若发生必要且不可避免的关联交易，本公司及本公司对外投资的企业（包括但不限于直接持股、间接持股或委托持股）、实际控制的企业将与龙头股份及其下属公司按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律和龙头股份公司章程的规定，履行信息披露义务及相关内部决策程序和回避制度，关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性，亦不利用该等交易从事任何损害龙头股份及龙头股份股东的合法权益的行为。

3、如违反以上承诺，本公司愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补。

承诺（三）：东方国际集团就“关于保持上市公司独立性”方面作出的承诺

1、本次收购完成后，本公司及受本公司控制的公司与龙头股份将依然保持各自独立的企业运营体系，充分保证本公司与龙头股份的人员独立、资产完整、业务独立、财务独立和机构独立，不利用控股地位违反龙头股份规范运作程序、干预龙头股份经营决策、损害龙头股份和其他股东的合法权益。东方国际集团及其控制的其他下属企业保证不以任何方式占用龙头股份及其控制的下属企业的资金。

2、本公司将严格按照有关法律、法规及龙头股份公司章程的规定，通过龙头股份股东大会依法行使自己股东权利的同时承担股东相应的义务。

3、如违反以上承诺，本公司愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给龙头股份造成的所有直接或间接损失。

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

四、半年报审计情况

□适用 √不适用

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

□适用 √不适用

六、破产重整相关事项

□适用 √不适用

七、重大诉讼、仲裁事项

√本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

□适用 √不适用

(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

单位：元 币种：美元

| 报告期内： | | | | | | | | | |
|--------------------|-------------|---------|--------|------------|--------------|-------------------|------------|---|--------------|
| 起诉(申请)方 | 应诉(被申请)方 | 承担连带责任方 | 诉讼仲裁类型 | 诉讼(仲裁)基本情况 | 诉讼(仲裁)涉及金额 | 诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额 | 诉讼(仲裁)进展情况 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 |
| ICT COTTON LIMITED | 龙头股份、贤丰公司 | 无 | 仲裁 | 详见“其他说明” | 6,376,028.01 | 否(已计提) | 仲裁裁决已作出 | 龙头股份应向ICT公司支付6,376,028.01美元及相应利息损失 | 尚在执行过程中 |
| 龙头股份 | 陆荣伟、贤丰公司 | 贤丰公司 | 诉讼 | 详见“其他说明” | 5,738,425.21 | 否 | 一审判决已生效 | 陆荣伟应向龙头股份支付5,738,425.21美元及相应利息损失,和仲裁费11,896.2英镑 | 尚在执行过程中 |
| 龙头股份 | 陆荣伟、姚文平、陆阳阳 | 无 | 诉讼 | 详见“其他说明” | | 否 | 青浦区法院已 | 判决陆荣伟对其名下青浦区房屋享有三分之一的产权份额 | 判决生效后执 |

| | | | | | | | | | |
|------|---------|---|----|----------|--|---|------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | | | | | | 作出 一 审 判 决 | | 行 其 产 权 份 额 |
| 龙头股份 | 陆荣伟、陆阳阳 | 无 | 诉讼 | 详见“其他说明” | | 否 | 虹口区法院已作出一审判决 | 判决陆荣伟对其名下虹口区各房产均享有80%的产权份额 | 判决生效后执行其产权份额 |

(三) 其他说明

√适用 □不适用

自 2013 年发生的国际仲裁案以及公司对案件关联方陆荣伟以及贤丰公司的诉讼追讨情况说明：

1、公司自 2013 年发生的国际仲裁案情况说明：

(1) 公司于 2013 年 7 月底收到国际棉花协会 ICA 的仲裁协议书。仲裁申请人为：境外棉花商 ICT COTTON LIMITED（以下简称“ICT”）；公司为仲裁被申请人；仲裁方：国际棉花协会（以下简称“ICA”）。仲裁涉及金额共计 6,376,028.01 美元。（详细内容参见 2013 年 8 月 1 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的临 2013-015《重大仲裁公告》以及上海证券交易所网站：

<http://www.sse.com.cn>）

(2) 公司于 2015 年 4 月 29 日收到我国境内上海市第二中级人民法院《关于（2015）沪二中民认（外仲）字第 1 号应诉通知书》，境外棉花商 ICT 公司向上海市第二中级人民法院提起承认和执行外国仲裁裁决的申请，仲裁涉及金额共计 6,376,028.01 美元。（详细内容参见 2015 年 5 月 7 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的临 2015-011《重大仲裁进展性公告》以及上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）

(3) 公司于 2016 年 9 月 6 日收到我国境内上海市第二中级人民法院的《民事裁定书》（（2015）沪二中民认（外仲）字第 1 号），在该裁定书中法院认为本案涉及的买卖合同具有涉外因素，合同中的仲裁条款依法有效，仲裁程序符合当事人约定，涉案裁决不存在有违我国公共秩序，公司应向 ICT 公司支付货款价差、利息等费用共计约为 650 万美元及相应利息损失。公司预计计提损失约为 4600 万元人民币，同时将加快对贤丰公司的诉讼追讨以减少对公司的影响。（详细内容参见

2016年9月8日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的临2016-019《涉及仲裁结果公告》以及上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>)

公司已于2016年度计提赔偿支出人民币4,795万元。由于本案系因陆荣伟及贤丰公司的侵权引起，由其承担最终赔付，截止日前上述赔偿支出尚未支付给ICT公司。

截至报告期，ICT公司执行龙头股份案件项下，龙头股份支付给黄浦法院以及黄浦法院扣划的款项合计10,558,712.47元人民币。龙头股份与ICT公司有意向调解，均提出和解方案，目前尚未达成一致。

2、为减少上述仲裁赔偿案件对公司实际的影响，公司加快对陆荣伟以及贤丰公司的诉讼追讨。2017年8月30日，公司公告了《关于收到民事判决书》。上海市第二中级人民法院认为，上诉人陆荣伟、贤丰公司的上诉请求不能成立，应予驳回；一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。陆荣伟以及连带责任方贤丰公司应向公司支付货款价差、利息等费用共计约为574万美元（折合人民币约为3827万元）及相应利息损失。本判决为终审判决。具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《关于收到民事判决书》公告（公告编号临2017-019）。后陆荣伟、贤丰公司向法院申请此案再审，上海市高级人民法院已于2018年5月2日裁定驳回陆荣伟、贤丰公司提出的再审申请。

上海市黄浦区人民法院依据已发生法律效力的一审判决书责令被执行人陆荣伟、贤丰公司履行付款义务。在执行过程中由于陆荣伟名下的房产存在共有人的情况，公司向各房产所在地法院申请对房产予以析产，确认被执行人的产权份额，以便执行。

截至报告期，上述析产案件进展如下：

1) 关于上海市沪青平公路1517弄319号房屋的析产案件。上海市青浦区人民法院于2018年12月27日作出一审判决，确认被告陆荣伟对前述房屋享有三分之一的产权份额。公司向青浦区人民法院递交上诉状后因未在规定期限内缴纳上诉费，按自动撤回上诉处理。

2) 关于上海市天宝路578号1105、1106室、1107室、1108室、1109室房屋的析产案件。上海市虹口区人民法院分别于2018年12月11日、2019年3月1日作出一审判决，确认陆荣伟对前述各房屋均享有80%的产权份额。

上海市黄浦区人民法院分别于2019年12月13日至2019年12月16日、2020年2月8日至2020年2月11日对贤丰公司位于上海市四平路773号616室、617室及地下车位21、22进行网络司法拍卖。经公开竞价，拍卖成交价为：人民币4,112,800元。2020年4月21日，公司收到上海市黄浦区人民法院对上述拍卖的执行裁定书。上海市黄浦区人民法院还查封了陆荣伟持有的启东市向阳棉业有限公司600万元的股权。有关财产待法院进一步执行处理。公司将继续推进对陆荣伟和贤丰公司的执行，并做好相关信息披露工作。

八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

适用 不适用

九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

| 事项概述 | 查询索引 |
|---|--|
| 公司第十届董事会第十二次会议审议通过《关于接受控股股东以委托贷款方式将国有资本经营预算资金拨付给公司暨关联交易的议案》 | 详细内容见 2021 年 1 月 16 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的临时公告编号 2021-002 《关于接受控股股东以委托贷款方式将国有资本经营预算资金拨付给公司暨关联交易的公告》以及上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn 。 |
| 公司第十届董事会第十四次会议及 2020 年年度股东大会审议通过了《关于日常关联交易 2020 年度执行情况及 2021 年度预计的议案》 | 详细内容见 2021 年 4 月 15 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的临时公告编号 2021-009 《关于日常关联交易 2020 年度执行情况及 2021 年度预计的公告》以及上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn 。 |
| 公司第十届董事会第十四次会议及 2020 年年度股东大会审议通过了《关于与东方国际集团财务公司签署〈金融服务框架协议〉的关联交易议案》 | 详细内容见 2021 年 4 月 15 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的临时公告编号 2021-011 《关于与东方国际集团财务有限公司签署〈金融服务协议〉关联交易的公告》以及上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn 。 |

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

适用 不适用

1. 存款业务

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 关联关系 | 每日最高存款限额 | 存款利率范围 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 |
|--------------|--------|----------|--------------|----------------|----------------|----------------|
| 东方国际集团财务有限公司 | 集团兄弟公司 | / | 0.455%-1.69% | 288,097,892.96 | -96,018,318.03 | 192,079,574.93 |
| 合计 | / | / | / | 288,097,892.96 | -96,018,318.03 | 192,079,574.93 |

2. 贷款业务

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 关联关系 | 贷款额度 | 贷款利率范围 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 |
|--------------|--------|----------------|-------------|----------------|---------------|----------------|
| 东方国际集团财务有限公司 | 集团兄弟公司 | 360,000,000.00 | 3.48%-3.59% | 100,000,000.00 | 40,000,000.00 | 140,000,000.00 |
| 合计 | / | / | / | 100,000,000.00 | 40,000,000.00 | 140,000,000.00 |

3. 授信业务或其他金融业务

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 关联关系 | 业务类型 | 总额 | 实际发生额 |
|--------------|--------|------|----------------|----------------|
| 东方国际集团财务有限公司 | 集团兄弟公司 | 信用 | 300,000,000.00 | 140,000,000.00 |
| 东方国际集团财务有限公司 | 集团兄弟公司 | 票据 | 60,000,000.00 | 0.00 |

4. 其他说明

□适用 √不适用

(六) 其他重大关联交易

□适用 √不适用

(七) 其他

□适用 √不适用

十一、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

√适用 □不适用

(1) 托管情况

□适用 √不适用

(2) 承包情况

□适用 √不适用

(3) 租赁情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 出租方名称 | 租赁方名称 | 租赁资产情况 | 租赁资产涉及金额 | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 租赁收益 | 租赁收益确定依据 | 租赁收益对公司影响 | 是否关联交易 | 关联关系 |
|--------------|---------------------|---------------|----------|-----------|------------|----------|----------|----------------------------|--------|-----------|
| 上海三枪(集团)有限公司 | 上海纺织时尚产业发展有限公司 | 建国西路283号厂房 | 8,298.13 | 2006年7月1日 | 2021年6月30日 | 1,186.94 | 双方协议 | 本期该地块出租对公司净利润贡献为1,186.94万元 | 是 | 母公司的全资子公司 |
| 上海龙头(集团)股 | 上海知航实业有限公司、上海宜欧文化发展 | 制造局路584号8号楼、1 | 1,635.96 | 2013年4月1日 | 2023年3月31日 | 267.96 | 双方协议 | 本期该地块出租对公司净利 | 否 | 其他 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|---------------------------------|--------------------------------|----------|----------------|------------------|----------|------|------------------------------|----------------------|--------|--|
| 份有限公司 | 有限公司等 | 号楼等 | | | | | | | 润贡献为 267.96 万元 | | |
| 上海龙(集团)股份有限公司 | 东方国际集团上海健康科技发展有限公司 | 制造局路 584 号 A 楼、B 楼、C 楼、D 楼、F 楼 | 6,358.11 | 2020 年 2 月 1 日 | 2039 年 12 月 31 日 | 1,188.72 | 双方协议 | 本期该地块出租对公司净利润贡献为 1,188.72 万元 | 是 | 集团兄弟公司 | |
| 上海三枪(集团)有限公司 | 上海星海时尚物业管理有限公司、上海畅杰停车管理服务服务有限公司 | 制造局路 584 号停车场 | | 2019 年 5 月 1 日 | 2022 年 7 月 31 日 | 73.76 | 双方协议 | 本期该地块出租对公司净利润贡献 73.76 万元 | 是 | 其他 | |

2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|-------------|------|------|---------------|-------|-------|------|------|---------|------------|--------|--------|-------|----------|------|
| 担保方 | 担保人与上市公司的关系 | 被担保方 | 担保金额 | 担保发生日期（协议签署日） | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保类型 | 主债情况 | 担保物（如有） | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期 | 担保逾期金额 | 反担保情况 | 是否为关联方担保 | 关联关系 |
| 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 | | | | | | | | | | 20,007 | | | | | |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | | | | | | | | | | 90,083 | | | | | |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 担保总额（A+B） | | | | | | | | | | 90,083 | | | | | |
| 担保总额占公司净资产的比例（%） | | | | | | | | | | 58.49 | | | | | |

3 其他重大合同

□适用 √不适用

十二、其他重大事项的说明

□适用 √不适用

第七节 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。

2、股份变动情况说明

适用 不适用

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、股东情况

(一) 股东总数：

| | |
|------------------------|--------|
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 63,186 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 |

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（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、标记或冻结情 况 | | 股东性质 |
|----------------|------------|-------------|-------|---------------------------------|----------------|----|-------|
| | | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 上海纺织（集团）有限公司 | 0 | 127,811,197 | 30.08 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 张源 | 2,614,836 | 7,755,136 | 1.83 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 吴丽琼 | 0 | 6,348,238 | 1.49 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 黄宗路 | 580,200 | 2,669,979 | 0.63 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 上海南上海商业房地产有限公司 | 0 | 2,160,000 | 0.51 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 赵静明 | 1,560,600 | 1,560,600 | 0.37 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 曹俊 | 36,500 | 1,540,864 | 0.36 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 於仁杰 | 150,900 | 1,462,700 | 0.34 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |

| 江锦锋 | 1,418,300 | 1,418,300 | 0.33 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
|---------------------|--|-----------|-------------|---|---|---|-------|
| 俞晔 | 0 | 1,263,600 | 0.30 | 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 | | | | |
| 上海纺织（集团）有限公司 | 127,811,197 | 人民币普通股 | 127,811,197 | | | | |
| 张源 | 7,755,136 | 人民币普通股 | 7,755,136 | | | | |
| 吴丽琼 | 6,348,238 | 人民币普通股 | 6,348,238 | | | | |
| 黄宗路 | 2,669,979 | 人民币普通股 | 2,669,979 | | | | |
| 上海南上海商业房地产有限公司 | 2,160,000 | 人民币普通股 | 2,160,000 | | | | |
| 赵静明 | 1,560,600 | 人民币普通股 | 1,560,600 | | | | |
| 曹俊 | 1,540,864 | 人民币普通股 | 1,540,864 | | | | |
| 於仁杰 | 1,462,700 | 人民币普通股 | 1,462,700 | | | | |
| 江锦锋 | 1,418,300 | 人民币普通股 | 1,418,300 | | | | |
| 俞晔 | 1,263,600 | 人民币普通股 | 1,263,600 | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、公司控股股东上海纺织（集团）有限公司与其他股东之间不存在一致行动人关系；2、未知在其他无限售股东之间是否存在关联关系是否属于一致行动人。 | | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | | | | | | |

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

适用 不适用

三、董事、监事和高级管理人员情况

(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

其它情况说明

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

(三) 其他说明

适用 不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

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

2021 年 6 月 30 日

编制单位：上海龙头（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2021 年 6 月 30 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|---------------|----|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 1 | 322,664,238.53 | 385,616,115.14 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 1,570,000.00 | |
| 应收账款 | 5 | 346,091,233.68 | 424,651,511.77 |
| 应收款项融资 | 6 | | 200,000.00 |
| 预付款项 | 7 | 555,963,383.64 | 541,234,250.90 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 8 | 83,573,930.84 | 119,725,948.72 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 9 | 711,777,628.18 | 596,113,395.72 |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 13 | 33,590,412.97 | 49,796,920.39 |
| 流动资产合计 | | 2,055,230,827.84 | 2,117,338,142.64 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | | |
| 其他权益工具投资 | 18 | 841,735.53 | 951,329.31 |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | 20 | 22,372,091.17 | 23,229,985.77 |

| | | | |
|---------------|----|------------------|------------------|
| 固定资产 | 21 | 409,429,363.78 | 415,481,179.67 |
| 在建工程 | 22 | 14,245,695.36 | 14,418,439.75 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | 25 | 44,232,789.78 | |
| 无形资产 | 26 | 28,004,063.54 | 29,008,066.44 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 29 | 14,459,176.49 | 20,586,221.37 |
| 递延所得税资产 | 30 | 1,553,059.84 | 1,551,540.84 |
| 其他非流动资产 | 31 | 5,800,884.95 | 3,929,203.54 |
| 非流动资产合计 | | 540,938,860.44 | 509,155,966.69 |
| 资产总计 | | 2,596,169,688.28 | 2,626,494,109.33 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 32 | 420,369,133.33 | 480,958,917.28 |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 35 | 30,010,471.79 | 69,494,404.45 |
| 应付账款 | 36 | 106,644,366.09 | 80,456,496.67 |
| 预收款项 | 37 | | 902,526.65 |
| 合同负债 | 38 | 160,830,098.30 | 179,336,403.85 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 应付职工薪酬 | 39 | 719,204.48 | 14,755,094.03 |
| 应交税费 | 40 | 4,976,176.97 | 46,279,282.04 |
| 其他应付款 | 41 | 94,817,313.61 | 84,647,782.76 |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | 1,465,256.62 | 1,465,256.62 |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付分保账款 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | 44 | 2,232,718.72 | 7,714,244.94 |
| 流动负债合计 | | 820,599,483.29 | 964,545,152.67 |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | 45 | 100,082,777.78 | 100,091,055.55 |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |

| | | | |
|----------------------|----|------------------|------------------|
| 租赁负债 | 47 | 44,255,645.07 | |
| 长期应付款 | 48 | 57,069,500.00 | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 51 | 5,142,329.24 | 5,685,883.56 |
| 递延所得税负债 | 30 | 8,252,297.19 | 8,278,176.64 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 214,802,549.28 | 114,055,115.75 |
| 负债合计 | | 1,035,402,032.57 | 1,078,600,268.42 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 53 | 424,861,597.00 | 424,861,597.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 55 | 932,797,168.08 | 932,797,168.08 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | 57 | -2,855,273.08 | -2,409,664.00 |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 59 | 22,772,278.94 | 22,772,278.94 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 60 | 162,622,715.17 | 148,670,960.69 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | | 1,540,198,486.11 | 1,526,692,340.71 |
| 少数股东权益 | | 20,569,169.60 | 21,201,500.20 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 1,560,767,655.71 | 1,547,893,840.91 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 2,596,169,688.28 | 2,626,494,109.33 |

公司负责人：王卫民先生 主管会计工作负责人：周思源先生 会计机构负责人：吴寅女士

母公司资产负债表

2021 年 6 月 30 日

编制单位：上海龙头（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2021 年 6 月 30 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|--------------|----|-----------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 1 | 9,642,420.55 | 4,051,882.67 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 5 | 33,244,829.97 | 30,011,963.56 |
| 应收款项融资 | 6 | | 7,500,000.00 |
| 预付款项 | 7 | 12,041,909.49 | 10,259,681.11 |

| | | | |
|---------------|----|------------------|------------------|
| 其他应收款 | 8 | 938,587,017.81 | 969,520,731.95 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | 1,828,072.15 | 1,828,072.15 |
| 存货 | 9 | 10,167,363.75 | 6,079,254.31 |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 13 | 1,933,927.78 | 2,452,301.47 |
| 流动资产合计 | | 1,005,617,469.35 | 1,029,875,815.07 |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | 16 | 57,069,500.00 | |
| 长期股权投资 | 17 | 730,069,328.12 | 730,069,328.12 |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 21 | 1,319,716.05 | 1,433,684.65 |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 26 | 250,000.00 | 750,000.00 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | | |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 788,708,544.17 | 732,253,012.77 |
| 资产总计 | | 1,794,326,013.52 | 1,762,128,827.84 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 32 | 80,077,333.33 | 110,016,129.45 |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | 36 | 20,473,709.10 | 19,824,688.54 |
| 预收款项 | 37 | | 558,323.05 |
| 合同负债 | 38 | 12,060,710.81 | 12,909,317.81 |
| 应付职工薪酬 | 39 | | 1,543,439.57 |
| 应交税费 | 40 | 7,346.21 | 164,198.99 |
| 其他应付款 | 41 | 128,593,997.58 | 123,782,428.37 |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | 1,465,256.62 | 1,465,256.62 |

| | | | |
|----------------------|----|------------------|------------------|
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | 44 | 37,803.73 | 961,763.47 |
| 流动负债合计 | | 241,250,900.76 | 269,760,289.25 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 45 | 100,082,777.78 | 100,091,055.55 |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | 48 | 57,069,500.00 | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 157,152,277.78 | 100,091,055.55 |
| 负债合计 | | 398,403,178.54 | 369,851,344.80 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 53 | 424,861,597.00 | 424,861,597.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 55 | 926,450,464.44 | 926,450,464.44 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 59 | 22,772,278.94 | 22,772,278.94 |
| 未分配利润 | 60 | 21,838,494.60 | 18,193,142.66 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 1,395,922,834.98 | 1,392,277,483.04 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 1,794,326,013.52 | 1,762,128,827.84 |

公司负责人：王卫民先生 主管会计工作负责人：周思源先生 会计机构负责人：吴寅女士

合并利润表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
|---------|----|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | | 1,464,124,296.87 | 1,590,717,196.60 |
| 其中：营业收入 | 61 | 1,464,124,296.87 | 1,590,717,196.60 |
| 利息收入 | | | |

| | | | |
|-------------------------------|----|------------------|------------------|
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 1,466,649,774.78 | 1,672,364,900.40 |
| 其中：营业成本 | 61 | 1,056,095,524.22 | 1,204,653,691.47 |
| 利息支出 | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | |
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | | |
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |
| 税金及附加 | 62 | 5,704,130.21 | 8,072,564.30 |
| 销售费用 | 63 | 306,883,889.07 | 349,118,962.59 |
| 管理费用 | 64 | 66,930,690.90 | 68,676,949.76 |
| 研发费用 | 65 | 20,649,458.30 | 20,327,544.25 |
| 财务费用 | 66 | 10,386,082.08 | 21,515,188.03 |
| 其中：利息费用 | | 10,261,377.22 | 15,759,537.66 |
| 利息收入 | | 1,361,722.51 | 1,765,423.87 |
| 加：其他收益 | 67 | 7,611,851.23 | 11,902,813.05 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 71 | 13,989,435.56 | -2,878,991.21 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 72 | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 73 | 892,304.50 | 75,000.75 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 19,968,113.38 | -72,548,881.21 |
| 加：营业外收入 | 74 | 762,670.22 | 226,533.43 |
| 减：营业外支出 | 75 | 57,295.70 | 18,220,642.61 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 20,673,487.90 | -90,542,990.39 |
| 减：所得税费用 | 76 | 6,139,975.88 | 11,151,180.60 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 14,533,512.02 | -101,694,170.99 |
| （一）按经营持续性分类 | | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 14,533,512.02 | -101,694,170.99 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | | |

| | | | |
|-----------------------------|----|---------------|-----------------|
| (二) 按所有权归属分类 | | | |
| 1. 归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | | 13,951,754.48 | -102,592,826.56 |
| 2. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | | 581,757.54 | 898,655.57 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 57 | -445,609.08 | -64,934.24 |
| (一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | -445,609.08 | -64,934.24 |
| 1. 不能重分类进损益的其他综合收益 | | -82,195.33 | -124,947.20 |
| (1) 重新计量设定受益计划变动额 | | | |
| (2) 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | |
| (3) 其他权益工具投资公允价值变动 | | -82,195.33 | -124,947.20 |
| (4) 企业自身信用风险公允价值变动 | | | |
| 2. 将重分类进损益的其他综合收益 | | -363,413.75 | 60,012.96 |
| (1) 权益法下可转损益的其他综合收益 | | | |
| (2) 其他债权投资公允价值变动 | | | |
| (3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| (4) 其他债权投资信用减值准备 | | | |
| (5) 现金流量套期储备 | | | |
| (6) 外币财务报表折算差额 | | -363,413.75 | 60,012.96 |
| (7) 其他 | | | |
| (二) 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 | | 14,087,902.94 | -101,759,105.23 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 13,506,145.40 | -102,657,760.80 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额 | | 581,757.54 | 898,655.57 |
| 八、每股收益： | | | |
| (一) 基本每股收益(元/股) | | 0.03 | -0.24 |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | | 0.03 | -0.24 |

司负责人：王卫民先生 主管会计工作负责人：周思源先生 会计机构负责人：吴寅女士

母公司利润表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2021 年半年度 | 2020 年半年度 |
|--------|----|---------------|----------------|
| 一、营业收入 | | 76,613,730.53 | 141,533,668.95 |
| 减：营业成本 | | 61,665,239.90 | 130,213,132.37 |
| 税金及附加 | | 94,670.22 | 5,459.39 |

| | | | |
|-------------------------------|--|--------------|---------------|
| 销售费用 | | 2,616,914.18 | 3,444,371.65 |
| 管理费用 | | 9,015,591.46 | 5,944,180.74 |
| 研发费用 | | 0.00 | 0.00 |
| 财务费用 | | 210,161.16 | -1,021,371.93 |
| 其中：利息费用 | | 3,175,207.18 | 3,457,562.05 |
| 利息收入 | | 3,191,871.23 | 4,064,113.33 |
| 加：其他收益 | | | 193,974.31 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | 1,263,642.76 | 15,464,056.72 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | -629,444.43 | -2,325,125.80 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 3,645,351.94 | 16,280,801.96 |
| 加：营业外收入 | | | |
| 减：营业外支出 | | | 82,177.38 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 3,645,351.94 | 16,198,624.58 |
| 减：所得税费用 | | | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 3,645,351.94 | 16,198,624.58 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 3,645,351.94 | 16,198,624.58 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额 | | | |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动 | | | |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动 | | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | | | |

| | | | |
|-----------------------|--|--------------|---------------|
| 2. 其他债权投资公允价值变动 | | | |
| 3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| 4. 其他债权投资信用减值准备 | | | |
| 5. 现金流量套期储备 | | | |
| 6. 外币财务报表折算差额 | | | |
| 7. 其他 | | | |
| 六、综合收益总额 | | 3,645,351.94 | 16,198,624.58 |
| 七、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | | 0.01 | 0.04 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | | 0.01 | 0.04 |

公司负责人：王卫民先生 主管会计工作负责人：周思源先生 会计机构负责人：吴寅女士

合并现金流量表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
|-----------------------|----|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 1,494,888,351.48 | 1,962,970,153.28 |
| 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 | | | |
| 收到再保业务现金净额 | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | | |
| 收到的税费返还 | | 111,610,361.91 | 132,287,283.66 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 465,368,478.66 | 642,484,992.66 |
| 经营活动现金流入小计 | | 2,071,867,192.05 | 2,737,742,429.60 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 1,362,025,809.64 | 1,656,558,305.78 |
| 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 | | | |
| 拆出资金净增加额 | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | | 196,622,822.09 | 194,879,597.50 |
| 支付的各项税费 | | 71,495,969.05 | 92,854,070.70 |

| | | | |
|---------------------------|--|------------------|------------------|
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 417,861,144.56 | 711,851,855.86 |
| 经营活动现金流出小计 | | 2,048,005,745.34 | 2,656,143,829.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 23,861,446.71 | 81,598,599.76 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 927,422.20 | 7,090,586.47 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 57,069,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | | 57,996,922.20 | 7,090,586.47 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 11,762,843.41 | 113,571,118.39 |
| 投资支付的现金 | | | |
| 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 | | 11,762,843.41 | 113,571,118.39 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 46,234,078.79 | -106,480,531.92 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | 297,500,000.00 | 352,148,153.03 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 27,550,488.40 | 90,659,609.23 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 325,050,488.40 | 442,807,762.26 |
| 偿还债务支付的现金 | | 358,003,180.00 | 243,093,400.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 14,602,970.86 | 16,251,150.49 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | 1,214,088.14 | 541,936.84 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 80,743,249.97 | 99,905,013.54 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 453,349,400.83 | 359,249,564.03 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -128,298,912.43 | 83,558,198.23 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 282,301.33 | 14,803,677.61 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -57,921,085.60 | 73,479,943.68 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 375,827,824.13 | 305,058,161.51 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 317,906,738.53 | 378,538,105.19 |

公司负责人：王卫民先生 主管会计工作负责人：周思源先生 会计机构负责人：吴寅女士

母公司现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
|---------------------------|----|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 79,785,280.49 | 181,943,592.25 |
| 收到的税费返还 | | 3,866,835.47 | 9,047,581.37 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 98,340,641.05 | 244,388,384.33 |
| 经营活动现金流入小计 | | 181,992,757.01 | 435,379,557.95 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 39,514,447.63 | 118,060,770.01 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | | 6,851,024.13 | 6,892,455.16 |
| 支付的各项税费 | | 593,628.72 | 88,073.33 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 97,606,959.03 | 281,363,277.21 |
| 经营活动现金流出小计 | | 144,566,059.51 | 406,404,575.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 37,426,697.50 | 28,974,982.24 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | 1,263,642.76 | 10,064,056.72 |
| 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 | | 57,069,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | | 58,333,142.76 | 10,064,056.72 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 7,079.64 | 23,192.14 |
| 投资支付的现金 | | | |
| 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 | | 57,069,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | | 57,076,579.64 | 23,192.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 1,256,563.12 | 10,040,864.58 |
| 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 | | | 100,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | | 100,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 29,900,000.00 | 49,793,400.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 3,182,940.52 | 3,523,565.14 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 33,082,940.52 | 53,316,965.14 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -33,082,940.52 | -53,216,965.14 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -9,782.22 | 14,094,542.72 |

| | | | |
|----------------|--|--------------|---------------|
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 5,590,537.88 | -106,575.60 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 3,921,882.67 | 10,211,855.04 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 9,512,420.55 | 10,105,279.44 |

公司负责人：王卫民先生 主管会计工作负责人：周思源先生 会计机构负责人：吴寅女士

合并所有者权益变动表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2021 年半年度 | | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|----------|----------------|--------|----|--|----------------|-------|---------------|------|---------------|--------|----------------|----|------------------|---------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 实收资本（或股本） | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | | |
| 优先股 | | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 424,861,597.00 | | | | 932,797,168.08 | | -2,409,664.00 | | 22,772,278.94 | | 148,670,960.69 | | 1,526,692,340.71 | 21,201,500.20 | 1,547,893,840.91 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 424,861,597.00 | | | | 932,797,168.08 | | -2,409,664.00 | | 22,772,278.94 | | 148,670,960.69 | | 1,526,692,340.71 | 21,201,500.20 | 1,547,893,840.91 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|--|--|--|--|--|-------------|--|--|--|--|---------------|--|---------------|-------------|---------------|
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) | | | | | | | -445,609.08 | | | | | 13,951,754.48 | | 13,506,145.40 | -632,330.60 | 12,873,814.80 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | -445,609.08 | | | | | 13,951,754.48 | | | 581,757.54 | 14,087,902.94 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 股本) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈 余公 积转 增资 本(或 股本) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈 余公 积弥 补亏 损 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设 定受 益计 划变 动额 结转 留存 收益 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其 他综 合收 益结 转留 存收 益 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其 他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项 储备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本 期提 取 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|----------------|--|--|--|----------------|---------------|--|---------------|--|----------------|--|------------------|---------------|------------------|
| 期使用 | | | | | | | | | | | | | | |
| (六)其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期末余额 | 424,861,597.00 | | | | 932,797,168.08 | -2,855,273.08 | | 22,772,278.94 | | 162,622,715.17 | | 1,540,198,486.11 | 20,569,169.60 | 1,560,767,655.71 |

| 项目 | 2020 年半年度 | | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|----------|----------------|--------|----|--|----------------|-------------|--------|---------------|------|----------------|-------|------------------|---------------|------------------|---------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | | |
| 优先股 | | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 424,861,597.00 | | | | 932,797,168.08 | -619,357.40 | | 20,750,818.64 | | 444,881,879.30 | | 1,822,672,105.62 | 19,011,375.51 | 1,841,683,481.13 | |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------|--|--|--|--------------------|-----------------|--|-------------------|--|---------------------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本 年期 初余 额 | 424,861,597. 00 | | | | 932,797,168. 08 | -619,357. 40 | | 20,750,818. 64 | | 444,881,879.3 0 | | 1,822,672,105. 62 | 19,011,375. 51 | 1,841,683,481. 13 |
| 三、本 期增 减变 动金 额(减 少以 “一 ”号 填列) | | | | | | -64,934.2 4 | | | | -102,592,826. 56 | | -102,657,760.8 0 | 356,718.73 | -102,301,042.0 7 |
| (一) 综合 收益 总额 | | | | | | -64,934.2 4 | | | | -102,592,826. 56 | | -102,657,760.8 0 | 898,655.57 | -101,759,105.2 3 |
| (二) 所有 者投 入和 减少 资本 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 所 有者 投入 的普 通股 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其 他权 益工 具持 有者 投入 资本 | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------|----------------|--|--|----------------|--|-------------|---------------|----------------|--|------------------|---------------|------------------|--|
| 储备 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期末余额 | 424,861,597.00 | | | 932,797,168.08 | | -684,291.64 | 20,750,818.64 | 342,289,052.74 | | 1,720,014,344.82 | 19,368,094.24 | 1,739,382,439.06 | |

公司负责人：王卫民先生 主管会计工作负责人：周思源先生 会计机构负责人：吴寅女士

母公司所有者权益变动表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2021 年半年度 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|------------|------|---------------|---------------|------------------|
| | 实收资本 (或股本) | 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 | 424,861,597.00 | | | | 926,450,464.44 | | | | 22,772,278.94 | 18,193,142.66 | 1,392,277,483.04 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 424,861,597.00 | | | | 926,450,464.44 | | | | 22,772,278.94 | 18,193,142.66 | 1,392,277,483.04 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | | | | 3,645,351.94 | 3,645,351.94 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 3,645,351.94 | 3,645,351.94 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|---------------|---------------|------------------|
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 424,861,597.00 | | | | 926,450,464.44 | | | | 22,772,278.94 | 21,838,494.60 | 1,395,922,834.98 |

| 项目 | 2020 年半年度 | | | | | | | | | | |
|----|---------------|--------|-----|----|------|-------|------------|------|------|-----------|-------------|
| | 实收资本 (或股本) | 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 | 424,861,597.00 | | | | 926,450,464.44 | | | | 20,750,818.64 | -546,610.43 | 1,371,516,269.65 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 424,861,597.00 | | | | 926,450,464.44 | | | | 20,750,818.64 | -546,610.43 | 1,371,516,269.65 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | | | | | | 16,198,624.58 | 16,198,624.58 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 16,198,624.58 | 16,198,624.58 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|---------------|---------------|------------------|
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 424,861,597.00 | | | | 926,450,464.44 | | | | 20,750,818.64 | 15,652,014.15 | 1,387,714,894.23 |

公司负责人：王卫民先生 主管会计工作负责人：周思源先生 会计机构负责人：吴寅女士

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

上海龙头（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身是上海第十七棉纺织厂，1992年11月改组设立成为上海龙头（十七棉）股份有限公司。1998年经上海市证券期货监督管理委员会办公室沪证司（98）027号文《关于同意上海龙头（十七棉）股份有限公司资产置换、定向扩股及增发股票（A）的通知》批准，公司在控股股东上海纺织控股（集团）公司的筹划与组织下，进行了大规模资产重组。在重组过程中，上海纺织控股（集团）公司以其下属全资子公司上海三枪（集团）有限公司、上海菊花纺织有限公司、上海民光国际企业有限公司（2011年3月更名为上海龙头家纺有限公司）、上海海螺服饰有限公司的经营性资产置换上海龙头（十七棉）股份有限公司原有资产。资产置换完成后，上海龙头（十七棉）股份有限公司经股东大会决议通过更名为“上海龙头股份有限公司”。1998年6月22日中国证券监督管理委员会以证监发字（1998）178号发文《关于上海龙头股份有限公司申请资产重组及增发社会公众股的批复》和证监发字（1998）179号发文《关于上海龙头股份有限公司增发A股发行方案的批复》，批准上海龙头股份有限公司向社会公众增资公开发行新股。公司于2001年6月5日经股东大会决议同意公司更名为“上海龙头（集团）股份有限公司”。

公司于2006年2月16日完成股权分置改革，流通股股东每持有10股流通股股票获得3.3股股票。2009年2月16日，原有限售条件的流通股127,811,197元全部上市流通。

截至2021年6月30日止，本公司累计发行股本总数424,861,597股，注册资本为人民币424,861,597元，公司统一社会信用代码：91310000132219346F，注册地址：上海市制造局路584号4幢101室，，总部地址：上海市浦东新区康梧路555号，法定代表人：王卫民，所属行业为纺织类。

本公司主要经营范围为：许可项目：食品经营；出版物零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：纺织品生产及经营，实业投资，资产经营与管理，国内贸易（除专项规定），自营和代理各类商品及技术的进出口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外；经营进料加工和“三来一补”业务，开展对销贸易和转口贸易，从事货物及技术的进出口贸易业务，金属矿产品销售，商务咨询，仓储，房地产开发和经营，自有房屋租赁，物业管理，计算机系统服务（除互联网上网业务），互联网销售（除销售需要许可的商品）、劳防用品、办公用品、农副产品、家用电器、宠物用品、第一类医疗器械销售，第二类医疗器械销售，化工产品、消毒剂销售（不含危险化学品），母婴用品、化妆品、玩具、卫生用品和一次性使用医疗用品销售，花卉苗木、工艺礼品（象牙及其制品除外）、厨具卫具及日用杂品批发、家用电器销售、五金产品零售、汽车及汽车零配件、日用百货、体育用品器材、金银珠宝首饰、电子产品、健身器材、健身休闲活动、专业保洁、清洗、消毒服务、家政服务、广告设计。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

本公司的母公司为上海纺织（集团）有限公司，本公司的实际控制人为上海市国有资产监督管理委员会。

本财务报表业经公司董事会于 2021 年 8 月 26 日批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截止 2021 年 6 月 30 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

| 子公司名称 |
|-----------------------|
| 上海纺织时尚定制服饰有限公司 |
| 上海双龙高科技开发有限公司 |
| 上海龙头投资发展有限公司 |
| 龙港实业发展（香港）有限公司 |
| 杭州三枪内衣销售有限公司（注 1） |
| 南京三枪内衣有限公司（注 1） |
| 河南三枪内衣销售有限公司（注 1） |
| 沈阳三枪内衣销售有限公司（注 1） |
| 上海三枪集团西安销售有限公司（注 1） |
| 上海三枪（集团）江苏纺织有限公司（注 1） |
| 龙腾服饰（中国）有限公司（注 3） |
| 上海三枪（集团）有限公司 |
| 上海龙头家纺有限公司 |
| 上海海螺服饰有限公司（注 1） |
| 上海龙头纺织科技有限公司 |
| 上海四季海螺置业有限公司 |
| 上海龙头进出口有限公司 |
| 上海针织九厂有限公司（注 1） |
| 上海三枪实业有限公司（注 1） |
| 上海市针织科学技术研究所有限公司（注 1） |
| 上海针织九厂山东晋联销售中心（注 1） |
| 北京三枪针九纺织品销售中心（注 1） |
| 上海三枪集团广州销售有限公司（注 1） |
| 上海三枪集团四川销售有限公司（注 1） |
| 上海民光床上用品有限公司（注 2） |
| 上海海螺（集团）时装有限公司（注 1） |
| 上海三枪纺织科技发展有限公司（注 1） |

注 1：为上海三枪（集团）有限公司的子公司。

注 2：为上海龙头家纺有限公司的子公司。

注 3：为龙港实业发展（香港）有限公司的子公司。

注 4：上海三枪集团无锡销售有限公司已于 2021 年 4 月 13 日注销。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

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

2. 持续经营

√适用 不适用

本财务报表以持续经营为基础编制。公司不存在可能导致对公司自报告期末起 12 个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 不适用

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

1. 遵循企业会计准则的声明

本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

√适用 不适用

本公司营业周期为 12 个月。

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

√适用 不适用

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

非同一控制下企业合并：合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允

价值份额的差额，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

为企业合并发生的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或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

1、合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。控制，是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

2、合并程序

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。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。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

(1) 增加子公司或业务

在报告期内，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法

核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

(2) 处置子公司

①一般处理方法

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，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以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下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。

②分步处置子公司

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

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

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

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

(3) 购买子公司少数股权

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

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (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。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，详见本附注“五、21. 长期股权投资”。

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。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

1、外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

2、外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

1、金融工具的分类

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 一 业务模式是以收取合同现金流量为目标；

— 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）：

— 业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；

— 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可以在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应分类为摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

- 1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。
- 2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
- 3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

2、金融工具的确认依据和计量方法

（1）以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

(5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

(6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

3、金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

- 收取金融资产现金流量的合同权利终止；
- 金融资产已转移，且已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
- 金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对金融资产的控制。

发生金融资产转移时，如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

- (1) 所转移金融资产的账面价值；
- (2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资

产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

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

（1）终止确认部分的账面价值；

（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

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

4、金融负债终止确认

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

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

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

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

5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》（2017）规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

13. 应收款项融资

适用 不适用

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

15. 存货

适用 不适用

1、 存货的分类和成本

存货分类为：在途物资、原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资等。

存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

2、 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

3、 不同类别存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。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、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

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

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

4、 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

√适用 □不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“五、10.6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

17. 持有待售资产

适用 不适用

主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，划分为持有待售类别。

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- （1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- （2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

划分为持有待售的非流动资产（不包括金融资产、递延所得税资产）或处置组，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

18. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

21. 长期股权投资

适用 不适用

1、 共同控制、重大影响的判断标准

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

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

2、 初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，按上述原则确认的长期股权投资的初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和作为初始投资成本。

(2) 通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

3、 后续计量及损益确认方法

(1) 成本法核算的长期股权投资

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

(2) 权益法核算的长期股权投资

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

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

在确认应享有被投资单位净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润和其他综合收益等进行调整后确认。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益，但投出或出售的资产构成业务的除外。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。

公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按相应比例结转，其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。

因处置股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，其他所有者权益变动在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转入当期损益；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，确认为金融资产，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，属于一揽子交易的，各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应得长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。

22. 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

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括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、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

23. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

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

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

固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率 |
|--------|-------|---------|-----|-----------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 30—40 | 4—5 | 3.2—2.375 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 10—20 | 4—5 | 9.6—4.75 |
| 运输工具 | 年限平均法 | 5 | 4—5 | 19.2—19 |
| 电子设备 | 年限平均法 | 5 | 4—5 | 19.2—19 |
| 固定资产装修 | 年限平均法 | 10 | 5 | 9.5 |
| 其他设备 | 年限平均法 | 5 | 4—5 | 19.2—19 |

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

□适用 √不适用

24. 在建工程

√适用 □不适用

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

25. 借款费用

√适用 □不适用

1、 借款费用资本化的确认原则

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

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

2、 借款费用资本化期间

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

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

3、 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

参见第十节、五之 42、租赁。对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均实际利率计算确定。

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

√适用 □不适用

参见第十节、五之 42、租赁。

29. 无形资产**(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用 □不适用

1、 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量：

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

2、 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

| 项目 | 预计使用寿命 | 摊销方法 | 依据 |
|-------|--------|-------|--------|
| 土地使用权 | 30—50年 | 年限平均法 | 法定使用年限 |
| 商标权 | 8—10年 | 年限平均法 | 法定使用年限 |
| 电脑软件 | 2—5年 | 年限平均法 | 预计使用寿命 |

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

1、 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

2、 开发阶段支出资本化的具体条件

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- (1) 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；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 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；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
- 无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

30. 长期资产减值

√适用 □不适用

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

对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

31. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

各项费用的摊销期限及摊销方法为：

| 项目 | 摊销方法 | 摊销年限 |
|------------|-------|------------------------|
| 经营租赁方式租入的固 | 年限平均法 | 按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短 |

| 项目 | 摊销方法 | 摊销年限 |
|---------|------|------|
| 定资产改良支出 | | |

32. 合同负债

合同负债的确认方法

√适用 □不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

33. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

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。

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本，其中，非货币性福利按照公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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。

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

34. 租赁负债

适用 不适用

35. 预计负债

适用 不适用

36. 股份支付

适用 不适用

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入**(1). 收入确认和计量所采用的会计政策**

适用 不适用

1、 收入确认和计量所采用的会计政策

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

- 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约

进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

- 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
- 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- 客户已接受该商品或服务。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

- 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
- 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
- 该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- 1、因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- 2、为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

40. 政府补助

√适用 □不适用

1、 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

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。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。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：政府文件明确，或本公司获得政府批准的申请补助文件能够证明补助资金或非货币性资产用于购建或形成本公司长期资产，将该类政府补助划分为与资产相关的政府补助。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：除有政府文件明确，或本公司获得政府批准的申请补助文件能够明确补助资金或非货币性资产用于购建或形成本公司长期资产以外，其余政府补助划分为与收益相关的政府补助。

1、 确认时点

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。

2、 会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益(包括其他综合收益)的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差

异)计算确认。

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：

- 商誉的初始确认；
- 既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易或事项。

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

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

资产负债表日，本公司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。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

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

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

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

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

(1) 租赁的识别

在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁，如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利，本公司评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。

（2）单独租赁的识别

合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。同时符合下列条件的，使用已识别资产的权利构成合同中的一项单独租赁：①承租人可从单独使用该资产或将其与易于获得的其他资源一起使用中获利；②该资产与合同中的其他资产不存在高度依赖或高度关联关系。

（3）本公司作为承租人的会计处理方法

在租赁期开始日，本公司将租赁期不超过 12 个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。本公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。

对于所有短期租赁和低价值资产租赁，本公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，在租赁期开始日，公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

①使用权资产

使用权资产，是指承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

在租赁期开始日，使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

- 租赁负债的初始计量金额；
- 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
- 承租人发生的初始直接费用；
- 承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

本公司按照预计负债的确认标准和计量方法对该成本进行确认和计量。前述成本属于为生产存货而发生的将计入存货成本。

使用权资产折旧采用年限平均法分类计提。对于能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产预计剩余使用寿命内，根据使用权资产类别和预计净残值率确定折旧率；对于无法合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内，根据使用权资产类别确定折旧率。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

②租赁负债

租赁负债应当按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括以下五项内容：

- 固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
- 取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- 购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；
- 行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；
- 根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项。

计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。

（4）本公司作为出租人的会计处理方法

在租赁开始日，本公司将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁划分为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

①经营租赁

本公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费用予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。本公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

②融资租赁

在租赁开始日，本公司按照租赁投资净额(未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和)确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各个期间，本公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。

本公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

（5）租赁变更的会计处理

①租赁变更作为一项单独租赁

租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：A. 该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；B. 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

②租赁变更未作为一项单独租赁

A. 本公司作为承租人

在租赁变更生效日，本公司重新确定租赁期，并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，以重新计量租赁负债。在计算变更后租赁付款额的现值时，采用剩余租赁期间的租赁内含利率作为折现率；无法确定剩余租赁期间的租赁内含利率的，采用租赁变更生效日的增量借款利率作为折现率。

就上述租赁负债调整的影响，区分以下情形进行会计处理：

- 租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益；
- 其他租赁变更，相应调整使用权资产的账面价值。

B. 本公司作为出租人

经营租赁发生变更的，本公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：如果租赁变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；如果租赁变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照关于修改或重新议定合同的规定进行会计处理。

(6) 售后租回 本公司按照《企业会计准则第 14 号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

① 本公司作为卖方（承租人）

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，本公司继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债，并按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》对该金融负债进行会计处理。该资产转让属于销售的，本公司按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失。

② 本公司作为买方（出租人）

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，本公司不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产，并按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》对该金融资产进行会计处理。该资产转让属于销售的，本公司根据其他适用的企业会计准则对资产购买进行会计处理，并对资产出租进行会计处理。

43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

44. 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

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注(受重要影响的报表项目名称和金额) |
|---|--------------|---------------------|
| 2018年,财政部颁布了修订的《企业会计准则第21号——租赁》(简称“新租赁准则”),新租赁准则采用与现行融资租赁会计处理类似的单一模型,要求承租人对除短期租赁和低价值资产租赁以外的所有租赁确认使用权资产和租赁负债,并分别确认折旧和利息费用。本公司自2021年1月1日开始按照新修订的租赁准则进行会计处理。 | 第十届董事会第十五次会议 | 见附注五、44.(3)。 |

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

(3). 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年1月1日 | 调整数 |
|--------------|----------------|----------------|-----|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | 385,616,115.14 | 385,616,115.14 | |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 424,651,511.77 | 424,651,511.77 | |
| 应收款项融资 | 200,000.00 | 200,000.00 | |
| 预付款项 | 541,234,250.90 | 541,234,250.90 | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 119,725,948.72 | 119,725,948.72 | |
| 其中: 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 596,113,395.72 | 596,113,395.72 | |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |

| | | | |
|---------------|------------------|------------------|---------------|
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 49,796,920.39 | 49,796,920.39 | |
| 流动资产合计 | 2,117,338,142.64 | 2,117,338,142.64 | |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | | |
| 其他权益工具投资 | 951,329.31 | 951,329.31 | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | 23,229,985.77 | 23,229,985.77 | |
| 固定资产 | 415,481,179.67 | 415,481,179.67 | |
| 在建工程 | 14,418,439.75 | 14,418,439.75 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | 38,215,386.73 | 38,215,386.73 |
| 无形资产 | 29,008,066.44 | 29,008,066.44 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 20,586,221.37 | 20,586,221.37 | |
| 递延所得税资产 | 1,551,540.84 | 1,551,540.84 | |
| 其他非流动资产 | 3,929,203.54 | 3,929,203.54 | |
| 非流动资产合计 | 509,155,966.69 | 547,371,353.42 | 38,215,386.73 |
| 资产总计 | 2,626,494,109.33 | 2,664,709,496.06 | 38,215,386.73 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 480,958,917.28 | 480,958,917.28 | |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 69,494,404.45 | 69,494,404.45 | |
| 应付账款 | 80,456,496.67 | 80,456,496.67 | |
| 预收款项 | 902,526.65 | 902,526.65 | |
| 合同负债 | 179,336,403.85 | 179,336,403.85 | |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 应付职工薪酬 | 14,755,094.03 | 14,755,094.03 | |
| 应交税费 | 46,279,282.04 | 46,279,282.04 | |
| 其他应付款 | 84,647,782.76 | 84,647,782.76 | |

| | | | |
|--------------------------|------------------|------------------|---------------|
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | 1,465,256.62 | 1,465,256.62 | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付分保账款 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | 7,714,244.94 | 7,714,244.94 | |
| 流动负债合计 | 964,545,152.67 | 964,545,152.67 | |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | 100,091,055.55 | 100,091,055.55 | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | 38,215,386.73 | 38,215,386.73 |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 5,685,883.56 | 5,685,883.56 | |
| 递延所得税负债 | 8,278,176.64 | 8,278,176.64 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 114,055,115.75 | 152,270,502.48 | 38,215,386.73 |
| 负债合计 | 1,078,600,268.42 | 1,116,815,655.15 | 38,215,386.73 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 424,861,597.00 | 424,861,597.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 932,797,168.08 | 932,797,168.08 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | -2,409,664.00 | -2,409,664.00 | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 22,772,278.94 | 22,772,278.94 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 148,670,960.69 | 148,670,960.69 | |
| 归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计 | 1,526,692,340.71 | 1,526,692,340.71 | |
| 少数股东权益 | 21,201,500.20 | 21,201,500.20 | |
| 所有者权益（或股东权益） 合计 | 1,547,893,840.91 | 1,547,893,840.91 | |
| 负债和所有者权益（或 股东权益）总计 | 2,626,494,109.33 | 2,664,709,496.06 | 38,215,386.73 |

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年1月1日 | 调整数 |
|---------------|------------------|------------------|-----|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 4,051,882.67 | 4,051,882.67 | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 30,011,963.56 | 30,011,963.56 | |
| 应收款项融资 | 7,500,000.00 | 7,500,000.00 | |
| 预付款项 | 10,259,681.11 | 10,259,681.11 | |
| 其他应收款 | 969,520,731.95 | 969,520,731.95 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | 6,079,254.31 | 6,079,254.31 | |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 2,452,301.47 | 2,452,301.47 | |
| 流动资产合计 | 1,029,875,815.07 | 1,029,875,815.07 | |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 730,069,328.12 | 730,069,328.12 | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 1,433,684.65 | 1,433,684.65 | |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 750,000.00 | 750,000.00 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | | |
| 其他非流动资产 | | | |

| | | | |
|----------------------|------------------|------------------|--|
| 非流动资产合计 | 732,253,012.77 | 732,253,012.77 | |
| 资产总计 | 1,762,128,827.84 | 1,762,128,827.84 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 110,016,129.45 | 110,016,129.45 | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | 19,824,688.54 | 19,824,688.54 | |
| 预收款项 | 558,323.05 | 558,323.05 | |
| 合同负债 | 12,909,317.81 | 12,909,317.81 | |
| 应付职工薪酬 | 1,543,439.57 | 1,543,439.57 | |
| 应交税费 | 164,198.99 | 164,198.99 | |
| 其他应付款 | 123,782,428.37 | 123,782,428.37 | |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | 1,465,256.62 | 1,465,256.62 | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | 961,763.47 | 961,763.47 | |
| 流动负债合计 | 269,760,289.25 | 269,760,289.25 | |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 100,091,055.55 | 100,091,055.55 | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 100,091,055.55 | 100,091,055.55 | |
| 负债合计 | 369,851,344.80 | 369,851,344.80 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 424,861,597.00 | 424,861,597.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 926,450,464.44 | 926,450,464.44 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |

| | | | |
|-------------------|------------------|------------------|--|
| 盈余公积 | 22,772,278.94 | 22,772,278.94 | |
| 未分配利润 | 18,193,142.66 | 18,193,142.66 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,392,277,483.04 | 1,392,277,483.04 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,762,128,827.84 | 1,762,128,827.84 | |

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(4). 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

根据新租赁准则，公司选择简化处理方法，自 2021 年 1 月 1 日起对所有租入资产按照未来应付租金的最低租赁付款额现值（选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产及租赁负债，并分别确认折旧及未确认融资费用，不调整可比期间信息，不会影响公司 2021 年年初留存收益。

45. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

| 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 | 3%、5%、6%、9%、13% |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额计缴 | 15%、25% |

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

2. 税收优惠

适用 不适用

公司所属子公司上海龙头家纺有限公司于 2018 年 11 月被认定为高新技术企业，目前减按 15% 的税率缴纳企业所得税。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|----------------|----------------|
| 库存现金 | 1,107,902.77 | 830,431.33 |
| 银行存款 | 313,785,019.91 | 371,723,959.57 |
| 其他货币资金 | 7,771,315.85 | 13,061,724.24 |
| 合计 | 322,664,238.53 | 385,616,115.14 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 80,277,623.79 | 60,819,892.98 |

其他说明：

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|-----------|--------------|--------------|
| 银行承兑票据保证金 | 3,602,100.00 | 9,032,601.48 |
| 信用证保证金 | 159,400.00 | 30,689.53 |
| 履约保证金 | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 其他保证金 | 896,000.00 | 625,000.00 |
| 合计 | 4,757,500.00 | 9,788,291.01 |

2、交易性金融资产

□适用 √不适用

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、应收票据

(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 | 1,570,000.00 | |
| 商业承兑票据 | | |
| 合计 | 1,570,000.00 | |

(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

(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). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

(6). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 |
|------------|----------------|
| 1 年以内 | |
| 其中：1 年以内分项 | |
| 1 年以内 | 331,980,875.39 |
| 1 年以内小计 | 331,980,875.39 |
| 1 至 2 年 | 22,229,793.68 |
| 2 至 3 年 | 10,450,412.70 |
| 3 年以上 | 88,942,419.45 |
| 合计 | 453,603,501.22 |

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

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 (%) | |
| 按单项计提坏账准备 | 1,774,185.01 | 0.39 | 1,774,185.01 | 100.00 | - | 732,337.31 | 0.14 | 732,337.31 | 100.00 | - |
| 按组合计提坏账准备 | 451,829,316.21 | 99.61 | 105,738,082.53 | 23.40 | 346,091,233.68 | 541,001,453.54 | 99.86 | 116,349,941.77 | 21.51 | 424,651,511.77 |
| 其中： | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--------|----------------|-------|----------------|-------|----------------|----------------|-------|----------------|-------|----------------|
| 外部客户组合 | 451,829,316.21 | 99.61 | 105,738,082.53 | 23.40 | 346,091,233.68 | 541,001,453.54 | 99.86 | 116,349,941.77 | 21.51 | 424,651,511.77 |
| 合计 | 453,603,501.22 | / | 107,512,267.54 | / | 346,091,233.68 | 541,733,790.85 | / | 117,082,279.08 | / | 424,651,511.77 |

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 名称 | 期末余额 | | | |
|--------------------|--------------|--------------|----------|-----------------------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 计提理由 |
| 上海家得利超市有限公司 | 665,058.14 | 665,058.14 | 100.00 | 单独进行减值测试, 预计可收回的可能性极低 |
| 沈阳商业城股份有限公司等 4 家单位 | 1,109,126.87 | 1,109,126.87 | 100.00 | 单独进行减值测试, 预计可收回的可能性极低 |
| 合计 | 1,774,185.01 | 1,774,185.01 | 100.00 | / |

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: 外部客户组合

单位: 元 币种: 人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|---------|----------------|----------------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | 331,980,875.39 | 6,639,617.51 | 2 |
| 1 至 2 年 | 22,223,044.61 | 6,666,913.38 | 30 |
| 2 至 3 年 | 10,387,689.14 | 5,193,844.57 | 50 |
| 3 年以上 | 87,237,707.07 | 87,237,707.07 | 100 |
| 合计 | 451,829,316.21 | 105,738,082.53 | |

按组合计提坏账的确认标准及说明:

√适用 □不适用

按客户的风险信用特征划分成合并范围内关联方组合和外部客户组合, 本公司参考历史信用损失经验, 结合当前状况以及对未来经济状况的预测, 通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率, 计算预期信用损失。对于外部客户组合, 本公司认为相同账龄的客户具有类似预期损失率。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|----|------|--------|----|----|----|------|
| | | 计提 | 收回 | 转销 | 其他 | |

| | | | 或转 回 | 或核 销 | 变动 | |
|------------|----------------|----------------|---------|---------|----|----------------|
| 单项计 提 | 732,337.31 | 1,041,847.70 | | | | 1,774,185.01 |
| 外部客 户组合 | 116,349,941.77 | -10,611,859.24 | | | | 105,738,082.53 |
| 合计 | 117,082,279.08 | -9,570,011.54 | | | | 107,512,267.54 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 期末余额 | | |
|-------------------------|---------------|--------------------|--------------|
| | 应收账款 | 占应收账款合计 数的比例(%) | 坏账准备 |
| 沃尔玛(中国)投资有限公司 | 16,803,996.04 | 3.70 | 4,599,962.68 |
| 浙江天猫供应链管理有限公司 | 12,474,926.96 | 2.75 | 249,498.54 |
| 康成投资(中国)有限公司大润发有 限公司 | 8,284,271.73 | 1.83 | 3,073,692.15 |
| 东方航空食品投资有限公司 | 7,851,785.82 | 1.73 | 157,035.71 |
| 上海尚界投资有限公司 | 7,530,901.00 | 1.66 | 150,618.02 |
| 合计 | 52,945,881.55 | 11.67 | 8,230,807.10 |

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、应收款项融资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| | | |
|------|--|------------|
| 应收票据 | | 200,000.00 |
| 合计 | | 200,000.00 |

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 年初余额 | 本期新增 | 本期终止确认 | 其他变动 | 期末余额 | 累计在其他综合收益中确认的损失准备 |
|--------|------------|------|------------|------|------|-------------------|
| 银行承兑汇票 | 200,000.00 | | 200,000.00 | | 0.00 | |

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

7、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

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 | 555,757,806.32 | 99.96 | 540,706,421.64 | 99.90 |
| 1至2年 | 205,577.32 | 0.04 | 527,829.26 | 0.10 |
| 2至3年 | | | | |
| 3年以上 | | | | |
| 合计 | 555,963,383.64 | 100.00 | 541,234,250.90 | 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：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 期末余额 | 占预付款期末余额合计数的比例(%) |
|----------------|----------------|-------------------|
| 宜兴市鑫晨轻纺电子有限公司 | 31,841,515.18 | 5.73 |
| 泗县培明服饰有限公司 | 28,778,235.05 | 5.18 |
| 宜兴市和桥镇诚奥制衣有限公司 | 17,044,565.70 | 3.07 |
| 桐乡亿格纺织品有限公司 | 16,832,000.00 | 3.03 |
| 无锡市金卓服饰有限公司 | 13,282,682.22 | 2.39 |
| 合计 | 107,778,998.15 | 19.39 |

其他说明

适用 不适用

8、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|----------------|
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 83,573,930.84 | 119,725,948.72 |
| 合计 | 83,573,930.84 | 119,725,948.72 |

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(4). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 |
|-----------|---------------|
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内 | 48,249,023.22 |

| | |
|---------|----------------|
| 1 年以内小计 | 48,249,023.22 |
| 1 至 2 年 | 31,645,965.73 |
| 2 至 3 年 | 17,718,026.83 |
| 3 年以上 | 39,792,942.46 |
| 合计 | 137,405,958.24 |

(5). 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 |
|--------|----------------|----------------|
| 保证金及押金 | 27,734,360.70 | 37,040,039.81 |
| 应收出口退税 | 21,793,857.35 | 52,450,277.27 |
| 其他组合 | 87,877,740.19 | 88,461,868.59 |
| 合计 | 137,405,958.24 | 177,952,185.67 |

(6). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|----------------|---------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2021年1月1日余额 | 2,486,937.09 | 34,618,902.64 | 21,120,397.22 | 58,226,236.95 |
| 2021年1月1日余额在本期 | 2,486,937.09 | 34,618,902.64 | 21,120,397.22 | 58,226,236.95 |
| --转入第二阶段 | -1,582,298.29 | 1,582,298.29 | | |
| --转入第三阶段 | | | | |
| --转回第二阶段 | | | | |
| --转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | 1,141,253.87 | -4,630,824.62 | | -3,489,570.75 |
| 本期转回 | -904,638.80 | | | -904,638.80 |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 2021年6月30日余额 | 1,141,253.88 | 31,570,376.31 | 21,120,397.22 | 53,832,027.40 |

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(7). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|----------|---------------|---------------|-------|-------|------|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 单项计提 | 21,120,397.22 | | | | | 21,120,397.22 |
| 应收出口退税组合 | 10,095,153.33 | -850,013.52 | | | | 9,245,139.81 |
| 保证金及押金组合 | 2,356,797.74 | -2,239,560.64 | | | | 117,237.10 |
| 其他组合 | 24,653,888.66 | -1,304,635.39 | | | | 23,349,253.27 |
| 合计 | 58,226,236.95 | -4,394,209.55 | | | | 53,832,027.40 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(8). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(9). 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 |
|--------------|--------|---------------|-----------|---------------------|---------------|
| 上海市浦东新区国家税务局 | 应收出口退税 | 13,421,783.80 | 1年以内、3年以上 | 9.77 | 1,127,705.63 |
| 上海市黄浦区国家税务局 | 应收出口退税 | 8,372,073.55 | 1年以内、1-2年 | 6.09 | 7,457,326.57 |
| 苏州勤益化纤有限公司 | 货款 | 11,884,870.00 | 3年以上 | 8.65 | 11,884,870.00 |
| 南昌悦达服装有限公司 | 货款 | 5,158,927.87 | 3年以上 | 3.75 | 5,158,927.87 |
| 上海逸茂服饰有限公司 | 货款 | 1,844,268.35 | 3年以上 | 1.34 | 1,844,268.35 |
| 合计 | / | 40,681,923.57 | / | 29.60 | 27,473,098.42 |

(10). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(12). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

按单项计提坏账准备：

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 期末余额 | | | 计提理由 |
|--------------|---------------|---------------|----------|----------------------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | |
| 苏州勤益化纤有限公司 | 11,884,870.00 | 11,884,870.00 | 100 | 单独进行减值测试，预计可收回的可能性极低 |
| 南昌悦达服装有限公司 | 5,158,927.87 | 5,158,927.87 | 100 | 单独进行减值测试，预计可收回的可能性极低 |
| 上海逸茂服饰有限公司 | 1,844,268.35 | 1,844,268.35 | 100 | 单独进行减值测试，预计可收回的可能性极低 |
| 绍兴凯喏服饰有限公司 | 1,485,000.00 | 1,485,000.00 | 100 | 单独进行减值测试，预计可收回的可能性极低 |
| 上海逸远服饰有限公司 | 633,875.00 | 633,875.00 | 100 | 单独进行减值测试，预计可收回的可能性极低 |
| 南昌飘洋服装实业有限公司 | 113,456.00 | 113,456.00 | 100 | 单独进行减值测试，预计可收回的可能性极低 |
| 合计 | 21,120,397.22 | 21,120,397.22 | 100 | |

9、存货

(1). 存货分类

√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 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 30,431,320.89 | 4,962,130.73 | 25,469,190.16 | 24,421,779.09 | 4,962,130.73 | 19,459,648.36 |
| 在产品 | 34,192,683.78 | | 34,192,683.78 | 11,641,600.31 | | 11,641,600.31 |
| 库存商品 | 741,532,699.03 | 90,136,998.49 | 651,395,700.54 | 656,261,847.00 | 91,855,280.21 | 564,406,566.79 |
| 周转材料 | 11,884.28 | | 11,884.28 | 7,981.56 | | 7,981.56 |
| 委托加工物资 | 149,853.92 | | 149,853.92 | 39,283.20 | | 39,283.20 |
| 发出商品 | 6,640,089.30 | 6,081,773.80 | 558,315.50 | 6,640,089.30 | 6,081,773.80 | 558,315.50 |
| 合计 | 812,958,531.20 | 101,180,903.02 | 711,777,628.18 | 699,012,580.46 | 102,899,184.74 | 596,113,395.72 |

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|------|----------------|--------|----|--------------|----|----------------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 原材料 | 4,962,130.73 | | | | | 4,962,130.73 |
| 库存商品 | 91,855,280.21 | | | 1,718,281.72 | | 90,136,998.49 |
| 发出商品 | 6,081,773.80 | | | | | 6,081,773.80 |
| 合计 | 102,899,184.74 | | | 1,718,281.72 | | 101,180,903.02 |

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

√适用 □不适用

计提存货跌价准备的依据：年末按照存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

其中：库存商品、发出商品以估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；原材料以原采购价格与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

原计提的存货跌价准备本期随存货处置而减少。

其他说明：

□适用 √不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

□适用 √不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

11、持有待售资产

□适用 √不适用

12、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 合同取得成本 | | |
| 应收退货成本 | | |
| 待认证进项税额 | 16,282,193.44 | 21,838,008.18 |
| 增值税留抵税额 | 17,202,389.62 | 14,704,483.97 |
| 预缴企业所得税 | 105,829.91 | 13,254,428.24 |
| 合计 | 33,590,412.97 | 49,796,920.39 |

14、债权投资**(1). 债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

15、其他债权投资**(1). 其他债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

16、长期应收款**(1) 长期应收款情况**

□适用 √不适用

(2) 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用**17、长期股权投资**适用 不适用**18、其他权益工具投资****(1). 其他权益工具投资情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------|------------|
| 凯马 B | 578,696.53 | 682,214.31 |
| 国嘉 1 | 123,039.00 | 129,115.00 |
| 不夜城 | 140,000.00 | 140,000.00 |
| 合计 | 841,735.53 | 951,329.31 |

(2). 非交易性权益工具投资的情况适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
|------|-----------|------------|----------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| 凯马 B | | 249,669.46 | | | | |
| 国嘉 1 | | | 8,461.00 | | | |

其他说明：

适用 不适用**19、其他非流动金融资产**适用 不适用**20、投资性房地产**

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 合计 |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|
| 一、账面原值 | | | |
| 1. 期初余额 | 52,196,270.67 | 30,785,050.00 | 82,981,320.67 |
| 2. 本期增加金额 | | | |
| (1) 外购 | | | |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 | | | |

| | | | |
|-------------|---------------|---------------|---------------|
| (3) 企业合并增加 | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | |
| (1) 处置 | | | |
| (2) 其他转出 | | | |
| 4. 期末余额 | 52,196,270.67 | 30,785,050.00 | 82,981,320.67 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | | | |
| 1. 期初余额 | 46,565,071.36 | 13,186,263.54 | 59,751,334.90 |
| 2. 本期增加金额 | 550,044.08 | 307,850.52 | 857,894.60 |
| (1) 计提或摊销 | 550,044.08 | 307,850.52 | 857,894.60 |
| 3. 本期减少金额 | | | |
| (1) 处置 | | | |
| (2) 其他转出 | | | |
| 4. 期末余额 | 47,115,115.44 | 13,494,114.06 | 60,609,229.50 |
| 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 | 5,081,155.23 | 17,290,935.94 | 22,372,091.17 |
| 2. 期初账面价值 | 5,631,199.31 | 17,598,786.46 | 23,229,985.77 |

本期折旧和摊销额：857,894.60 元。

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

21、固定资产

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 固定资产 | 409,429,363.78 | 415,481,179.67 |
| 固定资产清理 | | |
| 合计 | 409,429,363.78 | 415,481,179.67 |

固定资产

(1). 固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 电子设备 | 固定资产装修 | 其他设备 | 合计 |
|------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|----------------|
| 一、账面原值： | | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 398,523,669.47 | 212,175,490.53 | 20,045,944.86 | 98,024,606.99 | 62,156,455.06 | 4,343,450.92 | 795,269,617.83 |
| 2. 本期增加金额 | 4,502,050.25 | 5,984,385.02 | | 455,977.17 | | 83,861.00 | 11,026,273.44 |
| (1) 购置 | 0.00 | 1,687,978.30 | | 123,441.75 | | 99,573.44 | 1,910,993.49 |
| (2) 在建工程转入 | 4,502,050.25 | 4,831,395.55 | | 332,535.42 | | | 9,665,981.22 |
| (3) 汇率变动 | | -534,988.83 | | | | -15,712.44 | -550,701.27 |
| 3. 本期减少金额 | | 564,609.63 | 859,719.73 | 219,646.35 | | | 1,643,975.71 |
| (1) 处置或报废 | | 564,609.63 | 859,719.73 | 219,646.35 | | | 1,643,975.71 |
| 4. 期末余额 | 403,025,719.72 | 217,595,265.92 | 19,186,225.13 | 98,260,937.81 | 62,156,455.06 | 4,427,311.92 | 804,651,915.56 |
| 二、累计折旧 | | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 179,188,676.08 | 104,706,201.31 | 16,384,099.15 | 44,870,649.54 | 30,955,552.55 | 3,673,129.83 | 379,778,308.46 |
| 2. 本期增加金额 | 6,221,453.57 | 8,312,154.37 | 374,106.04 | 1,532,753.29 | | 121,937.27 | 16,562,404.54 |
| (1) 计提 | 6,221,453.57 | 8,354,912.74 | 374,106.04 | 1,532,753.29 | | 126,893.91 | 16,610,119.55 |
| (2) 汇率变动 | | -42,758.37 | | | | -4,956.64 | -47,715.01 |
| 3. 本期减少金额 | | 592,712.79 | 349,620.90 | 185,957.23 | | | 1,128,290.92 |
| (1) 处置或报废 | | 592,712.79 | 349,620.90 | 185,957.23 | | | 1,128,290.92 |
| 4. 期末余额 | 185,410,129.65 | 112,425,642.89 | 16,408,584.29 | 46,217,445.60 | 30,955,552.55 | 3,795,067.10 | 395,212,422.08 |
| 三、减值准备 | | | | | | | |
| 1. 期初余额 | | 10,129.70 | | | | | 10,129.70 |
| 2. 本期增加金额 | | | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | | | | |
| (1) 处置或报废 | | | | | | | |
| 4. 期末余额 | | 10,129.70 | | | | | 10,129.70 |

| | | | | | | | |
|-----------|----------------|----------------|--------------|---------------|---------------|------------|----------------|
| 额 | | | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 217,615,590.07 | 105,159,493.33 | 2,777,640.84 | 52,043,492.21 | 31,200,902.51 | 632,244.82 | 409,429,363.78 |
| 2. 期初账面价值 | 219,334,993.39 | 107,459,159.52 | 3,661,845.71 | 53,153,957.45 | 31,200,902.51 | 670,321.09 | 415,481,179.67 |

(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 | 44,425,894.41 |

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

22、在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 在建工程 | 14,245,695.36 | 14,418,439.75 |
| 工程物资 | | |
| 合计 | 14,245,695.36 | 14,418,439.75 |

在建工程

(1). 在建工程情况

√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 |
|------------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
| 待安装设备 | 511,800.00 | | 511,800.00 | 2,260,795.86 | | 2,260,795.86 |
| 江苏大丰生产基地工程 | 13,733,895.36 | | 13,733,895.36 | 12,157,643.89 | | 12,157,643.89 |
| 合计 | 14,245,695.36 | | 14,245,695.36 | 14,418,439.75 | | 14,418,439.75 |

(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 |
|------------|-----|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|----------------|------|-----------|--------------|-------------|------|
| 待安装设备 | | 2,260,795.86 | 5,756,715.00 | 6,667,307.42 | 838,403.44 | 511,800.00 | | | | | | |
| 江苏大丰生产基地工程 | | 12,157,643.89 | 12,800,743.74 | 2,998,673.80 | 8,225,818.47 | 13,733,895.36 | | | | | | |
| 合计 | | 14,418,439.75 | 18,557,458.74 | 9,665,981.22 | 9,064,221.91 | 14,245,695.36 | / | / | | | / | / |

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

□适用 √不适用

23、生产性生物资产**(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、油气资产

□适用 √不适用

25、使用权资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 房产使用权 | 合计 |
|-----------|---------------|---------------|
| 一、账面原值 | | |
| 1. 期初余额 | | |
| 2. 本期增加金额 | 59,851,172.65 | 59,851,172.65 |
| 3. 本期减少金额 | 1,488,711.99 | 1,488,711.99 |
| 4. 期末余额 | 58,362,460.66 | 58,362,460.66 |
| 二、累计折旧 | | |
| 1. 期初余额 | | |
| 2. 本期增加金额 | 15,401,494.84 | 15,401,494.84 |
| (1) 计提 | 15,401,494.84 | 15,401,494.84 |
| 3. 本期减少金额 | 1,271,823.96 | 1,271,823.96 |
| (1) 处置 | 1,271,823.96 | 1,271,823.96 |
| 4. 期末余额 | 14,129,670.88 | 14,129,670.88 |
| 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 | 44,232,789.78 | 44,232,789.78 |
| 2. 期初账面价值 | | |

26、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 土地使用权 | 电脑软件 | 商标权 | 合计 |
|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 一、账面原值 | | | | |
| 1. 期初余额 | 37,108,460.64 | 16,356,241.32 | 25,407,700.00 | 78,872,401.96 |
| 2. 本期增加金额 | | 1,013,274.35 | | 1,013,274.35 |
| (1) 购置 | | 1,013,274.35 | | 1,013,274.35 |
| (2) 内部研发 | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| 4. 期末余额 | 37,108,460.64 | 17,369,515.67 | 25,407,700.00 | 79,885,676.31 |
| 二、累计摊销 | | | | |
| 1. 期初余额 | 15,213,828.17 | 11,403,474.23 | 23,247,033.12 | 49,864,335.52 |
| 2. 本期增加金额 | 410,287.44 | 1,375,489.83 | 231,499.98 | 2,017,277.25 |
| (1) 计提 | 410,287.44 | 1,375,489.83 | 231,499.98 | 2,017,277.25 |
| 3. 本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| 4. 期末余额 | 15,624,115.61 | 12,778,964.06 | 23,478,533.10 | 51,881,612.77 |
| 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 | 21,484,345.03 | 4,590,551.61 | 1,929,166.90 | 28,004,063.54 |
| 2. 期初账面价值 | 21,894,632.47 | 4,952,767.09 | 2,160,666.88 | 29,008,066.44 |

本期摊销额 2,017,277.25 元。

(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：

适用 不适用

27、开发支出

适用 不适用

28、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

29、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 |
|-----|---------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 装修费 | 19,701,787.37 | -17,670.82 | 5,599,038.04 | 156,562.46 | 13,928,516.05 |
| 其他 | 884,434.00 | | 353,773.56 | | 530,660.44 |
| 合计 | 20,586,221.37 | -17,670.82 | 5,952,811.60 | 156,562.46 | 14,459,176.49 |

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

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 |
| 减值准备 | 6,203,778.36 | 1,550,944.59 | 6,203,778.34 | 1,550,944.59 |
| 内部交易未实现利润 | | | | |
| 可抵扣亏损 | | | | |

| | | | | |
|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 公允价值变动 | 8,461.00 | 2,115.25 | 2,385.00 | 596.25 |
| 合计 | 6,212,239.36 | 1,553,059.84 | 6,206,163.34 | 1,551,540.84 |

(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 | | | | |
| 其他债权投资公允价值变动 | | | | |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | 249,669.46 | 62,417.36 | 353,187.24 | 88,296.81 |
| 公司制改制评估确认的成本与其账面价值差额的所得税影响 | 195,069.44 | 48,767.36 | 195,069.44 | 48,767.36 |
| 防疫资产税前一次性扣除 | 32,564,449.88 | 8,141,112.47 | 32,564,449.88 | 8,141,112.47 |
| 合计 | 33,009,188.78 | 8,252,297.19 | 33,112,706.56 | 8,278,176.64 |

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

□适用 √不适用

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|--------|------|------|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 合同取得成本 | | | | | | |
| 合同履约成本 | | | | | | |

| | | | | | | |
|--------|--------------|--|--------------|--------------|--|--------------|
| 应收退货成本 | | | | | | |
| 合同资产 | | | | | | |
| 预付工程款 | 5,800,884.95 | | 5,800,884.95 | 3,929,203.54 | | 3,929,203.54 |
| 合计 | 5,800,884.95 | | 5,800,884.95 | 3,929,203.54 | | 3,929,203.54 |

32、短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

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 | 200,067,666.67 | 80,031,900.00 |
| 信用借款 | 220,301,466.66 | 400,927,017.28 |
| 合计 | 420,369,133.33 | 480,958,917.28 |

短期借款分类的说明：

无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

33、交易性金融负债

□适用 √不适用

34、衍生金融负债

□适用 √不适用

35、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 | 21,112,471.79 | 31,000,000.00 |
| 银行承兑汇票 | 8,898,000.00 | 38,494,404.45 |
| 合计 | 30,010,471.79 | 69,494,404.45 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

36、应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|---------------|
| 应付货款 | 106,644,366.09 | 80,456,496.67 |
| 合计 | 106,644,366.09 | 80,456,496.67 |

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

37、预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------|------------|
| 预收租金 | | 902,526.65 |
| 合计 | | 902,526.65 |

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

38、合同负债

(1). 合同负债情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 预收货款 | 160,830,098.30 | 179,336,403.85 |
| 合计 | 160,830,098.30 | 179,336,403.85 |

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

39、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 | 13,878,665.20 | 174,990,383.85 | 188,822,109.40 | 46,939.65 |
| 二、离职后福利- 设定提存计划 | | 18,637,663.81 | 18,637,663.81 | |
| 三、辞退福利 | 876,428.83 | 642,747.89 | 846,911.89 | 672,264.83 |

| | | | | |
|--------------|---------------|----------------|----------------|------------|
| 四、一年内到期的其他福利 | | | | |
| 合计 | 14,755,094.03 | 194,270,795.55 | 208,306,685.10 | 719,204.48 |

(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 | 13,755,020.00 | 152,010,903.88 | 165,765,923.88 | |
| 二、职工福利费 | | 3,705,452.29 | 3,705,452.29 | |
| 三、社会保险费 | 25,512.60 | 11,905,714.92 | 11,931,227.52 | |
| 其中：医疗保险费 | 22,961.30 | 11,153,750.01 | 11,176,711.31 | |
| 工伤保险费 | | 376,914.04 | 376,914.04 | |
| 生育保险费 | 2,551.30 | 375,050.87 | 377,602.17 | |
| 四、住房公积金 | | 5,062,334.00 | 5,062,334.00 | |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 98,132.60 | 2,305,978.76 | 2,357,171.71 | 46,939.65 |
| 六、短期带薪缺勤 | | | | |
| 七、短期利润分享计划 | | | | |
| 合计 | 13,878,665.20 | 174,990,383.85 | 188,822,109.40 | 46,939.65 |

(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 | | 18,010,827.33 | 18,010,827.33 | |
| 2、失业保险费 | | 626,836.48 | 626,836.48 | |
| 3、企业年金缴费 | | | | |
| 合计 | | 18,637,663.81 | 18,637,663.81 | |

其他说明：

□适用 √不适用

40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|---------------|
| 增值税 | 769,346.12 | 37,904,823.58 |
| 消费税 | | |
| 营业税 | | |
| 企业所得税 | 2,385,782.35 | 2,724,432.97 |
| 个人所得税 | 384.17 | 94,529.68 |

| | | |
|---------|--------------|---------------|
| 城市维护建设税 | 171,726.41 | 2,352,975.63 |
| 教育费附加 | 220,462.46 | 1,677,662.07 |
| 房产税 | 1,184,522.60 | 1,106,452.9 |
| 土地使用税 | 167,231.21 | 163,996.28 |
| 印花税 | 44,786.05 | 223,882.35 |
| 消费税 | 31,935.60 | 23,666.76 |
| 其他 | 0.00 | 6,859.82 |
| 合计 | 4,976,176.97 | 46,279,282.04 |

41、其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | 1,465,256.62 | 1,465,256.62 |
| 其他应付款 | 93,352,056.99 | 83,182,526.14 |
| 合计 | 94,817,313.61 | 84,647,782.76 |

应付利息

□适用 √不适用

应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|--------------|
| 普通股股利 | 1,465,256.62 | 1,465,256.62 |
| 合计 | 1,465,256.62 | 1,465,256.62 |

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：
应付股利期末余额为历年法人股股东尚未领取的股利。

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 |
|----------|---------------|---------------|
| 计提冲裁赔偿支出 | 37,391,287.53 | 37,391,287.53 |
| 押金保证金 | 32,251,863.20 | 22,444,349.45 |
| 其他 | 23,708,906.26 | 23,346,889.16 |
| 合计 | 93,352,056.99 | 83,182,526.14 |

(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 |
|--------------------|---------------|------------|
| ICT COTTON LIMITED | 37,391,287.53 | 详见十六、8、(2) |
| 上海纺织时尚产业发展有限公司 | 3,384,800.00 | 押金，未到结算期 |
| 合计 | 40,776,087.53 | / |

其他说明：

□适用 √不适用

42、持有待售负债

□适用 √不适用

43、1 年内到期的非流动负债

□适用 √不适用

44、其他流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|--------------|
| 短期应付债券 | | |
| 应付退货款 | | |
| 待转销项税额 | 2,232,718.72 | 7,714,244.94 |
| 合计 | 2,232,718.72 | 7,714,244.94 |

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

√适用 □不适用

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 | | |
| 信用借款 | 100,082,777.78 | 100,091,055.55 |
| 合计 | 100,082,777.78 | 100,091,055.55 |

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

(2). 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、租赁负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 租赁负债 | 44,255,645.07 | 38,215,386.73 |
| 合计 | 44,255,645.07 | 38,215,386.73 |

48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|------|
| 长期应付款 | | |
| 专项应付款 | 57,069,500.00 | |
| 合计 | 57,069,500.00 | |

长期应付款

适用 不适用

专项应付款

√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 |
|------------|------|---------------|------|---------------|-------------|
| 应对疫情专项支持资金 | | 57,069,500.00 | | 57,069,500.00 | 资本性财政专项资金拨付 |
| 合计 | | 57,069,500.00 | | 57,069,500.00 | / |

其他说明：

无

49、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

50、预计负债

□适用 √不适用

51、递延收益

递延收益情况

√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 | 5,685,883.56 | | 543,554.32 | 5,142,329.24 | |
| 合计 | 5,685,883.56 | | 543,554.32 | 5,142,329.24 | / |

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

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 | 本期计入其他收益金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|--------------------------------------|--------------|----------|-------------|------------|------|--------------|-------------|
| 燃煤（重油）锅炉清洁能源替代专项资金 | 3,269,892.42 | | | 261,221.94 | | 3,008,670.48 | 与资产相关 |
| 促进文化创意产业发展财政扶持资金——提升三枪品牌集成创意的时尚化建设项目 | 53,010.12 | | | 35,624.99 | | 17,385.13 | 与资产、收益相关 |
| 促进文化创意产业发展财政扶持资金——三枪品牌基于在线创意交互 | 312,981.02 | | | 94,999.98 | | 217,981.04 | 与资产、收益相关 |

| | | | | | | | |
|--------------------------|--------------|--|--|------------|--|--------------|-------|
| 体验营销能力提升项目 | | | | | | | |
| 基于工业互联网的服装全产业链精准协同创新体系项目 | 2,050,000.00 | | | 151,707.41 | | 1,898,292.59 | 与资产相关 |

其他说明：

适用 不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

适用 不适用

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 | 424,861,597.00 | | | | | | 424,861,597.00 |

其他说明：

股份总额期末余额均为无限售条件的人民币普通股。

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

55、资本公积

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 |
|------------|----------------|------|------|----------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 921,949,753.78 | | | 921,949,753.78 |
| 其他资本公积 | 10,847,414.30 | | | 10,847,414.30 |

| | | | | |
|----|----------------|--|--|----------------|
| 合计 | 932,797,168.08 | | | 932,797,168.08 |
|----|----------------|--|--|----------------|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

56、库存股

适用 不适用

57、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：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | 263,101.68 | -109,593.78 | | | -27,398.45 | -82,195.33 | | 180,906.35 |
| 其中：重新计量设定受益计划变动额 | | | | | | | | |
| 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | | | | | | |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | 263,101.68 | -109,593.78 | | | -27,398.45 | -82,195.33 | | 180,906.35 |
| 企业自身信用风险公允价值变动 | | | | | | | | |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | -2,672,765.68 | -363,413.75 | | | | -363,413.75 | | -3,036,179.43 |
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 | | | | | | | | |
| 其他债权投资公允价值变动 | | | | | | | | |
| 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | | | | | | |
| 其他债权投资信用减值准备 | | | | | | | | |
| 现金流量套期储 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|------------|---------------|-------------|--|--|------------|-------------|--|---------------|
| 备 | | | | | | | | |
| 外币财务报表折算差额 | -2,672,765.68 | -363,413.75 | | | | -363,413.75 | | -3,036,179.43 |
| 其他综合收益合计 | -2,409,664.00 | -473,007.53 | | | -27,398.45 | -445,609.08 | | -2,855,273.08 |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

58、专项储备

适用 不适用

59、盈余公积

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 |
|--------|---------------|------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 22,772,278.94 | | | 22,772,278.94 |
| 任意盈余公积 | | | | |
| 储备基金 | | | | |
| 企业发展基金 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 合计 | 22,772,278.94 | | | 22,772,278.94 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期 | 上年度 |
|-----------------------|----------------|-----------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 148,670,960.69 | 444,881,879.30 |
| 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 | 148,670,960.69 | 444,881,879.30 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 13,951,754.48 | -294,189,458.31 |
| 减：提取法定盈余公积 | | 2,021,460.30 |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 提取一般风险准备 | | |
| 应付普通股股利 | | |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| 期末未分配利润 | 162,622,715.17 | 148,670,960.69 |

调整期初未分配利润明细：

1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0.00元。

- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√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 | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 1,417,654,907.24 | 1,035,535,711.18 | 1,548,928,230.17 | 1,185,710,271.13 |
| 其他业务 | 46,469,389.63 | 20,559,813.04 | 41,788,966.43 | 18,943,420.34 |
| 合计 | 1,464,124,296.87 | 1,056,095,524.22 | 1,590,717,196.60 | 1,204,653,691.47 |

(2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 合同分类 | 合并 | 合计 |
|------------|------------------|------------------|
| 商品类型 | | |
| 商品销售收入 | 1,568,052,399.43 | 1,568,052,399.43 |
| 提供服务 | 28,125,733.81 | 28,125,733.81 |
| 按经营地区分类 | | |
| 国内 | 919,236,557.10 | 919,236,557.10 |
| 国外 | 676,941,576.14 | 676,941,576.14 |
| 按商品转让的时间分类 | | |
| 在某一时点确认 | 1,420,988,461.87 | 1,420,988,461.87 |
| 在某一时段内确认 | 175,189,671.37 | 175,189,671.37 |
| 合计 | 1,596,178,133.24 | 1,596,178,133.24 |

合同产生的收入说明：

无

(3). 履约义务的说明

√适用 □不适用

本公司销售商品业务属于在某一时点履行的履约义务，其中：

国内销售收入：本公司将产品按照合同约定运至约定交货地点，并由购买方确认签收作为控制权转移的时点，确认收入。

出口销售收入：本公司将产品按照合同约定报关并运至指定地点，且已取得提单，在货物离港时作为控制权转移的时点，确认收入。

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

62、税金及附加

√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 |
|---------|--------------|--------------|
| 消费税 | | |
| 营业税 | | |
| 城市维护建设税 | 1,711,582.20 | 3,386,045.20 |
| 教育费附加 | 1,023,851.91 | 1,958,800.72 |
| 资源税 | | |
| 房产税 | 2,370,696.58 | 2,293,787.67 |
| 土地使用税 | 335,128.99 | 335,552.54 |
| 车船使用税 | 2,880.00 | 4,410.00 |
| 印花税 | 256,018.76 | 74,309.41 |
| 其他 | 3,971.77 | 19,658.76 |
| 合计 | 5,704,130.21 | 8,072,564.30 |

63、销售费用

√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 |
|--------|----------------|----------------|
| 职工薪酬 | 123,226,253.36 | 127,063,551.17 |
| 销售服务费 | 86,889,304.22 | 108,643,021.57 |
| 租赁及物业费 | 25,180,798.41 | 29,533,800.51 |
| 物流费 | 20,049,133.14 | 25,575,545.24 |
| 市场营销开支 | 20,261,881.05 | 21,412,380.06 |
| 装修费 | 11,594,140.82 | 20,338,889.17 |
| 其他销售费用 | 19,682,378.07 | 16,551,774.87 |
| 合计 | 306,883,889.07 | 349,118,962.59 |

64、管理费用

√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 |
|--------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 46,699,089.94 | 49,172,132.88 |
| 一般行政开支 | 13,130,822.39 | 10,598,311.12 |
| 折旧摊销费 | 2,656,196.58 | 3,050,530.95 |

| | | |
|--------|---------------|---------------|
| 租赁物业费 | 2,517,167.66 | 4,512,924.38 |
| 其他管理费用 | 1,927,414.33 | 1,343,050.43 |
| 合计 | 66,930,690.90 | 68,676,949.76 |

65、研发费用

√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 |
|--------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 13,838,016.31 | 14,255,745.96 |
| 材料费 | 3,623,184.43 | 3,087,798.44 |
| 检验试验费用 | 1,581.70 | 0.00 |
| 折旧费 | 179,279.42 | 179,649.25 |
| 租赁费 | 664,794.00 | 664,794.00 |
| 其他研发费用 | 2,342,602.44 | 2,139,556.60 |
| 合计 | 20,649,458.30 | 20,327,544.25 |

66、财务费用

√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 |
|----------|---------------|---------------|
| 利息支出 | 9,700,105.27 | 15,759,537.66 |
| 减：利息收入 | -1,361,722.51 | -1,765,423.87 |
| 汇兑损益 | 620,664.56 | 6,503,818.87 |
| 银行手续费 | 631,343.12 | 1,017,255.37 |
| 租赁负债利息支出 | 795,691.64 | 0.00 |
| 合计 | 10,386,082.08 | 21,515,188.03 |

67、其他收益

√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 |
|--------------|--------------|---------------|
| 政府补助 | 7,543,594.72 | 11,537,721.32 |
| 代扣个人所得税手续费返还 | 68,256.51 | 365,091.73 |
| 合计 | 7,611,851.23 | 11,902,813.05 |

其他说明：

计入其他收益的政府补助

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 与资产相关/ 与收益相关 |
|--|------------|------------|-----------------|
| 燃煤（重油）锅炉清洁能源替代专项资金 | 261,221.94 | 261,221.94 | 与资产相关 |
| 促进文化创意产业发展财政扶持资金——提升三枪品牌集成创意的时尚化建设项目 | 35,625.00 | 35,625.00 | 与资产相关 |
| 促进文化创意产业发展财政扶持资金——三枪品牌基于在线创意交互体验营销能力提升 | 94,999.97 | 94,999.98 | 与资产相关 |

| 项目 | | | |
|--------------------------|--------------|---------------|-------|
| 基于工业互联网的服装全产业链精准协同创新体系项目 | 151,707.41 | | 与资产相关 |
| 上海市黄浦区财政局重点企业产业扶持资金 | 5,700,000.00 | 8,500,000.00 | 与收益相关 |
| 上海市黄浦区区长质量奖 | | 500,000.00 | 与收益相关 |
| 促进文化创意产业发展财政扶持资金 | | 120,000.00 | 与收益相关 |
| 政府扶持资金 | 628,000.00 | 1,705,000.00 | 与收益相关 |
| 稳岗补贴 | | 74,885.70 | 与收益相关 |
| 培训补贴 | 14,100.00 | | 与收益相关 |
| 大学生招工补贴 | 36,000.00 | | 与收益相关 |
| 以工代训补贴 | 456,500.00 | | 与收益相关 |
| 社保补贴 | | 15,988.70 | 与收益相关 |
| 浦东新区“十三五”期间安商育商政策 | | 230,000.00 | 与收益相关 |
| 残疾人就业超比例奖励 | 19,280.40 | | 与收益相关 |
| 2020 年贸易调整援助项目 | 146,160.00 | | 与收益相关 |
| 合计 | 7,543,594.72 | 11,537,721.32 | |

68、投资收益

□适用 √不适用

69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、公允价值变动收益

□适用 √不适用

71、信用减值损失

√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 |
|------------|----------------|--------------|
| 应收票据坏账损失 | | |
| 应收账款坏账损失 | -9,595,226.01 | 1,813,851.71 |
| 其他应收款坏账损失 | -4,394,209.55 | 1,065,139.50 |
| 债权投资减值损失 | | |
| 其他债权投资减值损失 | | |
| 长期应收款坏账损失 | | |
| 合同资产减值损失 | | |
| 合计 | -13,989,435.56 | 2,878,991.21 |

72、资产减值损失

□适用 √不适用

73、资产处置收益

√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 |
|----------|------------|-----------|
| 固定资产处置利得 | 892,304.50 | 75,000.75 |
| 合计 | 892,304.50 | 75,000.75 |

其他说明：

□适用 √不适用

74、营业外收入

√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 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|--------------|------------|------------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 | | 213,859.65 | |
| 其中：固定资产处置利得 | | 213,859.65 | |
| 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 | | | |
| 违约金、赔偿款、罚款收入 | 762,601.81 | 2,439.99 | 762,601.81 |
| 其他 | 68.41 | 10,233.79 | 68.41 |
| 合计 | 762,670.22 | 226,533.43 | 762,670.22 |

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

75、营业外支出

√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 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|-----------|---------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | | 137,814.89 | |
| 其中：固定资产处置损失 | | 137,814.89 | |
| 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 | 51,000.00 | 18,010,784.85 | 51,000.00 |

| | | | |
|---------|-----------|---------------|-----------|
| 罚款滞纳金支出 | 1,111.07 | 15,840.17 | 1,111.07 |
| 赔偿支出 | 5,184.63 | 56,202.70 | 5,184.63 |
| 合计 | 57,295.70 | 18,220,642.61 | 57,295.70 |

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

√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 |
|---------|--------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 6,139,975.88 | 11,151,180.60 |
| 递延所得税费用 | | |
| 合计 | 6,139,975.88 | 11,151,180.60 |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

77、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注

78、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√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 |
|-----------|----------------|----------------|
| 收到经营性往来款 | 419,658,175.46 | 608,451,564.28 |
| 其他收益及政府补助 | 6,611,796.91 | 11,145,874.40 |
| 租赁收入 | 37,474,089.97 | 20,895,596.68 |
| 利息收入 | 1,361,722.51 | 1,765,423.87 |
| 营业外收入 | 262,693.81 | 226,533.43 |
| 合计 | 465,368,478.66 | 642,484,992.66 |

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√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 |
|----------|----------------|----------------|
| 企业间往来 | 313,033,346.17 | 535,336,482.31 |
| 费用支出 | 103,869,159.57 | 157,277,475.57 |
| 手续费支出 | 631,343.12 | 1,017,255.37 |
| 支付受限货币资金 | 270,000.00 | |
| 营业外支出 | 57,295.70 | 18,220,642.61 |

| | | |
|----|----------------|----------------|
| 合计 | 417,861,144.56 | 711,851,855.86 |
|----|----------------|----------------|

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√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 |
|---------|---------------|-------|
| 下拨的防疫资金 | 57,069,500.00 | |
| 合计 | 57,069,500.00 | |

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√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 |
|----------|---------------|---------------|
| 收回的借款保证金 | 27,550,488.40 | 90,659,609.23 |
| 合计 | 27,550,488.40 | 90,659,609.23 |

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√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 |
|----------|---------------|---------------|
| 支付的借款保证金 | 65,028,392.85 | 99,905,013.54 |
| 其他 | 15,714,857.12 | |
| 合计 | 80,743,249.97 | 99,905,013.54 |

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

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 | 14,533,512.02 | -101,694,170.99 |
| 加：资产减值准备 | | |
| 信用减值损失 | -13,989,435.56 | 2,878,991.21 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 17,160,163.63 | 20,798,589.93 |
| 使用权资产摊销 | 15,401,494.84 | |

| | | |
|----------------------------------|-----------------|----------------|
| 无形资产摊销 | 2,325,127.77 | 2,628,016.93 |
| 长期待摊费用摊销 | 5,952,811.60 | 17,420,616.47 |
| 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) | -892,304.50 | -75,000.75 |
| 固定资产报废损失(收益以“-”号填列) | | -76,044.76 |
| 公允价值变动损失(收益以“-”号填列) | | |
| 财务费用(收益以“-”号填列) | 10,320,769.83 | 22,263,356.53 |
| 投资损失(收益以“-”号填列) | | |
| 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) | -1,519.00 | |
| 递延所得税负债增加(减少以“-”号填列) | 8,141,112.47 | -41,649.06 |
| 存货的减少(增加以“-”号填列) | -113,945,950.74 | -30,277,273.18 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) | 128,769,478.50 | 16,590,036.96 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) | -49,913,814.15 | 131,183,130.47 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,861,446.71 | 81,598,599.76 |
| 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 | 317,906,738.53 | 378,538,105.19 |
| 减: 现金的期初余额 | 375,827,824.13 | 305,058,161.51 |
| 加: 现金等价物的期末余额 | | |
| 减: 现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -57,921,085.60 | 73,479,943.68 |

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、现金 | 317,906,738.53 | 375,827,824.13 |
| 其中: 库存现金 | 1,107,902.77 | 830,431.33 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 313,785,019.91 | 371,723,959.57 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 3,013,815.85 | 3,273,433.23 |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | | |
| 存放同业款项 | | |
| 拆放同业款项 | | |

| | | |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| 二、现金等价物 | | |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 317,906,738.53 | 375,827,824.13 |
| 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 | | |

其他说明：

适用 不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

81、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 | 4,757,500.00 | 应付票据保证金等 |
| 合计 | 4,757,500.00 | / |

82、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

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 | - | - | 106,603,345.06 |
| 其中：美元 | 16,248,744.57 | 6.4601 | 104,968,514.80 |
| 欧元 | 422.03 | 7.6862 | 3,243.81 |
| 港币 | 982,416.29 | 0.8321 | 817,468.59 |
| 日元 | 1,081,540.00 | 0.0584 | 63,161.94 |
| 埃塞俄比亚比尔 | 4,915,287.24 | 0.1466 | 720,581.11 |
| 越南盾 | 1,044,318.00 | 0.0002 | 208.86 |
| 英镑 | 3,373.89 | 8.9410 | 30,165.95 |
| 应收账款 | - | - | 24,007,717.37 |
| 其中：美元 | 3,716,307.39 | 6.4601 | 24,007,717.37 |
| 应付账款 | - | - | 12,890,882.71 |
| 其中：美元 | 1,784,769.70 | 6.4601 | 11,529,790.74 |
| 欧元 | 177,082.56 | 7.6862 | 1,361,091.97 |

(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

83、套期

□适用 √不适用

84、政府补助**1. 政府补助基本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
|--|---------------|------|--------------|
| 燃煤（重油）锅炉清洁能源替代专项资金（注） | 8,500,000.00 | 递延收益 | 261,221.94 |
| 促进文化创意产业发展财政扶持资金——提升三枪品牌集成创意的时尚化建设项目 | 600,000.00 | 递延收益 | 35,625.00 |
| 促进文化创意产业发展财政扶持资金——三枪品牌基于在线创意交互体验营销能力提升项目 | 800,000.00 | 递延收益 | 94,999.97 |
| 基于工业互联网的服装全产业链精准协同创新体系项目 | 290,000.00 | 递延收益 | 151,707.41 |
| 上海市黄浦区财政局重点企业产业扶持资金 | 5,700,000.00 | 其他收益 | 5,700,000.00 |
| 政府扶持资金 | 628,000.00 | 其他收益 | 628,000.00 |
| 培训补贴 | 14,100.00 | 其他收益 | 14,100.00 |
| 大学生招工补贴 | 36,000.00 | 其他收益 | 36,000.00 |
| 以工代训补贴 | 456,500.00 | 其他收益 | 456,500.00 |
| 残疾人就业超比例奖励 | 19,280.40 | 其他收益 | 19,280.40 |
| 2020年贸易调整援助项目 | 146,160.00 | 其他收益 | 146,160.00 |
| 合计 | 17,190,040.40 | | 7,543,594.72 |

2. 政府补助退回情况

□适用 √不适用

其他说明

无

85、其他

□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

其他说明：

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

一揽子交易

适用 不适用

非一揽子交易

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：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

√适用 □不适用

| 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 | |
| 上海纺织时尚定制服饰有限公司 | 上海 | 上海 | 商业 | 51 | | 设立或投资 |
| 上海双龙高科技开发有限公司 | 上海 | 上海 | 商业 | 94 | | 设立或投资 |
| 上海龙头投资发展有限公司 | 上海 | 上海 | 房地产业 | 95 | 5 | 设立或投资 |
| 龙港实业发展(香港)有限公司 | 香港 | 香港 | 商业 | 100 | | 设立或投资 |
| 杭州三枪内衣销售有限公司(注1) | 浙江 | 浙江 | 商业 | | 100 | 设立或投资 |
| 南京三枪内衣有限公司(注1) | 江苏 | 江苏 | 商业 | | 100 | 设立或投资 |
| 河南三枪内衣销售有限公司(注1) | 河南 | 河南 | 商业 | | 100 | 设立或投资 |
| 沈阳三枪内衣销售有限公司(注1) | 辽宁 | 辽宁 | 商业 | | 100 | 设立或投资 |
| 上海三枪集团西安销售有限公司(注1) | 陕西 | 陕西 | 商业 | | 100 | 设立或投资 |
| 上海三枪(集团)江苏纺织有限公司(注1) | 江苏 | 江苏 | 工业 | | 100 | 设立或投资 |
| 龙腾服饰(中国)有限公司(注3) | 埃塞俄比亚 | 埃塞俄比亚 | 工业 | | 100 | 设立或投资 |
| 上海三枪(集团)有限公司 | 上海 | 上海 | 商业 | 100 | | 同一控制下企业合并 |
| 上海龙头家纺有限公司 | 上海 | 上海 | 商业 | 100 | | 同一控制下企业合并 |
| 上海海螺服饰有限公司(注1) | 上海 | 上海 | 商业 | | 100 | 同一控制下企业合并 |
| 上海龙头纺织科技有限公司 | 上海 | 上海 | 科研开发 | 100 | | 同一控制下企业合并 |
| 上海四季海螺置业有限公司 | 上海 | 上海 | 房地产业 | 90 | 10 | 同一控制下企业合并 |
| 上海龙头进出口有限公司 | 上海 | 上海 | 商业 | 100 | | 同一控制下企业合并 |
| 上海针织九厂有限公司(注1) | 上海 | 上海 | 工业 | | 100 | 同一控制下企业合并 |
| 上海三枪实业有限公司(注1) | 上海 | 上海 | 商业 | | 100 | 同一控制下企业合并 |
| 上海市针织科学技术研究所有限公司(注1) | 上海 | 上海 | 科研开发 | | 100 | 同一控制下企业合并 |
| 上海针织九厂山东晋联销售中心(注1) | 山东 | 山东 | 商业 | | 100 | 同一控制下企业合并 |

| | | | | | | |
|--------------------|----|----|----|--|-----|------------|
| 北京三枪针九纺织品销售中心（注1） | 北京 | 北京 | 商业 | | 100 | 同一控制下企业合并 |
| 上海三枪集团广州销售有限公司（注1） | 广东 | 广东 | 商业 | | 100 | 同一控制下企业合并 |
| 上海三枪集团四川销售有限公司（注1） | 四川 | 四川 | 商业 | | 100 | 同一控制下企业合并 |
| 上海民光床上用品有限公司（注2） | 上海 | 上海 | 工业 | | 100 | 同一控制下企业合并 |
| 上海海螺（集团）时装有限公司（注1） | 上海 | 上海 | 商业 | | 100 | 同一控制下企业合并 |
| 上海三枪纺织科技发展有限公司（注1） | 上海 | 上海 | 商业 | | 100 | 非同一控制下企业合并 |

其他说明：

注1：为上海三枪（集团）有限公司的子公司。

注2：为上海龙头家纺有限公司的子公司。

注3：为龙港实业发展（香港）有限公司的子公司。

注4：上海三枪集团无锡销售有限公司已于2021年4月13日注销。

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

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 |
|----------------|-------------|--------------|----------------|---------------|
| 上海双龙高科技开发有限公司 | 6% | 809.36 | | 1,446,182.25 |
| 上海纺织时尚定制服饰有限公司 | 49% | 580,948.18 | 1,214,088.14 | 19,122,987.35 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

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 |
| 上海双龙高科技 | 22,151,197.82 | 1,500,000.00 | 23,651,197.82 | 239,442.95 | 0.00 | 239,442.95 | 22,137,708.44 | 1,500,000.00 | 23,637,708.44 | 239,442.95 | | 239,442.95 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------|------------|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|------------|---------------|
| 技 开 发 有 限 公 司 | | | | | | | | | | | | |
| 上 海 纺 织 时 尚 定 制 服 饰 有 限 公 司 | 55,153,975.90 | 474,311.27 | 55,628,287.17 | 16,326,782.38 | 275,000.00 | 16,601,782.38 | 51,369,957.67 | 524,219.45 | 51,894,177.12 | 11,300,549.96 | 275,000.00 | 11,575,549.96 |

| 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 双 龙 高 科 技 开 发 有 限 公 司 | | 13,489.38 | 13,489.38 | 513,489.38 | | 543,821.40 | 543,821.40 | -439,615.67 |
| 上 海 纺 织 时 尚 | 62,442,935.51 | 1,185,608.53 | 1,185,608.53 | 1,742,564.52 | 84,253,367.58 | 1,767,400.60 | 1,767,400.60 | 4,198,491.08 |

| | | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 定制服饰有限公司 | | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

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

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

适用 不适用

6、其他

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**1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值**

适用 不适用

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
适用 不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
适用 不适用

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
适用 不适用

9、其他
适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 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(%) |
|--------------|-----|----------------|--------------|-----------------|------------------|
| 上海纺织（集团）有限公司 | 上海 | 纺织品、实业投资、资产经营等 | 1,413,234.56 | 30.08 | 30.08 |

本企业最终控制方是上海市国有资产监督管理委员会。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本公司子公司的情况详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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

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 |
|--------------------|-------------|
| 东方国际（集团）有限公司 | 其他 |
| 东方国际集团财务有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 东方国际集团上海健康科技发展有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 东方国际集团上海市对外贸易有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 东方国际集团上海市丝绸进出口有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 东方国际商业（集团）有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 东方国际香港有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 上海东纺科技发展有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 上海纺集仓储有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 上海纺织（集团）大丰纺织有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 上海纺织（集团）有限公司 | 其他 |
| 上海纺织（新疆）有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 上海纺织产业园区大丰投资管理有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 上海纺织集团国际物流有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 上海纺织集团检测标准有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 上海纺织时尚产业发展有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 上海纺织装饰有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 上海国际时尚中心园区管理有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 上海华申进出口有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 上海经贸嘉华进出口有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 上海康健进出口有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 上海汽车地毯总厂有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 上海日舒科技纺织有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 上海尚界投资有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 上海申达越众物业管理有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 上海申荟纺织品有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 上海新海国际船舶代理有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 上海新联纺诚晖贸易有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 上海新联纺进出口有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 上海新贸海国际集装箱储运有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 上海星海时尚物业经营管理有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 云档通（上海）信息技术有限公司 | 集团兄弟公司 |

其他说明

无

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

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 |
|------------------|--------|--------------|--------------|
| 上海纺织（集团）大丰纺织有限公司 | 购买商品 | 6,650,808.62 | 8,340,601.04 |

| | | | |
|--------------------|------|---------------|---------------|
| 上海东纺科技发展有限公司 | 购买商品 | 119,114.00 | |
| 上海新联纺进出口有限公司 | 购买商品 | 109,115.05 | |
| 东方国际商业(集团)有限公司 | 接受劳务 | 52,514.48 | |
| 东方国际香港有限公司 | 接受劳务 | 7,053.77 | |
| 上海新贸海国际集装箱储运有限公司 | 接受劳务 | 67,079.54 | |
| 上海星海时尚物业经营管理有限公司 | 接受劳务 | 662,941.81 | 670,982.81 |
| 上海纺织集团国际物流有限公司 | 接受劳务 | 139,570.87 | |
| 上海纺织集团检测标准有限公司 | 接受劳务 | 243,604.00 | |
| 上海纺织产业园区大丰投资管理有限公司 | 接受劳务 | 2,139,162.00 | 1,482,430.00 |
| 合计 | | 10,190,964.14 | 10,494,013.85 |

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

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 |
|--------------------|--------|---------------|---------------|
| 上海新联纺出口有限公司 | 销售商品 | 6,953,197.67 | 1,858,122.77 |
| 上海纺织(集团)大丰纺织有限公司 | 销售商品 | 6,271,263.75 | 127,573.45 |
| 上海纺织装饰有限公司 | 销售商品 | 10,778.76 | |
| 上海国际时尚中心园区管理有限公司 | 销售商品 | 751,852.42 | 553,308.44 |
| 云档通(上海)信息技术有限公司 | 销售商品 | 3,097.35 | |
| 上海新联纺进出口有限公司 | 销售商品 | 13,955.75 | |
| 上海纺织(集团)有限公司 | 销售商品 | 787.61 | |
| 上海纺织(新疆)有限公司 | 销售商品 | 2,433.03 | |
| 上海纺织集团国际物流有限公司 | 销售商品 | 2,123.89 | |
| 东方国际(集团)有限公司 | 销售商品 | 3,330.97 | |
| 东方国际集团财务有限公司 | 销售商品 | 24,060.18 | |
| 东方国际集团上海市丝绸进出口有限公司 | 销售商品 | 5,989.38 | |
| 东方国际商业(集团)有限公司 | 销售商品 | 3,639.02 | |
| 东方国际香港有限公司 | 销售商品 | 40,646.69 | |
| 上海东纺科技发展有限公司 | 销售商品 | 2,323.01 | |
| 东方国际集团上海市对外贸易有限公司 | 销售商品 | 15,132.74 | 635,023.01 |
| 上海华申进出口有限公司 | 销售商品 | 977.88 | |
| 上海经贸嘉华进出口有限公司 | 销售商品 | 389.38 | |
| 上海汽车地毯总厂有限公司 | 销售商品 | 256.64 | |
| 上海申荟纺织品有限公司 | 销售商品 | 1,981.65 | |
| 上海星海时尚物业经营管理有限公司 | 销售商品 | 1,018.59 | |
| 上海新联纺诚晔贸易有限公司 | 销售商品 | 28,245.62 | |
| 东方国际集团上海健康科技发展有限公司 | 提供劳务 | 12,319,520.30 | 12,319,520.30 |
| 上海尚界投资有限公司 | 提供劳务 | 14,628,622.80 | |
| 合计 | | 41,071,669.33 | 15,493,547.97 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

√适用 □不适用

关联交易定价参照同类货物或交易的市场价格。

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

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 |
|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 上海纺织时尚产业发展有限公司 | 建国西路 283 号厂房 | 14,628,622.80 | 14,202,548.52 |
| 东方国际集团上海健康科技发展有限公司 | 制造局路 584 号 | 12,319,520.30 | 12,319,520.30 |
| 上海星海时尚物业经营管理有限公司、上海畅杰停车管理服务有限公司 | 制造局路 584 号停车场 | 742,924.52 | 471,698.12 |

本公司作为承租方:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
|--------------------|---------|--------------|--------------|
| 上海星海时尚物业经营管理有限公司 | 店铺 | 42,723.74 | 36,846.05 |
| 上海纺织产业园区大丰投资管理有限公司 | 厂房及配套设施 | 2,139,162.00 | 1,482,430.00 |

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

单位: 万元 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 |
|--------------|-----------|------------|-----------|------------|
| 上海三枪(集团)有限公司 | 5,000.00 | 2020/8/10 | 2022/8/10 | 否 |
| 上海三枪(集团)有限公司 | 6,730.00 | 2021/6/24 | 2021/7/1 | 否 |
| 上海针织九厂有限公司 | 20,000.00 | 2020/10/20 | 2022/9/20 | 否 |
| 上海针织九厂有限公司 | 10,000.00 | 2020/8/3 | 2022/8/3 | 否 |

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

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 | 上海纺织（集团）有限公司 | 4,118.97 | 82.38 | 6,436.97 | 128.74 |
| 应收账款 | 上海国际时尚中心园区管理有限公司 | 104,369.19 | 2,087.38 | 142,544.60 | 2,850.89 |
| 应收账款 | 上海纺织装饰有限公司 | 2,200.00 | 44.00 | 2,200.00 | 44.00 |
| 应收账款 | 上海纺织时尚产业发展有限公司 | 7,530,901.00 | 15,618.02 | 7,530,901.00 | 150,618.02 |
| 应收账款 | 东方国际集团上海健康科技发展有限公司 | 5,371,310.84 | 107,426.22 | 5,396,960.84 | 107,939.22 |
| 应收账款 | 东方国际集团上海市丝绸进出口有限公司 | 2,394.00 | 47.88 | | |
| 应收账款 | 东方国际香港有限公司 | 4,770.00 | 95.40 | | |
| 应收账款 | 上海汽车地毯总厂有限公司 | 290.00 | 5.80 | | |
| 应收账款 | 上海新联纺进出口有限公司 | 35,700.00 | 714.00 | | |
| 使用权资产 | 上海星海时尚物业经营管理有限公司 | 131,171.18 | | | |
| 其他应收款 | 上海申达越众物业管理有限公司 | 95,874.00 | | | |
| 预付账款 | 上海纺织（集团）大丰纺织有限公司 | 99,046.66 | | | |

(2). 应付项目

适用 不适用

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 | 上海纺织（集团）大丰纺织有限公司 | 757,856.17 | 625,966.87 |
| 应付账款 | 上海东纺科技发展有限公司 | 99,825.00 | 420,418.50 |
| 应付账款 | 上海汽车地毯总厂有限公司 | 73,385.00 | |
| 应付账款 | 上海新联纺进出口有限公司 | 2,494,613.76 | |
| 租赁负债 | 上海申达越众物业管理有限公司 | 132,336.35 | |
| 其他应付款 | 上海纺织时尚产业发展有限公司 | 3,384,800.00 | 3,384,800.00 |
| 其他应付款 | 东方国际集团上海健康科技发展有限公司 | 2,700,000.00 | |
| 其他应付款 | 上海华申进出口有限公司 | 251,800.00 | 251,800.00 |

7、关联方承诺

适用 不适用

本公司于资产负债表日，不存在有已签约而尚不必在资产负债表上列示的与关联方有关的承诺事项。

8、其他

适用 不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、 其他

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

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

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

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

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**(1). 报告分部的确定依据与会计政策**

□适用 √不适用

(2). 报告分部的财务信息

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(4). 其他说明

□适用 √不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

8、其他

√适用 □不适用

1、经营租赁租出情况

本公司租出资产情况如下：

| 单位：元 币种：人民币 | | |
|-------------|---------------|---------------|
| 经营租赁租出资产类别 | 期末账面价值 | 年初账面价值 |
| 投资性房地产 | 22,372,091.17 | 25,004,552.98 |
| 固定资产-房屋及建筑物 | 44,425,894.41 | 45,653,067.81 |

(1) 2006 年公司所属全资子公司上海三枪（集团）有限公司与上海纺织时尚产业发展有限公司（原名：上海尚街投资管理有限公司）签署《房屋租赁合同》，将位于建国西路 283 号房屋整体出租，租赁期自 2006 年 7 月 1 日起至 2021 年 6 月 30 日止，其中装修免租期为 8 个月，从 2007 年 3 月 1 日起收取租金。租金单价为 1.35 元/平方米/天，从第二个合同年起，租金单价将在上一合同年租金单价的基础上以 3% 的年率递增。本期租金收入 1,462.86 万元，对公司净利润贡献为 1,186.94 万元（已扣除相应的成本、税金及附加税及所得税）。

(2) 本公司将位于肇嘉浜路 736 号房产对外出租，本期租金收入 465.89 万元，对公司净利润的贡献为 329.24 万元（已扣除相应的成本、税金及附加税及所得税）。

(3) 本公司将位于制造局路 584 号房产及停车场对外出租，本期租金收入 1,681.45 万元，对公司净利润的贡献为 1,530.44 万元（已扣除相应的成本、税金及附加税及所得税）。

2、仲裁赔偿支出

2013 年 7 月底，公司收到国际棉花协会 ICA 的仲裁协议书。仲裁申请人为：境外棉花商 ICT COTTON LIMITED（以下简称“ICT”）；本公司为仲裁被申请人；仲裁方：国际棉花协会（以下简

称“ICA”)。仲裁涉及金额共计 6,376,028.01 美元。

2016 年 9 月 6 日, 本公司收到上海市第二中级人民法院的《民事裁定书》((2015) 沪二中民认(外仲) 字第 1 号), 根据该裁定, 本公司应向 ICT 公司支付货款价差、利息等费用共计约为 685 万美元, 本公司于 2016 年度计提赔偿支出人民币 4,795 万元, 截止 2021 年 6 月 30 日, 公司被法院扣划赔偿支出人民币 1,055.88 万元。

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 账龄 | 期末账面余额 |
|-------------|---------------|
| 1 年以内 | |
| 其中: 1 年以内分项 | |
| 1 年以内 | 23,904,454.95 |
| 1 年以内小计 | 23,904,454.95 |
| 1 至 2 年 | 639,930.84 |
| 2 至 3 年 | 732,852.97 |
| 3 年以上 | 23,188,169.33 |
| 合计 | 48,465,408.09 |

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

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 (%) | |
| 按组合计提坏账准备 | 48,465,408.09 | 100.00 | 15,220,578.12 | 31.41 | 33,244,829.97 | 44,855,521.92 | 100.00 | 14,843,558.36 | 33.09 | 30,011,963.56 |
| 其中: | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|
| 外部客户组合 | 37,438,070.60 | 77.25 | 15,220,578.12 | 40.66 | 22,217,492.48 | 35,404,052.79 | 78.93 | 14,843,558.36 | 41.93 | 20,560,494.43 |
| 合并范围内关联方组合 | 11,027,337.49 | 22.75 | | | 11,027,337.49 | 9,451,469.13 | 21.07 | | | 9,451,469.13 |
| 合计 | 48,465,408.09 | / | 15,220,578.12 | / | 33,244,829.97 | 44,855,521.92 | / | 14,843,558.36 | / | 30,011,963.56 |

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：外部客户组合

单位：元 币种：人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|---------|---------------|---------------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | 21,908,940.94 | 438,178.81 | 2 |
| 1 至 2 年 | 639,930.84 | 191,979.25 | 30 |
| 2 至 3 年 | 597,557.53 | 298,778.77 | 50 |
| 3 年以上 | 14,291,641.29 | 14,291,641.29 | 100 |
| 合计 | 37,438,070.60 | 15,220,578.12 | |

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|----|------|--------|-------|-------|------|------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|--------|---------------|------------|--|--|--|---------------|
| 外部客户组合 | 14,843,558.36 | 377,019.76 | | | | 15,220,578.12 |
| 合计 | 14,843,558.36 | 377,019.76 | | | | 15,220,578.12 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 期末余额 | | |
|--------------------|---------------|----------------|--------------|
| | 应收账款 | 占应收账款合计数的比例(%) | 坏账准备 |
| DAFA | 6,335,280.40 | 13.07 | 6,335,280.40 |
| 东方国际集团上海健康科技发展有限公司 | 5,371,310.84 | 11.08 | 107,426.22 |
| 国网河北省电力有限公司物资分公司 | 3,322,148.30 | 6.85 | 66,442.97 |
| AMBLER CO., | 2,060,985.08 | 4.25 | 2,060,985.08 |
| CAPRI SRL | 1,473,968.26 | 3.04 | 29,479.37 |
| | 18,563,692.88 | 38.30 | 8,599,614.04 |

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | 1,828,072.15 | 1,828,072.15 |
| 其他应收款 | 936,758,945.66 | 967,692,659.8 |
| 合计 | 938,587,017.81 | 969,520,731.95 |

其他说明：

适用 不适用**应收利息****(1). 应收利息分类**适用 不适用**(2). 重要逾期利息**适用 不适用**(3). 坏账准备计提情况**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**应收股利****(4). 应收股利**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|--------------|--------------|
| 上海龙头家纺有限公司 | 1,828,072.15 | 1,828,072.15 |
| 合计 | 1,828,072.15 | 1,828,072.15 |

(5). 重要的账龄超过1年的应收股利适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------------|--------------|------|--------|--------------|
| 上海龙头家纺有限公司 | 1,828,072.15 | 3年以上 | / | 否 |
| 合计 | 1,828,072.15 | / | / | / |

(6). 坏账准备计提情况适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**其他应收款****(7). 按账龄披露**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 |
|------------|----------------|
| 1 年以内 | |
| 其中：1 年以内分项 | |
| 1 年以内 | 387,893,039.80 |
| 1 年以内小计 | 387,893,039.80 |

| | |
|------|----------------|
| 1至2年 | 156,166,589.05 |
| 2至3年 | 178,034,052.76 |
| 3年以上 | 235,116,041.29 |
| 合计 | 957,209,722.90 |

(8). 按款项性质分类

√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 |
|------------|----------------|----------------|
| 保证金及押金 | 174,211.70 | 174,211.70 |
| 应收出口退税 | 8,372,073.55 | 10,120,623.77 |
| 合并范围内关联方往来 | 933,633,286.10 | 961,778,015.41 |
| 其他组合 | 15,017,151.55 | 15,818,161.49 |
| 合计 | 957,196,722.90 | 987,891,012.37 |

(9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|----------------|--------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2021年1月1日余额 | 2,665.96 | 10,960,159.39 | 9,235,527.22 | 20,198,352.57 |
| 2021年1月1日余额在本期 | 2,665.96 | 10,960,159.39 | 9,235,527.22 | 20,198,352.57 |
| --转入第二阶段 | -65,154.70 | 65,154.70 | | |
| --转入第三阶段 | | | | |
| --转回第二阶段 | | | | |
| --转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | 94,823.54 | 95,112.39 | | 189,935.93 |
| 本期转回 | 62,488.74 | | | 62,488.74 |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 2021年6月30日余额 | 94,823.54 | 11,120,426.48 | 9,235,527.22 | 20,450,777.24 |

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(10). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|----------|---------------|-------------|-------|-------|------|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 单项计提 | 9,235,527.22 | | | | | 9,235,527.22 |
| 应收出口退税组合 | 7,457,326.57 | 660,107.61 | | | | 8,117,434.18 |
| 保证金及押金组合 | 117,112.10 | | | | | 117,112.10 |
| 其他组合 | 3,388,386.68 | -407,682.94 | | | | 2,980,703.74 |
| 合计 | 20,198,352.57 | 252,424.67 | | | | 20,450,777.24 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(12). 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 |
|--------------|--------|---------------|-----------|---------------------|---------------|
| 上海市浦东新区国家税务局 | 应收出口退税 | 8,372,073.55 | 1年以内、3年以上 | 0.87 | 7,457,326.57 |
| 南昌悦达服装有限公司 | 货款 | 5,158,927.87 | 3年以上 | 0.54 | 5,158,927.87 |
| 上海逸茂服饰有限公司 | 货款 | 1,844,268.35 | 3年以上 | 0.19 | 1,844,268.35 |
| 绍兴凯喏服饰有限公司 | 货款 | 1,485,000.00 | 3年以上 | 0.16 | 1,485,000.00 |
| 上海竖昕制衣有限公司 | 货款 | 1,199,765.24 | 3年以上 | 0.13 | 1,199,765.24 |
| 合计 | / | 18,060,035.01 | / | 1.89 | 17,145,288.03 |

(13). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

按单项计提坏账准备：

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 期末余额 | | | 计提理由 |
|--------------|--------------|--------------|----------|----------------------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | |
| 南昌悦达服装有限公司 | 5,158,927.87 | 5,158,927.87 | 100 | 单独进行减值测试，预计可收回的可能性极低 |
| 上海逸茂服饰有限公司 | 1,844,268.35 | 1,844,268.35 | 100 | 单独进行减值测试，预计可收回的可能性极低 |
| 绍兴凯喏服饰有限公司 | 1,485,000.00 | 1,485,000.00 | 100 | 单独进行减值测试，预计可收回的可能性极低 |
| 上海逸远服饰有限公司 | 633,875.00 | 633,875.00 | 100 | 单独进行减值测试，预计可收回的可能性极低 |
| 南昌飘洋服装实业有限公司 | 113,456.00 | 113,456.00 | 100 | 单独进行减值测试，预计可收回的可能性极低 |
| 合计 | 9,235,527.22 | 9,235,527.22 | 100 | |

3、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 | 922,579,494.13 | 192,510,166.01 | 730,069,328.12 | 922,579,494.13 | 192,510,166.01 | 730,069,328.12 |
| 合计 | 922,579,494.13 | 192,510,166.01 | 730,069,328.12 | 922,579,494.13 | 192,510,166.01 | 730,069,328.12 |

(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 |
|--------------|----------------|------|------|----------------|----------|----------------|
| 上海三枪（集团）有限公司 | 414,325,373.81 | | | 414,325,373.81 | | |
| 上海龙头家纺有限公司 | 242,267,951.57 | | | 242,267,951.57 | | 119,859,716.92 |

| | | | | | | |
|----------------|----------------|--|--|----------------|--|----------------|
| 上海双龙高科技开发有限公司 | 94,000,000.00 | | | 94,000,000.00 | | 72,650,449.09 |
| 上海四季海螺置业有限公司 | 18,532,114.96 | | | 18,532,114.96 | | |
| 上海龙头投资有限公司 | 28,500,000.00 | | | 28,500,000.00 | | |
| 上海龙头纺织科技有限公司 | 4,327,299.01 | | | 4,327,299.01 | | |
| 上海龙头进出口有限公司 | 85,169,365.36 | | | 85,169,365.36 | | |
| 龙港实业发展(香港)有限公司 | 20,157,389.42 | | | 20,157,389.42 | | |
| 上海纺织时尚定制服饰有限公司 | 15,300,000.00 | | | 15,300,000.00 | | |
| 合计 | 922,579,494.13 | | | 922,579,494.13 | | 192,510,166.01 |

(2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√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 | |
|------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 57,252,408.47 | 51,793,865.59 | 124,234,747.21 | 120,619,624.50 |
| 其他业务 | 19,361,322.06 | 9,871,374.31 | 17,298,921.74 | 9,593,507.87 |
| 合计 | 76,613,730.53 | 61,665,239.90 | 141,533,668.95 | 130,213,132.37 |

(2). 合同产生的收入情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明:

无

5、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 | 1,263,642.76 | 15,464,056.72 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | | |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | | |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | | |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | | |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | | |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | | |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | | |
| 处置债权投资取得的投资收益 | | |
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | | |
| 合计 | 1,263,642.76 | 15,464,056.72 |

6、其他

□适用 √不适用

十八、补充资料**1、当期非经常性损益明细表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|---------------|----|
| 非流动资产处置损益 | 892,304.50 | / |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 7,543,594.72 | / |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 705,374.52 | / |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 68,256.51 | / |
| 所得税影响额 | -2,155,848.34 | / |
| 少数股东权益影响额 | -2.54 | / |
| 合计 | 7,053,679.37 | / |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

2、净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

| 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 | 0.91 | 0.03 | 0.03 |

| | | | |
|-------------------------|------|------|------|
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 0.45 | 0.02 | 0.02 |
|-------------------------|------|------|------|

3、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、 其他

适用 不适用

董事长：王卫民

董事会批准报送日期：2021 年 8 月 26 日

修订信息

适用 不适用