

股票代码：605138

股票简称：盛泰集团

上市地点：上海证券交易所



浙江盛泰服装集团股份有限公司

（浙江省嵊州经济开发区城东区）

公开发行A股可转换公司债券预案 （修订稿）

二零二二年九月

声明

一、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、本次公开发行可转换公司债券完成后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；因本次公开发行可转换公司债券引致的投资风险，由投资者自行负责。

三、本预案是发行人董事会对本次公开发行可转换公司债券的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。

四、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

五、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次公开发行可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次公开发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。

目录

声明.....	2
目录.....	3
释义.....	5
一、本次发行符合公开发行可转换公司债券条件的说明.....	6
二、本次发行概况.....	6
（一）本次发行证券的种类.....	6
（二）发行规模.....	6
（三）票面金额和发行价格.....	6
（四）债券期限.....	6
（五）债券利率.....	7
（六）还本付息的期限和方式.....	7
（七）转股期限.....	8
（八）转股价格的确定及其调整.....	8
（九）转股价格的向下修正条款.....	9
（十）转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法.....	10
（十一）赎回条款.....	10
（十二）回售条款.....	11
（十三）转股年度有关股利的归属.....	12
（十四）发行方式及发行对象.....	12
（十五）向原股东配售的安排.....	12
（十六）债券持有人会议相关事项.....	12
（十七）本次募集资金用途.....	14
（十八）担保事项.....	15
（十九）募集资金存管.....	15
（二十）本次发行方案的有效期限.....	15
三、财务会计信息和管理层讨论与分析.....	15
（一）公司最近三年及一期财务报表.....	15
（二）合并报表范围及变化情况.....	23
（三）最近三年及一期的主要财务指标.....	30
（四）公司财务状况分析.....	31
四、本次公开发行可转换公司债券的募集资金用途.....	36
五、公司利润分配政策及股利分配情况.....	37

（一）公司现行利润分配政策.....	37
（二）最近三年公司利润分配方案及现金分红情况.....	39
（三）公司近三年未分配利润使用安排情况.....	40
（四）公司 2023-2025 年股东回报规划.....	41
（五）关于公司不存在失信情形的说明.....	41

释义

在本预案中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：

本公司、公司、盛泰集团	指	浙江盛泰服装集团股份有限公司
可转债、可转换公司债券	指	浙江盛泰服装集团股份有限公司 A 股可转换公司债券
本次公开发行可转换公司债券、本次公开发行可转债、本次发行	指	浙江盛泰服装集团股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券，募集资金不超过 70,118 万元的行为
《可转债募集说明书》、《募集说明书》	指	《浙江盛泰服装集团股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
A 股	指	发行人经证监会批准向境内投资者发行、在证券交易所上市、以人民币标明股票面值、以人民币认购和进行交易的普通股
《公司章程》、《章程》	指	《浙江盛泰服装集团股份有限公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》

注：本预案中任何表格中若出现总计数与所列数值总和不符，均为四舍五入所致。

重要内容提示：

- 本次公开发行证券方式：公开发行总额不超过人民币 70,118.00 万元（含 70,118.00 万元）可转换公司债券。

- 关联方是否参与本次公开发行：本次公开发行可转换公司债券给予公司原股东优先配售权。具体优先配售数量及比例提请股东大会授权董事会在发行前根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定，并在本次发行的发行公告中予以披露。

一、本次发行符合公开发行可转换公司债券条件的说明

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》以及《可转换公司债券管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，董事会对浙江盛泰服装集团股份有限公司（以下简称“公司”、“盛泰集团”或“发行人”）的实际情况及相关事项进行了逐项自查和论证，认为公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于公开发行可转换公司债券的有关规定，具备公开发行可转换公司债券的条件。

二、本次发行概况

（一）本次发行证券的种类

本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换 A 股股票将在上海证券交易所上市。

（二）发行规模

根据相关法律法规的规定及规范性文件的要求，并结合公司财务状况和投资计划，本次发行的可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 70,118.00 万元（含 70,118.00 万元），具体募集资金数额提请公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。

（三）票面金额和发行价格

本次发行的可转换公司债券按面值发行，每张面值为人民币 100 元。

（四）债券期限

根据相关法律法规的规定，结合本次发行可转换公司债券的发行规模及公司未来的经营和财务状况等情况，本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起 6 年。

（五）债券利率

本次发行的可转换公司债券票面利率确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东大会授权公司董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

（六）还本付息的期限和方式

本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转股的可转债本金和最后一年利息。

1、年利息计算

计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为：

$$I=B_1 \times i$$

I：指年利息额；

B₁：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券的当年票面利率。

2、付息方式

（1）本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为本次可转换公司债券发行首日。

（2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

（4）可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由可转换公司债券持有人承担。

(5) 在本次发行的可转债到期日之后的 5 个工作日内，公司将偿还所有到期未转股的可转债本金及最后一年利息。转股年度有关利息和股利的归属等事项，由公司董事会根据相关法律法规及上海证券交易所的规定确定。

(七) 转股期限

本次发行的可转换公司债券转股期限自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。

(八) 转股价格的确定及其调整

1、初始转股价格的确定依据

本次发行的可转换公司债券初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价，具体初始转股价格提请公司股东大会授权公司董事会在发行前根据市场和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量。

前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。

2、转股价格的调整方式及计算公式

在本次发行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本： $P_1 = P_0 / (1+n)$ ；

增发新股或配股： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P_1 = P_0 - D$ ；

上述三项同时进行： $P_1 = (P_0 - D + A \times k) / (1+n+k)$ 。

其中： P_1 为调整后转股价， P_0 为调整前转股价， n 为送股或转增股本率， A 为增发新股价或配股价， k 为增发新股或配股率， D 为每股派送现金股利。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后、转换股票登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

（九）转股价格的向下修正条款

1、修正权限与修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东进行表决时，持有公司本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价之间的较高者，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

2、修正程序

如公司决定向下修正转股价格，公司将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）等。从股权登记日后的第一

个交易日（即转股价格修正日）开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

（十）转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

本次发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量 Q 的计算方式为 $Q=V/P$ ，并以去尾法取一股的整数倍，其中：

V：指可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额；

P：指申请转股当日有效的转股价格。

可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换为一股的可转换公司债券部分，公司将按照上海证券交易所等部门的有关规定，在本次可转换公司债券转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券的剩余部分金额及该部分对应的当期应计利息（当期应计利息的计算方式参见第十一条赎回条款的相关内容）。

（十一）赎回条款

1、到期赎回条款

在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将赎回全部未转股的可转换公司债券，具体赎回价格提请股东大会授权董事会根据发行时市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

2、有条件赎回条款

在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：

（1）在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）。

（2）当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币 3,000 万元时。

当期应计利息的计算公式为： $IA=B_2 \times i \times t / 365$

IA：指当期应计利息；

B₂：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的本次可转换公司债券票面总金额；

i: 指本次可转换公司债券当年票面利率;

t: 指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

(十二) 回售条款

1、有条件回售条款

本次发行的可转换公司债券的最后两个计息年度,如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 70%时,可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。

若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况,则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。(当期应计利息的计算方式参见第十一条赎回条款的相关内容。)

本次发行的可转换公司债券的最后两个计息年度,可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次,若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的,该计息年度不应再行使回售权。可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。

2、附加回售条款

在本次发行的可转换公司债券存续期内,若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺相比出现重大变化,且该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的,可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或

部分按债券面值加上当期应计利息价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，本次附加回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权。

当期应计利息的计算公式为： $IA=B_3 \times i \times t / 365$

IA：指当期应计利息；

B₃：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将回售的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天数（算头不算尾）。

（十三）转股年度有关股利的归属

因本次可转换公司债券转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益，在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转换公司债券转股形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。

（十四）发行方式及发行对象

本次可转换公司债券的具体发行方式由公司股东大会授权董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

（十五）向原股东配售的安排

本次发行的可转换公司债券可向公司原股东优先配售，具体优先配售数量及比例提请股东大会授权董事会在发行前根据市场情况确定，并在本次发行可转换公司债券的发行公告中予以披露。原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分，采用网下对机构投资者发售和通过上海证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式或全部采用通过上海证券交易所交易系统网上定价发行的方式进行，余额由承销商包销。

具体发行方式由公司股东大会授权董事会与保荐机构（主承销商）在发行前协商确定。

（十六）债券持有人会议相关事项

1、可转换公司债券持有人的权利：

- (1) 依照其所持有的本次可转债数额享有约定利息；
- (2) 根据《可转债募集说明书》约定的条件将所持有的本次可转债转为公司 A 股股票；
- (3) 根据《可转债募集说明书》约定的条件行使回售权；
- (4) 依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的本次可转债；
- (5) 依照法律、公司章程的规定获得有关信息；
- (6) 按《可转债募集说明书》约定的期限和方式要求公司偿付本次可转债本息；
- (7) 依照法律、行政法规等相关规定参与或委托代理人参与债券持有人会议并行使表决权；
- (8) 法律、行政法规及公司章程所赋予的其作为公司债权人的其他权利。

2、可转换公司债券持有人的义务：

- (1) 遵守公司发行可转债条款的相关规定；
- (2) 以认购方式取得可转换公司债券的，依其所认购的可转债数额缴纳认购资金；
- (3) 遵守债券持有人会议形成的有效决议；
- (4) 除法律、法规规定及《可转债募集说明书》约定之外，不得要求公司提前偿付可转债的本金和利息；
- (5) 法律、行政法规及公司章程规定应当由本次可转债持有人承担的其他义务。

3、在本次可转换公司债券存续期间内，当出现以下情形之一时，应当召集债券持有人会议：

- (1) 公司拟变更《可转债募集说明书》的约定；
- (2) 公司不能按期支付本次可转债本息；
- (3) 公司发生减资（因股权激励或公司为维护公司价值及股东权利所必须回购股份导致的减资除外）、合并、分立、解散、重整或者申请破产；
- (4) 拟变更、解聘本次可转债债券受托管理人；

(5) 修订可转换公司债券持有人会议规则；

(6) 发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项；

(7) 根据法律、行政法规、中国证监会、上海证券交易所及《浙江盛泰服装集团股份有限公司 A 股可转换公司债券持有人会议规则》的规定，应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。

单独或合计持有本次可转债 10%以上未偿还债券面值的持有人、债券受托管理人、公司董事会以及法律、法规、中国证监会规定的其他机构或人士可以书面提议召开债券持有人会议。

债券持有人会议由公司董事会负责召集。公司董事会应在提出或收到召开债券持有人会议的提议之日起 30 日内召开债券持有人会议。会议通知应在会议召开 15 日前向全体债券持有人及有关出席对象发出。如公司董事会未能按规定履行其职责，单独或合计持有未偿还债券面值总额 10%以上的债券持有人有权以公告方式发出召开债券持有人会议的通知。

公司将在募集说明书中约定保护债券持有人权利的办法，以及债券持有人会议的权限、程序和决议生效条件。

(十七) 本次募集资金用途

本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 70,118.00 万元（含 70,118.00 万元），扣除发行费用后将全部用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金金额
1	年产 48,000 吨高档针织面料印染生产线项目（一期）	30,266.67	22,000.00
2	越南十万锭纱线建设项目	40,188.70	30,000.00
3	嵊州盛泰 22MWp 分布式光伏电站建设项目	8,767.54	5,500.00
4	信息化建设项目	2,506.43	2,000.00
5	补充流动资金	10,618.00	10,618.00
合计		92,347.34	70,118.00

注：“补充流动资金”项目拟投入的募集资金金额，已扣除公司本次可转债发行首次董事会决议日（2022 年 4 月 15 日）前六个月起至今公司新投入及拟投入的 14,881.87 万元的财务性投资金额。

本次公开发行可转换公司债券实际募集资金（扣除发行费用后的净额）若不能满足上述项目资金需要，资金缺口部分由公司自筹资金解决。在本次发行可转

换公司债券募集资金到位之前，如公司以自筹资金先行投入上述项目建设，公司将在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。在最终确定的本次募投项目（以有关主管部门备案文件为准）范围内，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

（十八）担保事项

本次发行的可转换公司债券不提供担保。

（十九）募集资金存管

公司已制定募集资金管理制度，本次发行可转换公司债券的募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户中，具体开户事宜在发行前由公司董事会确定。

（二十）本次发行方案的有效期限

本次公开发行可转换公司债券方案的有效期限为十二个月，自发行方案经股东大会审议通过之日起计算。

本次公开发行可转换公司债券方案需经中国证监会核准后方可实施，且最终以中国证监会核准的方案为准。

三、财务会计信息和管理层讨论与分析

（一）公司最近三年及一期财务报表

1、合并资产负债表

单位：万元

项目	2022年 6月30日	2021年 12月31日	2020年 12月31日	2019年 12月31日
流动资产：				
货币资金	40,137.85	45,545.53	30,372.04	21,040.59
交易性金融资产	12,618.13	10,517.75	8,039.39	2,667.00
应收票据	7,023.49	8,962.53	9,578.29	19,865.21
应收账款	70,259.82	64,639.76	74,723.69	70,747.15
应收款项融资	303.40	418.66	2,370.90	210.00
预付款项	5,043.69	5,638.80	2,637.16	3,939.43
其他应收款	4,968.49	2,599.02	2,527.77	4,535.89
存货	123,717.83	119,299.67	71,877.24	95,696.04
一年内到期的非流动资产	-	3,450.76	3,459.14	-
其他流动资产	7,234.36	10,543.69	8,593.11	7,141.54

项目	2022年 6月30日	2021年 12月31日	2020年 12月31日	2019年 12月31日
流动资产合计	271,307.08	271,616.17	214,178.72	225,842.86
非流动资产：				
长期应收款	-	-	3,447.12	-
长期股权投资	14,860.47	2,151.43	5,362.40	11,041.54
其他权益工具投资	5,190.00	-	-	-
投资性房地产	10,625.54	9,821.90	6,756.90	1,051.41
固定资产	231,765.41	215,640.50	194,135.27	205,417.96
在建工程	20,328.65	23,930.14	8,140.92	6,469.41
使用权资产	4,384.79	3,602.34	-	-
无形资产	41,734.97	38,591.52	25,840.51	16,224.07
商誉	6,260.33	6,260.33	5,739.18	5,739.18
长期待摊费用	5,194.87	5,206.94	4,823.76	3,186.23
递延所得税资产	11,377.74	8,952.02	5,345.86	4,943.63
其他非流动资产	11,050.03	11,914.34	8,325.17	5,171.48
非流动资产合计	362,772.81	326,071.46	267,917.09	259,244.91
资产总计	634,079.88	597,687.62	482,095.81	485,087.76
流动负债：				
短期借款	249,062.51	243,121.01	231,259.30	226,193.34
应付票据	4,007.91	11,357.27	1,460.85	3,787.20
应付账款	55,230.90	62,324.39	48,735.98	56,100.46
预收款项	-	-	-	3,492.84
合同负债	4,169.65	4,923.92	5,180.08	-
应付职工薪酬	10,630.87	13,004.83	11,810.24	14,940.50
应交税费	8,366.23	8,241.69	5,492.21	3,871.42
其他应付款	6,892.08	11,489.00	4,173.27	5,331.22
一年内到期的非流动 负债	7,432.38	3,668.62	3,520.46	339.69
其他流动负债	6,889.56	9,020.76	9,583.83	19,766.73
流动负债合计	352,682.08	367,151.51	321,216.23	333,823.40
非流动负债：				
长期借款	32,928.46	722.89	3,258.14	10,978.76
租赁负债	2,232.42	2,124.56	-	-
长期应付款	-	-	-	958.50
长期应付职工薪酬	951.94	1,417.17	1,564.64	1,879.20

项目	2022年 6月30日	2021年 12月31日	2020年 12月31日	2019年 12月31日
递延收益	19,837.54	12,300.73	7,877.36	1,751.57
递延所得税负债	1,589.02	1,788.73	399.58	261.14
非流动负债合计	57,539.38	18,354.08	13,099.71	15,829.16
负债合计	410,221.46	385,505.59	334,315.94	349,652.56
所有者权益：				
股本	55,556.00	55,556.00	50,000.00	50,000.00
资本公积	56,083.31	61,342.28	20,615.34	21,211.51
其他综合收益	-11,883.73	-16,890.07	-9,394.98	-4,781.17
盈余公积	5,998.60	5,998.60	5,094.17	4,539.02
未分配利润	112,776.14	99,176.31	76,944.78	61,198.77
归属于母公司所有者 权益合计	218,530.31	205,183.12	143,259.32	132,168.12
少数股东权益	5,328.11	6,998.92	4,520.55	3,267.08
所有者权益合计	223,858.42	212,182.04	147,779.87	135,435.21
负债和所有者权益总 计	634,079.88	597,687.62	482,095.81	485,087.76

2、合并利润表

单位：万元

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
一、营业收入	284,496.68	515,744.71	470,232.93	556,967.34
其中：营业收入	284,496.68	515,744.71	470,232.93	556,967.34
二、营业总成本	259,289.66	494,187.21	436,358.68	523,016.99
其中：营业成本	230,179.09	433,915.11	376,120.78	446,050.39
税金及附加	944.98	3,061.18	2,922.42	2,482.71
销售费用	7,425.71	15,369.40	15,123.78	21,998.93
管理费用	13,499.96	25,072.28	27,190.21	32,212.96
研发费用	3,181.10	7,057.91	5,393.24	7,297.40
财务费用	4,058.83	9,711.34	9,608.25	12,974.60
加：其他收益	2,507.86	3,666.71	4,459.98	2,285.10
投资收益（损失以“－”号填列）	145.89	2,928.92	-266.82	-2.59
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-70.23	8,393.70	1,383.18	-69.10
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-2.80	-333.07	-38.18	400.03
信用减值损失（损失以	-321.72	464.79	-451.74	-97.27

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
“—”号填列)				
资产减值损失(损失以“—”号填列)	-4,753.35	-4,102.14	-2,953.21	-3,183.77
三、营业利润(亏损以“—”号填列)	22,712.68	32,576.41	36,007.45	33,282.75
加: 营业外收入	508.28	1,816.22	669.00	354.09
减: 营业外支出	493.13	943.26	802.44	717.14
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	22,727.82	33,449.37	35,874.02	32,919.71
减: 所得税费用	2,632.65	3,403.62	6,149.80	5,335.55
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	20,095.17	30,045.74	29,724.22	27,584.16
少数股东损益	495.30	909.74	423.05	705.79
归属于母公司股东的净利润	19,599.87	29,136.00	29,301.17	26,878.37
六、综合收益总额(综合亏损总额以“—”号填列)	25,147.46	22,529.33	25,090.87	28,743.21
归属于母公司所有者的综合收益总额	24,606.21	21,640.92	24,687.36	28,032.26
七、每股收益:				
(一) 基本每股收益	0.35	0.57	0.59	0.54
(二) 稀释每股收益	0.35	0.57	0.59	0.54

3、合并现金流量表

单位: 万元

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019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	283,237.50	521,017.21	452,817.15	533,823.67
收到的税费返还	11,341.24	12,248.50	9,144.68	11,178.91
收到其他与经营活动有关的现金	12,597.04	10,890.80	9,448.06	3,483.02
经营活动现金流入小计	307,175.79	544,156.51	471,409.89	548,485.60
购买商品、接受劳务支付的现金	200,382.27	345,213.72	257,575.13	323,143.69
支付给职工以及为职工支付的现金	64,784.75	113,989.50	104,876.51	120,257.90
支付的各项税费	9,530.05	10,910.72	12,167.53	11,356.45
支付其他与经营活动有关的现金	11,138.93	32,465.57	21,152.85	27,599.95
经营活动现金流出小计	285,835.99	502,579.50	395,772.02	482,357.99
经营活动产生的现金流量净额	21,339.79	41,577.01	75,637.87	66,127.61

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	638.15	6,522.73	4,984.94	1,270.56
取得投资收益收到的现金	666.47	6,060.96	2.97	587.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	26.51	804.43	2,552.67	4,315.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	634.37	-
收到其他与投资活动有关的现金	90.25	461.16	258.23	-
投资活动现金流入小计	1,421.39	13,849.28	8,433.18	6,173.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,100.03	76,783.66	40,966.27	26,614.24
投资支付的现金	24,139.74	2,818.78	9,063.29	6,827.01
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	4,157.80	237.97	-	797.84
支付其他与投资活动有关的现金	116.34	-	11.56	-
投资活动现金流出小计	59,513.91	79,840.40	50,041.12	34,239.09
投资活动产生的现金流量净额	-58,092.53	-65,991.12	-41,607.94	-28,065.67
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	1,050.00	48,828.83	163.50	732.46
取得借款收到的现金	517,949.52	510,578.98	492,291.66	606,298.77
筹资活动现金流入小计	518,999.52	559,407.81	492,455.16	607,031.23
偿还债务支付的现金	481,057.43	500,298.48	485,799.99	614,409.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,014.09	16,114.79	22,994.30	20,573.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,183.79	1,849.02	851.39	2,908.80
筹资活动现金流出小计	495,255.31	518,262.29	509,645.68	637,891.62
筹资活动产生的现金流量净额	23,744.21	41,145.52	-17,190.52	-30,860.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	9,066.90	-3,517.60	-7,077.34	3,079.08
五、现金及现金等价物净增加额	-3,941.62	13,213.80	9,762.06	10,280.64
加：期初现金及现金等价物余额	43,150.45	29,936.65	20,174.59	9,893.95
六、期末现金及现金等价物余额	39,208.83	43,150.45	29,936.65	20,174.59

4、母公司资产负债表

单位：万元

项目	2022年 6月30日	2021年 12月31日	2020年 12月31日	2019年 12月31日
流动资产：				
货币资金	12,272.93	13,349.94	11,528.46	11,192.67
应收票据	2,050.59	2,019.49	1,429.25	3,354.76
应收账款	6,456.65	7,152.91	15,033.68	13,109.41
应收款项融资	-	-	-	30.00
预付款项	569.11	331.84	1,005.41	708.05
其他应收款	73,174.78	50,160.77	10,692.11	14,998.40
存货	7,110.31	8,991.69	5,692.85	8,620.66
其他流动资产	356.78	705.73	1,715.14	1,836.41
流动资产合计	101,991.15	82,712.37	47,096.89	53,850.35
非流动资产：				
长期股权投资	112,571.32	112,571.32	99,122.08	98,050.99
投资性房地产	22,508.48	23,038.19	20,685.71	14,888.35
固定资产	54,068.06	50,765.83	57,371.90	68,663.81
在建工程	4,922.66	9,585.77	938.53	2,688.70
无形资产	3,356.90	3,429.03	3,884.03	4,477.93
长期待摊费用	1,158.32	1,357.29	1,007.33	127.18
递延所得税资产	1,503.84	1,581.04	987.27	807.09
其他非流动资产	345.94	990.58	2,958.65	705.78
非流动资产合计	200,435.52	203,319.06	186,955.50	190,409.84
资产总计	302,426.67	286,031.43	234,052.39	244,260.19
流动负债：				
短期借款	130,819.75	124,849.73	126,174.52	112,925.09
应付票据	2,251.46	763.09	-	1,243.69
应付账款	5,436.89	6,829.52	4,435.51	8,512.88
预收款项	-	-	-	12,622.03
合同负债	884.96	1,608.70	1,226.48	-
应付职工薪酬	802.26	995.56	1,170.33	1,245.17
应交税费	558.78	1,820.15	1,035.46	305.86
其他应付款	3,946.63	2,712.75	3,866.44	1,109.36
其他流动负债	2,083.17	2,115.73	1,506.40	3,344.76

项目	2022年 6月30日	2021年 12月31日	2020年 12月31日	2019年 12月31日
流动负债合计	146,783.90	141,695.24	139,415.13	141,308.85
非流动负债：				
长期借款	10,003.68	-	-	-
长期应付款	-	-	-	753.25
递延收益	1,935.15	2,022.32	1,639.17	1,751.57
非流动负债合计	11,938.84	2,022.32	1,639.17	2,504.82
负债合计	158,722.74	143,717.56	141,054.30	143,813.66
所有者权益：				
股本	55,556.00	55,556.00	50,000.00	50,000.00
资本公积	71,781.04	71,781.04	31,065.45	31,065.45
盈余公积	4,277.69	4,277.69	3,373.26	2,818.11
未分配利润	12,089.21	10,699.14	8,559.37	16,562.97
所有者权益合计	143,703.93	142,313.87	92,998.09	100,446.53
负债和所有者权益总计	302,426.67	286,031.43	234,052.39	244,260.19

5、母公司利润表

单位：万元

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
一、营业收入	33,970.70	55,179.51	51,700.34	82,078.97
减：营业成本	26,913.77	42,247.63	40,619.11	62,383.67
税金及附加	239.31	1,562.09	1,567.58	1,321.01
销售费用	432.47	927.59	1,057.42	1,557.39
管理费用	2,742.39	5,000.32	4,159.50	4,081.62
研发费用	1,151.85	2,097.25	2,353.05	3,388.22
财务费用	2,768.88	6,043.16	5,479.38	5,424.87
加：其他收益	1,740.73	1,549.39	2,847.59	1,914.78
投资收益（损失以“－”号填列）	7,000.00	10,600.00	5,251.94	13,801.75
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-	-266.69	21.41	631.48
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-17.98	135.69	-42.16	-9.75
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-1,016.17	-850.05	841.39	356.80
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	7,428.61	8,469.80	5,384.47	20,617.24

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
加：营业外收入	84.89	208.26	102.77	63.91
减：营业外支出	46.19	227.58	115.85	213.75
三、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	7,467.32	8,450.47	5,371.38	20,467.40
减：所得税费用	77.20	-593.77	-180.18	958.58
四、净利润(净亏损以“－”号填列)	7,390.11	9,044.24	5,551.56	19,508.82
五、综合收益总额(综合亏损总额以“－”号填列)	7,390.11	9,044.24	5,551.56	19,508.82

6、母公司现金流量表

单位：万元

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019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	26,556.66	43,670.02	35,373.11	86,189.94
收到的税费返还	2,013.78	1,737.82	815.70	2,052.48
收到其他与经营活动有关的现金	1,737.12	2,427.80	3,369.34	3,163.77
经营活动现金流入小计	30,307.56	47,835.63	39,558.14	91,406.18
购买商品、接受劳务支付的现金	10,662.43	14,237.76	27,622.47	49,135.40
支付给职工以及为职工支付的现金	4,537.92	8,760.43	8,445.77	10,503.06
支付的各项税费	2,175.69	959.55	1,067.56	4,097.74
支付其他与经营活动有关的现金	4,353.82	1,985.55	2,830.07	3,071.00
经营活动现金流出小计	21,729.86	25,943.30	39,965.87	66,807.20
经营活动产生的现金流量净额	8,577.71	21,892.33	-407.73	24,598.98
二、投资活动产生的现金流量：				
取得投资收益收到的现金	-	15,600.00	13,786.59	4,200.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	127.67	610.75	2,559.15	3,882.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-	200.00
投资活动现金流入小计	127.67	16,210.75	16,345.74	8,282.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,103.40	10,781.73	6,065.03	10,045.41
投资支付的现金	-	13,449.24	1,071.09	6,031.90
投资活动现金流出小计	1,103.40	24,230.97	7,136.13	16,077.31
投资活动产生的现金流量净额	-975.73	-8,020.21	9,209.61	-7,795.00

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	-	48,108.83	-	-
取得借款收到的现金	87,995.00	138,680.00	151,500.00	112,762.90
筹资活动现金流入小计	87,995.00	186,788.83	151,500.00	112,762.90
偿还债务支付的现金	72,010.00	140,000.00	138,262.90	108,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,133.60	12,080.91	18,721.36	14,152.66
支付其他与筹资活动有关的现金	16,083.56	46,868.43	2,947.08	602.41
筹资活动现金流出小计	97,227.17	198,949.34	159,931.33	122,755.07
筹资活动产生的现金流量净额	-9,232.17	-12,160.51	-8,431.33	-9,992.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	237.34	-63.12	213.98	-66.47
五、现金及现金等价物净增加额	-1,392.85	1,648.49	584.53	6,745.35
加：期初现金及现金等价物余额	13,176.95	11,528.46	10,943.93	4,198.58
六、期末现金及现金等价物余额	11,784.10	13,176.95	11,528.46	10,943.93

（二）合并报表范围及变化情况

1、合并财务报表范围

截至2022年6月30日，纳入公司合并报表的主要企业范围及情况如下：

序号	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	
1	嵊州盛泰针织有限公司	中国	中国	生产	100	-	同一控制
2	周口盛泰纺织有限公司	中国	中国	生产	-	100	非同一控制
3	河南盛泰针织有限公司	中国	中国	生产	-	100	新设
4	嵊州康欣医疗用品有限公司	中国	中国	贸易	-	100	新设
5	嵊州盛泰进出口有限公司	中国	中国	贸易	-	100	新设
6	嵊州盛泰浩邦纺织有限公司	中国	中国	贸易	60	-	新设
7	河南盛泰浩邦纺织有限公司	中国	中国	贸易	-	60	新设
8	嵊州盛泰新材料研究院有限公司	中国	中国	生产	100	-	新设
9	安徽盛泰服饰有限公司 (原：新马(安徽)制衣有限公司)	中国	中国	生产	-	100	同一控制
10	阜阳盛泰制衣有限公司	中国	中国	生产	100	-	同一控制

序号	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	
11	湖南新马制衣有限公司	中国	中国	生产	100	-	同一控制
12	河南盛泰服饰有限公司 (原: 河南新马制衣有限公司)	中国	中国	生产	-	100	新设
13	龙山新马服饰有限公司	中国	中国	生产	-	100	新设
14	六安盛泰服饰有限公司	中国	中国	生产	-	100	新设
15	新马制衣(重庆)有限公司	中国	中国	生产	-	100	新设
16	颍上县乡橙服饰有限公司	中国	中国	生产	-	100	新设
17	嵊州盛泰服装整理有限公司	中国	中国	生产	-	100	新设
18	宁波盛雅服饰有限公司	中国	中国	服务	-	100	非同一控制
19	广州盛泰智能科技有限公司	中国	中国	服务	90	-	新设
20	嵊州盛泰能源科技有限公司	中国	中国	服务	-	70	新设
21	新马(嵊州)服装辅料有限公司	中国	中国	生产	-	100	新设
22	常州高泰时装有限公司	中国	中国	生产	-	55	新设
23	上海盛嘉博服装有限公司	中国	中国	贸易	-	51	新设
24	商水县盛泰能源科技有限公司	中国	中国	服务	-	70	新设
25	沅江盛泰能源科技有限公司	中国	中国	服务	-	70	新设
26	台州杰克能源科技有限公司	中国	中国	服务	-	70	新设
27	颍上县盛泰能源科技有限公司	中国	中国	服务	-	70	新设
28	佛山市盛泰能源科技有限公司	中国	中国	服务	-	56	新设
29	Smart Shirts Limited	香港	香港	贸易	-	100	同一控制
30	Smart Shirts Knits Limited	香港	香港	贸易	-	100	非同一控制
31	Fan Sheng (Hong Kong) Textile Co., Limited	香港	香港	投资	-	100	非同一控制
32	Sunrise Textiles Group Limited	香港	香港	贸易	-	55	新设
33	Sunrise Textiles Group Trading (HK) Limited	香港	香港	贸易	-	100	非同一控制
34	South Asia Garments Limited	香港	香港	贸易	-	100	非同一控制
35	Bluet Investment Company Limited	香港	香港	投资	-	100	同一控制
36	Smart Apparel Investment	香港	香港	投资	-	100	新设

序号	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	
	Holdings Ltd.						
37	Smart Apparel Group Limited	香港	香港	投资	100	-	非同一控制
38	Smart Apparel Lab Limited	香港	香港	服务	-	100	新设
39	新联服装有限公司（原：新马科创有限公司）	香港	香港	服务	-	100	新设
40	LE&LE Limited	香港	香港	投资	-	100	非同一控制
41	YSS Garment Co., Ltd.	越南	越南	生产	-	100	非同一控制
42	Sunrise Accessories And Packaging Co., Ltd.	越南	越南	生产	-	100	新设
43	Smart Shirts Knitting Garments Manufacturing (Vietnam) Co., Ltd.	越南	越南	生产	-	100	同一控制
44	Sunrise Spinning (Vietnam) Co., Ltd.	越南	越南	生产	-	100	同一控制
45	Smart Shirts Garments Manufacturing BacGiang Co., Ltd.	越南	越南	生产	-	100	新设
46	Smart Shirts Garments Manufacturing Bao Minh Co., Ltd.	越南	越南	生产	-	100	新设
47	Sunrise Fabric (Vietnam) Co., Ltd.	越南	越南	生产	-	100	新设
48	Smart Shirts Garments Manufacturing Hai Hau Co., Ltd.	越南	越南	生产	-	100	新设
49	Smart Shirts Garments Manufacturing Vietnam Co., Ltd.	越南	越南	生产	-	100	同一控制
50	DT Y Yen Co., Ltd.	越南	越南	生产	-	100	新设
51	DT Xuan Truong Company Limited	越南	越南	生产	-	100	非同一控制
52	Capital Holding Investment Commercial Real Estate Joint Stock Company	越南	越南	生产	-	89	非同一控制
53	Fan Sheng (Vietnam) Textile Co.,Ltd	越南	越南	生产	-	100	非同一控制
54	Sunrise (Vietnam) Textile Joint Stock Company	越南	越南	生产	-	100	非同一控制
55	Smart Shine Garment (Cambodia) Co., Ltd	柬埔寨	柬埔寨	生产	-	100	新设
56	Smart Tex Garment (Cambodia) Co., Ltd	柬埔寨	柬埔寨	生产	-	100	新设
57	Smart Shirts Garments Manufacturing (Cambodia) Co., Ltd.	柬埔寨	柬埔寨	生产	-	100	非同一控制
58	Quantum Clothing (Cambodia) Ltd.	柬埔寨	柬埔寨	生产	-	100	非同一控制

序号	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	
59	Smart Shirts (Lanka) Limited	斯里兰卡	斯里兰卡	生产	-	100	非同一控制
60	Smart Shirts Trading (Pvt) Limited	斯里兰卡	斯里兰卡	贸易	-	100	同一控制
61	Smart Apparel (U.S.), Inc.	美国	美国	贸易	-	100	同一控制
62	Smart Ventures USA LLC	美国	美国	贸易	-	100	新设
63	Trans Euro Textile S.R.L	罗马尼亚	罗马尼亚	生产	-	100	非同一控制
64	Bluet Trading Company DMCC Co., Ltd	迪拜	迪拜	贸易	-	100	新设
65	Smart Shirts (Singapore) Pte. Ltd.	新加坡	新加坡	服务	-	100	新设
66	Smart Shirts (Phils.) Inc.	菲律宾	菲律宾	服务	-	100	非同一控制
67	Smart Materials Limited	香港	香港	贸易	-	100	新设
68	Smart Accessories Limited	香港	香港	贸易	-	100	新设
69	PT Smart Shirts Semarang	印度尼西亚	印度尼西亚	生产	-	80	新设

2、合并财务报表范围变更

最近三年及一期，公司合并报表范围发生变更的情况如下：

(1) 非同一控制下企业合并

单位：万元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例(%)	股权取得方式	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
Trans Euro Textile S.R.L	2019年5月31日	1,982.10	100.00	协议受让股权	实际取得被购买方的控制权	2,170.91	46.70
周口盛泰纺织有限公司	2020年3月31日	1,149.33	60.00 (原持股:40.00)	协议受让股权	实际取得被购买方的控制权	10.53	-421.37
Fan Sheng (Hong Kong) Textile Co., Limited	2021年5月31日	351.32	100.00 (原持股:40.00)	协议受让股权	实际取得被购买方的控制权	80.36	-39.32
DT Xuan Truong Company Limited	2021年12月31日	9,581.64	100.00 (原持股:40.00)	协议受让股权	实际取得被购买方的控制权	-	-
LE&LE Limited	2022年5月31日	9,060.49	100.00	协议受让股权	实际取得被购买方的控制权	-	-1.92

(2) 同一控制下企业合并

最近三年及一期，公司未发生同一控制下企业合并。

(3) 处置子公司

单位：万元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额
Sunrise Intelligenet Innovation Limited	-	65.00	转让	2020年5月19日	股权交割之日起	-
子公司名称	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
Sunrise Intelligenet Innovation Limited	-	-	-	-	-	-

(4) 其他原因的合并范围变动

①最近三年及一期新设立子公司信息

子公司名称	主要经营地及注册地	成立日期	子公司类型	表决权比例 (%)	是否自成立之日起纳入合并范围
佛山市盛泰能源科技有限公司	中国	2022年6月17日	非全资子公司	56.00	是
颍上县盛泰能源科技有限公司	中国	2022年5月30日	非全资子公司	70.00	是
台州杰克能源科技有限公司	中国	2022年5月7日	非全资子公司	70.00	是
沅江盛泰能源科技有限公司	中国	2022年4月12日	非全资子公司	70.00	是
PT Smart Shirts Semarang	印度尼西亚	2022年4月27日	全资子公司	80.00	是
商水县盛泰能源科技有限公司	中国	2022年4月12日	非全资子公司	70.00	是
上海盛嘉博服装有限公司	中国	2022年3月15日	非全资子公司	51.00	是
Smart Materials Limited	香港	2022年2月7日	全资子公司	100.00	是

Smart Accessories Limited	香港	2022年2月7日	全资子公司	100.00	是
常州高泰时装有限公司	中国	2022年1月29日	非全资子公司	55.00	是
颍上县乡橙服饰有限公司	中国	2022年1月21日	全资子公司	100.00	是
新马(嵊州)服装辅料有限公司	中国	2022年1月14日	全资子公司	100.00	是
河南盛泰浩邦纺织有限公司	中国	2021年1月22日	非全资子公司	60.00	是
龙山新马服饰有限公司	中国	2021年9月23日	全资子公司	100.00	是
六安盛泰服饰有限公司	中国	2021年9月24日	全资子公司	100.00	是
Smart Shine Garment (Cambodia) Co., Ltd	柬埔寨	2021年11月2日	全资子公司	100.00	是
Smart Tex Garment (Cambodia) Co., Ltd	柬埔寨	2021年10月26日	全资子公司	100.00	是
Bluet Trading Company DMCC Co., Ltd	迪拜	2021年8月31日	全资子公司	100.00	是
周口盛泰智能环保科技有限公司	中国	2021年1月19日	非全资子公司	70.00	是
嵊州盛泰能源科技有限公司	中国	2021年12月16日	全资子公司	100.00	是
河南盛泰针织有限公司	中国	2020年3月27日	全资子公司	100.00	是
嵊州康欣医疗用品有限公司	中国	2020年4月1日	全资子公司	100.00	是
广州盛泰润棉服饰有限公司	中国	2020年7月20日	非全资子公司	60.00	是
广州盛泰智能科技有限公司	中国	2019年2月28日	非全资子公司	65.00	是
Sunrise Intellignet Innovation Limited	香港	2019年9月13日	非全资子公司	65.00	是
河南新马制衣有限公司	中国	2019年12月20日	全资子公司	100.00	是
Sunrise Accessories And Packaging Co., Ltd.	越南	2019年7月1日	非全资子公司	85.00	是

②最近三年及一期注销子公司信息

子公司名称	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点
广州盛泰润棉服饰有限公司	100.00	注销	2022年4月
吉林思豪服装有限公司	100.00	注销	2022年1月
Smart Shirts Manufacturing PLC	100.00	注销	2021年3月
Smart Shirts Garments Manufacturing Da Nang Co., Ltd.	100.00	注销	2021年5月
周口盛泰智能环保科技有限公司	70.00	注销	2021年12月

子公司名称	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点
湖南新马材料科技有限公司	100.00	注销	2020年5月
Smart Shirts Enterprise (Cambodia) Limited	100.00	注销	2019年11月
嵊州盛泰瑞合服饰有限公司	55.00	注销	2019年2月

(三) 最近三年及一期的主要财务指标

1、最近三年及一期净资产收益率及每股收益

公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》（中国证监会公告[2010]2号）、《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》（中国证监会公告[2008]43号）要求计算的净资产收益率和每股收益如下：

年度	项目	加权平均净资产收益率 (%)	基本每股收益 (元)	稀释每股收益 (元)
2022年1-6月	归属于公司普通股股东的净利润	9.13	0.35	0.35
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.31	0.32	0.32
2021年	归属于公司普通股股东的净利润	18.01	0.57	0.57
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.82	0.31	0.31
2020年	归属于公司普通股股东的净利润	21.64	0.59	0.59
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	17.80	0.48	0.48
2019年	归属于公司普通股股东的净利润	22.06	0.54	0.54
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	20.62	0.50	0.50

2、其他主要财务指标

项目	2022年6月30日	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
流动比率 (倍)	0.77	0.74	0.67	0.68
速动比率 (倍)	0.42	0.41	0.44	0.39
资产负债率 (母公司)	52.48%	50.25%	60.27%	58.88%
资产负债率 (合并)	64.70%	64.50%	69.35%	72.08%

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
应收账款周转率（次）	4.22	7.40	6.46	7.89
存货周转率（次）	1.89	4.54	4.49	4.50
利息保障倍数（倍）	5.11	4.47	4.67	3.80
每股经营活动现金流量（元/股）	0.38	0.75	1.51	1.32
每股净现金流量（元）	-0.07	0.24	0.20	0.21
每股净资产（元）	4.03	3.82	2.96	2.71

注：上述指标中除母公司资产负债率外，其他均依据合并报表口径计算。除另有说明，上述各指标的具体计算方法如下：

流动比率=流动资产/流动负债

速动比率=(流动资产-存货)/流动负债

资产负债率=总负债/总资产

应收账款周转率=营业收入/应收账款平均账面价值

存货周转率=营业成本/平均存货账面价值

利息保障倍数=(税前利润+利息支出)/利息支出

每股经营活动现金流量=经营活动产生的现金流量净额/期末普通股股份总数

每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/期末普通股股份总数

每股净资产=期末所有者权益/期末普通股股份总数

（四）公司财务状况分析

1、资产构成情况分析

单位：万元

项目	2022/6/30		2021/12/31		2020/12/31		2019/12/31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
流动资产：								
货币资金	40,137.85	6.33%	45,545.53	7.62%	30,372.04	6.30%	21,040.59	4.34%
交易性金融资产	12,618.13	1.99%	10,517.75	1.76%	8,039.39	1.67%	2,667.00	0.55%
应收票据	7,023.49	1.11%	8,962.53	1.50%	9,578.29	1.99%	19,865.21	4.10%
应收账款	70,259.82	11.08%	64,639.76	10.81%	74,723.69	15.50%	70,747.15	14.58%
应收款项融资	303.40	0.05%	418.66	0.07%	2,370.90	0.49%	210	0.04%
预付款项	5,043.69	0.80%	5,638.80	0.94%	2,637.16	0.55%	3,939.43	0.81%
其他应收款	4,968.49	0.78%	2,599.02	0.43%	2,527.77	0.52%	4,535.89	0.94%
存货	123,717.83	19.51%	119,299.67	19.96%	71,877.24	14.91%	95,696.04	19.73%
一年内到期的非流动资产	-	-	3,450.76	0.58%	3,459.14	0.72%	-	-
其他流动资产	7,234.36	1.14%	10,543.69	1.76%	8,593.11	1.78%	7,141.54	1.47%

流动资产合计	271,307.08	42.79%	271,616.17	45.44%	214,178.72	44.43%	225,842.86	46.56%
非流动资产：								
长期应收款	-	-	-	-	3,447.12	0.72%	-	-
长期股权投资	14,860.47	2.34%	2,151.43	0.36%	5,362.40	1.11%	11,041.54	2.28%
其他权益工具投资	5,190.00	0.82%	-	-	-	-	-	-
投资性房地产	10,625.54	1.68%	9,821.90	1.64%	6,756.90	1.40%	1,051.41	0.22%
固定资产	231,765.41	36.55%	215,640.50	36.08%	194,135.27	40.27%	205,417.96	42.35%
在建工程	20,328.65	3.21%	23,930.14	4.00%	8,140.92	1.69%	6,469.41	1.33%
使用权资产	4,384.79	0.69%	3,602.34	0.60%	-	-	-	-
无形资产	41,734.97	6.58%	38,591.52	6.46%	25,840.51	5.36%	16,224.07	3.34%
商誉	6,260.33	0.99%	6,260.33	1.05%	5,739.18	1.19%	5,739.18	1.18%
长期待摊费用	5,194.87	0.82%	5,206.94	0.87%	4,823.76	1.00%	3,186.23	0.66%
递延所得税资产	11,377.74	1.79%	8,952.02	1.50%	5,345.86	1.11%	4,943.63	1.02%
其他非流动资产	11,050.03	1.74%	11,914.34	1.99%	8,325.17	1.73%	5,171.48	1.07%
非流动资产合计	362,772.81	57.21%	326,071.46	54.56%	267,917.09	55.57%	259,244.91	53.44%
资产总计	634,079.88	100.00%	597,687.62	100.00%	482,095.81	100.00%	485,087.76	100.00%

报告期各期末，公司流动资产主要由货币资金、应收账款和存货构成，非流动资产主要由固定资产、无形资产和在建工程构成。报告期各期末，公司资产总额分别为 485,087.76 万元、482,095.81 万元、597,687.62 万元及 634,079.88 万元。

2020 年末，公司资产总额较 2019 年末略有下降，同比减少 2,991.95 万元，主要系 2020 年受“新冠”疫情影响，公司收入有所下降，公司加强了存货管理控制存货规模，2020 年末存货金额同比减少 23,818.80 万元所致。

2021 年末，公司资产总额较 2020 年末增加，原因包括（1）固定资产等不动产增加：2021 年随着公司收入增长，为满足生产扩张需求，公司持续增加对土地、房屋及机器设备的投入，使得 2021 年末固定资产、无形资产和在建工程的金额合计同比增加 50,045.46 万元；（2）存货增加：①2021 年以来由于部分境外客户对棉花等原材料的原产地相关要求发生变化，同时受海外“新冠”疫情扩散的影响，导致棉花等原材料价格上涨，公司为此对棉花等原材料物资进行了备货，使得期末原材料增加较多；②2021 年上半年受海外“新冠”疫情扩散的影响，公

司境外工厂（如越南工厂等）的生产和海运物流也受到了疫情的冲击，2021年下半年随着海外疫情得到逐步控制，公司境外工厂产能有序恢复，导致期末在产品等存货增加。

2022年6月末公司资产总额较2021年末增长6.09%，主要系长期股权投资金额和固定资产的增加。2022年6月末，公司长期股权投资较2021年末增加12,709.04万元，主要系公司2022年2月以1.28亿元的价格收购了佛山市三水天虹贸易投资有限公司7.829%的股权。2022年6月末，公司固定资产增加16,124.91万元，主要系随着募投项目的投入和建设，公司房屋及机器设备的金额增加。

2、负债构成情况分析

单位：万元

项目	2022/6/30		2021/12/31		2020/12/31		2019/12/31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
流动负债：								
短期借款	249,062.51	60.71%	243,121.01	63.07%	231,259.30	69.17%	226,193.34	64.69%
应付票据	4,007.91	0.98%	11,357.27	2.95%	1,460.85	0.44%	3,787.20	1.08%
应付账款	55,230.90	13.46%	62,324.39	16.17%	48,735.98	14.58%	56,100.46	16.04%
预收款项	-	-	-	-	-	-	3,492.84	1.00%
合同负债	4,169.65	1.02%	4,923.92	1.28%	5,180.08	1.55%	-	-
应付职工薪酬	10,630.87	2.59%	13,004.83	3.37%	11,810.24	3.53%	14,940.50	4.27%
应交税费	8,366.23	2.04%	8,241.69	2.14%	5,492.21	1.64%	3,871.42	1.11%
其他应付款	6,892.08	1.68%	11,489.00	2.98%	4,173.27	1.25%	5,331.22	1.52%
一年内到期的非流动负债	7,432.38	1.81%	3,668.62	0.95%	3,520.46	1.05%	339.69	0.10%
其他流动负债	6,889.56	1.68%	9,020.76	2.34%	9,583.83	2.87%	19,766.73	5.65%
流动负债合计	352,682.08	85.97%	367,151.51	95.24%	321,216.23	96.08%	333,823.40	95.47%
非流动负债：								
长期借款	32,928.46	8.03%	722.89	0.19%	3,258.14	0.97%	10,978.76	3.14%
租赁负债	2,232.42	0.54%	2,124.56	0.55%	-	-	-	-
长期应付款	-	-	-	-	-	-	958.50	0.27%

长期应付职工薪酬	951.94	0.23%	1,417.17	0.37%	1,564.64	0.47%	1,879.20	0.54%
递延收益	19,837.54	4.84%	12,300.73	3.19%	7,877.36	2.36%	1,751.57	0.50%
递延所得税负债	1,589.02	0.39%	1,788.73	0.46%	399.58	0.12%	261.14	0.07%
非流动负债合计	57,539.38	14.03%	18,354.08	4.76%	13,099.71	3.92%	15,829.16	4.53%
负债合计	410,221.46	100.00%	385,505.59	100.00%	334,315.94	100.00%	349,652.56	100.00%

报告期各期末，公司负债总额分别为 349,652.56 万元、334,315.94 万元、385,505.59 万元及 410,221.46 万元。公司负债主要由流动负债构成，流动负债占负债总额的比例在 85%以上。

报告期各期末，公司流动负债金额分别为 333,823.40 万元、321,216.23 万元、367,151.51 万元及 352,682.08 万元，公司流动负债主要系短期借款、应付账款、应付职工薪酬和其他应付款构成。2020 年末，公司流动负债较 2019 年末减少 12,607.17 万元，同比下降 3.78%，变动较小。2021 年末公司流动负债较 2020 年末增加 45,935.28 万元，同比增加 14.30%，主要系短期借款和应付账款增加所致。2022 年 6 月末公司流动负债较 2021 年末减少 14,469.43 万元，降低 3.94%，主要系应付票据及应付账款减少所致。

报告期各期末，公司非流动负债金额分别为 15,829.16 万元、13,099.71 万元、18,354.08 万元及 57,539.38 万元。2020 年末，公司非流动负债较 2019 年末减少 2,729.24 万元，同比下降 17.24%，主要系长期借款减少 7,720.62 万元所致。2021 年末公司非流动负债较 2020 年末增加 5,254.37 万元，同比上升 40.11%，主要系递延收益增加 4,423.37 万元所致。2022 年 6 月末公司非流动负债较 2021 年末增加 39,185.30 万元，同比上升 213.50%，主要系长期借款、递延收益合计增加 39,742.38 万元所致。

3、偿债能力分析

项目	2022 年 6 月 30 日	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动比率（倍）	0.77	0.74	0.67	0.68
速动比率（倍）	0.42	0.41	0.44	0.39
资产负债率（母公司）	52.48%	50.25%	60.27%	58.88%

资产负债率（合并）	64.70%	64.50%	69.35%	72.08%
-----------	--------	--------	--------	--------

报告期各期末，公司流动比率分别为 0.68、0.67、0.74 及 0.77，速动比率分别为 0.39、0.44、0.41 及 0.42。流动比率和速动比率均小于 1，主要是因为公司主要从事纺织面料及成衣的生产与销售业务，属于重资产投资的行业，且公司处于快速发展期，资金需求较大，在 2021 年 10 月上市之前，主要依赖自身经营积累和银行借款，导致流动负债较多。此外，为满足订单增加带来的经营需要，公司持续扩大产能，除利用经营活动中产生的自有资金外，公司持续增加银行借款，同时货币资金流出也随之增加，导致流动比率和速动比率偏低，资产负债率整体较高。

报告期各期末，公司资产负债率（合并）分别为 72.08%、69.35%、64.50% 及 64.70%，最近三年（2019-2021 年）呈逐年下降的水平。随着日后公司经营业绩的持续提升，后续融资手段的逐步丰富，预计未来公司资产负债率将进一步降低。

4、营运能力分析

报告期内，公司资产周转能力有关财务指标如下：

财务指标	2022 年 1-6 月	2021 年度	2020 年度	2019 年度
应收账款周转率（次）	4.22	7.40	6.46	7.89
存货周转率（次）	1.89	4.54	4.49	4.50

注：2022 年 1-6 月指标未年化。

报告期各期，公司应收账款周转率分别为 7.89 次、6.46 次、7.40 次及 4.22 次，其中 2020 年，公司应收账款周转率同比下降，主要系 2020 年受到“新冠”疫情影响，公司收入有所下降，且部分客户要求延长信用期所致。公司客户主要为国际及国内的知名品牌大客户，公司奉行一贯稳健的经营策略，注重收益质量，严格客户信用管理和应收账款回收管理，对应收账款管理有着较强的控制力。2022 年 1-6 月的应收账款周转率为半年度收入计算所得，如果将半年度收入年化后，应收账款周转率为 8.44 次。

报告期各期，公司存货周转率分别为 4.50 次、4.49 次、4.54 次及 1.89 次，2019 至 2021 年总体较为稳定，如果将半年度成本年化后，2022 年 1-6 月的存货

账款周转率为 3.79 次，略有下降。

5、盈利能力分析

单位：万元

项目	2022 年 1-6 月	2021 年度	2020 年度	2019 年度
营业收入	284,496.68	515,744.71	470,232.93	556,967.34
营业成本	230,179.09	433,915.11	376,120.78	446,050.39
营业利润	22,712.68	32,576.41	36,007.45	33,282.75
利润总额	22,727.82	33,449.37	35,874.02	32,919.71
净利润	20,095.17	30,045.74	29,724.22	27,584.16

报告期各期，公司营业收入分别为 556,967.34 万元、470,232.93 万元、515,744.71 万元及 284,496.68 万元。其中 2020 年公司营业收入出现小幅下降，主要系 2020 年受“新冠”疫情影响，终端消费者对实体服装店的消费明显下降，使得服装品牌商的销售业绩受到影响，对发行人的采购订单有所减少或推迟，进而影响公司 2020 年的销售额。2021 年随着全球疫情逐步趋于缓和，终端服装品牌商的销售业绩有所恢复，同时运动服饰等针织产品所属的细分子行业增长较为明显，使得公司销售业绩有所恢复，同比增长 9.68%。2022 年以来，随着海外疫情趋于缓和且海运物流趋于正常，公司海外订单趋于良好，同时国内订单持续稳步增长，使得 2022 年 1-6 月的收入相比去年同期增长 24.81%。

报告期各期，公司营业利润分别为 33,282.75 万元、36,007.45 万元、32,576.41 万元和 22,712.68 万元，净利润分别为 27,584.16 万元、29,724.22 万元、30,045.74 万元和 20,095.17 万元，盈利能力保持在较高水平。其中 2021 年公司营业利润同比下滑 9.53%，主要系 2021 年受海外新冠疫情影响，对公司海外工厂的物流运输和部分生产等环节造成了一定的影响；而另一方面，棉花等大宗商品价格上涨导致公司产品原材料成本上升而导致毛利率有所下滑。2021 年公司净利润同比上升 1.08%，与营业利润变化趋势不一致，主要系 2021 年公司因持有投资香港上市公司非凡中国（8032.HK）股票的公允价值上升确认了公允价值变动收益以及该公司宣告的现金股利确认了投资收益。

四、本次公开发行可转换公司债券的募集资金用途

本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 70,118.00 万元

（含 70,118.00 万元），扣除发行费用后将全部用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金金额
1	年产 48,000 吨高档针织面料印染生产线项目（一期）	30,266.67	22,000.00
2	越南十万锭纱线建设项目	40,188.70	30,000.00
3	嵊州盛泰 22MWp 分布式光伏电站建设项目	8,767.54	5,500.00
4	信息化建设项目	2,506.43	2,000.00
5	补充流动资金	10,618.00	10,618.00
合计		92,347.34	70,118.00

注：“补充流动资金”项目拟投入的募集资金金额，已扣除公司本次可转债发行首次董事会决议日（2022 年 4 月 15 日）前六个月起至今公司新投入及拟投入的 14,881.87 万元的财务性投资金额。

本次公开发行可转换公司债券实际募集资金（扣除发行费用后的净额）若不能满足上述项目资金需要，资金缺口部分由公司自筹资金解决。在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，如公司以自筹资金先行投入上述项目建设，公司将在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。在最终确定的本次募投项目（以有关主管部门备案文件为准）范围内，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

五、公司利润分配政策及股利分配情况

（一）公司现行利润分配政策

《公司章程》对公司利润分配政策和现金分红政策的规定如下：

“第一百五十四条 公司利润分配应保持连续性和稳定性，实行持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，但不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。若外部经营环境或者公司自身经营状况发生较大变化，公司可充分考虑自身生产经营、投资规划和长期发展等需要根据本章程规定的决策程序调整利润分配政策，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和上海证券交易所有关规定。

第一百五十五条 公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律法规允许的其他方式分配利润，公司应当优先采用现金分红的方式分配利润。

在公司经营情况良好，并且董事会认为发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在确保足额现金利润分配的前提下，提出股票股利分配预案。采用股票方式进行利润分配的，应当以股东合理现金分红回报和维持适当股本规模为前提，并综合考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。

第一百五十六条 在满足下列条件时，公司可以进行利润分配：

（一）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；

（二）审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。

第一百五十七条 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可供分配利润的 20%。公司在实施上述现金分红的同时，可以派发股票股利。

公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

（一）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

（二）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

（三）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备、建筑物的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的 10%，且绝对值达到 3,000 万元。

公司目前处于成长期且未来有重大资金支出安排的发展阶段，因此现阶段进行利润分配时，现金方式分配的利润在每次利润分配中所占比例最低应达到 20%。随着公司的不断发展，公司董事会认为公司的发展阶段属于成熟期的，则根据公司有无重大资金支出安排计划，由董事会按照公司章程规定的利润分配政策调整的程序提请股东大会决议提高现金方式分配的利润在每次利润分配中的最低比例。

在满足现金分红条件、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司原则上每年年度股东大会召开后进行一次现金分红，公司可以根据公司的盈利状况及资金需求状况进行中期现金分红。

第一百五十八条 董事会应当认真研究和论证公司现金和股票股利分配的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展资金需求、融资成本、外部融资环境等因素科学地制定利润分配方案，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东大会对利润分配方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求。监事会应对董事会制定公司利润分配方案的情况及决策程序进行监督。

股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成现金或股票股利的派发事项。

第一百五十九条 公司应当根据自身实际情况，并结合股东（特别是公众投资者）、独立董事的意见制定或修改利润分配政策。但公司保证现行及未来的利润分配政策不得违反以下原则：即在公司当年盈利且满足现金分红条件的情况下，公司应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当次分配利润的 20%。

如因外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化而需要调整利润分配政策的，将以股东权益保护为出发点，在股东大会提案中详细论证和说明原因。调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定；有关调整利润分配政策的议案，须经董事会、监事会审议通过后提交股东大会批准，独立董事应当对该议案发表独立意见。董事会审议制定或修改利润分配相关政策时，须经全体董事过半数表决通过方可提交股东大会审议。股东大会审议制定或修改利润分配相关政策时，须经出席股东大会会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。”

（二）最近三年公司利润分配方案及现金分红情况

1、最近三年利润分配方案

(1) 2019 年年度利润分配情况

2020 年 4 月 3 日，公司召开 2019 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》，向全体股东派发现金股利 13,000 万元。

(2) 2020 年年度利润分配情况

2020 年度，公司未进行利润分配。

(3) 2021 年年度利润分配情况

2021 年 12 月 2 日，公司召开 2021 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2021 年前三季度利润分配预案的议案》，公司以截至 2021 年 12 月 16 日总股本 555,560,000 股为基数，每 10 股派发现金股利 1.08 元（含税），合计派发现金红利人民币 60,000,480.00 元。

2022 年 5 月 9 日，公司召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》，公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.08 元（含税），不送红股、不进行资本公积金转增股本。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本为 555,560,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 60,000,480.00 元（含税）。

2、最近三年现金股利分配情况

单位：万元

项 目	2021 年度	2020 年度	2019 年度
现金分红	12,000.10	-	13,000.00
归属于母公司股东的净利润	29,136.00	29,301.17	26,878.37
现金分红/归属于母公司股东的净利润	41.19%	-	48.37%
最近三年累计现金分红合计	25,000.10		
最近三年合并报表中归属于母公司股东的年均净利润	28,438.51		
最近三年以现金方式累计分配的利润占最近三年实现的年均可分配利润的比例	87.91%		

(三) 公司近三年未分配利润使用安排情况

近三年，总体而言，公司主营业务收入较为稳定，同时也面临了较大的项目建设和流动资金压力，因此公司滚存的未分配利润主要用于主营业务项目投资和

补充营运资金，以满足自身业务快速发展的需要。公司未分配利润的使用安排符合公司的实际情况和公司全体股东利益。

（四）公司 2023-2025 年股东回报规划

公司结合实际情况和投资者意愿，进一步完善股利分配政策，不断提高分红政策的透明度，重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，在符合相关法律法规及公司章程的同时，确定合理的利润分配方案，保持利润分配政策的连续性和稳定性。2022 年 4 月 15 日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于公司未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划的议案》，具体情况参见相关公告。

（五）关于公司不存在失信情形的说明

根据国家发展改革委等部委相关规定，并通过查询“信用中国”网站、国家企业信用信息公示系统等，公司及子公司不是失信责任主体，也不是失信被执行人。

浙江盛泰服装集团股份有限公司

董事会

二〇二二年九月五日