公司代码：600287　　公司简称：江苏舜天

江苏舜天股份有限公司

JIANGSU SAINTY CORP., LTD.

600287

2020 年年度报告

二零二一年四月

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人高松、主管会计工作负责人高松及会计机构负责人（会计主管人员）王重人声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司 2020 年度财务报告已经过天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，审计调整后，公司（母公司）全年实现利润总额 179,627,103.21 元，净利润 149,335,806.93 元。依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟按以下方案实施利润分配：

1、提取 10%的净利润 14,933,580.69 元列入法定盈余公积金。

2、提取法定盈余公积金后剩余利润 134,402,226.24 元；加上年初未分配利润 818,016,345.55 元；扣减 2020 年实施 2019 年度利润分配方案而支付的普通股股利 39,311,646.66 元，加上 2020 年度直接计入留存收益 253,927.57 元，公司 2020 年末可供股东分配的利润为 913,360,852.70 元。2020 年度，公司拟以总股本 443,282,774 股为基数，每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税），共计分配股利 53,193,932.88 元。

3、分配后剩余利润 860,166,919.82 元转入下年未分配利润。

六、前瞻性陈述的风险声明

√适用 □不适用

本报告中所述的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

公司已在本报告中第四节经营情况讨论与分析详细描述了可能面对的相关风险，敬请投资者予以关注。

十一、其他

□适用 √不适用

目录

第一节　释义.....1
第二节　公司简介和主要财务指标.....2
第三节　公司业务概要.....7
第四节　经营情况讨论与分析.....12
第五节　重要事项.....37
第六节　普通股股份变动及股东情况.....49
第七节　优先股相关情况.....55
第八节　董事、监事、高级管理人员和员工情况.....56
第九节　公司治理.....62
第十节　公司债券相关情况.....69
第十一节　财务报告.....70
第十二节　备查文件目录.....205

第一节　释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
证监会	指	中国证券监督管理委员会
本公司、公司	指	江苏舜天股份有限公司
舜天集团	指	控股股东江苏舜天国际集团有限公司
国信集团	指	间接控股股东江苏省国信集团有限公司
天衡所	指	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
苏亚金诚所	指	苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）

第二节　公司简介和主要财务指标

一、公司信息

公司的中文名称	江苏舜天股份有限公司
公司的中文简称	江苏舜天
公司的外文名称	JIANGSU SAINTY CORP.,LTD
公司的法定代表人	高松

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李焱	卢森
联系地址	南京市软件大道21号B座	南京市软件大道21号B座
电话	025-52875628	025-52875628
传真	025-84201927	025-84201927
电子信箱	ir@saintycorp.com	ir@saintycorp.com

三、基本情况简介

公司注册地址	南京市雨花台区软件大道21号
公司注册地址的邮政编码	210012
公司办公地址	南京市雨花台区软件大道21号B座
公司办公地址的邮政编码	210012
公司网址	www.saintycorp.com
电子信箱	ir@saintycorp.com

四、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《上海证券报》

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	南京市软件大道21号B座

五、公司股票简况

公司股票简况			
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A股	上海证券交易所	江苏舜天	600287

六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室
	签字会计师姓名	陆德忠、魏娜

七、 近三年主要会计数据和财务指标

(一)主要会计数据主要会计数据

单位：元　币种：人民币

主要会计数据	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)	2018年
营业收入	4,378,079,123.30	4,621,763,768.41	-5.27	5,364,499,251.95
归属于上市公司股东的净利润	162,971,340.43	267,010,317.14	-38.96	85,437,000.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	65,397,943.75	65,077,947.13	0.49	43,617,166.33
经营活动产生的现金流量净额	46,230,595.91	220,155,326.64	-79.00	107,738,777.44
	2020年末	2019年末	本期末比上年同期末增减（%）	2018年末
归属于上市公司股东的净资产	2,625,370,207.60	2,268,132,381.05	15.75	1,826,716,386.49
总资产	5,976,579,987.94	5,174,448,925.40	15.50	3,974,605,802.19

（二） 主要财务指标

主要财务指标	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)	2018年
基本每股收益（元／股）	0.3731	0.6113	-38.96	0.1956
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	0.1497	0.1490	0.49	0.0999
加权平均净资产收益率（%）	6.67	12.38	减少5.71个百分点	4.81
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.68	3.02	减少0.34个百分点	2.46

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
□适用 √不适用

八、 境内外会计准则下会计数据差异

(一)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归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用 √不适用

(二)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归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用 √不适用

(三)境内外会计准则差异的说明：

□适用 √不适用

九、 2020 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度（1-3 月份）	第二季度（4-6 月份）	第三季度（7-9 月份）	第四季度（10-12 月份）
营业收入	801,728,765.74	1,135,115,053.78	1,137,957,829.86	1,303,277,473.92
归属于上市公司股东的净利润	66,878,240.12	-20,793,266.72	112,795,373.24	4,090,993.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	18,704,694.20	18,600,536.78	26,352,442.80	1,740,269.97

经营活动产生的现金流量净额	-392,728,141.19	-13,366,879.50	89,011,587.38	363,314,029.22

季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用

十、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2020 年金额	2019 年金额	2018 年金额
非流动资产处置损益	-1,754,588.95	-87,652.15	1,412,947.42
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	4,223,894.21	4,764,314.72	3,891,469.99
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			17,809,523.81
债务重组损益			-470,000.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	113,882,927.31	263,646,407.18	-5,444,206.35
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	1,602,148.51	881,768.50	35,183,127.82
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,722,748.63	699,663.20	-181,214.25
其他符合非经常性损益定义的损益项目	201,671.67		
社保减免	16,513,920.27		
少数股东权益影响额	-7,721,144.56	-1,575,188.97	1,045,343.93
所得税影响额	-35,098,180.41	-66,396,942.47	-11,427,158.27
合计	**97,573,396.68**	**201,932,370.01**	**41,819,834.10**

十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额

交易性金融资产	680,902,655.41	193,426,393.17	-487,476,262.24	91,177,881.72
其他权益工具投资	923,313,998.14	1,242,294,835.14	. 318,980,837.00	8,545,848.85
合计	**1,604,216,653.55**	**1,435,721,228.31**	**-168,495,425.24**	**99,723,730.57**

十二、 其他

□适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

公司主要业务：

公司主营业务由贸易和投资两部分组成。贸易业务方面，公司坚定不移地推进“双轮驱动”业务发展战略：一方面，做优做强存量，稳步发展以服装为核心的贸易主业，包括服装出口贸易和国内贸易；另一方面，积极开拓增量，开发“错位化、差异化、门槛化”的新型特色市场业务，主要以监控化学品特许经营、核电用材投标业务、央企供应链境内外联动合作等国内贸易业务以及海产品进出口业务为主，产品主要包括化工产品、机电产品、钢材、各类援外物资和海产品等。投资业务方面，以金融服务业投资为主，兼具 PRE-IPO、PE 投资等。同时，公司利用自身作为上市公司的资本市场平台优势，挖掘资产估值洼地，积极寻找符合公司未来业务发展方向的、具有较高端科技含量的、处于细分市场第一方阵内的优质投资项目，利用并购、重组等资本市场手段，促进公司新的战略增长点加速形成，并做好投后管理，实现股权投资的资本增值。

经营模式：

服装出口贸易的主要流程：公司通过设计、打样、报价、洽谈等环节与海外客户签订出口合同订单；委托公司所属服装生产企业或者社会力量生产企业加工出口订单产品，经过生产跟踪、质量检验等环节后，收购生产企业加工成品；通过报关出口、国际货运等环节，将出口产品转售给海外客户，收取货款，结算加工费，核销外汇，办理退税。

服装国内贸易业务模式与服装出口贸易基本类似，其与外销业务的主要区别在于货运方式和结算货币。

监控化学品特许经营业务的主要模式是化工产品国内贸易；核电用材投标业务主要模式是工程项目招投标；央企供应链境内外联动合作业务主要模式是钢材、机电产品以及援外业务为主的国内贸易。

化工产品、钢材、机电产品国内贸易模式较为一致，主要业务环节是公司通过各类商务拓展和洽谈活动，取得客户的产品需求；利用自身的各类资质、渠道，寻求符合客户需求的产品供应商；并通过自身的资金实力、市场信誉、整合能力，为客户提供性价比最优的产品与服务；与上、下游客户和供应商分别签订销售合同和采购合同，期间做好订单跟踪、配套服务等相关工作，确保采购和销售合同得到有效履行，并结清上下游款项。

工程项目招投标以及援外业务模式比较类似，主要是公司获取商务客户和商务部的公开招标信息后，研究招标需求，筛选国内供应商并开展询价等业务活动；制作投标文书，参与招标；若中标，即根据投标文书的计划开展国内采购和供货准备，完成货物交付后，开票收款。

海产品进出口贸易，在当前消费升级的时代背景下，公司在国内海产品消费市场的多个细分领域内积极开拓市场，提升国内市场份额，利用高效合理的营销策略，建立稳定的销售渠道，不断巩固竞争优势地位。公司已经和数家国际知名的海产供应商建立了牢固的合作关系，确保货源品质与供给。此外，公司还积极开发生产基地，与海产品加工企业深度合作，形成了完整的国际贸易+国内贸易服务产业链，公司的市场竞争力不断增强。

业绩驱动因素以及行业情况：

1、进出口贸易业务

进出口贸易业务收入的驱动因素主要有：国际经济景气度、汇率波动、生产要素成本价格。

2020 年，突如其来的新冠肺炎疫情对世界经济造成了巨大冲击，贸易形势极其复杂严峻。面对新冠肺炎疫情在全球蔓延、世界经济严重衰退的外部环境，各级政府及时推动出台一系列稳外贸政策措施，稳住了外贸基本盘。总体来看，中国对外贸易回稳向好、好于预期，贸易规模和国际市场份额提升，贸易结构持续优化，业态模式不断创新。海关总署发布的数据显示，2020 年，我国实现进出口 4.65 万亿美元，同比增加 1.5%，其中出口 2.59 万亿美元，同比增加 3.47%。

然而，服装出口行业却面临着大量国外客户宣告破产、暂缓履行或取消在手订单、贸易摩擦、生产要素成本提升、订单转移加速的不利局面。海关总署发布的数据显示，我国服装及衣着附件 2020 年累计出口 1,415.87 亿美元，同比减少 6.6%。

2、国内贸易业务

国内贸易收入的驱动因素主要有：国内经济的运行态势、生产成本要素价格、国内商业企业的信用水平以及公司整合国内供应商的能力等。

2020 年，中国政府面对在全球蔓延的新冠肺炎，构筑起疫情防控的坚固防线，统筹做好经济社会发展工作，取得了率先控制住疫情、率先复工复产、率先实现经济正增长的显著成绩，经济总量破百万亿大关，三次产业全面恢复，发展基础持续加强。根据国家统计局初步核算，2020 年中国国内生产总值达到 101.6 万亿元，同比增长 2.3%；社会消费品零售总额达到 39.2 万亿元，同比下降 3.9%；全社会固定资产投资（不含农户）达到 51.89 亿元，增长 2.9%；据 IMF 独立统计，中国 2020 年度经济增速达到 2.3%，是全球唯一实现经济正增长的主要经济体。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

□适用 √不适用

报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

1、人才优势

公司始终把人力资源作为企业的核心资源，坚信人才是企业的第一资本。多年来，公司一直秉持着“务实高效、积极进取、业绩至上、效率优先”的十六字团队精神，贯彻落实人才梯队建设工作，注重团队建设，坚持以人为本，以绩效为导向，打造了一支富有活力和激情的战斗团队。公司拥有众多经验丰富、业绩卓著的专业贸易人才，他们精通外语、熟习产品、富有全面的贸易专业知识和过硬的沟通公关能力，他们促成了公司贸易业务欣欣向荣；公司也拥有一批精通管理、

金融、财务、投资及法律等诸多专业知识的优秀人才，在企业运营管理、风险防控、投资拓展等方面助推着公司健康前行。

2、客户资源优势

贸易业务作为公司的主业，已经过了三十多年的发展和积淀。多年的业务合作为公司培育了优质、稳定的客户资源和可靠、通畅的营销网络，同时公司还凭借良好的信誉和卓越的品质赢得了市场，与众多国内外知名客商建立了长期稳定的贸易关系。 公司贸易产品类别涉及服装、监控化学品、机电产品、工程物资、海产品等。其中，服装产品涵盖了西服、女时装、风衣、夹克、衬衫、休闲服等中高档服装全领域；公司机电产品、工程物资国内贸易客户在国内从事众多重大工程建设，进一步提升我国基础设施水平，助推国内经济健康发展；海产品以中高端细分品类为主，公司积极开拓国内消费市场，部分产品已经占领国内市场龙头地位。

3、融资优势

公司的贸易业务持续健康发展，投资布局稳定可靠，治理结构透明，运作模式有序高效，且资产流动性良好，资产负债率较低，因此公司与众多金融机构都建立了良好的协作关系。凭借诚信、公开、透明、规范的整体形象，公司的融资渠道灵活、通畅、广泛，授信额度较大，融资成本较低，为公司开展各类业务提供了极为坚实的后盾。

4、风险管控优势

近年来，公司始终坚持稳中有进、严控风险的发展理念，将规范运作和风险防控要求贯穿于日常经营的始终，通过采取各项管控措施，对公司经营中面临的各类风险进行准确识别、审慎评估、动态监控，形成了业务、财务、法务高度融合的涵盖全面风险、合规管理、内部控制及质量管理在内的大风控体系。通过不断完善各类制度、优化管控流程等手段，公司将法务、财务、客户、货权管理等管理职能深度嵌入 ERP 流程中，互相支持、互相监督。充分发挥风险管控部门和风控合规小组的提前预警及过程监督作用，对重大业务和新业务进行事前审慎

评估、事中严密监控和事后回顾与评价。面对国内外严峻复杂的整体环境，各类风险管控措施有效提升了公司规避风险的能力，优化了公司的业务结构，促进了主营业务质量的增长。

5、品牌优势

公司品牌“舜天/SAINTY”在行业内拥有较高知名度，连续多年获得国家商务部、省商务厅确定的“重点支持和发展的品牌出口商品”、“江苏省重点培育和发展的出口品牌”、“江苏省出口名牌”、“江苏省重点培育和发展的国际知名品牌”等荣誉称号。这些荣誉为公司赢得了良好的商业信誉和社会知名度，帮助公司在业务拓展、商业运作中取得了一定的优势。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2020 年，是公司攻坚克难、稳中求进、严控风险、牢筑高质量可持续发展根基的不平凡之年。这一年里，面对突如其来的疫情和极端恶劣的外部环境，公司在董事会的正确领导下，克服了市场需求萎缩、经贸摩擦加剧带来的重重挑战，在外贸凛冬之际实现了稳健发展，一手抓改革创新和业务发展，一手抓内控建设和风险管控，各方面工作均取得了显著成效。2020 年公司生产经营稳中有进，资产质量不断提升，团队建设卓有成效，风控合规有效融合，续写了高质量可持续发展的新篇章。

2020 年公司实现营业收入 43.78 亿元，较上年度减少 5.27%；实现利润总额 2.63 亿元，较上年度减少 35.08%；归属于母公司所有者的净利润 1.63 亿元，较上年度减少 38.96%；扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 6,539.79 万元，较上年度增长 0.49%。公司归属于母公司所有者的净利润降低的主要原因是上年同期公司持有、处置华安证券股票产生了大额公允价值变动收益及投资收益，该事项对上年同期归属于母公司所有者的净利润的影响金额为 19,287 万元；而 2020 年度公司持有、处置华安证券股票对当期归属于母公司所有者的净利润的影响金额仅为 8,024 万元。

2020 年，公司依据年度工作纲要，紧紧围绕“一个中心，两个抓手，三个目标，四个重点”开展各项经营管理工作。

1、聚焦贸易主业

公司在坚定贯彻“双轮驱动”业务发展战略的基础上，加速融入国内国际“双循环”发展格局，在稳住服装贸易业务基本盘的同时，抢抓疫情中的结构性业务机遇，积极拓展新型特色市场业务，与核心战略客户的合作关系更加牢固，业务质量稳步提升，核心竞争力持续增强。

（1）传统服装贸易业务

2020 年，传统服装贸易业务在新冠疫情和中美贸易摩擦的多重影响下奋力前行，公司继续深度推进母子公司分工协同发展，母公司专注打造业务综合支持平台，子公司不断提升专业化运营能力，共同推动传统服装业务继续做优做强。公司围绕设计、研发、打样、生产等产业链核心环节，持续打造三大业务综合支持平台，不断强化综合服务能力建设，增强公司服装贸易业务的核心竞争优势。面对大量订单取消或暂缓、国外客户宣告破产等不利局面，公司立即出台政策对业务进行针对性扶持。面对疫情的严重冲击，公司危中寻机，积极拓展疫情相关业务，挖掘结构性贸易机会，年内成功完成防疫物资出口业务，为公司对冲疫情影响、稳住外贸基本盘打下了坚实基础。

（2）新型特色市场业务

受全球疫情冲击，公司及时调整、优化业务结构，重点开发“错位化、差异化、门槛化”业务，在国家重点核电工程物资、央企供应链境内外联动合作、监控化学品经营、中高端海产品及优质白酒等新型特色业务领域深耕细作，与多家大型国企及国际知名企业形成更加稳固的战略合作伙伴关系。在非居民消费品业务领域，公司重点围绕国家战略性新兴产业开拓业务增长点。在居民消费品业务领域，公司以国内国际“双循环”为战略基点，化危为机，牢牢把握消费升级趋势，取得了初步成效，为业务后续发展奠定了良好基础。

2、落实人才强企

公司始终围绕“务实高效、积极进取、业绩至上、效率优先”十六字团队精神，努力打造适应新时期市场竞争的高质量人才队伍，在发展中持续提升团队的活力和战斗力。一是加大人才梯队建设力度，公司不断加强人才梯队建设，健全完善人才培养机制，优化创新人才培养举措，打造高质量人才“蓄水池”；二是加强对年轻、初创、有潜力的骨干人员培养力度，全面提升新锐骨干追求卓越的意识和自我成长的能力；三是持续优化激励约束机制，进一步优化内部薪酬结构与考核机制，强化激励措施与绩效贡献、岗位价值、能力素质的匹配度；四是完善员工培训培养体系，坚持建设多层次、专业化的培训体系，着力提升业务人员新业态环境下的专业能力水平。2020 年，公司稳步推进实施限制性股票激励计

划，充分激发全体员工的动力和潜力，进一步增强企业的经营活力和可持续发展动力。

3、强化风险管理

（1）加强业务风险管控

在全面风险管理体系的基础上，公司进一步加强业务风险管控，持续优化以财务管控为核心，业务、财务、法务深度融合的风险管控体系。基于自身业务特性，公司重点建立以客户为核心的风险评估与预警机制，在业务前端有效施加风险控制，打造了多层次业务风控模式。

2020 年，公司初步建成了合规管理体系，通过识别合规风险，公司对重点领域、关键环节、重要人员进行集中合规管理；推进制度优化和完善，建立符合法律法规、监管规定、行业准则等合规要求的制度体系，构建了贴合公司经营和管理情况的合规运行机制及合规保障机制，进一步夯实了公司风险防范和合规经营根基；公司全力营造、维护业务发展的健康环境，于年内完成了海关 AEO 认证工作，提高企业的海关信用，享受通关便利，赋能业务发展。

公司积极推动内控、风控、合规体系的融合，以 ERP 平台为抓手，将业务流程的关键节点逐一融合嵌入公司现有的 ERP 系统，并通过对业务、财务等数据的分析使用，建立管控的数字化模型，对关键风险管控点初步实现了多维实时管控、自动预警，不断加强风控合规管理的敏锐度、全面性，提高了应对外部市场复杂多变不确定性的能力。

（2）强化财务管理能力

在财务管理方面，公司严格落实预算管理及资金管理的相关要求，积极推动预算管理工作的流程化、规范化，不断加强资金集中管控力度，并继续发挥自身资金结算中心的作用，实现更高效、安全的资金运筹。公司还根据自身经营情况，开展了各类专项检查工作，确保公司存货、应收账款风险可控，并不断排查风险隐患，强化内部风险管控能力。

4、优化资源配置

2020 年公司参股的厦门银行成功上市，为公司带来了丰厚的回报，公司资产质量进一步提升。公司继续做好投后管理，有序推进华安证券减持工作，年内以较好价格处置股票 6,838.81 万股，实现了良好的处置收益。另一方面公司利用自身作为上市公司的资本市场平台优势，挖掘资产估值洼地，积极寻找符合公司未来发展方向的、具有较高端科技含量的、处于细分市场第一方阵内的优质投资项目，促进公司新的战略增长点加速形成。

5、严抓安全生产

公司严格贯彻落实关于安全生产的各项要求，严抓安全生产管理，全面保障安全生产良好局面。2020 年公司有序推动安全生产制度体系完善工作，先后出台了多项安全管理制度。年初，公司即制定了《2020 年安全生产工作计划》，确保分层次、分阶段完成重点安全工作，全面落实安全生产责任制，将安全生产责任状签到个人，真正做到“横向到边、纵向到底”。积极开展安全生产教育，通过多种形式的活动，进一步提升公司员工安全生产意识与能力。公司积极开展安全生产检查及专项整治工作，并聘请第三方专业机构对下属生产企业进行全面安全隐患排查，对查出的问题进行清单式管理，落实闭环整改。公司实现全年安全生产无事故。

6、积极履行社会责任

疫情发生以来，公司积极履行国企担当，年初积极发挥国际贸易的海外渠道优势，在全球范围内组织货源，不惜代价坚决完成了防疫物资保供任务，为全省抗击疫情做出了贡献。疫情期间，公司先后组织两次员工无偿献血，并组织了捐款活动，充分彰显了公司和员工的社会责任奉献和担当精神。另一方面公司坚持贯彻党中央要求，积极响应政府号召，开展精准扶贫工作，进一步深化村企联建工作，助力经济薄弱地区脱贫致富。

2020 年，公司在新冠疫情危机中积极作为，取得了良好成绩，但也有许多需要改进和加强的地方：

1、团队建设仍需深入

一是职能部门价值创造能力有待加强，服务意识与专业水平有待提高，要更加深入业务，挖掘潜在需求，创造服务价值，优化管理效能、推动创新业务发展。二是高质量年轻业务人才储备不足，新生代业务员成长速度不及预期，公司后续将持续优化选拔、培养、考核等内部机制，加快培育高度专业化和市场化的优秀人才，特别是年轻业务人才。

2、业务转型速度缓慢

2020 年，新冠疫情引发了终端消费市场的全面变革，公司紧抓发展机遇，积极从传统业态向新模式新业态、从外贸向内贸迅速转型，但整体来看，公司业务转型动作较慢，市场敏锐度及执行力有待提高，下一步公司需投入更多资源，助推业务结构、模式的转型升级。

3、内部不平衡现象突出

2020 年，新冠疫情的冲击导致各业务公司之间发展不平衡的现象更加突出。公司将通过机制优化、重点帮扶等手段为陷入阶段性困境的业务公司提供更多的帮助与支持。

4、内部管控仍需提升

公司已基本建成了涵盖全面风险、合规管理、内部控制及质量管理在内的大风控体系，但与业务的契合度，以及对风险的事前预警与事后管控能力仍需持续提升。2021 年，公司将优化 ERP 系统，完善风控体系，进一步提升风险管理水平。

二、报告期内主要经营情况

2020 年公司实现营业收入 43.78 亿元，较上年度减少 5.27%；实现利润总额 2.63 亿元，较上年度减少 35.08%；取得归属于母公司所有者的净利润 1.63 亿元，较上年度减少 38.96%。

(一)主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	4,378,079,123.30	4,621,763,768.41	-5.27
营业成本	3,952,855,914.63	4,131,180,210.06	-4.32
销售费用	185,908,441.19	245,719,714.00	-24.34
管理费用	96,956,021.46	109,481,698.43	-11.44
财务费用	9,297,699.56	-1,559,772.79	不适用
投资收益	109,973,076.11	77,896,562.75	41.18
公允价值变动收益	20,441,807.84	203,927,066.21	-89.98
营业外收入	7,101,311.74	1,525,134.94	365.62
所得税费用	61,375,427.61	97,221,110.79	-36.87
经营活动产生的现金流量净额	46,230,595.91	220,155,326.64	-79.00
投资活动产生的现金流量净额	616,588,177.29	89,545,108.90	588.58
筹资活动产生的现金流量净额	-237,206,238.91	-65,598,016.79	不适用

1、投资收益较上年增加 41.18%，主要是报告期内处置股票实现了较多的收益所致；

2、公允价值变动收益较上年减少 89.98%，主要是上年同期在手的华安证券股价较上年年初增长，本报告期已处置大部分华安证券所致；

3、营业外收入较上年增加 365.62%，主要是报告期内确认了部分不需支付的款项所致；

4、所得税费用较上年减少 36.87%，主要是递延所得税费用较上年同期有所减少所致。

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

2020 年，公司实现营业收入 43.78 亿元，较上年减少 5.27%；营业成本 39.53 亿元，较上年减少 4.32%。

(1). □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

单位:万元　币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
商品流通收入	415,681.18	377,734.78	9.13	-4.17	-3.27	减少 0.85 个百分点
服装加工收入	17,857.59	16,037.37	10.19	-24.48	-25.00	增加 0.62 个百分点
化工仓储收入	1,766.46	1,233.14	30.19	38.36	32.22	增加 3.24 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
服装（贸易）	177,933.74	153,602.13	13.67	-15.29	-14.62	减少 0.69 个百分点
服装（生产）	17,857.59	16,037.37	10.19	-24.48	-25.00	增加 0.62 个百分点
机电产品	149,595.94	140,874.72	5.83	26.31	25.86	增加 0.34 个百分点
化工产品	21,451.60	20,191.92	5.87	-13.08	-14.46	增加 1.51 个百分点
海产品	18,511.44	19,419.22	-4.90	-14.01	-3.86	减少 11.06 个百分点
钢材	35,524.14	31,448.3	11.47	67.64	64.32	增加 1.79 个百分点
酒水	10,132.34	10,073.73	0.58	-32.20	-27.56	减少 6.37 个百分点
药品	951.26	869.71	8.57	-86.99	-87.48	增加 3.56 个百分点
仓储服务	1,766.46	1,233.14	30.19	38.36	32.22	增加 3.24 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
境内	276,325.98	253,632.01	8.21	8.92	8.78	增加 0.12 个百分点
境外	158,979.26	141,373.29	11.07	-22.46	-21.30	减少 1.31 个百分点

主营业务分地区情况的说明

单位：万美元

地区	2020 年度出口额	占出口总额的比例（%）	出口额比上年增减（%）
加拿大	6,690.66	32.22	48.03
欧盟	5,872.21	28.28	-18.96
美国	3,161.85	15.23	-50.27

日本	947.72	4.56	6.88

(2). □□□□□□□□

□适用 √不适用

(3). □□□□□

单位：万元

分行业情况						
分行业	**成本构成项目**	**本期金额**	**本期占总成本比例(%)**	**上年同期金额**	**上年同期占总成本比例(%)**	**本期金额较上年同期变动比例(%)**
商品流通	采购成本	377,734.78	95.63	390,484.39	94.59	-3.27
服装加工	原材料 人工成本 制造费用	16,037.37	4.06	21,383.94	5.18	-25.00
化工仓储	人工成本 码头成本 折旧费用	1,233.14	0.31	932.64	0.23	32.22
分产品情况						
分产品	**成本构成项目**	**本期金额**	**本期占总成本比例(%)**	**上年同期金额**	**上年同期占总成本比例(%)**	**本期金额较上年同期变动比例(%)**
服装（贸易）	采购成本	153,602.13	38.86	179,898.53	43.58	-14.62
服装（生产）	原材料 人工成本 制造费用	16,037.37	4.06	21,383.94	5.18	-25.00
机电产品	采购成本	140,874.72	35.64	111,933.69	27.12	25.86
化工产品	采购成本	20,191.92	5.11	23,604.80	5.72	-14.46
海产品	采购成本	19,419.22	4.91	20,199.94	4.89	-3.86
钢材	采购成本	31,448.30	7.96	19,138.44	4.64	64.32
酒水	采购成本	10,073.73	2.55	13,905.87	3.37	-27.56
药品	采购成本	869.71	0.22	6,946.13	1.68	-87.48
仓储服务	人工成本 码头成本 折旧费用	1,233.14	0.31	932.64	0.23	32.22

(4). □□□□□□□□□□□□□□□□

√适用 □不适用

前五名客户销售额 173,896.36 万元，占年度销售总额 39.72%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。

前五名供应商采购额 170,019.33 万元，占年度采购总额 46.62%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

3. 费用

√适用 □不适用

单位：元

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
销售费用	185,908,441.19	245,719,714.00	-24.34
管理费用	96,956,021.46	109,481,698.43	-11.44
财务费用	9,297,699.56	-1,559,772.79	不适用

财务费用较上年同期增加 1,085.75 万元，主要是本期汇兑损益较上期变动较大导致。

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

□适用 √不适用

(2). 情况说明

□适用 √不适用

5. 现金流

√适用 □不适用

单位：元

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
经营活动产生的现金流量净额	46,230,595.91	220,155,326.64	-79.00
投资活动产生的现金流量净额	616,588,177.29	89,545,108.90	588.58
筹资活动产生的现金流量净额	-237,206,238.91	-65,598,016.79	不适用

1、经营活动产生的现金净流量较上年减少 79.00%，主要是因为报告期内签订新合同，根据合同付款要求，支付了一定金额的商品采购预付款，报告期内采用商业承兑汇票结算方式的业务增加，相关业务报告期内未产生实际现金流入；

2、投资活动产生的现金净流量较上年增加 588.58%，主要是因为报告期内公司出售股票，收回了较大金额的投资款；

3、筹资活动产生的现金净流量较上年减少 17,160.82 万元，主要是因为本年新增对外融资金额较上年同期有所减少，归还了到期借款。

(二)非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

2020 年公司取得归属于上市公司股东的净利润 1.63 亿元，较上年度减少 38.96%。公司归属于上市公司股东的利润降低的主要原因是上年同期公司持有、处置华安证券股票产生了大额公允价值变动收益及投资收益，该事项对上年同期归属于上市公司股东的净利润的影响金额为 19,287 万元，而 2020 年度公司持有、处置华安证券股票对当期归属于上市公司股东的净利润的影响金额为 8,024 万元，故报告期内归属于上市公司股东的净利润下降。

(三)资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（%）	上期期末数	上期期末数占总资产的比例（%）	本期期末金额较上期期末变动比例（%）
货币资金	1,341,740,713.72	22.45	822,830,265.35	15.90	63.06
交易性金融资产	193,426,393.17	3.24	680,902,655.41	13.16	-71.59
应收票据	605,251,001.52	10.13	961,426,911.12	18.58	-37.05
预付账款	1,341,353,130.64	22.44	768,584,531.61	14.85	74.52

存货	506,213,173.43	8.47	307,066,468.03	5.93	64.85
其他流动资产	26,360,185.63	0.44	9,209,993.51	0.18	186.21
其他权益工具投资	1,242,294,835.14	20.79	923,313,998.14	17.84	34.55
递延所得税资产	3,770,673.70	0.06	16,889,603.59	0.33	-77.67
应付票据	1,720,049,959.55	28.78	911,438,050.00	17.61	88.72
预收账款			794,706,249.67	15.36	-100.00
合同负债	432,469,766.23	7.24			不适用
应交税费	131,605,842.83	2.20	49,855,245.52	0.96	163.98
其他流动负债	29,916,410.26	0.50			不适用
其他综合收益	670,447,224.00	11.22	437,151,232.97	8.45	53.37

1、货币资金较年初增加 63.06%，主要是报告期内公司出售股票，收回了较大金额的投资款所致；

2、交易性金融资产较年初减少 71.59%，主要是报告期内公司处置了部分年初在手的华安证券股票所致；

3、应收票据较年初减少 37.05%，主要是上年同期采用商业承兑汇票结算方式的业务较多，年初在手商业承兑汇票已于报告期内全部收回所致；

4、预付账款较年初增加 74.52%，主要是报告期内签订新合同，根据合同付款要求，支付了一定金额的商品采购预付款所致；

5、存货较年初增加 64.85%，主要是报告期内海产品库存较年初有所增长所致；

6、其他流动资产较年初增加 186.21%，主要是本期待抵扣税金较年初有所增长所致；

7、其他权益工具投资较年初增加 34.55%，主要是持有的部分其他权益工具投资市场公允价值上升所致；

8、递延所得税资产较年初减少 77.67%,主要是本期单体报表递延所得税资产负债对抵所致；

9、应付票据较年初增加 88.72%，主要是报告期内开具了较多的银行承兑汇票用于业务的结算，报告期末尚未到期付款所致；

10、预收账款较年初减少 100%，是实施新收入会计准则所致；

11、合同负债较年初增加 43,246.98 万元，是实施新收入会计准则所致；

12、应交税费较年初增加 163.98%，主要是处置股票实现收益使应纳税所得额较上年有所增长所致；

13、其他流动负债较年初增加 2,991.64 万元，是实施新收入会计准则所致；

14、其他综合收益较年初增加 53.37%,主要是公司持有的其他权益工具投资的公允价值较年初有所增长所致。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用
详见本报告第十一节附注七之 48。

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四)行业经营性信息分析

√适用 □不适用

详见本报告第三节、第四节内容。

(五)投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

2020 年度公司无对外股权投资，2019 年度公司无对外股权投资。

(1) □□□□□□□

□适用 √不适用

(2) □□□□□□□□

□适用 √不适用

(3) □□□□□□□□□□□□□

√适用 □不适用

①交易性金融资产

品种	证券/基金简称	初始投资成本	期初数量（股）	期初账面金额	报告期买入数量（股）	报告期买入金额	报告期卖出数量（股）	期末数量（股）	期末账面价值	当期公允价值变动损益	当期投资收益
股票	新股申购合计	845,901.08		17,730.10		845,901.08			27,381.22	626,531.46	1,158,713.82
股票	南山铝业	1,226,800.00	275,000.00	616,000.00				275,000	869,000.00	253,000.00	13,750.00
股票	赣粤高速	2,024,300.00	290,000.00	1,197,700.00				290,000	991,800.00	-205,900.00	43,500.00
股票	中国铝业	2,738,000.00	250,000.00	885,000.00				250,000	907,500.00	22,500.00	
股票	中国石油	784,900.00	47,000.00	274,010.00				47,000	195,050.00	-78,960.00	
股票	鸿路钢构	20,500.00	1,500.00	15,885.00				1,500	54,795.00	38,910.00	
股票	华锐风电	90,000.00	6,000.00	6,540.00			6,000.00	-	-	83,460.00	-88,866.16
股票	华安证券	172,270,000.00	89,320,400	652,038,920.00			79,067,700.00	20,932,300	167,458,400.00	14,652,610.00	98,723,175.73
股票	中国建筑兴业（原远东环球）	673,694.98	700,000.00	349,603.80			700,000.00			385,307.63	-405,442.09
股票	中国玻璃	394,435.00	284,000.00	131,885.62			284,000.00			-11,744.96	-57,995.06
基金	中邮创业	461,272.89	455,803.25	293,582.87			455,803.25			167,690.02	-70,877.41
基金	南方宝元债券基金	1,990,049.75	1,825,566.23	4,061,884.86				1,825,566.23	4,587,465.38	525,580.52	
基金	华泰紫金三号	3,800,000.00	3,326,534.27	2,832,876.59				3,326,534.27	3,977,204.38	1,144,327.79	
基金	华泰紫金二号	5,000,000.00	2,301,919.80	2,665,162.74				2,301,919.80	3,776,529.62	1,111,366.88	
基金	中国红稳定价值集合计划	2,000,000.00	1,981,137.50	2,556,261.72			2,000,000.00			-1,176,357.75	1,616,962.73
基金	华泰锦上添花	5,000,000.00	5,004,025.00	3,548,854.53			5,004,025.00	-	-	1,451,145.47	-1,053,025.23
基金	兴业全球绿色	1,000,000.00	994,324.67	1,924,018.24				994,324.67	1,868,336.05	-55,682.19	994,324.67

	基金										
基金	中银中证 100 指数基金	980,000.00	969,202.65	1,549,755.04				969,202.65	2,098,323.74	548,568.70	
理财	华泰柏瑞沪深 300ETF	879,174.00	324,506.00	1,329,176.58				324,506.00	1,715,663.22	386,486.64	
理财	华泰造福桑梓	200,000.00	182,865.50	226,040.04			182,865.50			-26,040.04	14,939.76
理财	华泰紫金周期轮动	1,100,000.00	1,100,308.00	1,242,907.92				1,100,308.00	1,841,915.59	599,007.67	
理财	华安理财 1 号	3,000,000.00	3,057,028.97	3,057,028.97				3,057,028.97	3,057,028.97	-	123,244.14
合计		**205,633,126.61**	**123,376,721.84**	**680,820,824.62**	**-**	**-**	**87,700,393.75**	**35,695,190.59**	**193,426,393.17**	**20,441,807.84**	**101,012,404.90**

□持有其他上市公司股权的情况

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例（%）	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
600909	华安证券	172,270,000.00	0.58	167,458,400.00	113,375,785.73	86,629,089.30	交易性金融资产	增资/受让
300644	南京聚隆	25,055,800.00	14.36	327,936,342.88	1,838,208.20	43,335,758.32	其他权益工具投资	增资/受让
601187	厦门银行	127,853,375.00	2.10	590,793,600.00	4,985,600.00	197,255,285.83	其他权益工具投资	增资/受让

(六)重大资产和股权出售

√适用 □不适用

公司于 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于处置部分交易性金融资产的议案》：公司将在 2020 年度择机减持华安证券股票，最大减持数量 8,932.04 万股，同时授权管理层具体实施相关事项。

报告期内，公司通过集中竞价交易方式累计减持华安证券股票 6,838.81 万股，该事项影响归属于上市公司股东的净利润 6,925.06 万元。

(七)主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：万元

公司名称	业务性质	主要产品及服务	注册资本	所占权益（%）	总资产	净资产	净利润
江苏舜天行健贸易有限公司	商品流通	服装服饰	1,000	55	7,663.96	6,119.55	320.86
江苏舜天力佳服饰有限公司	商品流通	服装服饰	1,000	75	4,024.07	3,484.59	907.68
江苏舜天泰科服饰有限公司	商品流通	服装服饰	700	55	26,179.35	14,836.51	2,523.58
江苏舜天信兴工贸有限公司	商品流通	服装服饰	1,000	55	24,782.81	11,350.88	5,812.31
江苏舜天国际集团轻纺进出口有限公司	商品流通	服装服饰	3,020	25	10,684.96	8,159.14	37.16
江苏舜天汉商工贸有限责任公司	商品流通	服装服饰	500	100	6,450.93	1,137.77	47.33
旭顺（香港）有限公司	商品流通	服装服饰	900（美元）	100	14,173.87	9,149.43	245.61
江苏舜天西服有限公司	服装生产	服装服饰	11,146.67	100	11,203.41	9,895.42	298.10

公司名称	业务性质	主要产品及服务	注册资本	所占权益（%）	总资产	净资产	净利润
江苏舜天服饰有限公司	服装生产	服装服饰	1,000（美元）	100	7,552.83	7,119.11	185.44
江苏舜天金坛制衣有限公司	服装生产	服装服饰	3,911.74	100	6,460.10	-1,960.91	25.33
江苏舜天化工仓储有限公司	化工仓储	化工仓储	3,000	100	10,548.71	10,494.11	379.42
江苏舜天易尚贸易有限公司	商品流通	服装服饰	600	100	3,290.70	643.05	169.79

公司名称	业务性质	所占权益（%）	投资收益	占归属于母公司净利润的比重（%）	备注
厦门银行股份有限公司	银行业	2.10	498.56	3.06	分红款
华安证券股份有限公司	证券业	0.58	638.90	3.92	分红款
南京聚隆科技股份有限公司	新材料行业	14.36	183.82	1.13	分红款
江苏东强股份有限公司	制造业	11.42	153.41	0.94	分红款

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一)行业格局和趋势

√适用 □不适用

2020 年以来，全球贸易形势异常严峻，衰退严重。从国际看，新冠疫情在全球范围内蔓延，全球经济下行压力显著加大，国外客户的需求订单明显萎缩，大量企业难以维系经营，宣告破产。此外，主要经济体之间的贸易摩擦与制裁、全球发展不平等、单边主义和保护主义盛行同样拖累着世界经济的复苏。

面对新冠肺炎疫情在全球蔓延、世界经济严重衰退的外部环境，我国各级政府及时推动出台一系列稳外贸政策措施，稳住外贸外资基本盘。总体来看，中国对外贸易回稳向好、好于预期，贸易规模和国际市场份额提升，贸易结构持续优化，业态模式不断创新，取得了率先控制住疫情、率先复工复产、率先实现经济正增长的显著成绩。

2021 年，全球经济将从经济深度衰退中缓慢复苏，但其中蕴含着巨大的不确定性。随着病毒检测能力的提升、治疗手段的改善、病毒疫苗的推广，主要经济体将缓慢复苏，但是复苏的过程必然是漫长、坎坷、充满不确定性的，且市场回升和经济复苏依赖于货币和财政政策的持续支持，疫苗的分配不均可能加剧金融的脆弱性，这在前沿市场经济体尤其如此。另外，新冠肺炎疫情的冲击将会导致各国经济遭受长期、严重的创伤，所有国家提高平均生活水平的进程均出现了严重倒退。除此之外，主要经济体之间的贸易摩擦，仍旧冲击着多边贸易体制和正常的贸易秩序，制约着全球经济的复苏。

从国内来看，新冠肺炎疫情对国内经济造成的冲击已在一定程度上得到有效缓解，总体来看，疫情影响已经相对可控。2021 年是“十四五”开局之年，中国政府加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，加快推进国际市场布局、国内区域布局、经营主体、商品结构、贸易方式等“五个优化”和外贸转型升级基地、贸易促进平台、国际营销体系等“三项建设”，因此，2021 年中国贸易发展的韧性强、潜力足、回旋余地大、长期向好的发展

趋势没有改变，中国贸易参与国际合作和竞争的优势也没有改变。

(二)公司发展战略

√适用 □不适用

2021 年，总体工作思路如下：

一个中心：以“稳中求进、严控风险、实现高质量可持续发展”为中心。

两个抓手：一手抓改革创新和业务发展；一手抓合规和风险管控。

三个目标：一是经营指标要全面完成；二是推动业务转型升级实现实质性突破；三是安全生产要万无一失。

四个重点：一是继续加强团队建设，打造人才梯队，优化激励约束机制，进一步建设富有激情、积极进取的高效团队；二是聚焦主业，推动服装贸易业务加速融入“双循环”新发展格局，大力发展新型特色市场业务，积极调整结构、业态和模式，寻求高质量的增量；三是优化资源配置，加大投资与资本运作工作力度，做好资源整合和市值管理工作；四是推动数字化转型，加快风控体系、合规体系、内控体系及质量体系的融合优化，提升管理能力，赋能业务发展。

(三)经营计划

√适用 □不适用

2021 年是“十四五”规划的开局之年，公司将继续按照“稳中求进、严控风险、推进高质量可持续发展”的总体思路，坚定贯彻“三稳、三化、三驱动”的发展战略，围绕“一切为了发展、一切服务发展”的工作理念，深入推进业务的转型升级与管理水平提升，加速融入以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，积极推动新业态、新模式的实践，探索数字化转型，努力将公司打造成为国际化、专业化、平台化的一流综合服务商。

1、落实人才强企

人才是公司发展的第一资源。公司将坚持“务实高效、积极进取、业绩至上、效率优先”的团队精神，以业务发展为导向，根据公司经营规划，坚持市场化和创造价值的要求，认真分析发展需要，制定公司人力资源建设行动规划，切实提高公司人力资源效能，使公司的人力资源主动驱动发展。公司将进一步加强梯队建设，尤其是年轻人才的培养和外部专业优秀团队的引进，持续提升人才梯队的质量和效能。公司将继续优化现有的培训、培养和选拔体系，使充沛的后备人才队伍成为公司高质量可持续发展的源源不断动力。公司将以鼓励业务高质量增长为导向，持续完善绩效考核和分配机制。更加强调薪酬收入的市场化管理，以工作成果推动差异化分配；结合股权激励计划进一步优化中长期激励机制，集聚人才，激发团队战斗力。

2、聚焦贸易主业

公司将深度融入国内国际双循环新发展格局，大力开拓国内市场，深耕传统业务市场，积极开拓新兴业务，争取在路径、模式上的突破和创新，寻求高质量的增量。

（1）做精做优传统服装业务

公司将围绕“平台化支持引导，市场化专业运营”的总体思路，继续深化服装支持平台建设，打造内部开放、协同、高效的设计打样、产能支持与研发展示三大综合支持平台，努力打造以质量、技术、品牌、服务为核心的综合竞争优势。一是建立健全设计研发与展示谈判中心的运行管理机制，为服装业务提直接支持，充分彰显公司区别于一般贸易商的强大综合服务能力；提供平台支撑，积极推动新业态、新模式的实践。二是提升打样中心的精细化管理水平，为业务团队开发新市场、新客户提供更快速、更有价值的支持；三是加大供应链整合力度，统筹协调现有海外产能，切实为业务子公司提供更有效的产能支持。此外，继续在疫情防控常态化形势下做好会展组织与服务工作，鼓励业务单位加大参展和市场开发力度，提高参展实效。

公司将加快传统业务向 ODM、OBM 转型，通过优化激励机制、提供平台支持等措施，调动业务团队积极性，多措并举抢占市场份额，不断提升传统服装

业务核心竞争力。优化市场结构，在巩固传统市场的基础上，公司将积极开拓新兴市场，主动融入国内国际双循环发展格局，加大拓展国内市场，实现国内国际一体化发展。加快调整业务渠道结构，积极探索与线上平台的合作，推动业务从线下走向线上。

（2）做大做强新型特色市场业务

公司将在严控风险的前提下，按照“错位化、差异化、门槛化”的业务发展思路，重点围绕科技创新和消费升级领域发掘机会，审慎开展新型特色业务。在国家战略新兴产业领域内，加速市场布局和价值链升级。在监控化学品特许经营、核电钢材供应、商务部援外领域、信息安全领域等方面，公司将在开拓新市场、新客户的同时，做大做深现有优质客户，积极探索、创新合作方式，大力拓展更多高端业务，保障特色市场业务稳健可持续增长。在绿色海洋渔业产品、优质酒品等居民消费品领域内，将牢牢把握国内消费升级趋势，在细分市场内占据更多市场份额，积极探索线上新零售业务。

（3）加速业务创新

面对新冠疫情的持续影响，公司将坚定发展信心，充分利用 RCEP（区域全面经济伙伴关系协定）签署及国内国际双循环新发展格局等有利条件，重点围绕市场、客户、产品等结构调整和模式创新方面，加紧培育和发展有质量的增量。积极面对信息技术带来的市场深刻变化，探索发展贸易新业态、新模式，实现线上线下融合发展。公司将继续结合各分、子公司实际情况，在资源配置、人才支持等方面精准施策，切实为业务调整转型、创新发展提供有效的支持和帮助。

3、强化风险管理

（1）完善体系建设，加速体系融合

2021 年，公司将坚持以服务发展为出发点，继续完善合规管理体系，推动合规管理制度落地实施；全面梳理业务流程的管控节点，提高业务运转效率与抗风险能力；强化内控、合规、风控等多个体系的融合，并根据业务发展的需要，

持续优化 ERP 系统。公司将持续提升日常经营风险的基础防范能力和重大突发风险事件的应急管理水平，并将风险防范意识内化于心，外化于行，确保在风险可控、可承受范围内开展业务。

（2）加强财务管理，提升服务价值

公司将继续加强以财务管控为核心，业务、财务、法务深度融合的风险管控。发挥资金结算中心的作用，实现更安全、高效的资金运筹，提高资金的使用效率，确保公司资产结构与财务结构的稳健性。严格贯彻落实预算管理及资金管理的要求，积极推动预算管理工作的流程化、规范化，继续加强财务对存货、应收账款等重点环节的风险预警与管控作用。同时，继续密切关注汇率、利率走势，提前做好筹划，合理利用金融工具规避非业务风险，保证业务收益。

4、推进数字化转型，助力转型升级

公司将积极推动数字化转型。通过整合物流、资金流、信息流等关键信息，将 ERP 系统信息集成平台转化为数据平台，利用数据分析成果，提升管理效能；在消费品领域，以市场需求为导向，分析数字化转型的价值创造和场景应用，明确转型的重点方向，赋能业务发展。

5、优化资源配置

公司将在深耕贸易主业的基础上，充分利用自身上市公司资本平台优势，积极审慎地寻找符合公司未来业务发展方向需要的、具有较高端科技含量的、处于细分市场第一方阵内的优质投资项目，加快形成新一批的战略储备项目，培育公司新的战略增长点。公司对子公司在强调规范化管理的同时，将持续提升专业化服务和指导能力。做好低效资产盘活工作，对于闲置资产，公司将加大盘活力度，提高资产的使用效率。公司将积极发挥资本平台优势，做好资源整合和市值管理工作，并稳妥规范地推进股权激励等资本市场相关工作。

6、严抓安全生产

公司将不断完善公司安全生产治理体系，贯彻以“体系管安全”的理念，切

实提高安全生产管理水平。进一步严格落实全国安全生产专项整治三年行动计划；落实安全生产风险报告制度；强化承包商安全管理，防范承包商安全风险；持续提升安全巡查力度与专业水平，对安全隐患进行清单式闭环整改；切实保障安全生产投入，确保隐患消除抓实抓牢；持续加强开展安全生产教育培训，全面提升全员安全生产意识。公司也将慎终如始、毫不松懈抓好疫情防控工作，守好来之不易的疫情防控成果。

(四)可能面对的风险

√适用 □不适用

公司的主营业务可能面临的主要风险有以下几个方面：

第一，市场风险

国际市场：2021 年全球经济将从经济深度衰退中缓慢复苏，但其中蕴含着巨大的不确定性，受新冠肺炎疫情的冲击，公司部分国外客户宣告破产，在手订单面临暂缓或取消，且市场回升和经济复苏依赖于货币和财政政策的持续支持。除此之外，主要经济体之间的贸易摩擦，仍旧冲击着多边贸易体制和正常的贸易秩序，制约着全球经济的复苏。为应对此风险，公司将在坚定贯彻“双轮驱动”业务发展战略的基础上，加速融入国内国际“双循环”发展格局，在稳住服装贸易业务基本盘的同时，积极拓展新型特色市场业务，稳步提升业务质量，持续增强核心竞争力。

国内市场：长远来看，中国贸易发展的韧性强、潜力足、回旋余地大、长期向好的发展趋势没有改变，中国贸易参与国际合作和竞争的优势也没有改变。然而，服装出口行业却面临着国外客户宣告破产、取消或暂缓履行在手订单、贸易摩擦、生产要素成本提升、订单转移加速的不利局面。在此背景下，外贸企业纷纷通过开拓国内业务市场，竞相争夺优质的客户和订单，降低了公司的议价能力。为应对此风险，公司专注打造业务综合支持平台，强化综合服务能力建设，增强公司服装贸易业务的核心竞争优势。同时，公司将巩固核心战略客户的合作关系，稳步提升业务质量，持续增强核心竞争力。

第二，要素成本持续攀升

近年来，国内的生产资料、劳动力、物流等要素成本节节攀升，导致传统比较优势逐步弱化，劳动密集型出口产业的国际竞争力不断降低，不利于外贸出口的持续扩大。面对要素成本攀升的经济形势，公司计划加快转型升级的步伐，增加设计与研发投入，提高公司的创新能力，助力企业自主品牌的建设和发展。同时公司将更加注重资源整合，继续探索将公司国内生产资源与支持子公司海外“走出去”相结合的业务模式，提高生产以及技术、人力资源的配置效率。

第三，汇率风险

当前全球范围内，全球经济环境不佳，贸易关系紧张，实体经济下降乃至收缩明显，加之政治层面的动荡，使得全球外汇交易市场显现出突发事件不断、焦点不断转换、行情走势杂乱的特点，汇率走势也存在较大不确定性。2021 年公司将密切关注人民币汇率、利率走势，顺势而为，通过主动调整外币资产并灵活使用金融工具，规避业务风险。

第四，合同履行风险

在国内贸易业务中，通常需要提前锁定上游供应方及下游需求方，导致合同履行期间公司与上下游之间存在一定的信用账期，若合同不能得到切实履行，相关业务可能会产生大额的坏账风险。对于重要业务和重大项目，公司将充分发挥法务、财务、货权、审计等部门和风险管理小组的作用，严格遵守业务管理制度和风险管控流程，做到事前审慎评估，事中严密监控，事后回顾与评价，杜绝重大风险事件的发生。

第五，业务模式创新不足

在当前市场环境下，新理论、新技术层出不穷，新的商业模式也应运而生。新模式的发展潜力巨大，且对市场业态、结构的冲击日益明显。针对此现状，只有创新才是最好的解决之道，公司将以开放的眼光和审慎的态度，着手创新业务模式和产品结构，发扬开拓进取精神，摸索调研创新业务模式，努力实现创新驱

动发展。

(五)其他

□适用 √不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

□适用 √不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一)现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

公司注重对投资者的现金回报，践行长期、持续、稳定的现金分红政策。公司现行的利润分配政策有明确的决策程序和机制、利润分配原则、现金分红的条件和比例，有利于完善和健全公司的分红决策和监督机制，保证分红决策透明度和可操作性，同时能兼顾公司的可持续发展与投资者的合理回报，切实维护中小股东的合法权益。

报告期内，公司严格执行《公司章程》中规定的现金分红政策，于 2020 年 6 月实施了 2019 年度利润分配方案，共计分派现金红利 39,311,646.66 元；2017 年度、2018 年度、2019 年度，公司每年实施现金分红金额分别为 34,943,685.92 元、34,943,685.92 元、39,311,646.66 元，三年累计实施现金分红 109,199,018.50 元，占公司 2017-2019 年度三年实现的年均可分配利润的比例为 75.25%，现金分红比例符合《公司章程》的规定；相关的决策程序和机制完备；独立董事履职尽责并发挥了应有的作用；中小股东有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益得到了充分保护。

(二)公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每10股送红股数（股）	每10股派息数(元)（含税）	每10股转增数（股）	现金分红的数额（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	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	0	1.2	0	53,193,932.88	162,971,340.43	32.64

2019年	0	0.90	0	39,311,646.66	266,993,361.89	14.72
2018年	0	0.80	0	34,943,685.92	85,437,000.43	40.90

(三)以现金方式回购股份计入现金分红的情况

□适用 √不适用

(四)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利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

□适用 √不适用

二、承诺事项履行情况

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

□适用 √不适用

(二) 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

是否达到原盈利预测及其原因作出说明
□已达到 □未达到 √不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

□适用 √不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

（一）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

（二）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

（三）与前任会计师事务所进行的沟通情况

□适用 √不适用

（四）其他说明

□适用 √不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	92	92
境内会计师事务所审计年限	5	1

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）	38

聘任、解聘会计师事务所的情况说明
√适用 □不适用

公司原聘任苏亚金诚所担任公司 2019 年度财务报告和内部控制审计机构，

该所已连续为本公司提供了 5 年财务报告和内部控制审计服务。根据江苏省国资委发布的《关于做好省属企业财务决算审计工作的通知》（苏国资[2014]96 号），公司连续聘用会计师事务所工作年限不得超过 5 年，故公司聘任天衡所担任 2020 年度财务报告和内部控制审计机构。

董事会考量了天衡所 2020 年度财务审计、内部控制审计的工作量及市场公允合理的定价原则，综合天衡所参与工作员工的时间成本等因素，决定支付其报酬总额 130 万元，其中：公司 2020 年度财务报告审计费用 92 万元；公司 2020 年度内部控制报告审计费用 38 万元。

2019 年度公司支付给苏亚金诚所的报酬总额为 130 万元，其中：公司 2019 年度财务报告审计费用 92 万元；公司 2019 年度内部控制报告审计费用 38 万元。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明
□适用 √不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一)导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

(二)公司拟采取的应对措施

□适用 √不适用

八、面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

九、破产重整相关事项

□适用 √不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

□适用 √不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

√适用 □不适用

报告期内，本公司、舜天集团及国信集团均不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

（一）相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
公司于2020年12月29日第九届董事会第十九次会议审议通过了2020年限制性股票激励计划及相关事项的议案。2021年1月13日，公司收到江苏省政府国有资产监督管理委员会《省国资委关于江苏舜天股份有限公司实施限制性股票股权激励计划的批复》（苏国资复〔2021〕4号）。2021年1月29日，公司2021年第一次临时股东大会审议通过了2020年限制性股票激励计划及相关事项的议案，同日第九届董事会第二十二次会议审议通过了关于向激励对象授予限制性股票的议案。2021年3月3日，授予工作完成。	详见临2020-025第九届董事会第十九次会议决议公告、临2021-002关于2020年限制性股票激励计划获江苏省政府国有资产监督管理委员会批复的公告、临2021-007 2021年第一次临时股东大会决议公告、2021-009 第九届董事会第二十二会议决议公告、临2021-017关于2020年限制性股票激励计划授予结果公告。

（二）临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用

员工持股计划情况
□适用 √不适用

其他激励措施

□适用 √不适用

十四、重大关联交易

(一)与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

（二） 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用 √不适用

(三)共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(四)关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(五)其他

□适用 √不适用

十五、重大合同及其履行情况

（一） 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

□适用 √不适用

2、 承包情况

□适用 √不适用

3、 租赁情况

□适用 √不适用

（二） 担保情况

√适用 □不适用

单位: 万元 币种: 人民币

报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	0
公司及其子公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	19,800.00
报告期末对子公司担保余额合计（B）	2,140.17
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	2,140.17
担保总额占公司净资产的比例(%)	0.82
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）	0
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）	0
上述三项担保金额合计（C+D+E）	0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	不适用
担保情况说明	（1）2020年4月17日，公司第九届董事会第十四次会议决议为全资子公司旭顺（香港）有限公司、江苏舜天易尚贸易有限公司向银行申请不超过12,800万元、3,000万元人民币授信额度提供连带责任担保，担保期限自董事会决议生效之日至2022年6月30日。 本报告期末，旭顺（香港）有限公司使用上述额度为2,140.17万元人民币，江苏舜天易尚贸易有

	限公司使用上述额度为0万元人民币。 （2）2020年5月15日，公司2019年年度股东大会决议为全资子公司江苏舜天汉商工贸有限公司向银行申请不超过4,000万元人民币授信额度提供连带责任担保，担保期限自股东大会决议生效之日至2022年6月30日。 本报告期末，江苏舜天汉商工贸有限公司使用上述额度为0万元人民币。

（三） 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) □□□□□□□□

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(2) □□□□□□□□

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(3) □□□□□□□□

□适用 √不适用

2. 委托贷款情况

(1) □□□□□□□□

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(2) □□□□□□□□

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(3) □□□□□□□□

□适用 √不适用

3. 其他情况

□适用 √不适用

（四） 其他重大合同

□适用 √不适用

十六、其他重大事项的说明

□适用 √不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

（一） 上市公司扶贫工作情况

√适用 □不适用

1. 精准扶贫规划

□适用 √不适用

2. 年度精准扶贫概要

√适用 □不适用

公司坚持贯彻党中央要求，积极响应政府号召。2020 年 10 月，公司签订了“万企联万村”战略合作框架协议。进一步深化村企联建工作，助力我省经济薄弱地区脱贫致富。

3. 精准扶贫成效

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

指　　标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1.资金	0
2.物资折款	10.46
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	0

4. 后续精准扶贫计划

□适用 √不适用

（二） 社会责任工作情况

√适用 □不适用

疫情发生以来，公司积极履行国企担当，年初积极发挥国际贸易的海外渠道优势，在全球范围内组织货源，不惜代价坚决完成了防疫物资保供任务，为全省抗击疫情做出了贡献。疫情期间，公司先后组织两次员工无偿献血，并组织了捐款活动，充分彰显了公司和员工的社会责任奉献和担当精神。另一方面公司坚持贯彻党中央要求，积极响应政府号召，开展精准扶贫工作，进一步深化村企联建工作，助力经济薄弱地区脱贫致富。

（三） 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

□适用 √不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

□适用 √不适用

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

□适用 √不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

□适用 √不适用

（四） 其他说明

□适用 √不适用

十八、可转换公司债券情况

□适用 √不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、 普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、 普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、 普通股股份变动情况说明

□适用 √不适用

3、 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

□适用 √不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

二、 证券发行与上市情况

(一)截至报告期内证券发行情况

□适用 √不适用
截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：
□适用 √不适用

(二)公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

□适用 √不适用

(三) 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

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	28,348
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	26,905

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
江苏舜天国际集团有限公司	0	218,278,355	49.97	0	无		国有法人
陈子晖	0	2,738,900	0.63	0	无		境内自然人
程秀花	376,540	2,400,000	0.55	0	无		境内自然人
钟斌	439,100	2,239,900	0.51	0	无		境内自然人
广东省丝绸纺织集团有限公司	849,700	2,205,772	0.50	0	无		国有法人
范梅博	未知	1,832,276	0.42	0	无		境内自然人
林川	未知	1,669,200	0.38	0	无		境内自然人
孙政	未知	1,650,000	0.38	0	无		境内自然人
中国外运江苏有限公司	0	1,570,937	0.36	0	无		国有法人
元达信资本－工商银行－元达信腾飞 1 号资产管理计划	未知	1,489,957	0.34	0	无		境内非国有法人

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量

江苏舜天国际集团有限公司	218,278,355	人民币普通股	218,278,355
陈子晖	2,738,900	人民币普通股	2,738,900
程秀花	2,400,000	人民币普通股	2,400,000
钟斌	2,239,900	人民币普通股	2,239,900
广东省丝绸纺织集团有限公司	2,205,772	人民币普通股	2,205,772
范梅博	1,832,276	人民币普通股	1,832,276
林川	1,669,200	人民币普通股	1,669,200
孙政	1,650,000	人民币普通股	1,650,000
中国外运江苏有限公司	1,570,937	人民币普通股	1,570,937
元达信资本－工商银行－元达信腾飞 1 号资产管理计划	1,489,957	人民币普通股	1,489,957
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东舜天集团与上述股东之间不存在关联关系或一致行动的情形；公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情形。		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
□适用 √不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用 √不适用

四、 控股股东及实际控制人情况

(一)控股股东情况

1法人

√适用 □不适用

名称	江苏舜天国际集团有限公司
单位负责人或法定代表人	张顺福
成立日期	1996 年 12 月 18 日
主要经营业务	自营和代理除国家组织统一联合经营的 16 种出口商品和国家实行核定公司经营的 14 种进口商品以外的其它商品及技术的进出口业务，经营或代理按规定经批准的国家组织统一联合经营的 16 种出口商品和经批准的国家实行核定公司经营的 14 种进口商品；承办中外合资经营、合作生产业务；开展“三来一补”业务。仓储，咨询服务，国内

	贸易（上述范围中国家有专项规定的办理审批手续后经营）。房地产开发，室内外装饰。利用国内资金采购机电产品的国际招标业务，房屋租赁、汽车租赁及其它实物租赁，物业管理。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	报告期末，舜天集团持有江苏国信股份有限公司（002608）部分股权，持股比例为 2.08%。

2自然人

□适用 √不适用

3公司不存在控股股东情况的特别说明

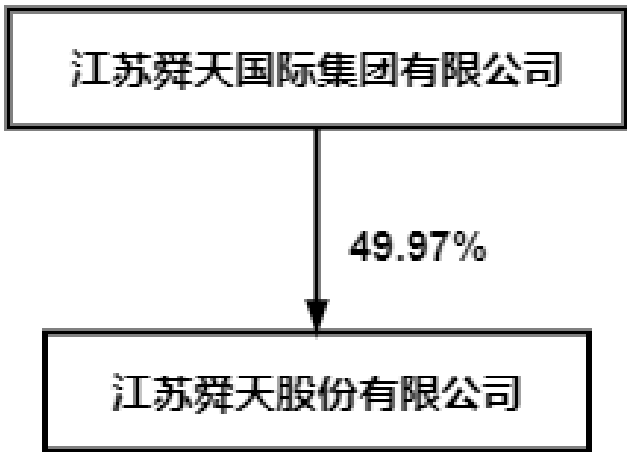
□适用 √不适用

4报告期内控股股东变更情况索引及日期

□适用 √不适用

5公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



(二)实际控制人情况

1 法人

□适用 √不适用

2 自然人

□适用 √不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

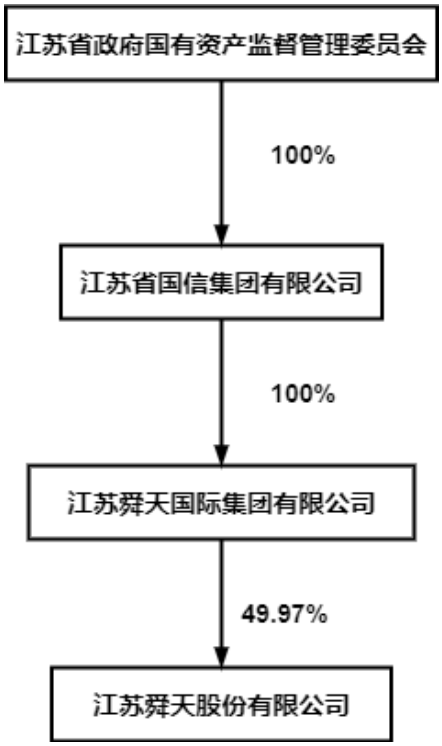
□适用 √不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

□适用 √不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



6 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

(三)控股股东及实际控制人其他情况介绍

√适用 □不适用

本公司实际控制人为江苏省政府国有资产监督管理委员会。

五、 其他持股在百分之十以上的法人股东

□适用 √不适用

六、 股份限制减持情况说明

□适用 √不适用

第七节 优先股相关情况

□适用 √不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：万股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）	是否在公司关联方获取报酬
高松	董事长	男	50	2018-04-01	2021-05-01	0	0	0		0	是
董燕燕	董事	女	55	2014-01-01	2021-05-01	0	0	0		0	是
桂生春	董事	男	43	2019-05-01	2021-05-01	0	0	0		62.05	否
	总经理	男	43	2021-01-01	2021-05-01						
	原副总经理（代行总经理职责）	男	43	2019-09-01	2021-01-01						
吕伟	独立董事	男	43	2016-06-01	2021-05-01	0	0	0		6	否
陈志斌	独立董事	男	56	2020-05-01	2021-05-01	0	0	0		3.5	否
吕强	监事会主席	男	57	2021-03-01	2021-05-01	0	0	0		0	是
杨峰	监事	男	57	2017-04-01	2021-05-01	0	0	0		0	是
谢英	监事	女	54	2020-05-01	2021-05-01	0	0	0		27.42	否
李焱	副总经理	女	47	2018-11-01	2021-05-01	0	0	0		61.32	否
	董事会秘书	女	47	2018-11-01	2021-05-01						
王重人	财务部经理	男	48	2015-04-01	2021-05-01	0	0	0		42.62	否
周友梅	原独立董事	男	60	2014-04-01	2020-05-01	0	0	0		2.5	否

章明	原监事会主席	男	46	2019-07-01	2021-03-01	0	0	0		0	是
郑群	原职工监事	女	55	2018-05-01	2020-05-01	0	0	0		20.20	否
合计	/	/	/	/	/				/	225.61	/

姓名	主要工作经历
高松	1971 年 2 月生，会计硕士，中共党员、注册会计师、正高级会计师。曾任公司投资部经理、财务部经理、公司总经理助理、副总经理、董事、总经理，江苏舜天船舶股份有限公司副总经理、总经理。现任舜天集团总经理，本公司董事长。
董燕燕	1966 年 8 月生，经济学硕士，中共党员，高级国际商务师。曾任舜天集团审计法律部经理，总裁办公室主任，江苏舜天轻纺进出口有限公司董事长，国信集团贸易管理部总经理。现任舜天集团业务管理部总经理，本公司董事。
桂生春	1978 年 2 月生，经济学硕士，中共党员，经济师。曾任本公司投资部副经理、投资部经理、人力资源部经理、公司总经理助理、董事会秘书、副总经理、副总经理（代行总经理职责）。现任本公司董事、总经理。
吕伟	1978 年 5 月生，管理学博士，中共党员，南京大学商学院副教授、硕士生导师。现任南京大学商学院副教授，本公司独立董事，兼任久吾高科、泉峰汽车、华天科技独立董事。
陈志斌	1965 年 1 月生，会计学博士后，东南大学财务与会计学系主任、教授、博士生导师。现任东南大学财务与会计学系主任、教授，本公司独立董事，兼任华泰证券、凤凰传媒独立董事，江苏银行外部监事，财政部管理会计咨询专家，中国会计学会政府与非营利组织会计专业委员会副主任委员，中国会计学会高等工科会计分会副会长。
吕强	1964 年 1 月生，大专学历，中共党员。曾任江苏省国信资产管理集团有限公司资产管理部副经理、副总经理、副总经理（集团部门正职级）、总经理。现任江苏省国信集团有限公司资本运营部总经理，本公司监事会主席。
杨峰	1963 年 2 月生，研究生学历，高级工程师。曾任舜天集团投资部副总经理（正职级），国信集团贸易管理部副总经理（正职级），舜天集团业务管理部副总经理（正职级）、投资与资产管理部副总经理（正职级）。现任舜天集团投资与资产管理部总经理，本公司监事。
谢英	1967 年 12 月生，管理学学士，中共党员，政工师。曾任公司人事教育部员工、经理助理、副经理、人力资源部副经理。现任本公司职工监事。
李焱	1974 年 12 月生，工商管理硕士，中共党员，国际商务师。曾任本公司总经理办公室主任，江苏舜天国际集团机械进出口有限公司企管审计部经理，总经理助理兼总经理办公室主任。现任本公司副总经理、董事会秘书。
王重人	1973 年 11 月生，经济学学士，中共党员，高级会计师。曾任公司财务部副经理。现任本公司总经理助理、财务部经理。

其它情况说明

□适用 √不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一)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
高松	舜天集团	总经理
董燕燕	舜天集团	业务管理部总经理
吕强	国信集团	资本运营部总经理
杨峰	舜天集团	投资与资产管理部总经理

(二)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
桂生春	南京聚隆科技股份有限公司	董事
	江苏东强股份有限公司	董事
吕伟	南京大学商学院	副教授
	江苏久吾高科技股份有限公司	独立董事
	南京泉峰汽车精密技术股份有限公司	独立董事
	天水华天科技股份有限公司	独立董事
陈志斌	东南大学	教授
	华泰证券股份有限公司	独立董事
	凤凰传媒股份有限公司	独立董事
	江苏银行股份有限公司	外部监事
吕强	江苏新苏港投资发展有限公司	副董事长
	江苏省国信集团财务有限公司	监事会主席
	中国东方航空江苏有限公司	监事会主席
	江苏省投资管理有限责任公司	监事
杨峰	江苏舜天资产经营有限公司	执行董事、总经理
	江苏省高科技产业投资股份有限公司	董事
	江苏舜天工贸有限公司	董事长
李焱	恒泰保险经纪有限公司	董事
	江苏舜天海外旅游有限公司	董事
	华安证券股份有限公司	监事
王重人	江苏东强股份有限公司	监事

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事会下属薪酬与考核委员会根据各类考核办法提出高级管理人员的薪酬方案和计划，其中：提出的公司董事的薪酬计划，须报经董事会审议后，提交股东大会审议通过后方可实施；公司其他高级管理人员的薪酬分配方案须报董事会批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	1、公司实行经营者年薪制度。经营者年薪由基本薪酬、绩效薪酬构成。基本薪酬指企业主要负责人年度的基本收入。绩效薪酬与经营业绩考核结果挂钩，绩效薪酬每年根据考核指标来确定。考核指标包括营业收入、进出口总额、利润总额、净资产收益率、应收账款周转率和存货周转率等。桂生春先生与李焱女士根据上述年薪制度所核定年薪的一定比例核定其 2020 年度薪酬。2、谢英女士、王重人先生、郑群女士按照其所在管理岗位薪酬制度确定其全年薪酬水平。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司按规定程序确定董事、监事及高级管理人员薪酬。报告期内，公司根据薪酬标准发放了高松先生、桂生春先生、李焱女士、金国均先生 2019 年度绩效薪酬以及桂生春先生、李焱女士 2020 年度基本薪酬，2020 年度绩效薪酬将在考核后于 2021 年发放；公司其余高级管理人员的薪酬均于 2020 年发放完毕。公司在发放董事、监事和高级管理人员薪酬时，由公司代扣代交个人所得税。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报告期全体董事、监事和高级管理人员从公司获得的报酬总额为 225.61 万元。

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
陈志斌	独立董事	选举	选举
谢英	职工监事	选举	选举
周友梅	原独立董事	离任	离任
郑群	原职工监事	离任	离任

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一)员工情况

母公司在职员工的数量	159
主要子公司在职员工的数量	1,795
在职员工的数量合计	**1,954**
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	165
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,072
销售人员	395
技术人员	226
财务人员	68
行政人员	193
合计	**1,954**
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
大专及以上	686
大专以下	1,268
合计	**1,954**

(二)薪酬政策

√适用 □不适用

为贯彻“一切为了发展、一切服务发展”要求，打造“务实高效、积极进取、业绩至上、效率优先”的团队精神，公司将薪酬与员工管理层次、专业技能、工作强度和工作业绩紧密挂钩，为员工提供管理层次和专业技能提升两条薪酬激励通道。强化以任职资格能力管理为基础、以绩效管理为依据的薪酬管理，逐步建立对内具有激励导向、对外具有一定竞争性的薪酬体系，以有效的薪酬机制吸引、保留、激励公司发展所需的人才，促进公司持续发展。

(三)培训计划

√适用 □不适用

公司在近年年度工作纲要中始终将人才梯队建设作为重点工作。2020 年公司进一步加强对业务骨干和管理骨干的培养力度，通过内部外部、线上线下相结合的方式，切实开展有针对性的培训活动，建立了阶梯化、差异化的培训培养体系。在一线业务人员培训方面，公司坚持以市场类、销售类培训为主，在培训中强调与实际业务相联系，将培训活动与团队建设紧密结合，进一步加强业务团队的内部认同感和发展意识。在技能人才培训方面，公司一方面鼓励内部专家、导师参与授课，另一方面通过校企合作模式，全面推行企业新型学徒制，有效提升员工岗位技能知识和理念素养。

(四)劳务外包情况

√适用 □不适用

劳务外包的工时总数	315,218
劳务外包支付的报酬总额	1,205 万元

七、其他

□适用 √不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定以及中国证监会、上海证券交易所等其他监管部门的有关要求，建立了较为完备的现代企业制度；公司已经形成了权责分明、各司其职、有效制衡、协调运作的法人治理结构。

公司股东大会、董事会、监事会、经理层职责明确，运作规范；董事、监事和高级管理人员勤勉尽责，积极参加股东大会、董事会、监事会及总经理办公例会并能实事求是地发表各类意见。较为完善的治理结构，有效的保障了决策的民主性和科学性，切实维护了公司和广大投资者的利益。

公司严格贯彻“三重一大”决策制度，确保决策的规范性与科学性。在全面风险管理体系的基础上，公司进一步加强业务风险管控，持续优化以财务管控为核心，业务、财务、法务深度融合的风险管控体系。基于自身业务特性，公司重点建立以客户为核心的风险评估与预警机制，在业务前端有效施加风险控制，打造了多层次的业务大风控模式。

公司组建的内控自查工作小组，依托内部管理的各项资源，按照《企业内部控制基本规范》的要求，从内部控制的设计和执行两个方面定期进行内部检查和自我评价，评估内部控制设计的有效性，核查内部控制执行的实际情况，同时还会跟踪上年发现的各类缺陷是否整改到位，不断提升公司内部控制水平。

ERP 系统是公司风险与合规管理及内部控制的重要抓手，在日常运营管理过程中，公司通过 ERP 系统固化业务流程，确定审批权限，各项经营管理业务已全部置于透明、严密的流程控制体系之中，在公司多个层面实现了信息共享和资源整合。除此之外，公司还积极推动 ERP 系统的优化完善工作，实现了 ERP 系统对全资及控股子公司的全覆盖，并持续优化了大量项业务流程，进一步提升了管理效率，实现了管理的规范和高效。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因
□适用 √不适用

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2020 年第一次临时股东大会	2020 年 1 月 22 日	www.sse.com.cn	2020 年 1 月 23 日
2019 年年度股东大会	2020 年 5 月 15 日	www.sse.com.cn	2020 年 5 月 16 日

股东大会情况说明
□适用 √不适用

三、董事履行职责情况

(一)董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
高松	否	7	7	3	0	0	否	2
董燕燕	否	7	7	3	0	0	否	2
桂生春	否	7	7	3	0	0	否	2
吕伟	是	7	7	3	0	0	否	2
陈志斌	是	4	4	2	0	0	否	1
周友梅	是	3	3	1	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会会议的说明
□适用 √不适用

年内召开董事会会议次数	7
其中：现场会议次数	4
通讯方式召开会议次数	3
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二)独立董事对公司有关事项提出异议的情况

□适用 √不适用

(三)其他

□适用 √不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所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

√适用 □不适用

（一）审计委员会履职情况

1、监督及评估外部审计机构工作，并对新聘审计机构进行研判

公司2019年度年报审计聘请的苏亚金诚所具有从事证券、期货相关业务的资格，其遵循独立、客观、公正的职业准则，具有较强的专业能力，能较好地完成了公司委托的各项工作，始终保持了形式上和实质上的双重独立。

公司2019年度财务报告审计与内控审计结合进行，在苏亚金诚所进驻审计现场前，我们会同财务部、年审会计师就2019年度财务报告及内部控制的审计范围、审计计划、审计方法、审计重点等事项进行了充分的讨论与沟通，商定了公司2019年度财务审计及内控审计工作的总体时间安排；在审计过程中，我们全程跟进了2019年年报审计的重要环节，与年审会计师保持了良好的沟通，及时关注审计进程，未发现公司2019年度财务报表及内部控制存在其他重大事项。我们认为苏亚金诚所在为本公司提供服务的过程中，勤勉尽责的完成了对公司2019年的财务审计和内控审计工作。

公司聘任苏亚金诚所担任公司2019年度财务报告和内部控制审计机构，该所已连续为公司提供了5年财务报告和内部控制审计服务。根据江苏省国资委发布的《关于做好省属企业财务决算审计工作的通知》（苏国资[2014]96号），公司连续聘用会计师事务所工作年限不得超过5年。我们考量了天衡所为公司所作的各项审计工作的人员配置、时间安排和审计质量等因素后，提议公司董事会聘任天衡所担任2020年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年，并提交公司股东大会审议。

2、指导内部审计工作

我们听取了审计部关于2019年度公司内部审计工作情况的汇报并认真审阅了公司2020年度内部审计工作计划，认可该计划的可行性，同时督促公司审计部严格按照审计计划执行；我们审查了公司所有的内部审计报告，并对内部审计发现的问题、相关整改要求以及管理建议提出了指导性意见；我们对公司审计部开展的内控自我评价工作进行了有效监督，促使各分子公司各部门有效落实内部控制措施，以保证公司经营活动的有序开展。

经审阅内部审计工作报告，我们未发现内部审计工作存在重大问题的情况。

3、审阅上市公司的财务报告并对其发表意见

报告期内，我们认真审阅了公司的定期财务报告。我们认为公司财务报告是真实、完整和准确的，不存在欺诈、舞弊行为及重大错报的可能性，也不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项或导致非标准无保留意见审计报告的事项。

4、评估内部控制的有效性

公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内，公司严格执行各项法律、法规、规章、公司章程以及各项内控管理制度，股东大会、董事会、监事会、管理层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。我们认为公司的内部控制制度已基本健全并得到了有效执行，公司的经营、管理状况和财务状况健康、稳定。

报告期内，我们审阅了公司2019年度内部控制自我评价报告，认为报告公允的反映了公司2019年度的内部控制情况，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告、非财务报告内部控制。

5、协调管理层、财务部与外部审计机构的沟通

报告期内，我们在充分听取管理层、财务部与年审会计师事务所等各方意见的基础上，在公司 2020 年度财务报告、内部控制审计过程中，积极进行了相关协调工作，确保管理层、财务部与年审会计师事务所进行充分有效的沟通，就审计过程中发现的相关问题进行了及时协商沟通，有效提高了审计工作的效率和质量。

（二）提名委员会履职情况

报告期内，提名委员会主要针对提名独立董事展开工作，对独立董事候选人的任职资格、专业背景以及履职经历等进行审查，并向董事会出具明确意见，确保选举以及聘任工作的顺利完成。

（三）薪酬与考核委员会履职情况

董事会薪酬与考核委员会参与当年度董事、监事及高管的薪酬制定工作，对上年度绩效考核和薪酬发放工作实施审查，确保有效的激励和约束，同时还对公司实施限制性股票激励计划的相关事项进行了深入研究，并拟定了 2020 年限制性股票激励计划(草案)、2020 年限制性股票激励计划管理办法、2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法。

五、监事会发现公司存在风险的说明

□适用 √不适用

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

□适用 √不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

□适用 √不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

√适用 □不适用

公司实行经营者年薪制度。经营者年薪由基本薪酬、绩效薪酬构成。

基本薪酬指企业主要负责人年度的基本收入。

绩效薪酬与经营业绩考核结果挂钩，绩效薪酬每年根据考核指标来确定。考核指标包括营业收入、进出口总额、利润总额、净资产收益率、应收账款周转率和存货周转率等。

桂生春先生与李焱女士根据上述年薪制度所核定年薪的一定比例核定其 2020 年度薪酬。

谢英女士、王重人先生、郑群女士按照其所在管理岗位薪酬制度确定其全年薪酬水平。

八、是否披露内部控制自我评价报告

√适用 □不适用

本公司《2020 年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明
□适用 √不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

√适用 □不适用

天衡所对公司内部控制进行了审计，并为公司出具了内部控制审计报告，审计意见类型为标准无保留意见。

本公司《内部控制审计报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

十、其他

□适用 √不适用

第十节 公司债券相关情况

□适用 √不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

天衡审字（2021）00765 号

江苏舜天股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了江苏舜天股份有限公司（以下简称江苏舜天）财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母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，公允反映了江苏舜天 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2020 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

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，我们独立于江苏舜天，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。

（一）收入确认

1、事项描述

如财务报表附注七、32 所述，江苏舜天 2020 年度营业收入 437,807.91 万元。江苏舜天营业收入主要来源于进出口贸易和国内贸易业务。如财务报表附注五、29 所述，江苏舜天收入实现具体确认方法为：A、国内销售：公司根据合同约定将货物交付给客户并取得客户的确认，在货物的控制权转移时点确认收入。B、国外销售：公司外销商品，以控制权转移作为收入确认时点的判断标准；确认收入的条件为：公司将产品报关、离港，并取得提单。由于营业收入为江苏舜天的关键业绩指标之一，存在被操纵以达到预期目标的特别风险，因此我们将营业收入的确认识别为关键审计事项。

2、审计应对

（1）了解、评价管理层与收入相关的内部控制制度的设计合理性和运行有效性。

（2）了解公司收入确认会计政策，判断在收入确认时点上控制权是否发生转移；结合公司业务模式、销售合同约定的主要条款等，检查收入确认条件、方法是否符合企业会计准则的规定，前后期是否一致。

（3）检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、发票、收发记录、客户确认的结算单、资金收付凭证、海关记录等，评价收入确认是否符合企业会计准则的要求。

（4）对于内销收入，以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同（订单）、销售发票、出库单据、验收单等；对于外销收入，获取海关出口数据与账面记录核对，抽取样本检查合同（订单）、出口报关单、货运提单、销售发票等支持性文件。

（5）就资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，核对收发记录、客户确认的结算单、海关记录及其他支持性文件，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间。

（6）结合往来款函证，对重大客户实施独立函证程序，以确认收入的真实性。

（二）金融资产确认、计量和列报

1、事项描述

如财务报表附注七之2、11、29、38、39所述，江苏舜天2020年12月31日交易性金融资产和其他权益工具投资余额分别为19,342.64万元和124,229.48万元；2020年度投资收益和公允价值变动收益分别为10,997.31万元和2,044.18万元，其他权益工具投资公允价值变动金额为23,764.53万元，对公司利润总额和净资产的影响较大；由于交易性金融资产和其他权益工具投资的确认和计量涉及金额较大且需要管理层作出重大判断，因此，我们将金融资产确认、计量和列报作为关键审计事项。

关于金融工具的会计政策参见财务报表附注“五、重要会计政策、会计估计”10。

2、审计应对

（1）了解、评价和测试管理层与金融资产计量相关的内部控制制度的设计合理性和运行有效性。

（2）根据金融资产合同现金流量特征、被审计单位管理金融资产的业务模式，判断金融资产的分类是否正确。

（3）查阅本年度签署的投资协议，了解相关投资条款，并识别与金融工具估值相关的条款；结合金融资产函证，对重大金融资产实施独立函证程序，以确认金融资产的真实性。

（4）获取公司对金融工具的估值方法及结果，并进行分析和复核。

（5）复核金融资产计价方法，检查其是否按公允价值计量，前后期是否一致，公允价值取得依据、期末价值计量是否正确，会计处理和报表列报是否正确。

四、其他信息

江苏舜天管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括 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

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，管理层负责评估江苏舜天的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算江苏舜天、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督江苏舜天的财务报告过程。

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：

（1）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。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3）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。

（4）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，就可能导致对江苏舜天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江苏舜天不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报（包括披露）、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。

（6）就江苏舜天中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并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。

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）　　中国注册会计师：陆德忠

（项目合伙人）

中国•南京　　中国注册会计师：魏娜

2021 年 4 月 14 日

二、财务报表

合并资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位: 江苏舜天股份有限公司

单位:元　币种:人民币

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、1	1,341,740,713.72	822,830,265.35
交易性金融资产	七、2	193,426,393.17	680,902,655.41
应收票据	七、3	605,251,001.52	961,426,911.12
应收账款	七、4	246,109,197.58	217,767,538.85
应收款项融资	七、5	25,765,021.85	
预付款项	七、6	1,341,353,130.64	768,584,531.61
其他应收款	七、7	45,627,428.20	48,716,711.62
其中：应收利息			
应收股利		696,540.00	696,540.00
存货	七、8	506,213,173.43	307,066,468.03
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	七、9	26,360,185.63	9,209,993.51
流动资产合计		4,331,846,245.74	3,816,505,075.50
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	七、10	6,925,214.16	7,111,530.06
其他权益工具投资	七、11	1,242,294,835.14	923,313,998.14
其他非流动金融资产			
投资性房地产	七、12	61,231,604.07	58,713,601.44
固定资产	七、13	286,867,002.54	306,195,295.02
在建工程	七、14	392,252.39	357,586.21
使用权资产			
无形资产	七、15	40,779,555.64	42,575,393.71
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、16	2,472,604.56	2,786,841.73
递延所得税资产	七、17	3,770,673.70	16,889,603.59
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,644,733,742.20	1,357,943,849.90
资产总计		5,976,579,987.94	5,174,448,925.40

流动负债：			
短期借款	七、18	182,000,141.65	200,746,436.35
交易性金融负债			
应付票据	七、19	1,720,049,959.55	911,438,050.00
应付账款	七、20	283,658,302.25	324,510,767.20
预收款项			794,706,249.67
合同负债	七、21	432,469,766.23	
应付职工薪酬	七、22	49,579,249.71	70,787,863.00
应交税费	七、23	131,605,842.83	49,855,245.52
其他应付款	七、24	59,870,461.72	69,669,802.90
其中：应付利息			268,899.35
应付股利		20,650,455.00	20,650,455.00
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	七、25	29,916,410.26	
流动负债合计		2,889,150,134.20	2,421,714,414.64
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			
预计负债			
递延收益	七、26	186,086.96	
递延所得税负债	七、17	246,587,284.08	268,673,883.14
其他非流动负债			
非流动负债合计		246,773,371.04	268,673,883.14
负债合计		3,135,923,505.24	2,690,388,297.78
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、27	436,796,074.00	436,796,074.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、28	196,061,019.43	196,061,019.43
减：库存股			
其他综合收益	七、29	670,447,224.00	437,151,232.97
专项储备			
盈余公积	七、30	212,517,688.80	197,555,893.93
一般风险准备			
未分配利润	七、31	1,109,548,201.37	1,000,568,160.72
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		2,625,370,207.60	2,268,132,381.05
少数股东权益		215,286,275.10	215,928,246.57
所有者权益（或股东权益）合计		2,840,656,482.70	2,484,060,627.62
负债和所有者权益（或股东权益）总计		5,976,579,987.94	5,174,448,925.40

法定代表人：高松　　主管会计工作负责人：高松　　会计机构负责人：王重人

母公司资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位:江苏舜天股份有限公司

单位:元　币种:人民币

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		986,458,421.35	520,377,587.04
交易性金融资产		180,848,437.96	665,922,961.91
衍生金融资产			
应收票据		602,154,516.76	954,564,619.27
应收账款	十六、1	94,032,929.12	27,406,997.80
应收款项融资		23,204,972.85	
预付款项		1,194,291,072.44	678,002,520.67
其他应收款	十六、2	113,121,117.97	109,192,383.81
其中：应收利息			
应收股利		696,540.00	696,540.00
存货		377,932,866.68	165,710,415.06
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		22,362,451.19	
流动资产合计		3,594,406,786.32	3,121,177,485.56
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	十六、3	372,974,417.34	374,724,417.34
其他权益工具投资		1,242,294,835.14	923,313,998.14
其他非流动金融资产			
投资性房地产		12,013,153.09	12,451,534.45
固定资产		118,817,796.10	122,291,482.87
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		213,876.20	734,247.34
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			10,731,088.19
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,746,314,077.87	1,444,246,768.33
资产总计		5,340,720,864.19	4,565,424,253.89

流动负债：			
短期借款		173,436,688.87	190,084,068.99
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		1,720,049,959.55	903,895,050.00
应付账款		162,474,254.63	181,900,229.89
预收款项			690,277,124.73
合同负债		256,386,756.84	
应付职工薪酬		32,395,687.79	37,132,086.95
应交税费		92,841,008.47	19,481,803.60
其他应付款		174,273,195.76	172,381,429.22
其中：应付利息			227,428.73
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		28,163,573.35	
流动负债合计		2,640,021,125.26	2,195,151,793.38
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		246,587,284.08	268,673,883.14
其他非流动负债			
非流动负债合计		246,587,284.08	268,673,883.14
负债合计		2,886,608,409.34	2,463,825,676.52
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		436,796,074.00	436,796,074.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		222,830,619.78	222,830,619.78
减：库存股			
其他综合收益		668,607,219.57	430,961,883.65
专项储备			
盈余公积		212,517,688.80	197,555,893.93
未分配利润		913,360,852.70	813,454,106.01
所有者权益（或股东权益）合计		2,454,112,454.85	2,101,598,577.37
负债和所有者权益（或股东权益）总计		5,340,720,864.19	4,565,424,253.89

法定代表人：高松　　主管会计工作负责人：高松　　会计机构负责人：王重人

合并利润表

2020 年 1—12 月

单位:元　币种:人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入		4,378,079,123.30	4,621,763,768.41
其中：营业收入	七、32	4,378,079,123.30	4,621,763,768.41
利息收入			
二、营业总成本		4,255,557,088.62	4,496,469,857.54
其中：营业成本	七、32	3,952,855,914.63	4,131,180,210.06
利息支出			
手续费及佣金支出			
税金及附加	七、33	10,539,011.78	11,648,007.84
销售费用	七、34	185,908,441.19	245,719,714.00
管理费用	七、35	96,956,021.46	109,481,698.43
研发费用			
财务费用	七、36	9,297,699.56	-1,559,772.79
其中：利息费用		12,840,350.39	8,352,392.23
利息收入		9,320,129.36	2,608,431.11
加：其他收益	七、37	3,630,907.96	4,736,062.88
投资收益（损失以“－”号填列）	七、38	109,973,076.11	77,896,562.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		670,084.62	124,406.58
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）	七、39	20,441,807.84	203,927,066.21
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、40	3,692,993.84	-7,526,154.90
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、41	-2,434,308.39	-469,503.49
资产处置收益（损失以“－”号填列）	七、42	-1,445,870.59	-87,652.15
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		256,380,641.45	403,770,292.17
加：营业外收入	七、43	7,101,311.74	1,525,134.94
减：营业外支出	七、44	839,032.96	717,971.74
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		262,642,920.23	404,577,455.37
减：所得税费用	七、45	61,375,427.61	97,221,110.79
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		201,267,492.62	307,356,344.58
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		201,267,492.62	307,356,344.58
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		162,971,340.43	267,010,317.14
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		38,296,152.19	40,346,027.44
六、其他综合收益的税后净额		233,295,991.03	-14,974,493.71
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		233,295,991.03	-14,974,493.71
1．不能重分类进损益的其他综合收益		237,645,335.92	-16,467,393.15
（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		237,645,335.92	-16,467,393.15
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2．将重分类进损益的其他综合收益		-4,349,344.89	1,492,899.44
（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		-4,349,344.89	1,492,899.44
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		434,563,483.65	292,381,850.87
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		396,267,331.46	252,035,823.43
（二）归属于少数股东的综合收益总额		38,296,152.19	40,346,027.44
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.3731	0.6113
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：高松　　主管会计工作负责人：高松　　会计机构负责人：王重人

母公司利润表

2020 年 1—12 月

单位:元　币种:人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	十六、4	2,898,794,380.51	2,355,268,877.74
减：营业成本	十六、4	2,765,266,172.99	2,196,884,841.78
税金及附加		2,885,700.92	2,838,440.22
销售费用		73,096,000.43	90,968,461.75
管理费用		55,770,136.51	53,629,976.94
研发费用			
财务费用		360,146.04	1,876,318.12
其中：利息费用		12,514,644.06	5,688,350.90
利息收入		9,063,929.30	4,096,774.33
加：其他收益		1,025,003.14	
投资收益（损失以“－”号填列）	十六、5	151,299,156.22	116,705,786.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,170,503.20	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
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）		16,355,390.36	201,475,457.60
信用减值损失（损失以“-”号填列）		9,473,537.60	-14,724,640.76
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“－”号填列）		1,073.19	-1,492.80
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		179,570,384.13	312,525,949.67
加：营业外收入		97,682.40	663,887.68
减：营业外支出		40,963.32	374,148.69
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		179,627,103.21	312,815,688.66
减：所得税费用		30,291,296.28	64,414,545.49
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		149,335,806.93	248,401,143.17
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		149,335,806.93	248,401,143.17
（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		237,645,335.92	-16,467,393.15
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		237,645,335.92	-16,467,393.15
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		237,645,335.92	-16,467,393.15
4.企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
六、综合收益总额		386,981,142.85	231,933,750.02
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：高松　　主管会计工作负责人：高松　　会计机构负责人：王重人

合并现金流量表

2020 年 1—12 月

单位：元　币种：人民币

项目	附注	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		3,585,352,166.00	4,719,776,653.90
客户存款和同业存放款项净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
收到的税费返还		179,397,597.23	241,104,433.38
收到其他与经营活动有关的现金	七、46（1）	69,555,867.66	132,093,291.17
经营活动现金流入小计		3,834,305,630.89	5,092,974,378.45
购买商品、接受劳务支付的现金		3,298,973,729.37	4,240,871,494.49
支付给职工及为职工支付的现金		248,081,418.78	267,012,985.64
支付的各项税费		113,114,230.64	92,432,975.35
支付其他与经营活动有关的现金	七、46（2）	127,905,656.19	272,501,596.33
经营活动现金流出小计		3,788,075,034.98	4,872,819,051.81
经营活动产生的现金流量净额		46,230,595.91	220,155,326.64
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		611,799,123.20	80,409,018.81
取得投资收益收到的现金		16,417,134.28	18,854,611.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		683,249.52	399,957.67
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		628,899,507.00	99,663,587.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,258,299.91	9,362,434.10
投资支付的现金		845,901.08	756,044.72
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	七、46（3）	5,207,128.72	
投资活动现金流出小计		12,311,329.71	10,118,478.82
投资活动产生的现金流量净额		616,588,177.29	89,545,108.90
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		213,560,522.97	569,171,557.94
收到其他与筹资活动有关的现金			46,758,867.59
筹资活动现金流入小计		213,560,522.97	615,930,425.53
偿还债务支付的现金		370,051,576.86	573,691,388.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		80,715,185.02	71,191,912.91
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		30,422,500.00	28,025,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金			36,645,141.26
筹资活动现金流出小计		450,766,761.88	681,528,442.32
筹资活动产生的现金流量净额		-237,206,238.91	-65,598,016.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-5,125,964.44	-2,048,255.80
五、现金及现金等价物净增加额	七、47	420,486,569.85	242,054,162.95
加：期初现金及现金等价物余额		620,644,521.64	378,590,358.69
六、期末现金及现金等价物余额	七、47	1,041,131,091.49	620,644,521.64

法定代表人：高松　　主管会计工作负责人：高松　　会计机构负责人：王重人

母公司现金流量表

2020 年 1—12 月

单位:元　币种:人民币

项目	附注	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		2,069,520,275.50	2,239,123,325.23
收到的税费返还		66,080,339.68	43,537,077.99
收到其他与经营活动有关的现金		15,418,722.55	102,566,613.75
经营活动现金流入小计		2,151,019,337.73	2,385,227,016.97
购买商品、接受劳务支付的现金		2,080,745,216.71	2,288,873,525.42
支付给职工及为职工支付的现金		67,661,566.27	65,658,593.44
支付的各项税费		60,672,885.20	26,065,767.58
支付其他与经营活动有关的现金		60,058,331.15	76,937,335.70
经营活动现金流出小计		2,269,137,999.33	2,457,535,222.14
经营活动产生的现金流量净额		-118,118,661.60	-72,308,205.17
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		607,011,660.24	80,409,018.81
取得投资收益收到的现金		57,600,132.64	56,995,878.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		11,000.00	50,205.83
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		664,622,792.88	137,455,102.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,516,690.46	3,692,019.39
投资支付的现金		845,901.08	756,044.72
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		2,362,591.54	4,448,064.11
投资活动产生的现金流量净额		662,260,201.34	133,007,038.63
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		196,884,465.00	433,633,753.25
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		196,884,465.00	433,633,753.25
偿还债务支付的现金		352,007,686.56	322,369,304.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		48,037,375.42	40,506,182.67
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		400,045,061.98	362,875,486.91
筹资活动产生的现金流量净额		-203,160,596.98	70,758,266.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		4,088,962.62	-1,739,813.14
五、现金及现金等价物净增加额		345,069,905.38	129,717,286.66
加：期初现金及现金等价物余额		342,829,680.60	213,112,393.94
六、期末现金及现金等价物余额		687,899,585.98	342,829,680.60

法定代表人：高松　　主管会计工作负责人：高松　　会计机构负责人：王重人

合并所有者权益变动表

2020 年 1—12 月　　单位:元　币种:人民币

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
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额	436,796,074.00	196,061,019.43		437,151,232.97	197,555,893.93	1,000,568,160.72	215,928,246.57	2,484,060,627.62
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	436,796,074.00	196,061,019.43		437,151,232.97	197,555,893.93	1,000,568,160.72	215,928,246.57	2,484,060,627.62
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				233,295,991.03	14,961,794.87	108,980,040.65	-641,971.47	356,595,855.08
（一）综合收益总额				233,295,991.03		162,971,340.43	38,296,152.19	434,563,483.65
（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					14,933,580.69	-54,245,227.35	-30,422,500.00	-69,734,146.66
1．提取盈余公积					14,933,580.69	-14,933,580.69		
2．提取一般风险准备								
3．对所有者（或股东）的分配						-39,311,646.66	-30,422,500.00	-69,734,146.66
4．其他								
（四）所有者权益内部结转					28,214.18	253,927.57		282,141.75
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					28,214.18	253,927.57		282,141.75
（五）专项储备								
1．本期提取								
2．本期使用								
（六）其他							-8,515,623.66	-8,515,623.66
四、本期期末余额	**436,796,074.00**	**196,061,019.43**		**670,447,224.00**	**212,517,688.80**	**1,109,548,201.37**	**215,286,275.10**	**2,840,656,482.70**

项目	2019 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
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额	436,796,074.00	195,679,363.09		455,412,784.32	149,992,853.78	588,835,311.30	203,988,875.47	2,030,705,261.96
加：会计政策变更				-3,287,057.64	22,717,839.26	204,460,553.34		223,891,334.96
前期差错更正								
同一控制下企业合并								
其他								
二、本年期初余额	436,796,074.00	195,679,363.09		452,125,726.68	172,710,693.04	793,295,864.64	203,988,875.47	2,254,596,596.92
三、本期增减变动金额（减少以“一”号填列）		381,656.34		-14,974,493.71	24,845,200.89	207,272,296.08	11,939,371.10	229,464,030.70
（一）综合收益总额				-14,974,493.71		267,010,317.14	40,346,027.44	292,381,850.87
（二）所有者投入和减少资本		381,656.34					-381,656.34	
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		381,656.34					-381,656.34	
（三）利润分配					24,840,114.32	-59,783,800.24	-28,025,000.00	-62,968,685.92
1．提取盈余公积					24,840,114.32	-24,840,114.32		
2．提取一般风险准备								
3．对所有者（或股东）的分配						-34,943,685.92	-28,025,000.00	-62,968,685.92
4．其他								
（四）所有者权益内部结转					5,086.57	45,779.18		50,865.75
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					5,086.57	45,779.18		50,865.75
（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	**436,796,074.00**	**196,061,019.43**		**437,151,232.97**	**197,555,893.93**	**1,000,568,160.72**	**215,928,246.57**	**2,484,060,627.62**

法定代表人：高松　　主管会计工作负责人：高松　　会计机构负责人：王重人

母公司所有者权益变动表

2020 年 1—12 月　　单位:元　币种:人民币

项目	2020 年度						
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	436,796,074.00	222,830,619.78		430,961,883.65	197,555,893.93	813,454,106.01	2,101,598,577.37
加：会计政策变更							
前期差错更正							
其他						4,562,239.54	4,562,239.54
二、本年期初余额	436,796,074.00	222,830,619.78		430,961,883.65	197,555,893.93	818,016,345.55	2,106,160,816.91
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				237,645,335.92	14,961,794.87	95,344,507.15	347,951,637.94
（一）综合收益总额				237,645,335.92		149,335,806.93	386,981,142.85
（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					14,933,580.69	-54,245,227.35	-39,311,646.66
1．提取盈余公积					14,933,580.69	-14,933,580.69	
2．对所有者（或股东）的分配						-39,311,646.66	-39,311,646.66
3．其他							
（四）所有者权益内部结转					28,214.18	253,927.57	282,141.75
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					28,214.18	253,927.57	282,141.75
（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	**436,796,074.00**	**222,830,619.78**		**668,607,219.57**	**212,517,688.80**	**913,360,852.70**	**2,454,112,454.85**

项目	2019 年度						
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	436,796,074.00	222,830,619.78		450,716,334.44	149,992,853.78	420,330,430.56	1,680,666,312.56
加：会计政策变更				-3,287,057.64	22,717,839.26	204,460,553.34	223,891,334.96
前期差错更正							
其他							
二、本年期初余额	436,796,074.00	222,830,619.78		447,429,276.80	172,710,693.04	624,790,983.90	1,904,557,647.52
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				-16,467,393.15	24,845,200.89	188,663,122.11	197,040,929.85
（一）综合收益总额				-16,467,393.15		248,401,143.17	231,933,750.02
（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					24,840,114.32	-59,783,800.24	-34,943,685.92
1．提取盈余公积					24,840,114.32	-24,840,114.32	
2．对所有者（或股东）的分配						-34,943,685.92	-34,943,685.92
3．其他							
（四）所有者权益内部结转					5,086.57	45,779.18	50,865.75
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					5,086.57	45,779.18	50,865.75
（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	**436,796,074.00**	**222,830,619.78**		**430,961,883.65**	**197,555,893.93**	**813,454,106.01**	**2,101,598,577.37**

法定代表人：高松　　主管会计工作负责人：高松　　会计机构负责人：王重人

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

公司名称：江苏舜天股份有限公司

统一社会信用代码：91320000134775688R

住所：南京市雨花台区软件大道 21 号

注册资本：436,796,074.00 元人民币

实收资本：436,796,074.00 元人民币

法定代表人：高松

经营范围：自营和代理除国家统一组织联合经营的 16 种出口商品和国家实行核定公司经营的 14 种进口商品以外的商品及技术的进出口业务，开展“三来一补”、进料加工业务，经营对销贸易和转口贸易，国内贸易，服装及纺织品的生产、加工，仓储，房屋租赁，室内外装饰，咨询服务，预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉） 的批发兼零售，生鲜类、初级农产品及副产品销售。危险化学品批发（按《危险化学品经营许可证》核定范围内经营）,主类医疗器械经营（按《医疗器械经营企业许可证》核定范围经营）(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)。

江苏舜天股份有限公司（以下简称“公司”）系 1993 年 12 月 20 日经江苏省体改委苏体改生（1993）356 号文批准，由江苏省服装进出口（集团）公司整体改制，以定向募集方式设立的股份有限公司。经中国证券监督管理委员会证监发行字（2000）109 号文批准，公司于 2000 年 8 月 14 日发行社会公众股 4000 万元，并于 2000 年 9 月 1 日在上海证券交易所上市。

根据 2001 年 3 月 30 日公司 2000 年度股东大会决议，公司以 2000 年末总股本 152,725,900 股为基数，向全体股东按每 10 股送 1 股，共增加股本 15,272,590 股；同时更名为江苏舜天股份有限公司。

根据 2002 年 5 月 22 日公司 2001 年度股东大会决议，公司以 2001 年末总股本

167,998,490 股为基数，向全体股东按每 10 股送 3 股，共增加股本 50,399,547 股。

根据 2004 年 5 月 28 日公司 2003 年度股东大会决议，公司以 2003 年末总股本 218,398,037 股为基数，向全体股东以资本公积金每 10 股转增 10 股，共增加股本 218,398,037 股。经上述变更事项后，公司股本变更为 436,796,074.00 元。

本财务报表经本公司第九届董事会第二十四次会议于 2021 年 4 月 14 日决议批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本期合并财务报表范围参见附注九“在其他主体中的权益”。本期合并报表范围变动参见附注八“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》及具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2. 持续经营

√适用 □不适用

公司已评价自报告期末起至少 12 个月的持续经营能力，本公司管理层相信公司能自本财务报表批准日后不短于 12 个月的可预见未来期间内持续经营。因此，本公司以持续经营为基础编制截至 2020 年 12 月 31 日止的财务报表。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：
√适用 □不适用

本公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认、应收账款、金融工具、存货等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注五之“金融工具”、“应收款项”、“存货”、“收入”各项描述。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

√适用 □不适用

本公司营业周期为 12 个月，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

（1）同一控制下企业合并的会计处理方法

参与合并的各方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，为同一控制下企业合并。合并方在企业合并中取得的资产和负债，以被合并方的资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础，进行相关会计处理。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

通过多次交易分步实现的同一控制下企业合并，合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

（2）非同一控制下企业合并的会计处理方法

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，为非同一控制下企业合并。购买方支付的合并成本是为取得被购买方控制权而支付的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券在购买日的公允价值之和。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所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。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益以及其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及本公司的子公司（指被本公司控制的主体，包括企业、被投资单位中可分割部分、以及企业所控制的结构化主体等）。子公司的经营成果和财务状况由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。

本公司通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，视同被合并子公司在本公司最终控制方对其实施控制时纳入合并范围，并对合并财务报表的期初数以及前期比较报表进行相应调整。

本公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，并自购买日起将被合并子公司纳入合并范围。

子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，在编制合并财务报表时按本公司的会计期间或会计政策对子公司的财务报表进行必要的调整。合并范围内企业之间所有重大交易、余额以及未实现损益在编制合并财务报表时予以抵消。内部交易发生的未实现损失，

有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则不予抵消。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额应当冲减少数股东权益。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，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、其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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，需考虑各项交易是否构成一揽子交易，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，表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：（1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；（2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；（3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；（4）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。

不属于一揽子交易的，对其中每一项交易分别按照前述进行会计处理；若各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；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。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

共同经营的合营方应当确认其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。

合营方向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，应当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。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方应当全额确认该损失。

合营方自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，应当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。购入的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方应当按其承担的份额确认该部分损失。

对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，应当按照前述规定进行会计处理。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金包括公司库存现金以及可以随时用于支付的银行存款和其他货币资金。

公司将持有的期限短（自购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资，确定为现金等价物。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

（1）外币业务的会计处理

发生外币交易时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，除根据借款费用核算方法应予资本化的，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日仍采用交易发生日的即期汇率折算。

（2）外币财务报表的折算

境外经营的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收入和费用项目，采用年平均汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益中列示。

10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

（1）金融工具的确认和终止确认

当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。

金融资产满足下列条件之一的，应当终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止。②转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或虽然实质上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，但放弃了对该金融资产的控制。

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

对于以常规方式购买或出售金融资产的，公司在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债，或者在交易日终止确认已出售的资产。

（2）金融资产的分类和计量

在初始确认金融资产时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。

1）金融资产的初始计量：

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款，

本公司按照预期有权收取的对价初始计量。

2）金融资产的后续计量：

①以摊余成本计量的债务工具投资

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，且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的，本公司将其分类为以摊余成本计量的金融资产。该金融资产采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销、减值及终止确认产生的利得或损失，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债务工具投资

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，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，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该金融资产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。

③指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

初始确认时，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。本公司将其相关股利收入计入当期损益，其公允价值变动计入其他综合收益。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。

④以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括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和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。

本公司将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，本公司可将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。

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产，并相应确认相关负债。

（4）金融负债的分类和计量

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。

1）金融负债的初始计量

金融负债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负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于以摊余成本计量的金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

2）金融负债的后续计量

①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。

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，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；终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。如果前述会计处理会造成或扩大损益中的会计错配，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。

（5）金融资产和金融负债的抵销

同时满足下列条件的，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：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；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。

（6）金融工具的公允价值确定

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本集团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）金融工具减值（不含应收款项）

减值准备的确认方法

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、财务担保合同等计提减值准备并确认信用减值损失。

本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

本公司在每个资产负债表日评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果某项金融工具在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融工具的信用风险显著增加。

如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值，处于第二阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；金融工具自初始确认后已发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照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。

11. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本公司应收款项主要包括应收票据、应收账款、应收款项融资、应收股利、其他应收款、债权投资、其他债权投资和长期应收款。

对于因销售产品或提供劳务而产生的应收款项及租赁应收款，本公司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。

对其他类别的应收款项，本公司在每个资产负债表日评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果某项金融工具在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融工具的信用风险显著增加。通常情况下，如果逾期超过 30 日，则表明应收款项的信用风险已经显著增加。

如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值，处于第二阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；应收款项自初始确认后已发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照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应收款项，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。

除单独评估信用风险的应收款项外，本公司根据信用风险特征将其他应收款项划分为若干组合 ，在组合基础上计算预期信用损失：

单独评估信用风险的应收款项，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

除了单独评估信用风险的应收款项外，本公司基于共同风险特征将应收款项划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。不同组合的确定依据：

项目	组合名称	确定组合的依据
组合一	账龄组合（酒类客户）	本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征。
	账龄组合（非酒类客户）	
组合二	关联方组合	合并范围内关联方具有相同的信用风险特征。
组合三	银行承兑汇票组合	承兑人为信用风险较小的银行的银行承兑汇票。
组合四	商业承兑汇票组合	以承兑人信用风险划分的商业承兑汇票。
组合五	其他组合	本组合为信用风险较小的应收出口退税。

对于划分为组合一中酒类客户的应收款项，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，编制应收款项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：

账龄	应收款项计提比例（%）
1 年以内（含 1 年）	10.00
1 至 2 年	50.00
2 至 3 年	100.00
3 年以上	100.00

对于划分为组合一中非酒类客户的应收款项，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，编制应收款项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：

账 龄	应收款项计提比例（%）
1 年以内（含 1 年）	5.00
1 至 2 年	10.00
2 至 3 年	30.00
3 至 4 年	50.00
4 至 5 年	80.00
5 年以上	100.00

对于划分为组合二的应收款项，均为合并范围内的关联方单位，具有较低信用风险，除已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务外，不计提坏账准备。

对于划分为组合三的银行承兑汇票，由于承兑人均为风险极低的商业银行，具有较低信用风险，除已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务外，不计提坏账准备。

对于划分为组合四的商业承兑汇票，按照应收账款连续账龄的原则计提坏账准备。

对于划分为组合五的应收出口退税，由于付款单位为风险极低的政府部门，具有较低信用风险，不计提坏账准备。

12. 应收款项融资

√适用 □不适用

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。

13. 存货

√适用 □不适用

（1）存货的分类

本公司存货包括原材料、在产品、库存商品（产成品）、周转材料等。

（2）发出存货的计价方法

原材料、产成品发出时采用加权平均法核算。

（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

期末，按照单个存货成本高于可变现净值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，减记的金额应当予以恢复，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。对于数量繁多、单价较低的存货，

按存货类别计提存货跌价准备。

（4）存货的盘存制度

公司存货盘存采用永续盘存制。

（5）周转材料的摊销方法

周转材料包括低值易耗品和包装物等，在领用时采用一次转销法进行摊销。

14. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

√适用 □不适用

合同资产是指本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。本公司拥有的无条件(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单独列示。

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

与附注五、11 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法一致。

15. 合同成本

√适用 □不适用

（1）取得合同的成本

本公司为取得合同发生的增量成本(即不取得合同就不会发生的成本)预期能够收回的，确认为一项资产，并采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行推销，计入当期损益。若该项资产摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。本公司为取得合同发生的其他支出，在发生时计入当期损益，明确由客户承担的除外。

（2）履行合同的成本

本公司为履行合同发生的成本，不属于除收入准则外的其他企业会计准则范围且同时满足下列条件的，确认为一项资产：①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关；

②该成本增加了本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。确认的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

（3）合同成本减值

合同成本账面价值高于下列两项的差额的，计提减值准备，并确认为资产减值损失：①因转让与该资产相关的商品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。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前款①减②的差额高于合同成本账面价值的，应当转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的合同成本账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

16. 持有待售资产

√适用 □不适用

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

（2）出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。

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，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

17. 长期股权投资

√适用 □不适用

（1）重大影响、共同控制的判断标准

①本公司结合以下情形综合考虑是否对被投资单位具有重大影响：是否在被投资单位董事会或类似权利机构中派有代表；是否参与被投资单位财务和经营政策制定过程；是否与被投资单位之间发生重要交易；是否向被投资单位派出管理人员；是否向被投资

单位提供关键技术资料。

②若本公司与其他参与方均受某合营安排的约束，任何一个参与方不能单独控制该安排，任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排，本公司判断对该项合营安排具有共同控制。

（2）投资成本确定

①企业合并形成的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

A、对于同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以在合并日取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。

分步实现的同一控制下企业合并，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本与达到合并前长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资/股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产总除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。其中，处置后的剩余股权根据本准则采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益应全部结转。

B、对于非同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以企业合并成本作为投资成本。

追加投资能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，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进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当在改按成本法核算时转入留存收益。

②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

A、以支付现金取得的长期股权投资，按实际支付的购买价款作为投资成本。

B、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按发行权益性证券的公允价值作为投资成本。

③因追加投资等原因，能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，应当按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为其他权益工具投资的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当转入改按权益法核算的留存收益。

（3）后续计量及损益确认方法

①对子公司投资

在合并财务报表中，对子公司投资按附注五、6 进行处理。

在母公司财务报表中，对子公司投资采用成本法核算，在被投资单位宣告分派的现金股利或利润时，确认投资收益。

②对合营企业投资和对联营企业投资

对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算，具体会计处理包括：

对于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，其差额包含在长期股权投资成本中；对于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成本。

取得对合营企业投资和对联营企业投资后，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，分别确认投资损益和其他综合收益并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现金股利或利润应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

在计算应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础确定，对于被投资单位的会计政策或会计期间与本

公司不同的，权益法核算时按照本公司的会计政策或会计期间对被投资单位的财务报表进行必要调整。与合营企业和联营企业之间内部交易产生的未实现损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在权益法核算时予以抵消。内部交易产生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。

对合营企业或联营企业发生的净亏损，除本公司负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。被投资企业以后实现净利润的，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。

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。处置该项投资时，将原计入资本公积的部分按相应比例转入当期损益。

（4）处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额计入当期损益，采用权益法核算的长期股权投资，处置时，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。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》核算，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间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。处置后剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或重大影响的，按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制权之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

18. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，在使用寿命内扣除预计净残值后按年限平均法计提折旧或进行摊销。

类别	使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧（摊销）率（%）
房屋建筑物	40	3	2.425
土地使用权	50		2

19. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

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

①与该固定资产有关的经济利益很可能流入公司；

②该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋建筑物	直线法	40	3%	2.425%
机器设备	直线法	10-20	3%	4.85-9.7%
运输设备	直线法	5-10	3%	9.7-19.4%
其他设备	直线法	3-5	3%	19.4-32.33%

①除已提足折旧仍继续使用的固定资产和土地以外，公司对所有固定资产计提折旧。

②公司固定资产从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧，并按照固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率计算确定折旧率和折旧额，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期损益。

③本公司至少在每年年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

□适用 √不适用

20. 在建工程

√适用 □不适用

（1）在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

（2）在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按照建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。自营工程，按照直接材料、直接人工、直接机械施工费等计量；出包工程，按照应支付的工程价款等计量。在以借款进行的工程达到预定可使用状态前发生的、符合资本化条件的借款费用，予以资本化，计入在建工程成本。

公司对于所建造的固定资产已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按照估计价值确定其成本，转入固定资产，并按照公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧；待办理竣工决算后，再按照实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

21. 借款费用

√适用 □不适用

（1）借款费用的范围

公司的借款费用包括因借款而发生的借款利息、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。

（2）借款费用的确认原则

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

（3）借款费用资本化期间的确定

①借款费用开始资本化时点的确定

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

②借款费用暂停资本化时间的确定

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。公司将在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，则借款费用的资本化继续进行。

③借款费用停止资本化时点的确定

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用的资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为当期损益。

（4）借款费用资本化金额的确定

①为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用、外币专门借款本金和利息的汇兑差额），其资本化金额为在资本化期间内专门借款实际发生的借款费用减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额。

②为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销），其资本化金额根据在资本化期间内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。

22. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

（1）无形资产按照取得时的成本进行初始计量。

（2）无形资产的摊销方法

①对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命期限内，采用直线法摊销。

类别	使用寿命（年）	年折旧率（%）
土地使用权	50	2
非专利技术	10	10
软件	5	20

公司至少于每年年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

②对于使用寿命不确定的无形资产，不摊销。于每年年度终了，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，并按其使用寿命进行摊销。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

①划分公司内部研究开发项目研究阶段和开发阶段的具体标准

研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指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一项或若干项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品或获得新工序等。

②研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予以资本化：

A、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；

B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

C、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，应当证明其有用性；

D、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；

E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

23. 长期资产减值

√适用 □不适用

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产等长期资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的长期资产进行减值测试，估计其可收回金额。此外，无论是否存在减值迹象，本公司至少于每年年度终了对商誉、使用寿命不确定的无形资产以及尚未达到可使用状态的无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明上述长期资产可收回金额低于其账面价值的，其账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

可收回金额是指资产（或资产组、资产组组合，下同）的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者。

资产组是可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。在认定资产组时，主要考虑该资产组能否独立产生现金流入，同时考虑管理层对生产经营活动的管理方式、以及对资产使用或者处置的决策方式等。

资产的公允价值减去处置费用后的净额，是根据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减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。

与资产组或者资产组组合相关的减值损失，先抵减分摊至该资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占

比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值，但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额（如可确定的）、该资产预计未来现金流量的现值（如可确定的）和零三者之中最高者。

前述长期资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

24. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用按其受益期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

25. 合同负债

(1). 合同负债的确认方法

√适用 □不适用

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或服务的义务。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

26. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债。

本公司按规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系，包括基本养老保险、医疗保险、住房公积金及其他社会保障制度，相应的支出于发生时计入相关资产成本或当期损益。

(2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，本公司在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损

益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，本公司在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

□适用 √不适用

27. 预计负债

√适用 □不适用

（1）与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：

①该义务是企业承担的现时义务；

②履行该义务很可能导致经济利益流出企业；

③该义务的金额能够可靠地计量。

（2）预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。

在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

①或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。

②或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

28. 股份支付

√适用 □不适用

（1）股份支付的种类

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。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以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。

②以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本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，相应增加负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

（2）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修

改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

29. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

√适用 □不适用

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。对于附有质量保证条款的销售，如果该质量保证在向客户保证所销售商品或服务符合既定标准之外提供了一项单独的服务，该质量保证构成单项履约义务。否则，本公司按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》规定对质量保证责任进行会计处理。

交易价格，是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，但不包含代第三方收取的款项以及本公司预期将退还给客户的款项。合同中存在可变对价的，本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数。包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。合同中存在应付客户对价的，除非该对价是为了向客户取得其他可明确区分商品或服务的，本公司将该应付对价冲减交易价格，并在确认相关收入与支付(或承诺支付)客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入。合同中如果存在重大融资成分，本公司将根据合同中的融资成分调整交易价格；对于控制权转移与客户支付价款间隔未超过一年的，本公司不考虑其中的融资成分。

本公司根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权，来判断从事交易时本公司的身份是主要责任人还是代理人。本公司在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的，本公司为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；

否则，本公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额确定。

收入具体确认方法如下：

（1）销售商品

A、国内销售：公司根据合同约定将货物交付给客户并取得客户的确认，在货物的控制权转移时点确认收入

B、国外销售：公司外销商品，以控制权转移作为收入确认时点的判断标准。确认收入的条件为：公司将产品报关、离港，并取得提单。

（2）加工劳务收入

公司通过向客户提供服装加工劳务取得收入。公司在客户取得相关服务控制权时点确认收入，包括取得的服务收入反映其向客户提供服务而预期有权收取的对价金额，并已履行了合同中的履约义务。

（3）仓储服务收入

公司提供仓储服务，在相关服务已经提供，已经签订双方认可的仓储服务合同、协议或其他结算通知单，履行了合同中规定的义务时确认收入。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

□适用 √不适用

30. 政府补助

√适用 □不适用

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产

的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

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

政府补助同时满足下列条件的，予以确认：（1）企业能够满足政府补助所附条件；（2）企业能够收到政府补助。与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

与收益相关的政府补助，用于补偿企业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，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益或冲减相关资产的账面价值，并在相关资产使用寿命内平均分配方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

31. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

公司采用资产负债表债务法核算所得税。

除与直接计入股东权益的交易或事项有关的所得税影响计入股东权益外，当期所得税费用和递延所得税费用（或收益）计入当期损益。

当期所得税费用是按本年度应纳税所得额和税法规定的税率计算的预期应交所得税，加上对以前年度应交所得税的调整。

资产负债表日，如果纳税主体拥有以净额结算的法定权利并且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，那么当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列示。

递延所得税资产和递延所得税负债分别根据可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异确定，按照预期收回资产或清偿债务期间的适用税率计量。暂时性差异是指资产或负

债的账面价值与其计税基础之间的差额，包括能够结转以后年度抵扣的亏损和税款递减。递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并交易中产生的资产或负债初始确认形成的暂时性差异，不确认递延所得税。商誉的初始确认导致的暂时性差异也不产生递延所得税。

资产负债表日，根据递延所得税资产和负债的预期收回或结算方式，依据已颁布的税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量该递延所得税资产和负债的账面金额。

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

（1）纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；

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

32. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

①租入资产

经营租赁租入资产的租金费用在租赁期内按直线法确认为相关资产成本或费用。或有租金在实际发生时计入当期损益。

②租出资产

经营租赁租出资产所产生的租金收入在租赁期内按直线法确认为收入。经营租赁租出资产发生的初始直接费用，直接计入当期损益。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

√适用 □不适用

①租入资产

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的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。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

②租出资产

于租赁期开始日，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。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

33. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
根据财政部《企业会计准则第 14 号——收入》（财会	经第九届董事会第十四次会议审议通过。	根据新收入准则的相关规定，本公司对于首次执行该

〔2017〕22 号）（以下统称“新收入准则”）的要求，公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则		准则的累积影响数调整 2020 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，未对 2019 年度的比较财务报表进行调整。

(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、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元　币种:人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	822,830,265.35	822,830,265.35	
交易性金融资产	680,902,655.41	680,902,655.41	
衍生金融资产			
应收票据	961,426,911.12	961,426,911.12	
应收账款	217,767,538.85	217,767,538.85	
预付款项	768,584,531.61	768,584,531.61	
应收分保账款			
其他应收款	48,716,711.62	48,716,711.62	
其中：应收利息			
应收股利	696,540.00	696,540.00	
买入返售金融资产			
存货	307,066,468.03	307,066,468.03	
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	9,209,993.51	9,209,993.51	
流动资产合计	**3,816,505,075.50**	**3,816,505,075.50**	
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	7,111,530.06	7,111,530.06	
其他权益工具投资	923,313,998.14	923,313,998.14	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	58,713,601.44	58,713,601.44	
固定资产	306,195,295.02	306,195,295.02	
在建工程	357,586.21	357,586.21	
油气资产			
使用权资产			
无形资产	42,575,393.71	42,575,393.71	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	2,786,841.73	2,786,841.73	
递延所得税资产	16,889,603.59	16,889,603.59	
其他非流动资产			
非流动资产合计	**1,357,943,849.90**	**1,357,943,849.90**	
资产总计	**5,174,448,925.40**	**5,174,448,925.40**	

流动负债：			
短期借款	200,746,436.35	200,746,436.35	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	911,438,050.00	911,438,050.00	
应付账款	324,510,767.20	324,510,767.20	
预收款项	794,706,249.67		-794,706,249.67
合同负债		721,625,950.10	721,625,950.10
应付职工薪酬	70,787,863.00	70,787,863.00	
应交税费	49,855,245.52	49,855,245.52	
其他应付款	69,669,802.90	69,669,802.90	
其中：应付利息	268,899.35	268,899.35	
应付股利	20,650,455.00	20,650,455.00	
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		73,080,299.57	73,080,299.57
流动负债合计	**2,421,714,414.64**	**2,421,714,414.64**	
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	268,673,883.14	268,673,883.14	
其他非流动负债			
非流动负债合计	268,673,883.14	268,673,883.14	
负债合计	**2,690,388,297.78**	**2,690,388,297.78**	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	436,796,074.00	436,796,074.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	196,061,019.43	196,061,019.43	
减：库存股			
其他综合收益	437,151,232.97	437,151,232.97	
盈余公积	197,555,893.93	197,555,893.93	
一般风险准备			
未分配利润	1,000,568,160.72	1,000,568,160.72	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	**2,268,132,381.05**	**2,268,132,381.05**	
少数股东权益	215,928,246.57	215,928,246.57	
所有者权益（或股东权益）合计	**2,484,060,627.62**	**2,484,060,627.62**	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	**5,174,448,925.40**	**5,174,448,925.40**	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

执行新收入准则对本年年初资产负债表相关项目的影响列示如下：

合并财务报表

项目	2019 年 12 月 31 日	重分类	重新计量	2020 年 1 月 1 日
负债：				
预收账款	794,706,249.67	-794,706,249.67		
合同负债		721,625,950.10		721,625,950.10
其他流动负债		73,080,299.57		73,080,299.57

母公司资产负债表

单位:元　币种:人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	520,377,587.04	520,377,587.04	
交易性金融资产	665,922,961.91	665,922,961.91	
衍生金融资产			
应收票据	954,564,619.27	954,564,619.27	
应收账款	27,406,997.80	27,406,997.80	
应收款项融资			
预付款项	678,002,520.67	678,002,520.67	
其他应收款	109,192,383.81	109,192,383.81	
其中：应收利息			
应收股利	696,540.00	696,540.00	
存货	165,710,415.06	165,710,415.06	
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			
流动资产合计	**3,121,177,485.56**	**3,121,177,485.56**	
非流动资产：			
长期股权投资	374,724,417.34	374,724,417.34	
其他权益工具投资	923,313,998.14	923,313,998.14	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	12,451,534.45	12,451,534.45	
固定资产	122,291,482.87	122,291,482.87	
在建工程			
无形资产	734,247.34	734,247.34	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	10,731,088.19	10,731,088.19	
其他非流动资产			
非流动资产合计	**1,444,246,768.33**	**1,444,246,768.33**	
资产总计	**4,565,424,253.89**	**4,565,424,253.89**	

流动负债：			
短期借款	190,084,068.99	190,084,068.99	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	903,895,050.00	903,895,050.00	
应付账款	181,900,229.89	181,900,229.89	
预收款项	690,277,124.73		-690,277,124.73
合同负债		617,545,515.92	617,545,515.92
应付职工薪酬	37,132,086.95	37,132,086.95	
应交税费	19,481,803.60	19,481,803.60	
其他应付款	172,381,429.22	172,381,429.22	
其中：应付利息	227,428.73	227,428.73	
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		72,731,608.81	72,731,608.81
流动负债合计	2,195,151,793.38	2,195,151,793.38	
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	268,673,883.14	268,673,883.14	
其他非流动负债			
非流动负债合计	**268,673,883.14**	**268,673,883.14**	
负债合计	**2,463,825,676.52**	**2,463,825,676.52**	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	436,796,074.00	436,796,074.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	222,830,619.78	222,830,619.78	
减：库存股			
其他综合收益	430,961,883.65	430,961,883.65	
专项储备			
盈余公积	197,555,893.93	197,555,893.93	
未分配利润	813,454,106.01	813,454,106.01	
所有者权益（或股东权益）合计	**2,101,598,577.37**	**2,101,598,577.37**	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	**4,565,424,253.89**	**4,565,424,253.89**	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

母公司财务报表

项目	2019 年 12 月 31 日	重分类	重新计量	2020 年 1 月 1 日
负债：				
预收账款	690,277,124.73	-690,277,124.73		
合同负债		617,545,515.92		617,545,515.92
其他流动负债		72,731,608.81		72,731,608.81

执行新收入准则对本年度财务报表相关项目的影响列示如下：

项目	合并	母公司
预收账款	-462,386,176.49	-284,550,330.19
合同负债	432,469,766.23	256,386,756.84
其他流动负债	29,916,410.26	28,163,573.35
营业成本	44,765,504.29	29,026,240.12
销售费用	-44,765,504.29	-29,026,240.12

(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的说明

□适用 √不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况
√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或者提供劳务	销项税率为 6%、9%、10%、13%、16%。依据《财政部 税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部 税务总局海关总署公告 2020 年第 39 号）文件，自 2019 年 4 月 1 日起，本公司及子公司原适用 16%和 10%税率的，分别调整为 13%和 9%。
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	25%、16.5%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30%后余值计缴；从租计征的，按租金收入计缴	1.2%或 12%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
旭顺(香港)有限公司	16.5
除上述以外的其他纳税主体	25

2. 税收优惠

√适用 □不适用

根据香港《2018 年税务（修订）（第 3 号）条例》，利得税两级制于 2018 年 4 月 1 日或之后的课税年度开始实施，首 200 万元港币的利得税税率将降至 8.25%，其后的利润则继续按 16.5%征税。子公司旭顺（香港）有限公司适用上述优惠政策。

七、合并财务报表项目注释

1、 货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	66,800.62	134,905.58
银行存款	1,042,691,676.57	638,304,775.70
其他货币资金	298,982,236.53	184,390,584.07
合计	**1,341,740,713.72**	**822,830,265.35**
其中：存放在境外的款项总额	**17,501,705.57**	**835,273.19**

其他说明：
其他货币资金分类披露

项目	期末余额	期初余额
存出投资款	372,614.30	1,117,504.48
银行承兑汇票保证金	298,528,835.37	182,007,808.48
其他保证金	30,000.00	1,265,271.11
住房维修基金	50,786.86	
合计	**298,982,236.53**	**184,390,584.07**

货币资金期末余额中，除住房维修基金、银行承兑汇票保证金、法院冻结款、其他保证金外，无抵押、冻结等对变现有限制或存放境外、或存在潜在回收风险的款项。

2、 交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	193,426,393.17	680,902,655.41
其中：		
权益工具投资	193,426,393.17	680,902,655.41
合计	**193,426,393.17**	**680,902,655.41**

其他说明：
□适用　√不适用

3、 应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	768,419.90	17,683,985.53
商业承兑票据	604,482,581.62	943,742,925.59
合计	**605,251,001.52**	**961,426,911.12**

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用　√不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		
商业承兑票据		127,010,000.00
合计		**127,010,000.00**

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用　√不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按组合计提坏账准备	637,065,874.29	100.00	31,814,872.77	4.99	605,251,001.52	1,000,270,759.84	100.00	38,843,848.72	3.88	961,426,911.12
其中：										
银行承兑汇票组合	768,419.90	0.12			768,419.90	223,393,985.53	22.33			223,393,985.53
商业承兑汇票组合	636,297,454.39	99.88	31,814,872.77	5.00	604,482,581.62	776,876,774.31	77.67	38,843,848.72	5.00	738,032,925.59
合计	**637,065,874.29**	**100.00**	**31,814,872.77**	**4.99**	**605,251,001.52**	**1,000,270,759.84**	**100.00**	**38,843,848.72**	**3.88**	**961,426,911.12**

按组合计提坏账准备：
√适用 □不适用
组合计提项目：银行承兑汇票组合

单位：元　币种：人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例（%）
银行承兑汇票组合	768,419.90		
合计	**768,419.90**		

按组合计提坏账的确认标准及说明
□适用 √不适用
组合计提项目：商业承兑汇票组合

单位：元　币种：人民币

名称	期末余额

	应收票据	坏账准备	计提比例（%）
商业承兑汇票组合	636,297,454.39	31,814,872.77	5.00
合计	636,297,454.39	31,814,872.77	5.00

按组合计提坏账的确认标准及说明
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用

(6). 坏账准备的情况

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
商业承兑汇票组合	38,843,848.72	-7,028,975.95			31,814,872.77
合计	**38,843,848.72**	**-7,028,975.95**			**31,814,872.77**

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

期末公司应收票据质押情况详见附注七之 48 所有权或使用权受到限制的资产。

期末公司无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

4、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内小计	251,520,422.68
1 至 2 年	6,399,182.23
2 至 3 年	2,297,948.02
3 至 4 年	381,009.22
4 至 5 年	650,468.41
5 年以上	2,691,365.86
合计	**263,940,396.42**

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	1,245,693.94	0.47	1,245,693.94	100.00		901,569.11	0.37	901,569.11	100.00	-
按组合计提坏账准备	262,694,702.48	99.53	16,585,504.90	6.31	246,109,197.58	241,690,091.04	99.63	23,922,552.19	9.90	217,767,538.85
其中：										
账龄组合（非酒类客户）	258,760,476.68	98.50	16,192,082.32	6.26	242,568,394.36	223,631,344.70	92.53	16,900,741.16	7.56	206,730,603.54
账龄组合（酒类客户）	3,934,225.80	1.50	393,422.58	10.00	3,540,803.22	18,058,746.34	7.47	7,021,811.03	38.88	11,036,935.31
合计	**263,940,396.42**	**100.00**	**17,831,198.84**	**6.76**	**246,109,197.58**	**242,591,660.15**	**100.00**	**24,824,121.30**	**10.23**	**217,767,538.85**

按单项计提坏账准备：
√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
嘉兴市亿创服饰有限公司	901,569.11	901,569.11	100.00	预计款项难以收回
DebenhamsRetailPlc	344,124.83	344,124.83	100.00	预计款项难以收回
合计	**1,245,693.94**	**1,245,693.94**	**100.00**	

按单项计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：
√适用 □不适用
组合计提项目：账龄组合（非酒类客户）

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	247,242,072.05	12,362,103.60	5.00
1 至 2 年	6,399,182.23	639,918.22	10.00
2 至 3 年	2,297,948.02	689,384.41	30.00
3 至 4 年	381,009.22	190,504.61	50.00
4 至 5 年	650,468.41	520,374.73	80.00
5 年以上	1,789,796.75	1,789,796.75	100.00
合计	**258,760,476.68**	**16,192,082.32**	

按组合计提坏账的确认标准及说明：
□适用 √不适用
组合计提项目：账龄组合（酒类客户）

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	3,934,225.80	393,422.58	10.00
合计	**3,934,225.80**	**393,422.58**	

按组合计提坏账的确认标准及说明：
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他减少	
按单项计提坏账准备	901,569.11	344,124.83				1,245,693.94
按组合计提坏账准备	23,922,552.19	896,570.33		292,893.01	7,940,724.61	16,585,504.90
合计	**24,824,121.30**	**1,240,695.16**		**292,893.01**	**7,940,724.61**	**17,831,198.84**

注：其他减少系本期处置子公司江苏舜天富德贸易有限公司影响。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	292,893.01

其中重要的应收账款核销情况
□适用 √不适用
应收账款核销说明：
□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 112,989,797.25 元，占应收账款期末余额合计数的比例 42.81%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 5,649,489.86 元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

5、 应收款项融资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	25,765,021.85	
合计	**25,765,021.85**	

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
系银行承兑汇票，其剩余期限较短，账面余额与公允价值相近。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用

其他说明：
√适用 □不适用
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

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	21,442,342.54	
合计	**21,442,342.54**	

注：于 2020 年 12 月 31 日，本公司附有追索权的已贴现或背书给他方但尚未到期的应收票据为人民币 21,442,342.54 元，因承兑人信誉良好，到期日发生承兑人不能兑付的风险极低，本公司认为该等贴现或背书应收票据所有权上几乎所有的风险和报酬已经转移，并终止确认该等应收票据。

6、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	1,237,889,090.93	92.28	754,762,474.41	98.20
1 至 2 年	99,060,238.92	7.39	10,539,322.37	1.37
2 至 3 年	1,113,833.58	0.08	203,214.58	0.03
3 年以上	3,289,967.21	0.25	3,079,520.25	0.40
合计	**1,341,353,130.64**	**100.00**	**768,584,531.61**	**100.00**

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

本报告期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 969,271,650.00 元，占预付款项期末余额合计数的比例 72.26%。

其他说明
□适用 √不适用

7、 其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	696,540.00	696,540.00
其他应收款	44,930,888.20	48,020,171.62
合计	**45,627,428.20**	**48,716,711.62**

其他说明：
□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：
□适用 √不适用

应收股利

(1). 应收股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
江苏舜天海外旅游有限公司	696,540.00	696,540.00
合计	**696,540.00**	**696,540.00**

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内小计	39,768,298.33
1 至 2 年	1,608,876.86
2 至 3 年	6,760,378.50
3 至 4 年	935,012.89
4 至 5 年	20,000.00
5 年以上	68,083,898.39
合计	**117,176,464.97**

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收出口退税	28,267,531.96	41,229,565.60
保证金及押金	1,477,289.71	609,145.73
其他应收款及暂付款	87,431,643.30	79,898,918.02
减：坏账准备	-72,245,576.77	-73,717,457.73
合计	**44,930,888.20**	**48,020,171.62**

(3). 坏账准备计提情况

□适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	10,956,515.75		62,760,941.98	73,717,457.73
2020年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	2,625,066.15		996,369.31	3,621,435.46
本期转回			1,602,148.51	1,602,148.51
本期转销				
本期核销	76,000.00			76,000.00
其他变动	-3,415,167.91			-3,415,167.91
2020年12月31日余额	**10,090,413.99**		**62,155,162.78**	**72,245,576.77**

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：
□适用　√不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
□适用　√不适用

(4). 坏账准备的情况

□适用　□不适用

单位：元　币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	62,760,941.98	996,369.31	1,602,148.51			62,155,162.78
按组合计提坏账准备	10,956,515.75	2,625,066.15		76,000.00	-3,415,167.91	10,090,413.99
合计	**73,717,457.73**	**3,621,435.46**	**1,602,148.51**	**76,000.00**	**-3,415,167.91**	**72,245,576.77**

注：其他减少系本期处置子公司江苏舜天富德贸易有限公司影响。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用　√不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

√适用　□不适用

单位：元　币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	76,000.00

其中重要的其他应收款核销情况：
□适用　√不适用
其他应收款核销说明：
□适用　√不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用　□不适用

单位：元　币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
南京铭牛物资贸易有限公司	往来款	13,278,887.46	5 年以上	11.33	13,278,887.46
淮安市淮都特钢有限公司	往来款	9,500,000.00	5 年以上	8.11	9,500,000.00
江苏省淮洲建材有限公司	往来款	9,359,624.14	5 年以上	7.99	9,359,624.14
欧美亚淮安商贸有限公司	往来款	7,500,000.00	5 年以上	6.40	7,500,000.00
江苏众弘贸易有限责任公司	往来款	7,027,638.74	5 年以上	6.00	7,027,638.74
合计		**46,666,150.34**		**39.83**	**46,666,150.34**

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用　√不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用　√不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用　√不适用

其他说明：
□适用　√不适用

8、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	10,008,887.27		10,008,887.27	11,783,130.18		11,783,130.18
在产品	10,956,694.78		10,956,694.78	16,703,969.15		16,703,969.15
库存商品	477,163,912.20	2,181,061.64	474,982,850.56	268,994,170.10	841,875.67	268,152,294.43
周转材料	40,578.86		40,578.86	49,340.13		49,340.13
消耗性生物资产						
合同履约成本						
发出商品	10,096,411.41		10,096,411.41	10,377,734.14		10,377,734.14
委托加工物资	127,750.55		127,750.55			
合计	**508,394,235.07**	**2,181,061.64**	**506,213,173.43**	**307,908,343.70**	**841,875.67**	**307,066,468.03**

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	841,875.67	2,431,324.38	-117,000.00		975,138.41	2,181,061.64
合计	**841,875.67**	**2,431,324.38**	**-117,000.00**		**975,138.41**	**2,181,061.64**

注：其他减少系本期处置子公司江苏舜天富德贸易有限公司影响。

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明
√适用 □不适用
截止期末，公司存货无抵押、担保情况。

9、 其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣税金	20,716,919.41	8,722,421.39
待摊费用	5,622,478.02	399,086.00
预交企业所得税	20,788.20	
其他		88,486.12
合计	**26,360,185.63**	**9,209,993.51**

10、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	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		
二、联营企业											
江苏舜天海外旅游有限公司[注 1]											
江苏舜天富德贸易有限公司[注 2]		4,585,335.82	5,141,736.34	556,400.52							
常州市服装一厂有限公司	7,111,530.06			113,684.10			300,000.00			6,925,214.16	
小计	**7,111,530.06**	**4,585,335.82**	**5,141,736.34**	**670,084.62**			**300,000.00**			**6,925,214.16**	
合计	**7,111,530.06**	**4,585,335.82**	**5,141,736.34**	**670,084.62**			**300,000.00**			**6,925,214.16**	

其他说明

[注 1] 2018 年度起江苏舜天海外旅游有限公司净资产为负数，公司对其按权益法核算，长期股权投资减记至零。

[注 2]公司拟以公开挂牌的方式转让持有的江苏舜天富德贸易有限公司 20%股权，2020 年 6 月，江苏舜天富德贸易有限公司持股 30%股权的股东向公司发送了《委托授权终止函》，其不再将表决权和其他归属于股东的管理权委托给公司，公司决议自 2020 年 6 月 1 日起，不再将江苏舜天富德贸易有限公司纳入合并范围，改按权益法核算。增加投资为成本法改权益法核算所致。2020 年 11 月，公司将持有的江苏舜天富德贸易有限公司 20%股权对外转让，不再具有重大影响，减少投资后改按其他权益工具投资核算所致。

11、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
南京聚隆科技股份有限公司	327,936,342.88	272,606,276.06
江苏东强股份有限公司	68,599,969.77	66,410,569.77
紫金财产保险股份有限公司	233,989,983.23	233,061,583.23
厦门银行股份有限公司	590,793,600.00	334,434,018.90
锦泰期货有限公司	17,930,004.97	15,877,804.97
恒泰保险经纪有限公司	933,124.21	896,824.21
江苏毅信达鼎上资产管理有限公司		26,921.00
江苏舜天富德贸易有限公司	2,111,810.08	
江苏舜天鸿泰科技实业有限责任公司[注]		
合计	**1,242,294,835.14**	**923,313,998.14**

注：江苏舜天鸿泰科技实业有限责任公司期初期末公允价值均为 0 元。

(2). 非交易性权益工具投资的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期确认的股利收入	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
南京聚隆科技股份有限公司	1,838,208.20		战略性股权投资
江苏东强股份有限公司	1,534,101.00		战略性股权投资
紫金财产保险股份有限公司			战略性股权投资
厦门银行股份有限公司	4,985,600.00		战略性股权投资
锦泰期货有限公司	126,500.00		战略性股权投资
恒泰保险经纪有限公司			战略性股权投资
江苏毅信达鼎上资产管理有限公司		282,141.75	战略性股权投资
江苏舜天富德贸易有限公司			战略性股权投资
江苏舜天鸿泰科技实业有限责任公司			战略性股权投资

其他说明：

√适用 □不适用

非交易性权益工具投资的分项披露

单位：元

项目	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	其他综合收益转入留存收益的原因
南京聚隆科技股份有限公司	302,880,542.88			
江苏东强股份有限公司	46,094,374.77			
紫金财产保险股份有限公司	73,989,983.23			
厦门银行股份有限公司	462,940,225.00			
锦泰期货有限公司	7,930,004.97			
恒泰保险经纪有限公司		66,875.79		
江苏毅信达鼎上资产管理有限公司			282,141.75	本期出售
江苏舜天富德贸易有限公司		35,500.00		
江苏舜天鸿泰科技实业有限责任公司		2,256,462.29		

12、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元　币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	合计
一、账面原值			
1.期初余额	80,412,776.31	3,814,940.00	84,227,716.31
2.本期增加金额	7,267,859.16		7,267,859.16
（1）外购			
（2）存货\固定资产\在建工程转入	8,189,863.36		8,189,863.36
（3）企业合并增加			
（4）汇率变动影响	-922,004.20		-922,004.20
3.本期减少金额			
4.期末余额	87,680,635.47	3,814,940.00	91,495,575.47
二、累计折旧和累计摊销			
1.期初余额	24,379,862.36	1,134,252.51	25,514,114.87
2.本期增加金额	4,681,187.61	68,668.92	4,749,856.53
（1）计提或摊销	1,908,122.47	68,668.92	1,976,791.39
（2）汇率变动影响	-129,217.75		-129,217.75
（3）固定资产转入	2,902,282.89		2,902,282.89
3.本期减少金额			
4.期末余额	29,061,049.97	1,202,921.43	30,263,971.40

三、减值准备			
四、账面价值			
1.期末账面价值	**58,619,585.50**	**2,612,018.57**	**61,231,604.07**
2.期初账面价值	56,032,913.95	2,680,687.49	58,713,601.44

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

□适用 √不适用
其他说明
√适用 □不适用
投资性房地产抵押情况

项目	期末账面价值	抵押情况
房屋、建筑物	7,784,412.52	银行授信抵押

13、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	286,867,002.54	306,195,295.02
固定资产清理		
合计	**286,867,002.54**	**306,195,295.02**

其他说明：
□适用 √不适用

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	365,884,378.86	170,793,755.24	13,132,134.06	20,010,522.59	569,820,790.75
2.本期增加金额	415,402.49	3,128,701.68	179,196.67	1,798,650.82	5,521,951.66
（1）购置	426,821.81	2,686,882.46	179,196.67	1,829,249.37	5,122,150.31
（2）在建工程转入		357,586.21			357,586.21
（3）企业合并增加					
（4）其他转入		84,233.01			84,233.01

（5）汇率变动影响	-11,419.32			-30,598.55	-42,017.87
3.本期减少金额	8,223,895.36	19,625,920.82	3,366,309.60	1,440,230.70	32,656,356.48
（1）处置或报废	34,032.00	19,625,920.82	2,248,215.43	1,063,508.65	22,971,676.90
（2）处置子公司			1,118,094.17	376,722.05	1,494,816.22
（3）其他转出	8,189,863.36				8,189,863.36
4.期末余额	358,075,885.99	154,296,536.10	9,945,021.13	20,368,942.71	542,686,385.93
二、累计折旧					
1.期初余额	129,155,625.81	107,170,233.41	10,152,267.59	17,147,368.92	263,625,495.73
2.本期增加金额	8,815,640.87	6,626,632.49	779,959.09	844,344.64	17,066,577.09
（1）计提	8,841,043.73	6,626,632.49	779,959.09	852,349.88	17,099,985.19
（2）汇率变动影响	-25,402.86			-8,005.24	-33,408.10
3.本期减少金额	2,925,964.81	17,663,043.63	2,984,512.55	1,299,168.44	24,872,689.43
（1）处置或报废	23,681.92	17,663,043.63	2,132,843.82	982,561.40	20,802,130.77
（2）处置子公司			851,668.73	316,607.04	1,168,275.77
（3）其他转出	2,902,282.89				2,902,282.89
4.期末余额	135,045,301.87	96,133,822.27	7,947,714.13	16,692,545.12	255,819,383.39
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额			1,972.76	1,011.25	2,984.01
（1）计提			1,972.76	1,011.25	2,984.01
3.本期减少金额			1,972.76	1,011.25	2,984.01
（1）处置或报废					
（2）处置子公司			1,972.76	1,011.25	2,984.01
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	**223,030,584.12**	**58,162,713.83**	**1,997,307.00**	**3,676,397.59**	**286,867,002.54**
2.期初账面价值	**236,728,753.05**	**63,623,521.83**	**2,979,866.47**	**2,863,153.67**	**306,195,295.02**

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明：
√适用 □不适用
公司期末无抵押的固定资产。

固定资产清理

□适用 √不适用

14、在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	392,252.39	357,586.21
工程物资		
合计	**392,252.39**	**357,586.21**

其他说明：
□适用 √不适用

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
改造老旧地磅工程	73,177.36		73,177.36			
外墙涂料和楼梯改造	79,621.83		79,621.83			
罐区消防系统维护改造工程	239,453.20		239,453.20			
仓储罐改造工程				357,586.21		357,586.21
合计	**392,252.39**		**392,252.39**	**357,586.21**		**357,586.21**

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
改造老旧地磅工程	200,000.00		73,177.36			73,177.36	36.59	36.59				自有
外墙涂料和楼梯改造	210,000.00		79,621.83			79,621.83	37.92	37.92				自有

罐区消防系统维护改造工程	800,000.00		239,453.20			239,453.20	29.93	29.93				自有
仓储罐改造工程	400,000.00	357,586.21		357,586.21			100	100				自有
合计	**1,610,000.00**	**357,586.21**	**392,252.39**	**357,586.21**		**392,252.39**	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用

15、无形资产

无形资产□适用 □不适用

(1). 情况

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	软件	合计
一、账面原值				
1.期初余额	58,746,800.81	1,000,000.00	3,719,393.51	63,466,194.32
2.本期增加金额				
3.本期减少金额				
4.期末余额	58,746,800.81	1,000,000.00	3,719,393.51	63,466,194.32
二、累计摊销				
1.期初余额	16,905,674.25	699,999.91	3,285,126.45	20,890,800.61
2.本期增加金额	1,275,447.12	300,000.09	220,390.86	1,795,838.07
（1）计提	1,275,447.12	300,000.09	220,390.86	1,795,838.07
3.本期减少金额				
4.期末余额	18,181,121.37	1,000,000.00	3,505,517.31	22,686,638.68
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
3.本期减少金额				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	**40,565,679.44**		**213,876.20**	**40,779,555.64**
2.期初账面价值	**41,841,126.56**	**300,000.09**	**434,267.06**	**42,575,393.71**

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

16、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	2,465,132.61	608,701.13	709,143.37	84,233.01	2,280,457.36
特种设备检测费	321,709.12		129,561.92		192,147.20
合计	**2,786,841.73**	**608,701.13**	**838,705.29**	**84,233.01**	**2,472,604.56**

17、递延所得税资产/ 递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	53,017,384.53	13,254,346.16	60,831,875.35	15,207,968.84
可抵扣亏损			807,089.64	201,772.41
交易性金融资产公允价值变动	3,220,800.00	805,200.00	5,919,449.36	1,479,862.34
合计	**56,238,184.53**	**14,059,546.16**	**67,558,414.35**	**16,889,603.59**

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
其他权益工具投资公允价值变动	891,476,292.77	222,869,073.19	574,615,844.83	143,653,961.21
交易性金融资产公允价值变动	136,028,333.40	34,007,083.35	500,079,687.70	125,019,921.93
合计	**1,027,504,626.17**	**256,876,156.54**	**1,074,695,532.53**	**268,673,883.14**

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	41,155,489.83	3,770,673.70		16,889,603.59

递延所得税负债	41,155,489.83	246,587,284.08		268,673,883.14

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	52,092,831.96	77,395,428.07
可抵扣亏损	30,484,836.69	35,985,481.65
合计	**82,577,668.65**	**113,380,909.72**

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额
2020 年度		7,300,851.76
2021 年度	10,377,165.71	10,377,165.71
2022 年度	10,488,961.20	10,488,961.20
2023 年度	9,252,755.05	9,252,755.05
2024 年度	365,954.73	365,954.73
2025 年度		
合计	**30,484,836.69**	**37,785,688.45**

其他说明：
□适用 √不适用

18、短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	127,573,452.78	
信用借款	54,374,053.87	200,746,436.35
应计利息	52,635.00	
合计	**182,000,141.65**	**200,746,436.35**

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
□适用 √不适用
其他说明
√适用 □不适用
期末无已到期未偿还的短期借款。

19、应付票据

(1). 应付票据列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	1,720,049,959.55	911,438,050.00
合计	**1,720,049,959.55**	**911,438,050.00**

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

20、应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付货款	97,831,859.92	159,726,717.74
应付运保佣	184,257,667.53	164,784,049.46
应付费用类款项	1,417,073.40	
应付非流动资产购买款	151,701.40	
合计	**283,658,302.25**	**324,510,767.20**

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

一年以上应付账款	61,083,928.35	尚未达到支付条件
合计	**61,083,928.35**	

其他说明
□适用 √不适用

21、合同负债

(1). 合同负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	432,469,766.23	721,625,950.10
合计	**432,469,766.23**	**721,625,950.10**

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

22、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	70,787,863.00	223,930,245.22	245,138,858.51	49,579,249.71
二、离职后福利-设定提存计划		7,501,433.18	7,501,433.18	
三、辞退福利		503,694.90	503,694.90	
合计	**70,787,863.00**	**231,935,373.30**	**253,143,986.59**	**49,579,249.71**

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	61,840,291.46	198,181,060.44	219,047,394.23	40,973,957.67

二、职工福利费		5,315,725.12	5,315,725.12	
三、社会保险费		7,169,922.30	7,169,922.30	
其中：医疗保险费		6,498,164.74	6,498,164.74	
工伤保险费		57,947.18	57,947.18	
生育保险费		613,810.38	613,810.38	
四、住房公积金		7,882,649.44	7,882,649.44	
五、工会经费和职工教育经费	8,947,571.54	2,822,156.39	3,164,435.89	8,605,292.04
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、补充医疗保险		2,558,731.53	2,558,731.53	
合计	**70,787,863.00**	**223,930,245.22**	**245,138,858.51**	**49,579,249.71**

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		3,435,911.21	3,435,911.21	
2、失业保险费		63,417.97	63,417.97	
3、企业年金缴费		4,002,104.00	4,002,104.00	
合计		**7,501,433.18**	**7,501,433.18**	

其他说明：
√适用 □不适用
应付职工薪酬期末余额中无拖欠性质的款项。

23、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	5,480,118.71	5,025,259.16
企业所得税	120,534,388.86	38,709,674.06
个人所得税	3,667,968.56	4,200,664.74
城市维护建设税	347,090.04	159,138.88
教育费附加	242,347.80	113,873.61
房产税	772,248.70	1,055,578.07
土地使用税	485,166.68	524,557.18
印花税	18,408.34	9,266.96
其他	58,105.14	57,232.86

合计	**131,605,842.83**	**49,855,245.52**

24、其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		268,899.35
应付股利	20,650,455.00	20,650,455.00
其他应付款	39,220,006.72	48,750,448.55
合计	**59,870,461.72**	**69,669,802.90**

其他说明：
□适用 √不适用

应付利息

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息		268,899.35
合计		**268,899.35**

重要的已逾期未支付的利息情况：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用

应付股利

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	20,650,455.00	20,650,455.00

合计	**20,650,455.00**	**20,650,455.00**

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
往来款	36,541,677.97	35,836,327.08
借款		10,000,000.00
保证金	2,678,328.75	2,914,121.47
合计	**39,220,006.72**	**48,750,448.55**

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
一年以上其他应付款	24,935,402.14	往来款项未达到偿还条件
合计	**24,935,402.14**	

其他说明：
□适用 √不适用

25、其他流动负债

其他流动负债情况
√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	29,916,410.26	73,080,299.57
合计	**29,916,410.26**	**73,080,299.57**

短期应付债券的增减变动：
□适用 √不适用

其他说明：
□适用 √不适用

26、递延收益

递延收益情况
√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助		200,000.00	13,913.04	186,086.96	与资产相关的政府补助
合计		**200,000.00**	**13,913.04**	**186,086.96**	

涉及政府补助的项目：
√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
建邺区发改委锅炉低氮改造补贴		200,000.00	13,913.04			186,086.96	与资产相关
合计		**200,000.00**	**13,913.04**			**186,086.96**	

其他说明：
□适用 √不适用

27、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、一）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	436,796,074.00						436,796,074.00

28、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	144,379,865.04			144,379,865.04
其他资本公积	51,681,154.39			51,681,154.39

合计	**196,061,019.43**			**196,061,019.43**

29、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	430,961,883.65	317,114,375.49		253,927.57	79,215,112.00	237,645,335.92		668,607,219.57
其中：重新计量设定受益计划变动额								
其他权益工具投资公允价值变动	430,961,883.65	317,114,375.49		253,927.57	79,215,112.00	237,645,335.92		668,607,219.57
二、将重分类进损益的其他综合收益	6,189,349.32	-4,349,344.89				-4,349,344.89		1,840,004.43
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
外币财务报表折算差额	6,189,349.32	-4,349,344.89				-4,349,344.89		1,840,004.43
其他综合收益合计	**437,151,232.97**	**312,765,030.60**	**-**	**253,927.57**	**79,215,112.00**	**233,295,991.03**	**-**	**670,447,224.00**

30、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	197,555,893.93	14,961,794.87		212,517,688.80
合计	**197,555,893.93**	**14,961,794.87**		**212,517,688.80**

31、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,000,568,160.72	588,835,311.30
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－）		204,460,553.34
调整后期初未分配利润	1,000,568,160.72	793,295,864.64
加：本期归属于母公司所有者的净利润	162,971,340.43	267,010,317.14
本期处置其他权益工具收益直接计入未分配利润	253,927.57	45,779.18
减：提取法定盈余公积	14,933,580.69	24,840,114.32
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	39,311,646.66	34,943,685.92
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	**1,109,548,201.37**	**1,000,568,160.72**

32、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额

	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,353,052,379.78	3,950,052,952.93	4,587,105,637.20	4,128,009,690.69
其他业务	25,026,743.52	2,802,961.70	34,658,131.21	3,170,519.37
合计	**4,378,079,123.30**	**3,952,855,914.63**	**4,621,763,768.41**	**4,131,180,210.06**

其他说明：

主营业务分行业

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
商品流通收入	4,156,811,916.43	3,777,347,854.43	4,337,867,216.51	3,904,843,886.11
服装加工收入	178,575,872.48	160,373,674.48	236,471,354.72	213,839,361.35
化工仓储收入	17,664,590.87	12,331,424.02	12,767,065.97	9,326,443.23
合计	**4,353,052,379.78**	**3,950,052,952.93**	**4,587,105,637.20**	**4,128,009,690.69**

其他业务分类

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
房租	17,687,877.97	2,112,824.38	19,277,753.07	1,765,840.35
其他	7,338,865.55	690,137.32	15,380,378.14	1,404,679.02
合计	**25,026,743.52**	**2,802,961.70**	**34,658,131.21**	**3,170,519.37**

报告期内公司销售前五名客户收入总额为 1,738,966,257.62 元，占营业收入比例为 39.72%。

33、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,425,202.42	2,619,215.52
教育费附加	1,730,422.02	1,876,343.73
资源税		
房产税	3,645,216.93	4,308,316.69
土地使用税	2,103,102.83	2,142,153.97
车船使用税	14,400.00	13,980.00
印花税	620,667.58	687,997.93
合计	**10,539,011.78**	**11,648,007.84**

34、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	108,294,297.57	135,153,135.36
折旧摊销	474,248.73	441,565.75
办公费	4,707,567.09	5,691,541.16
差旅费	9,752,058.77	16,188,279.46
业务招待费	3,073,641.58	5,269,166.44
宣传展览费	29,727,105.30	11,011,875.56
运杂包装费		39,445,832.56
房租水电	4,618,159.57	7,740,259.18
邮电通讯费	5,962,213.42	6,935,228.14
检验费	4,872,110.60	5,998,849.97
海关费用	5,177,894.11	3,961,974.90
其他	9,249,144.45	7,882,005.52
合计	**185,908,441.19**	**245,719,714.00**

35、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	60,508,744.86	70,565,765.58
折旧摊销	11,392,633.26	14,097,881.85
办公费	3,721,565.03	4,240,228.46
差旅费	1,029,787.16	2,173,025.25
汽车费用	424,915.28	634,854.38
房租水电	4,402,466.51	5,186,785.92
修理费	3,342,496.23	1,767,648.19
咨询费	3,631,724.22	3,290,160.89
业务招待费	1,499,473.16	1,187,816.30
其他	7,002,215.75	6,337,531.61
合计	**96,956,021.46**	**109,481,698.43**

36、财务费用

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	12,840,350.39	8,352,392.23
减：利息收入	-9,320,129.36	-2,608,431.11
加：汇兑损失（减收益）	3,531,105.27	-10,059,825.52
加：手续费支出	2,246,373.26	2,756,091.61
合计	**9,297,699.56**	**-1,559,772.79**

37、其他收益

√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
个税返还	400,942.49	48,657.95
增值税加计扣除	68,120.21	24,040.24
增值税返还	138,163.00	6,549.97
政府补助	3,023,682.26	4,656,814.72
合计	3,630,907.96	4,736,062.88

其他说明：

政府补助明细情况

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
统计工作补贴		2,000.00	与收益相关
美国纺织展补贴		20,000.00	与收益相关
社保稳岗补贴	1,059,799.22	173,431.93	与收益相关
中小企业开拓资金		39,000.01	与收益相关
2017 年省级及市级发展专项基金		1,398,200.00	与收益相关
商务外贸发展专项补贴	1,607,500.00		与收益相关
中央工业企业专项奖补	215,035.00		与收益相关
财政开发奖	50,000.00		与收益相关
其他	77,435.00		与收益相关
本期递延收益转入	13,913.04	3,024,182.78	与资产相关
合计	**3,023,682.26**	**4,656,814.72**	

38、投资收益

√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	670,084.62	124,406.58
处置长期股权投资产生的投资收益	-255,262.26	
交易性金融资产在持有期间的投资收益	7,571,285.43	6,232,329.29
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	8,545,848.85	11,820,485.91

处置交易性金融资产取得的投资收益	93,441,119.47	59,698,692.55
其他		20,648.42
合计	**109,973,076.11**	**77,896,562.75**

其他说明：

对联营企业的投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额
常州市服装一厂有限公司	113,684.10	124,406.58
江苏舜天富德贸易有限公司	556,400.52	
合计	**670,084.62**	**124,406.58**

39、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	20,441,807.84	203,927,066.21
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
合计	**20,441,807.84**	**203,927,066.21**

40、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	7,028,975.95	-20,050,628.51
应收账款坏账损失	-1,240,695.16	12,862,806.68
其他应收款坏账损失	-2,095,286.95	-338,333.07
合计	**3,692,993.84**	**-7,526,154.90**

41、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-2,431,324.38	-469,503.49
三、长期股权投资减值损失		

四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失	-2,984.01	
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	**-2,434,308.39**	**-469,503.49**

42、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	-1,445,870.59	-87,652.15
合计	-1,445,870.59	-87,652.15

其他说明：

项目	本期金额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
固定资产处置收益	-1,445,870.59	-87,652.15	-1,445,870.59
合计	**-1,445,870.59**	**-87,652.15**	**-1,445,870.59**

43、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	592,986.25	107,500.00	592,986.25
非流动资产报废收益	5,542.08		5,542.08
罚款收入	6,294.46	518,063.26	6,294.46
无需支付的款项	6,313,660.50	396,818.26	6,313,660.50
其他	182,828.45	502,753.42	182,828.45
合计	**7,101,311.74**	**1,525,134.94**	**7,101,311.74**

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关

返回贡献奖		15,000.00	与收益相关
外资企业奖励资金		92,500.00	与收益相关
以工代训补贴	266,000.00		与收益相关
企业吸纳就业补助	5,900.00		与收益相关
安置残疾人奖励	19,440.00		与收益相关
防疫交通补助	1,300.75		与收益相关
培训补贴费用	105,400.00		与收益相关
企业结构调整奖	176,921.00		与收益相关
租赁房产税返还	18,024.50		与收益相关
合计	**592,986.25**	**107,500.00**	

其他说明：

□适用 √不适用

44、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产报废损失	58,998.18	51,004.53	58,998.18
各项罚款违约支出	105,364.28	1,000.00	105,364.28
其他	674,670.50	665,967.21	674,670.50
合计	**839,032.96**	**717,971.74**	**839,032.96**

45、所得税费用

(1). 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	152,443,923.21	45,313,026.79
递延所得税费用	-91,068,495.60	51,908,084.00
合计	**61,375,427.61**	**97,221,110.79**

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	262,642,920.23
按法定/适用税率计算的所得税费用	65,660,730.00
子公司适用不同税率的影响	-446,265.43
调整以前期间所得税的影响	-201,256.40
非应税收入的影响	-5,401,626.51
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,345,098.99
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-5,975,833.70
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	5,801,926.84
其他	592,653.82
所得税费用	**61,375,427.61**

其他说明：

√适用 □不适用

注：其他系本期处置子公司江苏舜天富德贸易有限公司影响。

46、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到的利息收入	9,320,129.36	2,608,431.11
收到的补贴收入	3,616,668.51	3,237,015.04
收到其他业务收入	26,528,348.13	36,737,619.08
收到的往来款及其他	30,090,721.66	89,510,225.94
合计	**69,555,867.66**	**132,093,291.17**

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付的各项期间费用	104,440,911.49	140,116,069.94
支付的往来款及其他	23,464,744.70	126,785,526.39
受限资产		5,600,000.00
合计	**127,905,656.19**	**272,501,596.33**

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
处置子公司支付的现金	5,207,128.72	
合计	**5,207,128.72**	

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

47、现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	201,267,492.62	307,356,344.58
加：资产减值准备	-3,692,993.84	7,526,154.90
信用减值损失	2,434,308.39	469,503.49
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	19,076,776.58	22,143,767.15
使用权资产摊销		
无形资产摊销	1,795,838.07	1,677,218.14
长期待摊费用摊销	838,705.29	723,163.98
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）	1,445,870.59	87,652.15
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	53,456.10	51,004.53
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-20,441,807.84	-203,927,066.21

财务费用（收益以“－”号填列）	12,224,924.17	10,327,173.01
投资损失（收益以“－”号填列）	-109,973,076.11	-77,896,562.75
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	10,016,426.15	1,820,662.06
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-101,301,711.06	50,087,421.94
存货的减少（增加以“－”号填列）	-219,922,218.84	12,504,139.79
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-419,471,188.04	-446,760,072.59
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	671,879,793.68	542,129,961.46
其他		-8,165,138.99
经营活动产生的现金流量净额	**46,230,595.91**	**220,155,326.64**
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	1,041,131,091.49	620,644,521.64
减：现金的期初余额	620,644,521.64	378,590,358.69
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	420,486,569.85	242,054,162.95

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	5,207,128.72
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	-5,207,128.72

其他说明:

减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	5,207,128.72
其中：	
库存现金	48,078.32

银行存款	5,159,050.40

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,041,131,091.49	620,644,521.64
其中：库存现金	66,800.62	134,905.58
可随时用于支付的银行存款	1,040,691,676.57	619,360,954.34
可随时用于支付的其他货币资金	372,614.30	1,148,661.72
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	**1,041,131,091.49**	**620,644,521.64**

其他说明：

√适用 □不适用

[注 1]期末可随时用于支付的银行存款中，已扣除法院冻结款 2,000,000.00 元。

[注 2]期末可随时用于支付的其他货币资金中，已扣除住房维修基金、银行承兑汇票保证金、其他保证金 298,609,622.23 元。

48、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	300,609,622.23	其中包含法院冻结款 2,000,000.00 元；维修基金 50,786.86 元；承兑汇票保证金 298,528,835.37 元；其他保证金 30,000.00 元。
应收票据	127,010,000.00	商票贴现质押
应收账款	565,594.37	出口押汇
投资性房地产	7,784,412.52	授信抵押
合计	**435,969,629.12**	

49、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	
其中：美元	38,945,986.91	6.5249	254,118,722.96
欧元	1,313,177.02	8.0250	10,538,245.43
港币	858,626.74	0.8416	722,654.61
日元	774,241.00	0.0632	48,959.73
英镑	354,162.18	8.8903	3,148,607.96
澳元	707,390.91	5.0163	3,548,484.89
新加坡元	0.02	5.0000	0.10
短期借款	-	-	
其中：美元	363,845.25	6.5249	2,374,053.87
应收账款	-	-	
其中：美元	15,377,265.68	6.5249	100,336,037.03
欧元	2,514,568.43	8.0250	20,179,411.65
应付账款	-	-	
其中：美元	35,767,743.97	6.5249	233,380,952.63
欧元	107,741.20	8.0250	864,623.13
港币	55,593.79	0.8416	46,789.96

(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

50、政府补助

(1). 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与资产相关的政府补助	13,913.04	递延收益转入其他收益	13,913.04
与收益相关的政府补助	3,009,769.22	其他收益	3,009,769.22
与收益相关的政府补助	592,986.25	营业外收入	592,986.25

合计	**3,616,668.51**		**3,616,668.51**

(2). 政府补助退回情况

□适用 √不适用

八、合并范围的变更

1、 非同一控制下企业合并

□适用 √不适用

2、 同一控制下企业合并

□适用 √不适用

3、 反向购买

□适用 √不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
√适用 □不适用

2020 年 6 月，江苏舜天富德贸易有限公司持股 30%股权的股东向公司发送了《委托授权终止函》，其不再将表决权和其他归属于股东的管理权委托给公司，公司表决权比例从 65%降为 35%。公司决议自 2020 年 6 月 1 日起，江苏舜天富德贸易有限公司不再纳入公司合并报表范围。

6、 其他

□适用 √不适用

九、在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
江苏舜天行健贸易有限公司	南京	南京	国内外贸易	55.00		设立
江苏舜天力佳服饰有限公司	南京	南京	国内外贸易	75.00		设立
江苏舜天泰科服饰有限公司	南京	南京	国内外贸易	55.00		设立
江苏舜天信兴工贸有限公司	南京	南京	国内外贸易	55.00		设立
江苏舜天国际集团轻纺进出口有限公司	南京	南京	国内外贸易	25.00		设立
旭顺(香港)有限公司	香港	香港	国内外贸易	100.00		设立
江苏舜天汉商工贸有限责任公司	南京	南京	国内外贸易	100.00		设立
江苏舜天西服有限公司	南京	南京	服装加工及销售	100.00		设立
江苏舜天服饰有限公司[注]	南京	南京	服装加工及销售	40.00	60.00	设立
江苏舜天金坛制衣有限公司	金坛	金坛	服装加工及销售	100.00		设立
江苏舜天化工仓储有限公司	张家港	张家港	化工仓储	100.00		设立
江苏舜天易尚贸易有限公司	南京	南京	国内外贸易	100.00		设立

[注]公司直接持有江苏舜天服饰有限公司 40%股权，公司全资子公司江苏舜天西服有限公司持有江苏舜天服饰有限公司 25%股权，公司全资子公司旭顺(香港)有限公司持有江苏舜天服饰有限公司 35%股权，合计 100%。

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：

子公司名称	持股比例（%）	纳入合并范围的原因
江苏舜天国际集团轻纺进出口有限公司	25.00	其他股东将 30.1%表决权委托给公司行使（公司已取得无期限授权）

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额

江苏舜天行健贸易有限公司	45.00%	1,443,865.17		27,537,976.17
江苏舜天力佳服饰有限公司	25.00%	2,269,196.21	2,387,500.00	8,711,469.15
江苏舜天泰科服饰有限公司	45.00%	11,356,117.49	21,735,000.00	66,764,308.57
江苏舜天信兴工贸有限公司	45.00%	26,155,374.33	6,300,000.00	51,078,982.46
江苏舜天国际集团轻纺进出口有限公司	75.00%	278,705.91		61,193,538.75

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
□适用 √不适用

其他说明：
□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额					期初余额				
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	负债合计
江苏舜天行健贸易有限公司	68,745,740.92	7,893,844.71	76,639,585.63	15,444,083.02	15,444,083.02	65,685,823.69	8,756,783.38	74,442,607.07	16,455,693.73	16,455,693.73
江苏舜天力佳服饰有限公司	39,337,955.83	902,731.26	40,240,687.09	5,394,810.46	5,394,810.46	43,466,669.99	1,018,569.33	44,485,239.32	9,166,147.55	9,166,147.55
江苏舜天泰科服饰有限公司	250,080,841.19	11,712,702.61	261,793,543.80	113,428,413.63	113,428,413.63	255,992,045.08	13,372,151.49	269,364,196.57	97,934,883.05	97,934,883.05
江苏舜天信兴工贸有限公司	226,124,639.15	21,703,459.97	247,828,099.12	134,319,249.21	134,319,249.21	182,841,528.29	23,145,039.66	205,986,567.95	136,600,772.11	136,600,772.11
江苏舜天国际集团轻纺进出口有限公司	80,626,734.99	26,222,839.35	106,849,574.34	25,258,189.35	25,258,189.35	113,601,432.53	26,463,550.16	140,064,982.69	58,845,205.58	58,845,205.58

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
江苏舜天行健贸易有限公司	142,960,524.78	3,208,589.27	3,208,589.27	-14,979,920.26	190,126,901.53	3,495,056.33	3,495,056.33	29,079,750.54
江苏舜天力佳服饰有限公司	123,312,994.08	9,076,784.86	9,076,784.86	30,219,339.11	171,779,532.11	9,284,535.07	9,284,535.07	-6,864,031.28
江苏舜天泰科服饰有限公司	414,981,563.64	25,235,816.65	25,235,816.65	78,238,912.83	701,985,094.60	60,977,772.61	60,977,772.61	98,897,265.96
江苏舜天信兴工贸有限公司	452,268,519.82	58,123,054.07	58,123,054.07	50,941,253.15	446,029,329.53	14,758,764.57	14,758,764.57	57,441,595.49
江苏舜天国际集团轻纺进出口有限公司	69,537,695.10	371,607.88	371,607.88	-1,929,433.20	361,316,703.41	3,891,536.98	3,891,536.98	52,545,713.15

其他说明：
□适用 √不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

□适用 √不适用

(2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
联营企业：		
投资账面价值合计	6,925,214.16	7,111,530.06
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	568,420.49	557,111.50
--其他综合收益		
--综合收益总额	**568,420.49**	**557,111.50**

(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

□适用 √不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

4、 重要的共同经营

□适用 √不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
□适用 √不适用

6、 其他

□适用 √不适用

十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本公司在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括:

1.信用风险

2.流动风险

3.利率风险

4.价格风险

5.汇率风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本公司财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本公司已制定风险管理政策以辨别和分析本集团所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本公司的风险水平。本公司会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本公司经营活动的改变。本公司的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。

1、信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。管理层会持续监控这些信用风险的敞口。

本公司除现金以外的货币资金主要存放于关联方的非银行金融机构和信用良好的大型国有银行，管理层认为其不存在重大的信用风险，预期不会因为对方违约而给本公司造成损失。

对于应收款项，本公司已根据实际情况制定了信用政策，本公司所有客户与本公司有长期业务往来，很少出现信用损失。为监控本公司的信用风险，本公司按照债务人到期偿付能力和账龄等要素对本公司的客户资料进行分析。对于其他应收款项，本公司运用账龄分析结合个别认定的方式，持续对不同客户的财务状况进行信用评估以监控信用风险，坏账准备金额符合管理层预期。

本公司信用风险主要是受每个客户自身特性的影响，因此重大信用风险集中的情况主要源自本公司存在对个别客户的重大应收款项。于资产负债表日，本公司的前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的 42.81%，本公司的主要客户于近期并无违约记录。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。

2、流动风险

流动风险，是指企业在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本公司及各子公司负责自身的现金管理工作，包括现金盈余的短期投资和筹措贷款以应付预计现金需求(如果借款额超过某些预设授权上限，便需获得本公司董事会的批准)。本公司的政策是定期

监控短期和长期的流动资金需求，以及是否符合借款协议的规定，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券，同时获得主要金融机构承诺提供足够的备用资金，以满足短期和较长期的流动资金需求。

本公司于资产负债表日的金融负债按未折现的合同现金流量(包括按合同利率(如果是浮动利率则按本年末或上年末的现行利率)计算的利息)的剩余合约期限，以及被要求支付的最早日期如下：

单位：万元

项目	本期末未折现的合同现金流量					
	1 年内	1-2 年	2-5 年	5 年以上	合计	资产负债表账面价值
短期借款	18,200.01				18,200.01	18,200.01
应付款项[注]	204,292.83				204,292.83	204,292.83
合计	222,492.84				222,492.84	222,492.84

[注]应付款项包括应付票据、应付账款及其他应付款。

于本年末，本公司的净流动资产为人民币 14.43 亿元，流动资产大幅高于流动负债，且公司持有的流动资产均具有良好的变现能力，本公司管理层有信心如期偿还到期借款及各类应付款项。

综上所述，本公司管理层认为本公司所承担的流动风险较低，对本公司的经营和财务报表不构成重大影响，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

3、利率风险

固定利率和浮动利率的带息金融工具分别使本公司面临公允价值利率风险及现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率工具的比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。

本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与借款有关。本公司的政策是保持这些借款的浮动利率，以消除利率的公允价值变动风险。

利率风险敏感性分析：

利率风险敏感性分析基于下述假设:市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用。

在上述假设的基础上，在其他变量不变的情况下，利率可能发生的合理变动对净利润和股东权益的影响如下:

单位：万元

项目利率变动	2020 年度	
	对净利润的影响	对股东权益的影响
利率增加 50 个基点	-61.82	-61.82
利率减少 50 个基点	61.82	61.82

对于资产负债表日持有的、使本公司面临现金流量利率风险的浮动利率非衍生工具，上述敏感性分析中的净利润及股东权益的影响是上述利率变动对按年度估算的利息费用或收入的影响。

4、汇率风险

对于不是以记账本位币计价的外币资产和外币负债，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，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

(1)本公司各外币主要资产负债项目外汇风险敞口请参见附注七之 49。

(2)本公司适用的主要外汇汇率分析如下:

项目	2020 年度	
	平均汇率	报告日中间汇率
美元	6.8996	6.5249
欧元	7.8683	8.0250
港币	0.8895	0.8416
日元	0.0646	0.0632
英镑	8.8511	8.8903
澳元	4.7596	5.0163

(3)敏感性分析

假定除汇率以外的其他风险变量不变，本公司人民币兑换外汇的汇率升值 10%将导致股东权益和净利润的变动情况如下。此影响按资产负债表日即期汇率折算为人民币列示。

单位：万元

项目	2020 年度	
	对净利润的影响	对股东权益的影响
美元	-890.25	-890.25
欧元	-223.90	-223.90
港币	-5.07	-5.07
日元	-0.37	-0.37
英镑	-23.61	-23.61
澳元	-26.61	-26.61

在假定其他变量保持不变的前提下，人民币兑换外汇的汇率贬值 10%将导致股东权益

和损益的变化和上表列示的金额相同但方向相反。

上述敏感性分析是假设资产负债表日汇率发生变动，以变动后的汇率对资产负债表日本公司持有的、面临外汇风险的金融工具进行重新计量得出的。

十一、公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

□适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
（一）交易性金融资产	193,426,393.17			**193,426,393.17**
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	193,426,393.17			**193,426,393.17**
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资	193,426,393.17			**193,426,393.17**
（3）衍生金融资产				
（二）其他债权投资				
（三）其他权益工具投资	327,936,342.88		914,358,492.26	**1,242,294,835.14**
（四）应收款项融资		25,765,021.85		**25,765,021.85**
持续以公允价值计量的资产总额	521,362,736.05	25,765,021.85	914,358,492.26	**1,461,486,250.16**
持续以公允价值计量的负债总额				

2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

√适用 □不适用

对于存在活跃市场的以公允价值计量且其变动计入当期损益的资产及负债，其公允价值是按资产负债表日的市场报价确定的。

本公司持有无限售流动股份的公允价值以证券交易所公开市场收盘价确定，持有基金的公允价值以公开可查询的基金净值确定。

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

√适用 □不适用

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

对于持有的应收银行承兑汇票，采用票面金额确定其公允价值。

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

√适用 □不适用

（1）本公司持有限售流动股份的公允价值采用估值技术来确定流动性折扣进而确定其公允价值。

（2）对于非上市股权投资，公司从交易对手处询价或者采用估值技术来确定其公允价值，估值技术包括现金流折现法和市场比较法等。其公允价值的计量采用了重要的不可观察参数，比如流动性折扣、波动率、风险调整折扣和市场乘数等。

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

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用 √不适用

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

□适用 √不适用

9、 其他

□适用 √不适用

十二、关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
江苏舜天国际集团有限公司	南京	自营和代理除国家组织统一联合经营的 16 种出口商品和国家实行核定公司经营的 14 种进口商品以外的其他商品及技术的进出口业务，经营或代理按规定经批准的国家组织统一联合经营的 16 种出口商品和经批准的国家实行核定公司经营的 14 种进口商品；承办中外合资经营、合作生产业务；开展“三来一补”业务。仓储，咨询服务，国内贸易（上述范围中国家有专项规定的办理审批手续后经营）。房地产开发，室内外装饰。利用国内资金采购机电产品的国际招标业务，房屋租赁、汽车租赁及其它实物租赁、物业管理。	44,241	49.97	49.97

本企业的母公司情况的说明

企业最终控制方是江苏省政府国有资产监督管理委员会。

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九之 1。
□适用 √不适用

3、 其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
江苏省国信集团有限公司	母公司控股股东
江苏舜天国际集团机械进出口有限公司	同一母公司
舜天（赣榆）工贸有限公司	同一母公司
江苏舜天国际集团五金矿产有限公司	同一母公司
江苏省国信集团财务有限公司	同受一方控制
国信（海南）龙沐湾投资控股有限公司	同受一方控制
江苏省天然气有限公司	同受一方控制
江苏国信溧阳抽水蓄能发电有限公司	同受一方控制
江苏省医药有限公司	同受一方控制
江苏省国际信托有限责任公司	同受一方控制
江苏省国信数字科技有限公司	同受一方控制
江苏省国信信用融资担保有限公司	同受一方控制
苏晋能源控股有限公司	同受一方控制
苏晋塔山发电有限公司	同受一方控制
苏晋保德煤电有限公司	同受一方控制
南京丁山花园酒店有限公司	同受一方控制
江苏舜天工贸有限公司	同受一方控制
江苏舜天瑞隆贸易有限公司	同受一方控制
江苏舜天凯信贸易有限公司	同受一方控制
江苏省电影发行放映有限公司	同受一方控制
江苏舜天国际集团响水服装厂	同受一方控制
江苏金陵工人影城有限责任公司	同受一方控制
江苏外汽机关接待车队有限公司[注 1]	同受一方控制
江苏舜天海外旅游有限公司	联营企业
常州市服装一厂有限公司	联营企业
江苏舜天富德贸易有限公司[注 2]	原子公司
陶军	原子公司富德公司股东
汇品国际贸易（上海）有限公司	原子公司富德公司股东
桂生春	董事、总经理
吕伟	独立董事
陈志斌	独立董事
周友梅	原独立董事
谢英	职工监事
郑群	原职工监事
李焱	副总经理、董事会秘书

王重人	财务部经理、总经理助理

其他说明

[注 1]江苏外汽机关接待车队有限公司 2018 年 10 月 12 日起实际控制人由江苏省国信集团有限公司变更为南京金陵饭店集团有限公司，本期不属于关联方披露范围。

[注 2]2020 年 6 月，江苏舜天富德贸易有限公司持股 30%股权的股东向公司发送了《委托授权终止函》，其不再将表决权和其他归属于股东的管理权委托给公司，公司决议自 2020 年 6 月 1 日起，不再将江苏舜天富德贸易有限公司纳入合并范围。

4、 关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表
√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
常州市服装一厂有限公司	采购货物	330.25	689.04

出售商品/提供劳务情况表
√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
江苏舜天国际集团机械进出口有限公司	销售商品	74.09	6,464.87
江苏省天然气有限公司	销售商品	79.24	40.20
江苏舜天国际集团有限公司	销售商品	6.57	1.62
江苏舜天瑞隆贸易有限公司	销售商品	93.35	63.65
江苏外汽机关接待车队有限公司	销售商品		4.67
江苏金陵工人影城有限责任公司	销售商品		0.73
江苏省电影发行放映有限公司	销售商品		3.31
江苏舜天工贸有限公司	销售商品	0.78	0.56
江苏舜天国际集团五金矿产有限公司	销售商品	1.61	
江苏国信溧阳抽水蓄能发电有限公司	销售商品	0.34	
苏晋保德煤电有限公司	销售商品	43.64	
苏晋塔山发电有限公司	销售商品	21.17	
苏晋能源控股有限公司	销售商品	1.00	
南京丁山花园酒店有限公司	销售商品	0.57	
国信（海南）龙沐湾投资控股有限公司	销售商品	4.42	
江苏舜天凯信贸易有限公司	销售商品	0.13	

江苏省国际信托有限责任公司	销售商品	1.35	
江苏省国信集团有限公司	销售商品	3.81	
江苏省国信数字科技有限公司	销售商品	0.17	
江苏省国信信用融资担保有限公司	销售商品	0.07	
江苏舜天富德贸易有限公司	销售商品	3,069.59	
江苏舜天海外旅游有限公司	销售商品	0.67	
江苏省医药有限公司	销售商品	42.04	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
□适用 √不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：
□适用 √不适用
关联托管/承包情况说明
□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表
□适用 √不适用
关联管理/出包情况说明
□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：
√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

承租方名称	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
江苏省医药有限公司	144.46	
江苏舜天富德贸易有限公司	11.70	

本公司作为承租方：
√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

出租方名称	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
江苏舜天国际集团有限公司	125.93	76.91

关联租赁情况说明
□适用 √不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方
□适用 √不适用

本公司作为被担保方
□适用 √不适用
关联担保情况说明
√适用 □不适用

2020 年 4 月 7 日，公司第九届董事会第十四次会议决议为全资子公司旭顺（香港）有限公司向银行申请不超过 12,800 万元人民币授信额度的连带责任担保，担保期限自董事会决议生效之日至 2022 年 6 月 30 日。

本报告期内，子公司旭顺（香港）有限公司使用上述担保额度 2,140.71 万元开具了到期日为 2021 年 2 月 22 日的信用证。

(5). 关联方资金拆借

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
江苏省国信集团财务有限公司	2,000	2019-01-31	2020-01-20	利率 4.1325%
江苏省国信集团财务有限公司	2,000	2020-01-21	2020-07-31	利率 3.9150%

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	225.61	258.77

(8). 其他关联交易

√适用 □不适用

收取资金利息

单位：万元

关联方	项目	本期发生额	上期发生额
江苏省国信集团财务有限	财务公司账户	100.03	69.06

关联方	项目	本期发生额	上期发生额
公司	存款利息		

支付资金利息

单位：万元

关联方	项目	本期发生额	上期发生额
江苏省国信集团财务有限公司	借款利息	48.08	74.82

5、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
货币资金	江苏省国信集团财务有限公司[注]	100,886.74		60,369.98	
应收账款	国信（海南）龙沐湾投资控股有限公司			169.72	169.72
应收账款	江苏金陵工人影城有限责任公司			0.83	0.04
应收账款	江苏舜天国际集团机械进出口有限公司	2.09	0.10		
应收账款	苏晋塔山发电有限公司	1.20	0.06		
应收账款	江苏舜天富德贸易有限公司	388.65	19.43		
预付账款	常州市服装一厂有限公司	32.13		15.97	
应收股利	江苏舜天海外旅游有限公司	69.65		69.65	
其他应收款	江苏舜天富德贸易有限公司	316.07	15.80		
其他流动资产	江苏舜天国际集团有限公司	33.55			

[注]上述货币资金为存放于江苏省国信集团财务有限公司的银行存款余额。

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	舜天（赣榆）工贸有限公司		154.50
合同负债	江苏省医药有限公司	65.14	
合同负债	江苏舜天工贸有限公司	136.73	
合同负债	江苏舜天国际集团响水服装厂	21.42	

其他应付款	江苏省医药有限公司	14.49	
其他应付款	陶军		1,000.00
其他应付款	汇品国际贸易（上海）有限公司		297.69

6、 关联方承诺

□适用 √不适用

7、 其他

□适用 √不适用

十三、股份支付

1、 股份支付总体情况

□适用 √不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

5、 其他

□适用 √不适用

十四、承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

□适用 √不适用

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

√适用 □不适用

1、未决诉讼、仲裁

（1）与丹阳宝德能源有限公司买卖合同纠纷案

2019 年 9 月 24 日，丹阳宝德能源有限公司向丹阳市人民法院提交诉讼状，请求江苏舜天国际集团轻纺进出口有限公司支付货款 190 万元。2019 年 9 月 30 日，丹阳宝德能源有限公司向丹阳市人民法院申请财产保全，根据法院下达的协助冻结存款通知书（2019）苏 1181 执保 2528 号之一，江苏舜天国际集团轻纺进出口有限公司账户内存款人民币 200.00 万元被冻结，冻结期限为十二个月，本案逾期未续冻或者解除冻结后方可支付。江苏舜天国际集团轻纺进出口有限公司在收到法院传票后，于 2019 年 10 月 12 日向丹阳市人民法院申请了管辖权异议，后该案被移送至南京市雨花台区人民法院审理。在审理过程中，丹阳宝德能源有限公司变更了诉讼请求，要求江苏舜天国际集团轻纺进出口有限公司支付货款 2,937,315.39 元；同时，丹阳宝德能源有限公司在冻结款项到期前，又申请了续冻结。目前，该案尚未下达判决。

（2）与仰平、仰卫东买卖合同纠纷案

2020 年 5 月 14 日，仰平、仰卫东作为丹阳市申阳电力材料有限公司（已注销）的股东向南京市雨花台区人民法院提交诉讼状，请求江苏舜天国际集团轻纺进出口有限公司支付货款 1,951,524.11 元。目前，该案尚未下达判决。

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

2020 年 4 月 7 日，公司第九届董事会第十四次会议决议分别为全资子公司旭顺（香港）有限公司、江苏舜天易尚贸易有限公司向银行申请不超过 12,800 万元人民币、3,000

万元人民币授信额度提供连带责任担保，担保期限自董事会决议生效之日至 2022 年 6 月 30 日。

2020 年 5 月 15 日，公司 2019 年年度股东大会决议为全资子公司江苏舜天汉商工贸有限公司向银行申请不超过 4,000 万元人民币授信额度提供连带责任担保，担保期限自股东大会决议生效之日至 2022 年 6 月 30 日。

本报告期内，旭顺（香港）有限公司使用上述担保额度 2,140.71 万元开具了到期日为 2021 年 2 月 22 日的信用证。江苏舜天易尚贸易有限公司和江苏舜天汉商工贸有限公司未使用上述额度。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

□适用 √不适用

3、 其他

□适用 √不适用

十五、资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

□适用 √不适用

2、 利润分配情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	53,193,932.88

3、 销售退回

□适用 √不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

√适用 □不适用

根据公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过的《关于<江苏舜天股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》、第九届董事会第二十二次会议通过的《关于向激励对象授予限制性股票的议案》和江苏省政府国有资产监督管理委员会《省国资委关于江苏舜天股份有限公司实施限制性股票股权激励计划的批复》（苏国资复〔2021〕4 号），公司拟向桂生春等 79 名股权激励对象授予限制性股票共计人民币普通股（A 股）6,551,900 股,每股面值 1 元，授予激励对象限制性股票的价格为 3.01 元/股。

截至 2021 年 2 月 5 日止，上述股权激励对象中 77 人签订了限制性股票授予协议书并缴纳了限制性股票股权激励认购款合计人民币 19,524,967.00 元，认购股数合计 6,486,700 股；另外 2 人自愿放弃认购，放弃股数合计 65,200 股。本次变更后的注册资本为人民币 443,282,774.00 元。

十六、母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内小计	94,797,583.61
1 至 2 年	4,279,264.10
2 至 3 年	
3 至 4 年	381,009.22
4 至 5 年	650,468.41
5 年以上	245,625.29
合计	**100,353,950.63**

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按组合计提坏账准备	100,353,950.63	100.00	6,321,021.51	6.30	94,032,929.12	31,726,402.61	100.00	4,319,404.81	13.61	27,406,997.80
其中：										
账龄组合（非酒类客户）	96,419,724.83	96.08	5,927,598.93	6.15	90,492,125.90	31,726,402.61	100.00	4,319,404.81	13.61	27,406,997.80
账龄组合（酒类客户）	3,934,225.80	3.92	393,422.58	10.00	3,540,803.22					
合计	**100,353,950.63**	**100.00**	**6,321,021.51**	**6.30**	**94,032,929.12**	**31,726,402.61**	**100.00**	**4,319,404.81**	**13.61**	**27,406,997.80**

按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：
√适用 □不适用
组合计提项目：账龄组合（非酒类客户）

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	90,863,357.81	4,543,167.89	5.00
1 至 2 年	4,279,264.10	427,926.41	10.00
2 至 3 年			30.00

3 至 4 年	381,009.22	190,504.61	50.00
4 至 5 年	650,468.41	520,374.73	80.00
5 年以上	245,625.29	245,625.29	100.00
合计	**96,419,724.83**	**5,927,598.93**	

按组合计提坏账的确认标准及说明：
□适用 √不适用

组合计提项目：账龄组合（酒类客户）

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	3,934,225.80	393,422.58	10.00
合计	**3,934,225.80**	**393,422.58**	

按组合计提坏账的确认标准及说明：
□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备	4,319,404.81	2,001,616.70				6,321,021.51
合计	**4,319,404.81**	**2,001,616.70**				**6,321,021.51**

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用
其中重要的应收账款核销情况
□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 74,062,711.03 元，占应收账款期末余额合计数的比例 73.80%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 3,703,135.55 元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用
其他说明：
√适用 □不适用

按账龄组合计提坏账准备的应收账款

非酒类客户：

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	90,863,357.81	4,543,167.89	5.00
1 至 2 年	4,279,264.10	427,926.41	10.00
2 至 3 年			30.00
3 至 4 年	381,009.22	190,504.61	50.00
4 至 5 年	650,468.41	520,374.73	80.00
5 年以上	245,625.29	245,625.29	100.00
合计	**96,419,724.83**	**5,927,598.93**	

酒类客户：

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	3,934,225.80	393,422.58	10.00
合计	**3,934,225.80**	**393,422.58**	

2、 其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	696,540.00	696,540.00
其他应收款	112,424,577.97	108,495,843.81
合计	**113,121,117.97**	**109,192,383.81**

其他说明：
□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：
□适用 √不适用

应收股利

(1). 应收股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
江苏舜天海外旅游有限公司	696,540.00	696,540.00
合计	**696,540.00**	**696,540.00**

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额

1 年以内小计	112,837,193.32
1 至 2 年	97,041.86
2 至 3 年	30,000.00
3 至 4 年	
4 至 5 年	20,000.00
5 年以上	14,519,564.39
合计	**127,503,799.57**

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收出口退税	3,825,031.68	13,024,751.34
子公司及关联往来	98,513,101.25	99,966,284.53
其他应收款及暂付款	25,165,666.64	15,146,578.93
减：坏账准备	-15,079,221.60	-19,641,770.99
合计	**112,424,577.97**	**108,495,843.81**

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	6,334,469.17		13,307,301.82	19,641,770.99
2020年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-4,206,549.39			-4,206,549.39
本期转回			356,000.00	356,000.00
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年12月31日余额	**2,127,919.78**		**12,951,301.82**	**15,079,221.60**

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	13,307,301.82		356,000.00			12,951,301.82
按组合计提坏账准备	6,334,469.17	-4,206,549.39				2,127,919.78
合计	**19,641,770.99**	**-4,206,549.39**	**356,000.00**			**15,079,221.60**

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
江苏舜天金坛制衣有限公司	往来款	73,472,055.10	1 年以内	57.62	
江苏舜天汉商工贸有限责任公司	往来款	37,859,442.40	1 年以内	29.69	
江苏众弘贸易有限责任公司	往来款	6,279,832.58	5 年以上	4.93	6,279,832.58
江苏省产权交易所	往来款	6,010,130.84	1 年以内	4.71	300,506.54
江苏舜天富德贸易有限公司	往来款	3,160,661.03	1 年以内	2.48	158,033.05
合计		**126,782,121.95**		**99.43**	**6,738,372.17**

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用

3、 长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	372,974,417.34		372,974,417.34	374,724,417.34		374,724,417.34
对联营、合营企业投资						
合计	**372,974,417.34**		**372,974,417.34**	**374,724,417.34**		**374,724,417.34**

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
江苏舜天西服有限公司	113,718,620.24			113,718,620.24
江苏舜天易尚贸易有限公司	6,820,899.78			6,820,899.78
江苏舜天金坛制衣有限公司	34,006,700.00			34,006,700.00
旭顺(香港)有限公司	58,482,245.00			58,482,245.00
江苏舜天富德贸易有限公司	1,750,000.00		1,750,000.00	-
江苏舜天行健贸易有限公司	8,084,162.59			8,084,162.59
江苏舜天泰科服饰有限公司	6,191,245.22			6,191,245.22
江苏舜天力佳服饰有限公司	3,752,987.17			3,752,987.17
江苏舜天信兴工贸有限公司	5,637,410.60			5,637,410.60
江苏舜天汉商工贸有限责任公司	2,611,166.72			2,611,166.72
江苏舜天服饰有限公司	33,107,480.00			33,107,480.00
江苏舜天国际集团轻纺进出口有限公司	3,020,000.00			3,020,000.00
江苏舜天化工仓储有限公司	97,541,500.02			97,541,500.02
合计	**374,724,417.34**		**1,750,000.00**	**372,974,417.34**

(2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	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		
二、联营企业											
江苏舜天海外旅游有限公司[注 1]											
江苏舜天富德贸易有限公司[注 2]		6,312,239.54	4,585,335.82	-1,726,903.72							
合计		**6,312,239.54**	**4,585,335.82**	**-1,726,903.72**							

其他说明：

[注 1]2018 年度起江苏舜天海外旅游有限公司净资产为负数，公司对其按权益法核算，长期股权投资减记至零。

[注 2]2020 年 6 月，江苏舜天富德贸易有限公司持股 30%股权的股东向公司发送了《委托授权终止函》，其不再将表决权和其他归属于股东的管理权委托给公司，公司决议自 2020 年 6 月 1 日起，不再将江苏舜天富德贸易有限公司纳入合并范围，改按权益法核算。增加投资为成本法改权益法核算所致。2020 年 11 月，公司将持有的江苏舜天富德贸易有限公司 20%股权对外转让，不再具有重大影响，减少投资为改按其他权益工具投资核算所致。

4、 营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,897,380,259.16	2,764,827,791.63	2,353,229,785.89	2,196,446,460.42
其他业务	1,414,121.35	438,381.36	2,039,091.85	438,381.36
合计	**2,898,794,380.51**	**2,765,266,172.99**	**2,355,268,877.74**	**2,196,884,841.78**

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

主营业务分行业

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
商品流通收入	2,897,380,259.16	2,764,827,791.63	2,353,229,785.89	2,196,446,460.42
合计	**2,897,380,259.16**	**2,764,827,791.63**	**2,353,229,785.89**	**2,196,446,460.42**

其他业务分类

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
房租	1,328,789.27	438,381.36	2,039,091.85	438,381.36
其他	85,332.08			
合计	**1,414,121.35**	**438,381.36**	**2,039,091.85**	**438,381.36**

报告期内公司销售前五名客户收入总额为 1,738,966,257.62 元，占营业收入比例为 59.98%。

5、 投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	41,547,711.98	39,029,958.58
权益法核算的长期股权投资收益	-1,170,503.20	
处置长期股权投资产生的投资收益	-255,262.26	
交易性金融资产在持有期间的投资收益	7,506,571.81	6,124,785.19
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	8,545,848.85	11,820,485.91
处置交易性金融资产取得的投资收益	95,124,789.04	59,709,908.60
其他		20,648.42
合计	**151,299,156.22**	**116,705,786.70**

6、 其他

□适用 √不适用

十七、补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	-1,754,588.95
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）	4,223,894.21
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	
非货币性资产交换损益	
委托他人投资或管理资产的损益	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	
债务重组损益	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公	113,882,927.31

允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	1,602,148.51
对外委托贷款取得的损益	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	
受托经营取得的托管费收入	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,722,748.63
其他符合非经常性损益定义的损益项目	201,671.67
社保减免	16,513,920.27
所得税影响额	-35,098,180.41
少数股东权益影响额	-7,721,144.56
合计	**97,573,396.68**

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

□适用 √不适用

2、 净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益
		基本每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	6.67	0.3731
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.68	0.1497

3、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

4、 其他

□适用 √不适用

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人高松先生、主管会计工作负责人高松先生及会计机构负责人王重人先生签名并盖章的会计报表；
备查文件目录	载有天衡会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师陆德忠、魏娜签名并盖章的审计报告原件；
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有文件的正本及报告的原稿。

董事长：高松

董事会批准报送日期：2021 年 4 月 14 日

修订信息

□适用 √不适用