

公司代码：600448

公司简称：华纺股份

华纺股份有限公司
2021 年半年度报告
(修订版)



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、公司负责人王力民、主管会计工作负责人闫英山及会计机构负责人（会计主管人员）刘水超声明：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

公司已在本年度报告中详细描述公司面临的风险，敬请投资者予以关注，详见本年度报告“第三节 管理层讨论与分析”中关于公司面临风险的描述。

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..... | 17 |
| 第七节 | 股份变动及股东情况..... | 24 |
| 第八节 | 优先股相关情况..... | 26 |
| 第九节 | 债券相关情况..... | 26 |
| 第十节 | 财务报告..... | 27 |

| | |
|--------|-------------------------------------|
| 备查文件目录 | 载有董事长签名的公司2021年半年度报告及摘要正本文件 |
| | 载有单位负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表 |
| | 报告期内中国证监会指定期刊上披露过的所有公告文本 |

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 | | |
|-------------|---|------------------|
| 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 |
| 公司、本公司、华纺股份 | 指 | 华纺股份有限公司 |
| 中银证券 | 指 | 中银国际证券股份有限公司 |
| 致同 | 指 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 滨州财金 | 指 | 滨州市财金投资集团有限公司 |
| 安泰控股 | 指 | 滨州安泰控股集团有限公司 |

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 | 华纺股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 华纺股份 |
| 公司的外文名称 | HUAFANG CO., LTD |
| 公司的外文名称缩写 | HUAFANG COMPANY |
| 公司的法定代表人 | 王力民 |

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|-------------------|--------|
| 姓名 | 丁泽涛 | |
| 联系地址 | 山东省滨州市滨城区东海一路118号 | |
| 电话 | 0543-3288398 | |
| 传真 | 0543-3288555 | |
| 电子信箱 | Hfzqb@hfyr.cn | |

三、基本情况变更简介

| | |
|---------------|---|
| 公司注册地址 | 山东省滨州市滨城区东海一路118号 |
| 公司注册地址的历史变更情况 | 经公司2020年年度股东大会审议通过《关于修订公司章程的议案》，公司注册地址由滨州市黄河二路819号变更至现地址。 |
| 公司办公地址 | 山东省滨州市滨城区东海一路118号 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 256602 |
| 公司网址 | http://www.hfgf.cn/ |
| 电子信箱 | news@hfyr.cn |
| 报告期内变更情况查询索引 | 公司2021年4月29日公告：2021-013号；2021年5月20日公告：2021-023号 |

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 | 上海证券报、证券日报、证券时报、中国证券报 |
| 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 | 山东省滨州市滨城区东海一路118号华纺股份董事会秘书处 |
| 报告期内变更情况查询索引 | 公司2021年4月29日公告：2021-013号；2021年5月20日公告：2021-023号 |

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 | 华纺股份 | 600448 | |

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 | 1,687,461,275.32 | 1,457,934,924.54 | 15.74 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 7,156,259.83 | 13,925,715.33 | -48.61 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 8,203,255.23 | 7,591,739.95 | 8.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 74,871,421.78 | 102,859,589.05 | -27.21 |
| | 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 | 1,431,872,836.52 | 1,424,570,336.87 | 0.51 |
| 总资产 | 3,874,762,964.78 | 3,745,676,135.23 | 3.45 |

(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) | 0.01 | 0.02 | -50 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.01 | 0.01 | 0 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.01 | 0.01 | 0 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 0.52 | 0.96 | -0.44 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 0.60 | 0.53 | 0.07 |

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) |
|------------------------------|------------|---------|
| 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, | 848,852.51 | 政府补助 |

| | | |
|---|---------------|----------|
| 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 | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -1,930,200.00 | 公允价值变动损失 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 34,352.09 | 营业外收支 |
| 合计 | -1,046,995.40 | |

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

报告期内，公司以印染加工为主业，形成包含服装、家纺成品、纺织贸易、品牌开发、“B2B”平台、金融投资及热电等业务的多元化发展模式。公司继续完善“一体两翼”的战略布局。公司通过转变观念，整合资源，凝聚力量，推进精益生产等一系列举措，使公司的产品主业稳步前进，市场得到了进一步拓展，产品得到了进一步优化，效能得到了进一步提升，公司还将进一步加强互联网信息技术建设，整体发展更加稳健。公司主业是以订单加工模式为主，根据销售订单安排生产进度，以自主品牌开发为辅的经营模式。

2021年上半年，我国统筹疫情防控和经济社会发展成果持续巩固，印染行业生产形势不断向好，企业效益逐步改善，出口保持较快增长，经济运行态势整体稳中向好。同时也要看到，当前国外疫情形势出现反复，国内多地也出现疫情局部反弹，国际大宗商品价格上涨对行业生产经营造成影响，行业发展形势仍然错综复杂，行业稳定恢复仍面临多方面考验。

生产形势不断向好，发展动能持续增强

2021年以来，我国印染行业产能利用率始终保持在较高水平，产量规模较疫情前有明显提高。根据国家统计局数据，2021年上半年，规模以上印染企业印染布产量287.43亿米，同比大幅增长25.93%，较2019年同期增长20.41%。行业生产实现较快复苏，一方面是因为国内疫情防控形势基本平稳，为企业有序开展各项生产经营活动提供了有力保障；另一方面得益于国内外市场需求持续释放，消费拉动作用不断增强，今年上半年，全国限额以上服装鞋帽、针纺织品类销售额同比增长33.7%，服装累计出口额同比大幅增长40.3%，国内外消费市场循环畅通成为行业稳定复苏的重要支撑。2019-2021年上半年规模以上印染企业印染布产量情况见图1。

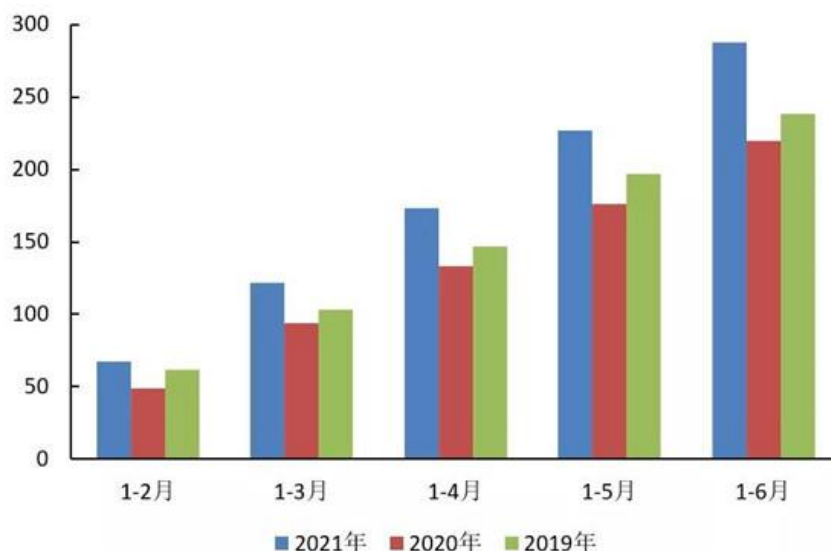


图1 2019-2021年上半年规上印染企业印染布产量情况 (单位: 亿米)

发展质效持续改善，恢复基础仍需巩固

根据国家统计局数据，上半年，规模以上印染企业三费比例 7.03%，同比降低 0.39 个百分点，其中，棉印染企业为 6.75%，化纤印染企业为 9.00%；产成品周转率 9.32 次/年，同比提高 21.45%；应收账款周转率 4.30 次/年，同比提高 18.13%；总资产周转率 0.50 次/年，同比提高 18.30%，反映出当前行业产销衔接更加顺畅，运行质量得到持续改善。今年以来，随着企业生产经营逐步趋于正常化，行业主要运行质量指标在上年同期低基数的基础上实现明显恢复性增长，但部分指标与疫情前仍有明显差距。与 2019 年同期相比，2021 年上半年，规模以上印染企业三费比例提高 0.26 个百分点，产成品周转率和总资产周转率分别降低 11.64% 和 9.35%，应收账款周转率提高 6.18%，行业运行质量实现稳定提升的基础仍需进一步巩固。

表1 2021年上半年规模以上印染企业主要运行指标

| 主要运行指标 | | 较2020年同期 | 较2019年同期 |
|---------------|------|------------|------------|
| 三费比例 (%) | 7.03 | 降低0.39个百分点 | 提高0.26个百分点 |
| 产成品周转率 (次/年) | 9.32 | 提高21.45% | 降低11.64% |
| 应收账款周转率 (次/年) | 4.30 | 提高18.13% | 提高6.18% |
| 总资产周转率 (次/年) | 0.50 | 提高18.30% | 降低9.35% |

根据国家统计局数据，上半年，全国 1550 家规模以上印染企业实现营业收入 1351.20 亿元，同比增长 27.02%；实现利润总额 52.13 亿元，同比大幅增长 53.76%；成本费用利润率 4.09%，同比提高 0.75 个百分点；销售利润率 3.86%，同比提高 0.67 个百分点；亏损企业户数为 458 户，亏损面 29.55%，同比收窄 12.91 个百分点；亏损企业亏损总额 11.25 亿元，同比减少 38.68%；完成出口交货值 182.03 亿元，同比增长 19.10%，反映出当前企业盈利能力加快恢复，经营效益持续改善。与 2019 年同期相比，2021 年上半年，规模以上印染企业营业收入减少 0.73%，利润总额减少 12.50%，成本费用利润率降低 0.55 个百分点，销售利润率降低 0.52 个百分点，亏损面扩大 5.93 个百分点，亏损总额增长 8.95%，出口交货值减少 9.17%。

整体来看，在国内外市场逐步回暖的带动下，行业经济效益实现持续恢复，上半年规上印染企业营业收入与疫情前已基本持平，但由于今年以来原材料、用工成本、海运费用等出现明显上

涨，企业经营成本增加，利润空间受到挤压，行业利润总额和销售利润率与2019年同期的差距依然明显，行业实现全面复苏仍面临诸多挑战。

表2 2021年上半年规模以上印染企业主要经济指标

| 主要经济指标 | | 较2020年同期 | 较2019年同期 |
|------------|---------|-------------|------------|
| 营业收入（亿元） | 1351.20 | 增长27.02% | 减少0.73% |
| 利润总额（亿元） | 52.13 | 增长53.76% | 减少12.50% |
| 成本费用利润率（%） | 4.09 | 提高0.75个百分点 | 降低0.55个百分点 |
| 销售利润率（%） | 3.86 | 提高0.67个百分点 | 降低0.52个百分点 |
| 亏损面（%） | 29.55 | 收窄12.91个百分点 | 扩大5.93个百分点 |
| 亏损总额（亿元） | 11.25 | 减少38.68% | 增长8.95% |

出口延续增长势头，外贸形势保持良好

今年以来，国家先后出台了一系列稳外贸政策举措，推出有效措施支持企业拓市场、增订单，印染行业出口保持较快增长态势，出口规模较疫情前亦实现正增长，尤其值得关注的是，印染八大类产品出口平均单价自疫情以来首次实现正增长。根据中国海关HS8位码统计数据，2021年上半年，印染八大类产品出口数量136.37亿米，同比增长40.66%；出口金额134.17亿美元，同比增长41.33%；出口平均单价0.98美元/米，同比增长0.47%。与2019年同期相比，出口数量、出口金额分别增长4.87%和0.47%，出口平均单价则下降4.19%，反映出行业出口市场竞争依然激烈。

表3 2021年上半年印染八大类产品出口情况

| 品种 | 数量 (亿米) | 同比 变化 | 金额 (亿美元) | 同比 变化 | 单价 (美元/米) | 同比 变化 |
|--------|------------|----------|-------------|----------|--------------|----------|
| 纯棉染色布 | 8.06 | 42.79% | 15.10 | 48.27% | 1.87 | 3.84% |
| 纯棉印花布 | 8.35 | 26.85% | 9.77 | 31.62% | 1.17 | 3.76% |
| 棉混纺染色布 | 1.84 | 15.51% | 3.64 | 20.30% | 1.98 | 4.14% |
| 棉混纺印花布 | 0.33 | 49.71% | 0.64 | 38.66% | 1.94 | -7.38% |
| 合成长丝织物 | 90.10 | 50.59% | 76.94 | 49.60% | 0.85 | -0.66% |
| 涤纶短纤维物 | 6.07 | 29.10% | 5.42 | 40.87% | 0.89 | 9.12% |
| T/C印染布 | 6.70 | 13.87% | 8.63 | 29.52% | 1.29 | 13.74% |
| 人纤短纤维物 | 14.94 | 19.49% | 14.02 | 17.94% | 0.94 | -1.30% |
| 合计 | 136.37 | 40.66% | 134.17 | 41.33% | 0.98 | 0.47% |

总体来看，上半年印染行业经济运行持续稳定恢复，为全年实现平稳运行打下了良好基础。为应对未来行业发展面临的外部环境的不确定性，下一步行业应进一步巩固规模优势，发挥完备的制造产业体系优势，持续推进供给侧结构性改革，加快形成创新驱动的柔性供给体系，以材料

创新、工艺创新、产品创新，持续提高产品附加值，提升行业抗风险能力和发展韧性，进一步巩固行业经济运行稳步向好的基础。

（来源：中国印染行业协会）

二、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

经过多年发展，公司已逐渐在印染行业中确立了自身的优势地位，公司的核心竞争力不断增强，主要表现在以下几个方面：

1、研发技术优势：科技进步与创新是公司实力的体现，也昭示着公司的发展活力。经过多年的发展，公司建成了完备的节能减排印染技术工程研究中心、中试基地、检测中心，建立了包括数据收集、研发、中试、检测、产业化推广等五大模块完善的研究开发体系，通过了国家高新技术企业认定。先后主持起草了《锦纶、棉交织印染布》、《莱赛尔纤维印染布》、《大豆蛋白纤维印染布》等多项国家纺织行业标准，承担了多项“十一五”及“十二五”国家科技支撑计划；多项研究成果荣获国家科技进步奖、中国纺织工业联合会科学技术进步奖、山东省科学技术进步奖，是国家印染产品开发基地。公司成立的华纺工程技术研究院、博士后工作站、院士工作站等高层次专业人才平台，成为公司培养人才、引进人才、提升人才的平台，其人才培育和成果孵化的平台作用得到逐步显现，先后邀请多名内外部专家学者走进研究院，举办了多场学术报告会、讨论会，在纺纱、织布、染整等相关的技术功能方面展开前瞻性研究与攻关，促进了成果的培育和转化，并取得了特种纤维试纺成功等多项技术成果。

2、企业管理优势：精细化管理是现代企业管理发展的必然趋势，是通过现代管理理念和管理技术，对企业管理规则的系统化和细化，运用程序化、标准化、数据化和信息化的手段。公司可以在质量管理方面的业绩，问鼎中国质量评价协会的“卓越领导者奖”等三项荣誉；取得了质量、能源、环保、职业健康与安全、知识产权管理体系五大管理体系认证，获得了国家海关总署认定的“AA类管理企业”资格。公司建立的“华纺管理干部征信系统”运行良好，对干部在道德、纪律、工作等方面建立了数据档案。为公司对干部的评价、提升和任免等提供了有力依据。

3、生产装备优势：近年来，公司高度重视生产设备、生产全流程网络监控系统和在线管控技术的升级改造，先后引进多台国外先进生产设备，提高了生产效率和产品质量。公司广泛采用计算机控制自动化与在线监测控制技术，使公司实现了网络在线管控，做到了完全按照生产工艺配方生产，实现生产过程在线数据实时监测、自动控制功能。生产数据可追溯，生产成本可控制，节省了生产成本、人力成本，提高了生产效率。生产设备的改造升级，先进技术装备的引进，为提升产品品质，改善产品结构提供了强有力的技术保障。

4、企业品牌优势：公司品牌战略是整体发展战略中的重要组成部分，公司持续推进“华纺”“蓝铂”、“霄霓”“衣诺德”“纺卫”“汉依”“LINPURE”“雅尼斯”等品牌建设，进入终端市场以来，秉持品牌理念，不断向市场推出差异化、精品化的家居纺织品，市场影响力和品牌认知度越来越高。“蓝铂”品牌相继获得“中国最具优良品质儿童家纺大奖”、“中国最具科技创新家纺品牌”、“山东省名牌”等荣誉。

5、网络信息优势：公司于2012年创建华创网络科技，搭建起“华创迅彩”互联网平台，2016年7月“华纺HFCPS中心”启动，专门从事IT技术研究开发和推广，全力打造华纺智慧企业模式。2016年9月“华纺-东华智慧纺织实验室”挂牌运行。华纺集成中央管控系统（HFCPS）基于全互联的数字化环境下，以生产系统的数字化标准规范、接口（API）标准规范、配套系统的自动对接、全局的安全防护等技术规范为基础，以智能工厂为核心，从产品最开始的购买意向，到后续的定单提交、产品设计、供应链采购、生产制造、物流交付、后续服务与产品质量跟踪，直至产品寿命终止的，全生命周期流程进行智能化的协调管理的产业链智能协作平台。目前平台累计注册供应商超2万家，采购企业100余家，服务14大门类、71个行业的客户，年交易额超70亿元，成为“山东省智能化供应链管理中心”“山东省电子商务重点培育平台企业”“山东省最受欢迎电子商务服务机构”。公司数字化、智能化、信息化企业特征得到日益凸显，为建设具备自感知、自学习、自决策、自执行、自适应等功能的数字化车间和智慧工厂的智慧华纺以及实现由“华纺制造”到“华纺智造”的转变奠定了坚实基础。

公司通过加强在互联网信息技术建设与信息服务，在“B2B”平台发展、“O2O”平台开启营销新模式、“微商”平台业务拓展等方面有效推进，带动企业快速发展。

6、客户市场优势：公司已建立了覆盖国内各主要纺织品市场及部分北美洲、非洲、东南亚等国际市场的营销网络，与国际大型品牌商、零售商建立了紧密的合作关系。针对国际市场流行趋势进行重点研判，并共同开发推广新产品，占有稳定的市场份额。公司已经培养出了一批长期、稳定的客户群，拥有较高的客户美誉度。公司为更好地应对外部环境变化，近年来积极推进各经营责任主体面对市场的反应能力建设，强化各分公司的主体地位。我们在本土及海外拥有自己的运营团队，建立了从企划设计到生产、市场推广的完整运作流程和体系；与此同时，借助互联网+、金融服务的科技平台，开启电子商务营销模式，在淘宝、天猫、京东、亚马逊等线上营销平台设立品牌旗舰店及网上商城；同时在北京、上海、天津、广州、苏州、厦门、青岛等国内主要城市设有品牌体验店，形成了线上线下相互融合的终端销售网络。

三、经营情况的讨论与分析

2021年以来，受全球疫情发展的影响，纺织品进出口及内销都受到一定冲击，加上中美贸易摩擦以及其他贸易保护措施不断出台，国际贸易环境充满诸多不确定因素。面对新冠疫情和经济形势的双重考验，公司坚持以科技创新驱动发展，以智能制造推动公司转型升级，以品牌建设助推市场开拓，以人才培养助力企业发展，以文化建设抓牢员工精神风貌建设，积极担当社会责任，不断强化内部管理，推进精益生产，公司实现了业绩基本稳定，取得了较好的成绩。

（一）市场开拓取得新突破。2021年，是极不平凡的一年，受疫情影响，市场开拓面临艰难挑战。在公司“一手抓防疫，一手抓市场”的战略部署下，服装面料公司、花布公司、家纺公司三大主体营销人员克服重重困难，突破各种障碍，线上线下同时发力，各项指标都取得了不错的成绩。

2021年，面对美元的波动以及汇率、海运运输的影响，虽然外部市场环境非常恶劣，在公司精益生产管理和全员营销的共同努力下，营销人员不断努力开发创新拓展货单保供，稳定生产，服务客户，抢占市场，稳定了业绩。

（二）技术创新取得新成果。以科技创新驱动发展，是公司发展的主导思想，是公司应对外部恶劣环境的有利抓手。2021年上半年申请发明专利5项；授权专利3项，其中发明专利1项；截至目前公司共有授权专利56件，其中发明专利45件，有效专利41项，其中发明32项；发表论文4篇。正在实施的“华纺股份有限公司智能绿色工厂建设项目”列入山东省2021年省重大项目；2021年6月研发的“印染行业工业互联网关键技术研究与应用”荣获纺织行业工业互联网平台示范项目；2021年3月27日承担的国家重点研发计划“全流程印染过程数字化控制技术研究与应用示范”通过验收，研究开发了工艺参数在线监测及反馈控制系统；建立了品种、批量和设备对染化料的需求与消耗模型，开发了染化料精准自动配送系统；创新开发了生产计划自动排程系统，实现了印染过程的全流程数字化控制，建立了生产应用示范线。

（三）退城进园取得新进展。按照滨州市城市统一发展规划及公司转型升级发展需要，公司退城进园项目于2020年成立了公司智能绿色工厂建设指挥部。工业园承载着华纺未来发展的需要，承载着华纺人对未来的憧憬。在工业园区东部推进“智能绿色工厂建设项目”，占地面积226亩，建设印染生产线16条，形成高档服装面料、家纺宽幅面料产品14400万米的年生产能力。该项目与中国电信合作建立行业内示范的5G工业园区，把园区物联网与互联网融合，打造行业内工业物联网平台，通过平台完成对外服务、提升企业地位及影响力。经过紧张高效的改造与建设，公司在工业园区原有建筑设施中完成了新综合办公区的项目建设，与从前传统封闭式办公环境相比，新综合办公区为开放式集中办公模式，有利于工作沟通、紧密协作、效率提升、作风展现。2020年11月各管理服务部门，已正式迁入新综合办公区集中办公。生产车间、污水处理等工程建设如火如荼，项目推进有条不紊。2021年6月，公司生产主体开始进入搬迁阶段，2021年公司将全面完成“退城进园”搬迁工作，届时，将迎来华纺历史上又一次新的起航，开启华纺新的篇章。

（四）环保安全取得新效果。2021年，公司继续坚持“环保是天，安全是命”的指导思想，安全生产工作主要分为两方面工作内容：一是防疫工作。公司针对新型冠状病毒感染肺炎传染病预防控制工作，做好复工复产准备，制定新冠肺炎疫情防控应急处置预案、重点人员集中隔离观察突发事件应急预案、相对有效的防控安全检查及防控期间防疫消杀实施方案；加强宣传力度，疫情防控知识全覆盖；加强防控物资保障工作，各项防控措施全面落实、加强复工复产摸底排查，异常备案信息跟踪梳理。二是安全生产工作。开展“安全生产月”活动，提高员工的安全意识以及应急救援能力；全员参与持续推动双重预防体系建设，加大隐患排查力度，排查治理工作全覆

盖：强化安全责任落实，突出安全生产主体责任，健全完善考核机制；营造积极、和谐的安全文化氛围，增强全员安全生产的法制观念、自觉意识和对安全的认知。

(五) 疫情防控取得新战绩。疫情面前，公司全体干部员工令行禁止，听从指挥，积极投身于疫情防控，出谋出力，身体力行，涌现出了克服困难，不畏险情，奔赴千里购买口罩机的车队驾驶员刘国军、赵富强两名优秀员工，由于疫情原因，酒店停业，没地方吃饭住宿，两位同志五天四夜吃住在车上，圆满完成任务。这些同志舍身忘我，无私奉献，充分表现出了华纺员工的高觉悟、高素养。

(六) 社会责任取得新佳绩。公司持续履行社会责任，为社会可持续发展贡献华纺力量。公司坚持绿色生产，绿色制造，智能升级。减少资源消耗，增加生产的可控性，产品符合市场的绿色生产标准；依靠生态供应链保证原料采购符合环保标准，依靠专业设备、生产工艺、操作系统实现全过程控制，国内领先印染废水处理设施，实现废水100%达标排放，废水回用40%，年节约新鲜用水300万吨。

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 | 1,687,461,275.32 | 1,457,934,924.54 | 15.74 |
| 营业成本 | 1,513,454,385.88 | 1,270,173,424.07 | 19.15 |
| 销售费用 | 18,925,310.47 | 31,772,899.85 | -40.44 |
| 管理费用 | 37,604,610.58 | 35,960,240.84 | 4.57 |
| 财务费用 | 23,008,464.46 | 27,770,686.87 | -17.15 |
| 研发费用 | 79,354,525.27 | 66,489,401.25 | 19.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 74,871,421.78 | 102,859,589.05 | -27.21 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -239,671,147.34 | -141,784,481.23 | 69.04 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 101,164,161.70 | -123,453,047.28 | -181.95 |

营业收入变动原因说明：本期印染布销量增加12%，营业收入相应增加。

营业成本变动原因说明：根据会计准则，将上期在销售费用中列示的运输费，本期在营业成本中列示，所以营业成本同比增加。

销售费用变动原因说明：根据会计准则，将上期在销售费用中列示的运输费，本期在营业成本中列示，所以销售费用同比减少。

财务费用变动原因说明：本期利息支出有所减少，汇率较上期稳定，汇兑损失也有所减少

研发费用变动原因说明：上期受到疫情影响研发投入有所减少，本期有所增加。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期绿色智能工厂建设项目，投入购建固定资产的现金支出增加。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期绿色智能工厂建设项目需要，项目贷款增加

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 |
|------|------------------|------------------|----------------|------------------|---------------------|--------------------------------|
| 货币资金 | 745,412,779.89 | 19.24 | 796,413,351.58 | 21.26 | -6.40 | |
| 应收款项 | 236,808,007.49 | 6.11 | 316,502,542.43 | 8.45 | -25.18 | 本期贷款回收有所加快, 应收账款减少 |
| 存货 | 1,024,560,117.69 | 26.44 | 862,580,786.78 | 23.03 | 18.78 | |
| 固定资产 | 952,859,289.12 | 24.59 | 990,748,882.29 | 26.45 | -3.82 | |
| 在建工程 | 280,807,492.85 | 7.25 | 117,288,778.90 | 3.13 | 139.42 | 智能绿色工厂新建、搬迁改造项目建设增加 |
| 短期借款 | 902,118,141.14 | 23.28 | 930,006,949.41 | 24.83 | -3.00 | |
| 合同负债 | 91,536,534.50 | 2.36 | 89,596,312.13 | 2.39 | 2.17 | |
| 长期借款 | 368,394,106.69 | 9.51 | 113,933,611.88 | 3.04 | 223.34 | 智能绿色工厂新建、搬迁改造项目投入资金较多导致长期借款增加。 |

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

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|------------------|------|
| 货币资金 | 489,563,214.36 | 保证金 |
| 固定资产 | 470,146,044.05 | 抵押借款 |
| 无形资产 | 191,188,236.42 | 抵押借款 |
| 合计 | 1,150,897,494.83 | |

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

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 当期变动 | 对当期利润的影响金额 |
|----------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 衍生金融资产 | 10,065,400.00 | 8,135,200.00 | -1,930,200.00 | -1,930,200.00 |
| 其他权益工具投资 | 92,876,560.52 | 92,876,560.52 | | |
| 合计 | 102,941,960.52 | 101,011,760.52 | -1,930,200.00 | -1,930,200.00 |

(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

| 子公司名称 | 业务性质 | 注册资本 (万元) | 总资产(元) | 营业收入(元) | 利润总额(元) |
|-----------------|-----------------|--------------|----------------|---------------|--------------|
| 滨州华纺商贸有限公司 | 贸易 | 1000 | 179,969,101.33 | 54,672,099.10 | -370,853.00 |
| 华纺(美国)有限责任公司 | 贸易 | 310.79 | 17,604,501.14 | 82.12 | -186,953.56 |
| 滨州霄霓家纺有限公司 | 纺织业 | 200 | 20,926,839.06 | 7,151,577.95 | -58,616.12 |
| 滨州华纺投资有限公司 | 金融业 | 3000 | 30,173,985.07 | | 327,830.28 |
| 滨州华纺置业有限责任公司 | 房地产 | 1000 | 178,371,509.24 | 40,807,003.09 | 1,944,284.79 |
| 滨州华创网络科技有限公司 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1000 | 12,114,750.45 | 455,964.70 | 327,830.28 |
| 滨州华瑞达贸易有限公司 | 贸易 | 100 | 19,519,184.80 | 14,578,521.20 | 991,558.09 |
| 滨州华纺工程技术研究院有限公司 | 技术研发与转让 | 10 | 3,000,449.02 | 180,483.95 | -842,701.81 |
| 滨州英依商贸有限公司 | 贸易 | 500 | 33,177,061.40 | | 36,762.38 |
| 滨州华纺英依纺织有限公司 | 纺织业 | 100 | 40,456,000.03 | 5,721,602.29 | 293,537.69 |

(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

1、国际形势：报告期新冠肺炎疫情给全球经济和纺织产业发展造成重创，至今仍在蔓延，加上贸易争端、地缘政治、科技封锁等因素影响，世界经济增速明显放缓，国际需求低迷；经济发展的复杂性、不稳定性、不确定性依然存在。我国纺织行业既面临发达国家技术研发和品牌优势、国内劳动力成本比较优势减弱压力，又面临越南、印度、孟加拉等新兴市场国家和地区经济的群体性崛起，行业分工格局和贸易格局发生改变，下行压力有所加大、较艰难的发展；

2、人民币汇率：报告期受新冠肺炎疫情全球蔓延、国际金融市场剧烈波动、国际经济政治格局深刻演变等多重冲击，人民币汇率波动增强，不稳定不确定性的因素依然较多，国际金融市场动荡可能还会存在，可能会加大中国外汇市场的波动，公司仍可能面临人民币汇率波动对出口贸易和收益水平等的影响。

3、环保压力：随着可持续发展成为共识，随着我国生态文明建设提升到国家战略层面，随着“绿色制造”、清洁生产、节能减排、资源循环利用等先进技术在行业中的推广与应用，环保法律法规和环境治理要求更加严格，这对纺织印染企业带来的压力不容小觑。

风险应对措施：面对风险与挑战，公司将进一步转变观念、调整思路，积极主动应对，制订优结构、强机制、稳经营、提效益的策略，保持战略定力，聚焦主要矛盾，厚植核心优势，补齐关键短板，增强机遇意识、发展意识、忧患意识、改革意识，应对市场变化，牢牢把握工作的主动权。

(二) 其他披露事项

□适用 √不适用

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 |
|--------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|---|
| 2020 年年度股东大会 | 2021 年 5 月 19 日 | www.sse.com.cn 公告编号：2021-023 号 | 2021 年 5 月 20 日 | 审议通过了以下议案：1、董事会 2020 年工作报告；2、监事会 2020 年工作报告；3、公司 2020 年度利润分配方案；4、公司 2020 年年度报告全文及摘要；5、关于聘任 2021 年审计机构的议案；6、关于修订公司章程的议案；7、关于修订股东大会会议事规则的议案；8、关于修订董事会议事规则的议案；9、关于修订公司投资管理办法的议案；10、关于公司与交运集团相互提供担保的议案；11、关于公司与愉悦家纺相互提供担保的议案；12、关于公司与滨印集团及其子公司相互提供担保的议案；13、关于公司与滨州财金相互提供担保的议案；14、关于选举董事的议案；15、关于选举独立董事的议案；16、关于选举监事的议案。 |

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

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 |
|-----|-------|------|
| 尹苑生 | 独立董事 | 离任 |
| 魏长进 | 独立董事 | 离任 |
| 王瑞 | 独立董事 | 离任 |
| 周永刚 | 董事 | 离任 |
| 陈宝军 | 董事 | 离任 |
| 吴湛 | 董事 | 离任 |
| 毛志平 | 独立董事 | 选举 |
| 钟志刚 | 独立董事 | 选举 |
| 张聪聪 | 独立董事 | 选举 |
| 苏德民 | 董事 | 选举 |
| 韩晓 | 董事 | 选举 |
| 张岩冰 | 监事 | 选举 |
| 高斌 | 监事 | 选举 |

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

√适用 □不适用

董事会、监事会换届选举

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 |
|---------|---|

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

| 污 | 污染物 | 排 | 排放口数量 | 排放浓度 | 标准 | 实际排 | 超 | 运 | 排放总量 |
|---|-----|---|-------|------|----|-----|---|---|------|
|---|-----|---|-------|------|----|-----|---|---|------|

| 染要素 | 名称 | 放方式 | | | | 放总量 | 标排放情况 | 行情况 | |
|--|-------|-----|-------------|-----------------------|----------------------|----------|-------|-----|-----------------|
| 废水 | CODcr | 连续 | 2个(两个厂区各一个) | 128.5mg/l | 200mg/l | 234.4 | 无 | 正常 | 1825.93 t/a |
| | NH3-N | 连续 | | 3.2mg/l | 20mg/l | 6.0 | 无 | 正常 | 182.59 t/a |
| | TN | 连续 | | 16.3mg/l | 30 mg/l | 30.3 | 无 | 正常 | 273.9 t/a |
| | TP | 连续 | | 0.4 mg/l | 1.5 mg/l | 0.6 | 无 | 正常 | 13.69 t/a |
| 废气 | SO2 | 连续 | 1个(DA001) | 6.63mg/m ³ | 35 mg/m ³ | 4.47 t/a | 无 | 正常 | SO2 56.38t/a |
| | NOx | 连续 | | 35mg/m ³ | 50mg/m ³ | 21.3t/a | 无 | 正常 | NOx 80.54t/a |
| 备注：1、废水执行《纺织染整工业水污染物排放标准》(GB4287-2012)间接排放标准； 2、废气执行《山东省火电厂大气污染物排放标准》DB37/664-2019； 3、“排放总量”是排污许可证中环保局确认的许可年排放量限值。 | | | | | | | | | |

2. 防治污染设施的建设和运行情况

适用 不适用

污水处理建有两套日处理 8000 吨的处理设施，采用生化加物化处理技术，出水稳定达到《纺织染整工业水污染物排放标准》(GB4287-2012)间接排放标准。

锅炉采用 SNCR+SCR 脱硝、石灰-石膏法脱硫、电袋复合除尘+湿电除尘技术，稳定达到《山东省锅炉大气污染物排放标准》DB37/664-2019 排放标准。

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

严格按照环保法的要求，落实建设项目的环评手续，执行相关的环境保护法律法规。

4. 突发环境事件应急预案

适用 不适用

编制了突发环境事件应急预案，建立完善的突发环境事件应急体系。

5. 环境自行监测方案

适用 不适用

根据《排污单位自行监测技术指南纺织印染工业》的要求，编制了环境自行监测方案，并执行。

6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

7. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

废水、废气在线监测数据通过滨州环保信息网和公司的电子屏进行公示。

(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 |
|-----------|------|---|---|---------|---------|----------|----------------------|-----------------|
| 与再融资相关的承诺 | 其他 | 王力民、王瑞、尹苑生、魏长进、陈宝军、周永刚、闫英山、刘水超、赵玉忠、吴湛、王国栋、盛守祥、罗维新、李凤明、丁泽涛 | 如华纺股份因存在报告期内未披露的土地闲置等违法违规行为，给公司和投资者造成经济损失，承诺人将承担赔偿责任。 | 任职期间 | 是 | 是 | | |
| | 其他 | 王力民、王瑞、尹苑生、魏长进、陈宝军、周永刚、闫英山、刘水超、赵玉忠、盛守祥、罗维新、李凤明、丁泽涛 | 1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、对本人的职务消费行为进行约束；3、不动用公司资产从事与本人其履行职责无关的投资、消费活动；4、本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、若公司后续推出股权激励计划，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；6、本承诺出具日至本次非公开发行完成前，中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺明确规定时，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按中国证监会规定出具补充承诺。若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意 | 任职期间 | 是 | 是 | | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | 按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关监管措施。 | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

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

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

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

(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

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：元币种：人民币

| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|-------------|----------|----------|---------------|------------|------------|--------|-------|---------|------------|--------|--------|-------|----------|------|
| 担保方 | 担保方与上市公司的关系 | 被担保方 | 担保金额 | 担保发生日期（协议签署日） | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保类型 | 主债务情况 | 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 |
| 华纺股份有限公司 | 公司本部 | 愉悦家纺有限公司 | 2,000.00 | | 2021.01.05 | 2021.07.05 | 连带责任担保 | | | 否 | 否 | | 无 | 否 | |
| 华纺股份有限公司 | 公司本部 | 愉悦家纺有限公司 | 2,500.00 | | 2020.07.21 | 2021.07.20 | 连带责任担保 | | | 否 | 否 | | 无 | 否 | |
| 华纺股份有限公司 | 公司本部 | 愉悦家纺有限公司 | 2,400.00 | | 2020.08.07 | 2021.08.01 | 连带责任担保 | | | 否 | 否 | | 无 | 否 | |
| 华纺股份有限公司 | 公司本部 | 愉悦家纺有限公司 | 1,000.00 | | 2021.03.17 | 2021.09.17 | 连带责任担保 | | | 否 | 否 | | 无 | 否 | |
| 华纺股份有限公司 | 公司本部 | 愉悦家纺有限公司 | 500.00 | | 2021.04.25 | 2021.10.25 | 连带责任担保 | | | 否 | 否 | | 无 | 否 | |
| 华纺股份有限公司 | 公司本部 | 愉悦家纺有限公司 | 1,000.00 | | 2021.04.29 | 2021.10.29 | 连带责任担保 | | | 否 | 否 | | 无 | 否 | |
| 华纺股份有限公司 | 公司本部 | 愉悦家纺有限公司 | 2,000.00 | | 2020.11.17 | 2021.11.17 | 连带责任担保 | | | 否 | 否 | | 无 | 否 | |
| 华纺股份有限公司 | 公司本部 | 愉悦家纺有限公司 | 1,000.00 | | 2021.06.29 | 2021.12.29 | 连带责任担保 | | | 否 | 否 | | 无 | 否 | |
| 华纺股份有限公司 | 公司本部 | 愉悦家纺有限公司 | 2,000.00 | | 2021.01.08 | 2022.01.08 | 连带责任担保 | | | 否 | 否 | | 无 | 否 | |
| 华纺股份有限公司 | 公司本部 | 愉悦家纺有限公司 | 2,000.00 | | 2021.01.08 | 2022.01.08 | 连带责任担保 | | | 否 | 否 | | 无 | 否 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|------|----------|-----------|--|------------|------------|--------|-----------|--|---|---|--|---|---|--|
| 华纺股份有限公司 | 公司本部 | 愉悦家纺有限公司 | 2,000.00 | | 2021.03.05 | 2022.03.05 | 连带责任担保 | | | 否 | 否 | | 无 | 否 | |
| 华纺股份有限公司 | 公司本部 | 愉悦家纺有限公司 | 370万美元 | | 2021.03.24 | 2022.03.23 | 连带责任担保 | | | 否 | 否 | | 无 | 否 | |
| 华纺股份有限公司 | 公司本部 | 愉悦家纺有限公司 | 4,000.00 | | 2021.03.31 | 2022.03.31 | 连带责任担保 | | | 否 | 否 | | 无 | 否 | |
| 华纺股份有限公司 | 公司本部 | 愉悦家纺有限公司 | 1,600.00 | | 2021.06.29 | 2022.04.28 | 连带责任担保 | | | 否 | 否 | | 无 | 否 | |
| 华纺股份有限公司 | 公司本部 | 愉悦家纺有限公司 | 2,000.00 | | 2021.03.16 | 2021.10.03 | 连带责任担保 | | | 否 | 否 | | 无 | 否 | |
| 华纺股份有限公司 | 公司本部 | 愉悦家纺有限公司 | 3,000.00 | | 2021.05.25 | 2021.11.24 | 连带责任担保 | | | 否 | 否 | | 无 | 否 | |
| 华纺股份有限公司 | 公司本部 | 愉悦家纺有限公司 | 165.47万美元 | | 2021.03.26 | 2021.08.12 | 连带责任担保 | | | 否 | 否 | | 无 | 否 | |
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | 22,490.50 | | | | | | | |
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | 32,459.56 | | | | | | | |
| 公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | | | | | | | | 9,000.00 | | | | | | | |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 担保总额（A+B） | | | | | | | | 41,459.56 | | | | | | | |
| 担保总额占公司净资产的比例（%） | | | | | | | | 23.95 | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|-------------------|--|
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | |
| 担保情况说明 | |

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

1、公司按照中国证券监督管理委员会出具的《关于核准华纺股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2017]1284号），于2017年11月10日启动发行，最终向特定投资者非公开发行A股股票102,485,617股，募集资金总额为人民币605,689,996.47元，扣除全部发行费用后，募集资金净额为人民币594,352,739.32元，其中计入股本人民币102,485,617.00元，余额人民币491,867,122.32元转入资本公积。

2017年11月29日，华纺股份本次发行新增股份于中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份登记。

募集资金具体投资项目如下：

| 序号 | 项目名称 | 拟使用募集资金 | 调整后投资总额 |
|----|------------------------|-----------|-----------|
| 1 | 纺织产业链智能化研发中心项目 | 13,178.10 | 13,178.10 |
| 2 | 越南年产5000万米高档服装面料（整染）项目 | 47,390.90 | 46,257.17 |
| | 合计 | 60,569.00 | 59,435.27 |

注：上表中“调整后投资总额”为根据募集资金净额调整后的金额。

“越南年产5000万米高档服装面料（染整）项目”由公司全资子公司汉鼎（香港）有限公司之全资子公司汉盛越南有限公司负责建设。2018年4月12日，汉盛越南有限公司收到越南永隆省人民委员会工业区管委会下发的《关于停止和富工业区（第二阶段）服装面料（染整）项目》之意见，根据该意见，永隆省目前的总体规划政策调整为对环境造成敏感之问题的项目不予接受，故公司2017年非公开发行股票募集资金拟投资的“越南年产5,000万米高档服装面料（染整）项目”需停止在越南永隆省和富工业区的投资建设，本项目投建地点需作出相应调整。截至目前，本项目的主要支出土地租赁定金3万美元已经收回。

公司于2020年4月1日收到了滨州市滨城区人民政府下发的《关于华纺股份有限公司实施规划搬迁的通知》，根据该通知，公司生产经营场所将搬迁至工业园区，公司可采取边建设、边生产模式，待新厂区建设完成达到生产条件后再搬出现厂区。根据该规划搬迁通知及公司经营发展需要，公司拟在工业园区内建设“华纺股份有限公司智能绿色工厂建设项目”。

基于上述情况并综合考虑公司行业、市场情况及未来发展规划，公司第六届董事会第十五次会议及2019年年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，决定将原募投项目“越南年产5,000万米高档服装面料（染整）项目”尚未使用的募集资金46,257.17万元（及其银行存款利息扣除银行手续费等的净额）变更用于“华纺股份有限公司智能绿色工厂建设项目”。

截止报告期末，该部分募集资金已全部投入完毕。

2、公司于2021年7月7日收到第一大股东滨州市财金投资集团有限公司（以下简称“滨州财金”）转发的滨州市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“滨州市国资委”）《关于无偿划转滨州市财金投资集团有限公司所持华纺股份有限公司全部股份有关问题的批复》，根据该批复，现将公司本次股东权益变动情况进行说明：

（1）滨州财金持有的股份公司117,364,470股（占总股本的18.63%）无偿划转至滨州安泰控股集团有限公司（系滨州财金全资子公司，以下简称“安泰控股”）持有。

（2）本次股份无偿划转完成后，公司总股本不变，其中安泰控股持有117,364,470股（占总股本的18.63%）。

安泰控股系滨州财金下属全资子公司，滨州财金为滨州市国资委下属全资子公司，此次股权划转完成后公司第一大股东将由滨州财金变更为安泰控股，实际控制人未发生变化，仍为滨州市国资委。安泰控股与滨州财金之股权划转事宜已于2021年7月29日划转过户完成。

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) | 40,333 |
|------------------|--------|

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

单位：股

| 前十名股东持股情况 | | | | | | | |
|---------------------------|------------|-------------|-----------|-----------------------------|----------------|----|------|
| 股东名称 (全称) | 报告期内增 减 | 期末持股数量 | 比例 (%) | 持有有 限售 条件 股份 数量 | 质押、标记或冻结 情况 | | 股东性质 |
| | | | | | 股份 状态 | 数量 | |
| 滨州市财 金投资集 团有限公 司 | | 117,364,470 | 18.63 | | 无 | | 国有法人 |
| 汇达资产 托管有限 责任公司 | | 20,921,880 | 3.32 | | 无 | | 国有法人 |

| | | | | | | | |
|------------------------------------|-----------|-----------------|------|---------|---|-------------|-------|
| 中诚资本管理（北京）有限公司—中诚资本润华私募股权投资基金 | | 19,717,092 | 3.13 | | 无 | | 未知 |
| 华融融达期货—厦门珑耀投资有限公司—华信期货优选定增5号资产管理计划 | -50,600 | 12,101,541 | 1.92 | | 无 | | 未知 |
| 李枫 | 6,300,000 | 6,300,000 | 1.00 | | 无 | | 境内自然人 |
| 刘大鹏 | | 5,000,000 | 0.79 | | 无 | | 境内自然人 |
| 李巍 | 598,920 | 4,198,920 | 0.67 | | 无 | | 境内自然人 |
| 芜湖长元股权投资基金（有限合伙） | | 3,178,560 | 0.50 | | 无 | | 未知 |
| 马冬红 | 3,146,400 | 3,146,400 | 0.50 | | 无 | | 境内自然人 |
| 杨巨新 | -131,300 | 2,886,560 | 0.46 | | 无 | | 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 | |
| 滨州市财金投资集团有限公司 | | 117,364,470 | | 人民币普通股 | | 117,364,470 | |
| 汇达资产托管有限责任公司 | | 20,921,880 | | 人民币普通股 | | 20,921,880 | |
| 中诚资本管理（北京）有限公司—中诚资本润华私募股权投资基金 | | 19,717,092 | | 人民币普通股 | | 19,717,092 | |
| 华融融达期货—厦门珑耀投资有限公司—华信期货优选定增5号资产管理计划 | | 12,101,541 | | 人民币普通股 | | 12,101,541 | |
| 李枫 | | 6,300,000 | | 人民币普通股 | | 6,300,000 | |
| 刘大鹏 | | 5,000,000 | | 人民币普通股 | | 5,000,000 | |
| 李巍 | | 4,198,920 | | 人民币普通股 | | 4,198,920 | |
| 芜湖长元股权投资基金（有限合伙） | | 3,178,560 | | 人民币普通股 | | 3,178,560 | |
| 马冬红 | | 3,146,400 | | 人民币普通股 | | 3,146,400 | |
| 杨巨新 | | 2,886,560 | | 人民币普通股 | | 2,886,560 | |
| 前十名股东中回购专户情况说明 | | 无 | | | | | |
| 上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明 | | 无 | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | 是否存在关联关系或一致行动不详 | | | | | |

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

单位：股

| 姓名 | 职务 | 期初持股数 | 期末持股数 | 报告期内股份增减变动量 | 增减变动原因 |
|-----|----|-------|-------|-------------|--------|
| 张岩冰 | 监事 | 6,000 | 6,000 | | |

其它情况说明适用 不适用

张岩冰现任公司人力资源部人事主管，于 2021 年 4 月 23 日召开的第三届职工代表大会第四次临时会议选举为公司第七届监事会职工代表监事，其所持股份系于 2020 年 11 月份自行购入。

(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： 华纺股份有限公司

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 | | 745,412,779.89 | 796,413,351.58 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | 8,135,200.00 | 10,065,400.00 |
| 应收票据 | | 1,053,934.09 | 951,028.20 |
| 应收账款 | | 236,808,007.49 | 316,502,542.43 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | | 77,451,107.00 | 78,525,082.43 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | | 20,414,441.93 | 21,559,576.86 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | 1,024,560,117.69 | 862,580,786.78 |
| 合同资产 | | | 1,925,448.53 |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 39,974,743.94 | 31,417,465.93 |
| 流动资产合计 | | 2,153,810,332.03 | 2,119,940,682.74 |
| 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 | | 92,876,560.52 | 92,876,560.52 |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 952,859,289.12 | 990,748,882.29 |
| 在建工程 | | 280,807,492.85 | 117,288,778.90 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |

| | | | |
|---------------|--|------------------|------------------|
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | | 289,662,339.81 | 294,658,417.35 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | 3,287,089.49 | 3,287,089.49 |
| 其他非流动资产 | | 101,459,860.96 | 126,875,723.94 |
| 非流动资产合计 | | 1,720,952,632.75 | 1,625,735,452.49 |
| 资产总计 | | 3,874,762,964.78 | 3,745,676,135.23 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 902,118,141.14 | 930,006,949.41 |
| 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 | | 479,530,000.00 | 460,298,000.00 |
| 应付账款 | | 434,739,388.13 | 404,092,666.54 |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | | 91,536,534.50 | 89,596,312.13 |
| 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 | | 297,154.24 | 381,651.10 |
| 应交税费 | | 4,518,411.02 | 3,747,314.21 |
| 其他应付款 | | 63,919,935.66 | 124,464,558.12 |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 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 | | 84,526,942.56 | 183,681,838.29 |
| 其他流动负债 | | 6,192,500.00 | 4,134,497.67 |
| 流动负债合计 | | 2,067,379,007.25 | 2,200,403,787.47 |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | | 368,394,106.69 | 113,933,611.88 |
| 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 | | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 递延所得税负债 | | 1,509,810.00 | 1,509,810.00 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 370,103,916.69 | 115,643,421.88 |

| | | | |
|--------------------------|--|------------------|------------------|
| 负债合计 | | 2,437,482,923.94 | 2,316,047,209.35 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 629,819,662.00 | 629,819,662.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 1,041,739,066.51 | 1,041,739,066.51 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | -75,700,001.35 | -75,846,241.17 |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 7,928,393.01 | 7,928,393.01 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | -171,914,283.65 | -179,070,543.48 |
| 归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计 | | 1,431,872,836.52 | 1,424,570,336.87 |
| 少数股东权益 | | 5,407,204.32 | 5,058,589.01 |
| 所有者权益（或股东权益） 合计 | | 1,437,280,040.84 | 1,429,628,925.88 |
| 负债和所有者权益（或股 东权益）总计 | | 3,874,762,964.78 | 3,745,676,135.23 |

公司负责人：王力民 主管会计工作负责人：闫英山 会计机构负责人：刘水超

母公司资产负债表

2021年6月30日

编制单位：华纺股份有限公司

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 | | 725,584,081.61 | 773,412,519.81 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | 8,135,200.00 | 10,065,400.00 |
| 应收票据 | | 1,053,934.09 | 951,028.20 |
| 应收账款 | | 266,369,002.75 | 360,357,046.94 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | | 108,738,765.75 | 124,781,351.38 |
| 其他应收款 | | 108,578,739.18 | 83,420,884.85 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | | 905,159,772.37 | 772,580,316.50 |
| 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 | | 34,089,739.82 | 23,897,550.84 |
| 流动资产合计 | | 2,157,709,235.57 | 2,149,466,098.52 |
| 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 | | 78,700,000.00 | 75,200,000.00 |
| 其他权益工具投资 | | 92,876,560.52 | 92,876,560.52 |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 883,897,807.61 | 919,783,318.79 |
| 在建工程 | | 280,807,492.85 | 117,288,778.90 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | | 289,484,938.13 | 294,481,015.67 |
| 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 | | 101,459,860.96 | 126,875,723.94 |
| 非流动资产合计 | | 1,727,226,660.07 | 1,626,505,397.82 |
| 资产总计 | | 3,884,935,895.64 | 3,775,971,496.34 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 772,118,141.14 | 800,006,949.41 |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | 479,530,000.00 | 460,298,000.00 |
| 应付账款 | | 393,383,130.36 | 380,829,964.49 |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | | 113,488,409.20 | 75,833,205.47 |
| 应付职工薪酬 | | 98,561.71 | 374,776.56 |
| 应交税费 | | 2,311,462.46 | 2,789,230.62 |
| 其他应付款 | | 201,755,064.36 | 290,358,835.84 |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | 84,526,942.56 | 183,681,838.29 |
| 其他流动负债 | | | 2,511,230.55 |
| 流动负债合计 | | 2,047,211,711.79 | 2,196,684,031.23 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | 368,394,106.69 | 113,933,611.88 |
| 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 | | 1,509,810.00 | 1,509,810.00 |
| 其他非流动负债 | | | |

| | | | |
|----------------------|--|------------------|------------------|
| 非流动负债合计 | | 369,903,916.69 | 115,443,421.88 |
| 负债合计 | | 2,417,115,628.48 | 2,312,127,453.11 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 629,819,662.00 | 629,819,662.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 1,035,237,602.75 | 1,035,237,602.75 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | -75,123,439.48 | -75,123,439.48 |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 7,928,393.01 | 7,928,393.01 |
| 未分配利润 | | -130,041,951.12 | -134,018,175.05 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 1,467,820,267.16 | 1,463,844,043.23 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 3,884,935,895.64 | 3,775,971,496.34 |

公司负责人：王力民 主管会计工作负责人：闫英山 会计机构负责人：刘水超

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 | | 1,687,461,275.32 | 1,457,934,924.54 |
| 其中：营业收入 | | 1,687,461,275.32 | 1,457,934,924.54 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 1,681,829,433.76 | 1,444,844,423.38 |
| 其中：营业成本 | | 1,513,454,385.88 | 1,270,173,424.07 |
| 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 | | 9,482,137.10 | 12,677,770.50 |
| 销售费用 | | 18,925,310.47 | 31,772,899.85 |
| 管理费用 | | 37,604,610.58 | 35,960,240.84 |
| 研发费用 | | 79,354,525.27 | 66,489,401.25 |
| 财务费用 | | 23,008,464.46 | 27,770,686.87 |
| 其中：利息费用 | | 21,115,583.54 | 27,512,175.92 |
| 利息收入 | | 1,889,232.67 | 2,887,005.80 |
| 加：其他收益 | | 848,852.51 | 7,376,165.88 |
| 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） | | -1,930,200.00 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | 3,976,452.93 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | -365,176.93 | -3,906,714.38 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 8,161,770.07 | 16,559,952.66 |
| 加：营业外收入 | | 37,021.05 | 9,163.82 |
| 减：营业外支出 | | 2,668.96 | 1,051,354.32 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 8,196,122.16 | 15,517,762.16 |
| 减：所得税费用 | | 691,247.02 | 1,285,627.58 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 7,504,875.14 | 14,232,134.58 |
| （一）按经营持续性分类 | | | |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 7,504,875.14 | 14,232,134.58 |
| 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） | | 7,156,259.83 | 13,925,715.33 |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | | 348,615.31 | 306,419.25 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | 146,239.82 | -454,435.16 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | 146,239.82 | -454,435.16 |
| 1. 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 | | | |
| 2. 将重分类进损益的其他综合收益 | | 146,239.82 | -454,435.16 |
| （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 | | 146,239.82 | -454,435.16 |
| （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 | | 7,651,114.96 | 13,389,150.41 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 7,302,499.65 | 13,082,731.16 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | | 348,615.31 | 306,419.25 |
| 八、每股收益： | | | |

| | | | |
|-----------------|--|------|------|
| (一) 基本每股收益(元/股) | | 0.01 | 0.02 |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | | 0.01 | 0.01 |

公司负责人：王力民 主管会计工作负责人：闫英山 会计机构负责人：刘水超

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 | | 1,609,239,734.60 | 1,423,366,948.23 |
| 减：营业成本 | | 1,448,549,716.49 | 1,244,633,039.89 |
| 税金及附加 | | 8,729,295.79 | 12,627,429.27 |
| 销售费用 | | 16,053,564.58 | 27,894,472.90 |
| 管理费用 | | 30,863,223.72 | 31,731,905.36 |
| 研发费用 | | 78,227,278.30 | 66,489,401.25 |
| 财务费用 | | 22,864,014.91 | 28,010,553.73 |
| 其中：利息费用 | | 21,095,106.72 | 27,371,060.86 |
| 利息收入 | | 1,881,943.02 | 2,878,220.44 |
| 加：其他收益 | | 584,967.78 | 7,376,084.45 |
| 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） | | | |
| 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） | | -1,930,200.00 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | 2,422,129.64 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | -365,176.93 | -3,589,887.80 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 4,664,361.30 | 15,766,342.48 |
| 加：营业外收入 | | 16,218.16 | 6,571.60 |
| 减：营业外支出 | | 2,668.96 | 1,051,354.32 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 4,677,910.50 | 14,721,559.76 |
| 减：所得税费用 | | 701,686.57 | 1,101,821.30 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 3,976,223.93 | 13,619,738.46 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 3,976,223.93 | 13,619,738.46 |
| （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 | | 3,976,223.93 | 13,619,738.46 |
| 七、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | | | |
| （二）稀释每股收益(元/股) | | | |

公司负责人：王力民 主管会计工作负责人：闫英山 会计机构负责人：刘水超

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 | | 1,860,053,246.41 | 1,472,036,692.62 |
| 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 | | 177,124,397.95 | 65,668,898.41 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 140,203,105.51 | 25,280,870.09 |
| 经营活动现金流入小计 | | 2,177,380,749.87 | 1,562,986,461.12 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 1,784,323,036.44 | 1,265,022,780.39 |
| 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 | | 152,195,706.17 | 143,434,865.85 |
| 支付的各项税费 | | 13,931,268.10 | 17,721,488.35 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 152,059,317.38 | 33,947,737.48 |
| 经营活动现金流出小计 | | 2,102,509,328.09 | 1,460,126,872.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 74,871,421.78 | 102,859,589.05 |
| 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 | | 944,110.00 | 1,841,279.20 |

| | | | |
|---------------------------|--|-----------------|-----------------|
| 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 | | | 2,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | | 944,110.00 | 3,841,279.20 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 237,115,257.34 | 143,625,760.43 |
| 投资支付的现金 | | 3,500,000.00 | 2,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 240,615,257.34 | 145,625,760.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -239,671,147.34 | -141,784,481.23 |
| 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 | | 825,582,433.65 | 663,227,660.11 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 1,984,128.62 | 2,297,456.86 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 827,566,562.27 | 665,525,116.97 |
| 偿还债务支付的现金 | | 693,592,772.93 | 760,014,903.19 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 23,192,536.89 | 23,952,318.38 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 9,617,090.75 | 5,010,942.68 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 726,402,400.57 | 788,978,164.25 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 101,164,161.70 | -123,453,047.28 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 542.02 | 871.03 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -63,635,021.84 | -162,377,068.43 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 289,405,198.94 | 399,163,999.40 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 225,770,177.10 | 236,786,930.97 |

公司负责人：王力民 主管会计工作负责人：闫英山 会计机构负责人：刘水超

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 | | 1,797,230,914.28 | 1,437,029,169.22 |
| 收到的税费返还 | | 174,832,601.21 | 63,859,086.73 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 92,773,649.39 | 21,282,979.84 |
| 经营活动现金流入小计 | | 2,064,837,164.88 | 1,522,171,235.79 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 1,702,995,972.74 | 1,234,306,974.80 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | | 147,154,337.67 | 139,507,254.32 |
| 支付的各项税费 | | 12,033,811.57 | 17,221,919.45 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 174,939,403.94 | 28,862,639.94 |
| 经营活动现金流出小计 | | 2,037,123,525.92 | 1,419,898,788.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 27,713,638.96 | 102,272,447.28 |

| | | | |
|---------------------------|--|-----------------|-----------------|
| 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 | | 944,110.00 | 1,841,279.20 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 944,110.00 | 1,841,279.20 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 187,115,257.34 | 143,625,760.43 |
| 投资支付的现金 | | 3,500,000.00 | 2,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 190,615,257.34 | 145,625,760.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -189,671,147.34 | -143,784,481.23 |
| 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 | | 825,582,433.65 | 663,227,660.11 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 1,984,128.62 | 2,297,456.86 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 827,566,562.27 | 665,525,116.97 |
| 偿还债务支付的现金 | | 693,592,772.93 | 760,014,903.19 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 23,042,814.67 | 23,952,318.38 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 9,436,354.64 | 5,010,942.68 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 726,071,942.24 | 788,978,164.25 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 101,494,620.03 | -123,453,047.28 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -60,462,888.35 | -164,965,081.23 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 266,404,367.17 | 384,380,558.53 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 205,941,478.82 | 219,415,477.30 |

公司负责人：王力民 主管会计工作负责人：闫英山 会计机构负责人：刘水超

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 | 629,819,662.00 | | | | 1,041,739,066.51 | | -75,846,241.17 | 7,928,393.01 | | -179,070,543.48 | | 1,424,570,336.87 | 5,058,589.01 | 1,429,628,925.88 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | |
| 期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | |
| 一控 | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--|--|------------------|----------------|--------------|-----------------|------------------|--------------|------------------|--|
| 制下企业合并 | | | | | | | | | | | |
| 他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 629,819,662.00 | | | 1,041,739,066.51 | -75,846,241.17 | 7,928,393.01 | -179,070,543.48 | 1,424,570,336.87 | 5,058,589.01 | 1,429,628,925.88 | |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | 146,239.82 | | 7,156,259.83 | 7,302,499.65 | 348,615.31 | 7,651,114.96 | |
| （一） | | | | | 146,239.82 | | 7,156,259.83 | 7,302,499.65 | 348,615.31 | 7,651,114.96 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 综合收益总额 | | | | | | | | | | | | | |
| (二)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 1.所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | |
| 2.其他权益工具持 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 积 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------|----------------|--|--|------------------|----------------|--------------|--|-----------------|--|------------------|--------------|------------------|--|
| 备 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期末余额 | 629,819,662.00 | | | 1,041,739,066.51 | -75,700,001.35 | 7,928,393.01 | | -171,914,283.65 | | 1,431,872,836.52 | 5,407,204.32 | 1,437,280,040.84 | |

| 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 | 524,849,718.00 | | | 1,146,709,010.51 | | -1,750,113.33 | | 7,928,393.01 | | -196,892,677.87 | | 1,480,844,330.32 | 3,732,180.89 | 1,484,576,511.21 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--|--|------------------|---------------|--------------|-----------------|------------------|--------------|------------------|--|--|
| 末余额 | | | | | | | | | | | | |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | |
| 他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 524,849,718.00 | | | 1,146,709,010.51 | -1,750,113.33 | 7,928,393.01 | -196,892,677.87 | 1,480,844,330.32 | 3,732,180.89 | 1,484,576,511.21 | | |
| 三、本 | 104,969,944.00 | | | -104,969,944.00 | -242,229.28 | | 13,925,715.33 | 13,683,486.05 | 532,026.30 | 14,215,512.35 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|-------------|--|--|---------------|---------------|------------|---------------|
| 期 增 减 变 动 金 额 （ 减 少 以 “ - ” 号 填 列） | | | | | | | | | | | |
| （ 一 ） 综 合 收 益 总 额 | | | | | -242,229.28 | | | 13,925,715.33 | 13,683,486.05 | 532,026.30 | 14,215,512.35 |
| （ 二 ） 所 有 者 投 入 和 减 少 资 本 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 金额 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者 (或股东) | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|--|--|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 的分配 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | 104,969,944.00 | | | -104,969,944.00 | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | 104,969,944.00 | | | -104,969,944.00 | | | | | | | | | |
| 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 | 629,819,662. 00 | | | 1,041,739,066. 51 | -1,992,342. 61 | 7,928,393. 01 | -182,966,962 .54 | 1,494,527,816. 37 | 4,264,207. 19 | 1,498,792,023. 56 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 未 余 额 | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

公司负责人：王力民 主管会计工作负责人：闫英山 会计机构负责人：刘水超

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 | 629,819,662.00 | | | | 1,035,237,602.75 | | -75,123,439.48 | | 7,928,393.01 | -134,018,175.05 | 1,463,844,043.23 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 629,819,662.00 | | | | 1,035,237,602.75 | | -75,123,439.48 | | 7,928,393.01 | -134,018,175.05 | 1,463,844,043.23 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | | | | 3,976,223.93 | 3,976,223.93 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 3,976,223.93 | 3,976,223.93 |
| （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 | 629,819,662.00 | | | | 1,035,237,602.75 | | -75,123,439.48 | | 7,928,393.01 | -130,041,951.12 | 1,467,820,267.16 |

| 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 | 524,849,718.00 | | | | 1,140,207,546.75 | | | | 7,928,393.01 | -155,456,945.65 | 1,517,528,712.11 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------|----------------|--|--|------------------|--|--|--------------|-----------------|------------------|--|
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 524,849,718.00 | | | 1,140,207,546.75 | | | 7,928,393.01 | -155,456,945.65 | 1,517,528,712.11 | |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列) | 104,969,944.00 | | | -104,969,944.00 | | | | 13,619,738.46 | 13,619,738.46 | |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | | 13,619,738.46 | 13,619,738.46 | |
| (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 | 104,969,944.00 | | | -104,969,944.00 | | | | | | |
| 1.资本公积转增资本(或股本) | 104,969,944.00 | | | -104,969,944.00 | | | | | | |
| 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 | 629,819,662.00 | | | | 1,035,237,602.75 | | | | 7,928,393.01 | -141,837,207.19 | 1,531,148,450.57 |

公司负责人：王力民 主管会计工作负责人：闫英山 会计机构负责人：刘水超

三、 公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

华纺股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）是经中华人民共和国国家经济贸易委员会国经贸企改（1999）774号《关于同意设立华纺股份有限公司的批复》批准，由华诚投资管理有限公司以其所属的纳入股份制改组范围并经评估确认的四川华诚银华集团有限责任公司部分经营性资产及湖州惠丰针织制衣厂本部的经营性资产及其拥有的湖州怡丰针纺织有限公司74%的权益、山东滨州印染集团有限责任公司（以下简称“滨印集团”）以其纳入股份制改组范围并经评估确认的经营性资产出资，联合山东滨州针棉织品集团公司（现更名为滨州德丰纺织有限公司）、上海雪羚毛纺织有限公司、湖州惠丰纺织有限公司等三家以现金出资共同发起设立的股份有限公司，成立时注册资本16,000.00万元，公司于1999年9月3日由山东省工商行政管理局颁发了注册号为37000018037457的企业法人营业执照。公司注册地为山东省滨州市黄河二路819号。2001年7月13日经中国证券监督管理委员会证监发行字[2001]45号文核准，同意公司利用上海证券交易所系统，采用上网定价发行方式向社会公开发行人民币普通股8,500万股。2001年7月26日公司通过上海证券交易所向社会公开发行人民币普通股9,350万股（其中：首次公开发行8,500万股，国有股存量发行850万股），发行价格为每股人民币5.92元，并依据2001年7月20日财政部财企便函[2001]58号函复，滨印集团减持公司的国有法人股850万股，于本次发行时一次出售。股票发行后，注册资本变更为24,500.00万元人民币，其中国有法人股15,011.54万元，社会法人股138.46万元，社会公众股9,350.00万元。

2001年9月3日公司股票在上海证券交易所上市交易，股票代码为600448。

2006年6月29日公司完成了股权分置改革，以资本公积7,480.00万元转增股本7,480万股，向社会公众股股东以10股转增8股（相当于社会公众股股东每10股获3.79股的对价），而获得上市流通权。至此公司注册资本31,980.00万元人民币，其中国有法人股15,011.54万元，社会公众股16,968.46万元。公司于2006年10月12日取得变更后的企业法人营业执照。

根据北京二中院（2009）二中民破字第11094-7号民事裁定书及华诚投资管理有限公司破产财产第一次分配方案，华诚投资管理有限公司破产管理人于2011年9月16日将华诚投资管理有限公司持有的本公司股份7,898.5705万股以非交易划转方式过户到华诚投资管理有限公司债权人名下。过户后公司第一大股东为滨印集团，持股比例20.82%，实际控制人为滨州市国有资产监督管理委员会（以下简称“滨州市国资委”）。

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1427号文《关于核准华纺股份有限公司非公开发行股票批复》，公司于2014年3月14日非公开发行人民币普通股（A股）10,256.4101万股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币3.90元。增发完成后，公司变更注册资本至人民币42,236.4101万元。滨印集团持有本公司87,651,441股，持股比例20.75%，仍为本公司第一大股东。

2014年11月17日，根据山东省国资委鲁国资产权字[2014]40号文《关于华纺股份有限公司国有股东所持股份无偿划转有关事宜的通知》及国务院国资委国资产权[2014]970号文《关于华纺股份有限公司国有股东所持股份无偿划转有关问题的批复》，滨印集团、滨州市国有资产经营有限公司（现更名为“滨州国有资本投资运营集团有限公司”以下简称“滨州国资公司”）在中国证券登记结算公司上海分公司办理了64,681,000股无限售条件股份的无偿划转过户登记。本次股权划转过户后，滨州国资公司持股比例为15.31%，成为公司第一大股东。本次国有股权变动不会导致本公司实际控制权发生变化，实际控制人仍为滨州市国资委。

2015年12月17日，公司完成了工商营业执照、组织机构代码证、税务登记证三证合一的登记，取得了山东省工商行政管理局颁发的统一社会信用代码91370000706385950B的营业执照。根据中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1284号文《关于核准华纺股份有限公司非公开发行股票批复》，公司于2017年11月20日非公开发行人民币普通股（A股）102,485,617股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币5.91元。增发完成后，公司变更注册资本至人民币52,484.9718万元。滨州国资公司持有本公司74,833,284股，持股比例14.26%，仍为公司第一大股东。本次发行不会导致本公司实际控制权发生变化，实际控制人仍为滨州市国资委。

公司于2020年4月29日根据滨州市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“滨州市国资委”）《关于无偿划转滨州国有资本投资运营集团有限公司所持华纺股份有限公司全部股

份有关问题的批复》及《关于无偿划转山东滨州印染集团有限责任公司所持华纺股份有限公司全部股份有关问题的批复》，公司第一大股东滨州国有资本投资运营集团有限公司（以下简称“滨州国投”）及第二大股东山东滨州印染集团有限责任公司（以下简称“滨印集团”）持有的公司股份全部无偿划转至滨州市财金投资集团有限公司（以下简称“滨州财金”）持有，若在划转完成之前股份公司转送股票，则划转数量按转送之后数量计算；滨州财金与滨州国投于 2020 年 6 月 16 日已签署了《国有股份无偿划转协议》，其中滨州国投持有的有限售条件流通股 12,182,741 股，占公司总股本的 1.93%，待限售到期后进行划转。滨州财金与滨印集团于 2020 年 6 月 19 日在中国证券登记结算公司上海分公司办理了 27,564,529 股股份的无偿划转过户登记。2020 年 7 月 17 日，滨州财金与滨州国投办理了无限售条件流通股 77,617,200 股股份的无偿划转过户登记；滨州财金与滨州国投于 2020 年 12 月 28 日在中国证券登记结算公司上海分公司办理了无限售条件流通股 12,182,741 股的无偿划转过户登记。本次划转完成后，滨州财金持有本公司的股份为 117,364,470 股，占公司总股本的 18.63%，为公司第一大股东。本次国有股权变动不会导致本公司实际控制权发生变化，本公司的实际控制人仍为滨州市国资委。2020 年 6 月 29 日，公司根据 2019 年年度股东大会审议通过的《公司 2019 年度利润分配及资本公积转增股本预案》，以总股本 524,849,718 股为基数，向全体股东实施资本公积金转增股本，每股转增 0.2 股，共计转增 104,969,944 股，公司股份数量由 524,849,718 股增加至 629,819,662 股，公司注册资本相应由 524,849,718 元增加至 629,819,662 元。

公司注册地址：山东省滨州市东海一路 118 号

本公司法定代表人：王力民。

本公司及子公司（以下简称“本集团”）的经营范围包括：热力的生产、销售；电力的生产、销售（以上项目有效期限以许可证为准）。棉、化纤纺织及印染精加工，棉及化纤制品、服装、服饰、家用纺织制成品、非织造布、一般劳动防护用品、特种劳动防护用品、第一类医疗器械、第二类医疗器械、第三类医疗器械、染料和印染助剂（不含危险化学品）的生产、加工、销售；棉花收购、销售；新产品的技术开发、技术咨询服务及技术转让；机电设备、煤渣、煤灰的销售；仓储；进出口业务；混凝土砌块及粉煤灰砖的生产与销售。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

截至 2021 年 6 月 30 日，本公司纳入合并范围的子公司共 13 户，孙公司 2 户。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

适用 不适用

本财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本集团还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》（2014 年修订）披露有关财务信息。

本财务报表以持续经营为基础列报。

本集团会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

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

本集团根据自身生产经营特点，确定收入确认政策。

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

本集团的营业周期为 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

(1) 同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并对价的账面价值与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。

(3) 企业合并中有关交易费用的处理

为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

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予以确定。控制，是指本公司拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分、结构化主体等）。

(2) 合并财务报表的编制方法

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、现金流量分别纳入合并利润表、合并现金流量表中。

在报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示；子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余仍冲减少数股东权益。

(3) 购买子公司少数股东股权

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

(4) 丧失子公司控制权的处理

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量；处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值的份额与商誉之和，形成的差额计入丧失控制权当期的投资收益。

与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

1) 外币业务

本集团发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

(2) 外币财务报表的折算

资产负债表日，对境外子公司外币财务报表进行折算时，资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除“未分配利润”外，其他项目采用发生日的即期汇率折算。

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。

现金流量表所有项目均按照现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示“汇率变动对现金及现金等价物的影响”项目反映。

由于财务报表折算而产生的差额，在资产负债表股东权益项目下的“其他综合收益”项目反映。

处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具是指形成一方的金融资产，并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融工具的确认和终止确认

本集团于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ② 该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本集团（债务人）与债权人之间签订协议，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，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

(2) 金融资产分类和计量

本集团在初始确认时根据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，将金融资产分为以下三类：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、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

以摊余成本计量的金融资产

本集团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：

本集团管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；

该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本集团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：

本集团管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；

该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将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。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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，本集团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，为消除或显著减少会计错配，本集团将部分本应以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。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

管理金融资产的业务模式，是指本集团如何管理金融资产以产生现金流量。业务模式决定本集团所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本集团以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的业务模式。

本集团对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本集团对可能导致金融资产合同现金流

量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。

仅在本集团改变管理金融资产的业务模式时，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款，本集团按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

（3）金融负债分类和计量

本集团的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、以摊余成本计量的金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。

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和初始确认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。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

以摊余成本计量的金融负债

其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

财务担保合同

财务担保合同不属于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，在初始确认时按公允价值计量，随后按照采用预期信用损失模型确定的预计负债的损失准备以及初始确认金额扣除累计摊销额后的余额两者之中的较高者进行后续计量。

金融负债与权益工具的区分

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

- ①向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务。
- ②在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。
- ③将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具。
- ④将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。

如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。

如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是本集团的金融负债；如果是后者，该工具是本集团的权益工具。

（4）衍生金融工具及嵌入衍生工具

本集团衍生金融工具包括远期外汇合约。初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失，直接计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如主合同为金融资产的，混合工具作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。如主合同并非金融资产，且该混合工具不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，

作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量,则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

(5) 金融工具的公允价值

金融资产和金融负债的公允价值确定方法。

(6) 金融资产减值

本集团以预期信用损失为基础,对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备:

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应收款项和债权投资;

租赁应收款;

财务担保合同(以公允价值计量且其变动计入当期损益、金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的除外)。

预期信用损失的计量

预期信用损失,是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失,是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额,即全部现金短缺的现值。

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。

本集团对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的,处于第一阶段,本集团按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备;金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的,处于第二阶段,本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备;金融工具自初始确认后已经发生信用减值的,处于第三阶段,本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具,本集团假设其信用风险自初始确认后并未显著增加,按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

整个存续期预期信用损失,是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。未来 12 个月内预期信用损失,是指因资产负债表日后 12 个月内(若金融工具的预计存续期少于 12 个月,则为预计存续期)可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失,是整个存续期预期信用损失的一部分。

在计量预期信用损失时,本集团需考虑的最长期限为企业面临信用风险的最长合同期限(包括考虑续约选择权)。

本集团对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具,按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具,按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于应收票据、应收账款、合同资产,无论是否存在重大融资成分,本集团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。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时,本集团依据信用风险特征对应收票据和应收账款划分组合,在组合基础上计算预期信用损失,确定组合的依据如下:

A、应收票据

应收票据组合 1: 银行承兑汇票

应收票据组合 2: 商业承兑汇票

B、应收账款

应收账款组合 1: 单项金额重大的应收账款

应收账款组合 2: 单项金额不重大的应收账款

应收账款组合 3: 按组合计提坏账准备的应收账款

其他应收款

本集团依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失,确定组合的依据如下:

其他应收款组合 1: 专项往来

其他应收款组合 1: 出口退税

其他应收款组合 3：备用金及押金

其他应收款组合 4：代缴税款

对划分为组合的其他应收款，本集团通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

债权投资、其他债权投资

对于债权投资和其他债权投资，本集团按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

信用风险显著增加的评估

本集团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。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本集团考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本集团考虑的信息包括：

债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；

已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级（如有）的严重恶化；

已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；

现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本集团的还款能力产生重大不利影响。

根据金融工具的性质，本集团以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本集团可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

如果逾期超过 30 日，本集团确定金融工具的信用风险已经显著增加。

已发生信用减值的金融资产

本集团在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

发行方或债务人发生重大财务困难；

债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；

本集团出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；

债务人很可能破产或进行其他财务重组；

发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本集团在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，本集团在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

核销

如果本集团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，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本集团确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，按照本集团收回到期款项的程序，被减记的金融资产仍可能受到执行活动的影响。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

(7) 金融资产转移

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本集团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的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本集团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的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

(8) 金融资产和金融负债的抵销

当本集团具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本集团计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

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

本集团存货分为原材料、在产品、委托加工物资、开发产品、库存商品和开发成本等。

(2) 发出存货的计价方法

①存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。原材料领用除棉花、坯布、棉纱以个别成本认定法外，其他辅助材料、燃料等领用采用计划成本法。

库存商品、委托加工物资、在产品等发出时，采用个别计价法确定其实际成本。

②控股子公司滨州华纺置业有限责任公司存货按实际成本进行初始计量。开发产品的成本包括土地出让金、基础配套设施支出、建筑安装工程支出、开发项目完工之前所发生的借款费用及开发过程中的其他相关费用。其中连同房产整体开发用土地的费用可分清负担对象，一般按实际占用面积分摊计入商品房开发成本；不能有偿转让的公共配套设施，按收益比例确定标准分配计入产品成本。能有偿转让的公共配套设施：以各配套设施项目单独作为成本核算对象，归集所发生的成本。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值是按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。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本集团通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

(4) 存货的盘存制度

本集团存货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

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

(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

17. 持有待售资产

适用 不适用

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

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。本集团能够对被投资单位施加重大影响的，为本集团的联营企业。

(1) 初始投资成本确定

形成企业合并的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，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份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于其他方式取得的长期股权投资：支付现金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；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

(2) 后续计量及损益确认方法

对子公司的投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件；对联营企业和合营企业的投资，采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，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，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；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，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派

的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积（其他资本公积）。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本集团的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，在转换日，按照原股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原股权于转换日的公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日改按《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》进行会计处理，公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；原股权投资相关的其他所有者权益变动转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

因其他投资方增资而导致本公司持股比例下降、从而丧失控制权但能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，按照新的持股比例确认本公司应享有的被投资单位因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。

本集团与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本集团的部分，在抵销基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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。在判断是否存在共同控制时，首先判断是否由所有参与方或参与方组合集体控制该安排，其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排；如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含 20%）以上但低于 50% 的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响；本集团拥有被投资单位 20%（不含）以下的表决权股份时，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

22. 投资性房地产

23. 固定资产

（1）. 确认条件

√适用 □不适用

本集团固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

本集团固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

(2). 折旧方法

√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 | 平均年限法 | 10-50 | 3 | 9.70-1.94 |
| 机器设备 | 平均年限法 | 3-30 | 3 | 32.33-3.23 |
| 运输设备 | 平均年限法 | 3-10 | 3 | 32.33-9.70 |
| 电子设备及其他 | 平均年限法 | 5-10 | 3 | 19.40-9.70 |

(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

当本集团租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

- ①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本集团。
- ②本集团有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本集团将会行使这种选择权。
- ③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
- ④本集团在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。
- ⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本集团才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

融资租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

24. 在建工程

√适用 □不适用

本集团在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

25. 借款费用

√适用 □不适用

(1) 借款费用资本化的确认原则

本集团发生的借款费用，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。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

① 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

② 借款费用已经发生；

③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

本集团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。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，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在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。

(3) 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

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

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

本集团无形资产包括土地使用权、管理软件、专利权等。

无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

| 类别 | 使用寿命 | 摊销方法 | 备注 |
|-------|---------|------|----|
| 土地使用权 | 土地证规定年限 | 直线法 | |
| 软件 | 10 年 | 直线法 | |
| 商标使用权 | 1-2 年 | 直线法 | |

本集团于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

30. 长期资产减值

适用 不适用

31. 长期待摊费用

适用 不适用

本集团发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

32. 合同负债**合同负债的确认方法**

适用 不适用

33. 职工薪酬**(1)、短期薪酬的会计处理方法**

适用 不适用

本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

设定提存计划

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。

在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，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

本集团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：本集团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；本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止提供服务日至正常退休日期间，拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性计入当期损益。正式退休日期之后的经济补偿（如正常养老退休金），按照离职后福利处理。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

本集团向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述关于设定提存计划的有关规定进行处理。符合设定受益计划的，按照上述关于设定受益计划的有关规定进行处理，但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”部分计入当期损益或相关资产成本。

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) 一般原则

本集团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的控制权时确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本集团在合同开始日，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，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

满足下列条件之一时，本集团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：

①客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益。

②客户能够控制本集团履约过程中在建的商品。

③本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团在整个合同期间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，本集团在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的，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，本集团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，本集团会考虑下列迹象：

①本集团就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。

②本集团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。

③本集团已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。

④本集团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。

⑤客户已接受该商品或服务。

⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

本集团已向客户转让商品或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）作为合同资产，合同资产以预期信用损失为基础计提减值（参见附注三、9（6））。本集团拥有的、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列示。本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债。

同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示；净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。

(2) 具体方法

本集团商品销售收入确认的具体方法如下：

本公司商品销售商品收入主要包括印染布、家纺产品等，公司在发货并取得物流公司的签收单确认收入。内销收入根据合同约定将产品交付给购货方，控制权转移给购货方为确认时点。外销收入根据合同约定将产品办理出口报关手续取得报关单，且货物实际放行取得装船单/提单，开具出口专用发票时作为外销收入确认时点。

提供劳务收入

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

(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

合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。

为取得合同发生的增量成本是指本集团不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。该成本预期能够收回的，本集团将其作为合同取得成本确认为一项资产。本集团为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出于发生时计入当期损益。

为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，本集团将其作为合同履约成本确认为一项资产：

- ①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
- ②该成本增加了本集团未来用于履行履约义务的资源；
- ③该成本预期能够收回。

合同取得成本确认的资产和合同履约成本确认的资产（以下简称“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，计入当期损益。

当与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，本集团对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- ①本集团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。

确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“存货”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“其他流动资产”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

40. 政府补助

适用 不适用

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额1元计量。

与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值，或者确认为递延收益在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，则计入递延收益，于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益或冲减相关成本。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。本集团对相同或类似的政府补助业务，采用一致的方法处理。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

取得的政策性优惠贷款贴息，如果财政将贴息资金拨付给贷款银行，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和政策性优惠利率计算借款费用。如果财政将贴息资金直接拨付给本集团，贴息冲减借款费用。

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。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

本集团根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：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。

于资产负债表日，本集团对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本集团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，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

本集团将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

(1) 本集团作为出租人

经营租赁中的租金，本集团在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。

(2) 本集团作为承租人

经营租赁中的租金，本集团在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

本集团将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

(1) 本集团作为出租人

融资租赁中，在租赁期开始日本集团按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

(2) 本集团作为承租人

融资租赁中，在租赁期开始日本集团将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本集团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。

(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

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

(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

(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

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 | 应税收入 | 13、9、6 |

| | | |
|---------|--------|----------------------------|
| 消费税 | | |
| 营业税 | | |
| 城市维护建设税 | 应纳流转税额 | 7 |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15、25、境外子公司按其所在国家或地区法定税率计缴 |
| 水资源税 | 课税数量 | 6 |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

| 纳税主体名称 | 所得税税率（%） |
|----------|----------|
| 华纺股份有限公司 | 15 |
| 汉依香港有限公司 | 16.5 |

2. 税收优惠

适用 不适用

(1) 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室下发的关于山东省 2019 年第二批高新技术企业备案的复函，本公司执行 15% 的所得税税率，证书号 GR201937002971。

(2) 山东省财政厅、国家税务总局山东省税务局、山东省科学技术厅 2019 年 1 月 27 日发布《关于高新技术企业城镇土地使用税有关问题的通知》（鲁财税〔2019〕5 号），规定“2019 年 1 月 1 日以后认定的高新技术企业，自高新技术企业证书注明的发证时间所在年度起，按现行城镇土地使用税税额标准（以下简称“现行标准”）的 50% 计算缴纳城镇土地使用税。对高新技术企业证书注明的发证年度，因执行现行标准而多缴纳的税款，纳税人自取得高新技术企业证书后的首个申报期，按规定申请办理抵缴或退税。”

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 | | |
| 银行存款 | 155,251,458.31 | 289,343,316.94 |
| 其他货币资金 | 590,161,321.58 | 507,070,034.64 |
| 合计 | 745,412,779.89 | 796,413,351.58 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 553,143.35 | 796,386.10 |

其他说明：

(1) 其他货币资金 590161321.58 元（2020 年 12 月 31 日：507070034.64 元）系银行承兑保证金（含受限制的保证金利息）、信用证保证金、4000 万元定期存单。

(2) 存放在境外的款项为公司全资子公司华纺（美国）有限责任公司存放于其注册地美国纽约的货币资金以及华纺商盟全资子公司汉依香港有限公司存放于其注册地香港的货币资金合计数。

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

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|---------------|
| 远期外汇合约 | 8,135,200.00 | 10,065,400.00 |
| 合计 | 8,135,200.00 | 10,065,400.00 |

其他说明：

远期外汇合约作为一项衍生金融工具，期末按公允价值进行后续计量，其公允价值的变动计入当期损益

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 | | |
| 商业承兑票据 | 1,053,934.09 | 951,028.20 |
| 合计 | 1,053,934.09 | 951,028.20 |

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|------------|--------------|
| 银行承兑票据 | | |
| 商业承兑票据 | 963,554.41 | 1,066,460.30 |
| 合计 | 963,554.41 | 1,066,460.30 |

(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

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 | | | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按 组 合 计 提 坏 账 准 备 | 1,066,460.30 | 100 | 12,526.21 | 1.17 | 1,053,934.09 | 963,554.41 | 100 | 12,526.21 | 1.30 | 951,028.20 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 商 业 承 兑 汇 票 | 1,066,460.30 | 100 | 12,526.21 | 1.17 | 1,053,934.09 | 963,554.41 | 100 | 12,526.21 | 1.30 | 951,028.20 |
| 合 计 | 1,066,460.30 | / | 12,526.21 | / | 1,053,934.09 | 963,554.41 | / | 12,526.21 | / | 951,028.20 |

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

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

(6). 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 | |
| 商业承兑汇票 | 12,526.21 | | | | 12,526.21 |
| 合计 | 12,526.21 | | | | 12,526.21 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

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年以内小计 | 226,632,882.74 |
| 1至2年 | 10,005,315.33 |
| 2至3年 | 392,155.07 |
| 3年以上 | |
| 3至4年 | 630,529.87 |
| 4至5年 | 496,839.68 |
| 5年以上 | 21,902,702.99 |
| 合计 | 260,060,425.68 |

(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 | 14,224,702.10 | 5.47 | 7,880,930.32 | 55.40 | 6,343,771.78 | 14,224,702.10 | 4.15 | 7,880,930.32 | 55.40 | 6,343,771.78 |
| 其中： | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|----------------|-------|---------------|--------|----------------|----------------|-------|---------------|--------|----------------|
| 单项金额重大的应收账款 | 13,784,042.08 | 5.30 | 7,440,270.30 | 53.98 | 6,343,771.78 | 13,784,042.08 | 4.02 | 7,440,270.30 | 53.98 | 6,343,771.78 |
| 单项金额不重大的应收账款 | 440,660.02 | 0.17 | 440,660.02 | 100.00 | | 440,660.02 | 0.13 | 440,660.12 | 100.00 | |
| 按组合计提坏账准备 | 245,835,723.58 | 94.53 | 15,371,487.87 | 5.15 | 230,464,235.71 | 328,449,520.26 | 95.85 | 18,290,749.61 | 5.57 | 310,158,770.65 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按账龄组合 | 245,835,723.58 | 94.53 | 15,371,487.87 | 5.15 | 230,464,235.71 | 328,449,520.26 | 95.85 | 18,290,749.61 | 5.57 | 310,158,770.65 |
| 合计 | 260,060,425.68 | / | 23,252,418.19 | / | 236,808,007.49 | 342,674,222.36 | / | 26,171,679.93 | / | 316,502,542.43 |

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 |
| NIKI INTERNATIONAL, INC | 6,735,406.77 | 6,735,406.77 | 100.00 | 已进入诉讼程序, 预计能收回金额为零 |
| 滨州市瑞恒新邦布 | 440,660.02 | 440,660.02 | 100.00 | 对方已破产, 预计清偿的可能性 |

| | | | | |
|-------------|---------------|--------------|-------|----------------|
| 业有限公司 | | | | 很小 |
| 青岛仁德信贸易有限公司 | 7,048,635.31 | 704,863.53 | 10.00 | 充足证据表明可收回90%本金 |
| 合计 | 14,224,702.10 | 7,880,930.32 | 55.40 | / |

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：按账龄组合

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 | 240,857,584.85 | 2,593,487.62 | 1.08 |
| 1至2年 | 10,005,315.33 | 4,059,156.43 | 40.57 |
| 2至3年 | 392,155.06 | 215,018.62 | 54.83 |
| 3至4年 | 630,529.87 | 402,467.22 | 63.83 |
| 4至5年 | 496,839.68 | 423,357.09 | 85.21 |
| 5年以上 | 7,678,000.89 | 7,678,000.89 | 100.00 |
| 合计 | 260,060,425.68 | 15,371,487.87 | 5.91 |

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 | |
| 应收账款 | 26,171,679.93 | | 2,919,261.74 | | | 23,252,418.19 |
| 坏账准备 | | | | | | |
| 合计 | 26,171,679.93 | | 2,919,261.74 | | | 23,252,418.19 |

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

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 157696508.20 元，占应收账款期末余额合计数的比例 60.64%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 2050054.61 元。

(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

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 | 69,916,157.86 | 90.27 | 71,222,749.62 | 90.70 |
| 1至2年 | 669,052.11 | 0.86 | 887,140.83 | 1.13 |
| 2至3年 | 338,148.35 | 0.44 | 147,335.65 | 0.19 |
| 3年以上 | 6,527,748.68 | 8.43 | 6,267,856.33 | 7.98 |
| 合计 | 77,451,107.00 | 100.00 | 78,525,082.43 | 100.00 |

(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

本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 11,530,781.76 元，占预付款项期末余额合计数的比例 14.89%。

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 | 20,414,441.93 | 21,559,576.86 |
| 合计 | 20,414,441.93 | 21,559,576.86 |

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

(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年以内小计 | 20,069,392.39 |
| 1至2年 | 640,017.15 |
| 2至3年 | 827,471.88 |
| 3年以上 | |
| 3至4年 | 535,926.31 |
| 4至5年 | 149,154.61 |
| 5年以上 | 75,906,513.78 |
| 合计 | 98,128,476.12 |

(2). 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 |
|--------|---------------|----------------|
| 专项往来 | 95,251,132.63 | 84,922,252.87 |
| 出口退税 | | 11,054,540.16 |
| 备用金及押金 | 2,724,010.95 | 4,200,676.67 |
| 代缴税款 | 153,332.54 | 153,332.54 |
| 合计 | 98,128,476.12 | 100,330,802.24 |

(3). 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 | 377,040.30 | 10,125,126.68 | 68,269,058.40 | 78,771,225.38 |
| 2021年1月1日余额在本期 | 377,040.30 | 10,125,126.68 | 68,269,058.40 | 78,771,225.38 |
| --转入第二阶段 | | | | |
| --转入第三阶段 | | | | |
| --转回第二阶段 | | | | |
| --转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | | 87,523.28 | | 87,523.28 |
| 本期转回 | 377,040.30 | | 767,674.17 | 1,144,714.47 |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 2021年6月30日余额 | | 10,212,649.96 | 67,501,384.23 | 77,714,034.19 |

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

(4). 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 | |
| 其他应收款 | 78,771,225.38 | 87,523.28 | 1,144,714.47 | | | 77,714,034.19 |
| 坏账准备 | | | | | | |
| 合计 | 78,771,225.38 | 87,523.28 | 1,144,714.47 | | | 77,714,034.19 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 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 |
|------|-------|------|----|---------------------|----------|
| | | | | | |

| | | | | | |
|---------------|------|---------------|------|--|---------------|
| 浙江华纺呢绒有限公司 | 专项往来 | 49,321,997.32 | 5年以上 | | 49,321,997.32 |
| 华诚投资管理公司 | 专项往来 | 8,910,429.90 | 5年以上 | | 8,910,429.90 |
| 浙江湖州国豪印染有限公司 | 专项往来 | 8,500,000.00 | 5年以上 | | 8,500,000.00 |
| 鞍山华芳纺织有限公司 | 专项往来 | 3,315,034.25 | 5年以上 | | 3,315,034.25 |
| 山东新安凯动力科技有限公司 | 专项往来 | 2,928,524.10 | 5年以上 | | 2,928,524.10 |
| 合计 | / | 72,975,985.57 | / | | 72,975,985.57 |

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 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

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 | 357,754,010.57 | 4,907,363.00 | 352,846,647.57 | 266,812,587.12 | 4,730,448.31 | 262,082,138.81 |
| 在产品 | 44,639,039.23 | | 44,639,039.23 | 58,056,327.03 | | 58,056,327.03 |
| 库存商品 | 659,539,976.82 | 44,337,988.15 | 615,201,988.67 | 576,107,478.50 | 44,149,725.91 | 531,957,752.59 |
| 周转材料 | | | | | | |

| | | | | | | |
|---------|------------------|---------------|------------------|----------------|---------------|----------------|
| 委托加工物资 | 4,581,279.17 | | 4,581,279.17 | 3,193,405.30 | | 3,193,405.30 |
| 消耗性生物资产 | | | | | | |
| 开发成本 | 7,291,163.05 | | 7,291,163.05 | 7,291,163.05 | | 7,291,163.05 |
| 合同履约成本 | | | | | | |
| 合计 | 1,073,805,468.84 | 49,245,351.15 | 1,024,560,117.69 | 911,460,961.00 | 48,880,174.22 | 862,580,786.78 |

(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 | 4,730,448.31 | 176,914.69 | | | | 4,907,363.00 |
| 库存商品 | 44,149,725.91 | 188,262.24 | | | | 44,337,988.15 |
| 合计 | 48,880,174.22 | 365,176.93 | | | | 49,245,351.15 |

(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

其他说明：

√适用 □不适用

开发成本

| 项目名称 | 2021.6.30 | 2020.12.31 |
|----------|--------------|--------------|
| 华纺安康小区三期 | 7,291,163.05 | 7,291,163.05 |
| 合计 | 7,291,163.05 | 7,291,163.05 |

10、合同资产**(1). 合同资产情况**

√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 |
| 工程施工 | | | | 1,950,809.05 | 25,360.52 | 1,925,448.53 |
| 合计 | | | | 1,950,809.05 | 25,360.52 | 1,925,448.53 |

(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 |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税留抵税额 | 38,284,987.72 | 30,266,903.76 |
| 预缴税金 | 1,689,756.22 | 1,150,562.17 |
| 合计 | 39,974,743.94 | 31,417,465.93 |

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 |
|----------------|---------------|---------------|
| 滨州农村商业银行股份有限公司 | 92,876,560.52 | 92,876,560.52 |
| 合计 | 92,876,560.52 | 92,876,560.52 |

(2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

由于对滨州农村商业银行股份有限公司股权投资是本集团出于战略目的而计划长期持有的投资，因此本集团将其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负资产。

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

(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 | 952,859,289.12 | 990,748,882.29 |
| 固定资产清理 | | |
| 合计 | 952,859,289.12 | 990,748,882.29 |

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 | 电子设备及其他 | 合计 |
|------------|----------------|----------------|---------------|---------------|------------------|
| 一、账面原值： | | | | | |
| 1. 期初余额 | 914,527,996.10 | 916,274,507.88 | 12,549,649.54 | 35,662,922.64 | 1,879,015,076.16 |
| 2. 本期增加金额 | | 14,344,550.75 | 1,088,053.83 | | 15,432,604.58 |
| (1) 购置 | | 14,344,550.75 | 1,088,053.83 | | 15,432,604.58 |
| (2) 在建工程转入 | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | 18,099,383.95 | | 130,480.84 | 18,229,864.79 |
| (1) 处置或报废 | | 18,099,383.95 | | 130,480.84 | 18,229,864.79 |
| 4. 期末余额 | 914,527,996.10 | 912,519,674.68 | 13,637,703.37 | 35,532,441.80 | 1,876,217,815.95 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 259,763,744.34 | 592,307,300.50 | 6,919,921.55 | 29,275,227.48 | 888,266,193.87 |
| 2. 本期增加金额 | 14,899,404.48 | 16,685,356.11 | 2,263,133.20 | 1,244,439.17 | 35,092,332.96 |
| (1) 计提 | 14,899,404.48 | 16,685,356.11 | 2,263,133.20 | 1,244,439.17 | 35,092,332.96 |

| | | | | | |
|-----------|----------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 3. 本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置或报废 | | | | | |
| 4. 期末余额 | 274,663,148.82 | 608,992,656.61 | 9,183,054.75 | 30,519,666.65 | 923,358,526.83 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1. 期初余额 | | | | | |
| 2. 本期增加金额 | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置或报废 | | | | | |
| 4. 期末余额 | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 639,864,847.28 | 303,527,018.07 | 4,454,648.62 | 5,012,775.15 | 952,859,289.12 |
| 2. 期初账面价值 | 654,764,251.76 | 323,967,207.38 | 5,629,727.99 | 6,387,695.16 | 990,748,882.29 |

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

抵押、担保的固定资产情况

①截至2021年6月30日，本公司以原值计人民币200,625,321.62元（净值计人民币12685267.06元）的机器设备、原值计人民币119,298,657.81元（净值计人民币54605538.02元）的房屋建筑物及原值计人民币92,282,501.69元（净值计人民币72378432.71元）的土地为短期借款计人民币26,000,000.00元提供抵押。

②截至2021年6月30日，本公司以原值计人民币50,511,259.97元（净值计人民币20107698.97元）的房屋建筑物及原值计人民币59,013,854.96元（净值计人民币45793760.14元）的土地为短期借款人民币49,383,621.14元。

③截至2021年06月30日，本公司以原值计人民币161,113,299.56元（净值计人民币121896476.94元）的房屋建筑物及原值计人民币77,565,252.52元（净值计人民币64637710.43

元)的土地为短期借款计人民币 130,000,000.00 元提供抵押。(净值计人民币 64637710.43 元智能绿色工厂土地)的土地为长期借款计人民币 138,000,000.00 元提供抵押,截止截至 2021 年 6 月 30 日,借款余额计人民币 138,000,000.00 元。

④截至 2021 年 6 月 30 日,本公司以原值计人民币 536,467,003.27 元(净值计人民币 91517276.81 元)的机器设备为合计长期借款计人民币 564,210,000.00 元提供抵押,截至 2021 年 6 月 30 日,合计借款余额计人民币 313,925,072.24 元。

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 | 280,807,492.85 | 117,288,778.90 |
| 工程物资 | | |
| 合计 | 280,807,492.85 | 117,288,778.90 |

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 |
| 其他零星工程 | 3,184,466.03 | | 3,184,466.03 | 1,343,590.02 | | 1,343,590.02 |
| 动力公司设备改造项目 | 4,330,024.95 | | 4,330,024.95 | 198,449.39 | | 198,449.39 |
| 工业园区花布真蜡基础建设 | 7,822,646.43 | | 7,822,646.43 | 3,028,425.58 | | 3,028,425.58 |
| 智能绿色工厂新建、搬迁改造项目 | 264,976,124.47 | | 264,976,124.47 | 112,718,313.91 | | 112,718,313.91 |
| 工业园区家纺床品、绗缝建设 | 494,230.97 | | 494,230.97 | | | |
| 合计 | 280,807,492.85 | | 280,807,492.85 | 117,288,778.90 | | 117,288,778.90 |

(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 | 利息资本化率 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|----------|--------------|----------------|------|------------|--------------|-------------|-------------|
| 其他零星工程 | 3,500,000.00 | 1,343,590.02 | 1,840,876.01 | | | 3,184,466.03 | 98% | | 97,893.09 | 47,749.14 | 5.22 | 金融机构贷款、其他来源 |
| 动力公司设备改造项目 | 7,000,000.00 | 198,449.39 | 4,131,575.56 | | | 4,330,024.95 | 95% | | 67,155.91 | 63,421.84 | 5.22 | 金融机构贷款、其他来源 |
| 工业园区花布真蜡基础建设 | 5,000,000.00 | 3,028,425.58 | 4,794,220.85 | | | 7,822,646.43 | 95% | | 108,524.92 | 92,175.00 | 5.22 | 金融机构贷款、其他来源 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|--|----------------|-----|--------------|--------------|------|-------------|
| 智能绿色工厂新建、搬迁改造项目 | 670,000,000.00 | 112,718,313.91 | 152,257,810.56 | | 264,976,124.47 | 80% | 3,352,316.07 | 3,352,316.07 | 5.22 | 金融机构贷款、其他来源 |
| 工业园区家纺床品、绗缝建设 | 200,000.00 | | 494,230.97 | | 494,230.97 | 95% | 14,211.95 | 7,317.20 | 5.22 | 金融机构贷款、其他来源 |
| 合计 | 685,700,000.00 | 117,288,778.90 | 163,518,713.95 | | 280,807,492.85 | / | 3,640,101.94 | 3,562,979.25 | / | / |

(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

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 | 专利权 | 非专利技术 | 企星软件 | 管理软件 | 商标使用权 | 合计 |
|----------|----------------|-----|-------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 339,167,665.42 | | | 8,331,018.75 | 3,394,401.47 | 2,923,208.56 | 353,816,294.20 |
| . 本期增加金额 | | | | | | | |
| 1) 购置 | | | | | | | |
| 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 | 339,167,665.42 | | 8,331,018.75 | 3,394,401.47 | 2,923,208.56 | 353,816,294.20 |
| 二、累计摊销 | | | | | | |
| . 期初余额 | 48,556,448.65 | | 6,104,147.63 | 1,657,055.58 | 2,840,224.99 | 59,157,876.85 |
| . 本期增加金额 | 4,445,364.48 | | 369,223.81 | 138,595.94 | 42,893.31 | 4,996,077.54 |
| 1) 计提 | | | | | | |
| . 本期减少金额 | | | | | | |
| (1) | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------|----------------|--|--------------|--------------|--------------|----------------|--|
| 处置 | | | | | | | |
| . 期末余额 | 53,001,813.13 | | 6,473,371.44 | 1,795,651.52 | 2,883,118.30 | 64,153,954.39 | |
| 三、减值准备 | | | | | | | |
| . 期初余额 | | | | | | | |
| . 本期增加金额 | | | | | | | |
| 1) 计提 | | | | | | | |
| . 本期减少金额 | | | | | | | |
| 1) 处置 | | | | | | | |
| . 期末余额 | | | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | | | |
| | 286,165,852.29 | | 1,857,647.31 | 1,598,749.95 | 40,090.26 | 289,662,339.81 | |

| | | | | | | |
|----------------------------------|----------------|--|--------------|--------------|-----------|----------------|
| 1. 期 末 账 面 价 值 | | | | | | |
| 2. 期 初 账 面 价 值 | 290,611,216.77 | | 2,226,871.12 | 1,737,345.89 | 82,983.57 | 294,658,417.35 |

(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

抵押、担保的土地使用权

①截至 2021 年 6 月 30 日，本公司以原值计人民币 92,282,501.69 元（净值计人民币 72378432.71 元）的土地及原值计人民币 119,298,657.81 元（净值计人民币 54605538.02 元）的房屋建筑物、原值计人民币 200,625,321.62 元（净值计人民币 12685267.05 元）的机器设备为短期借款计人民币 26,000,000.00 元提供抵押。

②截至 2021 年 6 月 30 日，本公司以原值计人民币 77,565,252.52 元（净值计人民币 64637710.43 元）的土地及原值计人民币 161,113,299.56 元（净值计人民币 121896476.94 元）的房屋建筑物为短期借款计人民币 130,000,000.00 元提供抵押以及（净值计人民币 64637710.43 元智能绿色工厂土地）的土地为长期借款计人民币 138,000,000.00 元提供抵押，截止截至 2021 年 6 月 30 日，借款余额计人民币 138,000,000.00 元。

③截至 2021 年 6 月 30 日，本公司以原值计人民币 59,013,854.96 元（净值计人民币 45793760.14 元）的土地及原值计人民币 50,511,259.97 元（净值计人民币 20107698.97 元）的房屋建筑物为的土地为短期借款人民币 49,383,621.14 元提供抵押。

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

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 |
| 资产减值准备 | 13,185,859.96 | 3,287,089.49 | 13,185,859.96 | 3,287,089.49 |
| 合计 | 13,185,859.96 | 3,287,089.49 | 13,185,859.96 | 3,287,089.49 |

(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 | | | | |
| 衍生金融工具的估值 | 8,135,200.00 | 1,509,810.00 | 10,065,400.00 | 1,509,810.00 |
| 合计 | 8,135,200.00 | 1,509,810.00 | 10,065,400.00 | 1,509,810.00 |

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

适用 不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|----------------|----------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 215,798,545.78 | 215,798,545.78 |
| 可抵扣亏损 | 27,568,658.32 | 27,568,658.32 |
| 合计 | 243,367,204.10 | 243,367,204.10 |

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|-------|---------------|---------------|----|
| 2021年 | 2,382,681.73 | 2,382,681.73 | |
| 2022年 | 6,121,951.96 | 6,121,951.96 | |
| 2023年 | 5,378,259.88 | 5,378,259.88 | |
| 2024年 | 3,502,268.96 | 3,502,268.96 | |
| 2025年 | 10,183,495.79 | 10,183,495.79 | |
| 合计 | 27,568,658.32 | 27,568,658.32 | / |

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 |
| 预付工程、设备款 | 94,906,660.96 | | 94,906,660.96 | 120,322,523.94 | | 120,322,523.94 |
| 预付土地出让金 | 6,553,200.00 | | 6,553,200.00 | 6,553,200.00 | | 6,553,200.00 |
| 合计 | 101,459,860.96 | | 101,459,860.96 | 126,875,723.94 | | 126,875,723.94 |

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 |
|------|----------------|----------------|
| 抵押借款 | 205,383,621.14 | 201,930,000.00 |
| 保证借款 | 580,234,520.00 | 581,163,395.00 |
| 信用借款 | 116,500,000.00 | 146,913,554.41 |
| 合计 | 902,118,141.14 | 930,006,949.41 |

(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 | | 50,000,000.00 |
| 银行承兑汇票 | 479,530,000.00 | 410,298,000.00 |
| 合计 | 479,530,000.00 | 460,298,000.00 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为0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 |
|-----|----------------|----------------|
| 货款 | 404,303,539.35 | 386,561,147.39 |
| 工程款 | 15,069,310.14 | 6,134,617.37 |
| 设备款 | 13,586,025.50 | 5,856,799.94 |
| 服务费 | 1,780,513.14 | 5,540,101.84 |
| 合计 | 434,739,388.13 | 404,092,666.54 |

(2). 账龄超过1年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|--------------|--------------|-----------|
| 蓬莱华茂精细化工有限公司 | 2,639,170.00 | 款项未结算完成 |
| 滨州永昇重工有限公司 | 3,962,355.86 | 款项未结算完成 |
| 合计 | 6,601,525.86 | / |

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

(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 |
|-------|---------------|---------------|
| 预收材料款 | | 11,664,758.65 |
| 预收货款 | 91,536,534.50 | 77,931,553.48 |
| 合计 | 91,536,534.50 | 89,596,312.13 |

(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 | 381,651.10 | 144,297,319.44 | 144,381,816.30 | 297,154.24 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | | 21,005,548.53 | 21,005,548.53 | |
| 合计 | 381,651.10 | 165,302,867.97 | 165,387,364.83 | 297,154.24 |

(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 | 381,651.10 | 122,438,358.88 | 122,522,855.74 | 297,154.24 |
| 二、职工福利费 | | 2,180,723.61 | 2,180,723.61 | |
| 三、社会保险费 | | 8,995,939.80 | 8,995,939.80 | |
| 其中：医疗保险费 | | 8,519,531.51 | 8,519,531.51 | |
| 工伤保险费 | | 476,408.29 | 476,408.29 | |
| 生育保险费 | | | | |
| 四、住房公积金 | | 6,341,926.00 | 6,341,926.00 | |
| 五、工会经费和职工教育经费 | | 4,340,371.15 | 4,340,371.15 | |
| 六、短期带薪缺勤 | | | | |
| 七、短期利润分享计划 | | | | |
| 合计 | 381,651.10 | 144,297,319.44 | 144,381,816.30 | 297,154.24 |

(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 | | 20,144,028.93 | 20,144,028.93 | |
| 2、失业保险费 | | 837,134.78 | 837,134.78 | |
| 3、企业年金缴费 | | 24,384.82 | 24,384.82 | |
| 合计 | | 21,005,548.53 | 21,005,548.53 | |

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 | 2,178,191.19 | 112,871.88 |
| 消费税 | | |
| 营业税 | | |
| 企业所得税 | 27,163.29 | 1,223,629.20 |
| 个人所得税 | 107,703.44 | 764,130.00 |
| 城市维护建设税 | 208,705.64 | 13,719.01 |
| 教育费附加 | 299,970.11 | 5,879.57 |
| 地方教育费附加 | 98,673.78 | 3,919.72 |
| 地方水利建设基金 | 214,959.94 | 652.90 |
| 房产税 | 579,636.79 | 592,779.65 |
| 土地使用税 | 784,056.84 | 669,130.03 |
| 印花税 | | 180,541.10 |
| 水资源税 | 19,350.00 | 180,061.15 |
| 合计 | 4,518,411.02 | 3,747,314.21 |

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 | | |
| 其他应付款 | 63,919,935.66 | 124,464,558.12 |
| 合计 | 63,919,935.66 | 124,464,558.12 |

应付利息适用 不适用**应付股利**适用 不适用**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 |
|------------|---------------|---------------|
| 质保金 | 17,575,700.00 | 10,815,503.45 |
| 一年以上预收账款转入 | 6757292.67 | 6,757,292.67 |
| 代扣代缴税金 | 523,016.56 | 520,485.87 |

| | | |
|------|---------------|----------------|
| 押金 | 393,050.00 | 624,973.60 |
| 水电费 | 214,623.75 | 811,504.00 |
| 运费 | 6,224,358.46 | 4,764,795.61 |
| 其他 | 32,231,894.22 | 1,170,002.92 |
| 单位借款 | | 99,000,000.00 |
| 合计 | 63,919,935.66 | 124,464,558.12 |

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

□适用 √不适用

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

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|---------------|----------------|
| 1年内到期的长期借款 | 84,526,942.56 | 183,681,838.29 |
| 合计 | 84,526,942.56 | 183,681,838.29 |

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 |
|--------|--------------|--------------|
| 代转销项税额 | 6,192,500.00 | 4,134,497.67 |
| 合计 | 6,192,500.00 | 4,134,497.67 |

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 | 368,394,106.69 | 113,933,611.88 |
| 保证借款 | | |
| 信用借款 | | |
| 合计 | 368,394,106.69 | 113,933,611.88 |

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

48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

长期应付款

适用 不适用

专项应付款

适用 不适用

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 | 200,000.00 | | | 200,000.00 | 与收益相关 |
| 合计 | 200,000.00 | | | 200,000.00 | / |

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

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 | 629,819,662.00 | | | | | | 629,819,662.00 |

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

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) | 1,039,019,932.04 | | | 1,039,019,932.04 |
| 其他资本公积 | 2,719,134.47 | | | 2,719,134.47 |
| 合计 | 1,041,739,066.51 | | | 1,041,739,066.51 |

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 | 减：前期 | 减：所得 | 税后归属于母公司 | 税后 | |

| | | | 计入 其他 综合 收益 当期 转入 损益 | 计入 其他 综合 收益 当期 转入 留存 收益 | 税费 用 | | 归 属 于 少 数 股 东 | |
|-------------------|----------------|--|--|--|---------|--|---------------------------------|----------------|
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | -75,123,439.48 | | | | | | | -75,123,439.48 |
| 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 | -75,123,439.48 | | | | | | | -75,123,439.48 |
| 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 | -722,801.69 | 146,239.82 | | | | 146,239.82 | | -576,561.87 |
| 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 | -722,801.69 | 146,239.82 | | | | 146,239.82 | | -576,561.87 |

| | | | | | | | |
|----------|----------------|------------|--|--|--|------------|----------------|
| 务报表折算差额 | | | | | | | |
| 其他综合收益合计 | -75,846,241.17 | 146,239.82 | | | | 146,239.82 | -75,700,001.35 |

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 | 7,928,393.01 | | | 7,928,393.01 |
| 合计 | 7,928,393.01 | | | 7,928,393.01 |

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 | -179,070,543.48 | -196,892,677.87 |
| 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 | -179,070,543.48 | -196,892,677.87 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 7,156,259.83 | 17,822,134.39 |
| 减：提取法定盈余公积 | | |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 提取一般风险准备 | | |
| 应付普通股股利 | | |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| 期末未分配利润 | -171,914,283.65 | -179,070,543.48 |

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 | 1,621,279,838.95 | 1,462,831,888.21 | 1,437,745,254.30 | 1,260,108,727.83 |
| 其他业务 | 66,181,436.37 | 50,622,497.67 | 20,189,670.24 | 10,064,696.24 |
| 合计 | 1,687,461,275.32 | 1,513,454,385.88 | 1,457,934,924.54 | 1,270,173,424.07 |

(2). 合同产生的收入的情况

□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

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 | 1,215,513.09 | 4,080,161.16 |
| 教育费附加 | 1,030,325.41 | 2,836,610.38 |
| 资源税 | 538,469.60 | 483,648.00 |
| 房产税 | 3,441,840.49 | 3,477,820.86 |
| 土地使用税 | 2,324,415.14 | 1,212,856.08 |
| 车船使用税 | 12,040.02 | 11,436.12 |
| 印花税 | 217,867.34 | 169,144.62 |
| 地方教育费附加 | 445,141.47 | |
| 地方水利建设基金 | 215,422.69 | 283,661.03 |
| 环境税 | 41,101.85 | 122,432.25 |
| 合计 | 9,482,137.10 | 12,677,770.50 |

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 | 7,492,171.98 | 7,770,771.02 |
| 其他 | 3,994,840.8 | 5,088,829.3 |
| 销售佣金 | 1,016,292.8 | 1,251,074.26 |
| 招待费 | 1,438,679.23 | 1,047,170.91 |
| 业务费 | 587,973.71 | 555,033.66 |
| 检测费 | 1,326,383.23 | 1,115,811.7 |
| 快递费 | 1,040,659.57 | 1,075,386.48 |
| 宣传费用 | 538,658.95 | 618,165.43 |
| 保险费 | 649,457.57 | 841,151.59 |
| 展览费 | 550,334.87 | 911,054.33 |
| 运杂费 | 289,857.76 | 11,498,451.17 |
| 合计 | 18,925,310.47 | 31,772,899.85 |

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 | 12,773,112.68 | 11,037,856.39 |

| | | |
|--------|---------------|---------------|
| 折旧费 | 9,767,283.66 | 8,799,704.5 |
| 租赁费 | 1,007,625.79 | 4,332,767.55 |
| 其他 | 3,548,631.51 | 957,584.93 |
| 无形资产摊销 | 3,271,070.76 | 2,134,322.53 |
| 技术开发费 | 1,356,390.35 | 2,316,717.15 |
| 机物料 | 2,110,593.11 | 1,555,615.2 |
| 福利基金 | 2,131,793.83 | 3,200,857.46 |
| 综合服务费 | 1,352,313.36 | 1,120,270.2 |
| 保险费 | 285,795.53 | 504,544.93 |
| 合计 | 37,604,610.58 | 35,960,240.84 |

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 |
|-----|---------------|---------------|
| 坯布 | 49,788,760.46 | 42,725,587.77 |
| 染化料 | 8,253,584.33 | 8,524,794.23 |
| 能源 | 8,822,305.48 | 7,753,305.76 |
| 折旧 | 884,744.76 | 5,510,335.86 |
| 工资 | 11,454,848.58 | 861,337.75 |
| 其他 | 150,281.66 | 1,114,039.88 |
| 合计 | 79,354,525.27 | 66,489,401.25 |

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 | 21,115,583.54 | 27,512,175.92 |
| 减：利息收入 | -1,889,232.67 | -2,887,005.80 |
| 汇兑损益 | 1,765,133.77 | -899,607.07 |
| 手续费 | 4,961,932.25 | 5,636,395.34 |
| 其他 | -2,944,952.43 | -1,591,271.52 |
| 合计 | 23,008,464.46 | 27,770,686.87 |

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 |
|-----------------------|------------|--------------|
| 滨城区财政中心补贴 | 477,393.79 | |
| 滨城区市场监管局专利奖励 | 22,000.00 | 35,800.00 |
| 税收优惠 | 99,458.72 | 81.43 |
| 滨城区市场监管局市级标准化项目补贴 | 200,000.00 | |
| 滨城区市场监管局高端品牌培育补贴 | 50,000.00 | |
| 2019年中央工业企业结构调整专项补贴 | | 1,000,000.00 |
| 2019年中央省级市级外贸发展专项资金补贴 | | 1,760,337.00 |
| 环境污染防治资金补贴 | | 1,020,900.00 |
| 滨州就业办公室补贴 | | 1,179,252.42 |

| | | |
|----------------------|------------|--------------|
| 山东省科学技术厅 2019 年度省科技奖 | | 200,000.00 |
| 社保中心社保退费 | | 1,419,176.23 |
| 市级惠企财政奖补政策项目资金 | | 110,000.00 |
| 滨州市总工会补贴 | | 5,000.00 |
| 滨城区公共就业和人才服务中心补贴 | | 645,618.80 |
| 合计 | 848,852.51 | 7,376,165.88 |

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

单位：元 币种：人民币

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------|---------------|-------|
| 交易性金融资产 | -1,930,200.00 | |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | -1,930,200.00 | |
| 合计 | -1,930,200.00 | |

其他说明：

远期外汇合约作为一项衍生金融工具，期末按公允价值进行后续计量，其公允价值的变动计入当期损益。

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 | -2,919,261.74 | |
| 其他应收款坏账损失 | -1,057,191.19 | |
| 合同资产减值损失 | | |
| 合计 | -3,976,452.93 | |

72、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------|------------|--------------|
| 一、坏账损失 | | |
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | 365,176.93 | 3,906,714.38 |
| 三、长期股权投资减值损失 | | |
| 四、投资性房地产减值损失 | | |
| 五、固定资产减值损失 | | |
| 六、工程物资减值损失 | | |
| 七、在建工程减值损失 | | |
| 八、生产性生物资产减值损失 | | |

| | | |
|------------|------------|--------------|
| 九、油气资产减值损失 | | |
| 十、无形资产减值损失 | | |
| 十一、商誉减值损失 | | |
| 十二、其他 | | |
| 合计 | 365,176.93 | 3,906,714.38 |

73、资产处置收益

□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 | | | |
| 固定资产处置利得 | | | |
| 其他 | 32,706.05 | 9,163.82 | 32,706.05 |
| 罚款净收入 | 4,315.00 | | 4,315.00 |
| 合计 | 37,021.05 | 9,163.82 | 37,021.05 |

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 |
|------|----------|--------------|---------------|
| 对外捐赠 | | 1,000,000.00 | |
| 其他 | 2,668.96 | 51,354.32 | 2,668.96 |
| 合计 | 2,668.96 | 1,051,354.32 | 2,668.96 |

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 | 691,247.02 | 1,285,627.58 |
| 递延所得税费用 | | |
| 合计 | 691,247.02 | 1,285,627.58 |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 |
|--------------------------------|--------------|
| 利润总额 | 8,196,122.16 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | |
| 子公司适用不同税率的影响 | |
| 调整以前期间所得税的影响 | |
| 非应税收入的影响 | |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | |
| 所得税费用 | 691,247.02 |

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 57

78、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

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 | 848,852.51 | 7,376,165.88 |
| 保证金 | 19,146,788.06 | 2,958,700.00 |
| 罚款收入 | 2,668.96 | 5,600.00 |
| 往来款 | 12,473,687.61 | 2,000,000.00 |
| 其他 | 107,731,108.37 | 12,940,404.21 |
| 合计 | 140,203,105.51 | 25,280,870.09 |

(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 |
|--------------------|----------------|---------------|
| 办公费、差旅费、业务招待费等费用支出 | 21,709,907.72 | 27,830,288.81 |
| 往来款 | 30,810,000.00 | 4,900,000.00 |
| 捐赠支出 | | 1,000,000.00 |
| 其他 | 99,539,409.66 | 217,448.67 |
| 合计 | 152,059,317.38 | 33,947,737.48 |

(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 |
|-----------|-------|--------------|
| 子公司收到的投资款 | | 2,000,000.00 |
| 合计 | | 2,000,000.00 |

(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 |
|----------|--------------|--------------|
| 收回支付的保证金 | 1,984,128.62 | 2,297,456.86 |
| 合计 | 1,984,128.62 | 2,297,456.86 |

(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 |
|-------|--------------|--------------|
| 贷款手续费 | 9,617,090.75 | 5,010,942.68 |
| 合计 | 9,617,090.75 | 5,010,942.68 |

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 | 7,504,875.14 | 14,232,134.58 |
| 加：资产减值准备 | 365,176.93 | 3,720,630.49 |
| 信用减值损失 | -3,976,452.93 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 35,093,320.24 | 41,962,762.10 |
| 使用权资产摊销 | | |
| 无形资产摊销 | 4,996,077.54 | 3,798,358.99 |
| 长期待摊费用摊销 | | |
| 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） | | |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 3,423,510.01 | -3,597,123.88 |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 23,323,749.33 | 27,764,327.24 |
| 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） | | |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | | |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -148,683,229.02 | 20,744,825.13 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | 39,298,081.34 | -170,953,232.62 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 113,526,313.20 | 163,686,143.65 |
| 其他 | | 1,500,763.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 74,871,421.78 | 102,859,589.05 |
| 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 | 225,770,177.10 | 236,786,930.97 |
| 减: 现金的期初余额 | 289,405,198.94 | 399,163,999.40 |
| 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 | -63,635,021.84 | -162,377,068.43 |

(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 | 225,770,177.10 | 289,405,198.94 |
| 其中: 库存现金 | | |
| 可随时用于支付的银行存款 | 225,770,177.10 | 289,405,198.94 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | | |
| 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 | 225,770,177.10 | 289,405,198.94 |
| 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

a) 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 | 489,563,214.36 | 保证金 |
| 固定资产 | 470,146,044.05 | 抵押借款 |
| 无形资产 | 191,188,236.42 | 抵押借款 |
| 合计 | 1,150,897,494.83 | / |

81、 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 | - | - | - |
| 其中：美元 | 41,404,609.00 | 6.8314 | 282,851,098.77 |
| 澳元 | 31.71 | 5.0163 | 159.07 |
| 应收账款 | - | - | - |
| 其中：美元 | 17,521,911.94 | 6.3868 | 111,909,914.02 |
| 应付账款 | - | - | - |
| 其中：美元 | 4,210,859.06 | 6.4206 | 27,036,294.35 |

(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

公司全资子公司华纺（美国）有限责任公司注册地为美国纽约，记账本位币为美元；华纺商贸全资子公司汉依香港有限公司注册地香港，记账本位币为美元。

82、 套期

□适用 √不适用

83、 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 |
|-------------------|------------|------|------------|
| 滨城区财政中心补贴 | 477,393.79 | 其他收益 | 477,393.79 |
| 滨城区市场监管局专利奖励 | 22,000.00 | 其他收益 | 22,000.00 |
| 税收优惠 | 99,458.72 | 其他收益 | 99,458.72 |
| 滨城区市场监管局市级标准化项目补贴 | 200,000.00 | 其他收益 | 200,000.00 |
| 滨城区市场监管局高端品牌培育补贴 | 50,000.00 | 其他收益 | 50,000.00 |

2. 政府补助退回情况

□适用 √不适用

单位：元 币种：人民币

84、 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

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 | |
| 滨州华纺置业有限责任公司 | 山东滨州 | 山东滨州 | 房地产 | 100.00 | | 设立、购买 |
| *滨州市华纺物业管理服务有限公司 | 山东滨州 | 山东滨州 | 服务业 | 100.00 | | 设立 |
| 滨州英依商贸有限公司 | 山东滨州 | 山东滨州 | 纺织业 | 100.00 | | 设立、购买 |
| 滨州华纺投资有限公司 | 山东滨州 | 山东滨州 | 金融业 | 100.00 | | 设立 |
| 滨州华创网络科技有限公司 | 山东滨州 | 山东滨州 | 软件和信息技术服务业 | 100.00 | | 设立、购买 |
| 滨州华纺商贸有限公司 | 山东滨州 | 山东滨州 | 贸易 | 100.00 | | 设立 |
| *汉依香港有限公司 | 香港 | 香港 | 贸易 | 100.00 | | 设立 |
| 华纺(美国)有限责任公司 | 美国 | 美国 | 贸易 | 100.00 | | 设立、购买 |
| 滨州霄霓家纺有限公司 | 山东滨州 | 山东滨州 | 纺织业 | 100.00 | | 设立 |
| 滨州华纺工程技术研究院有限公司 | 山东滨州 | 山东滨州 | 科技推广和应用服务业 | 100.00 | | 设立 |
| 滨州华瑞达贸易有限公司 | 山东滨州 | 山东滨州 | 贸易 | 100.00 | | 设立 |
| 滨州华纺英依纺织有限公司 | 山东滨州 | 山东滨州 | 纺织业 | 100.00 | | 设立 |
| 滨州华瑞联晨电气工程有限责任公司 | 山东滨州 | 山东滨州 | 电气机械和器材制造业 | 60.00 | | 设立 |
| 滨州华纺裕泰纺织科技有限公司 | 山东滨州 | 山东滨州 | 纺织业 | 60.00 | | 设立 |
| 滨州渤海科创私募基金有限公司 | 山东滨州 | 山东滨州 | 金融业 | 35.00 | | 设立 |

其他说明:

说明: ①带*为孙公司;

②上海英依纺织有限公司于2020年1月发生变更,变更名称为“滨州英依商贸有限公司”,变更住所为“山东滨州”。

(2). 重要的非全资子公司

□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

(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

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 期末公允价值 | | | |
|-----------------------------|------------|--------------|------------|--------------|
| | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 |
| 一、持续的公允价值计量 | | | | |
| (一) 交易性金融资产 | | 8,135,200.00 | | 8,135,200.00 |
| 1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | | 8,135,200.00 | | 8,135,200.00 |
| (1) 债务工具投资 | | | | |
| (2) 权益工具投资 | | | | |
| (3) 衍生金融资产 | | 8,135,200.00 | | 8,135,200.00 |
| 2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | | |

| | | | | |
|-----------------------------|--|--------------|--|--------------|
| (1) 债务工具投资 | | | | |
| (2) 权益工具投资 | | | | |
| (二) 其他债权投资 | | | | |
| (三) 其他权益工具投资 | | | | |
| (四) 投资性房地产 | | | | |
| 1. 出租用的土地使用权 | | | | |
| 2. 出租的建筑物 | | | | |
| 3. 持有并准备增值后转让的土地使用权 | | | | |
| (五) 生物资产 | | | | |
| 1. 消耗性生物资产 | | | | |
| 2. 生产性生物资产 | | | | |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | | 8,135,200.00 | | 8,135,200.00 |
| (六) 交易性金融负债 | | | | |
| 1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | | | | |
| 其中：发行的交易性债券 | | | | |
| 衍生金融负债 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | | | | |
| 持续以公允价值计量的负债总额 | | | | |
| 二、非持续的公允价值计量 | | | | |
| (一) 持有待售资产 | | | | |
| 非持续以公允价值计量的资产总额 | | | | |
| 非持续以公允价值计量的负债总额 | | | | |

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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(%) |
|--------------|-----|---------------|------------|-----------------|------------------|
| 滨州财金投资集团有限公司 | 滨州 | 资产经营、 资本运营 | 226,779.50 | 18.63 | 18.63 |

本企业最终控制方是滨州市人民政府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

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 |
|-----------------|-------------|
| 滨州恒信置业有限公司 | 同一控制人 |
| 山东黄河三角洲实业有限公司 | 同一控制人 |
| 滨州市财金投资有限公司 | 同一控制人 |
| 滨州养老产业投资经营有限公司 | 同一控制人 |
| 博兴县博兴天工工程管理有限公司 | 同一控制人 |
| 滨州黄河大桥建设管理有限公司 | 同一控制人 |
| 山东滨港国际供应链管理有限公司 | 同一控制人 |
| 滨州通达水处理有限公司 | 同一控制人 |
| 滨州市康养片区开发运营有限公司 | 同一控制人 |
| 滨州市高铁片区开发运营有限公司 | 同一控制人 |
| 滨州养老产业投资经营有限公司 | 同一控制人 |
| 山东滨州市民安置业有限公司 | 同一控制人 |
| 滨州府新城市发展合伙企业 | 同一控制人 |

| | |
|---------------------|--------------------------|
| 滨州市再担保股份有限公司 | 同一控制人 |
| 山东府新创业投资有限公司 | 同一控制人 |
| 滨州市安评评价中心有限公司 | 同一控制人 |
| 滨州产融综合服务有限公司 | 同一控制人 |
| 滨州城建投资集团有限公司 | 同一母公司 |
| 黄河三角洲建设开发集团有限公司 | 同一母公司 |
| 山东黄河三角洲创业发展集团有限公司 | 同一母公司 |
| 滨州中海酒店有限公司 | 同一母公司 |
| 滨州安泰控股集团有限公司 | 同一母公司 |
| 山东黄河三角洲股权投资基金管理有限公司 | 同一母公司 |
| 山东滨州粮食和物资储备集团有限公司 | 同一母公司 |
| 滨州城建集团有限公司 | 同一母公司 |
| 山东滨州印染集团有限责任公司 | 与公司同一董事陈宝军离任公司董事职务未满12个月 |
| 山东滨州印染集团进出口有限公司 | 滨州印染集团的子公司 |
| 滨州兴业投资有限公司 | 滨州印染集团的子公司 |
| 山东滨印物联科技有限公司 | 滨州印染集团的子公司 |
| 滨州诚帮典当有限公司 | 滨州印染集团的子公司 |
| 滨州兴业文化发展有限公司 | 滨州印染集团的子公司 |
| 滨州兴业置业有限公司 | 滨州印染集团的子公司 |
| 滨州兴业物业管理有限公司 | 滨州印染集团的子公司 |
| 青岛保税港区鼎恒国际贸易有限公司 | 滨州印染集团的子公司 |
| 山东滨州碧绿包装材料有限公司 | 滨州印染集团的子公司 |
| 滨州飞龙科技发展有限公司 | 滨州印染集团的子公司 |

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 |
|-----------------|--------|--------------|--------------|
| 山东滨州印染集团有限责任公司 | 综合服务费 | 191,494.45 | 229,793.34 |
| 山东滨州印染集团进出口有限公司 | 坯布、棉纱 | 1,343,805.31 | 44,046.51 |
| 滨州飞龙科技发展有限公司 | 辅助材料 | 2,297,891.65 | 1,695,570.30 |
| 滨州兴业文化发展有限公司 | 辅助材料 | 216,730.29 | |
| 山东滨印物联科技有限公司 | 运费 | 1,706,522.16 | 1,192,006.24 |
| 滨州兴业物业管理有限公司 | 复印费 | | 7,761.80 |

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 |
|-----------------|---------|------------|------------|
| 山东滨州印染集团有限责任公司 | 电 | 421,596.11 | 375,148.62 |
| 山东滨州印染集团进出口有限公司 | 色布、床品 | 32,576.69 | 279,703.27 |
| 滨州飞龙科技发展有限公司 | 辅助材料、能源 | 750,058.51 | 178,159.23 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(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

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 |
|----------------|--------|-----------|------------|
| 山东滨州印染集团有限责任公司 | 单身公寓楼 | 68,571.42 | 68,571.42 |
| 山东滨州印染集团有限责任公司 | 综合营销楼 | | 401,897.16 |
| 滨州兴业置业有限公司 | 土地使用权 | | 180,914.28 |

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: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 |
|------------|----------|------------|------------|------------|
| 滨州华纺商贸有限公司 | 2,500.00 | 2020.08.12 | 2021.08.12 | 否 |
| 滨州华纺商贸有限公司 | 2,000.00 | 2020.08.19 | 2021.08.19 | 否 |
| 滨州华纺商贸有限公司 | 4,500.00 | 2020.12.11 | 2021.12.11 | 否 |

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 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 |
|---------------|----------|------------|------------|------------|
| 滨州市财金投资集团有限公司 | 1,292.50 | 2021.01.19 | 2021.07.19 | 否 |
| 滨州市财金投资集团有限公司 | 1,000.00 | 2020.10.28 | 2021.10.27 | 否 |
| 滨州市财金投资集团有限公司 | 1,707.50 | 2021.04.30 | 2021.10.30 | 否 |
| 滨州市财金投资集团有限公司 | 1,000.00 | 2020.11.03 | 2021.11.02 | 否 |
| 滨州市财金投资集团有限公司 | 1,000.00 | 2021.01.05 | 2022.01.04 | 否 |
| 滨州市财金投资集团有限公司 | 2,000.00 | 2020.11.10 | 2021.11.10 | 否 |
| 滨州市财金投资集团有限公司 | 5,000.00 | 2020.11.13 | 2021.11.13 | 否 |
| 滨州市财金投资集团有限公司 | 2,000.00 | 2021.05.19 | 2022.05.18 | 否 |

| | | | | |
|---------------|----------|------------|------------|---|
| 滨州市财金投资集团有限公司 | 1,000.00 | 2021.02.05 | 2021.08.05 | 否 |
| 滨州市财金投资集团有限公司 | 985.00 | 2021.03.22 | 2021.09.22 | 否 |
| 滨州市财金投资集团有限公司 | 1,000.00 | 2021.01.26 | 2022.01.25 | 否 |
| 滨州市财金投资集团有限公司 | 1,000.00 | 2021.02.22 | 2022.02.21 | 否 |
| 滨州市财金投资集团有限公司 | 2,000.00 | 2021.03.02 | 2022.03.01 | 否 |
| 滨州市财金投资集团有限公司 | 2,015.00 | 2021.01.26 | 2022.01.25 | 否 |

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 | 山东滨州印染集团有限责任公司 | 181,309.40 | 120,775.14 | 181,309.40 | 120,775.14 |
| 应收账款 | 山东滨州城建集团有限公司 | 3,564,318.19 | 46,336.14 | 1,829,820.53 | 23,055.74 |

(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 | 滨州飞龙科技发展有限公司 | 559,537.89 | 620,486.45 |
| 应付账款 | 山东滨州印染集团进出口有限公司 | | 2,152,867.83 |
| 应付账款 | 山东滨州印染集团有限责任公司 | 0.01 | 0.01 |
| 应付账款 | 滨州兴业文化发展有限公司 | 366,052.82 | 158,205.30 |
| 应付账款 | 山东滨印物联科技有限公司 | 27,783.60 | 27,783.60 |
| 合同负债 | 山东滨州印染集团进出口有限公司 | 43,825.36 | 38,128.06 |
| 合同负债 | 滨州兴业文化发展有限公司 | 385.76 | 335.61 |

7、关联方承诺

适用 不适用

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

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年以内小计 | 226,073,497.12 |
| 1至2年 | 49,527,487.46 |
| 2至3年 | 3,563,468.36 |
| 3年以上 | |
| 3至4年 | 877,187.59 |
| 4至5年 | 240,079.13 |
| 5年以上 | 8,837,416.02 |
| 合计 | 289,119,135.68 |

(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 | 14,224,702.10 | 4.77 | 7,880,930.32 | 55.40 | 6,343,771.78 | 14,224,702.10 | 3.69 | 7,880,930.32 | 55.40 | 6,343,771.78 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 单项金额重大的应收账款 | 13,784,042.08 | 4.62 | 7,440,270.30 | 53.98 | 6,343,771.78 | 13,784,042.08 | 3.58 | 7,440,270.30 | 53.98 | 6,343,771.78 |
| 单项金额不重大的应收账款 | 440,660.02 | 0.15 | 440,660.02 | 100.00 | | 440,660.02 | 0.11 | 440,660.02 | 100.00 | |
| 按组合计提坏账准备 | 274,894,433.58 | 95.23 | 14,869,202.61 | 5.23 | 260,025,230.97 | 371,167,705.76 | 96.31 | 17,154,430.60 | 4.62 | 354,013,275.16 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按账龄组合 | 206,326,475.77 | 72.27 | 14,869,202.61 | 6.89 | 191,457,273.16 | 307,313,768.10 | 79.74 | 17,154,430.60 | 5.58 | 290,159,337.50 |
| 合并范围内关联方组合 | 68,567,957.81 | 22.96 | | | 68,567,957.81 | 63,853,937.66 | 16.57 | | | 63,853,937.66 |
| 合计 | 289,119,135.68 | / | 22,750,132.93 | / | 266,369,002.75 | 385,392,407.86 | / | 25,035,360.92 | / | 360,357,046.94 |

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 |
| NIKI INTERNATIONAL, INC | 6,735,406.77 | 6,735,406.77 | 100.00 | 已进入诉讼程序,预计能收回金额为零 |
| 滨州市瑞恒新邦布业有限公司 | 440,660.02 | 440,660.02 | 100.00 | 对方已破产,预计清偿的可能性很小 |
| 青岛仁德信贸易有限公司 | 7,048,635.31 | 704,863.53 | 10.00 | 充足证据表明可收回90%本金 |
| 合计 | 14,224,702.10 | 7,880,930.32 | 55.40 | / |

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:按账龄组合

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 | 187,827,017.32 | 2,565,074.75 | 1.37 |
| 1-2年 | 9,686,639.42 | 3,929,869.61 | 40.57 |
| 2-3年 | 387,404.83 | 212,414.07 | 54.83 |
| 3-4年 | 630,528.94 | 402,466.62 | 63.83 |
| 4-5年 | 240,079.13 | 204,571.43 | 85.21 |
| 5年以上 | 7,554,806.13 | 7,554,806.13 | 100.00 |
| 合计 | 206,326,475.77 | 14,869,202.61 | 7.21 |

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 | |
| 应收账款坏账准备 | 25,035,360.92 | | 2,285,227.99 | | | 22,750,132.93 |
| 合计 | 25,035,360.92 | | 2,285,227.99 | | | 22,750,132.93 |

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

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 157,696,508.20 元,占应收账款期末余额合计数的比例 52.82%,相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 2,050,054.61 元。

(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 | | |
| 其他应收款 | 108,578,739.18 | 83,420,884.85 |
| 合计 | 108,578,739.18 | 83,420,884.85 |

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

(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年以内小计 | 71,049,808.19 |
| 1至2年 | 8,454,290.18 |
| 2至3年 | 14,295,186.12 |
| 3年以上 | |
| 3至4年 | 2,477,880.56 |
| 4至5年 | 115,629.81 |
| 5年以上 | 76,113,849.28 |
| 合计 | 172,506,644.14 |

(2). 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 |
|------|----------------|----------------|
| 专项往来 | 169,629,300.65 | 149,253,160.06 |
| 出口退税 | | 8,808,820.47 |
| 备用金 | 2,724,010.95 | 2,395,956.74 |
| 代缴税款 | 153,332.54 | 153,332.54 |
| 合计 | 172,506,644.14 | 160,611,269.81 |

(3). 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 | 298,025.02 | 9,390,975.71 | 67,501,384.23 | 77,190,384.96 |
| 2021年1月1日余额在本期 | 298,025.02 | 9,390,975.71 | 67,501,384.23 | 77,190,384.96 |
| —转入第二阶段 | | | | |

| | | | | |
|--------------|------------|--------------|---------------|---------------|
| —转入第三阶段 | | | | |
| —转回第二阶段 | | | | |
| —转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | | | | |
| 本期转回 | 93,828.46 | 30,546.98 | | 124,375.44 |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 2021年6月30日余额 | 204,196.56 | 9,360,428.73 | 67,501,384.23 | 77,066,009.52 |

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

(4). 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 | |
| 其他应收款坏账准备 | 77,190,384.96 | | 124,375.44 | | | 77,066,009.52 |
| 合计 | 77,190,384.96 | | 124,375.44 | | | 77,066,009.52 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 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

(6). 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 |
|--------------|-------|---------------|------|---------------------|---------------|
| 滨州华纺置业有限责任公司 | 专项往来 | 57,253,449.72 | 1年以内 | 33.19 | |
| 浙江华纺呢绒有限公司 | 专项往来 | 49,321,997.32 | 5年以上 | 28.59 | 49,321,997.32 |

| | | | | | |
|---------------------------|------|----------------|------|-------|---------------|
| 华纺(美国)有限公司(china weaving) | 专项往来 | 10,500,618.12 | 1-3年 | 6.09 | |
| 滨州华纺工程技术研究院有限公司 | 专项往来 | 8,952,633.76 | 1年以内 | 5.19 | |
| 华诚投资管理公司 | 专项往来 | 8,910,429.90 | 5年以上 | 5.17 | 8,910,429.90 |
| 合计 | / | 134,939,128.82 | / | 78.23 | 58,232,427.22 |

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 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

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 | 83,631,235.69 | 4,931,235.69 | 78,700,000.00 | 80,131,235.69 | 4,931,235.69 | 75,200,000.00 |
| 合计 | 83,631,235.69 | 4,931,235.69 | 78,700,000.00 | 80,131,235.69 | 4,931,235.69 | 75,200,000.00 |

(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 |
|--------------|---------------|------|------|---------------|----------|----------|
| 滨州华纺置业有限责任公司 | 10,000,000.00 | | | 10,000,000.00 | | |
| 滨州英依商贸有限公司 | 5,000,000.00 | | | 5,000,000.00 | | |
| 滨州华纺投资有限公司 | 30,000,000.00 | | | 30,000,000.00 | | |
| 滨州华纺商贸 | 10,000,000.00 | | | 10,000,000.00 | | |

| | | | | | |
|--------------------------|---------------|--------------|--|---------------|--------------|
| 有限公司 | | | | | |
| 华纺（美国） 有限责任公司 | 2,831,235.69 | | | 2,831,235.69 | 2,831,235.69 |
| 滨州华创网络 科技有限公司 | 10,000,000.00 | | | 10,000,000.00 | |
| 滨州霄霓家纺 有限公司 | 2,000,000.00 | | | 2,000,000.00 | |
| 滨州华纺工程 技术研究院有 限公司 | 100,000.00 | | | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 滨州华瑞达贸 易有限公司 | 1,000,000.00 | | | 1,000,000.00 | |
| 滨州华纺英依 纺织有限公司 | 2,000,000.00 | | | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 滨州华瑞联晨 电气工程有限 责任公司 | 6,000,000.00 | | | 6,000,000.00 | |
| 滨州华纺裕泰 纺织科技有限 公司 | 1,200,000.00 | | | 1,200,000.00 | |
| 滨州渤海科创 私募基金有限 公司 | | 3,500,000.00 | | 3,500,000.00 | |
| 合计 | 80,131,235.69 | 3,500,000.00 | | 83,631,235.69 | 4,931,235.69 |

(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 | 1,585,866,740.89 | 1,433,894,207.53 | 1,404,903,390.51 | 1,234,568,343.65 |
| 其他业务 | 23,372,993.71 | 14,655,508.96 | 18,463,557.72 | 10,064,696.24 |
| 合计 | 1,609,239,734.60 | 1,448,549,716.49 | 1,423,366,948.23 | 1,244,633,039.89 |

(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

5、投资收益

适用 不适用

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 |
|---|---------------|----------|
| 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） | 848,852.51 | 政府补助 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -1,930,200.00 | 公允价值变动损失 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 34,352.09 | 营业外收支 |
| 合计 | -1,046,995.40 | |

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 | 0.52 | 0.01 | 0.01 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 0.60 | 0.01 | 0.01 |

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：王力民

董事会批准报送日期：2021年8月28日

修订信息

适用 不适用

| 报告版本号 | 更正、补充公告发布时间 | 更正、补充公告内容 |
|-----------------|-------------|-----------|
| 2021年半年度报告（修订版） | 2021年8月31日 | 母公司现金流量表 |
| | | |