

公告编号：2021-030



**南山智尚** 300918  
NANSHAN ZHISHANG 南山智尚股票代码

山东南山智尚科技股份有限公司

Shan Dong Nanshan Zhishang SCI-TECH Co.,Ltd.

# 2020年度报告

2021年04月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人赵亮、主管会计工作负责人赵亮及会计机构负责人(会计主管人员)栾海燕声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 360,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

## 目录

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义.....        | 1   |
| 第二节 公司简介和主要财务指标.....       | 5   |
| 第三节 公司业务概要.....            | 9   |
| 第四节 经营情况讨论与分析.....         | 24  |
| 第五节 重要事项.....              | 44  |
| 第六节 股份变动及股东情况.....         | 59  |
| 第七节 优先股相关情况.....           | 66  |
| 第八节 可转换公司债券相关情况.....       | 67  |
| 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 68  |
| 第十节 公司治理.....              | 76  |
| 第十一节 公司债券相关情况.....         | 82  |
| 第十二节 财务报告.....             | 83  |
| 第十三节 备查文件目录.....           | 232 |

## 释义

| 释义项           | 指 | 释义内容   |
|---------------|---|--|
| 公司/本公司/南山智尚   | 指 | 山东南山智尚科技股份有限公司   |
| 南山集团          | 指 | 南山集团有限公司，系公司控股股东   |
| 南山村村民委员会      | 指 | 龙口市东江街道南山村村民委员会，系公司实际控制人   |
| 缔尔玛/山东缔尔玛     | 指 | 山东缔尔玛服饰有限公司，系公司全资子公司   |
| 山东贝塔尼         | 指 | 山东贝塔尼服装有限公司，系公司全资子公司   |
| 北京贝塔尼         | 指 | 北京贝塔尼时装有限公司，系公司全资子公司   |
| 菲拉特           | 指 | 菲拉特（北京）贸易有限公司，系公司全资子公司   |
| 龙口慧博          | 指 | 龙口慧博国际商务服务有限公司，系公司全资子公司  |
| 南山澳大利亚        | 指 | NATSUN AUSTRALIA PTY LTD，系公司注册在澳大利亚的全资子公司  |
| 南山自重堂/自重堂     | 指 | 南山自重堂防护科技有限公司，系公司控股子公司   |
| 南山电子商务        | 指 | 北京南山电子商务有限公司，系公司全资子公司，已于 2020 年 10 月注销。  |
| 银河证券、保荐人、保荐机构 | 指 | 中国银河证券股份有限公司   |
| 和信会计师         | 指 | 和信会计师事务所（特殊普通合伙）   |
| 《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》   |
| 《公司章程》        | 指 | 《山东南山智尚科技股份有限公司章程》   |
| 元、万元          | 指 | 人民币元、万元  |
| 毛纺织           | 指 | 以毛条及毛型化学纤维为原料进行的纺、织生产活动  |
| 呢绒            | 指 | 又叫毛料，是对用各类羊毛、羊绒织成的织物的泛称，通常用于制作礼服、西装、大衣等正规、高档的服装  |
| 精纺呢绒          | 指 | 用纱支较高的精梳毛纱制成的，呢面平整光洁，织纹清晰，手感滑糯的毛织物   |
| 支数            | 指 | 在公定回潮率下，1 克重纱线长度的米倍数，也就是说 1 克重纱线正好 1 米长，为 1（公）支纱，1 克重纱线长度为 200 米长，纱线的细度为 200 支。公制支数也是定重制，因此支数越大纱线越细。 |
| 职业装           | 指 | 是融标志性、功能性、时尚性、实用性于一体，具有行业特点和职业特征，充分体现团队精神和服饰文化的从业人员标识性的服装。依据行业特点，职业装大致分为四大类：职业                       |

|       |   |  |
|-------|---|--|
|       |   | 时装、职业制服、工装和防护服   |
| MTM   | 指 | Made To Measure 量身定制   |
| ODM   | 指 | Original Design Manufacturer, 原始设计制造商, 为客户提供从产品研发、设计制造到后期维护的全部服务, 客户只需向 ODM 服务商提出产品的功能、性能甚至只需提供产品的构思, ODM 服务商就可以将产品从设想变为现实 |
| OBM   | 指 | Original Brand Manufacturer, 原始品牌制造商, 生产商自行创立产品品牌, 生产、销售拥有自主品牌的产品。   |
| CNTAC | 指 | 中国纺织工业联合会  |
| C2M   | 指 | Customer-to-Manufacturer, 用户直连制造商, 即消费者直达工厂。在 C2M 模式下, 消费者直接通过平台下单, 工厂接收消费者的个性化需求订单, 然后根据需求设计、采购、生产、发货                     |
| OEM   | 指 | Original Equipment Manufacturer, 原始生产商, 按品牌单位委托合同进行产品开发和制造, 用品牌单位商标, 由品牌单位销售或经营的合作经营生产方式                                   |

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

|             |  |      |        |
|-------------|--|------|--------|
| 股票简称        | 南山智尚   | 股票代码 | 300918 |
| 公司的中文名称     | 山东南山智尚科技股份有限公司                               |      |        |
| 公司的中文简称     | 南山智尚   |      |        |
| 公司的外文名称（如有） | SHANDONG NANSHAN ZHISHANG SCI-TECH CO., LTD. |      |        |
| 公司的法定代表人    | 赵亮   |      |        |
| 注册地址        | 山东省烟台市龙口市东江镇南山工业园                            |      |        |
| 注册地址的邮政编码   | 265706                                       |      |        |
| 办公地址        | 山东省烟台市龙口市东江镇南山工业园                            |      |        |
| 办公地址的邮政编码   | 265706                                       |      |        |
| 公司国际互联网网址   | www.nanshanchina.com                         |      |        |
| 电子信箱        | zhaohoujie@nanshan.com.cn                    |      |        |

### 二、联系人和联系方式

|      | 董事会秘书                     | 证券事务代表                |
|------|---------------------------|-----------------------|
| 姓名   | 赵厚杰                       | 任福照                   |
| 联系地址 | 山东省烟台市龙口市东江镇南山工业园         | 山东省烟台市龙口市东江镇南山工业园     |
| 电话   | 0535-8738668              | 0535-8738668          |
| 传真   | 0535-8806100              | 0535-8806100          |
| 电子信箱 | zhaohoujie@nanshan.com.cn | rfzzqb@nanshan.com.cn |

### 三、信息披露及备置地点

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| 公司选定的信息披露媒体的名称      | 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报    |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | http://www.cninfo.com.cn |
| 公司年度报告备置地点          | 公司证券部                    |

#### 四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| 会计师事务所名称   | 和信会计师事务所（特殊普通合伙）           |
| 会计师事务所办公地址 | 山东省济南市历下区文化东路 59 号盐业大厦 7 层 |
| 签字会计师姓名    | 王丽敏、田堂                     |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

| 保荐机构名称       | 保荐机构办公地址              | 保荐代表人姓名 | 持续督导期间                             |
|--------------|-----------------------|---------|------------------------------------|
| 中国银河证券股份有限公司 | 北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层 | 马锋、徐扬   | 2020 年 12 月 22 日至 2023 年 12 月 31 日 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

#### 五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

|                           | 2020 年           | 2019 年           | 本年比上年增减   | 2018 年           |
|---------------------------|------------------|------------------|-----------|------------------|
| 营业收入（元）                   | 1,357,787,458.95 | 1,770,830,625.05 | -23.32%   | 1,997,388,921.86 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 87,507,988.06    | 121,780,764.76   | -28.14%   | 121,173,920.19   |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 80,154,700.71    | 109,081,974.71   | -26.52%   | 115,848,479.87   |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | 369,914,482.35   | 381,758,316.65   | -3.10%    | 194,356,845.08   |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.32             | 0.45             | -28.89%   | 0.45             |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.32             | 0.45             | -28.89%   | 0.45             |
| 加权平均净资产收益率                | 8.03%            | 12.36%           | -4.33%    | 14.02%           |
|                           | 2020 年末          | 2019 年末          | 本年末比上年末增减 | 2018 年末          |
| 资产总额（元）                   | 2,429,939,371.22 | 2,029,905,723.00 | 19.71%    | 2,259,746,690.36 |
| 归属于上市公司股东的净资产             | 1,529,669,283.94 | 1,046,224,893.25 | 46.21%    | 924,578,838.67   |

(元)

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是  否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是  否

## 六、分季度主要财务指标

单位：元

|                        | 第一季度           | 第二季度           | 第三季度           | 第四季度           |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 营业收入                   | 277,516,633.77 | 368,613,116.69 | 352,111,477.46 | 359,546,231.03 |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 20,790,297.90  | 28,307,218.93  | 27,892,627.83  | 10,517,843.40  |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 20,287,940.91  | 22,619,807.40  | 27,710,627.85  | 9,536,324.55   |
| 经营活动产生的现金流量净额          | -53,106,900.24 | 106,883,131.60 | 76,523,817.47  | 239,614,433.52 |

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 八、非经常性损益项目及金额

适用  不适用



单位：元

| 项目  | 2020 年金额     | 2019 年金额      | 2018 年金额     | 说明         |
|---|--------------|---------------|--------------|------------|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                   | -113,226.46  | -113,624.68   | -769,073.04  | 非流动资产处置损益  |
| 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） | 5,866,530.15 | 4,604,564.35  | 5,136,267.43 | 各类政府补助、奖励等 |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回                      |              |               | 660,449.37   |            |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | 2,935,804.45 | 9,360,985.74  | 1,221,893.58 |            |
| 减：所得税影响额                                      | 1,333,362.61 | 1,153,135.36  | 924,097.02   |            |
| 少数股东权益影响额（税后）                                 | 2,458.18     |               |              |            |
| 合计  | 7,353,287.35 | 12,698,790.05 | 5,325,440.32 | --         |

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第17号——上市公司从事纺织服装相关业务》的披露要求



### 一、报告期内公司从事的主要业务

#### (一) 公司所处行业发展情况和公司市场地位

公司主营业务为精纺呢绒及正装职业装、防护产品的研发、设计、生产与销售。拥有完善的毛纺织服饰产业链，涵盖集面料研发、毛条加工、染色、纺纱、织造、后整理于一体的精纺呢绒体系，以及集成衣研发、设计、制造、品牌运营于一体的服装体系。公司是纺织服装同行业中少有的高新技术企业、是国家认可的单项制造业冠军、是高端毛精纺面料产业龙头企业与服装定制行业的领军者。

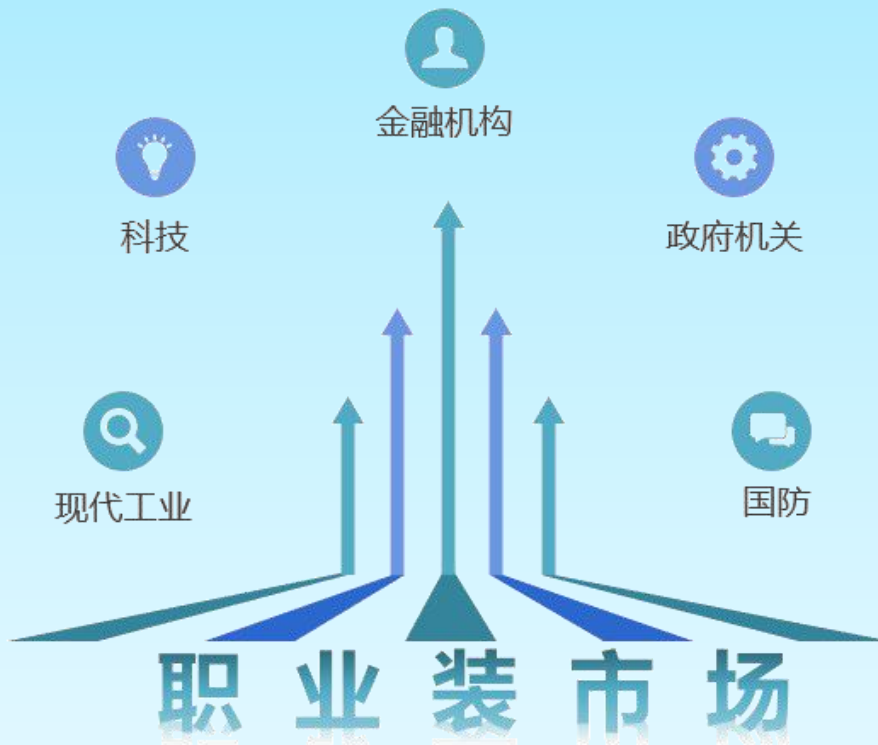
#### 1、精纺呢绒行业情况

毛纺工业是纺织工业重要的组成部分，是以动物毛纤维及毛型纤维为原料进行绒毛初级加工、毛条制造、毛纺纱、毛织造、毛染整及毛制成品加工的制造行业。目前公司精纺呢绒产能1600万米/年，排名全国第二，且从产品结构上细分为纯毛高支系列产品，是毛纺细分行业的隐形冠军。

近年来，新兴经济体人口规模和经济发展较快，有利于我国出口增长及市场多元化发展。在此背景下，毛纺织行业通过持续的产业结构调整，深入挖掘消费升级带来的内需扩大，由出口导向转向国内产业链的贯通，促进了利润水平企稳回升，行业企稳势头明显。内需扩大和消费升级将是毛纺织工业发展最大动力。需求多样化、个性化、时尚化成为主流，发挥毛纺织产品的天然、舒适、绿色、环保等高品质特性，

向多元化、轻奢化发展，满足消费者对中高档产品的需求。

## 2、正装职业装行业情况



服装业务方面，公司可提供从面料到成衣一站式的解决方案。产品包括男女式西服、西裤、马甲、裙子、衬衫、茄克、大衣、制式和运动式校服等。目前公司正装职业装产能135万套/年，衬衣产能45万件/年，是国内最大的职业装生产基地之一。

职业装行业作为服装行业的一个分支，为国防、科技、政府机关、现代工业、第三产业等多个国民经济的重要部门提供职业制服和劳动职业装。依据行业特点，职业装大致分为四大类：职业时装、职业制服、职业装和防护服，是融标志性、功能性、时尚性、实用性于一体，具有行业特点和职业特征，充分体现团队精神和服饰文化的从业人员标识性的服装。受益于各个行业的发展，中国职业装行业发展进入拐点，需求持续发酵，迎来爆发期，并且在深度和广度上呈现出发展的新势头。

2014年以来新中产所引领的新一轮消费升级中，特点主要是新审美、新消费、新连接。高级服装定制将成为新的消费增长点。公司积极开拓服装定制行业，业务板块处于积极扩张中。

### （二）公司主要业务介绍

#### 1、专业化精纺呢绒面料品牌

公司主要产品是以动物毛纤维及毛型纤维为原料进行绒毛初级加工、毛条制造、毛纺纱、毛织造、毛染整及毛制成品加工的毛纺产品，公司先后运营了“南山”“DinoFilarte”等精纺呢绒品牌。

面料业务方面，“南山”品牌定位中高端，品种结构丰富、创新设计能力突出、多原料应用方式使面料具有高技术含量、高附加值；“DinoFilarte”品牌定位时尚、高端，由意大利研发团队原创设计研发，能够引领前沿时尚趋势，具有高技术含量、天然材质、花色丰富的特点，并且肩负着民族品牌未来进口替代先行者的重任。

公司精纺呢绒产品丰富，已形成经典全毛系列、极品毛绒丝系列、高支混纺系列、精品休闲系列、功能性产品系列五大系列产品布局，并逐渐形成了大提花系列、半精梳拉毛系列、浓黑产品系列、户外运

动系列等特色产品。

精纺呢绒业务坚持差异化的品牌发展战略，凭借技术优势与全球知名服装品牌建立良好的长期合作关系，先后为PRADA、Ermenegildo Zegna、Giorgio Armani等国际一线奢侈品牌以及主打轻奢的美国THEORY等客户提供产品及服务。部分产品展示如下：



南山智尚  
NANSHAN ZHISHANG

# Nanshan Healthcare

## 抗菌羊毛面料

使用绿色生物环境友好型抗菌技术  
Using green biological environment-friendly antibacterial Technology

具备高耐洗性，在衣物洗涤20次以上仍可达到70%的抗菌能力，安全、环境友好的杀菌方式，达到防护效果的同时，可安全接触皮肤，为您提供一站式健康着装解决方案。



With high washability, it can still be achieved after washing clothes for more than 20 times with 70% sustained, highly effective antibacterial capability through safe environmental friendly Sterilization, protection effect and safe contact with skin which provides you with a one-stop healthy clothing solution.



Particulate pollution (内尘颗粒)  
Gas molecule (气体分子)  
Liquid molecule (液体分子)  
Air (空气)  
Steam (水蒸气)

能够阻挡多种细菌，防护级别达AA  
It can block a variety of bacteria, with protection level of AA



### 2019-nCoV

抗菌羊毛面料采用对羊毛织物的环境友好安全处理技术制成，在保证羊毛面料产品独有的优势外，产品能够阻挡多种细菌，防护级别达AA。



(抗菌羊毛面料)

Antibacterial wool fabric is made of high-tech wool yarn with safety environment friendly treatment. In addition to ensuring the unique advantages of wool fabric, the product can block a variety of bacteria, with a protection level of AA.

# 纳米整理系列

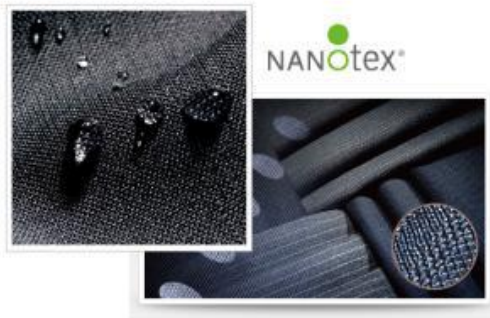
## Nano-finishing Technique Worsted Fabric Series

成衣防水、防油、防污，易于护理 Easy-care garment、resistant to water、oil and stain

### 纳米功能系列 NANO SERIES

通过纳米整理技术，使面料具备防水、防油、防污性；且极易清洗；为成衣易护理奠定了基础。

Finished by NANO technique, fabrics can be resistant to water, oil and stain; so the fabric is easy to clean; that makes it much possible to produce easy-care garment.

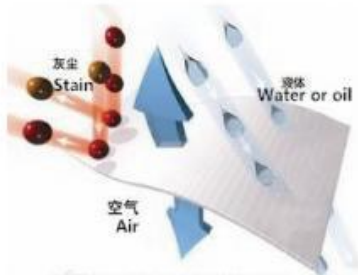


### 纺织纳米整理技术 Nano-finishing Technique

纺织纳米整理技术是利用含纳米微粒整理液对面料进行整理，主要是针对纱线，在面料表面形成纳米界面结构，从而使面料防油污，易护理而不影响面料的透气性能。

The fabric is finished by nanometer additives; a special nanometer film is formed on the fabric surface (mainly affected the yarns); that makes the fabric can resist oil contamination and is easy to care, good breathable.

### 纳米整理技术原理 Principle of Nano-finishing



### 性能结果对比 Comparing performance results



油污滴在纳米整理面料上的效果  
Nano-finishing fabric



油污滴在非纳米整理面料上的效果  
Normal fabric

### 面料特点一览表

- 极佳的三防性能 Excellent performance of resistant to water, oil and stain
- 透气性能佳 Breathable
- 手感光滑柔软 Smooth touch and soft hand
- 穿着舒适 Comfortable to wear
- 高附加值和功能性 High value and functional
- 低碳环保 Low-carbon green

# Ultra light<sup>TM</sup>

## 轻羽系列

### 超轻西装产品系列

对于当今商务场合男装西服，常规采用毛精纺面料与服装传统工艺相结合，在夏季高温环境中，使人们感到闷热、难受，人们迫切需要一种轻薄透气舒适的西装面料，故我们研发并推出一种轻盈、舒适、透气的西服——“零克重西服”。

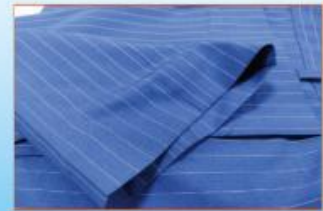
轻——采用创新的120克毛精纺高支超轻面料与服装缝纫技术，较传统西服重量成功减轻了约40%。

薄——面料在保证服用强度要求的条件下，做到极致的轻薄。

软——面料采用高品质的澳洲超细美丽奴羊毛与精品桑蚕丝结合，手感柔糯顺滑。

透——面料选用天然羊毛蚕丝混纺面料，保证服装在穿着过程中保持特有的通透感，轻薄的同时提高西服的透气性和透湿性，穿着更加舒适健康，绿色清凉。

**该产品荣获2018年度纺织业“十大创新”奖**



### product series of ultra-light suit

With regard to present man's suit in business occasions, we always integrate worsted fabric with traditional technology of clothing. In summer's high temperature environment, people are in urgent need of a kind of light, thin, breathable and comfortable fabric. So we research and develop a kind of light, comfortable, breathable western suit--"0 gram western suit".

Light--adopting innovative 120 gram worsted high-count light fabric and sewing technology to realize a weight reduction of nearly 40 percent compared with traditional suit.

Thin--realizing ultra light and thin fabric in the condition of ensuring the requirement of clothing intensity.

Soft--integrating high-quality Australian super-fine merino wool with boutique mulberry silk in fabric to realize a smooth and soft hand feel.

Breathable--adopting blended fabric of natural wool and silk to ensure its peculiar permeability when wearing, not only ensuring thin and light feeling, also improving the suit's breathability and moisture permeability, to wear more comfortably, healthily with a cool feeling.

**The product won the 2018 Textile Industry "Top ten Innovatives" award**



Dino Filarte



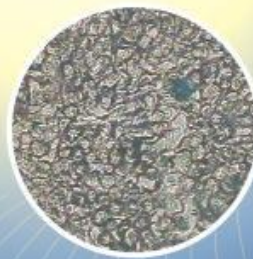
### 空气羊毛系列

NEULANA空气系列面料由100%澳大利亚羊毛制成，这类高端面料重量轻盈但可以达到很好的保暖性。在美丽诺羊毛本身具有保暖性的基础上，由于NEULANA空气系列面料特殊的面料结构，在面料中最大程度地包容着空气，从而使得面料既可以获得最大的保暖性，同时又可以减轻面料重量。

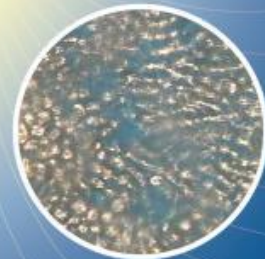
NEULANA空气系列面料具有优越的保暖性，回弹性和触感，特别适用于外套，如高端男装休闲夹克，制得的服装具有更休闲和随性的外观。

Made from 100% Australian Merino wool NEULANA Air is a premium woven fabric which offers warmth without the weight. Whilst Merino wool is known for its thermal properties, the construction of NEULANA Air maximises the amount of air which is entrapped within the fabric, providing maximum insulation whilst minimising the fabric weight.

NEULANA Air fabrics offer superb resilience, with a loft, bounce and touch suitable for outerwear such as high-end men's casual jackets.

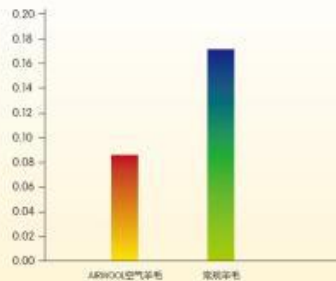


普通羊毛  
横截面



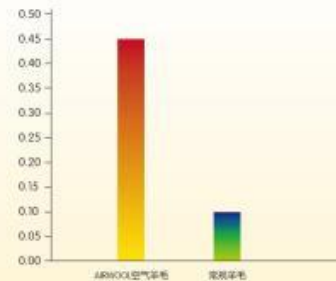
AIR WOOL  
横截面

接触冷感值Gmax值 (w/m²)



AIRWOOL的Gmax值小于常规羊毛，接触冷感低，湿感强。说明AIRWOOL的触感更温暖。

热阻log值 (m²·C/W/10)



AIRWOOL的热阻值明显大于常规羊毛，保温性能好。AIRWOOL使织物蓬松，增加织物厚度，保暖值高于常规羊毛。

## 2、一体化服装研发营销体

服装业务方面，公司实施自主品牌与ODM/OEM业务共同发展的战略，运营了中国职业装领军品牌“缔尔玛”、高级定制品牌“织尚”，以及线上品牌“曼斯布莱顿”；同时，依托公司“面料+服装”完整产业链的一体化研发优势，开展ODM/OEM业务，为众多国内外一线品牌客户提供优质产品研发、生产服务。其中，工装、防护服方面由南山自重堂品牌“裕山”，致力于为全球劳动从业者打造高品质且专业化的工装服饰产品以及防护系列产品，深挖央企国企单位客户，拓宽业务面，提高品牌影响力。部分产品展示如下：











### （三）公司经营模式

#### 1、研发模式

设计研发上，公司形成了“设计—客户—设计”的一体化产品开发模式，产品开发、设计直接与客户研发体系对接，协同开发面料和服装，共同服务于市场，快速满足市场需求，大大缩短了产品开发、设计周期。

公司具有专业的产品设计研发队伍，设立了国际羊毛创新中心、职业装研究院、职业装研发中心等部门。还分别从德国、意大利、日本等国引进专业化服装生产设备，综合装备位居世界同行业先进水平。另外，公司全方位采用了先进的意大利生产工艺和优秀的日本质量管理体系，采用智能化生产系统和品控体系，使生产效率和产品品质得到完美结合，并由来自意大利、日本、英国、美国等工艺技术专家团队提供国际最先进的技术支持与保障。

#### 2、销售模式

销售模式上，公司实行线上线下全渠道营销方式。

线下销售主要为经销和直营相结合的销售模式，并在全中国设有31个分公司、办事处进行品牌服装团购，销售网络在国内已实现全部省份全覆盖，国外重点覆盖欧盟、日本、美国、澳大利亚、英国等主要国家与经济体，线上销售主要与天猫平台进行合作。

部分服务的职业装客户



3、采购模式

采购模式上，公司采用按需采购为主的采购模式。

大宗原料采购方面，公司在澳大利亚拥有全资子公司NATSUN AUSTRALIA PTY LTD，直接参与澳洲拍卖市场竞争。公司成立专业的羊毛原料采购小组，进行羊毛进口政策、澳元汇率走势、羊毛市场供求情况的信息收集与研究，为采购提供有效的信息支持。公司从订单需求、羊毛库存以及羊毛市场价格波动情况制定战略采购计划。公司已与大部分供应商合作多年，彼此建立了长期、稳定、良好的合作关系。

在长期固定物资采购的环节上，公司选用长期协议采购机制，以保证供应链产品的质量稳定、交期及时。在供应商的选择上，公司按照采购制度的流程，结合生产、技术、质检等相关部门人员对供应商进行评审、实地考察，并结合其报价、品质、信用水平等进行综合评估，最终确定其是否具有供应商资格。公司接到客户的订单后，以此为基础，确定需采购面辅料的数量和规格，进行议价，并签订供货协议。

4、生产模式

生产模式上，公司采用自主生产为主、委托加工为辅的生产模式。公司拥有完善的生产基地，综合装备实力位居同行业先进水平，各工厂全面引进国外先进生产设备，是行业领先的大型精纺紧密纺面料和现代化职业装生产基地。

报告期内，公司主要业务未发生重大变化。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

| 主要资产 | 重大变化说明                                    |
|------|---|
| 股权资产 | 无重大变化                                     |
| 固定资产 | 无重大变化                                     |
| 无形资产 | 无重大变化                                     |
| 在建工程 | 较 2019 年期末减少 95.13%，主要系报告期内在建工程完工转入固定资产所致 |

|             |   |
|-------------|---|
| 货币资金        | 较 2019 年期末增加 137.20%，主要系报告期内公开发行股票取得募集资金所致                      |
| 应收票据        | 较 2019 年期末增加 100%，主要系报告期内已背书未到期的商业承兑汇票未终止确认所致                   |
| 应收款项融资      | 较 2019 年期末减少 40.08%，主要系报告期内承兑汇票背书转让支付所致                         |
| 其他流动资产      | 较 2019 年期末增加 191.70%，主要系报告期内预缴税费、待认证进项税和待抵扣进项税增加所致              |
| 其他非流动资产     | 较 2019 年期末增加 100%，主要系报告期内预付设备款增加所致                              |
| 预付款项        | 较 2019 年期末减少 31.65%，主要系报告期内预付的公开发行股票的发行费用冲减资本公积所致               |
| 短期借款        | 较 2019 年期末减少 42.45%，主要系报告期内归还银行借款所致                             |
| 应付票据        | 较 2019 年期末增加 697.33%，主要系报告期内开具票据用于支付货款增加所致                      |
| 预收款项        | 较 2019 年期末减少 100%，主要系报告期内执行新收入准则将预收款项重分类至合同负债、其他流动负债所致          |
| 合同负债        | 较 2019 年期末增加 100%，主要系报告期内执行新收入准则将预收款项重分类至合同负债所致                 |
| 其他应付款       | 较 2019 年期末增加 147.24%，主要系代付疫情防控债增加资金往来所致                         |
| 一年内到期的非流动负债 | 较 2019 年期末增加 100%，主要系报告期内将一年内到期的应付 BOT 污水处理项目款转入一年内到期的非流动负债核算所致 |
| 其他流动负债      | 较 2019 年期末增加 100%，主要系报告期内执行新收入准则将预收款项重分类至其他流动负债所致               |
| 长期借款        | 较 2019 年期末增加 100%，主要系报告期内新增经营借款所致                               |
| 长期应付款       | 较 2019 年期末增加 100%，主要系报告期内应付 BOT 污水处理项目款项增加所致                    |
| 递延收益        | 较 2019 年期末增加 100%，主要系报告期内收到与资产相关的政府补助增加所致                       |

## 2、主要境外资产情况

适用  不适用

### 三、核心竞争力分析

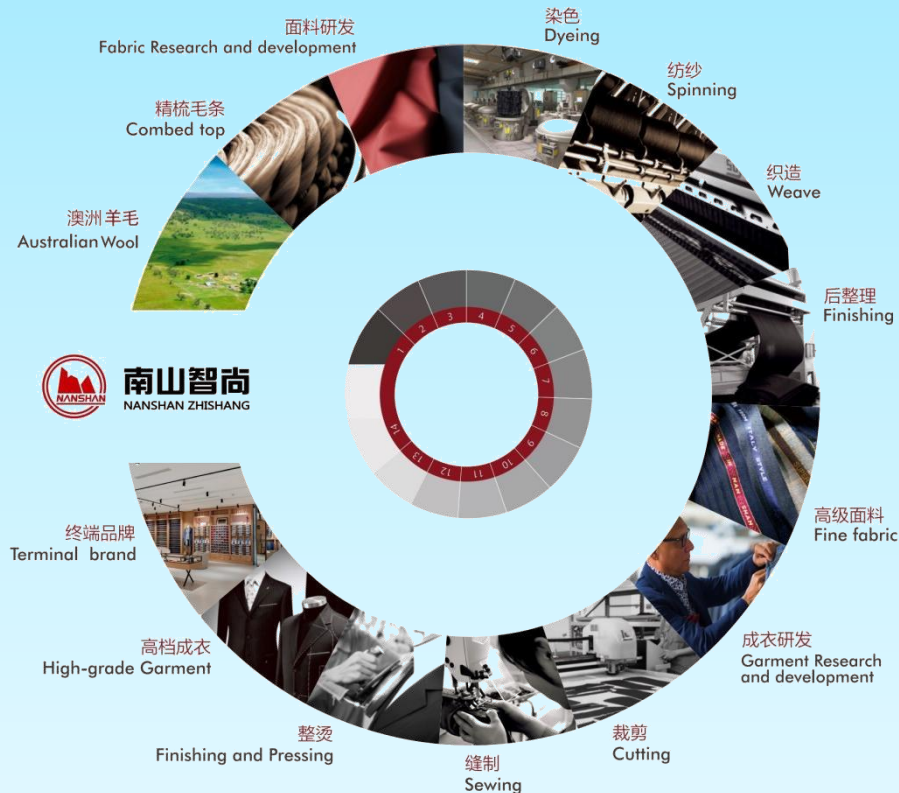


公司的核心竞争力主要体现在：全产业链规模优势、布局全球的研发技术优势、强大的备纱备货体系建立公司快速反应机制优势、精细化品牌运营优势、智能化制造优势、个性化定制服务优势、防护产品及功能性产品优势。公司打通面料研发定制到成衣定制双向通道，通过智能化生产设备与精益生产管理体系提高生产效率；与国际羊毛创新中心以及国内顶尖服装院校的深度合作，实现研发创新；覆盖全国核心区的高效营销体验中心集售前咨询、产品展示及体验、商务洽谈、高级定制和售后服务等一体化优势，具备对客户需求的快速反应能力。

#### 1、产业链优势

南山智尚产业链从毛纺上游毛条加工、毛条精梳、染色、纺纱、织造以及染整的纺织全产业链条，延伸至服装设计、生产与销售及品牌运营业务。具备完整的产业链和产业集群优势；一体化的产业链具备规模优势，在降低经营风险的同时，既最大限度保证了产品的高品质，又形成了成本优势。

公司发挥完善的毛纺织服装产业链优势，特别是提升原料端羊毛的品质与原创开发能力，从源头开始对标国际一线奢侈品牌，从而实现进口替代。



## 2、布局全球的研发技术优势

公司引进意大利专家技术团队，对面料及服装研发生产工艺流程设计、染色、纺纱、织造、后整理，服装制版，建材，缝制，整烫进行全程指导。公司汇聚了意大利比耶拉和多莫地区知名面料以及服装的设计师和工程技术人员，捕捉世界前沿时尚流行趋势信息，秉承意大利产品设计理念，实现原创设计。进行每年两季的时尚创意产品研发，并以原创、科技为特色参加历次法国 PREMIERE VISION（第一视觉展）。

在研发设计方面，公司早在2013年就与国际羊毛局联合成立了国内首个“羊毛创新中心”，成为全球化纺织科研创新基地。多年来，双方共同研发了NEULANA户外及空气羊毛面料系列、极细美丽诺面料系列，应用于高端时装的半精纺面料等全新产品。研发的产品斩获国内外诸多科技创新大奖，构建了公司在原料端无可比拟的核心竞争力。

公司是国家级高新技术企业、中国纺织工业联合会认定的纺织技术创新示范企业，公司检测中心是中国合格评定国家认可委员会认可的实验室。

## 3、强大的备纱备货体系建立公司快速反应机制

公司建立了强大的备纱备货体系，建立快速反应机制，公司引入意大利系列化产品开发体系，建立标准化色彩和纱线管理模块，通过对前沿流行趋势研判和标准模块灵活组合方式，为市场提供花色品类丰富的产品以及反应快捷高效的服务。该体系是同行业罕见的，也是极难被效仿的关键竞争力。既体现了公司的研发实力，也体现了公司在行业中的引领地位。公司的快速反应体系，已成为公司独特的软实力。

## 4、精细化品牌运营优势

公司精纺呢绒业务坚持差异化的品牌发展战略，围绕中高端品牌定位，先后推出了“南山”、“Dino Filarte”品牌,同时公司运营了中国职业装领军品牌“缔尔玛”、高级定制品牌“织尚”。“南山”牌精纺呢绒、“缔

尔玛”牌职业装先后被国家工商总局认定为中国驰名商标。“缔尔玛”牌职业装先后获评“中国职业装十大顶级品牌”、“中国服装成长品牌”。基于在精纺呢绒和职业装领域强大的品牌影响力，公司连续多次获评中国纺织服装行业品牌价值50强企业。

#### 5、智能化制造优势

拥有以意大利工艺为核心的完整技术工艺体系和先进的MTM（量身定制）系统。公司从德国、法国、意大利等国引进全套先进生产设备，组建了先进的精纺呢绒和服装生产线。目前公司主要生产设备中进口设备占95%以上。

#### 6、个性化定制服务优势

目前整体行业 C2M模式、高级服装定制行业需求与日俱增。公司计划利用募投项目的投产结合公司现有的产业优势，在该领域的后发超越与引领具有较强的操作性。目前该产业链一体化厂商较少，竞争格局尚未形成，高级服装定制将成为新的消费增长点。大规模个性化服装定制行业处于发展初期，发展空间大、景气度高于传统服装行业，龙头体量和份额均有较大的提升空间。公司依托市场上极少有的全产业链优势，从原材料到最后成衣的全方位服务，公司将在未来个性化定制业务中脱颖而出。

#### 7、防护产品及功能性产品优势

公司与享誉日本的最大工装上市企业株式会社自重堂合资成立的中外合资企业，致力于为全球劳动从业者打造高品质且专业化的工装服饰产品。目前，公司拥有完整的产品研发、生产、营销、服务等运营体系以及完整的备货、接单交货快速反应系统，可满足客户短、平、快且高品质的产品需求和服务要求，综合实力居中国市场同行业前列。

公司会根据客户行业的特点、工作场景和功能性需求的不同，为客户提供最专业的整体方案。在满足正常工作环境需求的同时，对在作业现场有安全隐患的工作，多种手段使用警示性强的颜色和材料，同时采用一些特殊材料，如反光条、自发光功能材料的应用，用石墨烯材料开发可加热系列产品为在极端环境下的工作者提供更好的产品，利用植入卫星定位芯片开发为在野外作业施工的工种，提供更安全的防护和功能性产品，开发防静电、防酸性物质、阻燃以及防尘、防油污等功能性产品。



## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

#### 1、营业收入及利润情况

报告期实现营业收入135,778.75万元，同比减少23.32%，其中：国内收入同比减少15.96%，国外收入同比减少41.37%。主要是报告期内受新冠疫情的影响，导致延迟复工，订单延迟，境外订单减少。

报告期内公司实现收入的品类主要为精纺呢绒及服装类，其中精纺呢绒收入61,813.47万元，占比45.53%，服装类收入71,360.13万元，占比52.56%，报告期内精纺呢绒类和服装类收入规模较为均衡。

报告期内实现净利润8622.78万元，同比减少28.76%，归属于上市公司股东的净利润8750.80万元，同比减少28.14%；综合毛利率30.78%，同比增加0.57%，综合毛利率与上年同期基本持平。

#### 2、经营现金流及资金管理

报告期内公司经营活动产生的现金流量净额36,991.45万元，同比减少3.10%，报告期收入减少的情况下，经营活动产生的现金流量净额同比基本持平，主要原因是报告期内公司加大对应收账款催收力度回笼资金，使公司经营现金流量依然保持良好的态势。

#### 3、报告期内公司工作战略

##### （1）坚持纺织服装一体化发展方向

2020年度，在经营策略上公司持续巩固精纺呢绒发展优势，完善高级服装定制业务模式，战略性开拓职业装市场。本年度，公司管理层在主营业务上秉承“以可持续、智能制造为基础，技术创新为动力，品牌经营为核心”的发展理念，为全球消费者提供优质的产品与服务，通过一体化产业链规模优势，在降低经营风险的同时，既保证了产品的高品质，又形成了成本优势。

##### （2）成功登陆资本市场

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意山东南山智尚科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2931号）同意，公司完成首次公开发行人民币普通股（A股）股票9,000万股并于2020年12月22日在深圳证券交易所创业板上市，成功登陆资本市场。上市后，公司以实现股东利益最大化作为宗旨，规范运作、专注发展，不断提升上市公司价值。

##### （3）提倡绿色发展理念，巩固行业位置

公司找准新时期中国纺织工业发展的新定位，坚持‘科技、时尚、绿色’的发展理念，继续推进智能制造和绿色制造，以卓越品质、品牌价值，形成发展新动能，创造协同新价值，营造可持续发展新优势。维护中国毛精纺行业全产业链龙头企业、国际高端服装定制领域的领军企业形象。

##### （4）紧跟RCEP等国际政策利好企业

随着RCEP区域全面经济伙伴关系协议落地，各国通过削减关税及非关税壁垒，建立统一市场的自由贸易协定。这个政策将涵盖约35亿人口，GDP总和将达23万亿美元，占全球总量的1/3，所涵盖区域成为世界最大的自贸区。对硬实力强，产品质量高，品牌影响力深远的公司来讲意义远大，利好行业整体发展。

##### （5）稳步推进募投项目建设

公司稳步推进技术改造项目，通过精纺毛料生产线智能升级项目、服装智能制造升级项目和研发中心升级建设项目，改造并升级智能生产模式，在原有基础上，进一步提升公司规模化生产效率。

#### 4、报告期内，公司已完成的重点工作：

### (1) 优化生产组织模式，提升小批量生产能力

组织纱染、匹染项目团队，引导市场小批量订单使用纱染、匹染技术，促使生产综合效率提升。推进小批量生产线、浅色生产线，通过工艺标准化、辅助人员协助生产等手段，提升小批量订单的快速反应能力。

### (2) 抓住机遇，加速实现进口替代

受疫情影响，意大利面料企业受到冲击，公司通过优化DinoFilarte品牌的产品和市场服务体系，扩大国内市场份额，提高进口面料的替代能力，销售额实现增长。

### (3) 加强知识产权体系建设

新申请专利23项，其中发明专利10项，实用新型专利1项，外观设计专利12项。目前南山智尚研发人员267人，并拥有全国十佳纺织面料设计师3人，整体面料服装设计师68人，与外部签约设计师4人。新增授权发明专利1项，新增授权实用新型专利3件。完成国家标准《纺织品基于消费者体验的通用技术要求》的审查和意见征集。完成中纺联CNTAC6项团体标准的意见征集工作。公司作为第一起草单位参与的国家标准《超细机织羊毛织物标识 Super S代码定义要求》已批准发布，标准编号：GB/T 39103-2020。

### (4) 打造职责分工明确的生产团队

受疫情带来的国内市场波动影响，公司内部进行扁平化管理，进一步压缩和整合管理、职能辅助岗位，优化整合技术部门等关键岗位，打造责权更加明确、效率更加突出的生产团队。

报告期内，受新冠肺炎疫情等外部环境影响，公司凭借扎实的渠道、卓越的品质、精湛的制造工艺及高标准的服务水平，赢得了市场的认可。总体上，公司财务状况稳定，资产质量良好，现金流充裕。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

|        | 2020年            |         | 2019年            |         | 同比增减    |
|--------|------------------|---------|------------------|---------|---------|
|        | 金额               | 占营业收入比重 | 金额               | 占营业收入比重 |         |
| 营业收入合计 | 1,357,787,458.95 | 100%    | 1,770,830,625.05 | 100%    | -23.32% |
| 分行业    |                  |         |                  |         |         |
| 纺织业    | 1,357,787,458.95 | 100.00% | 1,770,830,625.05 | 100.00% | -23.32% |
| 分产品    |                  |         |                  |         |         |
| 精纺呢绒   | 618,134,726.71   | 45.53%  | 874,461,685.43   | 49.38%  | -29.31% |
| 服装类    | 713,601,295.60   | 52.56%  | 869,383,473.55   | 49.09%  | -17.92% |

|     |                  |        |                  |        |         |
|-----|------------------|--------|------------------|--------|---------|
| 其他  | 26,051,436.64    | 1.91%  | 26,985,466.07    | 1.53%  | -3.46%  |
| 分地区 |                  |        |                  |        |         |
| 国内  | 1,057,055,538.41 | 77.85% | 1,257,866,628.99 | 71.03% | -15.96% |
| 国外  | 300,731,920.54   | 22.15% | 512,963,996.06   | 28.97% | -41.37% |

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用  不适用

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 17 号——上市公司从事纺织服装相关业务》的披露要求

单位：元

|        | 营业收入             | 营业成本           | 毛利率    | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|--------|------------------|----------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 分行业    |                  |                |        |             |             |            |
| 纺织服装行业 | 1,357,787,458.95 | 939,827,579.40 | 30.78% | -23.32%     | -23.95%     | 0.57%      |
| 分产品    |                  |                |        |             |             |            |
| 精纺呢绒   | 618,134,726.71   | 457,496,461.69 | 25.99% | -29.31%     | -30.07%     | 0.80%      |
| 服装类    | 713,601,295.60   | 479,267,763.68 | 32.84% | -17.92%     | -17.43%     | -0.40%     |
| 其他     | 26,051,436.64    | 3,063,354.03   | 88.24% | -3.46%      | 166.82%     | -7.50%     |
| 分地区    |                  |                |        |             |             |            |
| 国内     | 1,057,055,538.41 | 685,767,908.13 | 35.12% | -15.96%     | -16.88%     | 0.71%      |
| 国外     | 300,731,920.54   | 254,059,671.27 | 15.52% | -41.37%     | -38.16%     | -4.40%     |

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

公司是否有实体门店销售终端

是  否

上市公司新增门店情况

是  否

公司是否披露前五大加盟店铺情况

是  否

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

| 行业分类 | 项目  | 单位 | 2020年    | 2019年    | 同比增减    |
|------|-----|----|----------|----------|---------|
| 精纺呢绒 | 销售量 | 万米 | 1,058.45 | 1,459.44 | -27.48% |
|      | 生产量 | 万米 | 1,174.93 | 1,441.85 | -18.51% |
|      | 库存量 | 万米 | 485.92   | 373.47   | 30.11%  |
| 西装   | 销售量 | 万套 | 113.49   | 133.08   | -14.72% |
|      | 生产量 | 万套 | 113      | 132.78   | -14.90% |
|      | 库存量 | 万套 | 9.12     | 11.11    | -17.91% |
| 衬衫   | 销售量 | 万件 | 79.21    | 103.83   | -23.71% |
|      | 生产量 | 万件 | 79.09    | 103.98   | -23.94% |
|      | 库存量 | 万件 | 4.26     | 5.24     | -18.70% |

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内精纺呢绒库存量同比增加30.11%，是由于1、疫情影响部分订单延迟交货，2、为了适应快速反应体系而储备常用库存。

#### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

#### (5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

| 行业分类  | 项目      | 2020年          |         | 2019年            |         | 同比增减    |
|-------|---------|----------------|---------|------------------|---------|---------|
|       |         | 金额             | 占营业成本比重 | 金额               | 占营业成本比重 |         |
| 纺织服装业 | 原材料     | 550,545,935.54 | 58.58%  | 727,743,455.49   | 58.89%  | -24.35% |
| 纺织服装业 | 直接人工    | 226,235,964.79 | 24.07%  | 289,208,197.46   | 23.40%  | -21.77% |
| 纺织服装业 | 制造费用及其他 | 163,045,679.07 | 17.35%  | 218,843,937.57   | 17.71%  | -25.50% |
| 纺织服装业 | 合计      | 939,827,579.40 | 100.00% | 1,235,795,590.52 | 100.00% | -23.95% |

单位：元

| 产品分类 | 项目   | 2020年          |         | 2019年          |         | 同比增减    |
|------|------|----------------|---------|----------------|---------|---------|
|      |      | 金额             | 占营业成本比重 | 金额             | 占营业成本比重 |         |
| 精纺呢绒 | 直接材料 | 308,947,360.58 | 67.53%  | 440,118,447.19 | 67.27%  | -29.80% |
| 精纺呢绒 | 直接人工 | 75,258,167.95  | 16.45%  | 109,149,040.29 | 16.68%  | -31.05% |

|      |         |                |         |                |         |         |
|------|---------|----------------|---------|----------------|---------|---------|
| 精纺呢绒 | 制造费用及其他 | 73,290,933.16  | 16.02%  | 104,956,991.32 | 16.04%  | -30.17% |
| 精纺呢绒 | 合计      | 457,496,461.69 | 100.00% | 654,224,478.80 | 100.00% | -30.07% |
| 服装类  | 直接材料    | 241,598,574.96 | 50.41%  | 287,625,008.30 | 49.55%  | -16.00% |
| 服装类  | 直接人工    | 150,977,796.84 | 31.50%  | 180,059,157.17 | 31.02%  | -16.15% |
| 服装类  | 制造费用及其他 | 86,691,391.88  | 18.09%  | 112,738,835.25 | 19.42%  | -23.10% |
| 服装类  | 合计      | 479,267,763.68 | 100.00% | 580,423,000.72 | 100.00% | -17.43% |

说明

公司按直接材料、直接人工、制造费用及其他进行成本归集。折旧、水电气等燃料、动力归集为制造费用。

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

2019年10月，山东南山智尚科技股份有限公司召开第一届董事会第十次会议并作出决议，同意注销北京南山电子商务有限公司。2020年10月，北京南山电子商务有限公司已完成工商注销登记手续。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| 前五名客户合计销售金额（元）           | 286,147,646.55 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例     | 21.08%         |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00%          |

公司前5大客户资料

| 序号 | 客户名称 | 销售额（元）         | 占年度销售总额比例 |
|----|------|----------------|-----------|
| 1  | 第一名  | 93,918,701.64  | 6.92%     |
| 2  | 第二名  | 68,781,812.21  | 5.07%     |
| 3  | 第三名  | 45,148,371.95  | 3.33%     |
| 4  | 第四名  | 41,155,563.16  | 3.03%     |
| 5  | 第五名  | 37,143,197.59  | 2.74%     |
| 合计 | --   | 286,147,646.55 | 21.08%    |

主要客户其他情况说明

适用  不适用

公司主要供应商情况

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元）           | 145,892,888.83 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例     | 25.19%         |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00%          |

公司前 5 名供应商资料

| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元）         | 占年度采购总额比例 |
|----|-------|----------------|-----------|
| 1  | 第一名   | 44,176,512.72  | 7.63%     |
| 2  | 第二名   | 37,001,520.42  | 6.39%     |
| 3  | 第三名   | 22,373,187.89  | 3.86%     |
| 4  | 第四名   | 21,978,855.71  | 3.79%     |
| 5  | 第五名   | 20,362,812.09  | 3.52%     |
| 合计 | --    | 145,892,888.83 | 25.19%    |

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

|      | 2020 年         | 2019 年         | 同比增减    | 重大变动说明   |
|------|----------------|----------------|---------|--|
| 销售费用 | 129,173,933.62 | 201,913,612.46 | -36.03% | 一方面是由于执行“新收入准则”，与收入相关的费用（运输费用、出口费用等）计入营业成本列报；另一方面是由于受疫情影响销量下降，导致与销售挂钩的薪金、销售服务费也随之减少所致。 |
| 管理费用 | 52,410,535.22  | 64,210,502.89  | -18.38% |  |
| 财务费用 | 24,567,206.82  | 23,910,336.28  | 2.75%   |  |
| 研发费用 | 39,959,719.91  | 54,219,668.93  | -26.30% |  |

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 17 号——上市公司从事纺织服装相关业务》的披露要求

销售费用明细：

| 项目           | 本期发生额          | 上期发生额          |
|--------------|----------------|----------------|
| 职工薪酬         | 54,041,464.37  | 78,033,350.49  |
| 出口费用         |                | 5,595,840.64   |
| 办公费          | 4,400,398.22   | 4,848,457.77   |
| 差旅费          | 9,272,510.31   | 13,038,604.34  |
| 运输装卸费        | 314,440.03     | 14,599,938.37  |
| 销售服务费        | 24,699,183.62  | 42,626,976.45  |
| 商场店铺费        | 208,102.05     | 3,283,313.00   |
| 业务招待费        | 9,760,849.28   | 10,701,981.39  |
| 折旧、摊销及租赁费    | 5,416,942.21   | 6,579,912.97   |
| 业务宣传及样品费     | 5,665,312.52   | 6,328,502.42   |
| 市场推广费        | 7,150,159.87   | 8,308,096.07   |
| 咨询费          | 3,961,483.97   | 2,696,602.31   |
| 投标服务费、检测费及其他 | 4,283,087.17   | 5,272,036.24   |
| 合计           | 129,173,933.62 | 201,913,612.46 |

销售费用同比减少36.03%主要原因是：一方面是由于执行“新收入准则”，与收入相关的费用（运输费用、出口费用等）计入营业成本列报；另一方面是由于受疫情影响销量下降，导致与销售挂钩的薪金、销售服务费也随之减少所致。

#### 4、纺织服装相关行业信息披露指引要求的其他信息

##### (1) 产能情况

公司自有产能状况

|        | 本报告期         | 上年同期         |
|--------|--------------|--------------|
| 总产能    | 精纺呢绒 1600 万米 | 精纺呢绒 1600 万米 |
| 产能利用率  | 73.43%       | 90.12%       |
| 在建工厂情况 | 无            | 无            |

产能利用率同比变动超过 10%

√ 是 □ 否

报告期内精纺呢绒产能利用率同比下降16.69%、西装产能利用率同比下降21.47%，主要是受新冠疫情的影响，导致延迟复工，订单延迟，境外订单减少等。

是否存在海外产能

□ 是 √ 否

## (2) 自定义章节

|        | 本报告期    | 上年同期    |
|--------|---------|---------|
| 总产能    | 西装135万套 | 西装135万套 |
| 产能利用率  | 66.76%  | 88.23%  |
| 在建工厂情况 | 无       | 无       |
| 总产能    | 衬衣45万件  | 衬衣45万件  |
| 产能利用率  | 114.07% | 106.89% |
| 在建工厂情况 | 无       | 无       |

## (3) 销售模式及渠道情况

产品的销售渠道及实际运营方式

销售模式上，公司实行线上线下全渠道营销方式。线下销售主要为直营和经销相结合的销售模式，并在全国设有31个分公司、办事处进行品牌服装团购，线上销售主要通过第三方销售平台天猫电商平台进行合作。

### 1) 直营模式

主要面向境内外知名服装企业，有统一着装需求的政府部门以及金融、交通、能源、通信等行业企业，大型百货公司等客户，为客户提供从面料到成衣的一站式服务。

公司组建了一批高素质的营销团队，负责市场开拓、产品销售、客户服务等工作。为更好地向客户展示公司及公司的产品，更好地服务客户，公司设立直营办事处开展属地化营销。

### 2) 经销模式

呢绒业务的部分客户为中小服装企业，数量众多，单一中小服装企业对面料有“小批量、多品种”的需求特点，为降低风险，公司部分精纺呢绒业务采用了经销模式。

### 3) 线上模式

公司服装品牌——布莱顿品牌选用第三方电商平台进行销售，主要为天猫电商平台。

单位：元

| 销售渠道 | 营业收入             | 营业成本           | 毛利率    | 营业收入比上年同期增减     | 营业成本比上年同期增减     | 毛利率比上年同期增减 |
|------|------------------|----------------|--------|-----------------|-----------------|------------|
| 线上销售 | 1,580,248.71     | 274,060.90     | 82.66% | -2,047,760.60   | -288,411.13     | -1.84%     |
| 直营销售 | 1,220,238,223.12 | 828,075,379.59 | 32.14% | -376,193,082.37 | -276,790,365.76 | 1.35%      |
| 经销销售 | 135,968,987.12   | 111,478,138.91 | 18.01% | -34,802,323.13  | -18,889,234.23  | -5.65%     |
| 合计   | 1,357,787,458.95 | 939,827,579.40 | 30.78% | -413,043,166.10 | -295,968,011.12 | 0.57%      |

## (4) 加盟、分销

加盟商、分销商实现销售收入占比超过 30%



是  否

### (5) 线上销售

线上销售实现销售收入占比超过 30%

是  否

是否自建销售平台

是  否

是否与第三方销售平台合作

是  否

单位：元

| 平台名称 | 报告期内的交易金额    | 向该平台支付费用   | 退货率    |
|------|--------------|------------|--------|
| 天猫   | 1,580,248.71 | 750,025.50 | 37.68% |

公司开设或关闭线上销售渠道

适用  不适用

说明对公司当期及未来发展的影响

### (6) 代运营模式

是否涉及代运营模式

是  否

### (7) 存货情况

存货情况

| 主要产品 | 存货周转天数 | 存货数量   | 存货库龄 | 存货余额同比增减情况 | 原因              |
|------|--------|--------|------|------------|-----------------|
| 精纺呢绒 | 172    | 485.92 | 2    | 22.58%     | 部分订单延迟交货、储备常用库存 |
| 西装   | 29     | 9.12   | 1    | -1.38%     |                 |
| 衬衫   | 13     | 4.26   | 1    | 0.54%      |                 |

存货跌价准备的计提情况

存货库龄主要为 2年以内

| 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     | 转销            | 其他 |               |
| 库存商品 | 73,713,120.61 | 59,227,627.34 |    |        | 51,726,570.47 |    | 81,214,177.48 |

加盟或分销商等终端渠道的存货信息

无

(8) 品牌建设情况

公司是否涉及生产和销售品牌服装、服饰以及家纺产品

√ 是 □ 否

自有品牌

| 品牌名称         | 商标名称         | 主要产品类型                               | 特点   | 目标客户群   | 主要产品价格带   | 主要销售区域   | 城市级别 |
|--------------|--------------|--------------------------------------|--|---|---|--|------|
| 南山           | 南山           | 精纺呢绒面料                               | 产品面向国内外精纺呢绒中高端市场, 品类丰富, 已完成经典全毛系列、极品毛绒丝系列、高支混纺系列、精品休闲系列、功能性产品系列五大系列产品布局, 并逐渐形成了大提花系列、半精梳拉毛系列、浓黑产品系列、户外运动系列等特色产品。   | 1、国外市场: 高端奢侈品牌; 中高端西装品牌; 大型批发商; 工业定制客户。2、国内市场: 国家单位, 如公检法司、税务机构、电信运营商、市场监督管理局、部队等; 品牌服装厂。 | 1、国外市场: 主打产品在8-30美金左右。<br>2、国内市场: 主打产品在60-120元左右。   | 1、国外市场: 美国、加拿大为主要的美洲市场、日韩香港东南亚为主的亚洲市场、欧盟为主的欧洲市场, 另外还有澳大利亚、俄罗斯及其中东市场。<br>2、国内市场: 全国 |      |
| DINO FILARTE | DINO FILARTE | 精纺呢绒面料                               | 产品秉承意大利产品设计理念, 实现原创设计, 以原创、科技为特色每年两次亮相法 PREMIEREVISION(第一视觉展)。产品坚持采用羊毛、羊绒、蚕丝、棉、麻等天然材质元素, 结合先进的工艺技术, 进行创新产品领域的研发, 引领环保、健康、时尚的消费理念, 推出的复古系列、空气羊毛系列、3D系列、户外运动系列等产品和技术均处于行业先进水平。 | 一线服装品牌、高端定制品牌、高端职业装公司。  | 1、国外市场: 主打产品在11-30美金左右。<br>2、国内市场: 主打产品在115-300元左右。 | 1、国外市场: 美国、加拿大为主要的美洲市场、日韩香港东南亚为主的亚洲市场、欧盟为主的欧洲市场, 另外还有澳大利亚、俄罗斯及其中东市场。<br>2、国内市场: 全国 |      |
| DELLMA       | 缔尔玛          | 男女式职业装、西服、西裤、马甲、裙子、衬衫、茄克、大衣、制式和运动式校服 | 从业人员工作时穿着的一种表明其职业特征的专用服装, 可细分为商务职业装、职业制服和职业工装。内贸职业装板块主要经营商务职业装, 是商业行为和商业活动中最为流行的一种服饰, 兼具时装特点, 有一定的流行性, 强调品位和潮流, 用料上较为考究, 造型上注重简洁与高雅, 色彩追求合适的搭配与协调, 总体上注重体现穿着者的身份、文化修养及社会地位。  | 国内外都市白领、职场精英、学校及企事业单位   | 依据款式、面料等情况而定;                                       | 国内市场: 全国   |      |
| MODARTE      | 织尚定制         | 男女西                                  | 正装定制   | 都市白领、职场精英   | 依据款式、面  | 国内市场: 全国   |      |

|       |             |                   |  |            |   |          |  |
|-------|-------------|-------------------|--|------------|---|----------|--|
|       |             | 装定制               |  |            | 料等情况而定;                                   |          |  |
| 裕山    | 裕山          | 防护服、工作服、工装裤、手套、鞋等 | 常规颜色齐全,原料从 Super 80S~Super 160S,并配有高支及部分功能性整理产品                | 大型企事业单位    | 依据品类、款式、面料等情况而定;                          | 国内市场: 全国 |  |
| 曼斯布莱顿 | MENSPL ANER | 西服套装、单西、单西裤、衬衣    | 依据消费者的不同工作、生活场景将产品分为“公务”“时尚”“假期”三大系列,为热爱生活的男士提供工作和生活多元化的着装解决方案 | 学生、婚庆、商务人士 | 西服套装 1699-3299; 单西裤: 299-499; 衬衣: 199-329 | 国内市场: 全国 |  |

#### 报告期内各品牌的营销与运营

公司订单获取方式主要是通过招投标、竞争性谈判、磋商、市场开拓等形式,根据客户订单需求进行自主生产或委外加工。

公司始终坚持品牌的中高端及差异化市场定位,持续推进品牌建设及提升工作,一是提高自主研发创新能力,根据公司品牌定位,在研究流行趋势变化的基础上,组织实施每年两季(春夏、秋冬)新产品开发,以提高公司产品市场占有率。二是加大品牌宣传力度,尤其是积极推广宣传新型产品、功能性产品及高附加值产品,以提高公司品牌市场影响力。公司充分利用法国 PV 展、上海展会等国际国内知名展会平台以及互联网资源拓展客户,并通过投标、协商等方式获取客户订单。经过多年累积,公司拥有丰富的客户资源,与境内外多家服装品牌商建立了战略合作关系,并成为国内金融、通信、电力等企业及军需总后、公检法司、工商税务等部门定点合作单位。公司不断优化流程精简环节,并利用软件系统提高了服务效率。在售前、售中、售后各环节都为客户提供了快速优质的服务。在营销过程中,营销人员始终以客户需求和市场趋势为首要目标。在了解客户痛点后,公司品牌往往可以利用其强大的科研生产能力,快速拿出解决方案供客户选择。解决了客户的后顾之忧,也赢得了客户的信赖。我司与海外客户保持紧密沟通,同客户一同制定战略,制定方案,消化订货库存,并推出新产品。同时,不断开拓新客户,新市场,扩大新市场代理商网络,加大力度做好海外电商推广和直播工作,利用网络展会渠道获取客源。将产品电子推广和实物相结合,取得一定效果,拓展了线上的新客户获取渠道。依托北京服装学院、纺织和服装协会等合作机构,参与标准制定,加强合作开发,不断提升市场开拓能力。同国内大型品牌服装厂深化合作,共赢发展。积极参与国内各机构的换装项目,为客户提供高质量的服务,满足客户需求。

涉及商标权属纠纷等情况

适用  不适用

#### (9) 其他

公司是否从事服装设计相关业务

是  否

|             |     |            |   |
|-------------|-----|------------|---|
| 自有的服装设计师数量  | 68  | 签约的服装设计师数量 | 4 |
| 搭建的设计师平台的运营 | 不适用 |            |   |

情况

公司是否举办订货会

是  否

## 5、研发投入

适用  不适用

| 类型   | 研发项目           | 研发目的  | 项目进展                                | 拟达到目标  |
|------|----------------|---|-------------------------------------|--|
| 精纺项目 | 时尚产品项目         | 扩大品牌期货市场  | 2020年度完成面向2021-2022秋冬及2022春夏的新品研发工作 | 将国际流行趋势转化为时尚新品；形成春夏、秋冬两季期货订货，提高总销量                       |
|      | 科技攻关项目         | 研发功能性产品   | 11项科技项目立项实施并通过项目结题                  | 形成技术积累及沉淀，并将技术转为产品                                       |
| 服装项目 | 职业装3D数字化流程创新项目 | 使用3D数字化科技来提高服装设计，研发，工艺流程，以及供应链流程的效率和质量  | 完成本司技术团队搭建、分工，完成外协技术团队招标            | 降低职业装行业的设计研发成本，缩短时间周期；建立3D可视化，数字化的服装数据库，缩短研发周期，建立数字化流程体系 |
|      | 智能服饰           | 增加棉、涤纶、TR、以及化工产业延伸出的新材料的研究，以及智能化产品的开发和研究，增加外挂厂家的合作，共同开发，申报各项专利，满足各行业和各领域对功能性产品的需求 | 市场调研寻找国内智能研发领域尖端企业开展合作项目协议          | 研发功能性材料类和电子信息类智能服装两大智能服装                                 |

对公司未来发展的影响：

- 1) 在时尚产品项目方面，公司的时尚系列产品开发对标意大利一线品牌，依托意大利米兰研发中心进行国际前沿流行趋势信息搜集整理，通过国内总部产品研发中心转化为时尚类新品；使公司该类产品服务于品牌期货市场，形成春夏、秋冬两季期货订货，为公司重要的销售品类。
- 2) 科技攻关项目主要是针对新原料、新工艺、新风格、产品功能性进行研发设计，并形成技术积累及沉淀，并将技术转为产品，形成产品的绝对竞争优势。
- 3) 在职业装3D数字化流程创新项目方面，3D数字化服装虚拟技术在职业装领域的应用刚刚开始，随着职业装市场的充分竞争，职业装企业的供应资源和生产资源日益共享，竞争的焦点逐渐向客户体验转移。公司不断提高研发反应速度、提升服务质量、减低成本，加强公司科技创新产品研发能力，运用3D数字化科技来提高在服装设计领域的行业地位。
- 4) 在智能服饰方面，提高公司服装行业的智能性，提高公司的国际竞争力，发挥公司在智能服饰领域竞争优势。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

|                  | 2020年         | 2019年         | 2018年         |
|------------------|---------------|---------------|---------------|
| 研发人员数量(人)        | 267           | 290           | 349           |
| 研发人员数量占比         | 5.01%         | 4.76%         | 5.50%         |
| 研发投入金额(元)        | 39,959,719.91 | 54,219,668.93 | 60,933,963.82 |
| 研发投入占营业收入比例      | 2.94%         | 3.06%         | 3.05%         |
| 研发支出资本化的金额(元)    | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 资本化研发支出占研发投入的比例  | 0.00%         | 0.00%         | 0.00%         |
| 资本化研发支出占当期净利润的比重 | 0.00%         | 0.00%         | 0.00%         |

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 6、现金流

单位：元

| 项目            | 2020年            | 2019年            | 同比增减      |
|---------------|------------------|------------------|-----------|
| 经营活动现金流入小计    | 1,533,974,648.71 | 2,014,837,335.38 | -23.87%   |
| 经营活动现金流出小计    | 1,164,060,166.36 | 1,633,079,018.73 | -28.72%   |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 369,914,482.35   | 381,758,316.65   | -3.10%    |
| 投资活动现金流入小计    | 354,824.26       | 101,839.68       | 248.41%   |
| 投资活动现金流出小计    | 16,663,335.81    | 136,299,115.53   | -87.77%   |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,308,511.55   | -136,197,275.85  | 188.03%   |
| 筹资活动现金流入小计    | 840,925,500.00   | 989,618,348.41   | -15.03%   |
| 筹资活动现金流出小计    | 627,333,796.06   | 1,209,580,639.11 | -48.14%   |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 213,591,703.94   | -219,962,290.70  | 297.10%   |
| 现金及现金等价物净增加额  | 556,221,665.04   | 27,355,099.31    | 1,933.34% |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

1、投资活动产生的现金流量净额较2019年增加188.03%，主要原因是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少；

- 2、筹资活动产生的现金流量净额较2019年增加297.10%，主要原因是偿还债务支付的现金减少；  
3、现金及现金等价物净额较2019年增加1933.34%，主要原因是公开发行股票取得募集资金。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内净利润少于经营净现金流量主要有以下原因：

- 1、报告期内加大了应收款催收力度，经营性应收项目减少，导致销售商品收到的现金增加；
- 2、报告期内支付购买商品的现金相对减少；
- 3、报告期内不付现的折旧摊销等项目金额较大。

### 三、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

|        | 金额           | 占利润总额比例 | 形成原因说明               | 是否具有可持续性 |
|--------|--------------|---------|----------------------|----------|
| 营业外收入  | 3,175,823.16 | 3.42%   | 无法支付的往来款项、非流动资产处置利得等 | 否        |
| 营业外支出  | 599,637.96   | 0.65%   | 非流动资产处置损失、捐赠支出等      | 否        |
| 其他收益   | 5,866,530.15 | 6.31%   | 计入其他收益的政府补助等         | 否        |
| 资产处置收益 | 246,392.79   | 0.27%   | 固定资产处置收益             | 否        |

### 四、资产及负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

公司2020年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目  
适用

单位：元

|      | 2020年末           |            | 2020年初         |            | 比重增<br>减 | 重大变动说明                |
|------|------------------|------------|----------------|------------|----------|-----------------------|
|      | 金额               | 占总资产<br>比例 | 金额             | 占总资<br>产比例 |          |                       |
| 货币资金 | 1,007,918,600.19 | 41.48%     | 424,924,472.30 | 20.93%     | 20.55%   | 主要系报告期内公开发行股票取得募集资金所致 |
| 应收账款 | 198,109,328.73   | 8.15%      | 230,242,867.45 | 11.34%     | -3.19%   |                       |
| 存货   | 531,325,990.58   | 21.87%     | 646,774,199.84 | 31.86%     | -9.99%   |                       |

|        |                |        |                |        |         |                 |
|--------|----------------|--------|----------------|--------|---------|-----------------|
| 投资性房地产 | 10,061,573.36  | 0.41%  | 10,425,125.40  | 0.51%  | -0.10%  |                 |
| 长期股权投资 |                | 0.00%  |                | 0.00%  | 0.00%   |                 |
| 固定资产   | 405,815,450.34 | 16.70% | 402,279,216.15 | 19.82% | -3.12%  |                 |
| 在建工程   | 797,211.57     | 0.03%  | 16,373,163.31  | 0.81%  | -0.78%  |                 |
| 短期借款   | 290,346,912.50 | 11.95% | 504,500,000.00 | 24.85% | -12.90% | 主要系报告期内归还银行借款所致 |
| 长期借款   | 25,029,027.78  | 1.03%  |                |        | 1.03%   |                 |

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

| 项目   | 期末余额          | 受限原因                |
|------|---------------|---------------------|
| 货币资金 | 42,098,204.02 | 开具银行承兑汇票、保函、信用证的保证金 |
| 应收票据 | 513,578.40    | 已背书未到期              |
| 合计   | 42,611,782.42 |                     |

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

## 5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

### (1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 募集年份  | 募集方式 | 募集资金总额 | 本期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 报告期内变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额比例 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 | 闲置两年以上募集资金金额 |
|-------|------|--------|-------------|-------------|-----------------|---------------|-----------------|------------|---------------|--------------|
| 2020年 | 公开发行 | 44,730 | 4,822.35    | 4,822.35    | 0               | 0             | 0.00%           | 39,907.65  | 存放于募集资金专户     | 0            |
| 合计    | --   | 44,730 | 4,822.35    | 4,822.35    | 0               | 0             | 0.00%           | 39,907.65  | --            | 0            |

募集资金总体使用情况说明

报告期内公司取得的募集资金除支付发行费用外，尚未使用募集资金进行项目建设。

### (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|---------------|----------------|------------|------------|----------|---------------|---------------------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| 承诺投资项目        |                |            |            |          |               |                     |               |           |               |          |               |
| 精纺毛料生产线智能升级项目 | 否              | 34,556.65  | 34,556.65  | 0        | 0             | 0.00%               |               | 0         | 0             | 不适用      | 否             |
| 服装智能制造升级项目    | 否              | 4,500      | 4,500      | 0        | 0             | 0.00%               |               | 0         | 0             | 不适用      | 否             |
| 研发中心升级建设项目    | 否              | 851        | 851        | 0        | 0             | 0.00%               |               | 0         | 0             | 不适用      | 否             |
| 承诺投资项目小计      | --             | 39,907.65  | 39,907.65  | 0        | 0             | --                  | --            | 0         | 0             | --       | --            |
| 超募资金投向        |                |            |            |          |               |                     |               |           |               |          |               |
| 无             | 否              | 0          | 0          | 0        | 0             | 0.00%               |               | 0         | 0             |          |               |



|                           |   |           |           |   |   |       |    |    |    |    |    |
|---------------------------|---|-----------|-----------|---|---|-------|----|----|----|----|----|
| 归还银行贷款（如有）                | --  | 0         | 0         | 0 | 0 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 补充流动资金（如有）                | --  | 0         | 0         | 0 | 0 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 超募资金投向小计                  | --  | 0         | 0         | 0 | 0 | --    | -- | 0  | 0  | -- | -- |
| 合计                        | --  | 39,907.65 | 39,907.65 | 0 | 0 | --    | -- | 0  | 0  | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 不适用   |           |           |   |   |       |    |    |    |    |    |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明          | 不适用   |           |           |   |   |       |    |    |    |    |    |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况         | 不适用   |           |           |   |   |       |    |    |    |    |    |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况          | 不适用   |           |           |   |   |       |    |    |    |    |    |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况          | 不适用   |           |           |   |   |       |    |    |    |    |    |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况         | 不适用   |           |           |   |   |       |    |    |    |    |    |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况         | 不适用   |           |           |   |   |       |    |    |    |    |    |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因        | 不适用   |           |           |   |   |       |    |    |    |    |    |
| 尚未使用的募集资金用途及去向            | 截止 2020 年 12 月 31 日，募集资金专户尚余资金 39908.56 万元（含存款利息等）结余原因为项目尚未实施，相关资金尚未使用。由于公司支付发行费用取得增值税专用发票与预计可抵扣增值税额存在差异，暂时存放在一般账户 0.77 万元。 |           |           |   |   |       |    |    |    |    |    |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况      | 无   |           |           |   |   |       |    |    |    |    |    |

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

| 公司名称        | 公司类型 | 主要业务      | 注册资本      | 总资产            | 净资产             | 营业收入           | 营业利润          | 净利润           |
|-------------|------|-----------|-----------|----------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|
| 山东缔尔玛服饰有限公司 | 子公司  | 职业装的生产、销售 | 500000000 | 763,261,846.46 | 582,920,561.03  | 643,686,910.08 | 46,137,347.08 | 39,622,220.85 |
| 北京贝塔尼服装有限公司 | 子公司  | 服装销售      | 50000000  | 3,295,815.21   | -131,536,158.39 | 30,341,306.46  | 28,113,026.48 | 27,998,537.01 |

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

主要控股参股公司情况说明

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

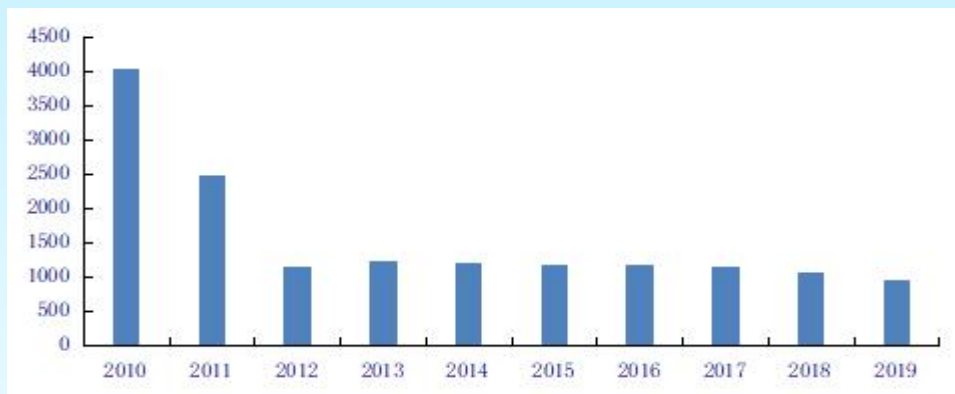
## 九、公司未来发展的展望

### (一) 行业格局和趋势

2020年，受新型冠状病毒肺炎疫情的影响，宏观经济、多数行业及企业发展都受到不利影响，表现为投资放缓，消费受抑制。

纺织方面，近年来随着内需的持续增长和国际市场份额的稳步上升，我国毛纺工业正处在上行的发展阶段。毛纺织行业，尤其是精纺呢绒行业在毛纺织工业中生产工艺技术较为复杂。通过多年来市场的优胜劣汰，毛精纺企业在盈利能力、产品定位上迅速拉开距离，层次化明显，中低档产品市场竞争与高档产品竞争呈现出不同特点。高档的毛精纺纱线、毛精纺面料在毛纺产品中占据主流位置。精纺呢绒行业具有鲜明的技术密集型、资金密集型特点，被称为“技术纺织”，主要用于制作高档西服，产品具有较高的科技含量和附加值。以上特点决定了行业竞争两极分化趋势明显，数量庞大的中小企业在中低端产品领域竞争激烈，仅少数企业有能力进入高端产品领域参与高水平的综合竞争。根据CNKI统计数据，2019毛纺织行业规模以上企业户数仅 950家，而这其中有国际竞争优势的企业少之甚少。仅有以南山智尚为代表的少数企业有能力进入高端产品领域参与综合竞争，且近年来被淘汰的企业越来越多。

单位：家



(图：毛纺织行业规模以上企业户数变动情况) 资料来源：CNKI，中国银河证券研究院

服装方面，高级服装定制将成为新的消费增长点。随着人们生活水平的提高和中高端消费群体的不断增长，越来越多的消费者开始进入定制市场。在西服和衬衫定制消费模式中，有团体定制和个人定制。团体定制的主要对象是各类企业员工，个人定制则是针对单个消费者，更彰显个性化的穿衣风格。团体定制在我国西服和衬衫定制市场占比较高，市场发展比较成熟，个人定制模式在我国仍处于起步阶段。目前，国内男装品牌企业基本都在尝试西服个人定制业务，定制店铺也开始出现并逐渐增多，互联网定制也逐步进入大众消费群体，服装的个性化定制将是服装产业发展的重点方向。

## (二) 公司发展战略

纺织面临世界百年未有之大变局，也是行业新发展百年未有之大机遇，公司需要找到在全球价值链中的位置，不断巩固优势，把科技创新作为根本动力，向着智能升级、数字化发展方向高质量升级。突破传统，加快新旧动能转化；创新思维，融入国际国内发展的大循环，成为引领时代的优秀企业。

一直以来，公司不断探索信息化、智能化发展路径，并于2020年上市募集资金后启动工业化定制升级项目。同时，精纺呢绒业务持续推动功能性面料、服装面料的设计研发，为服装生产制造奠定基础。此外，公司持续加大以劳保、生活防护用品等工装、劳保服、校服方面的战略布局，培育新的营收和利润增长点，更好地回报广大股东。

**1、精纺呢绒方面**，公司将对标国外先进毛精纺企业，以本次募投项目建设为契机，实现高效率、高品质、高收益，达到世界一流毛精纺企业水平。未来公司仍持续深度挖掘羊毛精纺呢绒细分领域，加大产品研发、花型研发能力，实现进口替代。

**2、在服装定制业务方面**，公司将把握行业发展机遇，抓住团体定制职业装行业进入景气向上周期，

大力培育品牌。全力打造具有科技支撑、品质保障的高级定制模式，成为“国际高端时尚服装定制领域的领军企业”。

**3、工装及功能性产品方面**，南山智尚和日本自重堂共同出资设立南山自重堂，致力于为全球劳动从业者打造高品质且专业化的工装服饰用品。公司将根据客户行业的特点、工作场景和功能性需求的不同，为客户提供最专业的整体方案。未来，公司将继续扩大业务规模，不断拓展新市场，实现全方位、多领域发展态势，从而提高公司盈利水平。

### （三）风险因素及措施

#### 1、“新冠疫情”等不可抗力引致的经营风险

“新冠疫情”的爆发，致使全国乃至世界多数国家的各行各业均遭受了不同程度的不利影响。为应对该重大疫情，各地政府均采取了封城、交通管制、人员隔离、推迟复工等防疫管控措施，世界多数国家亦因为“新冠疫情”的影响，减少了经贸和人员往来。本次疫情对公司及公司客户、供应商的采购、生产、销售、物流运输等环节均造成了不利影响，也对公司的经营业绩产生不利影响。

#### 2、汇率波动风险

公司产品出口及主要原材料羊毛的进口主要以美元、澳元等外币结算。随着我国在世界经济地位不断提升，人民币全球化趋势越来越明显，人民币汇率的不确定性加大。因此，汇率波动将对公司出口贸易和进口原材料采购产生一定程度的影响，进而影响公司业绩。

#### 3、人力资源风险

随着持续走低的人口增长率和老龄化人口的不断增加，也使得劳动人口的比例出现了快速下滑，同时，随着公司的业务增长，需要更多的专业人才与普通劳动力支撑。因此，若公司不能在自动化程度及生产效率上不断提升，可能对生产经营产生不利影响。

#### 4、原材料采购风险

公司产品的主要原材料为澳大利亚原产羊毛，澳大利亚原产羊毛价格受气候、消费需求、出口国政策、羊毛储备情况等多因素影响，其价格的波动对毛纺行业的原材料成本影响较大。如羊毛价格在短期内大幅下跌，将增加毛纺企业存货管理难度，产生存货跌价的风险；如羊毛价格上涨，将推动毛纺产品价格走高，抑制毛纺产品需求。澳大利亚原产羊毛主要通过澳大利亚公开拍卖市场进行销售，价格透明，市场化程度高，但如果澳大利亚原产羊毛价格发生剧烈变动，将对公司的生产经营带来不利影响。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

公司现金分红政策的制定及执行一直严格遵守有关法律法规和规范性文件的要求，符合公司章程的规定，分红标准和比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备。公司利润分配方案须经由董事会审议通过并提交股东大会审议，审议通过后在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东的利益。

公司于2019年8月27日召开的2019年第二次临时股东大会通过了《关于公司上市后前三年股东分红回报规划的议案》，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备。

| 现金分红政策的专项说明                         |     |
|-------------------------------------|-----|
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：              | 是   |
| 分红标准和比例是否明确和清晰：                     | 是   |
| 相关的决策程序和机制是否完备：                     | 是   |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：                | 是   |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： | 是   |
| 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：        | 不适用 |

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是  否  不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| 每 10 股送红股数（股）         | 0              |
| 每 10 股派息数（元）（含税）      | 0.6            |
| 每 10 股转增数（股）          | 0              |
| 分配预案的股本基数（股）          | 360,000,000    |
| 现金分红金额（元）（含税）         | 21,600,000.00  |
| 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元） | 0.00           |
| 现金分红总额（含其他方式）（元）      | 21,600,000.00  |
| 可分配利润（元）              | 225,752,657.11 |

|   |         |
|---|---------|
| 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例   | 100.00% |
| 本次现金分红情况  |         |
| 公司发展阶段不易区分但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%   |         |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明   |         |
| 经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度公司合并报表归属于母公司所有者的净利润为 8750.80 万元，母公司实现净利润 3424.91 万元。按照《公司法》、《公司章程》的规定，提取法定盈余公积金 342.49 万元，加上期初的未分配利润 19492.85 万元，截止 2020 年 12 月 31 日经审计可供股东分配的利润为 22575.27 万元。2021 年 4 月 16 日，公司第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于 2020 年度利润分配预案的议案》，根据公司未来发展需求，并结合公司经营情况和现金流量情况，经董事会研究决定，公司拟定 2020 年度利润分配预案为：按公司总股本 3.6 亿股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税），未分配利润结转至下一年度。 |         |

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

- （1）公司2018年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转以后年度；
- （2）公司2019年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转以后年度；
- （3）公司拟定2020年度利润分配预案为：按公司总股本3.6亿股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.6元（含税），未分配利润结转至下一年度。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

| 分红年度   | 现金分红金额（含税）    | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 | 以其他方式（如回购股份）现金分红的金额 | 以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例 | 现金分红总额（含其他方式） | 现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 |
|--------|---------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------|--|
| 2020 年 | 21,600,000.00 | 87,507,988.06             | 24.68%                          | 0.00                | 0.00%                                | 21,600,000.00 | 24.68%                                 |
| 2019 年 | 0.00          | 121,780,764.76            | 0.00%                           | 0.00                | 0.00%                                | 0.00          | 0.00%                                  |
| 2018 年 | 0.00          | 121,173,920.19            | 0.00%                           | 0.00                | 0.00%                                | 0.00          | 0.00%                                  |

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用  不适用

## 二、承诺事项履行情况

### 1、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履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

| 承诺来源            | 承诺方              | 承诺类型   | 承诺内容   | 承诺时间             | 承诺期限  | 履行情况  |
|-----------------|------------------|--------|--|------------------|-------|-------|
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 南山集团有限公司         | 股份限售承诺 | 自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于首次发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，所持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。上述发行价指公司首次公开发行股票的发行价格，如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则发行价格按照证券交易所的有关规定作除权除息处理。                       | 2020 年 12 月 22 日 | 36 个月 | 正在履行中 |
|                 | 南山村村民委员会         | 股份限售承诺 | 自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于首次发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，所持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。上述发行价指公司首次公开发行股票的发行价格，如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则发行价格按照证券交易所的有关规定作除权除息处理。                       | 2020 年 12 月 22 日 | 36 个月 | 正在履行中 |
|                 | 烟台南晟投资合伙企业(有限合伙) | 股份限售承诺 | 自发行人股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。   | 2020 年 12 月 22 日 | 12 个月 | 正在履行中 |
|                 | 烟台盛坤投资合伙企业(有限合伙) | 股份限售承诺 | 自发行人股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。   | 2020 年 12 月 22 日 | 12 个月 | 正在履行中 |
|                 | 公司董事、高管          | 股份限售承诺 | 自发行人股票上市之日起 12 个月内和离职后半年内，不转让直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行股份。发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人直接或间接持有的发行人股票的锁定期限自动延长 6 个月。本人在担任发行人董事或高级管理人员期间，及时向公司申报持有发行人股份的变动情况，每年转让持有的发行人股份不超过本人持有发行人股份总数的 25%。本人持有发行人股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。如发生中国证券监督管理委员会及证券交易所规定不得减持股份情形的， | 2020 年 12 月 22 日 | 12 个月 | 正在履行中 |

|                  |                    |   |             |      |       |
|------------------|--------------------|---|-------------|------|-------|
|                  |                    | 本人不得减持股份。如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息情况的，则发行价将根据除权除息情况作相应调整。   |             |      |       |
| 公司监事             | 股份限售承诺             | 自发行人股票上市之日起 12 个月内和离职后半年内，不转让直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行股份。本人在担任发行人监事期间，及时向公司申报持有发行人股份的变动情况，每年转让持有的发行人股份不超过本人持有发行人股份总数的 25%。  | 2020年12月22日 | 12个月 | 正在履行中 |
| 南山集团有限公司         | 持股意向、减持意向承诺        | 在锁定期届满后 24 个月内，若拟转让所持发行人股票，则每 12 个月转让数量不超过发行人股份总数的 2%，本公司将在减持前三个交易日通过发行人公告减持意向，减持价格（如果因南山智尚派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定作相应调整）不低于南山智尚首次公开发行股票时的发行价。如发生中国证监会及证券交易所规定不得减持股份情形的，本公司不得减持股份。在上述减持行为发生前南山集团将严格按照中国证监会及深圳证券交易所的规定，及时、准确、完整地履行信息披露义务。  | 2020年12月22日 | 24个月 | 正在履行中 |
| 南山村村民委员会         | 持股意向、减持意向承诺        | 在锁定期届满后 24 个月内，若拟转让所持发行人股票，则每 12 个月转让数量不超过发行人股份总数的 2%，本公司将在减持前三个交易日通过发行人公告减持意向，减持价格（如果因南山智尚派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定作相应调整）不低于南山智尚首次公开发行股票时的发行价。如发生中国证监会及证券交易所规定不得减持股份情形的，本公司不得减持股份。在上述减持行为发生前南山集团将严格按照中国证监会及深圳证券交易所的规定，及时、准确、完整地履行信息披露义务。  | 2020年12月22日 | 24个月 | 正在履行中 |
| 烟台南晟投资合伙企业(有限合伙) | 持股意向、减持意向承诺        | 在锁定期届满后 24 个月内，若拟转让所持发行人股票，则每 12 个月转让数量不超过上市前所持股数的 25%，且转让价格（如果因南山智尚派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定作相应调整）不低于南山智尚首次公开发行股票时的发行价。在上述减持行为发生前，烟台南晟、烟台盛坤将严格按照中国证监会及深圳证券交易所的规定，及时、准确、完整地履行信息披露义务。   | 2020年12月22日 | 24个月 | 正在履行中 |
| 烟台盛坤投资合伙企业(有限合伙) | 持股意向、减持意向承诺        | 在锁定期届满后 24 个月内，若拟转让所持发行人股票，则每 12 个月转让数量不超过上市前所持股数的 25%，且转让价格（如果因南山智尚派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定作相应调整）不低于南山智尚首次公开发行股票时的发行价。在上述减持行为发生前，烟台南晟、烟台盛坤将严格按照中国证监会及深圳证券交易所的规定，及时、准确、完整地履行信息披露义务。   | 2020年12月22日 | 24个月 | 正在履行中 |
| 山东南山智尚科技股份有限公司   | 关于招股说明书真实、准确、完整的承诺 | 1、公司确认向中国证券监督管理委员会、证券交易所及其他证券监管部门提交的首次公开发行股票上市申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。2、如经中国证监会等有权监管机构或司法机关认定，公司首次公开发行股票的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将在有权监管机构或司法机关作出公司存在上述事实的最终认定或生效判决后 5 个工作日内召开董事会，并将按照董事会、股东大会审议通过的股份回购具体方案回购公司首次公开发行的全部新股，回购价格按照发行价（若本公司股票在此期间发生除权除息事项的，发行价作相应调整）加算银行同期存款利息确定。3、如经中国证监会等有权监管机构或司法机关认定，公司首次公开发行股票的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。公司将在有权监管机构或司法机关作出的认定生效后，本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者和解、通 | 2020年12月22日 | 长期承诺 | 正在履行中 |



|                |                    |   |             |      |       |
|----------------|--------------------|---|-------------|------|-------|
|                |                    | 过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。  |             |      |       |
| 南山集团有限公司       | 关于招股说明书真实、准确、完整的承诺 | 山东南山智尚科技股份有限公司招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。如经中国证监会等有权监管机构或司法机关认定山东南山智尚科技股份有限公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，南山集团有限公司将督促山东南山智尚科技股份有限公司依法回购首次公开发行的全部新股，并将购回已转让的原限售股份。山东南山智尚科技股份有限公司招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，南山集团有限公司将依法赔偿投资者损失。南山集团有限公司将在有权监管机构或司法机关作出的认定生效后，本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。  | 2020年12月22日 | 长期承诺 | 正在履行中 |
| 南山村村民委员会       | 关于招股说明书真实、准确、完整的承诺 | 山东南山智尚科技股份有限公司招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，龙口市东江街道南山村村民委员会将依法赔偿投资者损失。龙口市东江街道南山村村民委员会将在有权监管机构或司法机关作出的认定生效后，本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。   | 2020年12月22日 | 长期承诺 | 正在履行中 |
| 公司董事、监事及高级管理人员 | 关于招股说明书真实、准确、完整的承诺 | 山东南山智尚科技股份有限公司招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。山东南山智尚科技股份有限公司招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。   | 2020年12月22日 | 长期承诺 | 正在履行中 |
| 山东南山智尚科技股份有限公司 | 稳定股价承诺             | 1、公司回购股票公司回购股票在触发启动股价稳定措施条件之日后5个交易日内，公司董事会将综合考虑公司经营发展及现金情况等因素制定股份回购方案，并依照公司章程的规定或者股东大会的授权进行审议或提交股东大会审议，在形成决议后及时履行法律法规规定的信息披露程序。公司回购股份的价格原则上不超过最近一期经审计的每股净资产。若某一会计年度内公司股价多次触发上述需采取股价稳定措施条件的（不包括公司实施稳定股价措施期间及实施完毕当次稳定股价措施并公告日后开始计算的连续20个交易日股票收盘价仍低于上一个会计年度未经审计的每股净资产的情形），公司将继续按照上述股份回购方案执行，但应遵循以下原则：（1）单次用于回购股份的资金金额不高于上一个会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的20%；（2）单一会计年度用以稳定股价的回购资金合计不超过上一会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的50%。超过上述标准的，有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时，公司将继续按照上述原则执行稳定股价预案。在公司股票价格触发启动股价稳定措施条件满足时，如公司未采取稳定股价的措施，公司承诺将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。 | 2020年12月22日 | 36个月 | 正在履行中 |
| 南山集团有限公司       | 稳定股价承诺             | 如公司回购股票实施后，公司股票连续20个交易日的收盘价格仍低于公司最近一期经审计的每股净资产或公司无法实施股票回购时，南山集团将在5个交易日内，提出增持公司股票的方案，书面通知公司并由公司进行公告。南山集团增持公司股票价格原则上不高于公司最近一期经审计的每股净资产，若某一会计年度内公司股价多次触发上述需采取股价稳定措施条件的（不包括其实施稳定股价措施期间及自  | 2020年12月22日 | 36个月 | 正在履行中 |

|                      |              |  |             |      |       |
|----------------------|--------------|--|-------------|------|-------|
|                      |              | 实施完毕当次稳定股价措施并由公司公告日后开始计算的连续 20 个交易日股票收盘价仍低于上一个会计年度未经审计的每股净资产的情形), 南山集团将继续按照上述增持方案执行, 但单一会计年度增持金额累计不少于上一会计年度自公司获得的现金分红。南山集团承诺在公司稳定股价回购股份股东大会上, 对公司股份回购相关议案投赞成票。在公司股票价格触发启动股价稳定措施条件满足时, 如南山集团未履行增持公司股票的承诺, 公司有权扣留南山集团应承担的用于履行增持承诺的同等资金总额的分红款, 南山集团放弃对该部分分红款的所有权, 由公司用于回购股份或其他用途。   |             |      |       |
| 公司董事(不包括独立董事)、高级管理人员 | 稳定股价承诺       | 如公司回购股票和南山集团增持公司股票实施后, 公司股票连续 20 个交易日的收盘价格仍低于公司最近一期经审计的每股净资产或公司无法实施股票回购、南山集团无法增持公司股票时, 本人将在 5 个工作日内, 提出增持公司股票的方案, 书面通知公司并由公司进行公告。本人增持公司股票价格原则上不高于公司最近一期经审计的每股净资产, 若某一会计年度内公司股价多次触发上述需采取股价稳定措施条件的(不包括其实施稳定股价措施期间及自实施完毕当次稳定股价措施并由公司公告日后开始计算的连续 20 个交易日股票收盘价仍低于上一个会计年度未经审计的每股净资产的情形), 本人将继续按照上述增持方案执行, 但应遵循以下原则: (1) 单次用于购买股份的资金金额不低于本人在担任董事或高级管理人员职务期间上一会计年度从发行人或发行人控股子公司处领取的税后薪酬累计额的 10%; (2) 单一年度用以稳定股价所动用的资金应不超过本人在担任董事或高级管理人员职务期间上一会计年度从发行人或发行人控股子公司处领取的税后薪酬累计额的 30%。超过上述标准的, 有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时, 将继续按照上述原则执行稳定股价预案。本人承诺在公司稳定股价回购股份董事会上(如涉及), 对公司股份回购相关议案投赞成票。在公司股票价格触发启动股价稳定措施条件满足时, 如本人未履行增持公司股票的承诺, 则公司有权扣减本人每月薪酬的三分之一, 直至累计扣减金额达到应履行增持承诺的金额为止, 该等扣减金额归公司所有, 由公司用于回购股份或其他用途。  | 2020年12月22日 | 36个月 | 正在履行中 |
| 山东南山智尚科技股份有限公司       | 填补被摊薄即期回报的承诺 | 本次公开发行完成后, 公司股本和净资产规模将有显著提高, 而本次公开发行拟以募集资金投资的项目完全达产并产生效益需要一定的时间, 将可能导致摊薄公司即期回报。根据国务院办公厅发布的《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号), 为降低本次公开发行摊薄即期回报的影响, 公司承诺: 1、强化和规范募集资金的管理, 提升募集资金的利用效率。公司承诺: (1) 在首次公开发行股票募集资金到位后, 将在募集资金的使用、核算、风险防范等方面强化管理, 确保募集资金严格依照公司《招股说明书》披露的募集资金用途, 科学、合理地投入使用; (2) 将严格按照募集资金管理制度的相关规定, 签订和执行募集资金三方监管协议, 保证依法、合规、规范地使用募集资金; (3) 在符合上述募集资金管理要求的基础上, 公司将结合当时的市场状况、资产价格、资金成本等多种因素, 对募集资金使用的进度方案开展进一步科学规划, 以最大限度提升募集资金的使用效率。2、加快募集资金投资项目的建设进度。公司承诺: 在募集资金到位前, 将牢牢把握市场契机, 视项目具体需要而采取包括但不限于先期以部分自有资金投入项目建设等措施进行积极布局; 募集资金到位后, 在符合法律、法规、规范性文件以及募集资金管理制度规定的前提下, 并在确保募集资金规范、科学、合理运用的基础上, 尽最大可能地加快募集资金投资项目的建设进度, 力求加快实现募集资金投资项目的预期经济效益。3、进一步加强新产品研发与技术创新、产品质量管理、市场开发力度以及品牌建设和管理, 提升公司的核心竞争力。公司承诺: (1) 将依托首次公开发行股票并上市以及募集资金投资建设项目的契机, 进一步推动新产品研发及技术创新, 提升创新能力; (2) 借助产品及技术创新, 加强产品质量管理及市场开发力度, 深度开展自身品牌建设和管理, 有效提升公司在行业内的影响力, 着力打造公司的品牌价值和核心竞争力。4、优化投资者回报机制, 实施积极的利润分配政策。公司承诺: 将依照本次发行上市后适用的公司章程以及股东分红回报规划的相关内容, 积极推进实施持续、稳 | 2020年12月22日 | 长期承诺 | 正在履行中 |

|                |                               |   |             |      |       |
|----------------|-------------------------------|---|-------------|------|-------|
|                |                               | 定的利润分配政策，在符合公司发展战略、发展规划需要，紧密结合公司发展阶段、经营状况并充分考虑投资者利润分配意愿的基础上，不断优化对投资者的回报机制，确保及时给予投资者合理回报。公司未来将根据中国证监会、证券交易所等监管机构出台的具体细则及要求，并参照上市公司较为通行的惯例，继续补充、修订、完善公司投资者权益保护的各项制度并予以实施。   |             |      |       |
| 公司董事、高级管理人员    | 董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺 | 1、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、承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补被摊薄即期回报措施的执行情况相挂钩。5、如公司未来推出股权激励计划，承诺拟公布的公司股权激励计划的行权条件与公司填补被摊薄即期回报措施的执行情况相挂钩。   | 2020年12月22日 | 长期承诺 | 正在履行中 |
| 山东南山智尚科技股份有限公司 | 关于未履行承诺的约束措施的承诺               | 1、如果公司未履行招股说明书披露的承诺事项，公司将在股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。2、如果因公司未履行相关承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司将依法向投资者赔偿相关损失。  | 2020年12月22日 | 长期承诺 | 正在履行中 |
| 南山集团有限公司       | 关于未履行承诺的约束措施的承诺               | 1、如果南山集团未履行披露的承诺事项，南山集团将在公司股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。2、如果因南山集团未履行相关承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，南山集团将依法承担赔偿责任。如果南山集团未承担前述赔偿责任，则南山集团持有的公司股份在履行完毕前述赔偿责任之前不得转让，同时公司有权扣减南山集团所获分配的现金红利用于承担前述赔偿责任。3、如果在作为公司控股股东期间未履行招股说明书披露的承诺事项，给投资者造成损失的，经有权部门认定南山集团应承担责任的，南山集团承诺依法承担赔偿责任。 | 2020年12月22日 | 长期承诺 | 正在履行中 |
| 南山村村民委员会       | 关于未履行承诺的约束措施的承诺               | 1、如果龙口市东江街道南山村村民委员会（以下简称“南山村委会”）未履行披露的承诺事项，南山村委会将在公司股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。2、如果因南山村委会未履行相关承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，南山村委会将依法承担赔偿责任。3、如果在作为公司实际控制人期间未履行招股说明书披露的承诺事项，给投资者造成损失的，经有权部门认定南山村委会应承担责任的，南山村委会承诺依法承担赔偿责任。   | 2020年12月22日 | 长期承诺 | 正在履行中 |
| 公司董事、高级管理人员    | 关于未履行承诺的约束措施的承诺               | 1、如果本人未履行招股说明书披露的承诺事项，本人将在公司股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。2、如果本人未履行招股说明书披露的承诺事项，本人将在前述事项发生之日起停止领取薪酬，同时本人持有的公司股份（如有）不得转让，直至本人履行完毕相关承诺事项。3、如果因本人未履行相关承诺事项，致使公司、投资者遭受损失的，本人将依法承担赔偿责任。4、在本人担任公司董事/高级管理人员期间，公司未履行招股说明书披露的相关承诺事项，经有权部门认定本人应承担责任的，本人将依法承担赔偿责任。           | 2020年12月22日 | 长期承诺 | 正在履行中 |
| 承诺             | 是                             |   |             |      |       |

是否  
按时  
履行

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用  不适用

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用  不适用

1. 2017年7月5日，财政部发布了《企业会计准则第14号——收入（2017年修订）》（财会〔2017〕22号）。根据新收入准则的施行时间要求，公司于2020年1月1日起执行，并依据准则的规定对相关会计政策进行变更。根据新收入准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响。

2、公司首次执行新收入准则，首次执行当年年初财务报表相关项目情况

（1）执行新收入准则对公司2020年1月1日合并财务报表的主要影响如下：

| 项目     | 2019年12月31日   | 2020年01月01日   | 调整数            |
|--------|---------------|---------------|----------------|
| 预收款项   | 82,305,628.89 |               | -82,305,628.89 |
| 合同负债   |               | 72,757,297.91 | 72,757,297.91  |
| 其他流动负债 |               | 9,548,330.98  | 9,548,330.98   |

（2）执行新收入准则对公司2020年1月1日母公司财务报表的主要影响如下：

| 项目   | 2019年12月31日   | 2020年01月01日   | 调整数            |
|------|---------------|---------------|----------------|
| 预收款项 | 56,549,533.63 |               | -56,549,533.63 |
| 合同负债 |               | 49,997,601.21 | 49,997,601.21  |

|        |  |              |              |
|--------|--|--------------|--------------|
| 其他流动负债 |  | 6,551,932.42 | 6,551,932.42 |
|--------|--|--------------|--------------|

调整情况说明：

公司2020年1月1日开始执行新收入准则，本公司将2019年12月31日预收款项核算内容于2020年1月1日重分类至合同负债、其他流动负债。

## 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

2019年10月，公司召开第一届董事会第十次会议并作出决议，同意注销北京南山电子商务有限公司。2020年10月，北京南山电子商务有限公司已完成工商注销登记手续。

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| 境内会计师事务所名称             | 和信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元）         | 90               |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限      | 4                |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名        | 王丽敏、田堂           |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 4                |

是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 九、年度报告披露后面临退市情况

适用  不适用

## 十、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十二、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十五、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

| 关联交易方                                     | 关联关系        | 关联交易类型 | 关联交易内容                  | 关联交易定价原则 | 关联交易价格  | 关联交易金额(万元) | 占同类交易金额的比例 | 获批的交易额度(万元) | 是否超过获批额度 | 关联交易结算方式 | 可获得同类交易市价   | 披露日期        | 披露索引                     |
|---|-------------|--------|-------------------------|----------|---|------------|------------|-------------|----------|----------|---|-------------|--------------------------|
| 南山集团有限公司及其控制的企业                           | 控股股东及其控制的企业 | 采购商品   | 主要采购商品为：电费、天然气、蒸汽费、暖气费等 | 市场价格     | 电费0.60元/度；天然气非采暖季按照2.4元/m <sup>3</sup> ，采暖季按照2.8元/m <sup>3</sup> 。调峰用LNG顺价销售，按照用气比例均摊；蒸汽为165元/吨；暖气为36元/平方 | 6,849.03   | 11.82%     | 20,000      | 否        | 银行转账/每月  | 南山工业园区周边非关联方采购电力的价格均为0.6元/度，且与政府指导价一致；龙口市天然气实行政府指导价，公司天然气采购价格符合政府指导价；蒸汽无政府指导价及公开市场价格，龙口当地企业华电龙口发电股份有限公司的报价约为160-170元/吨，与公司采购价格相当；公司周边城区非居民集中供暖的价格为36元/平方米，为政府指导价，与公司采购价格一致。 | 2020年12月02日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 合计  |             |        |                         | --       | --  | 6,849.03   | --         | 20,000      | --       | --       | --  | --          | --                       |
| 大额销货退回的详细情况                               |             |        |                         | 不适用      |   |            |            |             |          |          |   |             |                          |
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有） |             |        |                         | 不适用      |   |            |            |             |          |          |   |             |                          |
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）                   |             |        |                         | 不适用      |   |            |            |             |          |          |   |             |                          |

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

## 5、其他重大关联交易

适用  不适用

报告期内存在公司控股股东南山集团及其控制的企业为公司提供担保的情况，具体详见本年度报告“第十二节 财务报告”之“十二、关联方与关联交易”之“5、关联交易情况”之“（4）关联担保情况”。

# 十六、重大合同及其履行情况

## 1、托管、承包、租赁事项情况

### （1）托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

### （2）承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

### （3）租赁情况

适用  不适用

公司租赁房产主要用于异地销售办事处办公及销售人员的住宿，公司对外出租房屋主要涉及工业园内其他企业承租用于员工宿舍，上述租赁与承租均不用于公司生产。

## 2、重大担保

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。

## 3、日常经营重大合同

适用  不适用

## 4、委托他人进行现金资产管理情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

### (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 5、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十七、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

#### (1) 公共责任

①环境保护：按国家环保法律法规要求，公司建立ISO 14001环境管理体系的要求，组织开展公司环保教育，增强公司领导层和员工的环保意识。

②节能减排：公司积极开展节能减排技术的开发和应用，自建污水处理厂进行统一处理、排放污水。不断加强节能管理，提高能源利用效率，积极采用新技术、新工艺、新设备，使用清洁能源——天然气，污染物排放处国内先进水平，能耗符合国家标准，工业固体废弃物安全处置率达100%，实施节能技术改造措施。

#### ③安全生产：

公司积极开展双重预防体系工作，明确各部门安全生产责任制，并层层签订《安全生产责任状》，落实安全生产主体责任，确保全年无较大及以上安全事故发生，各单位均制定了《突发事件或紧急情况应



急预案》、《易燃易爆品管理制度》、《特种作业安全管理制度》、《特种作业设备保全保养手册》等相关文件，定期开展消防演练活动，并积极组织各类安全教育知识讲座，针对新员工开展三级安全生产教育，对老员工实施月度安全培训教育，与绩效考核挂钩，并针对女性员工的特殊需求，专门为女性员工组织妇幼保健知识讲座。

④产品安全：为有效规避国际REACH、Oeko-Tex等法规条款所带来的出口障碍，公司在生产过程中，严格遵守纺织行业各项国际及国内标准，成立产品生态安全工作组，重视公司与上下游之间的物质信息传递关系，着力打造绿色产业链，确保产品在生产各环节绝对绿色环保；在2020年度精梳毛机织物（精纺呢绒）被工信部认定为绿色设计产品；2020年，精纺呢绒通过中国环境标志产品认证。

⑤公共卫生：公司高度重视公共卫生相关建设工作，建立并实施OHSAS18001管理体系，辨识并控制职业健康危害，公司涉及职业健康危害的岗位及人员全部进行职业健康查体；对存在职业健康危害的员工采用个人劳动保护（如口罩、耳塞等）措施，加强工作环境通风降低环境温度。定期免费为员工进行职业健康查体；不定期邀请第三方专业机构开展职业健康教育。

(2) 遵守诚信准则，建立信用体系

①诚信准则

建立了完善的诚信与道德体系，面向不同对象，公司所应遵守的诚信准则与道德标准、监控指标，明确监管部门，并建立了完善的保证措施。

②信用体系

公司建立了健全的信用管理制度，营造了诚实守信的文化环境，明确了公司员工诚信教育管理制度、客户资信管理制度、应收账款回收制度、合同管理制度、合同信用档案管理制度等，并根据公司信用管理制度的实施情况，及时进行修订和完善。

(3) 公益支持

公司在注重自身发展的同时，始终充满人文情怀，高度关注职工、行业乃至整个社会整体和谐发展，积极投身公益慈善事业，积极响应地方政府号召，勇于承担社会责任，用实际行动展现企业核心价值观，助推地方经济与社会的和谐发展。

2、履行精准扶贫社会责任情况

适用  不适用

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是  否

| 公司或子公司名称       | 主要污染物及特征污染物的名称 | 排放方式 | 排放口数量 | 排放口分布情况 | 排放浓度  | 执行的污染物排放标准 | 排放总量  | 核定的排放总量 | 超标排放情况 |
|----------------|----------------|------|-------|---------|-------|------------|-------|---------|--------|
| 山东南山智尚科技股份有限公司 | Cod            | 间接排放 | 1     | 厂区内     | 26.6  | ≤200       | 34.78 | 54.01   | 无      |
| 山东南山智尚科        | 氨氮             | 间接排放 | 1     | 厂区内     | 0.094 | ≤10        | 0.458 | 5.4     | 无      |

|                |    |      |   |     |            |      |        |         |   |
|----------------|----|------|---|-----|------------|------|--------|---------|---|
| 技股份有限公司        |    |      |   |     | 3          |      |        |         |   |
| 山东南山智尚科技股份有限公司 | 总氮 | 间接排放 | 1 | 厂区内 | 8.27       | ≤30  | 11.286 | 124.125 | 无 |
| 山东南山智尚科技股份有限公司 | 总磷 | 间接排放 | 1 | 厂区内 | 0.066<br>5 | ≤1.5 | 0.19   | -       | 无 |

#### 防治污染设施的建设和运行情况

公司建有污水处理项目。污水处理站设计规模为4500m<sup>3</sup>/d，采用气浮-水解酸化-好氧-催化氧化深度处理工艺，主要用于处理染整车间及染色车间的生产废水；毛条厂污水处理站设计规模为500m<sup>3</sup>/d，采用预处理-厌氧-AO-MBR-臭氧处理工艺，主要用于洗毛废水。废水处理后满足《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）。

#### 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

公司项目最新环评于2019年7月由烟台市生态环境局审批通过。

公司于2018年首次取得烟台市生态环境局核发的排污许可证，2020年底进行了延续申请并通过。

#### 突发环境事件应急预案

公司于2019年编制《突发环境事件应急预案》并通过烟台市生态环境局龙口分局备案。

#### 环境自行监测方案

根据排污许可证公司每年制定自行监测方案，交由具备CMA资质的第三方检测机构开展自行监测工作。

#### 其他应当公开的环境信息

无

#### 其他环保相关信息

2020年，山东三润环保科技有限公司对我司进行了清洁生产评估并编制《清洁生产审核报告》，5月通过烟台市生态环境局龙口分局验收。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第17号——上市公司从事纺织服装相关业务》的披露要求

#### 报告期内公司环保合规情况

2020年公司遵守环保法规，相关污染物排放符合国家标准，无超标现象。环保设施正常运行，处理工艺及技术长期有效。报告期内相关环保部门多次到我司监督检查，未有违法现象。

## 十八、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 十九、公司子公司重大事项

适用  不适用

根据公司对电商业务的定位及发展规划，为提高相关业务效率，整合资源，优化业务结构，2019年10月15日公司第一届董事会第十次会议审议通过了《关于对北京电子商务有限公司进行业务整合并予以注销

的议案》，2020年10月20日，公司取得北京电子商务有限公司注销核准通知书，注销工作完成。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

|            | 本次变动前       |         | 本次变动增减（+，-） |    |       |    |            | 本次变动后       |         |
|------------|-------------|---------|-------------|----|-------|----|------------|-------------|---------|
|            | 数量          | 比例      | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计         | 数量          | 比例      |
| 一、有限售条件股份  | 270,000,000 | 100.00% | 4,636,593   |    |       |    | 4,636,593  | 274,636,593 | 76.29%  |
| 1、国家持股     | 0           | 0.00%   | 0           |    |       |    | 0          | 0           | 0.00%   |
| 2、国有法人持股   | 0           | 0.00%   | 32,087      |    |       |    | 32,087     | 32,087      | 0.01%   |
| 3、其他内资持股   | 270,000,000 | 100.00% | 4,599,610   |    |       |    | 4,599,610  | 274,599,610 | 76.28%  |
| 其中：境内法人持股  | 270,000,000 | 100.00% | 4,577,293   |    |       |    | 4,577,293  | 274,577,293 | 76.27%  |
| 境内自然人持股    | 0           | 0.00%   | 22,317      |    |       |    | 22,317     | 22,317      | 0.01%   |
| 4、外资持股     | 0           | 0.00%   | 4,896       |    |       |    | 4,896      | 4,896       | 0.00%   |
| 其中：境外法人持股  | 0           | 0.00%   | 4,384       |    |       |    | 4,384      | 4,384       | 0.00%   |
| 境外自然人持股    | 0           | 0.00%   | 512         |    |       |    | 512        | 512         | 0.00%   |
| 二、无限售条件股份  | 0           | 0.00%   | 85,363,407  |    |       |    | 85,363,407 | 85,363,407  | 23.71%  |
| 1、人民币普通股   | 0           | 0.00%   | 85,363,407  |    |       |    | 85,363,407 | 85,363,407  | 23.71%  |
| 2、境内上市的外资股 | 0           | 0.00%   | 0           |    |       |    | 0          | 0           | 0.00%   |
| 3、境外上市的外资股 | 0           | 0.00%   | 0           |    |       |    | 0          | 0           | 0.00%   |
| 4、其他       | 0           | 0.00%   | 0           |    |       |    | 0          | 0           | 0.00%   |
| 三、股份总数     | 270,000,000 | 100.00% | 90,000,000  |    |       |    | 90,000,000 | 360,000,000 | 100.00% |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

经深交所创业板上市委员会审核通过，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意南山智尚首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2931号）同意注册，山东南山智尚科技股份有限公司向社会公开发行9,000万股人民币普通股。上述股份于2020年12月22日在深圳证券交易所创业板上市。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

经中国证券监督管理委员会关于同意南山智尚首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2931

号) 同意注册, 山东南山智尚科技股份有限公司向社会公开发行9,000万股人民币普通股。

股份变动的过户情况

适用  不适用

报告期内, 公司首次公开发行人民币普通股股票9,000万股, 发行后总股本合计36,000万股, 已全部在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理股份登记手续。

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

报告期内, 公司完成首次公开发行股票, 总股本由27,000.00万股增加至36,000.00万股, 按发行前总股本计算, 公司2020年度基本每股收益为0.32元/股, 稀释每股收益为0.32元/股, 归属于公司普通股股东的每股净资产为5.67元/股; 按发行后总股本计算, 公司2020年度基本每股收益为0.24元/股, 稀释每股收益为0.24元/股, 归属于公司普通股股东的每股净资产为4.25元/股。

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

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位: 股

| 股东名称             | 期初限售股数      | 本期增加限售股数  | 本期解除限售股数 | 期末限售股数      | 限售原因                                      | 拟解除限售日期     |
|------------------|-------------|-----------|----------|-------------|---|-------------|
| 南山集团有限公司         | 243,000,000 | 0         | 0        | 243,000,000 | 首发限售股份                                    | 2023年12月21日 |
| 烟台南晟投资合伙企业(有限合伙) | 13,500,000  | 0         | 0        | 13,500,000  | 首发限售股份                                    | 2021年12月21日 |
| 烟台盛坤投资合伙企业(有限合伙) | 13,500,000  | 0         | 0        | 13,500,000  | 首发限售股份                                    | 2021年12月21日 |
| 网下配售股东           | 0           | 4,636,593 | 0        | 4,636,593   | 网下配售投资者获配股票数量的10%限售期限为自公司首次公开发行并上市之日起6个月。 | 2021年6月21日  |

|    |             |           |   |             |    |    |
|----|-------------|-----------|---|-------------|----|----|
| 合计 | 270,000,000 | 4,636,593 | 0 | 274,636,593 | -- | -- |
|----|-------------|-----------|---|-------------|----|----|

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

| 股票及其衍生证券名称 | 发行日期        | 发行价格（或利率） | 发行数量       | 上市日期        | 获准上市交易数量   | 交易终止日期 | 披露索引                       | 披露日期        |
|------------|-------------|-----------|------------|-------------|------------|--------|----------------------------|-------------|
| 股票类        |             |           |            |             |            |        |                            |             |
| IPO 新股发行   | 2020年12月11日 | 4.97      | 90,000,000 | 2020年12月22日 | 90,000,000 |        | 巨潮资讯网<br>www.cninfo.com.cn | 2020年12月21日 |

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

经深交所创业板上市委员会审核通过，中国证券监督管理委员会《关于同意南山智尚首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2931号）同意注册，山东南山智尚科技股份有限公司向社会公开发行9,000万股人民币普通股。上述股份于2020年12月22日在深圳证券交易所创业板上市。

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

详见本报告第六节中“股份变动情况”及“第十一节财务报告”相关部分。

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

|             |        |                 |        |                       |   |                                     |   |
|-------------|--------|-----------------|--------|-----------------------|---|-------------------------------------|---|
| 报告期末普通股股东总数 | 46,817 | 年度报告披露日前上一月末普通股 | 35,431 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9） | 0 |
|-------------|--------|-----------------|--------|-----------------------|---|-------------------------------------|---|

|                           |                 | 股东总数   | (参见注9)      |                  |              |              |           |    |
|---------------------------|-----------------|--------|-------------|------------------|--------------|--------------|-----------|----|
| 持股5%以上的股东或前10名股东持股情况      |                 |        |             |                  |              |              |           |    |
| 股东名称                      | 股东性质            | 持股比例   | 报告期末持股数量    | 报告期内增减变动情况       | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况   |    |
|                           |                 |        |             |                  |              |              | 股份状态      | 数量 |
| 南山集团有限公司                  | 境内非国有法人         | 67.50% | 243,000,000 | 不变               | 243,000,000  | 0            |           |    |
| 烟台盛坤投资合伙企业(有限合伙)          | 境内非国有法人         | 3.75%  | 13,500,000  | 不变               | 13,500,000   | 0            |           |    |
| 烟台南晟投资合伙企业(有限合伙)          | 境内非国有法人         | 3.75%  | 13,500,000  | 不变               | 13,500,000   | 0            |           |    |
| 吴翼飞                       | 境内自然人           | 0.35%  | 1,270,812   | 增加<br>1,270,812股 | 0            | 1,270,812    |           |    |
| 李晶玲                       | 境内自然人           | 0.21%  | 761,200     | 增加<br>761,200股   | 0            | 761,200      |           |    |
| 华泰证券股份有限公司                | 国有法人            | 0.20%  | 710,411     | 增加<br>710,411股   | 546          | 709,865      |           |    |
| 谭玉玲                       | 境内自然人           | 0.11%  | 397,213     | 增加<br>397,213股   | 0            | 397,213      |           |    |
| 吴江新                       | 境内自然人           | 0.08%  | 279,800     | 增加<br>279,800股   | 0            | 279,800      |           |    |
| 薛云                        | 境内自然人           | 0.08%  | 279,600     | 增加<br>279,600股   | 0            | 279,600      |           |    |
| 广东尚伟投资管理有限责任公司—尚泰1号证券投资基金 | 境内非国有法人         | 0.08%  | 270,000     | 增加<br>270,000股   | 0            | 270,000      |           |    |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明          | 无               |        |             |                  |              |              |           |    |
| 前10名无限售条件股东持股情况           |                 |        |             |                  |              |              |           |    |
| 股东名称                      | 报告期末持有无限售条件股份数量 |        |             |                  |              | 股份种类         |           |    |
|                           |                 |        |             |                  |              | 股份种类         | 数量        |    |
| 吴翼飞                       | 1,270,812       |        |             |                  |              | 人民币普通股       | 1,270,812 |    |
| 李晶玲                       | 761,200         |        |             |                  |              | 人民币普通股       | 761,200   |    |

|  |   |        |         |
|--|---|--------|---------|
| 华泰证券股份有限公司   | 709,865   | 人民币普通股 | 709,865 |
| 谭玉玲  | 397,213   | 人民币普通股 | 397,213 |
| 吴江新  | 279,800   | 人民币普通股 | 279,800 |
| 薛云   | 279,600   | 人民币普通股 | 279,600 |
| 广东尚伟投资管理有限责任公司—尚泰1号证券投资基金                          | 270,000   | 人民币普通股 | 270,000 |
| 李奇斌  | 233,700   | 人民币普通股 | 233,700 |
| 九坤投资（北京）有限公司—九坤私享33号私募证券投资基金                       | 221,900   | 人民币普通股 | 221,900 |
| 张珂   | 217,613   | 人民币普通股 | 217,613 |
| 前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。  |        |         |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注5）                           | 1、吴翼飞通过投资者信用证券账户持有1270812股，通过普通证券账户持有0股；<br>2、李晶玲通过投资者信用证券账户持有761200股，通过普通证券账户持有0股；<br>3、吴江新通过投资者信用证券账户持有103500股，通过普通证券账户持有176300股；<br>4、薛云通过投资者信用证券账户持有225500股，通过普通证券账户持有54100股。 |        |         |

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：社团集体控股

控股股东类型：法人

| 控股股东名称   | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期        | 组织机构代码                 | 主要经营业务   |
|----------|-------------|-------------|------------------------|--|
| 南山集团有限公司 | 宋建波         | 1992年07月16日 | 9137068116<br>944191XU | 一般项目：金属材料销售；针纺织品及原料销售；服装服饰批发；服装服饰零售；建筑材料销售；家具销售；金银制品 |



|                              |  |  |  |  |
|------------------------------|--|--|--|--|
|                              |  |  |  | 销售；机械设备销售；机械设备研发；仪器仪表销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；住房租赁；土地使用权租赁；机械设备租赁；游乐园服务；健身休闲活动；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；化工产品销售（不含许可类化工产品）；石油制品销售（不含危险化学品）；润滑油销售；企业管理；贸易经纪；装卸搬运；国内货物运输代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口；房地产开发经营；各类工程建设活动；住宿服务；餐饮服务；游艺娱乐活动；发电、输电、供电业务；热力生产和供应（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） |
| 控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 除公司外，南山集团有限公司控制的境内其他上市公司有两家，分别为：山东南山铝业股份有限公司、恒通物流股份有限公司。 |  |  |  |

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

### 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内其他机构

实际控制人类型：法人

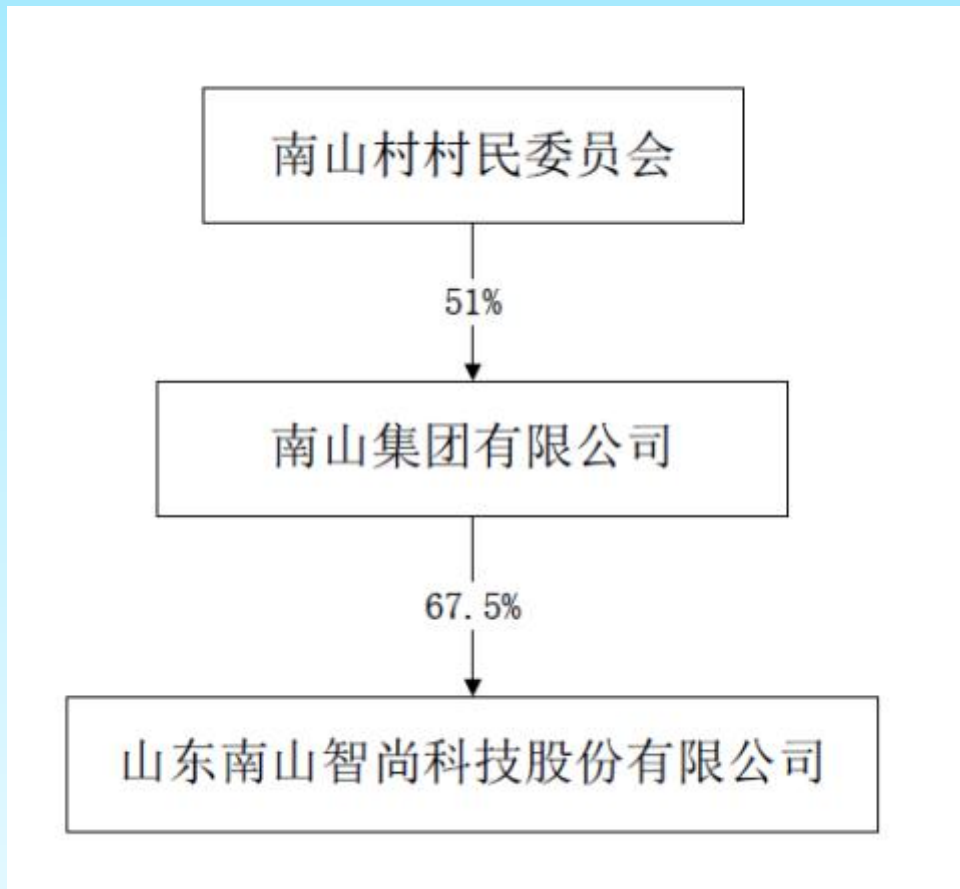
| 实际控制人名称                    | 法定代表人/单位负责人  | 成立日期        | 组织机构代码             | 主要经营业务 |
|----------------------------|--|-------------|--------------------|--------|
| 南山村村民委员会                   | 宋作文  | 1984年03月01日 | 543706815031785218 | 无      |
| 实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况 | 除公司外，南山村村民委员会控制的境内其他上市公司有两家，分别为：山东南山铝业股份有限公司、恒通物流股份有限公司。 |             |                    |        |

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

#### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

详见本报告“第五节 重要事项 二、承诺事项履行情况”

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 可转换公司债券相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

## 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

| 姓名  | 职务          | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期              | 任期终止日期              | 期初持股数(股) | 本期增持股份数量(股) | 本期减持股份数量(股) | 其他增减变动(股) | 期末持股数(股) |
|-----|-------------|------|----|----|---------------------|---------------------|----------|-------------|-------------|-----------|----------|
| 赵亮  | 董事长、<br>总经理 | 现任   | 男  | 43 | 2017年<br>12月22<br>日 | 2020年<br>12月21<br>日 | 0        | 0           | 0           | 0         | 0        |
| 程仁策 | 副董事长        | 现任   | 男  | 58 | 2017年<br>12月22<br>日 | 2020年<br>12月21<br>日 | 0        | 0           | 0           | 0         | 0        |
| 宋日友 | 董事          | 现任   | 男  | 50 | 2017年<br>12月22<br>日 | 2020年<br>12月21<br>日 | 0        | 0           | 0           | 0         | 0        |
| 宋军  | 董事、副<br>总经理 | 现任   | 男  | 42 | 2019年<br>12月03<br>日 | 2020年<br>12月21<br>日 | 0        | 0           | 0           | 0         | 0        |
| 韩勇  | 董事          | 现任   | 男  | 43 | 2017年<br>12月22<br>日 | 2020年<br>12月21<br>日 | 0        | 0           | 0           | 0         | 0        |
| 曹贻儒 | 董事、副<br>总经理 | 现任   | 男  | 46 | 2017年<br>12月22<br>日 | 2020年<br>12月21<br>日 | 0        | 0           | 0           | 0         | 0        |
| 朱德胜 | 独立董事        | 现任   | 男  | 55 | 2019年<br>04月04<br>日 | 2020年<br>12月21<br>日 | 0        | 0           | 0           | 0         | 0        |
| 姚金波 | 独立董事        | 现任   | 男  | 57 | 2019年<br>04月04<br>日 | 2020年<br>12月21<br>日 | 0        | 0           | 0           | 0         | 0        |
| 赵雅彬 | 独立董事        | 现任   | 男  | 53 | 2019年<br>04月04<br>日 | 2020年<br>12月21<br>日 | 0        | 0           | 0           | 0         | 0        |
| 宋建亭 | 监事会主        | 现任   | 男  | 39 | 2017年               | 2020年               | 0        | 0           | 0           | 0         | 0        |

|     |       |    |    |    |             |             |   |   |   |   |   |   |
|-----|-------|----|----|----|-------------|-------------|---|---|---|---|---|---|
|     | 席     |    |    |    | 12月22日      | 12月21日      |   |   |   |   |   |   |
| 栾文辉 | 监事    | 现任 | 男  | 40 | 2017年12月22日 | 2020年12月21日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 潘峰  | 监事    | 现任 | 男  | 56 | 2017年12月22日 | 2020年12月21日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 任福岩 | 职工监事  | 现任 | 男  | 41 | 2019年12月03日 | 2020年12月21日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 张国生 | 职工监事  | 现任 | 男  | 56 | 2017年12月22日 | 2020年12月21日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 曹铁成 | 副总经理  | 现任 | 男  | 48 | 2018年07月02日 | 2020年12月21日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 栾海燕 | 财务总监  | 现任 | 女  | 49 | 2017年12月22日 | 2020年12月21日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赵厚杰 | 董事会秘书 | 现任 | 男  | 35 | 2017年12月22日 | 2020年12月21日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计  | --    | -- | -- | -- | --          | --          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

## 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

### 1、现任董事

赵亮，中国国籍，男，1978年2月9日出生，硕士研究生学历。历任南山铝业证券部职员，北京办事处主任，项目办副主任、主任，监事，山东南山纺织服饰有限公司董事长兼总经理。自2016年7月至今任南山集团董事，自2017年12月至今任南山智尚董事长兼总经理。

程仁策 中国国籍，男，1963年12月出生，无境外永久居留权，硕士研究生学历，教授级高级工程师。曾任龙口市造纸厂副科长、龙口市经济贸易委员会技术改造科科长、南山铝业项目办主任，南山铝业董事、副总经理、总经理，南山集团总经理，南山纺织副董事长；现任南山智尚副董事长，南山集团董事、南山铝业董事长。

宋日友，中国国籍，男，1971年8月29日出生，本科学历。历任南山集团财务部副主任，北京办事处主任，南山铝业副总经理、副董事长，山东南山纺织服饰有限公司总经理、董事长，新南山国际控股有限公司总裁。自2020年2月至今任南山控股有限公司执行董事，自2017年12月至今任山东南山智尚科技股份有限公司董事，2018年11月至今任南山集团资本投资有限公司董事长。

宋军，中国国籍，男，1979年1月15日出生，本科学历，历任南山毛毯厂车间主任、厂长，山东南山纺织服饰有限公司生产厂厂长、服装事业部生产副总经理、内贸运营总监、董事，山东南山智尚科技股份有限公司监事，自2019年12月至今任山东南山智尚科技股份有限公司董事、副总经理。

韩勇 中国国籍，男，1978年4月出生，无境外永久居留权，大专学历。曾任南山精纺车间副主任、主任、厂长，南山纺织服装事业部副总经理；现任南山智尚董事、服装事业部副总经理。

曹贻儒，中国国籍，男，1975年12月20日出生，大专学历。历任山东南山纺织服饰有限公司班长、工段长、副主任、车间主任、染整厂厂长、精纺事业部总经理，董事，自2017年12月至今任山东南山智尚科技股份有限公司董事，自2018年7月至今任山东南山智尚科技股份有限公司副总经理，自2020年12月至今任服装事业部总经理。

朱德胜，中国国籍，男，1966年12月出生，博士学历，中国资深注册会计师。2014年7月至2018年3月担任山东财经大学教授、会计学院常务副院长；2018年4月至今担任山东财经大学教授、MPAcc中心主任兼会计学院副院长。2019年4月至今担任山东南山智尚科技股份有限公司独立董事。

姚金波，中国国籍，男，1964年7月出生，博士学历，2015年1月-2017年12月担任武汉纺织大学化学与化工学院院长、科技处处长、特聘教授；2018年1月-2020年6月任武汉纺织大学化学与化工学院特聘教授，2020年6月至今任天津工业大学科技合作与成果管理处处长。2019年4月至今担任山东南山智尚科技股份有限公司独立董事。

赵雅彬，中国国籍，男，1968年9月16日出生，大专学历，工程师。2015年10月至今历任中国服装协会会员部副主任、主任兼中国服装协会副秘书长；2015年10月至今担任中国服装协会定制专业委员会秘书长；2018年10月至今担任中国服装协会产业发展委员会副主任；2019年4月至今担任山东南山智尚科技股份有限公司独立董事。

## 2、现任监事

宋建亭，中国国籍，男，1982年9月8日出生，大专学历，历任南山集团上海分公司销售经理、人力资源部主任，山东南山纺织服饰有限公司监事，2016年9月至今担任南山集团审计部副总监，2017年12月至今担任南山智尚监事。

潘峰，中国国籍，男，1965年01月28日出生，硕士研究生学历，正高级工程师，历任山东如意毛纺有限公司副总经理、研究所所长，山东南山实业股份有限公司副总厂长，山东南山纺织服饰有限公司精纺事业部总经理、监事，自2014年5月至今任南山集团技术研发中心主任，自2017年12月至今任山东南山智尚科技股份有限公司监事。

栾文辉，中国国籍，男，1981年11月24日出生，本科学历，历任山东南山纺织服饰有限公司染色中心厂长、染整厂厂长，菲拉特品控总监，山东南山纺织服饰有限公司精纺事业部副总经理、监事，自2017年12月至今任山东南山智尚科技股份有限公司精纺事业部副总经理、监事。

任福岩 1980年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任南山铝业供应科员、助理，南山集团审计部主任、供应部副总经理；现任南山智尚监事、服装事业部副总经理。

张国生 1965年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。曾任江苏裕隆集团技术科长，江苏阳光集团车间主任，南山精纺技术工程师、一厂厂长，南山纺织精纺事业部二厂副厂长、精品线厂长、织造厂厂长；现任南山智尚监事、精纺事业部常务副总经理。

## 3、现任高级管理人员

赵亮先生、曹贻儒先生、宋军先生简历详见公司现任董事简历。

曹铁成，中国国籍，男，1973年12月5日出生，高中学历。曾任葫芦岛森雅琦服饰有限公司生产厂长，青岛韩新服装有限公司生产科长，南山纺织服装事业部生产副总；现任南山智尚副总经理。

栾海燕 1972年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任南山铝业会计、财务经理，南山纺织财务经理，南山集团旅游总公司财务经理，烟台南山置业发展有限公司财务经理，南山集团财务经理，贝塔尼时装财务经理；现任

南山智尚财务总监。

赵厚杰 1986年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任南山纺织董事长助理，南山铝业证券部主任助理，现任南山智尚董事会秘书。在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

| 任职人员姓名 | 股东单位名称   | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期      | 任期终止日期      | 在股东单位是否领取报酬津贴 |
|--------|----------|------------|-------------|-------------|---------------|
| 赵亮     | 南山集团有限公司 | 董事         | 2016年07月04日 | 2022年07月03日 | 否             |
| 程仁策    | 南山集团有限公司 | 董事         | 2005年06月01日 | 2023年03月29日 | 否             |
| 宋建亭    | 南山集团有限公司 | 审计部副总监     | 2016年09月01日 |             | 是             |
| 潘峰     | 南山集团有限公司 | 技术研发中心主任   | 2014年05月01日 |             | 是             |

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称          | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期      | 任期终止日期      | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
|--------|-----------------|------------|-------------|-------------|---------------|
| 赵亮     | 南山控股有限公司        | 董事         | 2017年11月16日 | 2023年11月15日 | 否             |
| 程仁策    | 山东裕龙石化有限公司      | 副董事长       | 2019年06月28日 | 2022年06月27日 | 否             |
| 程仁策    | 山东南山铝业股份有限公司    | 董事长        | 2020年06月13日 | 2023年06月12日 | 是             |
| 程仁策    | 山东裕龙石化产业园发展有限公司 | 董事兼总经理     | 2020年04月28日 | 2023年04月27日 | 否             |
| 程仁策    | 龙口东海氧化铝有限公司     | 董事长兼总经理    | 2019年05月30日 | 2022年05月29日 | 否             |
| 程仁策    | 龙口南山铝压延新材料有限公司  | 董事长兼总经理    | 2019年05月30日 | 2022年05月29日 | 否             |
| 程仁策    | 烟台南山铝业新材料有限公司   | 董事长兼总经理    | 2019年05月30日 | 2022年05月29日 | 否             |
| 程仁策    | 南山控股有限公司        | 董事         | 2017年11月16日 | 2023年11月15日 | 否             |
| 程仁策    | 烟台东海铝箔有限公司      | 董事长兼总经理    | 2019年05月30日 | 2022年05月29日 | 否             |



|     |                 |               |             |             |   |
|-----|-----------------|---------------|-------------|-------------|---|
| 程仁策 | 烟台锦泰国际贸易有限公司    | 执行董事          | 2019年05月20日 | 2019年05月19日 | 否 |
| 程仁策 | 南山集团财务有限公司      | 董事            | 2015年03月02日 | 2024年03月01日 | 否 |
| 程仁策 | 山东智铝高性能合金材料有限公司 | 董事长           | 2019年10月23日 | 2023年10月22日 | 否 |
| 程仁策 | 龙口南山中油天然气有限公司   | 董事长           | 2017年01月10日 | 2023年01月09日 | 否 |
| 宋日友 | 山东裕龙石化有限公司      | 董事            | 2020年06月29日 | 2023年06月28日 | 否 |
| 宋日友 | 山东裕龙石化产业园发展有限公司 | 副董事长          | 2020年04月28日 | 2023年04月27日 | 否 |
| 宋日友 | 南山集团资本投资有限公司    | 董事长           | 2018年11月14日 | 2024年11月13日 | 是 |
| 宋日友 | 山东南山暖通新材料有限公司   | 执行董事兼总经理      | 2019年11月12日 | 2022年11月11日 | 否 |
| 宋日友 | 山东怡力电业有限公司      | 监事            | 2020年08月20日 | 2023年08月21日 | 否 |
| 宋日友 | 新南山资源发展有限公司     | 执行董事          | 2019年04月25日 | 2022年04月24日 | 否 |
| 宋日友 | 龙口新南山邦诚企业管理有限公司 | 总经理           | 2019年01月24日 | 2022年01月23日 | 否 |
| 宋日友 | 龙口新南山恒泰企业管理有限公司 | 总经理           | 2019年01月24日 | 2022年01月23日 | 否 |
| 宋日友 | 南山控股有限公司        | 执行董事          | 2020年02月01日 | 2023年01月31日 | 否 |
| 宋日友 | 恒丰银行股份有限公司      | 监事            | 2021年01月29日 | 2024年01月28日 | 否 |
| 潘峰  | 航鑫材料科技有限公司      | 监事            | 2016年02月23日 | 2022年02月22日 | 否 |
| 潘峰  | 山东智铝高性能合金材料有限公司 | 监事            | 2019年10月23日 | 2022年10月22日 | 否 |
| 朱德胜 | 山东阳谷华泰化工股份有限公司  | 独立董事          | 2020年03月23日 | 2023年03月22日 | 是 |
| 朱德胜 | 山东财经大学          | MPAcc 中心主任兼会计 | 2011年07月01日 |             | 是 |

|     |        |   |             |  |   |
|-----|--------|---|-------------|--|---|
|     |        | 学院副院长                                       |             |  |   |
| 姚金波 | 天津工业大学 | 特聘教授  | 2020年06月01日 |  | 是 |
| 赵雅彬 | 中国服装协会 | 副秘书长、会员部主任、男装专业委员会秘书长、定制专业委员会秘书长、产业发展委员会副主任 | 2015年10月01日 |  | 是 |

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：公司股东大会负责审议董事、监事的薪酬，公司高级管理人员的薪酬主要依据《董事会薪酬与考核委员会工作细则》以及《公司薪酬管理制度》等有关规章制度由董事会审议执行。不在公司担任其他具体职务的非独立董事、监事，公司不向其支付报酬。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

| 姓名  | 职务      | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|---------|----|----|------|--------------|--------------|
| 赵亮  | 董事长、总经理 | 男  | 43 | 现任   | 40.1         | 否            |
| 程仁策 | 副董事长    | 男  | 58 | 现任   | 0            | 是            |
| 宋日友 | 董事      | 男  | 50 | 现任   | 0            | 是            |
| 宋军  | 董事、副总经理 | 男  | 42 | 现任   | 26.54        | 否            |
| 韩勇  | 董事      | 男  | 43 | 现任   | 22.37        | 否            |
| 曹贻儒 | 董事、副总经理 | 男  | 46 | 现任   | 20           | 否            |
| 朱德胜 | 独立董事    | 男  | 55 | 现任   | 7.79         | 否            |
| 姚金波 | 独立董事    | 男  | 57 | 现任   | 7.79         | 否            |
| 赵雅彬 | 独立董事    | 男  | 53 | 现任   | 0            | 否            |
| 宋建亭 | 监事会主席   | 男  | 39 | 现任   | 0            | 是            |

|     |       |    |    |    |        |    |
|-----|-------|----|----|----|--------|----|
| 栾文辉 | 监事    | 男  | 40 | 现任 | 18.71  | 否  |
| 潘峰  | 监事    | 男  | 56 | 现任 | 0      | 是  |
| 任福岩 | 职工监事  | 男  | 41 | 现任 | 14.81  | 否  |
| 张国生 | 职工监事  | 男  | 56 | 现任 | 24.71  | 否  |
| 曹铁成 | 副总经理  | 男  | 48 | 现任 | 17.71  | 否  |
| 栾海燕 | 财务总监  | 女  | 49 | 现任 | 11.54  | 否  |
| 赵厚杰 | 董事会秘书 | 男  | 35 | 现任 | 10.62  | 否  |
| 合计  | --    | -- | -- | -- | 222.69 | -- |

公司董事、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

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 母公司在职员工的数量（人）             | 2,357     |
| 主要子公司在职员工的数量（人）           | 2,971     |
| 在职员工的数量合计（人）              | 5,328     |
| 当期领取薪酬员工总人数（人）            | 5,328     |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 0         |
| 专业构成                      |           |
| 专业构成类别                    | 专业构成人数（人） |
| 生产人员                      | 4,232     |
| 销售人员                      | 534       |
| 技术人员                      | 267       |
| 财务人员                      | 24        |
| 行政人员                      | 271       |
| 合计                        | 5,328     |
| 教育程度                      |           |
| 教育程度类别                    | 数量（人）     |
| 硕士及以上                     | 15        |
| 本科                        | 485       |
| 大专                        | 1,469     |

|      |       |
|------|-------|
| 专科以下 | 3,359 |
| 合计   | 5,328 |

## 2、薪酬政策

公司薪酬体系是根据公司经营与发展规划，遵循国家有关劳动人事管理政策和其他有关规章制度制定的，结合岗位价值评估与任职资格体系建设完善薪酬多通道晋升体系，促进公司薪酬体系适应市场化，吸引高素质人才，建立稳定的员工队伍，激发员工工作积极性，实现企业发展与个人价值提升双赢目标。

## 3、培训计划

公司培训遵循多通道培训体系建设的原则，由各分、子公司人事部门监督落实，培训形式多样，根据员工综合素质及专业不同，分管管理人员、营销人员、技术人员、职能人员、基层操作人员培训，有针对性地开发课程、授课，同时加大职业技能提升培训，实现特殊岗位员工全部持证上岗。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第十节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

公司按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》等规定设立了股东大会、董事会、监事会，建立了以《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》为基础，以独立董事、董事会秘书、专门委员会、总经理工作细则等为具体规范的一套较为完善的治理制度，明确了股东大会、董事会、监事会和经理层在决策、执行、监督等方面的职责权限、程序以及应履行的义务，形成了权力机构、决策机构、经营机构和监督机构科学分工，各司其职，有效制衡的治理结构。

(一) 股东与股东大会：公司能够根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的要求召开股东大会，股东大会的表决程序严格按照相关规定要求执行，股东大会决议符合法律法规的规定和全体股东特别是中小股东的合法权益。股东按其持有的股份享有平等的权利，拥有与公司沟通的有效渠道。

(二) 董事与董事会：公司董事会严格执行《公司法》《公司章程》的有关规定，董事会的人数及人员构成符合法律、法规的要求，董事会的召开、表决程序符合规定，董事会能够高效运作和科学决策。各位董事能够依据《董事会议事规则》等制度，认真出席董事会会议，每位独立董事均严格遵守该制度，并能忠实、诚信、勤勉地履行各自的职责。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬及考核委员会四个专业委员会，在公司的经营管理中能充分发挥其专业作用。

(三) 监事与监事会：公司监事会严格执行《公司法》《公司章程》的有关规定，人数和人员构成符合法律、法规的要求，各位监事能够依据《监事会议事规则》等制度，认真履行自己的职责，对公司财务以及董事和高级管理人员履行职责的合规性进行监督，并对公司的重大事项提出了科学合理的建议。

(四) 控股股东与上市公司：控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策及依法开展的生产经营活动，公司的重大决策均由股东大会和董事会依法作出；公司与控股股东及其关联公司在人员、资产、财务、机构和业务方面严格分开，具有独立完整的业务及自主经营能力，公司董事会、监事会和内部组织机构能够独立运作。

(五) 绩效评价和激励约束机制：公司建立了董事、监事和高级管理人员的绩效考核标准和激励约束机制，公司董事、监事、高级管理人员聘任符合法律规定，绩效评价由董事会薪酬与考核委员会负责组织，高级管理人员的薪酬与公司绩效和个人业绩相联系。公司按照相关规定，高级管理人员的薪酬方案报请董事会批准。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

### 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

#### (一) 公司资产、技术独立情况

公司具备与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的不动产、机器设备、注

册商标、专利的所有权或使用权，具有独立的原料采购、产品生产和销售系统。

## （二）公司业务独立情况

公司自主开展业务，其产品的研发、生产、销售均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。不存在对控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的业务依赖关系。

## （三）公司人员独立情况

公司的总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员均未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，且均未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；公司的财务人员也未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业兼职或领薪。

## （四）公司财务独立情况

公司拥有独立的财务部门，配备了专职的财务会计人员，建立了独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度和对子公司及分公司的财务管理制度；公司独立设立银行账户，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情况；公司独立纳税，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业混合纳税的情况。

## （五）公司机构独立情况

公司已经按照有关规定设立了股东大会、董事会、监事会等机构，聘请了总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员，并按照自身业务经营的需要设置了不同的职能部门，建立健全了内部经营管理机构，独立行使经营管理职权，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业未有机构混同的情形。

综上，公司具有独立完整的业务、人员、资产、机构和财务体系，具有面向市场独立经营的能力。

## 三、同业竞争情况

适用  不适用

## 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期股东大会情况

| 会议届次           | 会议类型   | 投资者参与比例 | 召开日期        | 披露日期 | 披露索引 |
|----------------|--------|---------|-------------|------|------|
| 2020年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 100.00% | 2020年01月17日 |      |      |
| 2020年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 100.00% | 2020年08月25日 |      |      |
| 2019年年度股东大会    | 年度股东大会 | 100.00% | 2020年04月15日 |      |      |

### 2、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

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

| 独立董事出席董事会及股东大会的情况 |              |           |              |           |         |                  |          |
|-------------------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------|------------------|----------|
| 独立董事姓名            | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席董事会次数 | 以通讯方式参加董事会次数 | 委托出席董事会次数 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未亲自参加董事会会议 | 出席股东大会次数 |
| 赵雅彬               | 4            | 1         | 3            | 0         | 0       | 否                | 3        |
| 姚金波               | 4            | 1         | 3            | 0         | 0       | 否                | 3        |
| 朱德胜               | 4            | 1         | 3            | 0         | 0       | 否                | 3        |

连续两次未亲自出席董事会的说明

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事认真履行职权，积极履行独立董事的相关职责，对董事会会议的各项议题进行审慎审议，并积极发表独立意见与看法，为董事会的规范运作和科学决策起到积极地促进作用。公司独立董事以丰富的专业知识及从业经验，对公司的发展战略及规范运作等方面提出专业的指导性意见及建议。报告期内，公司独立董事对董事会审议的重大事项均发表审慎、客观的独立意见，具体内容详见与本报告同日披露于巨潮资讯网的《2020年度独立董事述职报告》。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司董事会科学、高效决策以及建立对公司管理层绩效评价机制和激励机制，参照《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，公司董事会下设专门委员会有审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。报告期内，董事会下设各委员会履行职责情况如下：

#### （一）董事会审计委员会的履职情况

报告期内，公司审计委员会严格按照《公司章程》和《董事会审计委员会工作制度》的规定履行职权，认真监督公司内部控制，审核公司财务信息及披露情况。

报告期内共召开四次审计委员会会议，对公司内部控制、续聘会计师事务所、年度审计报告等事项进行了审阅，认真听取管

理层对公司全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，并在年报披露期间与审计会计师进行沟通，制定年度审计计划并对年度审计工作进行安排，就审计过程中的问题与相关人员进行了有效沟通，保证公司年报及审计工作顺利完成。

#### （二）董事会战略委员会的履职情况

报告期内，战略委员会严格按照《公司章程》和《董事会战略委员会工作制度》的规定履行职权。

报告期内共召开一次战略委员会会议，对公司技术、研发和产品的总体发展方向进行规划，同时对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议，进一步提高公司战略决策的合理性和科学性。

#### （三）董事会薪酬与考核委员会的履职情况

报告期内，薪酬与考核委员会严格按照《公司章程》和《董事会薪酬与考核委员会工作制度》的规定履行职权。

报告期内共召开二次薪酬与考核委员会会议，对公司薪酬及绩效考核情况进行监督，审查董事、监事及高级管理人员的薪酬情况，对考核和评价标准提出建议，促进公司在规范运作的基础上，进一步提高在薪酬考核方面的科学性。

#### （四）董事会提名委员会的履职情况

报告期内，公司董事会提名委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《提名委员会工作细则》的有关规定积极开展工作。

报告期内共召开一次提名委员会会议，研究董事及高级管理人员的选择标准与程序，为即将进行的换届选举做好筹备工作。

注：公司应当披露董事会下设专门委员会在报告期内提出的重要意见和建议。存在异议事项的，应当披露具体情况。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员的薪酬主要依据《董事会薪酬与考核委员会工作细则》以及《公司薪酬管理制度》等有关规章制度执行。高级管理人员年薪分为基本薪资和绩效薪资两部分，基本薪资按月固定发放，绩效薪资与公司经营效益及岗位胜任能力挂钩，公司根据高级管理人员任职的岗位责任和绩效考核的情况进行综合评定，年末统一全年绩效考评。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

|                   |   |
|-------------------|---|
| 内部控制评价报告全文披露日期    | 2021年04月17日   |
| 内部控制评价报告全文披露索引    | 详见于2021年4月17日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年度内部控制自我评价报告》 |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并 | 100.00%   |



|                              |  |   |
|------------------------------|--|---|
| 财务报表资产总额的比例                  |  |   |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 |  | 100.00%   |
| 缺陷认定标准                       |  |   |
| 类别                           | 财务报告   | 非财务报告   |
| 定性标准                         | <p>财务报告重大缺陷的迹象包括：</p> <p>(1) 公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；</p> <p>(2) 对已经公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正；</p> <p>(3) 当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；</p> <p>(4) 审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。</p> <p>财务报告重要缺陷的迹象包括：</p> <p>(1) 未依照公认会计准则选择和应用会计政策；</p> <p>(2) 未建立反舞弊程序和控制措施；</p> <p>(3) 对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；</p> <p>(4) 对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。</p> <p>一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p> | <p>非财务报告重大缺陷的迹象包括：</p> <p>(1) 公司相关制度规定或实际行为严重违反国家法律、法规；</p> <p>(2) 决策程序不科学导致重大决策失误；</p> <p>(3) 重要业务制度性缺失或系统性失效；</p> <p>(4) 重大或重要缺陷不能得到有效整改；</p> <p>(5) 安全、环保事故等事项对公司造成重大负面影响的情形。</p> <p>非财务报告重要缺陷的迹象包括：</p> <p>(1) 重要业务制度或系统存在的缺陷；</p> <p>(2) 内部控制、内部监督发现的重要缺陷未及时整改；</p> <p>(3) 重要业务系统运转效率低下。</p> <p>非财务报告内部控制一般缺陷：一般业务制度或系统存在缺陷。</p> |
| 定量标准                         | <p>定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。</p> <p>内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的 1%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 1% 但小于 2%，则为重要缺陷；如果超过营业收入的 2%，则认定为重大缺陷。</p> <p>内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如</p>   | <p>定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。</p> <p>内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的 1%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 1%但小于 2%认定为重要缺陷；如果超过营业收入的 2%，则认定为重大缺陷。</p> <p>内部控制缺陷可能导致或导致的损失</p>   |

|                |   |   |
|----------------|---|---|
|                | 果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的 0.5%但小于 1%认定为重要缺陷；如果超过资产总额 1%，则认定为重大缺陷。 | 与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额 0.5%但小于 1%则认定为重要缺陷；如果超过资产总额 1%，则认定为重大缺陷。 |
| 财务报告重大缺陷数量（个）  |   | 0   |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） |   | 0   |
| 财务报告重要缺陷数量（个）  |   | 0   |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） |   | 0   |

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

## 第十一节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

## 第十二节 财务报告

### 一、审计报告

|          |                    |
|----------|--------------------|
| 审计意见类型   | 标准的无保留意见           |
| 审计报告签署日期 | 2021年04月16日        |
| 审计机构名称   | 和信会计师事务所（特殊普通合伙）   |
| 审计报告文号   | 和信审字（2021）第000193号 |
| 注册会计师姓名  | 王丽敏 田堂             |

审计报告正文

# 审计报告

和信审字(2021)第000193号

山东南山智尚科技股份有限公司全体股东：

### 一、审计意见

我们审计了山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称南山智尚公司）财务报表，包括2020年12月31日的合并及公司资产负债表，2020年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了南山智尚公司2020年12月31日合并及公司的财务状况以及2020年度合并及公司的经营成果和合并及公司的现金流量。

### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于南山智尚公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需

要在审计报告中沟通的关键审计事项:

(一) 收入确认

1. 事项描述

南山智尚公司主要生产和销售面料、服装等产品。如财务报表附注五、32所述,南山智尚公司2020年度营业收入为1,357,787,458.95元。

由于收入是公司的关键业绩指标之一,从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险,因此我们将收入确认识别为关键审计事项。

2. 审计中的应对

我们实施的审计程序主要包括:

(1) 了解和评价管理层与收入确认相关的内部控制的设计和运行有效性;

(2) 选取样本检查销售合同,识别与商品所有权上的风险和报酬转移相关的合同条款与条件,评价公司的收入确认时点是否符合企业会计准则的要求;

(3) 获取报告期内销售清单,对报告期内记录的收入交易选取样本,对销售合同、发票、出库单、签收单、报关单等支持性文件进行核对,评价相关收入确认是否符合公司的会计政策;

(4) 根据客户交易的金额等事项,挑选样本执行函证程序;

(5) 对资产负债表日前后记录的收入交易,选取样本,核对出库单、签收单及其他支持性文件,评价收入是否被记录于恰当的会计期间;

(二) 存货期末价值认定

1. 事项描述

如财务报表附注五、7所列示,南山智尚公司2020年12月末存货账面价值531,325,990.58元。

报告期各期末存货账面价值较大,且存货账面价值占总资产的比例为21.87%,所占比例较高,因此我们将存货期末价值认定识别为关键审计事项。

2. 审计中的应对

我们实施的审计程序主要包括:

(1) 我们对与公司存货相关的内部控制制度的设计与执行进行了评估;

(2) 对公司存货实施监盘,检查存货的数量、状况等;

(3) 对大额材料采购,追查至相关的购货合同及购货发票,复核采购成本的正确性,并抽查相关采购申请单、入库单等资料;

(4) 检查期末在产品、库存商品与订单对应情况及期后出库情况;

(5) 结合应付账款、营业成本等科目,对存货增减变动进行合理性分析;

(6) 获取公司存货跌价准备计算表,执行存货减值测试,分析存货跌价准备计提是否充分。

## 四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括南山智尚公司2020年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

南山智尚公司管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估南山智尚公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算南山智尚公司、终止运营或别无其他现实的选择。

南山智尚公司治理层（以下简称治理层）负责监督南山智尚公司的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对南山智尚公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致南山智尚公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就南山智尚公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

### 1、合并资产负债表

编制单位：山东南山智尚科技股份有限公司

2021年04月16日

单位：元

| 项目          | 2020年12月31日      | 2019年12月31日      |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产：       |                  |                  |
| 货币资金        | 1,007,918,600.19 | 424,924,472.30   |
| 结算备付金       |                  |                  |
| 拆出资金        |                  |                  |
| 交易性金融资产     |                  |                  |
| 衍生金融资产      |                  |                  |
| 应收票据        | 462,220.56       |                  |
| 应收账款        | 198,109,328.73   | 230,242,867.45   |
| 应收款项融资      | 45,016,926.72    | 75,123,044.12    |
| 预付款项        | 7,565,974.52     | 11,068,685.58    |
| 应收保费        |                  |                  |
| 应收分保账款      |                  |                  |
| 应收分保合同准备金   |                  |                  |
| 其他应收款       | 34,856,549.58    | 30,654,013.12    |
| 其中：应收利息     |                  |                  |
| 应收股利        |                  |                  |
| 买入返售金融资产    |                  |                  |
| 存货          | 531,325,990.58   | 646,774,199.84   |
| 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      | 9,159,873.65     | 3,140,166.81     |
| 流动资产合计      | 1,834,415,464.53 | 1,421,927,449.22 |
| 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  |                  |                  |
| 其他非流动金融资产 |                  |                  |
| 投资性房地产    | 10,061,573.36    | 10,425,125.40    |
| 固定资产      | 405,815,450.34   | 402,279,216.15   |
| 在建工程      | 797,211.57       | 16,373,163.31    |
| 生产性生物资产   |                  |                  |
| 油气资产      |                  |                  |
| 使用权资产     |                  |                  |
| 无形资产      | 151,266,492.42   | 155,926,597.58   |
| 开发支出      |                  |                  |
| 商誉        |                  |                  |
| 长期待摊费用    |                  |                  |
| 递延所得税资产   | 26,148,368.50    | 22,974,171.34    |
| 其他非流动资产   | 1,434,810.50     |                  |
| 非流动资产合计   | 595,523,906.69   | 607,978,273.78   |
| 资产总计      | 2,429,939,371.22 | 2,029,905,723.00 |
| 流动负债：     |                  |                  |
| 短期借款      | 290,346,912.50   | 504,500,000.00   |
| 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      | 90,157,521.75    | 11,307,365.33    |
| 应付账款      | 170,425,700.37   | 210,679,091.63   |
| 预收款项      |                  | 82,305,628.89    |
| 合同负债      | 88,103,610.55    |                  |
| 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    | 143,489,313.93   | 136,499,205.52   |
| 应交税费      | 27,635,863.75    | 25,144,632.95    |
| 其他应付款     | 14,952,240.61    | 6,047,567.03     |
| 其中：应付利息   |                  | 661,891.78       |
| 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   | 3,061,577.44     |                  |
| 其他流动负债        | 9,849,165.91     |                  |
| 流动负债合计        | 838,021,906.81   | 976,483,491.35   |
| 非流动负债：        |                  |                  |
| 保险合同准备金       |                  |                  |
| 长期借款          | 25,029,027.78    |                  |
| 应付债券          |                  |                  |
| 其中：优先股        |                  |                  |
| 永续债           |                  |                  |
| 租赁负债          |                  |                  |
| 长期应付款         | 30,431,060.82    |                  |
| 长期应付职工薪酬      |                  |                  |
| 预计负债          |                  |                  |
| 递延收益          | 870,989.31       |                  |
| 递延所得税负债       |                  |                  |
| 其他非流动负债       |                  |                  |
| 非流动负债合计       | 56,331,077.91    |                  |
| 负债合计          | 894,352,984.72   | 976,483,491.35   |
| 所有者权益：        |                  |                  |
| 股本            | 360,000,000.00   | 270,000,000.00   |
| 其他权益工具        |                  |                  |
| 其中：优先股        |                  |                  |
| 永续债           |                  |                  |
| 资本公积          | 844,735,227.85   | 535,658,690.72   |
| 减：库存股         |                  |                  |
| 其他综合收益        | -2,889,481.54    | 250,652.96       |
| 专项储备          |                  |                  |
| 盈余公积          | 25,125,780.73    | 21,700,873.49    |
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | 302,697,756.90   | 218,614,676.08   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,529,669,283.94 | 1,046,224,893.25 |
| 少数股东权益        | 5,917,102.56     | 7,197,338.40     |

|            |                  |                  |
|------------|------------------|------------------|
| 所有者权益合计    | 1,535,586,386.50 | 1,053,422,231.65 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,429,939,371.22 | 2,029,905,723.00 |

法定代表人：赵亮

主管会计工作负责人：赵亮

会计机构负责人：栾海燕

## 2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目          | 2020年12月31日      | 2019年12月31日      |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产：       |                  |                  |
| 货币资金        | 717,605,521.66   | 296,381,317.89   |
| 交易性金融资产     |                  |                  |
| 衍生金融资产      |                  |                  |
| 应收票据        |                  |                  |
| 应收账款        | 184,920,790.40   | 189,205,119.28   |
| 应收款项融资      | 45,016,926.72    | 73,851,638.02    |
| 预付款项        | 51,239,909.36    | 28,140,524.12    |
| 其他应收款       | 29,810,070.54    | 18,540,827.65    |
| 其中：应收利息     |                  |                  |
| 应收股利        |                  |                  |
| 存货          | 438,690,287.98   | 513,826,141.25   |
| 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      | 1,380,657.56     | 24,410.38        |
| 流动资产合计      | 1,468,664,164.22 | 1,119,969,978.59 |
| 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      | 613,800,254.98   | 618,800,254.98   |
| 其他权益工具投资    |                  |                  |
| 其他非流动金融资产   |                  |                  |
| 投资性房地产      | 118,267,346.80   | 124,084,803.57   |
| 固定资产        | 249,646,220.96   | 224,051,098.84   |
| 在建工程        |                  | 16,373,163.31    |
| 生产性生物资产     |                  |                  |
| 油气资产        |                  |                  |
| 使用权资产       |                  |                  |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 无形资产        | 150,765,655.37   | 155,845,209.68   |
| 开发支出        |                  |                  |
| 商誉          |                  |                  |
| 长期待摊费用      |                  |                  |
| 递延所得税资产     | 41,243,855.51    | 39,998,644.45    |
| 其他非流动资产     | 1,245,000.00     |                  |
| 非流动资产合计     | 1,174,968,333.62 | 1,179,153,174.83 |
| 资产总计        | 2,643,632,497.84 | 2,299,123,153.42 |
| 流动负债：       |                  |                  |
| 短期借款        | 290,346,912.50   | 504,500,000.00   |
| 交易性金融负债     |                  |                  |
| 衍生金融负债      |                  |                  |
| 应付票据        | 89,807,521.75    | 9,699,174.00     |
| 应付账款        | 572,830,872.39   | 590,076,065.13   |
| 预收款项        |                  | 56,549,533.63    |
| 合同负债        | 67,097,509.38    |                  |
| 应付职工薪酬      | 68,323,131.29    | 61,028,597.09    |
| 应交税费        | 19,773,285.85    | 16,137,254.43    |
| 其他应付款       | 16,296,296.55    | 41,612,361.54    |
| 其中：应付利息     |                  | 661,891.78       |
| 应付股利        |                  |                  |
| 持有待售负债      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,061,577.44     |                  |
| 其他流动负债      | 7,719,182.50     |                  |
| 流动负债合计      | 1,135,256,289.65 | 1,279,602,985.82 |
| 非流动负债：      |                  |                  |
| 长期借款        | 25,029,027.78    |                  |
| 应付债券        |                  |                  |
| 其中：优先股      |                  |                  |
| 永续债         |                  |                  |
| 租赁负债        |                  |                  |
| 长期应付款       | 30,431,060.82    |                  |
| 长期应付职工薪酬    |                  |                  |
| 预计负债        |                  |                  |
| 递延收益        | 70,342.49        |                  |
| 递延所得税负债     |                  |                  |
| 其他非流动负债     |                  |                  |
| 非流动负债合计     | 55,530,431.09    |                  |
| 负债合计        | 1,190,786,720.74 | 1,279,602,985.82 |
| 所有者权益：      |                  |                  |
| 股本          | 360,000,000.00   | 270,000,000.00   |

|            |                  |                  |
|------------|------------------|------------------|
| 其他权益工具     |                  |                  |
| 其中：优先股     |                  |                  |
| 永续债        |                  |                  |
| 资本公积       | 841,967,339.26   | 532,890,802.13   |
| 减：库存股      |                  |                  |
| 其他综合收益     |                  |                  |
| 专项储备       |                  |                  |
| 盈余公积       | 25,125,780.73    | 21,700,873.49    |
| 未分配利润      | 225,752,657.11   | 194,928,491.98   |
| 所有者权益合计    | 1,452,845,777.10 | 1,019,520,167.60 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,643,632,497.84 | 2,299,123,153.42 |

### 3、合并利润表

单位：元

| 项目              | 2020 年度          | 2019 年度          |
|-----------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入         | 1,357,787,458.95 | 1,770,830,625.05 |
| 其中：营业收入         | 1,357,787,458.95 | 1,770,830,625.05 |
| 利息收入            |                  |                  |
| 已赚保费            |                  |                  |
| 手续费及佣金收入        |                  |                  |
| 二、营业总成本         | 1,205,812,375.18 | 1,600,642,731.73 |
| 其中：营业成本         | 939,827,579.40   | 1,235,795,590.52 |
| 利息支出            |                  |                  |
| 手续费及佣金支出        |                  |                  |
| 退保金             |                  |                  |
| 赔付支出净额          |                  |                  |
| 提取保险责任合同准备金净额   |                  |                  |
| 保单红利支出          |                  |                  |
| 分保费用            |                  |                  |
| 税金及附加           | 19,873,400.21    | 20,593,020.65    |
| 销售费用            | 129,173,933.62   | 201,913,612.46   |
| 管理费用            | 52,410,535.22    | 64,210,502.89    |
| 研发费用            | 39,959,719.91    | 54,219,668.93    |
| 财务费用            | 24,567,206.82    | 23,910,336.28    |
| 其中：利息费用         | 17,981,144.27    | 27,763,590.69    |
| 利息收入            | 2,470,860.74     | 2,474,182.55     |
| 加：其他收益          | 5,866,530.15     | 4,604,564.35     |
| 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    |                |                |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）       |                |                |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）    |                |                |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）   |                |                |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）     | 1,395,886.25   | 4,961,212.70   |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）     | -69,157,004.86 | -41,118,637.27 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）     | 246,392.79     | 95,222.95      |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）     | 90,326,888.10  | 138,730,256.05 |
| 加：营业外收入               | 3,175,823.16   | 9,520,363.74   |
| 减：营业外支出               | 599,637.96     | 368,225.63     |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   | 92,903,073.30  | 147,882,394.16 |
| 减：所得税费用               | 6,675,321.08   | 26,847,147.04  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）     | 86,227,752.22  | 121,035,247.12 |
| （一）按经营持续性分类           |                |                |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 86,227,752.22  | 121,035,247.12 |
| 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        | 87,507,988.06  | 121,780,764.76 |
| 2.少数股东损益              | -1,280,235.84  | -745,517.64    |
| 六、其他综合收益的税后净额         | -3,140,134.50  | -134,710.18    |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额  | -3,140,134.50  | -134,710.18    |
| （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      |                |                |
| 5.其他                  |                |                |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益     | -3,140,134.50  | -134,710.18    |
| 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          | -3,140,134.50  | -134,710.18    |
| 7.其他                  |                |                |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额   |                |                |
| 七、综合收益总额              | 83,087,617.72  | 120,900,536.94 |

|                  |               |                |
|------------------|---------------|----------------|
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 84,367,853.56 | 121,646,054.58 |
| 归属于少数股东的综合收益总额   | -1,280,235.84 | -745,517.64    |
| 八、每股收益：          |               |                |
| （一）基本每股收益        | 0.32          | 0.45           |
| （二）稀释每股收益        | 0.32          | 0.45           |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：赵亮

主管会计工作负责人：赵亮

会计机构负责人：栾海燕

#### 4、母公司利润表

单位：元

| 项目                            | 2020 年度          | 2019 年度          |
|-------------------------------|------------------|------------------|
| 一、营业收入                        | 1,183,795,927.04 | 1,596,218,763.17 |
| 减：营业成本                        | 981,682,121.96   | 1,307,401,970.98 |
| 税金及附加                         | 12,919,958.78    | 12,992,104.84    |
| 销售费用                          | 43,192,975.42    | 55,484,217.93    |
| 管理费用                          | 19,120,598.32    | 23,492,437.55    |
| 研发费用                          | 38,657,474.23    | 54,219,668.93    |
| 财务费用                          | 15,847,664.95    | 27,120,464.25    |
| 其中：利息费用                       | 16,639,710.45    | 26,386,435.98    |
| 利息收入                          | 1,139,942.30     | 1,238,260.13     |
| 加：其他收益                        | 4,454,196.23     | 3,961,462.75     |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               | -1,814,606.96    | 15,598,638.50    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            |                  |                  |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） |                  |                  |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）            |                  |                  |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）           |                  |                  |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             | 21,729,548.68    | 3,773,921.55     |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             | -61,861,018.65   | -36,505,960.67   |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             |                  |                  |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）             | 34,883,252.68    | 102,335,960.82   |
| 加：营业外收入                       | 2,365,228.06     | 452,879.95       |
| 减：营业外支出                       | 92,850.36        | 269,064.93       |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）           | 37,155,630.38    | 102,519,775.84   |
| 减：所得税费用                       | 2,906,558.01     | 9,459,823.03     |

|                        |               |               |
|------------------------|---------------|---------------|
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）      | 34,249,072.37 | 93,059,952.81 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 34,249,072.37 | 93,059,952.81 |
| （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       |               |               |
| 5.其他                   |               |               |
| （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               | 34,249,072.37 | 93,059,952.81 |
| 七、每股收益：                |               |               |
| （一）基本每股收益              |               |               |
| （二）稀释每股收益              |               |               |

## 5、合并现金流量表

单位：元

| 项目              | 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  | 1,461,327,337.79 | 1,883,010,534.29 |
| 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                   | 59,150,295.60    | 114,215,505.23   |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 13,497,015.32    | 17,611,295.86    |
| 经营活动现金流入小计                | 1,533,974,648.71 | 2,014,837,335.38 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 562,399,911.15   | 894,444,689.34   |
| 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                 |                  |                  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 355,359,600.96   | 419,601,353.24   |
| 支付的各项税费                   | 135,068,515.25   | 185,103,644.34   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 111,232,139.00   | 133,929,331.81   |
| 经营活动现金流出小计                | 1,164,060,166.36 | 1,633,079,018.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 369,914,482.35   | 381,758,316.65   |
| 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 | 354,824.26       | 101,839.68       |
| 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                | 354,824.26       | 101,839.68       |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 16,663,335.81    | 136,299,115.53   |
| 投资支付的现金                   |                  |                  |
| 质押贷款净增加额                  |                  |                  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                  |                  |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                  |                  |
| 投资活动现金流出小计                | 16,663,335.81    | 136,299,115.53   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -16,308,511.55   | -136,197,275.85  |



|                     |                |                  |
|---------------------|----------------|------------------|
| 三、筹资活动产生的现金流量：      |                |                  |
| 吸收投资收到的现金           | 415,925,500.00 |                  |
| 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           | 375,000,000.00 | 983,866,388.41   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      | 50,000,000.00  | 5,751,960.00     |
| 筹资活动现金流入小计          | 840,925,500.00 | 989,618,348.41   |
| 偿还债务支付的现金           | 564,500,000.00 | 1,171,881,249.93 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 16,954,689.73  | 28,024,304.46    |
| 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      | 45,879,106.33  | 9,675,084.72     |
| 筹资活动现金流出小计          | 627,333,796.06 | 1,209,580,639.11 |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | 213,591,703.94 | -219,962,290.70  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | -10,976,009.70 | 1,756,349.21     |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | 556,221,665.04 | 27,355,099.31    |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 409,598,731.13 | 382,243,631.82   |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 965,820,396.17 | 409,598,731.13   |

## 6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目              | 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  | 1,264,828,012.39 | 1,778,298,842.33 |
| 收到的税费返还         | 5,115,001.46     |                  |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 27,385,602.90    | 27,753,866.28    |
| 经营活动现金流入小计      | 1,297,328,616.75 | 1,806,052,708.61 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 751,579,295.00   | 1,018,332,282.25 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 157,039,699.61   | 173,591,581.49   |
| 支付的各项税费         | 69,822,620.33    | 95,772,672.49    |
| 支付其他与经营活动有关的现金  | 120,052,678.45   | 45,444,825.80    |
| 经营活动现金流出小计      | 1,098,494,293.39 | 1,333,141,362.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额   | 198,834,323.36   | 472,911,346.58   |
| 二、投资活动产生的现金流量：  |                  |                  |

|                           |                |                 |
|---------------------------|----------------|-----------------|
| 收回投资收到的现金                 | 5,000,000.00   |                 |
| 取得投资收益收到的现金               | -1,814,606.96  |                 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |                | 1,439,038.49    |
| 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                | 3,185,393.04   | 1,439,038.49    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 12,931,555.28  | 134,757,398.28  |
| 投资支付的现金                   |                | 95,000,000.00   |
| 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                | 12,931,555.28  | 229,757,398.28  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -9,746,162.24  | -228,318,359.79 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                |                 |
| 吸收投资收到的现金                 | 415,925,500.00 |                 |
| 取得借款收到的现金                 | 375,000,000.00 | 794,500,000.00  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                |                 |
| 筹资活动现金流入小计                | 790,925,500.00 | 794,500,000.00  |
| 偿还债务支付的现金                 | 564,500,000.00 | 940,000,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 17,014,502.23  | 26,647,149.75   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 4,157,000.00   |                 |
| 筹资活动现金流出小计                | 585,671,502.23 | 966,647,149.75  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 205,253,997.77 | -172,147,149.75 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        | -8,421.80      | 4,082.27        |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | 394,333,737.09 | 72,449,919.31   |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 284,113,769.05 | 211,663,849.74  |
| 六、期末现金及现金等价物余额            | 678,447,506.14 | 284,113,769.05  |

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目                        | 2020年度         |        |    |  |                |       |               |      |               |        |                |    |                  |               |                  |
|---------------------------|----------------|--------|----|--|----------------|-------|---------------|------|---------------|--------|----------------|----|------------------|---------------|------------------|
|                           | 归属于母公司所有者权益    |        |    |  |                |       |               |      |               |        |                |    | 少数股东权益           | 所有者权益合计       |                  |
|                           | 股本             | 其他权益工具 |    |  | 资本公积           | 减：库存股 | 其他综合收益        | 专项储备 | 盈余公积          | 一般风险准备 | 未分配利润          | 其他 |                  |               | 小计               |
|                           | 优先股            | 永续债    | 其他 |  |                |       |               |      |               |        |                |    |                  |               |                  |
| 一、上年期末余额                  | 270,000,000.00 |        |    |  | 535,658,690.72 |       | 250,652.96    |      | 21,700,873.49 |        | 218,614,676.08 |    | 1,046,224,893.25 | 7,197,338.40  | 1,053,422,231.65 |
| 加：会计政策变更                  |                |        |    |  |                |       |               |      |               |        |                |    |                  |               |                  |
| 前期差错更正                    |                |        |    |  |                |       |               |      |               |        |                |    |                  |               |                  |
| 同一控制下企业合并                 |                |        |    |  |                |       |               |      |               |        |                |    |                  |               |                  |
| 其他                        |                |        |    |  |                |       |               |      |               |        |                |    |                  |               |                  |
| 二、本年期初余额                  | 270,000,000.00 |        |    |  | 535,658,690.72 |       | 250,652.96    |      | 21,700,873.49 |        | 218,614,676.08 |    | 1,046,224,893.25 | 7,197,338.40  | 1,053,422,231.65 |
| 三、本期增减变动金额<br>(减少以“—”号填列) | 90,000,000.00  |        |    |  | 309,076,537.13 |       | -3,140,134.50 |      | 3,424,907.24  |        | 84,083,080.82  |    | 483,444,390.69   | -1,280,235.84 | 482,164,154.85   |
| (一) 综合收益总额                |                |        |    |  |                |       | -3,140,134.50 |      |               |        | 87,507,988.06  |    | 84,367,853.56    | -1,280,235.84 | 83,087,617.72    |
| (二) 所有者投入和减少资本            | 90,000,000.00  |        |    |  | 309,076,537.13 |       |               |      |               |        |                |    | 399,076,537.13   |               | 399,076,537.13   |
| 1. 所有者投入的普通股              | 90,000,000.00  |        |    |  | 309,076,537.13 |       |               |      |               |        |                |    | 399,076,537.13   |               | 399,076,537.13   |
| 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           |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,424,907.24 | -3,424,907.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 提取盈余公积          |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,424,907.24 | -3,424,907.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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、本期期末余额 | 360,000,000.00 |  |  |  | 844,735,227.85 | -2,889,481.54 |  | 25,125,780.73 |  | 302,697,756.90 |  | 1,529,669,283.94 | 5,917,102.56 | 1,535,586,386.50 |

上期金额

单位：元

| 项目        | 2019 年年度       |        |    |  |                |       |            |      |               |        |                |    |                |              | 少数股东权益         | 所有者权益合计 |
|-----------|----------------|--------|----|--|----------------|-------|------------|------|---------------|--------|----------------|----|----------------|--------------|----------------|---------|
|           | 归属于母公司所有者权益    |        |    |  |                |       |            |      |               |        |                |    |                |              |                |         |
|           | 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  | 270,000,000.00 |        |    |  | 535,658,690.72 |       | 385,363.14 |      | 12,394,878.21 |        | 106,139,906.60 |    | 924,578,838.67 | 7,942,856.04 | 932,521,694.71 |         |
| 加：会计政策变更  |                |        |    |  |                |       |            |      |               |        |                |    |                |              |                |         |
| 前期差错更正    |                |        |    |  |                |       |            |      |               |        |                |    |                |              |                |         |
| 同一控制下企业合并 |                |        |    |  |                |       |            |      |               |        |                |    |                |              |                |         |
| 其他        |                |        |    |  |                |       |            |      |               |        |                |    |                |              |                |         |

|                       |                |  |  |  |                |  |             |  |               |  |                |  |                |              |                |
|-----------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|-------------|--|---------------|--|----------------|--|----------------|--------------|----------------|
| 二、本年期初余额              | 270,000,000.00 |  |  |  | 535,658,690.72 |  | 385,363.14  |  | 12,394,878.21 |  | 106,139,906.60 |  | 924,578,838.67 | 7,942,856.04 | 932,521,694.71 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                |  |  |  |                |  | -134,710.18 |  | 9,305,995.28  |  | 112,474,769.48 |  | 121,646,054.58 | -745,517.64  | 120,900,536.94 |
| （一）综合收益总额             |                |  |  |  |                |  | -134,710.18 |  |               |  | 121,780,764.76 |  | 121,646,054.58 | -745,517.64  | 120,900,536.94 |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |  |  |  |                |  |             |  |               |  |                |  |                |              |                |
| 1. 所有者投入的普通股          |                |  |  |  |                |  |             |  |               |  |                |  |                |              |                |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                |  |  |  |                |  |             |  |               |  |                |  |                |              |                |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |  |  |  |                |  |             |  |               |  |                |  |                |              |                |
| 4. 其他                 |                |  |  |  |                |  |             |  |               |  |                |  |                |              |                |
| （三）利润分配               |                |  |  |  |                |  |             |  | 9,305,995.28  |  | -9,305,995.28  |  |                |              |                |
| 1. 提取盈余公积             |                |  |  |  |                |  |             |  | 9,305,995.28  |  | -9,305,995.28  |  |                |              |                |
| 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、本期期末余额           | 270,000,000.00 |  |  |  | 535,658,690.72 | 250,652.96 | 21,700,873.49 | 218,614,676.08 | 1,046,224,893.25 | 7,197,338.40 | 1,053,422,231.65 |  |  |  |  |  |  |  |

### 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目       | 2020 年度        |        |     |    |                |       |        |      |               |                |    |                  |
|----------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|------|---------------|----------------|----|------------------|
|          | 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          | 其他 | 所有者权益合计          |
|          |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                |       |        |      |               |                |    |                  |
| 一、上年期末余额 | 270,000,000.00 |        |     |    | 532,890,802.13 |       |        |      | 21,700,873.49 | 194,928,491.98 |    | 1,019,520,167.60 |

|                           |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |  |                  |
|---------------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|---------------|----------------|--|------------------|
| 加：会计政策变更                  |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |  |                  |
| 前期差错更正                    |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |  |                  |
| 其他                        |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |  |                  |
| 二、本年期初余额                  | 270,000,000.00 |  |  |  | 532,890,802.13 |  |  |  | 21,700,873.49 | 194,928,491.98 |  | 1,019,520,167.60 |
| 三、本期增减变动金额<br>(减少以“-”号填列) | 90,000,000.00  |  |  |  | 309,076,537.13 |  |  |  | 3,424,907.24  | 30,824,165.13  |  | 433,325,609.50   |
| (一) 综合收益总额                |                |  |  |  |                |  |  |  |               | 34,249,072.37  |  | 34,249,072.37    |
| (二) 所有者投入和减少资本            | 90,000,000.00  |  |  |  | 309,076,537.13 |  |  |  |               |                |  | 399,076,537.13   |
| 1. 所有者投入的普通股              | 90,000,000.00  |  |  |  | 309,076,537.13 |  |  |  |               |                |  | 399,076,537.13   |
| 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                  |                |  |  |  |                |  |  |  | 3,424,907.24  | -3,424,907.24  |  |                  |
| 1. 提取盈余公积                 |                |  |  |  |                |  |  |  | 3,424,907.24  | -3,424,907.24  |  |                  |
| 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           | 360,000,000.00 |  |  |  | 841,967,339.26 |  |  |  | 25,125,780.73 | 225,752,657.11 |  | 1,452,845,777.10 |

上期金额

单位：元

| 项目                    | 2019年年度        |        |     |    |                |       |        |              |               |                |    |                |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|--------------|---------------|----------------|----|----------------|
|                       | 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          | 其他 | 所有者权益合计        |
|                       |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                |       |        |              |               |                |    |                |
| 一、上年期末余额              | 270,000,000.00 |        |     |    | 532,890,802.13 |       |        |              | 12,394,878.21 | 111,174,534.45 |    | 926,460,214.79 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |    |                |       |        |              |               |                |    |                |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |                |       |        |              |               |                |    |                |
| 其他                    |                |        |     |    |                |       |        |              |               |                |    |                |
| 二、本年期初余额              | 270,000,000.00 |        |     |    | 532,890,802.13 |       |        |              | 12,394,878.21 | 111,174,534.45 |    | 926,460,214.79 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                |        |     |    |                |       |        | 9,305,995.28 | 83,753,957.53 |                |    | 93,059,952.81  |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |    |                |       |        |              |               | 93,059,952.81  |    | 93,059,952.81  |
| （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           |  |  |  |  |  |  |  | 9,305,995.28 | -9,305,995.28 |  |  |  |
| 1. 提取盈余公积          |  |  |  |  |  |  |  | 9,305,995.28 | -9,305,995.28 |  |  |  |
| 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 | 270,000,000.00 |  |  |  | 532,890,802.13 |  |  |  | 21,700,873.49 | 194,928,491.98 |  | 1,019,520,167.60 |

### 三、公司基本情况

山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）成立于2007年4月29日，公司统一社会信用代码编号为9137068166139756X1，公司注册资本为人民币360,000,000.00元，公司住所为山东省烟台市龙口市东江镇南山工业园，公司法定代表人为赵亮。

公司经营范围：

高档织物面料的纺、织染及后整理加工和服装、服饰研发、生产(不含国家纺织品配额管理的商品),羊毛洗毛、制条；特种劳动防护用品(防静电服、酸碱类化学品防护服、阻燃服)的生产；并销售及网上经营公司上述所列自产产品;新材料科技开发、技术开发、技术推广、技术转让；企业管理服务；国内展览展销服务；货物及技术的进出口业务(国家限定或禁止的除外)；仓储服务(不含危险化学品)；纺织原料与纺织品的检测检验。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

公司主营业务：生产、销售面料及服装等。

公司所属行业：纺织服装行业。

本财务报表经公司董事会于2021年4月16日批准报出。

报告期内本公司合并财务报表范围内子公司如下

| 公司名称                     | 项目    |
|--------------------------|-------|
| 山东缔尔玛服饰有限公司              | 全资子公司 |
| 山东贝塔尼服装有限公司              | 全资子公司 |
| 菲拉特（北京）贸易有限公司            | 全资子公司 |
| 北京贝塔尼时装有限公司              | 全资子公司 |
| Natsun Australia Pty Ltd | 全资子公司 |
| 龙口慧博国际商务服务有限公司           | 全资子公司 |
| 北京南山电子商务有限公司             | 全资子公司 |
| 南山自重堂防护科技有限公司            | 控股子公司 |

报告期合并财务报表范围变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”。

### 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基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》、具体会计准则和其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下简称“企业会计准则”）以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

#### 2、持续经营

报告期内及报告期末起至少十二个月，公司业务稳定，资产负债结构合理，具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。

## 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：

本公司下列重要会计政策和会计估计根据企业会计准则规定。未提及的业务按企业会计准则中相关会计政策执行。

### 1、遵循企业会计准则的声明

公司基于上述基础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2020年12月31日的财务状况，2020年度的经营成果和现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

### 3、营业周期

正常营业周期，是指企业从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为正常营业周期，并以其作为资产与负债流动性划分的标准。

### 4、记账本位币

公司及境内子公司以人民币为记账本位币。公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币决定其记账本位币，编制财务报表时折算成人民币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

#### （1）同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。

对同一控制下企业合并形成的长期股权投资，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，如被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。长期股权投资的初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价）；资本公积（资本溢价或股本溢价）的余额不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。本公司以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资的初始投资成本与本公司所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价）；资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

本公司合并中发生的审计、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。与发行权益性工具作为合并对价直接相关的交易费用，冲减资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。与发行债务性工具作为合并对价直接相关的交易费用，计入债务性工具的初始确认金额。

#### （2）非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为本公司在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之和。本公司为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应于发生时计入当期损益。本公司作为合并对价发行的权益性工具或债务性工具的交易费用，应当计入权益性工具或债务性工具的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。

本公司非同一控制下合并中发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，本公司首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍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，其差额计入当期损益。

## 6、合并财务报表的编制方法

### 1、合并财务报表范围

本公司将所有控制的子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。

### 2、统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

### 3、合并财务报表抵销事项

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，本公司与子公司、子公司相互之间所有重大往来余额、交易及未实现利润予以抵销。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目单独列示。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股东权益中所享有的份额，仍然冲减少数股东权益。

子公司持有本公司的长期股权投资，视为公司的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

### 4、合并取得子公司会计处理

对于本公司同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，调整合并资产负债表的期初数，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表

的相关项目进行调整。

对于本公司非同一控制下企业合并取得的子公司，则不调整合并资产负债表期初数，将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

#### 5、处置子公司股权至丧失控制权的会计处理方法

##### ①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入本公司合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入本公司合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

##### ②分步处置子公司

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，本公司将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

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

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

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，本公司按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

#### 6、购买子公司少数股权

本公司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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

#### 7、不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

本公司在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

### 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。



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

- 1、确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- 2、确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- 3、确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- 4、按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- 5、确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。本公司对合营企业的投资采用权益法核算，相关会计政策见本附注“三、（十七）长期股权投资”。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。

本公司在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指本公司持有的期限短、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

### 1、外币业务折算

对于发生的外币交易，初始采用交易发生日的即期汇率折算人民币入账。

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

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，不改变其记账本位币金额。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，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

### 2、外币财务报表折算

本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

利润表中的收入和费用项目，采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算，折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

外币现金流量采用现金流量发生日即期汇率近似的汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，按比例转入处置当期损益。

## 10、金融工具

金融工具，是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。在本公司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。

### 1、金融资产的分类、确认和计量

本公司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，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

#### 债务工具：

##### （1）以摊余成本计量的金融资产

本公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即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。本公司对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。

##### （2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

此外，本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

##### （3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将上述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金融资产之外的金融资产，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，列示为交易性金融资产。此外，在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产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。对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。

#### 权益工具：

本公司将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具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，列示为交易性金融资产；自资产负债表日起预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。此外，本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列示为其他权益工具投资，且该指定一经作出不得撤销。本公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

## 2、金融负债的分类、确认和计量

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

### (1) 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（含属于金融负债的衍生工具）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。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

被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，该负债由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。

其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

### (2) 其他金融负债

除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金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，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。

## 3、金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：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；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。若企业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，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照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。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该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；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，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

## 4、金融负债的终止确认

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融

负债。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

#### 5、金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本公司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净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。

#### 6、金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

#### 7、权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本公司不确认权益工具的公允价值变动。

本公司权益工具在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的“利息”）的，作为利润分配处理。

#### 8、金融资产减值

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，是指本公司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。

（1）本公司对于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债务工具投资和财务担保合同、《企业会计准则第14号——收入》定义的合作资产（2020年1月1日以后）等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

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。

在每个资产负债表日，本公司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，本公司按照未来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，本公司按照该金融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，本公司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，本公司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。

本公司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。

#### (2) 应收票据

本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。除了单项评估信用风险的应收票据外，基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：

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

#### (3) 应收账款

对于应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对上述应收款项预期信用损失进行估计，并采用预期信用损失的简化模型，始终按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。计提方法如下：

a. 期末对有客观证据表明其已发生减值的应收款项单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

b. 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，本公司考虑了不同客户的信用风险特征，以账龄组合为基础评估应收款项的预期信用损失。

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。预期信用损失率如下

| 账龄          | 预期信用损失率 (%) |
|-------------|-------------|
| 一年以内 (含一年)  | 5.00        |
| 一年至二年 (含二年) | 10.00       |
| 二年至三年 (含三年) | 20.00       |
| 三年至五年 (含五年) | 50.00       |
| 五年以上        | 100.00      |

#### (4) 其他应收款

其他应收款组合1：应收出口退税

其他应收款组合2：应收往来款项及其他

其他应收款组合3：应收职工备用金

其他应收款组合4：应收保证金及押金

对划分为组合的其他应收款，本公司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。

本公司将计提或转回的损失准备计入当期损益。

#### (5) 合同资产

对于合同资产，无论是否存在重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

## 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详见“第十二节之五、重要会计政策及会计估计之10、金融工具”

## 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详见“第十二节之五、重要会计政策及会计估计之10、金融工具”

## 13、应收款项融资

公司对于合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，且公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标的应收票据及应收账款，本公司将其分类为应收款项融资，以公允价值计量且其变动计入其他综合收益。应收款项融资采用实际利率法确认的利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益，其余公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入当期损益。

## 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理详见“第十二节之五、重要会计政策及会计估计之10、金融工具”

## 15、存货

### 1、存货分类

公司存货包括生产经营过程中为销售或耗用而持有的原材料、在产品、自制半成品、委托加工物资、库存商品、周转材料等。

### 2、存货取得和发出的计价方法

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

原材料、库存商品发出采用加权平均法核算；在产品根据车间各工序原材料成本及加工费计算，原材料成本按投入生产的材料价格计算，加工费按照工序确定加工费金额。低值易耗品及周转材料采用一次摊销法核算。

### 3、存货数量的盘存方法

公司存货数量的盘存方法采用永续盘存制。

### 4、存货跌价准备

资产负债表日，公司存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按可变现净值低于存货成本的差额计提存货跌价准备，计入当期损益；以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

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

## 16、合同资产

本公司将拥有的、无条件（即仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品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列示。公司向客户销售两项可明确区分的商品，因已交付其中一项商品而有权收取款项，但收取该款项还取决于公司交付另一项商品的，公司将该收款权利作为合同资产。

本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见三、（十）金融工具。

## 17、合同成本

合同履约成本，是指公司为履行合同发生的成本，该成本不属于收入准则以外的其他准则规范范围且同时满足下列条件：

（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）该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；

（3）该成本预期能够收回。

公司的下列支出于发生时，将其计入当期损益：

（1）管理费用。

（2）非正常消耗的直接材料、直接人工和制造费用（或类似费用），这些支出为履行合同发生，但未反映在合同价格中。

（3）与履约义务中已履行部分相关的支出。

（4）无法在尚未履行的与已履行的履约义务之间区分的相关支出。

公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产；如该资产摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。增量成本，是指公司不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。公司为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出（如无论是否取得合同均会发生的差旅费等），应当在发生时计入当期损益，但是，明确由客户承担的除外。

公司与合同成本有关的资产，应当采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

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

1) 公司因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；

2) 为转让该相关商品估计将要发生的成本。

## 18、持有待售资产

### 1、持有待售的非流动资产或处置组的分类与计量

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

处置组，是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第8号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。

同时满足下列条件的非流动资产或处置组被划分为持有待售类别：根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，该非流动资产或处置组在当前状况下即可立即出售；出售极可能发生，即已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后本公司是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，账面价值高于公允价值减去出售费用后净额的差额确认为资产减值损失。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产或处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值和划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的非流动资产和持有待售的处置组中的资产不计提折旧或进行摊销；持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

某项非流动资产或处置组被划分为持有待售类别，但后来不再满足持有待售类别划分条件的，本公司停止将其划分为持有待售类别，并按照下列两项金额中较低者计量：

①该资产或处置组被划分为持有待售类别之前的账面价值，按照其假定在没有被划分为持有待售类别的情况下本应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；

②可收回金额。

### 2、终止经营

终止经营，是指满足下列条件之一的已被本集团处置或被本集团划分为持有待售类别的、能够单独区分的组成部分：

①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；

②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；

③该组成部分是专为转售而取得的子公司。

### 3、列报

本公司在资产负债表中将持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产列报于“持有待售资产”，将持有待售的处置组中的负债列报于“持有待售负债”。

本公司在利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益。不符合终止经营定义的持有待售的非流动资产或处置组，其减值损失和转回金额及处置损益作为持续经营损益列报。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。

拟结束使用而非出售且满足终止经营定义中有关组成部分的条件的处置组，自其停止使用日起作为终



止经营列报。

对于当期列报的终止经营，在当期财务报表中，原来作为持续经营损益列报的信息被重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。终止经营不再满足持有待售类别划分条件的，在当期财务报表中，原来作为终止经营损益列报的信息被重新作为可比会计期间的持续经营损益列报。

## 19、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。

### 1、初始投资成本确定

(1) 对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；

(2) 除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第12号——债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得，初始投资成本根据准则相关规定确定。

### 2、后续计量及损益确认方法

#### (1) 成本法核算

投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算。采用成本法核算的长期股权投资，除追加或收回投资外，账面价值一般不变。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，确认投资收益。

#### (2) 权益法核算

投资方对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都可以按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

采用权益法核算时，长期股权投资的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初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

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；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。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，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

### 3、长期股权投资核算方法的转换

(1) 公允价值计量转权益法核算：原持有的对被投资单位的股权投资（不具有控制、共同控制或重大影响的），按照金融工具确认和计量准则进行会计处理的，因追加投资等原因导致持股比例上升，能够对被投资单位施加共同控制或重大影响的，在转按权益法核算时，投资方应当按照金融工具确认和计量准则确定的原股权投资的公允价值加上为取得新增投资而应支付对价的公允价值，作为改按权益法核算的初始投资成本。

(2) 公允价值计量或权益法核算转成本法核算：投资方原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按照金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，或者原持有对联营企业、合营企业的长期股权投资，因追加投资等原因，能够对被投资单位实施控制的，按有关企业合并形成的长期股权投资进行会计处理。

(3) 权益法核算转公允价值计量：原持有的对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，因部分处置等原因导致持股比例下降，不能再对被投资单位实施共同控制或重大影响的，应改按金融工具确认和计量准则对剩余股权投资进行会计处理，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 成本法转权益法：因处置投资等原因导致对被投资单位由能够实施控制转为具有重大影响或者与其他投资方一起实施共同控制的，首先应按处置投资的比例结转应终止确认的长期股权投资成本。然后比较剩余长期股权投资的成本与按照剩余持股比例计算原投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值的份额，前者大于后者的，属于投资作价中体现的商誉部分，不调整长期股权投资的账面价值；前者小于后者的，在调整长期股权投资成本的同时，调整留存收益。

### 4、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。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。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。本公司在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及本公司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。

本公司通常通过以下一种或几种情形来判断是否对被投资单位具有重大影响：

- ①在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表。
- ②参与被投资单位财务和经营政策制定过程；
- ③与被投资单位之间发生重要交易；
- ④向被投资单位派出管理人员；
- ⑤向被投资单位提供关键技术资料。

存在上述一种或多种情形并不意味着本公司一定对被投资单位具有重大影响，本公司需要综合考虑所

有事实和情况来做出恰当的判断。

#### 5、减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对长期股权投资检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按可收回金额低于账面价值部分计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

可收回金额按照长期股权投资出售的公允价值净额与预计未来现金流量的现值之间孰高确定。

#### 6、长期股权投资处置

处置长期股权投资时，其账面价值与实际取得价款之间的差额，应当计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

## 20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

#### 1、投资性房地产的种类和计量模式

本公司投资性房地产的种类：出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。

本公司投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。

#### 2、采用成本模式核算政策

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产部分相同。投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销，具体核算政策与无形资产部分相同。

资产负债表日，本公司对投资性房地产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按可收回金额低于账面价值部分计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

3、公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，采用成本模式计量的建筑物，采用直线法平均计算折旧,按估计的使用年限和估计净残值率（原值的5%）确定其折旧率,明细列示如下

| 类别     | 使用年限（年） | 年折旧率（%） |
|--------|---------|---------|
| 房屋及建筑物 | 20      | 4.75    |

## 21、固定资产

### （1）确认条件

公司的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且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

同时满足下列条件的，确认为固定资产：

(1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；

(2) 该固定资产的成本能够可靠计量。固定资产在取得时按取得时的成本入账。取得成本包括购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等。

## (2) 折旧方法

| 类别      | 折旧方法  | 折旧年限  | 残值率 | 年折旧率        |
|---------|-------|-------|-----|-------------|
| 房屋及建筑物  | 年限平均法 | 20-40 | 5%  | 2.38-4.75   |
| 机器设备    | 年限平均法 | 8-15  | 5%  | 6.33-11.88  |
| 运输设备    | 年限平均法 | 5-10  | 5%  | 9.50-19.00  |
| 电子设备及其他 | 年限平均法 | 3-5   | 5%  | 19.00-31.67 |

## (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租入固定资产的认定依据：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。具体认定依据为符合下列一项或数项条件的：

①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；

②承租人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承租人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承租人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，如不作较大改造只有承租人才能使用。融资租入固定资产的计价方法：融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

## 22、在建工程

### 1、在建工程类别

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。

### 2、在建工程结转固定资产的标准和时点

本公司在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：

(1) 固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；

(2) 已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；

(3) 该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；

(4) 所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

### 3、在建工程减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对在建工程检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按可收回金额低于账面价值部分计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

在建工程可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。

## 23、借款费用

### 1、借款费用资本化的原则

借款费用包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建，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，才能开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建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状态所必要的购建活动已经开始。

### 2、资本化金额的计算方法

为购建符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将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确定。

为购建符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确认。

符合资本化条件的资产在购建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，在中断期间发生的借款费用，计入当期损益。

购建符合资本化条件的资产达到预定可使用状态之后所发生的借款费用，根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

## 24、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

#### 1、无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量，分别为：①使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。②使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则

估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

## 2、无形资产使用寿命的确定及复核

(1) 公司无形资产源自合同性权利或其他法定权利，且合同规定或法律规定有明确的使用年限，其使用寿命按照合同性权利或其他法定权利的期限确定。

(2) 没有明确的合同或法律规定的无形资产，公司综合以下各方面情况，来确定无形资产为公司带来未来经济利益的期限。

- ①运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；
- ②技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；
- ③以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；
- ④现在或潜在的竞争者预期采取的行动；
- ⑤为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；
- ⑥与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

如果经过上述努力确实无法合理确定无形资产为公司带来经济利益的期限，则将其作为使用寿命不确定的无形资产。

(3) 根据可获得的情况判断，有确凿证据表明无法合理估计其使用寿命的无形资产，作为使用寿命不确定的无形资产。如果期末重新复核后仍为不确定的，公司在每个会计期间进行减值测试，严格按照计提资产减值核算方法的规定处理，需要计提减值准备的，相应计提有关的减值准备。

(4) 公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及未来经济利益消耗方式进行复核。无形资产的预计使用寿命及未来经济利益的预期消耗方式与以前估计不同的，相应改变摊销期限和摊销方法。

公司在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命，并按其估计使用寿命进行摊销。

## 3、无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对无形资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按可收回金额低于账面价值部分计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

无形资产可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。

无形资产减值准备的计提按照资产减值核算方法处理。无形资产减值损失一经确认在以后会计期间不再转回，当该项资产处置时予以转出。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

公司将研究开发项目区分为研究阶段与开发阶段。公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准为：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

公司自行研究开发的无形资产，其研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；其开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产（专利技术和非专利技术）：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，证明其有用性；

(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## 25、长期资产减值

1、在资产负债表日公司对各项资产（除存货、递延所得税资产、融资租赁中出租人未担保余值、金融资产、长期股权投资以外的资产）进行检查，判断是否存在可能发生减值的迹象。当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值：

(1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；

(2) 公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对公司产生不利影响；

(3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响公司计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；

(4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；

(5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；

(6) 公司内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；

(7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

2、有迹象表明一项资产可能发生减值的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础确定其可收回金额。因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

3、可收回金额根据单项资产、资产组或资产组组合的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

4、单项资产的可收回金额低于其账面价值的，按单项资产的账面价值与可收回金额的差额计提相应的资产减值准备。资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的（总部资产和商誉分摊至某资产组或资产组组合的，该资产组或资产组组合的账面价值应当包括相关总部资产和商誉的分摊额），确认其相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至资产组或资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值；以上资产账面价值的抵减，作为各单项资产（包括商誉）的减值损失，计提各单项资产的减值准备。

5、上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 26、长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 27、合同负债

合同负债，是指本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。如果在本公司向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收款权，本公司在客户实际支付款项和到期应支付款项孰早时点，将该已收或应收款项列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

## 28、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬，是指企业预期在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内将全部予以支付的职工薪酬，因解除与职工的劳动关系给予的补偿除外。

公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或者相关资产的成本。

### （2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利，是指企业为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，属于短期薪酬和辞退福利的除外。

离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。对于设定提存计划，企业应当在职工为其提供的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或者相关资产成本。对于设定受益计划，企业应当根据预期累计福利单位法确认设定受益计划的福利义务，按照归属于职工提供服务的期间，因设定受益计划所产生的服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额，一次性计入当期损益或者相关资产成本；因重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动，应当计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益。

### （3）辞退福利的会计处理方法

辞退福利，是指企业在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。

对于辞退福利，同时满足下列条件的，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的预计负债，同时计入当期损益：（1）公司已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议，并即将实施；（2）公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议。

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间、公司拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等确认为预计负债，一次计入当期管理费用，不在职工内退后各期分期确认因支付内退职工工资和为其缴纳社会保险费而产生的义务。

### （4）其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利，是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬，包括长期带薪



缺勤、长期残疾福利、长期利润分享计划等。

企业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，应当按照设定提存计划的有关规定进行会计处理。企业向职工提供的其他长期职工福利，符合设定受益计划条件的，企业应当设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工净负债或资产。在报告期末，企业应当将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

- (1) 服务成本；
- (2) 其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额；
- (3) 重新计量跟其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

上述项目的总净额应计入当期损益或相关资产成本。

长期残疾福利水平取决于职工提供服务期间长短的，企业应在职工提供服务的期间确认应付长期残疾福利义务，计量时应当考虑长期残疾福利支付的可能性和预期支付的期限；与职工提供服务期间长短无关的，企业应当在导致职工长期残疾的事件的当期确认应付长期残疾福利义务。

## 29、股份支付

公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### 1、权益工具公允价值的确定

以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具的公允价值计量；以现金结算的股份支付，按照公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。

对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值，选用的期权定价模型考虑以下因素：

期权的行权价格、期权的有效期、标的股份的现行价格、股价预计波动率、股份的预计股利、期权有效期内的无风险利率。

### 2、以权益工具结算的股份支付会计处理

(1) 授予后立即可行权的以权益结算的股份支付，在授予日以权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

授予日，是指股份支付协议获得批准的日期。

(2) 完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积，不确认后续公允价值变动。

等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权工具的数量一致。

(3) 对于权益结算的股份支付，在可行权日之后不再对已确认的成本费用和所有者权益总额进行调整。公司在行权日根据行权情况，确认股本和股本溢价，同时结转等待期内确认的资本公积。

### 3、以现金结算的股份支付的会计处理

(1) 授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加应付职工薪酬。

(2) 完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照公司承担负债的公允价值金额，将当期取

得的服务计入成本或费用和相应的负债。

(3) 对于现金结算的股份支付，公司在可行权日之后不再确认成本费用，负债(应付职工薪酬)公允价值的变动计入当期损益(公允价值变动损益)。

#### 4、股份支付计划的修改、终止

无论已授予的权益工具的条款和条件如何修改，或者取消权益工具的授予或结算该权益工具，公司确认按照所授予的权益工具在授予日的公允价值来计量获取的相应的服务，除非因不能满足权益工具的可行权条件（除市场条件外）而无法可行权。

### 30、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

#### 1、确认销售商品收入的原则

本公司与客户之间的合同同时满足下列条件时，在客户取得相关商品控制权时确认收入：合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；合同具有商业实质，即履行该合同将改变公司未来现金流量的风险、时间分布或金额；公司因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。

在合同开始日，本公司识别合同中存在的各单项履约义务，并将交易价格按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例分摊至各单项履约义务。在确定交易价格时考虑了可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。

对于合同中的每个单项履约义务，如果满足下列条件之一的，公司在相关履约时段内按照履约进度将分摊至该单项履约义务的交易价格确认为收入：客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；客户能够控制公司履约过程中在建的商品；公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司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。履约进度根据所转让商品的性质采用投入法或产出法确定，当履约进度不能合理确定时，公司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。如果不满足上述条件之一，则公司在客户取得相关商品控制权的时点将分摊至该单项履约义务的交易价格确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：企业就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；企业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；企业已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；企业已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；客户已接受该商品。其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

#### 2、公司销售商品收入确认的具体原则

##### (1) 内销

1) 直营和经销模式：公司根据与客户约定的交货方式将货物交给客户，并获取客户的签收回单或者客户的验收确认信息后确认销售收入。

##### 2) 商场联营、专卖店和网络直营：

商场联营形式下，公司在收到商场的结算单时确认销售收入；专卖店形式下，公司将商品交付给顾客并收取价款时确认销售收入；网络直营形式下，于商品交付给消费者并通过支付宝等第三方平台收取货款时确认收入。

(2) 外销：公司出口产品以货物装船，办理完成海关报关出口手续，依据报关单等单据确认收入的实现。

#### 3、公司提供劳务收入确认的具体原则

公司提供劳务的主要来源为提供服装加工服务，客户提供面料，公司提供辅料并将面料加工成服装成品，收取加工费。公司收入确认具体方式：

内销：公司根据与客户约定的交货方式将货物交给客户，并获取客户的签收回单或者客户的验收确认信息后确认劳务收入。

外销：公司出口产品以货物装船，办理完成海关报关出口手续，依据报关单等单据确认收入的实现。

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

不适用

### 31、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，主要划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两种类型。

企业取得的综合性项目补助，依据批准文件或申请文件将其划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。难以区分的，将政府补助整体归类为与收益相关的政府补助。

公司取得与收益相关的政府补助，难以区分的，视情况不同，计入当期损益或者在项目期内分期确认为当期收益。

按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。

除按应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，公司在实际收到补助款项时予以确认。

#### 1、与资产相关的政府补助的会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。本公司对与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

#### 2、与收益相关的政府补助的会计处理方法

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

### 32、递延所得税资产/递延所得税负债

1、公司根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2、确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3、资产负债表日，对已确认的递延所得税资产账面价值进行复核，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时，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。公司未来期间很可能获得足够的应纳税所得额的金額是依据管理层批准的经营计划（或盈利预测）确定。

4、公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：

- （1）企业合并；
- （2）直接所有者权益中确认的交易或者事项。

### 33、租赁

#### （1）经营租赁的会计处理方法

（1）对于经营租赁的租金，承租人（公司）在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益；其他方法更为系统合理的，可以采用其他方法。

承租人（公司）发生的初始直接费用，计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

（2）对于经营租赁的租金，出租人（公司）在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益；其他方法更为系统合理的，可以采用其他方法。

出租人（公司）发生的初始直接费用，计入当期损益。

对于经营租赁资产中的固定资产，出租人（公司）采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其它经营租赁资产，采用系统合理的方法进行摊销。

出租人（公司）或有租金在实际发生时计入当期损益。

#### （2）融资租赁的会计处理方法

（1）在租赁期开始日，承租人（公司）将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。

（2）在租赁期开始日，出租人（公司）将租赁开始日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。

### 34、其他重要的会计政策和会计估计

其他主要会计政策、会计估计执行《企业会计准则》的相关规定。

### 35、重要会计政策和会计估计变更

#### （1）重要会计政策变更

适用  不适用

| 会计政策变更的内容和原因   | 审批程序                            | 备注   |
|--|---------------------------------|------|
| 2017年7月5日，财政部发布了《企业会计准则第14号——收入（2017年修订）》（财会〔2017〕22号）。根据新收入准则的施行时间要求，公司于2020年1月1日起执行，并依据准则的规定对相关会计政策进行变更。 | 本次会计政策变更经公司第一届董事会第十二次会议审议通过后执行。 | 详见说明 |

1. 2017年7月5日，财政部发布了《企业会计准则第14号——收入（2017年修订）》（财会〔2017〕22号）。根据新收入准则的施行时间要求，本公司于2020年1月1日起执行，并依据准则的规定对相关会计政策进行变更。根据新收入准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响。

2、公司首次执行新收入准则，首次执行当年年初财务报表相关项目情况

（1）执行新收入准则对公司2020年1月1日合并财务报表的主要影响如下：

| 项目     | 2019年12月31日   | 2020年01月01日   | 调整数            |
|--------|---------------|---------------|----------------|
| 预收款项   | 82,305,628.89 |               | -82,305,628.89 |
| 合同负债   |               | 72,757,297.91 | 72,757,297.91  |
| 其他流动负债 |               | 9,548,330.98  | 9,548,330.98   |

（2）执行新收入准则对公司2020年1月1日母公司财务报表的主要影响如下：

| 项目     | 2019年12月31日   | 2020年01月01日   | 调整数            |
|--------|---------------|---------------|----------------|
| 预收款项   | 56,549,533.63 |               | -56,549,533.63 |
| 合同负债   |               | 49,997,601.21 | 49,997,601.21  |
| 其他流动负债 |               | 6,551,932.42  | 6,551,932.42   |

调整情况说明：

公司2020年1月1日开始执行新收入准则，本公司将2019年12月31日预收款项核算内容于2020年1月1日重分类至合同负债、其他流动负债。

## （2）重要会计估计变更

适用  不适用

## （3）2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是  否

合并资产负债表

单位：元

| 项目    | 2019年12月31日    | 2020年01月01日    | 调整数 |
|-------|----------------|----------------|-----|
| 流动资产： |                |                |     |
| 货币资金  | 424,924,472.30 | 424,924,472.30 |     |

|             |                  |                  |  |
|-------------|------------------|------------------|--|
| 结算备付金       |                  |                  |  |
| 拆出资金        |                  |                  |  |
| 交易性金融资产     |                  |                  |  |
| 衍生金融资产      |                  |                  |  |
| 应收票据        |                  |                  |  |
| 应收账款        | 230,242,867.45   | 230,242,867.45   |  |
| 应收款项融资      | 75,123,044.12    | 75,123,044.12    |  |
| 预付款项        | 11,068,685.58    | 11,068,685.58    |  |
| 应收保费        |                  |                  |  |
| 应收分保账款      |                  |                  |  |
| 应收分保合同准备金   |                  |                  |  |
| 其他应收款       | 30,654,013.12    | 30,654,013.12    |  |
| 其中：应收利息     |                  |                  |  |
| 应收股利        |                  |                  |  |
| 买入返售金融资产    |                  |                  |  |
| 存货          | 646,774,199.84   | 646,774,199.84   |  |
| 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      | 3,140,166.81     | 3,140,166.81     |  |
| 流动资产合计      | 1,421,927,449.22 | 1,421,927,449.22 |  |
| 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    |                  |                  |  |
| 其他非流动金融资产   |                  |                  |  |
| 投资性房地产      | 10,425,125.40    | 10,425,125.40    |  |
| 固定资产        | 402,279,216.15   | 402,279,216.15   |  |
| 在建工程        | 16,373,163.31    | 16,373,163.31    |  |

|           |                  |                  |                |
|-----------|------------------|------------------|----------------|
| 生产性生物资产   |                  |                  |                |
| 油气资产      |                  |                  |                |
| 使用权资产     |                  |                  |                |
| 无形资产      | 155,926,597.58   | 155,926,597.58   |                |
| 开发支出      |                  |                  |                |
| 商誉        |                  |                  |                |
| 长期待摊费用    |                  |                  |                |
| 递延所得税资产   | 22,974,171.34    | 22,974,171.34    |                |
| 其他非流动资产   |                  |                  |                |
| 非流动资产合计   | 607,978,273.78   | 607,978,273.78   |                |
| 资产总计      | 2,029,905,723.00 | 2,029,905,723.00 |                |
| 流动负债：     |                  |                  |                |
| 短期借款      | 504,500,000.00   | 504,500,000.00   |                |
| 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      | 11,307,365.33    | 11,307,365.33    |                |
| 应付账款      | 210,679,091.63   | 210,679,091.63   |                |
| 预收款项      | 82,305,628.89    |                  | -82,305,628.89 |
| 合同负债      |                  | 72,757,297.91    | 72,757,297.91  |
| 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    | 136,499,205.52   | 136,499,205.52   |                |
| 应交税费      | 25,144,632.95    | 25,144,632.95    |                |
| 其他应付款     | 6,047,567.03     | 6,047,567.03     |                |
| 其中：应付利息   | 661,891.78       | 661,891.78       |                |
| 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   |                  |                  |              |
| 其他流动负债        |                  | 9,548,330.98     | 9,548,330.98 |
| 流动负债合计        | 976,483,491.35   | 976,483,491.35   |              |
| 非流动负债：        |                  |                  |              |
| 保险合同准备金       |                  |                  |              |
| 长期借款          |                  |                  |              |
| 应付债券          |                  |                  |              |
| 其中：优先股        |                  |                  |              |
| 永续债           |                  |                  |              |
| 租赁负债          |                  |                  |              |
| 长期应付款         |                  |                  |              |
| 长期应付职工薪酬      |                  |                  |              |
| 预计负债          |                  |                  |              |
| 递延收益          |                  |                  |              |
| 递延所得税负债       |                  |                  |              |
| 其他非流动负债       |                  |                  |              |
| 非流动负债合计       |                  |                  |              |
| 负债合计          | 976,483,491.35   | 976,483,491.35   |              |
| 所有者权益：        |                  |                  |              |
| 股本            | 270,000,000.00   | 270,000,000.00   |              |
| 其他权益工具        |                  |                  |              |
| 其中：优先股        |                  |                  |              |
| 永续债           |                  |                  |              |
| 资本公积          | 535,658,690.72   | 535,658,690.72   |              |
| 减：库存股         |                  |                  |              |
| 其他综合收益        | 250,652.96       | 250,652.96       |              |
| 专项储备          |                  |                  |              |
| 盈余公积          | 21,700,873.49    | 21,700,873.49    |              |
| 一般风险准备        |                  |                  |              |
| 未分配利润         | 218,614,676.08   | 218,614,676.08   |              |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,046,224,893.25 | 1,046,224,893.25 |              |



|            |                  |                  |  |
|------------|------------------|------------------|--|
| 少数股东权益     | 7,197,338.40     | 7,197,338.40     |  |
| 所有者权益合计    | 1,053,422,231.65 | 1,053,422,231.65 |  |
| 负债和所有者权益总计 | 2,029,905,723.00 | 2,029,905,723.00 |  |

调整情况说明

公司2020年1月1日开始执行新收入准则，本公司将2019年12月31日预收款项核算内容于2020年1月1日重分类至合同负债、其他流动负债。

母公司资产负债表

单位：元

| 项目          | 2019年12月31日      | 2020年01月01日      | 调整数 |
|-------------|------------------|------------------|-----|
| 流动资产：       |                  |                  |     |
| 货币资金        | 296,381,317.89   | 296,381,317.89   |     |
| 交易性金融资产     |                  |                  |     |
| 衍生金融资产      |                  |                  |     |
| 应收票据        |                  |                  |     |
| 应收账款        | 189,205,119.28   | 189,205,119.28   |     |
| 应收款项融资      | 73,851,638.02    | 73,851,638.02    |     |
| 预付款项        | 28,140,524.12    | 28,140,524.12    |     |
| 其他应收款       | 18,540,827.65    | 18,540,827.65    |     |
| 其中：应收利息     |                  |                  |     |
| 应收股利        |                  |                  |     |
| 存货          | 513,826,141.25   | 513,826,141.25   |     |
| 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      | 24,410.38        | 24,410.38        |     |
| 流动资产合计      | 1,119,969,978.59 | 1,119,969,978.59 |     |
| 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      | 618,800,254.98   | 618,800,254.98   |     |

|           |                  |                  |                |
|-----------|------------------|------------------|----------------|
| 其他权益工具投资  |                  |                  |                |
| 其他非流动金融资产 |                  |                  |                |
| 投资性房地产    | 124,084,803.57   | 124,084,803.57   |                |
| 固定资产      | 224,051,098.84   | 224,051,098.84   |                |
| 在建工程      | 16,373,163.31    | 16,373,163.31    |                |
| 生产性生物资产   |                  |                  |                |
| 油气资产      |                  |                  |                |
| 使用权资产     |                  |                  |                |
| 无形资产      | 155,845,209.68   | 155,845,209.68   |                |
| 开发支出      |                  |                  |                |
| 商誉        |                  |                  |                |
| 长期待摊费用    |                  |                  |                |
| 递延所得税资产   | 39,998,644.45    | 39,998,644.45    |                |
| 其他非流动资产   |                  |                  |                |
| 非流动资产合计   | 1,179,153,174.83 | 1,179,153,174.83 |                |
| 资产总计      | 2,299,123,153.42 | 2,299,123,153.42 |                |
| 流动负债：     |                  |                  |                |
| 短期借款      | 504,500,000.00   | 504,500,000.00   |                |
| 交易性金融负债   |                  |                  |                |
| 衍生金融负债    |                  |                  |                |
| 应付票据      | 9,699,174.00     | 9,699,174.00     |                |
| 应付账款      | 590,076,065.13   | 590,076,065.13   |                |
| 预收款项      | 56,549,533.63    |                  | -56,549,533.63 |
| 合同负债      |                  | 49,997,601.21    | 49,997,601.21  |
| 应付职工薪酬    | 61,028,597.09    | 61,028,597.09    |                |
| 应交税费      | 16,137,254.43    | 16,137,254.43    |                |
| 其他应付款     | 41,612,361.54    | 41,612,361.54    |                |
| 其中：应付利息   | 661,891.78       | 661,891.78       |                |
| 应付股利      |                  |                  |                |
| 持有待售负债    |                  |                  |                |
| 一年内到期的非流  |                  |                  |                |

|            |                  |                  |              |
|------------|------------------|------------------|--------------|
| 动负债        |                  |                  |              |
| 其他流动负债     |                  | 6,551,932.42     | 6,551,932.42 |
| 流动负债合计     | 1,279,602,985.82 | 1,279,602,985.82 |              |
| 非流动负债：     |                  |                  |              |
| 长期借款       |                  |                  |              |
| 应付债券       |                  |                  |              |
| 其中：优先股     |                  |                  |              |
| 永续债        |                  |                  |              |
| 租赁负债       |                  |                  |              |
| 长期应付款      |                  |                  |              |
| 长期应付职工薪酬   |                  |                  |              |
| 预计负债       |                  |                  |              |
| 递延收益       |                  |                  |              |
| 递延所得税负债    |                  |                  |              |
| 其他非流动负债    |                  |                  |              |
| 非流动负债合计    |                  |                  |              |
| 负债合计       | 1,279,602,985.82 | 1,279,602,985.82 |              |
| 所有者权益：     |                  |                  |              |
| 股本         | 270,000,000.00   | 270,000,000.00   |              |
| 其他权益工具     |                  |                  |              |
| 其中：优先股     |                  |                  |              |
| 永续债        |                  |                  |              |
| 资本公积       | 532,890,802.13   | 532,890,802.13   |              |
| 减：库存股      |                  |                  |              |
| 其他综合收益     |                  |                  |              |
| 专项储备       |                  |                  |              |
| 盈余公积       | 21,700,873.49    | 21,700,873.49    |              |
| 未分配利润      | 194,928,491.98   | 194,928,491.98   |              |
| 所有者权益合计    | 1,019,520,167.60 | 1,019,520,167.60 |              |
| 负债和所有者权益总计 | 2,299,123,153.42 | 2,299,123,153.42 |              |

调整情况说明

公司2020年1月1日开始执行新收入准则，本公司将2019年12月31日预收款项核算内容于2020年1月1日

重分类至合同负债、其他流动负债。

#### (4) 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

√ 适用 □ 不适用

公司首次执行新收入准则，首次执行当年年初财务报表相关项目情况

(1) 执行新收入准则对公司2020年1月1日合并财务报表的主要影响如下：

| 项目     | 2019年12月31日   | 2020年01月01日   | 调整数            |
|--------|---------------|---------------|----------------|
| 预收款项   | 82,305,628.89 |               | -82,305,628.89 |
| 合同负债   |               | 72,757,297.91 | 72,757,297.91  |
| 其他流动负债 |               | 9,548,330.98  | 9,548,330.98   |

(2) 执行新收入准则对公司2020年1月1日母公司财务报表的主要影响如下：

| 项目     | 2019年12月31日   | 2020年01月01日   | 调整数            |
|--------|---------------|---------------|----------------|
| 预收款项   | 56,549,533.63 |               | -56,549,533.63 |
| 合同负债   |               | 49,997,601.21 | 49,997,601.21  |
| 其他流动负债 |               | 6,551,932.42  | 6,551,932.42   |

调整情况说明：

公司2020年1月1日开始执行新收入准则，本公司将2019年12月31日预收款项核算内容于2020年1月1日重分类至合同负债、其他流动负债。

### 36、其他

其他主要会计政策、会计估计执行《企业会计准则》的相关规定。

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

| 税种       | 计税依据                             | 税率          |
|----------|----------------------------------|-------------|
| 增值税      | 应纳税销售收入乘以增值税税率<br>抵减准予扣除的增值税进项税额 | 13%         |
| 城市维护建设税  | 应缴流转税额                           | 7%          |
| 企业所得税    | 应纳税所得额                           | 15%、25%、30% |
| 教育费附加    | 应缴流转税额                           | 3%          |
| 地方教育费附加  | 应缴流转税额                           | 2%          |
| 地方水利建设基金 | 应缴流转税额                           | 0.5%        |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称                   | 所得税税率 |
|--------------------------|-------|
| 山东南山智尚科技股份有限公司           | 15%   |
| 山东缔尔玛服饰有限公司              | 25%   |
| 山东贝塔尼服装有限公司              | 25%   |
| 菲拉特（北京）贸易有限公司            | 25%   |
| 北京贝塔尼时装有限公司              | 25%   |
| Natsun Australia Pty Ltd | 30%   |
| 龙口慧博国际商务服务有限公司           | 25%   |
| 北京南山电子商务有限公司             | 25%   |
| 南山自重堂防护科技有限公司            | 25%   |

## 2、税收优惠

企业所得税：

1、根据《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》（国税函[2009]203号），高新技术企业享受15%的企业所得税率。2019年11月28日，山东南山智尚科技股份有限公司通过了高新技术企业复审，取得了编号为GR201937002139的高新技术企业证书，公司自2019年1月1日至2021年12月31日享受15%的企业所得税优惠税率政策。

2、根据《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号），对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。子公司山东贝塔尼服装有限公司、南山自重堂防护科技有限公司、菲拉特（北京）贸易有限公司2020年按照小型微利企业缴纳企业所得税。

## 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

| 项目     | 期末余额             | 期初余额           |
|--------|------------------|----------------|
| 库存现金   | 5,505.20         | 24,825.19      |
| 银行存款   | 965,660,765.17   | 409,356,859.94 |
| 其他货币资金 | 42,252,329.82    | 15,542,787.17  |
| 合计     | 1,007,918,600.19 | 424,924,472.30 |

|               |               |               |
|---------------|---------------|---------------|
| 其中：存放在境外的款项总额 | 48,535,603.28 | 17,018,399.07 |
|---------------|---------------|---------------|

其他说明

除银行承兑汇票保证金、信用证保证金以及保函保证金外,报告期内无因抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项

2、交易性金融资产

不适用

3、衍生金融资产

不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目     | 期末余额       | 期初余额 |
|--------|------------|------|
| 商业承兑票据 | 462,220.56 | 0.00 |
| 合计     | 462,220.56 |      |

单位：元

| 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  |      |
| 其中：            |            |         |           |        |            |      |       |      |       |      |
| 按组合计提坏账准备的应收票据 | 513,578.40 | 100.00% | 51,357.84 | 10.00% | 462,220.56 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| 其中：            |            |         |           |        |            |      |       |      |       |      |
| 商业承兑汇票组合       | 513,578.40 | 100.00% | 51,357.84 | 10.00% | 462,220.56 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| 合计             | 513,578.40 | 100.00% | 51,357.84 | 10.00% | 462,220.56 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 |

按单项计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 |      |      |      |
|----|------|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
|    |      |      |      |      |

按组合计提坏账准备：51,357.84

单位：元

| 名称       | 期末余额       |           |        |
|----------|------------|-----------|--------|
|          | 账面余额       | 坏账准备      | 计提比例   |
| 商业承兑汇票组合 | 513,578.40 | 51,357.84 | 10.00% |
| 合计       | 513,578.40 | 51,357.84 | --     |

确定该组合依据的说明：

信用风险较高的商业承兑汇票

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 |      |      |
|----|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别       | 期初余额 | 本期变动金额    |       |    |    | 期末余额      |
|----------|------|-----------|-------|----|----|-----------|
|          |      | 计提        | 收回或转回 | 核销 | 其他 |           |
| 商业承兑汇票组合 | 0.00 | 51,357.84 | 0.00  |    |    | 51,357.84 |
| 合计       | 0.00 | 51,357.84 | 0.00  |    |    | 51,357.84 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用  不适用

### (3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

| 项目     | 期末已质押金额 |
|--------|---------|
| 银行承兑票据 | 0.00    |
| 商业承兑票据 | 0.00    |

|    |      |
|----|------|
| 合计 | 0.00 |
|----|------|

(4) 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

单位：元

| 项目     | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额  |
|--------|----------|------------|
| 商业承兑票据 |          | 513,578.40 |
| 合计     |          | 513,578.40 |

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

| 项目     | 期末转应收账款金额 |
|--------|-----------|
| 商业承兑票据 | 0.00      |
| 合计     | 0.00      |

其他说明

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|    | 0.00 |

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收票据性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
|      |        |      |      |         |             |

应收票据核销说明：

## 5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 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     |                |
|----------------|----------------|---------|---------------|-------|----------------|----------------|---------|---------------|-------|----------------|
| 其中:            |                |         |               |       |                |                |         |               |       |                |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 209,956,278.07 | 100.00% | 11,846,949.34 | 5.64% | 198,109,328.73 | 244,061,302.99 | 100.00% | 13,818,435.54 | 5.66% | 230,242,867.45 |
| 其中:            |                |         |               |       |                |                |         |               |       |                |
| 按账龄组合          | 209,956,278.07 | 100.00% | 11,846,949.34 | 5.64% | 198,109,328.73 | 244,061,302.99 | 100.00% | 13,818,435.54 | 5.66% | 230,242,867.45 |
| 合计             | 209,956,278.07 | 100.00% | 11,846,949.34 | 5.64% | 198,109,328.73 | 244,061,302.99 | 100.00% | 13,818,435.54 | 5.66% | 230,242,867.45 |

按单项计提坏账准备:

单位: 元

| 名称 | 期末余额 |      |      |      |
|----|------|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
|    |      |      |      |      |

按组合计提坏账准备: 11,846,949.34

单位: 元

| 名称        | 期末余额           |               |         |
|-----------|----------------|---------------|---------|
|           | 账面余额           | 坏账准备          | 计提比例    |
| 1年以内(含1年) | 193,626,217.64 | 9,681,310.86  | 5.00%   |
| 1至2年(含2年) | 11,679,642.19  | 1,167,964.22  | 10.00%  |
| 2至3年(含3年) | 4,425,116.21   | 885,023.24    | 20.00%  |
| 3至5年(含5年) | 225,302.03     | 112,651.02    | 50.00%  |
| 5年以上      |                |               | 100.00% |
| 合计        | 209,956,278.07 | 11,846,949.34 | --      |

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

适用  不适用

按账龄披露

单位: 元

| 账龄        | 账面余额           |
|-----------|----------------|
| 1年以内(含1年) | 193,626,217.64 |
| 1至2年      | 11,679,642.19  |
| 2至3年      | 4,425,116.21   |
| 3年以上      | 225,302.03     |
| 3至4年      | 225,302.03     |

|    |                |
|----|----------------|
| 合计 | 209,956,278.07 |
|----|----------------|

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别             | 期初余额          | 本期变动金额 |              |    |    | 期末余额          |
|----------------|---------------|--------|--------------|----|----|---------------|
|                |               | 计提     | 收回或转回        | 核销 | 其他 |               |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 13,818,435.54 |        | 1,971,486.20 |    |    | 11,846,949.34 |
| 合计             | 13,818,435.54 |        | 1,971,486.20 |    |    | 11,846,949.34 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|      |         |      |

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|    |      |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
|      |        |      |      |         |             |

应收账款核销说明：

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额      | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额   |
|------|---------------|-----------------|------------|
| 第一名  | 15,315,964.80 | 7.29%           | 765,798.24 |
| 第二名  | 6,287,325.52  | 2.99%           | 314,366.28 |
| 第三名  | 6,275,175.45  | 2.99%           | 349,995.50 |
| 第四名  | 5,396,739.53  | 2.57%           | 269,836.98 |
| 第五名  | 4,821,894.94  | 2.30%           | 241,094.75 |

|    |               |        |  |
|----|---------------|--------|--|
| 合计 | 38,097,100.24 | 18.14% |  |
|----|---------------|--------|--|

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 6、应收款项融资

单位：元

| 项目        | 期末余额          | 期初余额          |
|-----------|---------------|---------------|
| 应收票据      |               |               |
| 其中：银行承兑汇票 | 45,016,926.72 | 75,123,044.12 |
| 其中：商业承兑汇票 |               | 0.00          |
| 合计        | 45,016,926.72 | 75,123,044.12 |

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用  不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用  不适用

其他说明：

## 7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄   | 期末余额         |         | 期初余额          |         |
|------|--------------|---------|---------------|---------|
|      | 金额           | 比例      | 金额            | 比例      |
| 1年以内 | 7,565,974.52 | 100.00% | 11,068,685.58 | 100.00% |
| 合计   | 7,565,974.52 | --      | 11,068,685.58 | --      |

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 单位名称 | 期末余额 | 占预付款项期末余额合 |
|------|------|------------|
|------|------|------------|

|     |                     | 计数的比例(%)     |
|-----|---------------------|--------------|
| 第一名 | 2,060,422.72        | 27.23        |
| 第二名 | 1,723,226.52        | 22.78        |
| 第三名 | 387,450.00          | 5.12         |
| 第四名 | 380,817.25          | 5.03         |
| 第五名 | 191,668.36          | 2.53         |
| 合计  | <b>4,743,584.85</b> | <b>62.69</b> |

其他说明：

## 8、其他应收款

单位：元

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 其他应收款 | 34,856,549.58 | 30,654,013.12 |
| 合计    | 34,856,549.58 | 30,654,013.12 |

### (1) 应收利息

#### 1) 应收利息分类

单位：元

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

#### 2) 重要逾期利息

单位：元

| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------|------|------|------|--------------|
|------|------|------|------|--------------|

其他说明：

#### 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

## (2) 应收股利

### 1) 应收股利分类

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|------|------|
|            | 0.00 | 0.00 |

### 2) 重要的账龄超过1年的应收股利

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------------|------|----|--------|--------------|
|            | 0.00 |    |        |              |

### 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

其他说明：

## (3) 其他应收款

### 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质      | 期末账面余额        | 期初账面余额        |
|-----------|---------------|---------------|
| 按单项计提坏账准备 |               |               |
| 按组合计提坏账准备 |               |               |
| 出口退税      | 4,988,582.96  | 10,851,438.65 |
| 往来款项及其他   | 366,550.41    | 422,307.87    |
| 职工备用金     | 128,900.00    | 380,452.47    |
| 保证金及押金    | 32,299,112.14 | 21,402,173.55 |
| 合计        | 37,783,145.51 | 33,056,372.54 |

### 2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 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) |              |
| 2020年1月1日余额    | 1,260,540.36 | 1,141,819.06         |                      | 2,402,359.42 |
| 2020年1月1日余额在本期 | —            | —                    | —                    | —            |
| --转入第二阶段       | -288,323.30  | 288,323.30           |                      |              |
| 本期计提           | 440,055.14   | 84,181.37            |                      | 524,236.51   |
| 2020年12月31日余额  | 1,412,272.20 | 1,514,323.73         |                      | 2,926,595.93 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄        | 账面余额          |
|-----------|---------------|
| 1年以内(含1年) | 28,245,443.99 |
| 1至2年      | 5,766,466.08  |
| 2至3年      | 3,162,302.03  |
| 3年以上      | 608,933.41    |
| 3至4年      | 607,433.41    |
| 5年以上      | 1,500.00      |
| 合计        | 37,783,145.51 |

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别  | 期初余额         | 本期变动金额     |       |    |    | 期末余额         |
|-----|--------------|------------|-------|----|----|--------------|
|     |              | 计提         | 收回或转回 | 核销 | 其他 |              |
| 按账龄 | 2,402,359.42 | 524,236.51 | 0.00  |    |    | 2,926,595.93 |
| 合计  | 2,402,359.42 | 524,236.51 | 0.00  |    |    | 2,926,595.93 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|      |         |      |

#### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|---------|------|------|---------|-------------|
|------|---------|------|------|---------|-------------|

其他应收款核销说明：

#### 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 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     |
|------|-------|---------------|-----------|------------------|--------------|
| 第一名  | 出口退税  | 4,988,582.96  | 1年以内      | 13.20%           | 249,429.15   |
| 第二名  | 保证金   | 4,845,000.00  | 1年以内      | 12.82%           | 242,250.00   |
| 第三名  | 保证金   | 4,000,000.00  | 1-2年      | 10.59%           | 400,000.00   |
| 第四名  | 保证金   | 1,785,442.10  | 1年以内      | 4.73%            | 89,272.11    |
| 第五名  | 保证金   | 1,411,958.09  | 1年以内及1-2年 | 3.74%            | 114,212.11   |
| 合计   | --    | 17,030,983.15 | --        | 45.08%           | 1,095,163.37 |

#### 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
|------|----------|------|------|---------------|
|------|----------|------|------|---------------|

#### 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

#### 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

### (1) 存货分类

单位：元

| 项目     | 期末余额           |                           |                | 期初余额           |                           |                |
|--------|----------------|---------------------------|----------------|----------------|---------------------------|----------------|
|        | 账面余额           | 存货跌价准备或<br>合同履约成本减<br>值准备 | 账面价值           | 账面余额           | 存货跌价准备或<br>合同履约成本减<br>值准备 | 账面价值           |
| 原材料    | 188,794,208.85 | 7,166,338.63              | 181,627,870.22 | 253,150,173.08 | 19,218,572.95             | 233,931,600.13 |
| 在产品    | 154,371,423.16 | 9,642,147.48              | 144,729,275.68 | 212,947,680.21 | 10,447,182.00             | 202,500,498.21 |
| 库存商品   | 283,243,898.38 | 81,214,177.48             | 202,029,720.90 | 264,316,254.17 | 73,713,120.61             | 190,603,133.56 |
| 委托加工物资 | 2,939,123.78   |                           | 2,939,123.78   | 19,738,967.94  |                           | 19,738,967.94  |
| 合计     | 629,348,654.17 | 98,022,663.59             | 531,325,990.58 | 750,153,075.40 | 103,378,875.56            | 646,774,199.84 |

### (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

| 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  | 19,218,572.95  | 3,440,106.11  |    | 15,492,340.43 |    | 7,166,338.63  |
| 在产品  | 10,447,182.00  | 6,489,271.41  |    | 7,294,305.93  |    | 9,642,147.48  |
| 库存商品 | 73,713,120.61  | 59,227,627.34 |    | 51,726,570.47 |    | 81,214,177.48 |
| 合计   | 103,378,875.56 | 69,157,004.86 |    | 74,513,216.83 |    | 98,022,663.59 |

### (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

### (4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

## 10、合同资产

单位：元

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



|  |      |      |      |      |      |      |
|--|------|------|------|------|------|------|
|  | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
|--|------|------|------|------|------|------|

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
|----|------|------|
|----|------|------|

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

| 项目 | 本期计提 | 本期转回 | 本期转销/核销 | 原因 |
|----|------|------|---------|----|
|----|------|------|---------|----|

其他说明：

### 11、持有待售资产

单位：元

| 项目 | 期末账面余额 | 减值准备 | 期末账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
|----|--------|------|--------|------|--------|--------|
|----|--------|------|--------|------|--------|--------|

其他说明：

### 12、一年内到期的非流动资产

单位：元

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

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

| 债权项目 | 期末余额 |      |      |     | 期初余额 |      |      |     |
|------|------|------|------|-----|------|------|------|-----|
|      | 面值   | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值   | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |

其他说明：

### 13、其他流动资产

单位：元

| 项目        | 期末余额         | 期初余额       |
|-----------|--------------|------------|
| 留抵增值税进项税额 | 1,004,173.06 | 301,652.75 |
| 待认证进项税额   | 1,380,657.56 |            |
| 预缴企业所得税   | 2,934,739.12 | 151,207.17 |

|                       |              |              |
|-----------------------|--------------|--------------|
| 待抵扣商品及服务税（GST）及预缴其他税费 | 3,840,303.91 | 2,687,306.89 |
| 合计                    | 9,159,873.65 | 3,140,166.81 |

其他说明：

#### 14、债权投资

单位：元

| 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 |

重要的债权投资

单位：元

| 债权项目 | 期末余额 |      |      |     | 期初余额 |      |      |     |
|------|------|------|------|-----|------|------|------|-----|
|      | 面值   | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值   | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |

减值准备计提情况

单位：元

| 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) |    |
| 2020年1月1日余额 | —              | —                    | —                    | —  |
| 在本期         | —              | —                    | —                    | —  |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

其他说明：

#### 15、其他债权投资

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 应计利息 | 本期公允价值变动 | 期末余额 | 成本 | 累计公允价值变动 | 累计在其他综合收益中确认的损失准备 | 备注 |
|----|------|------|----------|------|----|----------|-------------------|----|
|----|------|------|----------|------|----|----------|-------------------|----|

重要的其他债权投资

单位：元

| 其他债权项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------|------|
|--------|------|------|

|  | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |
|--|----|------|------|-----|----|------|------|-----|
|--|----|------|------|-----|----|------|------|-----|

减值准备计提情况

单位：元

| 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) |    |
| 2020年1月1日余额<br>在本期 | ——             | ——                   | ——                   | —— |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

其他说明：

## 16、长期应收款

### (1) 长期应收款情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 |      |      | 期初余额 |      |      | 折现率区间 |
|----|------|------|------|------|------|------|-------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 |       |

坏账准备减值情况

单位：元

| 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) |    |
| 2020年1月1日余额<br>在本期 | ——             | ——                   | ——                   | —— |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

### (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

### (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

## 17、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位  | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 |      |             |          |        |             |        |    | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 |
|--------|------------|--------|------|-------------|----------|--------|-------------|--------|----|------------|----------|
|        |            | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 |            |          |
| 一、合营企业 |            |        |      |             |          |        |             |        |    |            |          |
| 二、联营企业 |            |        |      |             |          |        |             |        |    |            |          |

其他说明

## 18、其他权益工具投资

单位：元

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

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

| 项目名称 | 确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
|------|---------|------|------|-----------------|---------------------------|-----------------|
|------|---------|------|------|-----------------|---------------------------|-----------------|

其他说明：

## 19、其他非流动金融资产

单位：元

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

其他说明：

## 20、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目                 | 房屋、建筑物       | 土地使用权         | 在建工程 | 合计            |
|--------------------|--------------|---------------|------|---------------|
| 一、账面原值             |              |               |      |               |
| 1.期初余额             | 1,233,561.89 | 10,398,315.21 |      | 11,631,877.10 |
| 2.本期增加金额           |              |               |      |               |
| (1) 外购             |              |               |      |               |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 |              |               |      |               |
| (3) 企业合并增加         |              |               |      |               |
|                    |              |               |      |               |
| 3.本期减少金额           |              |               |      |               |
| (1) 处置             |              |               |      |               |
| (2) 其他转出           |              |               |      |               |
|                    |              |               |      |               |
| 4.期末余额             | 1,233,561.89 | 10,398,315.21 |      | 11,631,877.10 |
| 二、累计折旧和累计摊销        |              |               |      |               |
| 1.期初余额             | 192,281.92   | 1,014,469.78  |      | 1,206,751.70  |
| 2.本期增加金额           | 59,211.12    | 304,340.92    |      | 363,552.04    |
| (1) 计提或摊销          | 59,211.12    | 304,340.92    |      | 363,552.04    |
|                    |              |               |      |               |
| 3.本期减少金额           |              |               |      |               |
| (1) 处置             |              |               |      |               |
| (2) 其他转出           |              |               |      |               |
|                    |              |               |      |               |
| 4.期末余额             | 251,493.04   | 1,318,810.70  |      | 1,570,303.74  |
| 三、减值准备             |              |               |      |               |
| 1.期初余额             |              |               |      |               |
| 2.本期增加金额           |              |               |      |               |
| (1) 计提             |              |               |      |               |
|                    |              |               |      |               |
| 3、本期减少金            |              |               |      |               |

|          |              |              |  |               |
|----------|--------------|--------------|--|---------------|
| 额        |              |              |  |               |
| (1) 处置   |              |              |  |               |
| (2) 其他转出 |              |              |  |               |
|          |              |              |  |               |
| 4.期末余额   |              |              |  |               |
| 四、账面价值   |              |              |  |               |
| 1.期末账面价值 | 982,068.85   | 9,079,504.51 |  | 10,061,573.36 |
| 2.期初账面价值 | 1,041,279.97 | 9,383,845.43 |  | 10,425,125.40 |

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

其他说明

21、固定资产

单位：元

| 项目   | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 固定资产 | 405,815,450.34 | 402,279,216.15 |
| 合计   | 405,815,450.34 | 402,279,216.15 |

(1) 固定资产情况

单位：元

| 项目         | 房屋及建筑物         | 机器设备           | 运输设备          | 电子设备及其他       | 合计               |
|------------|----------------|----------------|---------------|---------------|------------------|
| 一、账面原值：    |                |                |               |               |                  |
| 1.期初余额     | 334,100,680.24 | 882,623,381.64 | 11,523,321.18 | 14,501,883.11 | 1,242,749,266.17 |
| 2.本期增加金额   | 18,218,484.15  | 37,707,006.89  | 260,740.96    | 784,219.67    | 56,970,451.67    |
| (1) 购置     |                | 37,707,006.89  | 248,431.52    | 783,267.47    | 38,738,705.88    |
| (2) 在建工程转入 | 18,218,484.15  |                |               |               | 18,218,484.15    |

|            |                |                |               |               |                  |
|------------|----------------|----------------|---------------|---------------|------------------|
| (3) 企业合并增加 |                |                |               |               |                  |
| (4) 汇率变动影响 |                |                | 12,309.44     | 952.20        | 13,261.64        |
| 3.本期减少金额   |                | 5,114,939.82   | 405,447.80    | 341,722.42    | 5,862,110.04     |
| (1) 处置或报废  |                | 5,114,939.82   | 405,447.80    | 341,722.42    | 5,862,110.04     |
|            |                |                |               |               |                  |
| 4.期末余额     | 352,319,164.39 | 915,215,448.71 | 11,378,614.34 | 14,944,380.36 | 1,293,857,607.80 |
| 二、累计折旧     |                |                |               |               |                  |
| 1.期初余额     | 110,304,708.17 | 713,073,405.38 | 6,284,679.84  | 10,807,256.63 | 840,470,050.02   |
| 2.本期增加金额   | 13,733,744.48  | 36,771,114.40  | 1,301,831.70  | 938,291.67    | 52,744,982.25    |
| (1) 计提     | 13,733,744.48  | 36,771,114.40  | 1,296,179.64  | 937,738.53    | 52,738,777.05    |
| (2) 汇率变动影响 |                |                | 5,652.06      | 553.14        | 6,205.20         |
| 3.本期减少金额   |                | 4,763,953.47   | 89,549.81     | 319,371.53    | 5,172,874.81     |
| (1) 处置或报废  |                | 4,763,953.47   | 89,549.81     | 319,371.53    | 5,172,874.81     |
|            |                |                |               |               |                  |
| 4.期末余额     | 124,038,452.65 | 745,080,566.31 | 7,496,961.73  | 11,426,176.77 | 888,042,157.46   |
| 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   | 228,280,711.74 | 170,134,882.40 | 3,881,652.61  | 3,518,203.59  | 405,815,450.34   |
| 2.期初账面价值   | 223,795,972.07 | 169,549,976.26 | 5,238,641.34  | 3,694,626.48  | 402,279,216.15   |

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
|----|------|------|------|------|----|
|----|------|------|------|------|----|

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
|----|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

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

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

| 项目      | 账面价值         | 未办妥产权证书的原因 |
|---------|--------------|------------|
| 精纺污水处理厂 | 3,829,545.00 | 正在办理       |

其他说明

(6) 固定资产清理

单位：元

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

其他说明

22、在建工程

单位：元

| 项目   | 期末余额       | 期初余额          |
|------|------------|---------------|
| 在建工程 | 797,211.57 | 16,373,163.31 |
| 合计   | 797,211.57 | 16,373,163.31 |

(1) 在建工程情况

单位：元



| 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          |
| 精纺污水处理项目 |            |      |            | 16,321,835.88 |      | 16,321,835.88 |
| 零星工程     | 797,211.57 |      | 797,211.57 | 51,327.43     |      | 51,327.43     |
| 合计       | 797,211.57 |      | 797,211.57 | 16,373,163.31 |      | 16,373,163.31 |

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

| 项目名称     | 预算数 | 期初余额          | 本期增加金额       | 本期转入固定资产金额    | 本期其他减少金额 | 期末余额       | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
|----------|-----|---------------|--------------|---------------|----------|------------|-------------|------|-----------|--------------|----------|------|
| 精纺污水处理项目 |     | 16,321,835.88 | 1,052,038.63 | 17,373,874.51 |          |            |             |      |           |              |          | 其他   |
| 零星工程     |     | 51,327.43     | 1,590,493.78 | 844,609.64    |          | 797,211.57 |             |      |           |              |          | 其他   |
| 合计       |     | 16,373,163.31 | 2,642,532.41 | 18,218,484.15 |          | 797,211.57 | --          | --   |           |              |          | --   |

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

| 项目   | 本期计提金额 | 计提原因 |
|------|--------|------|
| 其他说明 |        |      |

其他说明

(4) 工程物资

单位：元

| 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 |
| 其他说明： |      |      |      |      |      |      |

其他说明：

## 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

## 24、油气资产

适用  不适用

## 25、使用权资产

单位：元

| 项目 | 合计 |
|----|----|
|----|----|

其他说明：

## 26、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

| 项目         | 土地使用权          | 专利权 | 非专利技术 | 软件           | 合计             |
|------------|----------------|-----|-------|--------------|----------------|
| 一、账面原值     |                |     |       |              |                |
| 1.期初余额     | 173,442,870.44 |     |       | 4,177,290.34 | 177,620,160.78 |
| 2.本期增加金额   |                |     |       | 613,207.53   | 613,207.53     |
| (1) 购置     |                |     |       | 613,207.53   | 613,207.53     |
| (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   | 173,442,870.44 |  |  | 4,790,497.87 | 178,233,368.31 |
| 二、累计摊销   |                |  |  |              |                |
| 1.期初余额   | 17,682,268.77  |  |  | 4,011,294.43 | 21,693,563.20  |
| 2.本期增加金额 | 4,994,946.30   |  |  | 278,366.39   | 5,273,312.69   |
| (1) 计提   | 4,994,946.30   |  |  | 278,366.39   | 5,273,312.69   |
| 3.本期减少金额 |                |  |  |              |                |
| (1) 处置   |                |  |  |              |                |
| 4.期末余额   | 22,677,215.07  |  |  | 4,289,660.82 | 26,966,875.89  |
| 三、减值准备   |                |  |  |              |                |
| 1.期初余额   |                |  |  |              |                |
| 2.本期增加金额 |                |  |  |              |                |
| (1) 计提   |                |  |  |              |                |
| 3.本期减少金额 |                |  |  |              |                |
| (1) 处置   |                |  |  |              |                |
| 4.期末余额   |                |  |  |              |                |
| 四、账面价值   |                |  |  |              |                |
| 1.期末账面价值 | 150,765,655.37 |  |  | 500,837.05   | 151,266,492.42 |
| 2.期初账面价值 | 155,760,601.67 |  |  | 165,995.91   | 155,926,597.58 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|----|------|------------|
|----|------|------------|

其他说明：

## 27、开发支出

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 |    |  | 本期减少金额  |        |  | 期末余额 |
|----|------|--------|----|--|---------|--------|--|------|
|    |      | 内部开发支出 | 其他 |  | 确认为无形资产 | 转入当期损益 |  |      |
|    |      |        |    |  |         |        |  |      |
| 合计 |      |        |    |  |         |        |  |      |

其他说明

## 28、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加    |  | 本期减少 |  | 期末余额 |
|-----------------|------|---------|--|------|--|------|
|                 |      | 企业合并形成的 |  | 处置   |  |      |
|                 |      |         |  |      |  |      |
| 合计              |      |         |  |      |  |      |

### (2) 商誉减值准备

单位：元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 |  | 本期减少 |  | 期末余额 |
|-----------------|------|------|--|------|--|------|
|                 |      | 计提   |  | 处置   |  |      |
|                 |      |      |  |      |  |      |
| 合计              |      |      |  |      |  |      |

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（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）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试的影响

其他说明

## 29、长期待摊费用

单位：元

| 项目         | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|------------|------|--------|--------|--------|------|
| 经营性租赁房屋装修费 | 0.00 |        |        |        |      |

其他说明

## 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

单位：元

| 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    | 94,522,832.23  | 16,030,677.62 | 68,985,404.79  | 12,043,957.24 |
| 内部交易未实现利润 | 22,440,395.44  | 5,305,796.95  | 37,276,165.37  | 6,685,324.27  |
| 可抵扣亏损     | 10,016,282.74  | 2,504,070.69  | 6,474,487.30   | 1,618,621.82  |
| 坏账准备      | 14,745,287.83  | 2,307,823.24  | 15,989,201.88  | 2,626,268.01  |
| 合计        | 141,724,798.24 | 26,148,368.50 | 128,725,259.34 | 22,974,171.34 |

### (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

| 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 |

### (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

| 项目      | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
|---------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 递延所得税资产 |                  | 26,148,368.50     |                  | 22,974,171.34     |

#### (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目     | 期末余额          | 期初余额          |
|--------|---------------|---------------|
| 可抵扣亏损  | 53,879,738.18 | 53,762,743.60 |
| 坏账准备   | 79,615.28     | 231,593.08    |
| 存货跌价准备 | 3,499,831.36  | 34,393,470.77 |
| 合计     | 57,459,184.82 | 88,387,807.45 |

#### (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

单位：元

| 年份    | 期末金额          | 期初金额          | 备注 |
|-------|---------------|---------------|----|
| 2020年 |               | 8,322,751.35  |    |
| 2021年 | 9,314,879.93  | 10,768,613.82 |    |
| 2022年 | 11,399,870.93 | 12,198,096.17 |    |
| 2023年 | 22,364,049.19 | 22,374,435.49 |    |
| 2024年 | 2,116,219.44  | 98,846.77     |    |
| 2025年 | 8,684,718.69  |               |    |
| 合计    | 53,879,738.18 | 53,762,743.60 | -- |

其他说明：

### 31、其他非流动资产

单位：元

| 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 |
| 预付设备及软件款 | 1,434,810.50 |      | 1,434,810.50 |      |      |      |
| 合计       | 1,434,810.50 |      | 1,434,810.50 |      |      |      |

其他说明：

### 32、短期借款

#### (1) 短期借款分类

单位：元

| 项目   | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 保证借款 | 290,000,000.00 | 504,500,000.00 |
| 应付利息 | 346,912.50     |                |
| 合计   | 290,346,912.50 | 504,500,000.00 |

短期借款分类的说明:

## (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下:

单位：元

| 借款单位 | 期末余额 | 借款利率 | 逾期时间 | 逾期利率 |
|------|------|------|------|------|
|      |      |      |      |      |

其他说明:

## 33、交易性金融负债

单位：元

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

其他说明:

## 34、衍生金融负债

单位：元

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

其他说明:

## 35、应付票据

单位：元

| 种类     | 期末余额          | 期初余额          |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 90,157,521.75 | 11,307,365.33 |
| 合计     | 90,157,521.75 | 11,307,365.33 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

### 36、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

| 项目       | 期末余额           | 期初余额           |
|----------|----------------|----------------|
| 商品及服务采购款 | 161,903,419.87 | 194,643,443.71 |
| 长期资产购置款  | 8,522,280.50   | 16,035,647.92  |
| 合计       | 170,425,700.37 | 210,679,091.63 |

#### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

| 项目  | 期末余额         | 未偿还或结转的原因 |
|-----|--------------|-----------|
| 第一名 | 3,913,630.17 | 未支付的销售服务费 |
| 合计  | 3,913,630.17 | --        |

其他说明：

### 37、预收款项

#### (1) 预收款项列示

单位：元

| 项目     | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------|------|
| 产品销售货款 |      |      |

#### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----|------|-----------|
|    |      |           |

### 38、合同负债

单位：元

| 项目     | 期末余额          | 期初余额          |
|--------|---------------|---------------|
| 产品销售货款 | 88,103,610.55 | 72,757,297.91 |
| 合计     | 88,103,610.55 | 72,757,297.91 |



报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
|----|------|------|
|----|------|------|

### 39、应付职工薪酬

#### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

| 项目             | 期初余额           | 本期增加           | 本期减少           | 期末余额           |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 一、短期薪酬         | 136,454,187.65 | 338,306,549.00 | 331,271,422.72 | 143,489,313.93 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 45,017.87      | 23,257,005.35  | 23,302,023.22  |                |
| 三、辞退福利         |                | 868,125.00     | 868,125.00     |                |
| 合计             | 136,499,205.52 | 362,431,679.35 | 355,441,570.94 | 143,489,313.93 |

#### (2) 短期薪酬列示

单位：元

| 项目            | 期初余额           | 本期增加           | 本期减少           | 期末余额           |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 50,793,180.12  | 304,984,524.14 | 310,874,559.25 | 44,903,145.01  |
| 2、职工福利费       |                | 1,027,508.77   | 1,027,508.77   |                |
| 3、社会保险费       | 619.01         | 11,075,394.62  | 11,076,013.63  |                |
| 其中：医疗保险费      | 555.70         | 9,654,415.33   | 9,654,971.03   |                |
| 工伤保险费         | 18.85          | 1,141,293.19   | 1,141,312.04   |                |
| 生育保险费         | 44.46          | 1,981.64       | 2,026.10       |                |
| 大额救助和残联基金     |                | 277,704.46     | 277,704.46     |                |
| 4、住房公积金       |                | 7,636,712.40   | 7,636,712.40   |                |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 85,660,388.52  | 13,582,409.07  | 656,628.67     | 98,586,168.92  |
| 合计            | 136,454,187.65 | 338,306,549.00 | 331,271,422.72 | 143,489,313.93 |

#### (3) 设定提存计划列示

单位：元

| 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 | 44,988.97 | 22,362,588.42 | 22,407,577.39 |      |
| 2、失业保险费  | 28.90     | 894,416.93    | 894,445.83    |      |
| 合计       | 45,017.87 | 23,257,005.35 | 23,302,023.22 |      |

其他说明：

#### 40、应交税费

单位：元

| 项目       | 期末余额          | 期初余额          |
|----------|---------------|---------------|
| 增值税      | 18,244,770.61 | 15,336,413.72 |
| 企业所得税    | 3,528,735.51  | 5,853,809.12  |
| 个人所得税    | 229,316.16    | 150,365.82    |
| 城市维护建设税  | 2,199,026.67  | 1,241,833.72  |
| 教育费附加    | 942,324.55    | 532,214.45    |
| 地方教育费附加  | 628,177.92    | 354,809.63    |
| 地方水利建设基金 | 154,569.61    | 86,557.14     |
| 房产税      | 1,223,225.67  | 1,178,541.71  |
| 土地使用税    | 348,640.00    | 348,640.00    |
| 印花税      | 137,077.05    | 47,018.01     |
| 福利附加税    |               | 14,429.63     |
| 合计       | 27,635,863.75 | 25,144,632.95 |

其他说明：

#### 41、其他应付款

单位：元

| 项目    | 期末余额          | 期初余额         |
|-------|---------------|--------------|
| 应付利息  |               | 661,891.78   |
| 其他应付款 | 14,952,240.61 | 5,385,675.25 |
| 合计    | 14,952,240.61 | 6,047,567.03 |

##### (1) 应付利息

单位：元

| 项目       | 期末余额 | 期初余额       |
|----------|------|------------|
| 短期借款应付利息 |      | 661,891.78 |
| 合计       |      | 661,891.78 |

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
|------|------|------|
|      |      |      |

其他说明：

## (2) 应付股利

单位：元

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

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

## (3) 其他应付款

### 1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

| 项目      | 期末余额          | 期初余额         |
|---------|---------------|--------------|
| 保证金及押金  | 1,862,729.26  | 1,991,694.71 |
| 往来款项及其他 | 13,089,511.35 | 3,393,980.54 |
| 合计      | 14,952,240.61 | 5,385,675.25 |

### 2) 账龄超过1年的重要其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----|------|-----------|
|    |      |           |

其他说明

## 42、持有待售负债

单位：元

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

其他说明：

#### 43、一年内到期的非流动负债

单位：元

| 项目          | 期末余额         | 期初余额 |
|-------------|--------------|------|
| 一年内到期的长期应付款 | 3,061,577.44 |      |
| 合计          | 3,061,577.44 |      |

其他说明：

#### 44、其他流动负债

单位：元

| 项目            | 期末余额         | 期初余额         |
|---------------|--------------|--------------|
| 待转销项税         | 9,335,587.51 | 9,548,330.98 |
| 已背书未到期的商业承兑汇票 | 513,578.40   |              |
| 合计            | 9,849,165.91 | 9,548,330.98 |

短期应付债券的增减变动：

单位：元

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 |  | 期末余额 |
|------|----|------|------|------|------|------|---------|-------|------|--|------|
|      |    |      |      |      |      |      |         |       |      |  |      |

其他说明：

#### 45、长期借款

##### (1) 长期借款分类

单位：元

| 项目   | 期末余额          | 期初余额 |
|------|---------------|------|
| 保证借款 | 25,000,000.00 |      |
| 应付利息 | 29,027.78     |      |
| 合计   | 25,029,027.78 |      |

长期借款分类的说明：

担保借款

其他说明，包括利率区间：

担保借款利率3.8%

## 46、应付债券

### (1) 应付债券

单位：元

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

### (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）

单位：元

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 |  | 期末余额 |
|------|----|------|------|------|------|------|---------|-------|------|--|------|
|      |    |      |      |      |      |      |         |       |      |  |      |
| 合计   | -- | --   | --   |      |      |      |         |       |      |  |      |

### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

### (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

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

| 发行在外的<br>金融工具 | 期初 |      | 本期增加 |      | 本期减少 |      | 期末 |      |
|---------------|----|------|------|------|------|------|----|------|
|               | 数量 | 账面价值 | 数量   | 账面价值 | 数量   | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

## 47、租赁负债

单位：元

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

其他说明

## 48、长期应付款

单位：元

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

|       |               |  |
|-------|---------------|--|
| 长期应付款 | 30,431,060.82 |  |
| 合计    | 30,431,060.82 |  |

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

| 项目         | 期末余额          | 期初余额 |
|------------|---------------|------|
| BOT 污水处理项目 | 30,431,060.82 |      |

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|----|------|------|------|------|------|
|    |      |      |      |      |      |

其他说明：

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

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

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|    |       |       |

计划资产：

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|    |       |       |

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|    |       |       |

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

## 50、预计负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
|----|------|------|------|
|----|------|------|------|

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

## 51、递延收益

单位：元

| 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 |      | 880,300.00 | 9,310.69 | 870,989.31 | 与资产相关的政府补助 |
| 合计   |      | 880,300.00 | 9,310.69 | 870,989.31 | --         |

涉及政府补助的项目：

单位：元

| 负债项目         | 期初余额 | 本期新增补助金额   | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额       | 与资产相关/与收益相关 |
|--------------|------|------------|-------------|------------|------------|------|------------|-------------|
| 扩大先进设备技术进口资金 |      | 75,000.00  |             | 4,657.51   |            |      | 70,342.49  | 与资产相关       |
| 制造业强市战略奖补资金  |      | 805,300.00 |             | 4,653.18   |            |      | 800,646.82 | 与资产相关       |
| 合计           |      | 880,300.00 |             | 9,310.69   |            |      | 870,989.31 |             |

其他说明：

①2020年3月，龙口市财政局依据龙财工指[2020]18号《关于下达预算指标的通知》，向山东南山智尚科技股份有限公司拨付“扩大现金设备技术进口资金”75,000.00元，截至2020年12月31日，递延收益已累计摊销4,657.51元。

②2020年12月，龙口市财政局依据龙财工指[2020]83号《关于下达预算指标的通知》，向山东缔尔玛服饰有限公司拨付“2020年市级制造业强市战略奖补资金-疫情防控重点保障企业补助资金”805,300.00元，截至2020年12月31日，递延收益已累计摊销4,653.18元。

## 52、其他非流动负债

单位：元

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

其他说明：

### 53、股本

单位：元

|      | 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 | 270,000,000.00 | 90,000,000.00 |    |       |    | 90,000,000.00 | 360,000,000.00 |

其他说明：

经中国证券监督管理委员会《关于同意山东南山智尚科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2931号）同意注册，公司向社会公开发行9,000万股人民币普通股，每股面值1元，每股发行价格4.97元，募集资金总额为人民币447,300,000.00元，扣除与发行有关费用人民币48,223,462.87元，募集资金净额为人民币399,076,537.13元，其中增加股本人民币90,000,000.00元，增加资本公积人民币309,076,537.13元。该项募集资金到位情况业经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具和信验字(2020)第000069号《验资报告》。

### 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

#### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

| 发行在外的<br>金融工具 | 期初 |      | 本期增加 |      | 本期减少 |      | 期末 |      |
|---------------|----|------|------|------|------|------|----|------|
|               | 数量 | 账面价值 | 数量   | 账面价值 | 数量   | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |
|               |    |      |      |      |      |      |    |      |

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：

其他说明：

### 55、资本公积

单位：元

| 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） | 535,658,690.72 | 309,076,537.13 |      | 844,735,227.85 |
| 合计         | 535,658,690.72 | 309,076,537.13 |      | 844,735,227.85 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：



经中国证券监督管理委员会《关于同意山东南山智尚科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2931号）同意注册，公司向社会公开发行9,000万股人民币普通股，每股面值1元，每股发行价格4.97元，募集资金总额为人民币447,300,000.00元，扣除与发行有关的费用人民币48,223,462.87元，募集资金净额为人民币399,076,537.13元，其中增加股本人民币90,000,000.00元，增加资本公积人民币309,076,537.13元。该项募集资金到位情况业经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具和信验字(2020)第000069号《验资报告》。

## 56、库存股

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 57、其他综合收益

单位：元

| 项目                | 期初余额       | 本期发生额         |                    |                      |         |               |           | 期末余额          |
|-------------------|------------|---------------|--------------------|----------------------|---------|---------------|-----------|---------------|
|                   |            | 本期所得税前发生额     | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司      | 税后归属于少数股东 |               |
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | 0.00       | 0.00          | 0.00               | 0.00                 | 0.00    | 0.00          | 0.00      | 0.00          |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益  | 250,652.96 | -3,140,134.50 |                    |                      |         | -3,140,134.50 |           | -2,889,481.54 |
| 外币财务报表折算差额        | 250,652.96 | -3,140,134.50 |                    |                      |         | -3,140,134.50 |           | -2,889,481.54 |
| 其他综合收益合计          | 250,652.96 | -3,140,134.50 |                    |                      |         | -3,140,134.50 |           | -2,889,481.54 |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 58、专项储备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 59、盈余公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|

|        |               |              |  |               |
|--------|---------------|--------------|--|---------------|
| 法定盈余公积 | 21,700,873.49 | 3,424,907.24 |  | 25,125,780.73 |
| 合计     | 21,700,873.49 | 3,424,907.24 |  | 25,125,780.73 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 60、未分配利润

单位：元

| 项目                    | 本期             | 上期             |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润           | 218,614,676.08 | 106,139,906.60 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） |                | 0.00           |
| 调整后期初未分配利润            | 218,614,676.08 | 106,139,906.60 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润     | 87,507,988.06  | 121,780,764.76 |
| 减：提取法定盈余公积            | 3,424,907.24   | 9,305,995.28   |
| 期末未分配利润               | 302,697,756.90 | 218,614,676.08 |

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目   | 本期发生额            |                | 上期发生额            |                  |
|------|------------------|----------------|------------------|------------------|
|      | 收入               | 成本             | 收入               | 成本               |
| 主营业务 | 1,331,736,022.31 | 936,764,225.37 | 1,743,845,158.98 | 1,234,647,479.52 |
| 其他业务 | 26,051,436.64    | 3,063,354.03   | 26,985,466.07    | 1,148,111.00     |
| 合计   | 1,357,787,458.95 | 939,827,579.40 | 1,770,830,625.05 | 1,235,795,590.52 |

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是  否

收入相关信息：

单位：元

| 合同分类 | 分部 1 | 分部 2 |  | 合计 |
|------|------|------|--|----|
| 其中：  |      |      |  |    |

|         |                  |  |  |                  |
|---------|------------------|--|--|------------------|
| 精纺呢绒    | 618,134,726.71   |  |  | 618,134,726.71   |
| 服装类     | 713,601,295.60   |  |  | 713,601,295.60   |
| 其他收入    | 26,051,436.64    |  |  | 26,051,436.64    |
| 合计      | 1,357,787,458.95 |  |  | 1,357,787,458.95 |
| 其中：     |                  |  |  |                  |
| 国内      | 1,057,055,538.41 |  |  | 1,057,055,538.41 |
| 国外      | 300,731,920.54   |  |  | 300,731,920.54   |
| 合计      | 1,357,787,458.95 |  |  | 1,357,787,458.95 |
| 其中：     |                  |  |  |                  |
| 其中：     |                  |  |  |                  |
| 其中：     |                  |  |  |                  |
| 在某一时点转让 | 1,357,787,458.95 |  |  | 1,357,787,458.95 |
| 合计      | 1,357,787,458.95 |  |  | 1,357,787,458.95 |
| 其中：     |                  |  |  |                  |
| 其中：     |                  |  |  |                  |
| 直营      | 1,221,818,471.83 |  |  | 1,221,818,471.83 |
| 经销      | 135,968,987.12   |  |  | 135,968,987.12   |
| 合计      | 1,357,787,458.95 |  |  | 1,357,787,458.95 |
| 合计      | 1,357,787,458.95 |  |  | 1,357,787,458.95 |

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 267,942,524.71 元，其中，224,455,002.20 元预计将于 2021 年度确认收入，16,894,602.15 元预计将于 2022 年度确认收入，23,566,371.68 元预计将于 2023 年度确认收入。

其他说明

## 62、税金及附加

单位：元

| 项目      | 本期发生额        | 上期发生额        |
|---------|--------------|--------------|
| 城市维护建设税 | 7,736,305.86 | 7,961,656.71 |
| 教育费附加   | 3,313,020.94 | 3,411,699.32 |
| 房产税     | 4,209,045.20 | 4,209,045.19 |

|          |               |               |
|----------|---------------|---------------|
| 土地使用税    | 1,394,560.00  | 1,394,560.00  |
| 车船使用税    | 189.18        | 3,045.33      |
| 印花税      | 481,577.74    | 690,403.62    |
| 地方教育费附加  | 2,208,796.92  | 2,274,350.13  |
| 地方水利建设基金 | 529,904.37    | 555,025.15    |
| 附加福利税    |               | 93,235.20     |
| 合计       | 19,873,400.21 | 20,593,020.65 |

其他说明：

### 63、销售费用

单位：元

| 项目           | 本期发生额          | 上期发生额          |
|--------------|----------------|----------------|
| 职工薪酬         | 54,041,464.37  | 78,033,350.49  |
| 出口费用         |                | 5,595,840.64   |
| 办公费          | 4,400,398.22   | 4,848,457.77   |
| 差旅费          | 9,272,510.31   | 13,038,604.34  |
| 运输装卸费        | 314,440.03     | 14,599,938.37  |
| 销售服务费        | 24,699,183.62  | 42,626,976.45  |
| 商场店铺费        | 208,102.05     | 3,283,313.00   |
| 业务招待费        | 9,760,849.28   | 10,701,981.39  |
| 折旧、摊销及租赁费    | 5,416,942.21   | 6,579,912.97   |
| 业务宣传及样品费     | 5,665,312.52   | 6,328,502.42   |
| 市场推广费        | 7,150,159.87   | 8,308,096.07   |
| 咨询费          | 3,961,483.97   | 2,696,602.31   |
| 投标服务费、检测费及其他 | 4,283,087.17   | 5,272,036.24   |
| 合计           | 129,173,933.62 | 201,913,612.46 |

其他说明：

### 64、管理费用

单位：元

| 项目   | 本期发生额         | 上期发生额         |
|------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 24,551,057.12 | 30,403,716.05 |

|          |               |               |
|----------|---------------|---------------|
| 折旧及摊销    | 10,339,860.16 | 9,479,727.34  |
| 租赁费      | 1,521,706.19  | 2,090,038.80  |
| 差旅费      | 1,312,964.53  | 3,578,957.97  |
| 办公费      | 4,001,441.58  | 4,962,681.57  |
| 业务招待费    | 1,971,175.96  | 2,694,051.52  |
| 中介服务费    | 3,250,357.71  | 5,011,111.75  |
| 车辆费用     | 608,556.36    | 1,076,815.12  |
| 维修费及物料消耗 | 2,384,833.68  | 2,021,018.04  |
| 其他       | 2,468,581.93  | 2,892,384.73  |
| 合计       | 52,410,535.22 | 64,210,502.89 |

其他说明：

## 65、研发费用

单位：元

| 项目   | 本期发生额         | 上期发生额         |
|------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 18,194,169.83 | 18,487,516.17 |
| 物料消耗 | 17,844,332.26 | 30,800,470.29 |
| 其他   | 3,921,217.82  | 4,931,682.47  |
| 合计   | 39,959,719.91 | 54,219,668.93 |

其他说明：

## 66、财务费用

单位：元

| 项目     | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------|---------------|---------------|
| 利息支出   | 17,981,144.27 | 27,763,590.69 |
| 减：利息收入 | 2,470,860.74  | 2,474,182.55  |
| 手续费    | 624,334.72    | 1,640,879.28  |
| 汇兑损益   | 8,432,588.57  | -3,019,951.14 |
| 合计     | 24,567,206.82 | 23,910,336.28 |

其他说明：

## 67、其他收益

单位：元

| 产生其他收益的来源               | 本期发生额        | 上期发生额        |
|-------------------------|--------------|--------------|
| 工业提质增效升级资金              |              | 2,000,000.00 |
| 标准化资助                   |              | 216,000.00   |
| 商贸发展和市场开拓资金             |              | 50,200.00    |
| 增值税代收代缴手续费返还            |              | 9,373.90     |
| 中央外经贸发展专项资金             | 7,400.00     | 14,800.00    |
| 专利奖励资金                  | 8,000.00     | 2,000.00     |
| 稳定岗位补助资金                | 1,146,639.64 | 603,590.45   |
| 技术研发补助资金                |              | 200,000.00   |
| 企业研究开发财政补助              |              | 21,600.00    |
| 上市企业分环节奖励之改制奖励资金        |              | 1,000,000.00 |
| 企事业单位引才奖励资金             |              | 50,000.00    |
| 商贸发展专项资金                | 146,600.00   | 234,000.00   |
| 国际市场开拓资金                |              | 203,000.00   |
| 个人所得税手续费返还              | 44,236.82    |              |
| 境内上市辅导备案补助资金            | 1,820,000.00 |              |
| 企业改革资金                  | 2,000,000.00 |              |
| 外经贸和商贸流通专项资金            | 101,067.00   |              |
| 商务发展政策资金                | 207,300.00   |              |
| 出口补助资金                  | 47,826.00    |              |
| 以工代训职业培训补贴              | 10,000.00    |              |
| 自主就业退役士兵和重点群体创业就业抵扣税费补助 | 168,150.00   |              |
| 职工劳模创新工作室补助资金           | 50,000.00    |              |
| 扩大先进设备技术进口资金            | 4,657.51     |              |
| 制造业强市战略奖补资金             | 4,653.18     |              |
| "市长杯"工业设计大赛银奖           | 100,000.00   |              |
| 合计                      | 5,866,530.15 | 4,604,564.35 |

## 68、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

其他说明：

## 69、净敞口套期收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

其他说明：

## 70、公允价值变动收益

单位：元

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|-------|-------|
|---------------|-------|-------|

其他说明：

## 71、信用减值损失

单位：元

| 项目        | 本期发生额        | 上期发生额        |
|-----------|--------------|--------------|
| 其他应收款坏账损失 | -524,236.51  | 325,202.87   |
| 应收账款坏账损失  | 1,971,480.60 | 4,636,009.83 |
| 应收票据坏账损失  | -51,357.84   |              |
| 合计        | 1,395,886.25 | 4,961,212.70 |

其他说明：

## 72、资产减值损失

单位：元

| 项目                  | 本期发生额          | 上期发生额          |
|---------------------|----------------|----------------|
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -69,157,004.86 | -41,118,637.27 |
| 合计                  | -69,157,004.86 | -41,118,637.27 |

其他说明：

### 73、资产处置收益

单位：元

| 资产处置收益的来源 | 本期发生额      | 上期发生额     |
|-----------|------------|-----------|
| 固定资产处置收益  | 246,392.79 | 95,222.95 |
| 合计        | 246,392.79 | 95,222.95 |

### 74、营业外收入

单位：元

| 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 |
|-------------|--------------|--------------|---------------|
| 清算损益[注]     | 81,969.98    | 7,596,222.71 | 81,969.98     |
| 不予支付的款项收入   | 3,067,006.37 | 409,153.07   | 3,067,006.37  |
| 赔偿收入        |              | 1,425,465.18 |               |
| 非流动资产毁损报废利得 | 4,589.87     |              | 4,589.87      |
| 其他          | 22,256.94    | 89,522.78    | 22,256.94     |
| 合计          | 3,175,823.16 | 9,520,363.74 | 3,175,823.16  |

计入当期损益的政府补助：

单位：元

| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影响当年盈亏 | 是否特殊补贴 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
|------|------|------|------|------------|--------|--------|--------|-------------|
|      |      |      |      |            |        |        |        |             |

其他说明：

### 75、营业外支出

单位：元

| 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        | 215,508.10 | 159,378.00 | 215,508.10    |
| 非流动资产毁损报废损失 | 364,209.12 | 208,847.63 | 364,209.12    |
| 其他          | 19,920.74  | 0.00       | 19,920.74     |
| 合计          | 599,637.96 | 368,225.63 | 599,637.96    |

其他说明：



## 76、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------|---------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 9,849,519.92  | 24,596,081.90 |
| 递延所得税费用 | -3,174,198.84 | 2,251,065.14  |
| 合计      | 6,675,321.08  | 26,847,147.04 |

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

| 项目                             | 本期发生额         |
|--------------------------------|---------------|
| 利润总额                           | 92,903,073.30 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | 13,935,461.00 |
| 子公司适用不同税率的影响                   | 6,556,153.65  |
| 调整以前期间所得税的影响                   | 44,272.18     |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | -2,857,218.62 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响        | -9,025,221.37 |
| 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 | 2,116,997.39  |
| 技术开发费加计扣除的影响                   | -4,095,123.15 |
| 所得税费用                          | 6,675,321.08  |

其他说明

## 77、其他综合收益

详见附注第十二节财务报告之七合并财务报表项目注释之 57 其他综合收益。

## 78、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目     | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------|---------------|---------------|
| 补贴收入   | 6,737,519.46  | 4,604,564.35  |
| 利息收入   | 2,470,860.74  | 2,474,182.55  |
| 往来款及其他 | 4,288,635.12  | 10,532,548.96 |
| 合计     | 13,497,015.32 | 17,611,295.86 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目              | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-----------------|----------------|----------------|
| 管理费用及研发费用中的现金支出 | 23,840,974.13  | 24,112,890.27  |
| 销售费用中的现金支出      | 72,955,883.47  | 102,262,478.89 |
| 财务费用中的现金支出      | 624,334.72     | 1,640,879.28   |
| 往来款及其他          | 13,810,946.68  | 5,913,083.37   |
| 合计              | 111,232,139.00 | 133,929,331.81 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|    |       |       |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|    |       | 0.00  |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|    |       |       |

|         |               |              |
|---------|---------------|--------------|
| 往来款项及其他 | 50,000,000.00 | 5,751,960.00 |
| 合计      | 50,000,000.00 | 5,751,960.00 |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

#### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额        |
|---------|---------------|--------------|
| 往来款项及其他 | 41,722,106.33 | 9,675,084.72 |
| 发行费用    | 4,157,000.00  |              |
| 合计      | 45,879,106.33 | 9,675,084.72 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

### 79、现金流量表补充资料

#### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

| 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                              | 86,227,752.22 | 121,035,247.12 |
| 加：资产减值准备                         | 67,761,118.61 | 36,157,424.57  |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 53,102,329.09 | 58,468,553.04  |
| 使用权资产折旧                          |               |                |
| 无形资产摊销                           | 5,273,312.69  | 5,404,735.72   |
| 长期待摊费用摊销                         |               | 1,131,854.71   |
| 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） | -246,392.79   | -95,222.95     |
| 固定资产报废损失（收益以“—”号填列）              | 359,619.25    | 208,847.63     |
| 公允价值变动损失（收益以“—”号填列）              |               |                |

|                       |                |                |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 财务费用(收益以“—”号填列)       | 30,863,982.62  | 26,007,241.48  |
| 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)  | -3,174,197.16  | 2,251,065.12   |
| 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)      | 46,353,746.67  | 41,287,936.01  |
| 经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列) | 114,376,214.51 | 113,112,294.45 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列) | -30,983,003.36 | -23,211,660.25 |
| 其他                    |                |                |
| 经营活动产生的现金流量净额         | 369,914,482.35 | 381,758,316.65 |
| 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               | 965,820,396.17 | 409,598,731.13 |
| 减: 现金的期初余额            | 409,598,731.13 | 382,243,631.82 |
| 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          | 556,221,665.04 | 27,355,099.31  |

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位: 元

|     | 金额 |
|-----|----|
| 其中: | -- |

|     |    |
|-----|----|
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |

其他说明：

### (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

|     |    |
|-----|----|
|     | 金额 |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |

其他说明：

### (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目             | 期末余额           | 期初余额           |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、现金           | 965,820,396.17 | 409,598,731.13 |
| 其中：库存现金        | 5,505.20       | 24,825.19      |
| 可随时用于支付的银行存款   | 965,660,765.17 | 409,356,859.94 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 154,125.80     | 217,046.00     |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 965,820,396.17 | 409,598,731.13 |

其他说明：

## 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：

无

## 81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

| 项目   | 期末账面价值        | 受限原因                |
|------|---------------|---------------------|
| 货币资金 | 42,098,204.02 | 开具银行承兑汇票、保函、信用证的保证金 |

|      |               |               |
|------|---------------|---------------|
| 应收票据 | 513,578.40    | 已背书未到期的商业承兑汇票 |
| 合计   | 42,611,782.42 | --            |

其他说明：

## 82、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

| 项目    | 期末外币余额        | 折算汇率   | 期末折算人民币余额      |
|-------|---------------|--------|----------------|
| 货币资金  | --            | --     |                |
| 其中：美元 | 19,186,503.67 | 6.5249 | 125,190,017.80 |
| 欧元    | 45,838.41     | 8.0250 | 367,853.24     |
| 港币    | 570,423.02    | 5.0163 | 2,861,413.00   |
| 应收账款  | --            | --     |                |
| 其中：美元 | 1,783,775.70  | 6.5249 | 11,638,958.06  |
| 欧元    |               |        |                |
| 港币    |               |        |                |
| 长期借款  | --            | --     |                |
| 其中：美元 |               |        |                |
| 欧元    |               |        |                |
| 港币    |               |        |                |
| 应付账款  |               |        |                |
| 其中：美元 | 647,097.22    | 6.5249 | 4,222,244.65   |
| 欧元    | 99,341.25     | 8.0250 | 797,213.53     |
| 其他应付款 |               |        |                |
| 其中：澳元 | 523.32        | 5.0163 | 2,625.13       |

其他说明：

(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

| 名称                       | 主要经营地 | 记账本位币 | 选择依据  |
|--------------------------|-------|-------|-------|
| Natsun Australia Pty Ltd | 澳大利亚  | 澳元    | 经营地币种 |

### 83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

### 84、政府补助

#### (1) 政府补助基本情况

单位：元

| 种类         | 金额           | 列报项目 | 计入当期损益的金额    |
|------------|--------------|------|--------------|
| 与收益相关的政府补助 | 5,857,219.46 | 其他收益 | 5,857,219.46 |
| 与资产相关的政府补助 | 880,300.00   | 递延收益 | 9,310.69     |
| 合计         | 6,737,519.46 |      | 5,866,530.15 |

#### (2) 政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

### 85、其他

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：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 | 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 |
|--------|--------|--------|--------|--------|-----|----------|---------------|----------------|
|--------|--------|--------|--------|--------|-----|----------|---------------|----------------|

其他说明：

## (2) 合并成本及商誉

单位：元

|      |  |
|------|--|
| 合并成本 |  |
|------|--|

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

## (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

|  |         |         |
|--|---------|---------|
|  | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |
|--|---------|---------|

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

## (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

## (5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

## (6) 其他说明

## 2、同一控制下企业合并

### (1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

| 被合并方名称 | 企业合并中取得的权益比例 | 构成同一控制下企业合并的依据 | 合并日 | 合并日的确定依据 | 合并当期期初至合并日被合并方的收入 | 合并当期期初至合并日被合并方的净利润 | 比较期间被合并方的收入 | 比较期间被合并方的净利润 |
|--------|--------------|----------------|-----|----------|-------------------|--------------------|-------------|--------------|
|        |              |                |     |          |                   |                    |             |              |

其他说明：



## (2) 合并成本

单位：元

|      |  |
|------|--|
| 合并成本 |  |
|------|--|

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

## (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

|  | 合并日 | 上期期末 |
|--|-----|------|
|  |     |      |

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

## 3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

## 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

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

## 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：

2019年10月，山东南山智尚科技股份有限公司召开第一届董事会第十次会议并作出决议，同意注销北京南山电子商务有限公司。2020年10月，北京南山电子商务有限公司已完成工商注销登记手续。

## 6、其他

### 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

| 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 |           |
| 山东缔尔玛服饰有限公司              | 山东省龙口市 | 山东省龙口市南山工业园   | 从事服装、服饰、针纺织品的设计、生产、加工、批发零售。   | 100.00% |    | 同一控制下企业合并 |
| 山东贝塔尼服装有限公司              | 山东省龙口市 | 山东省龙口市东江镇南山工业园  | 设计、销售、委托加工服装、服饰；服装清洗。   | 100.00% |    | 设立        |
| 菲拉特（北京）贸易有限公司            | 北京市    | 北京市朝阳区朝外大街乙6号9层1018                                     | 批发服装、日用品；服装设计；货物进出口；代理进出口；技术进出口；经济贸易咨询。   | 100.00% |    | 设立        |
| 北京贝塔尼时装有限公司              | 北京市    | 北京市朝阳区东三环南路19号院1号楼-2至15层101内十二层B1210、B1211室             | 服装设计；货物进出口；批发服装、日用品、服饰、针纺织品及原料；销售服装、鞋帽、针纺织品、日用品、体育用品；技术推广服务；企业管理咨询；企业策划；经济贸易咨询。 | 100.00% |    | 设立        |
| Natsun Australia Pty Ltd | 澳大利亚   | 95 York Street, 2000 Sydney, New South Wales, Australia | Textile sales, research and development, import and export trade                | 100.00% |    | 同一控制下企业合并 |
| 龙口慧博国际商务服务有限公司           | 山东省龙口市 | 山东省烟台市龙口市东江南山村  | 企业管理服务；国际会务服务；社会经济咨询；纺织品、服装、化工产品、日用百货销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；货物仓储。                | 100.00% |    | 设立        |
| 北京南山电子商务有限公司<br>[注 1]    | 北京市    | 北京市海淀区车公庄西路19号院37号楼                                     | 批发日用品、家用电器、首饰、文化用品、工艺品、针纺织品、服装、鞋帽、体育用品；服装设计；技术推广、技术服务；企业管理咨询；                   | 100.00% |    | 设立        |

|               |        |                       |  |        |  |    |
|---------------|--------|-----------------------|--|--------|--|----|
|               |        | 三层 303 室              | 企业策划；摄影扩印服务。   |        |  |    |
| 南山自重堂防护科技有限公司 | 山东省龙口市 | 山东省烟台市龙口市东江街道南山中路 9 号 | 服装、服饰、安全帽、安全鞋、防护眼镜系列的生产、销售、研究开发、技术推广及相关维修服务，上述所列自产产品及其零部件的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）以及其他相关配套业务。 | 60.00% |  | 设立 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

## （2）重要的非全资子公司

单位：元

| 子公司名称         | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益  | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额   |
|---------------|----------|---------------|----------------|--------------|
| 南山自重堂防护科技有限公司 | 40.00%   | -1,280,235.84 |                | 5,917,102.56 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

## （3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

| 子公司名称         | 期末余额          |            |               |               |       |               | 期初余额          |            |               |            |       |            |
|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|-------|---------------|---------------|------------|---------------|------------|-------|------------|
|               | 流动资产          | 非流动资产      | 资产合计          | 流动负债          | 非流动负债 | 负债合计          | 流动资产          | 非流动资产      | 资产合计          | 流动负债       | 非流动负债 | 负债合计       |
| 南山自重堂防护科技有限公司 | 24,899,296.12 | 193,601.01 | 25,092,897.13 | 10,300,140.74 |       | 10,300,140.74 | 17,546,104.95 | 792,293.22 | 18,338,398.17 | 345,052.17 |       | 345,052.17 |

单位：元

| 子公司名称 | 本期发生额 |     |        |          | 上期发生额 |     |        |          |
|-------|-------|-----|--------|----------|-------|-----|--------|----------|
|       | 营业收入  | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入  | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |
|       |       |     |        |          |       |     |        |          |

|                   |               |               |               |               |            |               |               |               |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|
| 南山自重堂防护<br>科技有限公司 | 11,805,883.42 | -3,200,589.61 | -3,200,589.61 | -2,183,725.99 | 108,123.88 | -1,863,794.09 | -1,863,794.09 | -2,302,643.68 |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(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

其他说明：

## 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

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

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

其他说明

## 3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

| 合营企业或联<br>营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 |    | 对合营企业或<br>联营企业投资<br>的会计处理方<br>法 |
|-----------------|-------|-----|------|------|----|---------------------------------|
|                 |       |     |      | 直接   | 间接 |                                 |
|                 |       |     |      |      |    |                                 |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

|  | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|--|------------|------------|
|  |            |            |

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

|  | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|--|------------|------------|
|  |            |            |

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

|                 | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|-----------------|------------|------------|
| 合营企业：           | --         | --         |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | --         | --         |
| 联营企业：           | --         | --         |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | --         | --         |

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计的损失 | 本期末确认的损失（或本期分享的净利润） | 本期末累积未确认的损失 |
|-------------|--------------|---------------------|-------------|
|             |              |                     |             |

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

| 共同经营名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例/享有的份额 |    |
|--------|-------|-----|------|------------|----|
|        |       |     |      | 直接         | 间接 |
|        |       |     |      |            |    |

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

## 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：

## 6、其他

## 十、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司的金融工具面临的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下：

### (一)信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

为降低信用风险，本公司制定了相关的内部控制政策负责确定信用额度、进行信用审批，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时），并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司信用风险主要产生于银行存款、应收账款、应收票据、其他应收款等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。

（1）本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

（2）资产负债表日，公司按会计政策计提了坏账准备。

### (二)流动风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券等以确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

### (三)市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

#### 1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行借款等。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。本公司财务部门持续监控公司利率水平。利率上升会增加本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，从而对本公司的财务业绩产生不利影响。公司管理层会依据最新的市场状况及时做出调整，这些调整可能是提前归还贷款、拓展新的融资渠道等安排来降低利率风险。

#### 2. 外汇风险

外汇风险是因汇率变动产生的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确

保持净风险敞口维持在可接受的水平。

本公司各期末外币金融资产和外币金融负债列示见本附注项目注释五、49“外币货币性项目”说明。

## 十一、公允价值的披露

不适用

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

| 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 |
|----------|-------------|------|------------------|--------------|---------------|
| 南山集团有限公司 | 山东省龙口市南山工业园 | 对外投资 | 1,000,000,000.00 | 67.50%       | 67.50%        |

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是龙口市东江街道南山村村民委员会。

其他说明：

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注第十二节财务报告之九在其他主体中的权益。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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：

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|-----------|--------|
|           |        |

其他说明

### 4、其他关联方情况

| 其他关联方名称      | 其他关联方与本企业关系   |
|--------------|---------------|
| 山东南山铝业股份有限公司 | 母公司直接或间接控制的企业 |
| 山东怡力电业有限公司   | 母公司直接或间接控制的企业 |
| 烟台海基置业有限公司   | 母公司直接或间接控制的企业 |

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| 新疆南山汇通物流有限公司                        | 母公司直接或间接控制的企业 |
| 玛纳斯县嘉源环保有限公司                        | 母公司直接或间接控制的企业 |
| 龙口祥瑞达投资有限公司                         | 母公司直接或间接控制的企业 |
| 龙口伟华置业有限公司                          | 母公司直接或间接控制的企业 |
| 上海胶润国际贸易有限公司                        | 母公司直接或间接控制的企业 |
| 山东南山电力销售有限公司                        | 母公司直接或间接控制的企业 |
| 北京南山基业航空科技发展有限公司                    | 母公司直接或间接控制的企业 |
| 山东南山科技产业园管理有限公司                     | 母公司直接或间接控制的企业 |
| 南山集团资本投资有限公司                        | 母公司直接或间接控制的企业 |
| 龙口南山妃母岛港发展有限公司                      | 母公司直接或间接控制的企业 |
| 龙口市南山西海岸人工岛建设发展有限公司                 | 母公司直接或间接控制的企业 |
| 龙口市南山融资担保有限公司                       | 母公司直接或间接控制的企业 |
| 南山集团财务有限公司                          | 母公司直接或间接控制的企业 |
| 烟台南山庄园葡萄酒有限公司                       | 母公司直接或间接控制的企业 |
| 龙口港妃母岛发展有限公司                        | 母公司直接或间接控制的企业 |
| 南山旅游集团有限公司                          | 母公司直接或间接控制的企业 |
| 山东南山暖通新材料有限公司                       | 母公司直接或间接控制的企业 |
| 龙口市南山建筑安装有限公司                       | 母公司直接或间接控制的企业 |
| 上海鲁润资产管理有限公司                        | 母公司直接或间接控制的企业 |
| Nanshan Group Singapore Co.Pte.Ltd. | 母公司直接或间接控制的企业 |
| Nanshan Group Australia Pty Ltd     | 母公司直接或间接控制的企业 |
| 龙口市南山小额贷款股份有限公司                     | 母公司直接或间接控制的企业 |
| 山东裕龙石化有限公司                          | 母公司直接或间接控制的企业 |
| Nanshan Group Italy S.R.L.          | 母公司直接或间接控制的企业 |
| 龙口市隆裕国际贸易有限公司                       | 母公司直接或间接控制的企业 |
| 烟台裕龙精化股权投资基金管理有限公司                  | 母公司直接或间接控制的企业 |
| 龙口市路鑫贸易有限公司                         | 母公司直接或间接控制的企业 |
| 青岛隆裕能源有限公司                          | 母公司直接或间接控制的企业 |
| 山东裕龙港务有限公司                          | 母公司直接或间接控制的企业 |
| 山东裕龙热力有限公司                          | 母公司直接或间接控制的企业 |
| 龙口聚源投资合伙企业（有限合伙）                    | 母公司直接或间接控制的企业 |
| 青岛新南国际博览中心有限公司                      | 母公司直接或间接控制的企业 |



|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| 青岛新南国际度假酒店有限公司      | 母公司直接或间接控制的企业            |
| 龙口市南山宾馆有限公司         | 母公司直接或间接控制的企业            |
| 龙口东海月亮湾海景酒店有限公司     | 母公司直接或间接控制的企业            |
| 龙口市南山国际高尔夫俱乐部有限公司   | 母公司直接或间接控制的企业            |
| 龙口南山中高协国际训练中心有限公司   | 母公司直接或间接控制的企业            |
| 龙口南山国际会议中心有限公司      | 母公司直接或间接控制的企业            |
| 山东南山国际旅行社有限公司       | 母公司直接或间接控制的企业            |
| 龙口市南山文化中心有限公司       | 母公司直接或间接控制的企业            |
| 烟台南山游艇俱乐部有限公司       | 母公司直接或间接控制的企业            |
| 航鑫材料科技有限公司          | 母公司直接或间接控制的企业            |
| 烟台锦泰国际贸易有限公司        | 母公司直接或间接控制的企业            |
| 烟台南山铝业新材料有限公司       | 母公司直接或间接控制的企业            |
| 龙口东海氧化铝有限公司         | 母公司直接或间接控制的企业            |
| 龙口南山铝压延新材料有限公司      | 母公司直接或间接控制的企业            |
| 青岛航空股份有限公司[注 1]     | 母公司直接或间接控制的企业            |
| 青岛航空文化传媒有限公司[注 1]   | 母公司直接或间接控制的企业            |
| 青岛新南山航空培训有限公司[注 1]  | 母公司直接或间接控制的企业            |
| 烟台东海铝箔有限公司          | 母公司直接或间接控制的企业            |
| 龙口东海房地产开发有限公司       | 母公司直接或间接控制的企业            |
| 恒通物流股份有限公司          | 母公司直接或间接控制的企业            |
| 华恒能源有限公司            | 母公司直接或间接控制的企业            |
| 山东优化物流有限公司          | 母公司直接或间接控制的企业            |
| 青岛长基置业有限公司          | 母公司直接或间接控制的企业            |
| 北京融创南山房地产有限公司       | 母公司控股子公司（未纳入合并报表范围）      |
| 龙口市南山油品经营有限公司       | 关联自然人控制或担任董事、高级管理人员的其他企业 |
| 龙口市南山水务有限公司         | 关联自然人控制或担任董事、高级管理人员的其他企业 |
| 烟台银行股份有限公司          | 关联自然人控制或担任董事、高级管理人员的其他企业 |
| 龙口中银富登南山村镇银行股份有限公司  | 关联自然人控制或担任董事、高级管理人员的其他企业 |
| 国家管网集团南山（山东）天然气有限公司 | 关联自然人控制或担任董事、高级管理人员的其他企业 |
| 南山控股有限公司            | 关联自然人控制或担任董事、高级管理人员的其他企业 |
| 海南万宁弘基置业有限公司        | 关联自然人控制或担任董事、高级管理人员的其他企业 |
| 新南山国际控股有限公司         | 关联自然人控制或担任董事、高级管理人员的其他企业 |

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| 龙口南山投资有限公司           | 关联自然人控制或担任董事、高级管理人员的其他企业 |
| 龙口新南山邦诚企业管理有限公司      | 关联自然人控制或担任董事、高级管理人员的其他企业 |
| 南山公务机有限公司[注 2]       | 关联自然人控制或担任董事、高级管理人员的其他企业 |
| 山东南山国际飞行有限公司[注 3]    | 关联自然人控制或担任董事、高级管理人员的其他企业 |
| 龙口南山商品混凝土有限公司        | 关联自然人控制或担任董事、高级管理人员的其他企业 |
| 上海南山东创资产管理有限公司       | 关联自然人控制或担任董事、高级管理人员的其他企业 |
| 上海南山集康健康管理有限公司       | 关联自然人控制或担任董事、高级管理人员的其他企业 |
| 山东阳谷华泰化工股份有限公司       | 关联自然人控制或担任董事、高级管理人员的其他企业 |
| 龙口市南山纯净水有限公司         | 关联自然人控制或担任董事、高级管理人员的其他企业 |
| 龙口新南山投资发展有限公司        | 关联自然人控制或担任董事、高级管理人员的其他企业 |
| 山东南山建设发展股份有限公司       | 关联自然人控制或担任董事、高级管理人员的其他企业 |
| 烟台国际博览中心有限公司         | 关联自然人控制或担任董事、高级管理人员的其他企业 |
| 龙口新南山汽车维修有限公司        | 关联自然人控制或担任董事、高级管理人员的其他企业 |
| 龙口新南山天然植物油有限公司       | 关联自然人控制或担任董事、高级管理人员的其他企业 |
| 龙口南山新型建材有限公司         | 关联自然人控制或担任董事、高级管理人员的其他企业 |
| 山东马山寨国际植物艺术文化博览苑有限公司 | 关联自然人控制或担任董事、高级管理人员的其他企业 |
| 烟台南山置业发展有限公司         | 关联自然人控制或担任董事、高级管理人员的其他企业 |
| 烟台南山酒店管理有限公司         | 关联自然人控制或担任董事、高级管理人员的其他企业 |
| 烟台南山学院               | 与公司存在关联关系的非企业单位          |
| 南山双语学校               | 与公司存在关联关系的非企业单位          |
| 烟台南山东海外国语学校          | 与公司存在关联关系的非企业单位          |
| 烟台市南山职业技术学校          | 与公司存在关联关系的非企业单位          |
| 龙口市南山幼儿园             | 与公司存在关联关系的非企业单位          |
| 烟台南山高尔夫球学校           | 与公司存在关联关系的非企业单位          |
| 龙口南山医院               | 与公司存在关联关系的非企业单位          |
| 龙口南山养生谷肿瘤医院          | 与公司存在关联关系的非企业单位          |
| 山东南山科学技术研究院          | 与公司存在关联关系的非企业单位          |
| 山东南山养生保健中心           | 与公司存在关联关系的非企业单位          |

其他说明

[注1]: 青岛航空文化传媒有限公司、青岛新南山航空培训有限公司为青岛航空股份有限公司全资子公司，青岛航空股份有限公司已于2020年11月股权转让，自变更后与公司无关联关系。

[注2]: 南山公务机有限公司已于2020年11月股权转让，自变更后与公司无关联关系。

[注3]: 山东南山国际飞行有限公司已于2020年11月股权转让，自变更后与公司无关联关系。

## 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

单位：元

| 关联方               | 关联交易内容   | 本期发生额        | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额        |
|-------------------|----------|--------------|---------|----------|--------------|
| 龙口东海氧化铝有限公司       | 周转材料     |              |         | 否        | 1,874.23     |
| 龙口东海月亮湾海景酒店有限公司   | 住宿、餐饮费   | 73,815.19    |         | 否        | 200,362.90   |
| 龙口南山国际会议中心有限公司    | 住宿、餐饮费   | 774,015.00   |         | 否        | 845,485.47   |
| 龙口南山铝压延新材料有限公司    | 辅助材料     | 24,732.74    |         | 否        | 31,568.28    |
| 龙口新南山汽车维修有限公司     | 维修费      | 230,695.55   |         | 否        | 310,105.69   |
| 龙口南山养生谷肿瘤医院       | 体检费      | 792,600.00   |         | 否        | 9,800.00     |
| 龙口南山医院            | 药品、口罩    | 142,190.00   |         | 否        | 176,411.00   |
| 龙口南山中高协国际训练中心有限公司 | 招待费      | 1,260.00     |         | 否        | 58,225.70    |
| 龙口市南山宾馆有限公司       | 住宿费、餐费   | 619,073.27   |         | 否        | 904,822.62   |
| 龙口市南山水务有限公司       | 水费、污水处理费 | 8,795,626.09 |         | 否        | 6,164,598.73 |
| 龙口市南山国际高尔夫俱乐部有限公司 | 住宿、餐饮费   | 462,843.87   |         | 否        | 686,435.13   |
| 龙口市东江街道南山村村民委员会   | 卫生费等     | 440,554.00   |         | 否        | 628,078.88   |
| 龙口市南山建筑安装有限公司     | 工程维修费    | 3,732,182.80 |         | 否        | 5,550,459.81 |

|                      |              |               |  |   |               |
|----------------------|--------------|---------------|--|---|---------------|
| 龙口市南山文化中心有限公司        | 住宿、餐饮费       | 42,980.00     |  | 否 | 93,612.00     |
| 龙口市南山油品经营有限公司        | 机件、油品        | 195,887.68    |  | 否 | 267,685.72    |
| 龙口新南山天然植物油有限公司       | 食用油          | 455,844.94    |  | 否 | 444,353.92    |
| 南山集团有限公司             | 机件、维修费、信息服务费 | 81,348.81     |  | 否 | 321,702.36    |
| 南山旅游集团有限公司           | 参观旅游         | 146,146.16    |  | 否 | 240,933.93    |
| 山东马山寨国际植物艺术文化博览苑有限公司 | 招待费          |               |  | 否 | 17,845.36     |
| 山东南山国际旅行社有限公司        | 飞机票、签证费      | 1,100,202.69  |  | 否 | 3,912,023.03  |
| 山东南山铝业股份有限公司         | 电费、天然气、机件    | 41,269,789.38 |  | 否 | 45,190,829.12 |
| 山东南山暖通新材料有限公司        | 机件           | 29,617.44     |  | 否 | 36,371.61     |
| 山东怡力电业有限公司           | 蒸汽费、暖气费      | 16,108,945.84 |  | 否 | 17,155,563.82 |
| 烟台东海铝箔有限公司           | 机件           |               |  | 否 | 5,622.25      |
| 烟台海基置业有限公司           | 周转材料         |               |  | 否 | 84.00         |
| 烟台南山酒店管理集团有限公司       | 住宿、餐饮费       | 11,178.17     |  | 否 | 13,892.75     |
| 烟台南山学院               | 周转材料、培训费     | 274,045.00    |  | 否 | 17,259.22     |
| 烟台南山游艇俱乐部有限公司        | 观光、餐饮费       | 900.00        |  | 否 | 4,200.00      |
| 烟台南山庄园葡萄酒有限公司        | 葡萄酒          | 2,048,081.36  |  | 否 | 2,300,155.04  |
| 青岛新南国际度假酒店有限公司       | 住宿、餐饮费       | 2,692.11      |  | 否 | 11,779.08     |
| 航鑫材料科技有限公司           | 检测费          | 2,000.00      |  | 否 | 2,283.83      |

|                     |           |               |                |   |                |
|---------------------|-----------|---------------|----------------|---|----------------|
| 山东南山科学技术研究院         | 办公用品      |               |                | 否 | 2,680.00       |
| 烟台国际博览中心有限公司        | 招待费       |               |                | 否 | 5,095.18       |
| 青岛航空文化传媒有限公司        | 广告费       |               |                | 否 | 566,037.72     |
| 龙口市南山西海岸人工岛建设发展有限公司 | 周转材料      |               |                | 否 | 360.00         |
| 南山双语学校              | 学费        | 438,000.00    |                | 否 |                |
| 山东优化物流有限公司          | 运费        | 532,158.73    |                | 否 |                |
| 烟台银行股份有限公司          | 手续费       | 100.00        |                | 否 |                |
| 龙口市南山纯净水有限公司        | 水费        | 107,700.77    |                | 否 |                |
| 龙口市南山建筑安装有限公司       | 工程安装、电子设备 | 1,518,826.26  |                | 否 | 16,102,138.63  |
| 南山集团有限公司            | 电子设备      | 112.94        |                | 否 |                |
| 龙口市南山水务有限公司         | 电子设备      | 13,630.00     |                | 否 |                |
| 龙口新南山投资发展有限公司       | 电子设备      | 5,178.10      |                | 否 |                |
| 合计                  |           | 80,474,954.89 | 200,000,000.00 | 否 | 102,280,737.01 |

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

| 关联方           | 关联交易内容    | 本期发生额      | 上期发生额      |
|---------------|-----------|------------|------------|
| 烟台市南山职业技术学校   | 口罩、防护服、服装 | 36,425.67  | 451,797.67 |
| 烟台南山庄园葡萄酒有限公司 | 服装、口罩     | 28,617.16  | 18,798.93  |
| 烟台南山置业发展有限公司  | 服装、口罩     | 43,415.93  | 5,327.44   |
| 烟台南山学院        | 服装、口罩、防护服 | 516,986.74 | 886,914.45 |
| 烟台南山铝业新材料有限公司 | 维修服务      | 62,100.00  | 11,000.00  |
| 烟台南山酒店管理有限公司  | 服装、防护服、口罩 | 44,433.63  | 2,017.70   |
| 烟台南山高尔夫球学校    | 服装        |            | 10,353.98  |

|                      |               |              |              |
|----------------------|---------------|--------------|--------------|
| 烟台锦泰国际贸易有限公司         | 服装、口罩、防护服     | 4,780,570.79 |              |
| 烟台海基置业有限公司           | 口罩、防护服、服装     | 225,644.24   | 342,943.57   |
| 烟台国际博览中心有限公司         | 口罩、服装         | 38,798.23    | 24,753.99    |
| 烟台东海铝箔有限公司           | 服装、维修服务       | 15,892.02    | 55,575.62    |
| 山东怡力电业有限公司           | 服装、口罩、防护服     | 24,869.01    | 15,965.52    |
| 山东南山暖通新材料有限公司        | 面料、口罩、防护服、服装  | 135,859.10   | 34,857.89    |
| 山东南山铝业股份有限公司         | 维修费、服装、口罩、防护服 | 2,205,756.95 | 971,129.44   |
| 山东南山科学技术研究院          | 服装、口罩         | 32,566.72    | 20,048.38    |
| 山东南山建设发展股份有限公司       | 服装            | 18,254.87    | 3,185.84     |
| 山东南山国际旅行社有限公司        | 口罩、服装         | 9,090.27     | 17,858.41    |
| 山东南山国际飞行有限公司         | 服装、防护服、口罩     | 49,182.30    | 262,376.98   |
| 山东马山寨国际植物艺术文化博览苑有限公司 | 服装            | 5,523.88     | 352.76       |
| 青岛长基置业有限公司           | 口罩、服装         | 33,209.73    | 24,775.72    |
| 青岛新南山航空培训有限公司        | 服装、防护服、口罩     | 10,044.25    | 84,247.78    |
| 青岛新南国际度假酒店有限公司       | 服装            | 20,707.96    | 15,827.58    |
| 青岛新南国际博览中心有限公司       | 口罩、服装         | 18,350.43    | 902.66       |
| 青岛航空股份有限公司           | 服装            | 2,128,126.55 | 4,600,526.54 |
| 南山双语学校               | 服装、口罩、防护服     | 58,052.21    | 293,141.58   |
| 南山旅游集团有限公司           | 防护服、服装        | 7,849.56     | 139,547.77   |
| 南山集团有限公司             | 口罩、防护服、服装     | 458,826.80   | 108,075.51   |
| 南山集团财务有限公司           | 服装            | 4,141.60     | 14,892.88    |
| 南山公务机有限公司            | 服装、防护服、口罩     | 261,138.30   | 183,638.99   |
| 龙口中银富登南山村镇银行股份有限公司   | 服装            | 48.41        | 1,367.52     |
| 龙口新南山投资发展有限公司        | 服装            | 26,190.74    | 7,665.59     |
| 龙口市南山幼儿园             | 口罩、防护服、服装     | 29,600.88    | 181,637.18   |
| 龙口市南山西海岸人工岛建设发展有限公司  | 口罩、防护服、服装     | 119,148.22   |              |

|                     |                |            |            |
|---------------------|----------------|------------|------------|
| 龙口市南山文化中心有限公司       | 服装             | 707.97     | 1,274.34   |
| 龙口市南山水务有限公司         | 口罩、防护服、服装      | 6,709.72   | 20,113.99  |
| 龙口市南山建筑安装有限公司       | 维修费、口罩、防护服、服装  | 262,537.18 | 79,342.69  |
| 龙口市南山国际高尔夫俱乐部有限公司   | 口罩、服装、防护服      | 29,853.16  | 71,107.46  |
| 龙口市南山宾馆有限公司         | 口罩、服装          | 23,154.74  | 80,235.66  |
| 龙口市东江街道南山村村民委员会     | 口罩、防护服         | 5,274.34   |            |
| 龙口南山医院              | 服装、口罩、防护服      | 1,327.43   | 2,965.52   |
| 龙口南山养生谷肿瘤医院         | 服装             | 14,187.61  | 13,549.89  |
| 龙口南山新型建材有限公司        | 服装、口罩          | 11,241.60  |            |
| 龙口南山岬母岛港发展有限公司      | 服装、防护服、口罩      | 215,026.54 |            |
| 龙口南山铝压延新材料有限公司      | 维修费、口罩、防护服、服装  | 809,186.74 | 421,299.85 |
| 龙口南山国际会议中心有限公司      | 口罩、服装          | 13,128.01  | 30,750.76  |
| 烟台南山东海外国语学校         | 服装、口罩          | 11,327.43  | 115,431.03 |
| 国家管网集团南山(山东)天然气有限公司 | 服装、面料          |            | 10,553.97  |
| 龙口东海月亮湾海景酒店有限公司     | 口罩、服装          | 10,708.86  | 3,673.36   |
| 龙口东海氧化铝有限公司         | 服装、维修服务、口罩、防护服 | 263,811.05 | 48,760.61  |
| 航鑫材料科技有限公司          | 服装             | 1,083.19   | 1,030.08   |
| 北京融创南山房地产有限公司       | 服装             |            | 22,350.00  |
| 山东裕龙石化有限公司          | 服装、口罩、防护服      | 169,550.02 | 32,818.20  |
| 南山控股有限公司            | 口罩、服装          | 3,584.08   | 2,909.74   |
| 龙口东海房地产开发有限公司       | 服装             | 31,858.40  | 53,097.33  |
| 海南万宁弘基置业有限公司        | 口罩             | 2,654.87   |            |
| 龙口市南山油品经营有限公司       | 口罩、防护服         | 1,672.57   |            |
| 龙口新南山汽车维修有限公司       | 服装、口罩          | 31,858.40  |            |
| 龙口新南山天然植物油有限公司      | 口罩             | 1,168.14   |            |

|                  |            |            |            |
|------------------|------------|------------|------------|
| 司                |            |            |            |
| 上海胶润国际贸易有限公司     | 服装         | 4,545.13   |            |
| 烟台恒业置业有限公司       | 服装         | 5,840.71   |            |
| 龙口市南山纯净水有限公司     | 面料         | 221.24     |            |
| 龙口南山商品混凝土有限公司    | 服装         | 8,504.43   |            |
| 华恒能源有限公司         | 服装         | 34,270.04  |            |
| 龙口新南山养生谷隆玉置业有限公司 | 服装、口罩      | 28,203.52  |            |
| 龙口市润和新材料科技有限公司   | 口罩、防护服、服装  | 6,522.12   |            |
| 烟台海基置业有限公司       | 办公设备等      |            | 8,262.86   |
| 烟台南山学院           | 电子设备       |            | 3,409.01   |
| 龙口市南山文化中心有限公司    | 电子设备       | 741.56     |            |
| 龙口市南山建筑安装有限公司    | 运输设备等      |            | 101,176.36 |
| 南山集团有限公司         | 电子设备、办公设备等 |            | 8,687.14   |
| 龙口东海氧化铝有限公司      | 办公设备等      |            | 1,187.36   |
| 南山双语学校           | 电子设备       | 23,851.48  |            |
| 龙口新南山投资发展有限公司    | 运输设备       | 399,900.00 |            |
| 山东南山养生保健中心       | 电子设备       | 703.35     |            |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

报告期内，购买商品、接受劳务的关联交易主要为公司向关联方采购电力、天然气、蒸汽、暖气、水及污水处理服务，相关能源供应单位结合自身经营情况，参照市场价格确定销售单价，定价公允。

报告期内，销售商品、提供劳务的关联交易主要为关联方向公司采购服装产品，用于员工着装等用途，主要参照市场价格定价，属正常商业交易行为。

(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：

单位：元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 受托/承包资产类型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收益定价依据 | 本期确认的托管收益/承包收益 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------------|----------------|
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------------|----------------|

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：



单位：元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 委托/出包资产类型 | 委托/出包起始日 | 委托/出包终止日 | 托管费/出包费定价依据 | 本期确认的托管费/出包费 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-------------|--------------|
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-------------|--------------|

关联管理/出包情况说明

### (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

| 承租方名称           | 租赁资产种类   | 本期确认的租赁收入  | 上期确认的租赁收入  |
|-----------------|----------|------------|------------|
| 南山集团有限公司        | 房产       | 73,867.93  | 49,541.29  |
| 南山集团财务有限公司      | 房产       | 34,811.32  | 39,633.03  |
| 龙口市南山小额贷款股份有限公司 | 房产       | 1,132.08   | 2,642.20   |
| 龙口新南山投资发展有限公司   | 房产       | 10,188.68  | 9,908.26   |
| 山东南山铝业股份有限公司    | 房产       | 7,641.51   | 24,770.65  |
| 烟台南山庄园葡萄酒有限公司   | 房产       | 5,094.34   | 6,605.50   |
| 龙口市南山水务有限公司     | 房产、土地使用权 | 458,715.60 | 458,715.60 |
| 烟台海基置业有限公司      | 房产       | 3,396.23   |            |
| 南山集团资本投资有限公司    | 房产       | 6,792.45   |            |

本公司作为承租方：

单位：元

| 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     |
|---------------------------------|--------|--------------|--------------|
| 南山集团有限公司                        | 房产     | 47,619.05    |              |
| 龙口南山国际会议中心有限公司                  | 房产     |              | 35,714.30    |
| Nanshan Group Australia Pty Ltd | 房产     | 1,101,420.15 | 1,573,895.68 |

关联租赁情况说明

### (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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

本公司作为被担保方

单位：元

| 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 |
|----------------|----------------|-------------|-------------|------------|
| 南山集团有限公司       | 50,000,000.00  | 2018年12月27日 | 2019年01月23日 | 是          |
| 南山集团有限公司       | 20,000,000.00  | 2018年07月27日 | 2019年01月28日 | 是          |
| 南山集团有限公司       | 80,000,000.00  | 2018年11月28日 | 2019年01月28日 | 是          |
| 南山集团有限公司       | 100,000,000.00 | 2018年09月13日 | 2019年03月06日 | 是          |
| 南山集团有限公司       | 60,000,000.00  | 2018年04月27日 | 2019年04月25日 | 是          |
| 龙口市南山建筑安装有限公司  | 160,000,000.00 | 2019年02月28日 | 2019年03月06日 | 是          |
| 南山集团有限公司       | 60,000,000.00  | 2018年11月12日 | 2019年05月17日 | 是          |
| 南山集团有限公司       | 100,000,000.00 | 2018年08月31日 | 2019年08月07日 | 是          |
| 南山集团有限公司       | 40,000,000.00  | 2018年11月12日 | 2019年11月12日 | 是          |
| 南山集团有限公司       | 100,000,000.00 | 2019年01月17日 | 2019年11月18日 | 是          |
| 南山集团有限公司       | 140,000,000.00 | 2018年11月22日 | 2019年11月21日 | 是          |
| 龙口市南山庄园葡萄酒有限公司 | 30,000,000.00  | 2019年08月06日 | 2019年08月16日 | 是          |
| 南山集团有限公司       | 50,000,000.00  | 2019年11月15日 | 2020年02月26日 | 是          |
| 南山集团有限公司       | 160,000,000.00 | 2019年03月08日 | 2020年03月02日 | 是          |
| 南山集团有限公司       | 100,000,000.00 | 2019年11月18日 | 2020年03月04日 | 是          |
| 南山集团有限公司       | 59,500,000.00  | 2019年10月31日 | 2020年04月08日 | 是          |
| 南山集团有限公司       | 100,000,000.00 | 2019年08月14日 | 2020年06月15日 | 是          |
| 南山集团有限公司       | 60,000,000.00  | 2020年04月17日 | 2020年07月20日 | 是          |
| 南山集团有限公司       | 25,000,000.00  | 2019年11月30日 | 2020年08月05日 | 是          |
| 南山集团有限公司       | 10,000,000.00  | 2019年11月30日 | 2020年11月27日 | 是          |
| 南山集团有限公司       | 100,000,000.00 | 2020年06月19日 | 2021年06月19日 | 否          |
| 南山集团有限公司       | 140,000,000.00 | 2020年02月19日 | 2021年01月18日 | 否          |
| 南山集团有限公司       | 50,000,000.00  | 2020年03月27日 | 2021年03月25日 | 否          |
| 南山集团有限公司       | 25,000,000.00  | 2020年08月11日 | 2022年08月10日 | 否          |
| 南山集团有限公司       | 17,400,000.00  | 2018年08月13日 | 2019年02月13日 | 是          |
| 南山集团有限公司       | 10,650,000.00  | 2018年09月29日 | 2019年03月28日 | 是          |

|          |               |             |             |   |
|----------|---------------|-------------|-------------|---|
| 南山集团有限公司 | 10,223,955.47 | 2018年10月17日 | 2019年04月17日 | 是 |
| 南山集团有限公司 | 11,078,860.14 | 2018年11月20日 | 2019年05月20日 | 是 |
| 南山集团有限公司 | 13,895,949.55 | 2018年12月10日 | 2019年06月10日 | 是 |
| 南山集团有限公司 | 50,000,000.00 | 2018年12月28日 | 2019年03月28日 | 是 |
| 南山集团有限公司 | 30,000,000.00 | 2018年12月28日 | 2019年06月28日 | 是 |
| 南山集团有限公司 | 40,000,000.00 | 2018年12月28日 | 2019年10月18日 | 是 |
| 南山集团有限公司 | 10,442,267.60 | 2019年03月28日 | 2019年09月28日 | 是 |
| 南山集团有限公司 | 10,000,000.00 | 2019年04月19日 | 2019年10月18日 | 是 |
| 南山集团有限公司 | 247,083.00    | 2019年05月13日 | 2019年08月13日 | 是 |
| 南山集团有限公司 | 4,688,000.00  | 2019年05月13日 | 2019年11月13日 | 是 |
| 南山集团有限公司 | 2,000,000.00  | 2019年08月27日 | 2020年02月27日 | 是 |
| 南山集团有限公司 | 153,603.00    | 2019年09月18日 | 2019年12月18日 | 是 |
| 南山集团有限公司 | 6,000,000.00  | 2019年09月18日 | 2020年03月18日 | 是 |
| 南山集团有限公司 | 10,000,000.00 | 2020年03月13日 | 2020年09月11日 | 是 |
| 南山集团有限公司 | 5,003,932.20  | 2020年01月09日 | 2020年07月09日 | 是 |
| 南山集团有限公司 | 136,277.00    | 2020年04月24日 | 2020年07月24日 | 是 |
| 南山集团有限公司 | 12,550,000.00 | 2020年04月24日 | 2020年10月24日 | 是 |
| 南山集团有限公司 | 17,900,000.00 | 2020年05月11日 | 2020年11月11日 | 是 |
| 南山集团有限公司 | 85,226.00     | 2020年05月11日 | 2020年08月11日 | 是 |
| 南山集团有限公司 | 5,000,000.00  | 2020年06月19日 | 2020年12月19日 | 是 |
| 南山集团有限公司 | 10,000,000.00 | 2020年08月19日 | 2021年02月19日 | 否 |
| 南山集团有限公司 | 17,843,475.20 | 2020年07月10日 | 2021年01月10日 | 否 |
| 南山集团有限公司 | 15,000,000.00 | 2020年08月27日 | 2021年03月01日 | 否 |
| 南山集团有限公司 | 6,046,046.55  | 2020年10月09日 | 2021年04月09日 | 否 |
| 南山集团有限公司 | 15,760,000.00 | 2020年11月02日 | 2021年05月02日 | 否 |
| 南山集团有限公司 | 17,058,000.00 | 2020年12月01日 | 2021年06月01日 | 否 |
| 南山集团有限公司 | 8,100,000.00  | 2020年12月09日 | 2021年06月09日 | 否 |

关联担保情况说明

开具信用证接受担保情况：

| 保证人      | 币种 | 保证金额       | 债务履行期限                | 是否履约完毕 |
|----------|----|------------|-----------------------|--------|
| 南山集团有限公司 | 欧元 | 220,000.00 | 2017-01-25至2019-01-29 | 是      |
| 南山集团有限公司 | 欧元 | 60,000.00  | 2017-01-25至2019-01-29 | 是      |

|          |    |              |                       |   |
|----------|----|--------------|-----------------------|---|
| 南山集团有限公司 | 欧元 | 2,400,000.00 | 2017-01-25至2019-02-09 | 是 |
| 南山集团有限公司 | 美元 | 2,119,330.00 | 2018-12-26至2019-04-01 | 是 |
| 南山集团有限公司 | 美元 | 1,723,820.00 | 2018-12-26至2019-03-25 | 是 |
| 南山集团有限公司 | 美元 | 965,770.00   | 2018-12-10至2019-03-18 | 是 |
| 南山集团有限公司 | 美元 | 2,576,630.00 | 2018-10-19至2019-01-16 | 是 |
| 南山集团有限公司 | 美元 | 1,120,000.00 | 2018-09-28至2019-01-07 | 是 |
| 南山集团有限公司 | 美元 | 2,277,145.00 | 2019-01-14至2019-04-01 | 是 |
| 南山集团有限公司 | 美元 | 1,804,525.00 | 2019-01-24至2019-05-06 | 是 |
| 南山集团有限公司 | 美元 | 3,010,650.00 | 2019-02-18至2019-05-24 | 是 |
| 南山集团有限公司 | 美元 | 1,565,650.00 | 2019-03-08至2019-06-12 | 是 |
| 南山集团有限公司 | 美元 | 1,120,180.00 | 2019-03-15至2019-06-12 | 是 |
| 南山集团有限公司 | 美元 | 1,600,865.00 | 2019-03-29至2019-06-24 | 是 |
| 南山集团有限公司 | 美元 | 2,122,910.00 | 2019-03-29至2019-06-24 | 是 |
| 南山集团有限公司 | 美元 | 1,251,920.00 | 2019-04-17至2019-07-08 | 是 |
| 南山集团有限公司 | 美元 | 2,063,400.00 | 2019-04-18至2019-07-15 | 是 |
| 南山集团有限公司 | 美元 | 1,591,480.00 | 2019-04-18至2019-07-22 | 是 |
| 南山集团有限公司 | 美元 | 1,555,470.00 | 2019-04-23至2019-07-31 | 是 |
| 南山集团有限公司 | 美元 | 1,570,520.00 | 2019-06-06至2019-09-11 | 是 |
| 南山集团有限公司 | 美元 | 1,062,890.00 | 2019-06-24至2019-09-16 | 是 |
| 南山集团有限公司 | 美元 | 1,416,280.00 | 2019-06-26至2019-09-23 | 是 |
| 南山集团有限公司 | 美元 | 1,605,470.00 | 2019-8-22至2019-12-13  | 是 |
| 南山集团有限公司 | 美元 | 425,630.00   | 2019-8-13至2019-11-01  | 是 |

#### (5) 关联方资金拆借

单位：元

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|-----|------|-----|-----|----|
| 拆入  |      |     |     |    |
| 拆出  |      |     |     |    |

#### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|--------|-------|-------|
|-----|--------|-------|-------|

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目       | 本期发生额        | 上期发生额        |
|----------|--------------|--------------|
| 关键管理人员薪酬 | 2,070,862.65 | 2,685,283.84 |

(8) 其他关联交易

1) 关联方利息收入与利息支出情况

|                    | 关联交易内容 | 关联交易定价方式 | 本期发生额    | 上期发生额      |
|--------------------|--------|----------|----------|------------|
| 南山集团财务有限公司         | 利息收入   | 协议定价     | 8.64     | 26,913.66  |
| 南山集团财务有限公司         | 利息支出   | 协议定价     |          | 357,916.66 |
| 龙口中银富登南山村镇银行股份有限公司 | 利息收入   | 协议定价     |          | 140.29     |
| 烟台银行股份有限公司         | 利息收入   | 协议定价     | 1,288.78 |            |

2) 关联方借贷业务

| 借款方            | 贷款方        | 贷款金额           | 贷款利率  | 贷款起止期限     |            | 合同是否履行完毕 |
|----------------|------------|----------------|-------|------------|------------|----------|
| 山东南山智尚科技股份有限公司 | 南山集团财务有限公司 | 50,000,000.00  | 5.00% | 2018-12-27 | 2019-01-23 | 是        |
| 山东南山智尚科技股份有限公司 | 南山集团财务有限公司 | 160,000,000.00 | 5.00% | 2019-02-27 | 2019-03-06 | 是        |
| 山东南山智尚科技股份有限公司 | 南山集团财务有限公司 | 30,000,000.00  | 4.45% | 2019-08-06 | 2019-08-16 | 是        |

份有限公司

司

3) 关联方为公司开立承兑汇票业务

| 出票人            | 承兑金融机构     | 汇票金额          | 票据期限                       | 是否履约<br>完毕 |
|----------------|------------|---------------|----------------------------|------------|
| 山东南山智尚科技股份有限公司 | 南山集团财务有限公司 | 50,000,000.00 | 2018-12-28 至<br>2019-03-28 | 是          |
| 山东南山智尚科技股份有限公司 | 南山集团财务有限公司 | 30,000,000.00 | 2018-12-28 至<br>2019-06-28 | 是          |
| 山东南山智尚科技股份有限公司 | 南山集团财务有限公司 | 40,000,000.00 | 2018-12-28 至<br>2019-10-18 | 是          |

4) 关联方存款

①报告期公司与南山集团财务有限公司存款情况如下

| 年度      | 期初余额          | 本期存入           | 本期支出           | 期末余额     |
|---------|---------------|----------------|----------------|----------|
| 2020 年度 | 2,423.40      | 8.64           |                | 2,432.04 |
| 2019 年度 | 50,001,961.76 | 595,594,942.40 | 645,594,480.76 | 2,423.40 |

②报告期公司与龙口中银富登南山村镇银行股份有限公司存款情况如下

| 年度      | 期初余额       | 本期存入   | 本期支出       | 期末余额 |
|---------|------------|--------|------------|------|
| 2020 年度 |            |        |            |      |
| 2019 年度 | 146,509.65 | 140.29 | 146,649.94 |      |

③报告期公司与烟台银行股份有限公司存款情况如下

| 年度      | 期初余额  | 本期存入          | 本期支出          | 期末余额          |
|---------|-------|---------------|---------------|---------------|
| 2020 年度 | 10.00 | 20,001,388.78 | 10,000,100.00 | 10,001,298.78 |
| 2019 年度 |       | 10.00         |               | 10.00         |

#### 5) 其他关联方往来

2020年4月，南山集团有限公司成功发行2020年度第一期超短期融资券（疫情防控债3月27日至12月22日）其中用于子公司南山自重堂防护科技有限公司资金周转5,000万元，截止2020年12月31日，公司已归还南山集团有限公司本金41,722,106.33元，剩余本金8,277,893.67元尚未归还，尚未支付相应利息1,341,433.82元。

### 6、关联方应收应付款项

#### (1) 应收项目

单位：元

| 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 | 南山集团有限公司       | 495.00       | 24.75     |              |            |
| 应收账款 | 龙口南山国际会议中心有限公司 |              |           | 13,084.00    | 654.20     |
| 应收账款 | 烟台海基置业有限公司     |              |           | 6,640.00     | 332.00     |
| 应收账款 | 青岛航空股份有限公司     | 1,990,583.00 | 99,529.15 | 5,517,617.00 | 290,965.70 |
| 应收账款 | 山东南山铝业股份有限公司   | 52,886.54    | 2,644.33  |              |            |
| 应收账款 | 山东南山国际飞行有限公司   | 400.00       | 20.00     | 25,244.00    | 1,262.20   |
| 应收账款 | 山东南山暖通新材料有限公司  |              |           | 22,039.15    | 4,407.83   |
| 应收账款 | 烟台市南山职业技术学校    |              |           | 20,160.00    | 1,008.00   |
| 应收账款 | 烟台南山庄园葡萄酒有限公司  | 7,360.00     | 368.00    |              |            |

|      |              |           |        |  |  |
|------|--------------|-----------|--------|--|--|
| 应收账款 | 山东裕龙石化有限公司   | 18,300.00 | 915.00 |  |  |
| 应收账款 | 烟台锦泰国际贸易有限公司 | 15,045.00 | 752.25 |  |  |
| 应收账款 | 南山控股有限公司     | 2,400.00  | 120.00 |  |  |

## (2) 应付项目

单位：元

| 项目名称  | 关联方                | 期末账面余额       | 期初账面余额       |
|-------|--------------------|--------------|--------------|
| 应付账款  | 南山集团有限公司           |              | 10,483.01    |
| 应付账款  | 龙口市南山油品经营有限公司      | 641.77       | 240.00       |
| 应付账款  | 龙口市南山建筑安装有限公司      | 3,100,092.14 | 9,080,760.99 |
| 应付账款  | 山东南山铝业股份有限公司       |              | 6,839.32     |
| 合同负债  | 南山公务机有限公司          | 135,592.92   | 326,432.80   |
| 合同负债  | 烟台南山学院             |              | 559.48       |
| 合同负债  | 龙口中银富登南山村镇银行股份有限公司 | 3,520.00     | 3,752.48     |
| 其他应付款 | 山东南山科学技术研究院        |              | 125,740.00   |
| 合同负债  | 南山集团财务有限公司         |              | 3,000.00     |
| 合同负债  | 山东南山科学技术研究院        | 1,025.66     | 1,025.66     |
| 合同负债  | 龙口南山铝压延新材料有限公司     | 27,150.71    | 156,276.00   |
| 应付账款  | 山东优化物流有限公司         | 136,146.65   |              |
| 合同负债  | 山东南山暖通新材料有限公司      | 17,020.25    |              |
| 合同负债  | 烟台南山酒店管理有限公司       | 54,860.18    |              |
| 其他应付款 | 南山集团有限公司           | 9,619,327.49 |              |

## 7、关联方承诺

详见本报告“第五节重要事项之二、承诺事项履行情况”



## 8、其他

### 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

无

#### 5、其他

### 十四、承诺及或有事项

#### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至2020年12月31日，无需要披露的承诺。

#### 2、或有事项

##### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2020年12月31日，无需要披露的或有事项

##### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

### 3、其他

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位：元

| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
|----|----|----------------|------------|
|    |    |                |            |

### 2、利润分配情况

单位：元

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| 拟分配的利润或股利       | 21,600,000.00 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 21,600,000.00 |

### 3、销售退回

### 4、其他资产负债表日后事项说明

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

单位：元

| 会计差错更正的内容 | 处理程序 | 受影响的各个比较期间报表项目名称 | 累积影响数 |
|-----------|------|------------------|-------|
|           |      |                  |       |

#### (2) 未来适用法

| 会计差错更正的内容 | 批准程序 | 采用未来适用法的原因 |
|-----------|------|------------|
|           |      |            |

## 2、债务重组

## 3、资产置换

### (1) 非货币性资产交换

### (2) 其他资产置换

## 4、年金计划

## 5、终止经营

单位：元

| 项目 | 收入 | 费用 | 利润总额 | 所得税费用 | 净利润 | 归属于母公司所有者的终止经营利润 |
|----|----|----|------|-------|-----|------------------|
|----|----|----|------|-------|-----|------------------|

其他说明

## 6、分部信息

### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

公司为纺织制造企业，主要产品：精纺呢绒、服装等，无分部报告。

### (2) 报告分部的财务信息

单位：元

| 项目 | 分部间抵销 | 合计 |
|----|-------|----|
|----|-------|----|

### (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

### (4) 其他说明

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

本期公司无其他对投资者决策有影响的重要交易和事项。

## 8、其他

### 十七、母公司财务报表主要项目注释

#### 1、应收账款

##### (1) 应收账款分类披露

单位：元

| 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  |                |
| 其中：            |                |         |               |       |                |                |         |               |       |                |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 196,020,493.71 | 100.00% | 11,099,703.31 | 5.66% | 184,920,790.40 | 200,829,953.07 | 100.00% | 11,624,833.79 | 5.79% | 189,205,119.28 |
| 其中：            |                |         |               |       |                |                |         |               |       |                |
| 合计             | 196,020,493.71 | 100.00% | 11,099,703.31 | 5.66% | 184,920,790.40 | 200,829,953.07 | 100.00% | 11,624,833.79 | 5.79% | 189,205,119.28 |

按单项计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 |      |      |      |
|----|------|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
|    |      |      |      |      |

按组合计提坏账准备：11,099,703.31

单位：元

| 名称        | 期末余额           |               |         |
|-----------|----------------|---------------|---------|
|           | 账面余额           | 坏账准备          | 计提比例    |
| 1年以内（含1年） | 180,223,051.78 | 9,011,152.59  | 5.00%   |
| 1至2年（含2年） | 11,385,282.69  | 1,138,528.27  | 10.00%  |
| 2至3年（含3年） | 4,186,857.21   | 837,371.44    | 20.00%  |
| 3至5年（含5年） | 225,302.03     | 112,651.01    | 50.00%  |
| 5年以上      |                |               | 100.00% |
| 合计        | 196,020,493.71 | 11,099,703.31 | --      |

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 |      |      |
|----|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄        | 账面余额           |
|-----------|----------------|
| 1年以内（含1年） | 180,223,051.78 |
| 1至2年      | 11,385,282.69  |
| 2至3年      | 4,186,857.21   |
| 3年以上      | 225,302.03     |
| 3至4年      | 225,302.03     |
| 合计        | 196,020,493.71 |

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别        | 期初余额          | 本期变动金额 |            |    |    | 期末余额          |
|-----------|---------------|--------|------------|----|----|---------------|
|           |               | 计提     | 收回或转回      | 核销 | 其他 |               |
| 按组合计提坏账准备 | 11,624,833.79 | 0.00   | 525,130.48 |    |    | 11,099,703.31 |
| 合计        | 11,624,833.79 | 0.00   | 525,130.48 |    |    | 11,099,703.31 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|------|---------|------|

## （3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
|------|--------|------|------|---------|-------------|

应收账款核销说明：

#### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额      | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额   |
|------|---------------|-----------------|------------|
| 第一名  | 15,315,964.80 | 7.81%           | 765,798.24 |
| 第二名  | 6,287,325.52  | 3.21%           | 314,366.28 |
| 第三名  | 6,275,175.45  | 3.20%           | 349,995.50 |
| 第四名  | 5,396,739.53  | 2.75%           | 269,836.98 |
| 第五名  | 4,821,894.94  | 2.46%           | 241,094.75 |
| 合计   | 38,097,100.24 | 19.43%          |            |

#### (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

#### (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 2、其他应收款

单位：元

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 其他应收款 | 29,810,070.54 | 18,540,827.65 |
| 合计    | 29,810,070.54 | 18,540,827.65 |

#### (1) 应收利息

##### 1) 应收利息分类

单位：元

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

## 2) 重要逾期利息

| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------|------|------|------|--------------|
|      |      |      |      |              |

其他说明：

## 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

### (2) 应收股利

#### 1) 应收股利分类

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|------|------|
|            |      |      |

#### 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------------|------|----|--------|--------------|
|            |      |    |        |              |

## 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

其他说明：

### (3) 其他应收款

#### 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质    | 期末账面余额         | 期初账面余额         |
|---------|----------------|----------------|
| 往来款项及其他 | 129,538,296.13 | 151,091,386.55 |
| 备用金     |                |                |
| 保证金及押金  | 31,703,425.88  | 20,085,510.77  |
| 合计      | 161,241,722.01 | 171,176,897.32 |

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 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<br>(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失<br>(已发生信用减值) |                |
| 2020年1月1日余额    | 658,557.33   | 982,168.99               | 150,995,343.35           | 152,636,069.67 |
| 2020年1月1日余额在本期 | —            | —                        | —                        | —              |
| --转入第二阶段       | -299,425.05  | 299,425.05               |                          |                |
| 本期计提           | 783,883.36   | 218,762.15               |                          | 1,002,645.51   |
| 本期转回           |              |                          | 22,207,063.71            | 22,207,063.71  |
| 2020年12月31日余额  | 1,143,015.64 | 1,500,356.19             | 128,788,279.64           | 131,431,651.47 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

√ 适用 □ 不适用

转回子公司北京贝塔尼时装有限公司的坏账准备22207063.71元

按账龄披露

单位：元

| 账龄        | 账面余额           |
|-----------|----------------|
| 1年以内(含1年) | 22,860,312.75  |
| 1至2年      | 5,988,501.03   |
| 2至3年      | 3,002,694.03   |
| 3年以上      | 129,390,214.20 |
| 3至4年      | 601,934.56     |
| 5年以上      | 128,788,279.64 |
| 合计        | 161,241,722.01 |

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别        | 期初余额         | 本期变动金额       |       |    |    | 期末余额         |
|-----------|--------------|--------------|-------|----|----|--------------|
|           |              | 计提           | 收回或转回 | 核销 | 其他 |              |
| 按组合计提坏账准备 | 1,640,726.32 | 1,002,645.51 |       |    |    | 2,643,371.83 |



|           |                |              |               |  |  |                |
|-----------|----------------|--------------|---------------|--|--|----------------|
| 备         |                |              |               |  |  |                |
| 按单项计提坏账准备 | 150,995,343.35 |              | 22,207,063.71 |  |  | 128,788,279.64 |
| 合计        | 152,636,069.67 | 1,002,645.51 | 22,207,063.71 |  |  | 131,431,651.47 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称        | 转回或收回金额       | 收回方式 |
|-------------|---------------|------|
| 北京贝塔尼时装有限公司 | 22,207,063.71 | 电汇   |
| 合计          | 22,207,063.71 | --   |

#### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|    |      |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|---------|------|------|---------|-------------|
|      |         |      |      |         |             |

其他应收款核销说明：

#### 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 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       |
|------|---------|----------------|----------------|------------------|----------------|
| 第一名  | 子公司往来款项 | 128,788,279.64 | 1年以内、1-5年及5年以上 | 79.87%           | 128,788,279.64 |
| 第二名  | 保证金     | 4,845,000.00   | 1年以内           | 3.00%            | 242,250.00     |
| 第三名  | 保证金     | 4,000,000.00   | 1-2年           | 2.48%            | 400,000.00     |
| 第四名  | 保证金     | 1,785,442.10   | 1年以内           | 1.11%            | 89,272.11      |
| 第五名  | 保证金     | 1,411,958.09   | 1年以内、1-2年      | 0.88%            | 114,212.11     |
| 合计   | --      | 140,830,679.83 | --             | 87.34%           | 129,634,013.86 |

#### 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
|------|----------|------|------|---------------|
|------|----------|------|------|---------------|

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

3、长期股权投资

单位：元

| 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 | 663,800,254.98 | 50,000,000.00 | 613,800,254.98 | 668,800,254.98 | 50,000,000.00 | 618,800,254.98 |
| 合计     | 663,800,254.98 | 50,000,000.00 | 613,800,254.98 | 668,800,254.98 | 50,000,000.00 | 618,800,254.98 |

(1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位            | 期初余额(账面价值)     | 本期增减变动 |              |        |    | 期末余额(账面价值)     | 减值准备期末余额      |
|------------------|----------------|--------|--------------|--------|----|----------------|---------------|
|                  |                | 追加投资   | 减少投资         | 计提减值准备 | 其他 |                |               |
| 南山自重堂防护科技有限公司    | 12,000,000.00  |        |              |        |    | 12,000,000.00  |               |
| 山东贝塔尼服装有限公司      | 10,000,000.00  |        |              |        |    | 10,000,000.00  |               |
| 北京贝塔尼时装有限公司      | 0.00           |        |              |        |    | 0.00           | 50,000,000.00 |
| 菲拉特(北京)贸易有限公司    | 5,000,000.00   |        |              |        |    | 5,000,000.00   |               |
| 龙口慧博国际商务服务有限公司   | 100,000,000.00 |        |              |        |    | 100,000,000.00 |               |
| 北京南山电子商务有限公司     | 5,000,000.00   |        | 5,000,000.00 |        |    | 0.00           |               |
| Natsun Australia | 8,456,875.49   |        |              |        |    | 8,456,875.49   |               |

|             |                |  |              |  |  |                |               |
|-------------|----------------|--|--------------|--|--|----------------|---------------|
| Pty Ltd     |                |  |              |  |  |                |               |
| 山东缔尔玛服饰有限公司 | 478,343,379.49 |  |              |  |  | 478,343,379.49 |               |
| 合计          | 618,800,254.98 |  | 5,000,000.00 |  |  | 613,800,254.98 | 50,000,000.00 |

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单位   | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 |      |             |          |        |             |        |    | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 |
|--------|------------|--------|------|-------------|----------|--------|-------------|--------|----|------------|----------|
|        |            | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 |            |          |
| 一、合营企业 |            |        |      |             |          |        |             |        |    |            |          |
| 二、联营企业 |            |        |      |             |          |        |             |        |    |            |          |

## (3) 其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目   | 本期发生额            |                | 上期发生额            |                  |
|------|------------------|----------------|------------------|------------------|
|      | 收入               | 成本             | 收入               | 成本               |
| 主营业务 | 1,152,473,433.06 | 970,601,857.92 | 1,564,138,648.61 | 1,299,125,642.05 |
| 其他业务 | 31,322,493.98    | 11,080,264.04  | 32,080,114.56    | 8,276,328.93     |
| 合计   | 1,183,795,927.04 | 981,682,121.96 | 1,596,218,763.17 | 1,307,401,970.98 |

收入相关信息：

单位：元

| 合同分类 | 分部 1             | 分部 2 | 合计               |
|------|------------------|------|------------------|
| 商品类型 | 1,183,795,927.04 |      | 1,183,795,927.04 |
| 其中：  |                  |      |                  |
| 精纺呢绒 | 739,495,018.37   |      | 739,495,018.37   |
| 服装类  | 412,978,414.69   |      | 412,978,414.69   |
| 其他收入 | 31,322,493.98    |      | 31,322,493.98    |
| 合计   | 1,183,795,927.04 |      | 1,183,795,927.04 |

|            |                  |  |  |                  |
|------------|------------------|--|--|------------------|
| 按经营地区分类    | 1,183,795,927.04 |  |  | 1,183,795,927.04 |
| 其中:        |                  |  |  |                  |
| 国内         | 1,183,795,927.04 |  |  | 1,183,795,927.04 |
| 合计         | 1,183,795,927.04 |  |  | 1,183,795,927.04 |
| 其中:        |                  |  |  |                  |
| 其中:        |                  |  |  |                  |
| 按商品转让的时间分类 | 1,183,795,927.04 |  |  | 1,183,795,927.04 |
| 其中:        |                  |  |  |                  |
| 在某一时点转让    | 1,183,795,927.04 |  |  | 1,183,795,927.04 |
| 合计         | 1,183,795,927.04 |  |  | 1,183,795,927.04 |
| 其中:        |                  |  |  |                  |
| 按销售渠道分类    | 1,183,795,927.04 |  |  | 1,183,795,927.04 |
| 其中:        |                  |  |  |                  |
| 直营         | 1,071,828,385.51 |  |  | 1,071,828,385.51 |
| 经销         | 111,967,541.53   |  |  | 111,967,541.53   |
| 合计         | 1,183,795,927.04 |  |  | 1,183,795,927.04 |
| 合计         | 1,183,795,927.04 |  |  | 1,183,795,927.04 |

与履约义务相关的信息:

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息:

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 208,238,809.44 元,其中, 167,639,738.64 元预计将于 2021 年度确认收入, 14,006,150.44 元预计将于 2022 年度确认收入, 23,566,371.68 元预计将于 2023 年度确认收入。

其他说明:

## 5、投资收益

单位: 元

| 项目              | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-----------------|---------------|---------------|
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -1,814,606.96 | 15,598,638.50 |
| 合计              | -1,814,606.96 | 15,598,638.50 |

## 6、其他

### 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

| 项目  | 金额           | 说明         |
|---|--------------|------------|
| 非流动资产处置损益                                     | -113,226.46  | 非流动资产处置损益  |
| 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) | 5,866,530.15 | 各类政府补助、奖励等 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | 2,935,804.45 |            |
| 减: 所得税影响额                                     | 1,333,362.61 |            |
| 少数股东权益影响额                                     | 2,458.18     |            |
| 合计  | 7,353,287.35 | --         |

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

| 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(元/股) | 稀释每股收益(元/股) |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 8.03%      | 0.32        | 0.32        |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 7.35%      | 0.30        | 0.30        |

#### 3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

#### 4、其他

##### 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

(1) 货币资金 2020 年期末数较 2019 年期末数增加 137.20%，主要原因为公开发行股票取得募集资金所致。

(2) 应收票据 2020 年期末数较 2019 年期末数增加 100.00%，主要原因为已背书未到期的商业承兑汇票未终止确认所致。

(3) 应收款项融资 2020 年期末数较 2019 年期末数减少 40.08%，主要原因为本期承兑汇票背书转让较多所致。

(4) 预付款项 2020 年期末数较 2019 年期末数减少 31.65%，主要原因为预付的公开发行的股票的发行费用冲减资本公积所致。

(5) 其他流动资产 2020 年期末数较 2019 年期末数增加 191.70%，主要原因为预缴税费、待认证进项税和待抵扣进项税增加所致。

(6) 在建工程 2020 年期末数较 2019 年期末数减少 95.13%，主要原因为在建工程完工转入固定资产所致。

(7) 其他非流动资产 2020 年期末数较 2019 年期末数增加 100.00%，主要原因为预付设备款的增加所致。

(8) 短期借款 2020 年期末数较 2019 年期末数减少 42.45%，主要原因为归还银行借款所致。

(9) 应付票据 2020 年期末数较 2019 年期末数增加 697.33%，主要原因为开具票据用于支付货款增加所致。

(10) 预收款项 2020 年期末数较 2019 年期末数减少 100.00%，主要原因为执行新收入准则将预收款项重分类至合同负债、其他流动负债所致。

(11) 合同负债 2020 年期末数较 2019 年期末数增加 100.00%，主要原因为执行新收入准则将预收款项重分类至合同负债所致。

(12) 其他应付款 2020 年期末数较 2019 年期末数增加 147.24%，主要为代付疫情防控债增加资金往来所致

(13) 一年内到期的非流动负债 2020 年期末数较 2019 年期末数增加 100.00%，主要原因为将一年内到期的应付 BOT 污水处理项目款项转入一年内到期的非流动负债核算所致。

(14) 其他流动负债 2020 年期末数较 2019 年期末数增加 100.00%，主要原因为执行新收入准则将预收款项重分类至其他流动负债所致。

(15) 长期借款 2020 年期末数较 2019 年期末数增加 100.00%，主要原因为本期新增长期借款所致。

(16) 长期应付款 2020 年期末数较 2019 年期末数增加 100.00%，主要原因为本期应付 BOT 污水处理项目款项增加所致。

(17) 递延收益 2020 年期末数较 2019 年期末数增加 100.00%，主要原因为与资产相关政府补助增加所致。

(18) 股本 2020 年期末数较 2019 年期末数增加 33.33%，主要原因为本期向社会公开发行 9,000 万股人民币普通股所致。

(19) 资本公积 2020 年期末数较 2019 年期末数增加 57.70%，主要原因为向社会公开发行 9,000 万股人民币普通股，将股本溢价计入资本公积所致。

(20) 其他综合收益 2020 年期末数较 2019 年期末数减少 1,252.78%，主要原因为外币报表折算差额所致。

(21) 销售费用 2020 年发生额较 2019 年减少 36.03%，主要原因为将与履约成本相关的运费、出口费用转入营业成本列示所致。

(22) 信用减值损失 2020 年发生额较 2019 年减少 71.86%，主要原因为坏账计提减少所致。

(23) 资产减值损失 2020 年发生额较 2019 年增加 68.19%，主要原因为计提存货跌价准备增加所致。

(24) 资产处置收益 2020 年发生额较 2019 年增加 158.75%，主要原因为处置固定资产收益增加所致。

(25) 营业外收入 2020 年发生额较 2019 年减少 66.64%，主要原因为清算子公司损益减少所致。

(26) 营业外支出 2020 年发生额较 2019 年增加 62.85%，主要原因为非流动资产毁损报废损失增加所

致。

(27) 所得税费用 2020 年发生额较 2019 年减少 75.14%，主要原因为当期所得税费用和递延所得税费用同时减少所致。



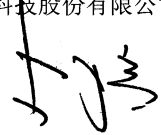
## 第十三节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人签名的《2020年年度报告》原件；
- 二、载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 四、报告期内公司在中国证监会指定创业板信息披露媒体上公开披露过的所有文件及公告原稿；
- 五、其他备查文件。

以上备查文件的备案地点：公司证券部

山东南山智尚科技股份有限公司

法定代表人：



2021年4月17日