

公司代码：600843 900924

公司简称：上工申贝 上工 B 股

上工申贝（集团）股份有限公司

2021 年半年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人张敏、主管会计工作负责人赵立新及会计机构负责人（会计主管人员）陈俐漪声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

报告期内，公司不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性和完整性

否

十、重大风险提示

公司已在本报告第三节中披露了公司可能面对的风险，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	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	管理层讨论与分析.....	6
第四节	公司治理.....	13
第五节	环境与社会责任.....	15
第六节	重要事项.....	16
第七节	股份变动及股东情况.....	18
第八节	优先股相关情况.....	20
第九节	债券相关情况.....	21
第十节	财务报告.....	22

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表 报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿
--------	--

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
上工申贝、公司	指	上工申贝（集团）股份有限公司
DA 公司、DA 集团	指	Dürkopp Adler GmbH（德国杜克普爱华有限责任公司）
百福公司	指	PFaff Industriesystemund Maschinen GmbH（德国百福工业系统及机械有限公司）
百福 KSL 分公司	指	PFaff Industriesystemund Maschinen GmbH Zweigniederlassung KSL（德国百福公司 KSL 分公司）
上工浙江	指	上工缝制机械（浙江）有限公司
上工宝石	指	浙江上工宝石缝纫科技有限公司
上工富怡	指	上工富怡智能制造（天津）有限公司
报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
报告期后	指	2021 年 7 月 1 日至本报告披露日
元	指	人民币元，中国法定流通货币单位
欧元	指	欧盟统一货币单位

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

公司的中文名称	上工申贝（集团）股份有限公司
公司的中文简称	上工申贝
公司的外文名称	Shang Gong Group Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	ShangGong Group
公司的法定代表人	张敏

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	赵学廷	沈立杰
联系地址	上海市浦东新区新金桥路 1566 号	上海市浦东新区新金桥路 1566 号
电话	021-68407392	021-68407700、68407515
传真	021-63302939	021-63302939
电子信箱	zhaoxt@sgsbgroup.com	shenlj@sgsbgroup.com

三、基本情况变更简介

公司注册地址	中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1500 号东方大厦 12 楼 A-D 室
公司注册地址的历史变更情况	不适用
公司办公地址	上海市浦东新区新金桥路 1566 号
公司办公地址的邮政编码	201206
公司网址	www.sgsbgroup.com
电子信箱	600843@sgsbgroup.com
报告期内变更情况查询索引	不适用

四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	上海证券报、香港商报
登载半年度报告的网站地址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司办公室
报告期内变更情况查询索引	不适用

五、 公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
人民币普通股 (A 股)	上海证券交易所	上工申贝	600843	/
境内上市外资股 (B 股)	上海证券交易所	上工 B 股	900924	/

六、 其他有关资料

适用 不适用

七、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)
营业收入	1,504,899,452.14	1,450,163,451.02	3.77
归属于上市公司股东的净利润	80,469,617.44	20,482,459.26	292.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润	64,440,772.53	25,648,127.92	151.25
经营活动产生的现金流量净额	-110,643,332.18	76,600,995.03	-244.44
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	2,410,259,177.73	2,348,657,055.45	2.62
总资产	4,771,754,259.88	4,676,723,702.52	2.03

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)
基本每股收益 (元 / 股)	0.1482	0.0373	297.32
稀释每股收益 (元 / 股)	0.1482	0.0373	297.32
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.1187	0.0468	153.63
加权平均净资产收益率 (%)	3.3685	0.8851	增加 2.48 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	2.6975	1.1083	增加 1.59 个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注 (如适用)
非流动资产处置损益	12,369,084.84	
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	10,284,588.02	
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、	1,505,533.20	

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	81,967.11	
少数股东权益影响额	-1,876,088.71	
所得税影响额	-6,336,239.55	
合计	16,028,844.91	

十、其他

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

报告期内，公司的主营业务为缝制设备及智能制造设备制造行业，经营业务还涉及办公机械、物流服务和商贸流通等领域。公司生产的缝制设备包括工业缝纫机、家用缝纫机及特种用途工业定制机器等。

公司坚持全球化经营，对销售实行统一管理，通过分层次的专业化多品牌营销战略，以及对分布欧亚的公司生产基地进行梯度分工管理，以领先、智能、数字化的缝制技术占领缝制设备全球高端市场；同时在国内打造上海研发和营销中心，并深化培育在江浙的生产基地，将数字化转型贯彻到公司的产品服务中，为客户提供数字化应用解决方案。近年来公司通过实施海内外收购兼并及企业内部的重组整合，协同效应逐步显现，国际化经营模式取得良好成绩。

2021 年 1-5 月，在全球经济稳定复苏、内外市场持续回暖的因素带动下，我国缝制机械行业经济运行延续恢复性增长态势，企业生产动力强劲，产销高速增长，出口高位运行，效益持续改善。但受原材料、海运费等成本持续上涨以及新冠病毒变异造成的国际疫情持续反复等影响，行业未来发展依然面临较大挑战和不确定性。

据国家统计局数据显示，2021 年前 5 月我国缝制机械行业规模以上生产企业累计工业增加值增速 34.9%，高于同期全国工业规上企业 17.8% 的均值，行业生产呈现持续复苏态势。1-5 月行业 235 家规模以上生产企业累计营业收入 144.08 亿元，同比增长 51.99%；实现利润总额 8.44 亿元，同比增长 63.38%。中国缝制机械行业协会统计数据显示，2021 年 1-5 月，行业 101 家整机企业累计生产缝纫机 79.72 万台，同比增加 119.22%；累计销售缝纫机 63.71 万台，同比增加 76.32%。

二、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

公司是国内缝制设备行业历史最悠久、上市最早的企业，具有 50 多年的缝制设备生产经营经验，旗下“蝴蝶”品牌已有百年历史。公司旗下拥有约 160 多年历史的世界著名缝纫机制造公司德国 DA 公司和德国百福公司以及掌握世界高端缝制技术以及碳纤维自动铺带技术的百福 KSL 分公司。报告期内，公司继续推进全球化资源整合，不断提高欧洲与国内制造基地产能，继续拓展智能设备制造业务领域。报告期内，公司核心竞争力得到进一步巩固和增强，进一步夯实了公司可持续健康发展的基础。公司的核心竞争力主要体现在以下几方面：

1. 较强的研发能力，产品迈向全面数字化

公司始终坚持科技引领、创新发展，高度重视研发工作，使之成为公司发展的重要驱动力。公司拥有一支强大的海内外研发队伍，具备先进的试验手段，具有较强的产品和应用技术持续开发能力。公司

自主研发的工业 4.0 应用系统在下游行业应用已取得初步成果。公司技术中心被认定为上海市级研发中心，上工宝石被认定为浙江省级研发中心，上工富怡被认定为天津市级研发中心。公司已经实现 Qondac 系统和 Quick 系统全面嵌入缝制产品，实现缝纫数字化，为客户提供生产数据采集和运行信息监控，实现缝制设备的实时可视化管理、生产瓶颈检测和分析、生产设备的预防性维护等功能。

2. 先进的技术优势，机器人缝制技术全球行业领先

公司拥有全球高端的智能化、三维立体缝制技术，并在中厚料机、服装自动缝制单元、机器人控制的自动缝制技术和纺织材料焊接技术等处于全球领先地位。产品应用已突破了缝制机械行业传统的市场范围，广泛应用于汽车、环保、航空航天和新能源等领域，特别是轻质碳素纤维缝纫技术和 3D 缝纫自动化技术以及 QONDAC 4.0 智能工业缝制网络在线生产监控系统为全球独创。

3. 多品牌营销策略，立足高端领域，拓展标准型产品市场

公司拥有的 DA、PFAFF Industrial、KSL、Beisler 等国际知名品牌，拥有具有 100 多年历史的中国驰名商标“蝴蝶”以及“蜜蜂”、“飞人”等知名家用机品牌和具有 50 多年历史的中国驰名商标“上工”以及近年来正在培育的“上工宝石”、Mauser、Richpeace 等工业机品牌。公司拥有全系列高端缝制设备产品链，品牌在行业内具有较高的知名度和美誉度，拥有一批极具价值和稳定性的高端汽车配套及奢侈品制造商客户。同时公司进一步拓展标准型产品市场，逐步提升公司市场占有率。

4. 强大的全球资源整合能力

公司利用和发挥其海内外子公司各自的基础和优势，在生产基地、销售网络、原材料采购、技术研发等方面进行全球化布局与整合，实施共享资源，优势互补和协同发展。公司不仅在国内有广泛的销售网络和业务基础，而且在全球建立了比较完善的营销渠道和服务网络。

5. 丰富的国际化经营管理经验，优秀的管理团队

公司从 2005 年开始实施海外并购国际化经营战略，投资了多家历史悠久、技术和品牌一流海外企业，取得了较好的经营业绩。公司多年的国际化经营管理，逐渐培养了一支具备国际化视野和跨国经营能力的管理团队，积累了较为丰富的国际化经营管理经验。

三、经营情况的讨论与分析

报告期内，公司实现营业收入 15.05 亿元，同比增加 3.77%；实现营业利润 1.15 亿元，同比增加 117.33%；归属于上市公司股东的净利润为 0.80 亿元，同比增加 293%。公司业绩同比大幅度增长的主要因素为：1、汽车行业复苏，特别是新能源汽车进入成长期所带来的对中厚料机产品需求增长；2、缝制设备行业进入恢复性增长周期，带动企业经营业绩提升；3、疫情有所控制，生产恢复到比较正常的状态。

报告期内，围绕 2021 年经营工作主题和经营目标，公司主要开展了以下方面的工作：

（一）稳步推进再融资项目，积极做好非公开发行相关工作。

报告期内，公司继续推进非公开发行 A 股股票的相关工作，力争在规定期限内完成发行。同时，公司按照既定计划，稳步推进各募集资金投资项目的各项工作。公司以早期收购欧洲子公司的成熟设备技术的二次开发为抓手，积极推进高端设备的国产化，不断提高公司的核心竞争力。

（二）提高制造基地产能，完善供应链体系建设。

报告期内，公司订单饱满，供不应求，公司采取了多项措施，不断提高德国、捷克、罗马尼亚等生产基地以及中国台州（黄岩）智能制造基地（以下简称“台州智能工厂”）产能，提升智能制造水平。公司充分利用台州智能工厂的自动化生产制造能力，生产出高品质的中高端缝纫机，不断扩大市场份额。

公司进一步优化公司供应链体系,实施部分产品本地化采购,降低物流成本;引入供应商竞争机制,实行优胜略汰;根据价格趋势及销售预测,对电控芯片、关键零部件进行有计划的备货,进而降低采购成本。

(三) 分品牌多层次地完善营销网络建设。

报告期内,公司加强营销网络的建设,采用了分品牌多层次的营销策略,通过构建“金字塔”型的高端、中端、低端品牌销售体系,各层次品牌营销团队相对独立销售,拓展各自营销网络,同时又相互协作,为客户提供全体系的营销服务。同时公司加强推进数字化缝纫机应用与销售,重建工业机基础类产品国内外经销网络,并大力推进 DA 服装机标准型产品的销售。此外,公司继续推进家用机电商营销模式,试行家用机出口的跨境电商模式。

(四) 积极推广蝴蝶共享工厂,积极进行数字化转型。

报告期内,公司通过蝴蝶数科大力推广蝴蝶共享工厂。公司通过校企合作,搭建蝴蝶服装智造产能共享平台,实现关键工业自动化设备互联、核心生产运营数据上云等多项云平台功能,进一步赋能蝴蝶数字化智能微工厂进行线上线下数字联通。报告期内,公司积极进行数字化转型,推动缝制产品数字化,打造高端服装定制设计-制造-服务一体化数字平台,赋能服装企业提升数字化水平。

(五) 助力绿色经济,加强低碳、清洁能源行业的产品推广

公司积极响应国家“碳达峰”、“碳中和”号召,在报告期内,积极推进数字化工业缝纫机在新能源汽车行业的应用,助力节能减排、绿色出行。同时公司加强在碳纤维复合材料结构件制造工艺装备、3D 缝纫机器人、产业纺织品等自动化加工领域国产化研发,拓宽公司产品在碳纤维复合材料结构件、风电叶片、环保过滤袋(废液、废气)等领域的应用,推动实现自动化加工生产。

报告期内,公司主营业务分行业、分产品情况如下:

单位: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(%)
智能设备及智能制造	896,116,872.75	579,275,280.10	35.36	-5.35	-9.80	增加 3.20 个百分点
物流服务	450,605,180.17	413,552,939.71	8.22	20.31	21.93	减少 1.23 个百分点
出口贸易	53,039,993.24	51,367,290.04	3.15	2.18	3.04	减少 0.81 个百分点
其他	15,453,141.17	12,046,721.10	22.04	16.61	25.01	减少 5.24 个百分点
合计	1,415,215,187.33	1,056,242,230.95	25.37	2.08	1.48	增加 0.45 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(%)
智能设备	147,371,379.31	89,781,923.69	39.08	-54.41	-59.75	增加 8.07 个百分点
自动缝制单元	115,304,327.69	82,369,423.02	28.56	8.91	12.24	减少 2.12 个百分点
中厚料机	480,718,273.01	268,243,378.46	44.20	28.17	21.69	增加 2.97 个百分点
标准型工业缝纫机	80,055,720.95	71,966,907.82	10.10	-0.74	1.76	减少 2.21 个百分点
家用缝纫机	72,667,171.79	66,913,647.11	7.92	17.44	22.45	减少 3.76 个百分点
合计	896,116,872.75	579,275,280.10	35.36	-5.35	-9.80	增加 3.20 个百分点

报告期内,公司主营业务分地区情况如下:

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
境内	948,193,403.55	1.67
境外	586,134,208.93	8.52

注:境内、境外系公司销售主体注册所在地。

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

适用 不适用

四、报告期内主要经营情况

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	1,504,899,452.14	1,450,163,451.02	3.77
营业成本	1,102,432,477.87	1,080,571,854.41	2.02
销售费用	137,243,702.03	137,862,887.25	-0.45
管理费用	102,184,201.31	103,207,091.56	-0.99
财务费用	10,404,915.12	13,398,274.50	-22.34
研发费用	54,779,058.51	48,949,409.38	11.91
经营活动产生的现金流量净额	-110,643,332.18	76,600,995.03	-244.44
投资活动产生的现金流量净额	-426,421,566.56	27,757,085.21	-1,636.26
筹资活动产生的现金流量净额	134,808,744.86	38,760,594.20	247.80
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-13,993,549.22	1,828,857.00	-865.15

营业收入变动原因说明：主要系同比期间受新冠肺炎疫情疫情影响，本期物流服务收入、中厚料机产品收入同比增加所致。

营业成本变动原因说明：主要系营业收入同比增加相应增加成本等综合影响所致。

销售费用变动原因说明：主要系执行新收入准则相应运输费用作为履约成本等综合影响所致。

管理费用变动原因说明：主要系职工薪酬同比下降等综合影响所致。

财务费用变动原因说明：主要系汇兑收益、利息支出同比增加等综合所致。

研发费用变动原因说明：主要系欧洲 DA 集团研发费用同比增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司本期生产投入增加、销售收现比率同比下降以及收到的税收返还同比减少、支付的税费同比增加等综合影响所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司本期投资参股企业以及同比增加购买银行保本理财产品等综合影响所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系同比增加银行借款等综合影响所致。

汇率变动对现金及现金等价物的影响变动原因说明：主要系欧元汇率变动影响所致。

2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

报告期公司损益表项目大幅变动情况及原因

单位：元

项目	本报告期	上年同期	增减金额	增减%	原因分析
税金及附加	11,052,544.97	6,035,888.75	5,016,656.22	83.11	注 1
其他收益	10,284,588.02	6,133,260.88	4,151,327.14	67.69	注 2
公允价值变动收益	1,003,997.92	-13,642,487.16	14,646,485.08	不适用	注 3
信用减值损失	-6,496,392.37	-3,327,508.34	-3,168,884.03	不适用	注 4
资产减值损失	5,667,357.47	-2,654,797.63	8,322,155.10	不适用	注 5
资产处置收益	12,369,084.84	120,884.37	12,248,200.47	10,132.16	注 6
营业利润	115,101,824.43	52,961,073.58	62,140,750.85	117.33	注 7
营业外收入	627,869.99	2,118,642.31	-1,490,772.32	-70.36	注 8
营业外支出	545,902.88	3,284,127.73	-2,738,224.85	-83.38	注 9
所得税费用	24,023,003.97	14,184,427.14	9,838,576.83	69.36	注 10

项目	本报告期	上年同期	增减金额	增减%	原因分析
少数股东损益	10,691,170.13	17,128,701.76	-6,437,531.63	-37.58	注 11
其他综合收益的税后净额	-19,928,376.10	8,311,471.09	-28,239,847.19	-339.77	注 12

注 1：主要系同比增加应缴纳的房产税等综合影响所致。

注 2：主要系同比增加开发区补贴等综合所致。

注 3：系交易性金融资产公允价值变动收益同比增加所致。

注 4：系按预期信用损失率计提的信用损失同比增加所致。

注 5：主要系欧洲 DA 集团存货价值回升冲回计提的存货跌价准备所致。

注 6：主要系同比增加房屋处置收益所致。

注 7：主要系汽车行业恢复性增长，欧洲 DA 公司高毛利的产品收入同比增加以及交易性金融资产公允价值变动收益同比增加等综合影响所致。

注 8：主要系同期期间公司处置无法支付的应付款所致。

注 9：主要系同期期间受疫情影响的停工损失所致。

注 10：系公司本期利润同比大幅增加所致。

注 11：系国内非全资子公司本期盈利同比减少所致。

注 12：主要系外币财务报表折算差额同比减少所致。

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上年期末数	上年期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	645,622,387.57	13.53	1,055,663,987.05	22.57	-38.84	主要系公司本期投资参股公司以及购买银行保本理财产品等综合所致
交易性金融资产	232,952,757.42	4.88	71,948,759.50	1.54	223.78	主要系公司本期购买银行保本理财产品所致。
应收账款融资	73,792,830.60	1.55	116,985,112.88	2.50	-36.92	主要系公司背书的银行承兑汇票到期承兑减少期末余额所致。
合同资产	39,398,899.25	0.83	6,525,233.32	0.14	503.79	主要系欧洲 DA 公司本期增加的缝制及智能装备业务所致。
长期股权投资	584,780,606.27	12.26	284,441,713.05	6.08	105.59	系公司本期投资参股公司上海飞人科技有限公司所致。
使用权资产	16,508,241.81	0.35	0.00	0.00	不适用	系公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则所致。
开发支出	40,116,523.81	0.84	20,328,237.54	0.43	97.34	主要系境内子公司本期增加的募投项目研发支出所致。
长期待摊费用	11,105,079.37	0.23	8,461,250.21	0.18	31.25	主要系境内子公司上工富怡公司本期增加的房屋装修费用所致。
应付票据	39,434,034.75	0.83	66,869,277.09	1.43	-41.03	主要系公司应付的银行承兑汇票到期承兑减少期末余额所致。
预收账款	1,352,283.46	0.03	14,132,600.85	0.30	-90.43	主要系欧洲 DA 公司本期预收账款结转收入所致。
一年内到期的非流动负债	10,386,866.54	0.22	4,749,693.36	0.10	118.68	主要系公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则所致。
租赁负债	7,784,664.24	0.16	0.00	0.00	不适用	主要系公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则所致。
长期应付款	660,587.61	0.01	2,483,331.34	0.05	-73.40	系公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则所致。
其他综合收益	-126,749,054.55	-2.66	-85,604,800.39	-1.83	不适用	主要系外币财务报表折算差额本期减少以及处置公允价值变动计入其他综合收益的金融资产综合所致。

其他说明：无

2. 境外资产情况

√适用 □不适用

(1) 资产规模

其中：境外资产 159,624.42（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为 33.45%。

(2) 境外资产相关说明

√适用 □不适用

公司境外资产主要来源于公司历次海外收购及其经营增长，公司于 2005 年收购了德国 DA 公司，在 2013 年相继收购了德国百福公司和 KSL 公司。

3. 截至报告期末主要资产受限情况

□适用 √不适用

4. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 投资状况分析

1. 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

报告期内对外长期股权投资额	30,600
对外长期股权投资额增减变动数	19,600
上年同期对外长期股权投资额	11,000
对外长期股权投资额增减幅度（%）	178.18

1、报告期内，公司完成了投资设立参股公司上海飞人科技有限公司项目的资金投入，金额为人民币 3 亿元（该项目已经公司第九届董事会第三次会议审议通过，详见公司于 2020 年 10 月 31 日披露的 2020-075 号公告）；

2、报告期内，经公司总裁办公会议审议通过，公司完成了与上海旦汇企业管理中心（有限合伙）共同新设控股子公司上海蝴蝶链衣数字科技有限公司（以下简称“蝴蝶数科”），蝴蝶数科注册资本 1,000 万元，公司投资金额为人民币 600 万元，占注册资本的 60%。

(1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

被投资公司名称	主要业务	项目总金额	持股比例	本年度投资金额	累计投资金额	资金来源	合作方	审批权限
上海飞人科技有限公司	一般项目：从事新材料科技领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专业设计服务；货物进出口；技术进出口；航空运输设备销售；电子产品销售；机械设备销售；高性能纤维及复合材料销售。	3 亿元	35.29%	3 亿元	3 亿元	自筹资金	中青芯鑫致远（上海）企业管理合伙企业（有限合伙）、上海圆融创业投资有限公司	董事会

(2) 重大的非股权投资

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目名称	项目总金额	本年度实际投入金额	累计实际投入金额	资金来源	审批权限	项目进度
投资建设台州黄岩制造基地	39,400	1,453.53	24,199.22	自有/募集资金	董事会	按计划建设中
特种缝制设备及智能工作站技术改造项目	39,500	0	0	募集资金	股东大会	按计划建设中
投资设立南翔研发与营销中心项目	60,500	1,614.10	3,766.24	募集资金	股东大会	按计划建设中

注：投资设立南翔研发与营销中心项目拟使用公司 2020 年非公开发行 A 股股票所募集资金，截至日前，非公开发行相关工作正在进行中，公司使用自有资金先行投入。

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

截止报告期末，公司以公允价值计量的金融资产为交易性金融资产，期末余额为 232,952,757.42 元，主要为公司购买的银行理财产品以及持有的上市公司股票，具体详见第十一节财务报告之“十一、公允价值的披露”。

其中，公司持有的上市公司股票情况如下：

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例 (%)	期末账面值	报告期损益	报告期公允价值变动	会计核算科目	股份来源
600757	长江传媒	72,085,722.82	0.85	54,685,215.54	3,604,486.90	205,970.68	交易性金融资产	受让银行在其破产重整中受偿的权益所致
900932	陆家 B 股	773,099.71	0.0067	1,625,572.12	120,838.30	243,496.20	交易性金融资产	司法强制执行
000166	申万宏源	200,000.00	0.0011	1,023,150.96		-131,173.20	交易性金融资产	购入
601229	上海银行	951,400.00	0.013	15,618,818.80		685,704.24	交易性金融资产	购入
合计		74,010,222.53	-	72,952,757.42	3,725,325.20	1,003,997.92	-	-

(五) 重大资产和股权出售

√适用 □不适用

单位：元

项目名称	交易标的	项目金额	收益	审批权限	项目进度
东余杭路房屋动迁	东余杭路 1143 弄 17-19 号	5,043,455	注	董事会	已全额收到款项

注：东余杭路房屋动迁项目收益已计入 2020 年度，对本报告期损益没有影响。

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司名称	经营范围	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
杜克普爱华有限责任公司	生产、加工和销售机器、机器设备及其相关的零件和软件，特别是缝纫机和传输以及其它的工业产品	1,250 万欧元	153,498	93,153	56,222	4,654	3,321

公司名称	经营范围	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
上海申丝企业发展 有限公司	道路货物运输	17,882	63,136	26,673	45,738	1,393	1,074
浙江上工宝石缝纫 科技有限公司	各类缝制设备的制造、销售	21,600	33,865	19,883	15,402	14	9
上工缝制机械（浙 江）有限公司	缝制设备的制造、销售	15,000	41,127	14,022	5,644	-39	-39
上工富怡智能制造 （天津）有限公司	自动化专用设备、高科技含量 （光、机、电一体化）特种缝 纫设备制造；高档纺织服装软 件设计、开发	8,000	32,140	18,354	12,461	1,593	1,331

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

五、其他披露事项

(一) 可能面对的风险

适用 不适用

1. 行业与市场风险

缝制设备行业是充分市场竞争的行业，具有较明显的周期性，对下游纺织服装、皮革箱包等行业有较强的依赖性，受宏观经济环境的影响较大。同时，直接材料成本占公司缝制机械的成本的比中较大，而原材料受市场环境的影响，价格波动较大，将会影响公司的利润空间。公司或将面临行业更加激烈的竞争，产品毛利率水平降低，产品价格下降的风险。

2. 跨国经营和整合的风险

随着公司在海外的资产和业务规模的扩大，跨国经营对公司组织架构、经营模式、管理团队及员工素质提出更高要求。公司在生产经营和海外子公司整合过程中，将面临国内外政策制度、企业文化、管理理念等方面存在差异而带来的巨大挑战。受海外疫情反复和贸易保护主义的影响，公司或将面临较大的负面冲击，制造业投资仍有下行压力。

3. 汇率波动的风险

公司合并报表的记账本位币为人民币，DA 公司及其控股子公司的日常运营主要采用欧元等外币结算，在出口贸易中公司采用的主要结算货币为美元和欧元，人民币汇率的波动可能对公司未来的运营带来一定的汇兑损失，导致资产贬值。

(二) 其他披露事项

适用 不适用

第四节 公司治理

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2020 年年度 股东大会	2021 年 5 月 21 日	www.sse.com.cn	2021 年 5 月 22 日	会议审议通过如下议案： （一）《公司 2020 年年度报告》全文和摘要 （二）公司 2020 年度董事会工作报告 （三）公司 2020 年度监事会工作报告 （四）公司 2020 年度财务工作报告及 2021 年度预算指标 （五）公司 2020 年度利润分配预案

				(六) 关于公司 2021 年度银行综合授信的议案 (七) 关于 2021 年度为控股子公司提供担保预计的议案 (八) 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为 2021 年度审计机构及支付审计费用的议案 (九) 关于增补公司董事的议案
--	--	--	--	--

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
唐雷	董事	选举

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

公司于 2021 年 5 月 21 日召开的 2020 年年度股东大会选举唐雷先生为公司第九届董事会董事。

三、利润分配或资本公积金转增预案

半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数(股)	0
每 10 股派息数(元)(含税)	0
每 10 股转增数(股)	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
报告期内, 公司不进行利润分配, 也不进行资本公积金转增股本	

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

事项概述	查询索引
公司于 2021 年 4 月 28 日召开第九届董事会第五次会议、第九届监事会第四次会议, 审议通过了《关于注销公司股票期权激励计划部分期权的议案》, 同意注销公司 2019 年股票期权激励计划(以下简称“激励计划”)不符合行权条件的 3,610,732 份股票期权	详见公司于 2021 年 4 月 30 日在《上海证券报》《香港商报》和上海证券交易所网站上披露的 2021-014 号公告

(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

第五节 环境与社会责任

一、环境信息情况

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

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

1. 因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

适用 不适用

3. 未披露其他环境信息的原因

适用 不适用

公司及下属子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。报告期内，公司及下属子公司严格执行国家有关环境保护的法律法规，制定了严格的环境作业规范，并对污染源采取相应的治理措施。

(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

2021年6月底，公司携手旗下百年民族品牌“蝴蝶牌”发起“上海蝴蝶飞进红河谷”公益活动，向西藏日喀则市亚东县边境小康示范村庞达村捐助15台蝴蝶牌智能家用缝纫机。公司与亚东县人社局对接，共同组建庞达村农村合作社，建立“庞达村-缝绣家园生产示范点”，为当地村民勤劳致富，文创发展增添一份绵薄之力。

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

四、半年报审计情况

适用 不适用

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

适用 不适用

六、破产重整相关事项

适用 不适用

七、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
公司于 2020 年 4 月 7 日召开的第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于参与浙江宝石机电股份有限公司破产重整暨关联交易的议案》，同意公司以不超过 8,000 万元的资金通过全资子公司上工浙江其他控股子公司，参与重整公司控股子公司上工宝石的少数股东浙江宝石机电股份有限公司（以下简称“宝石机电”）。报告期内，公司全资子公司上工浙江以 8,000 万元的重整报价成为宝石机电正式重整投资者，与宝石机电签订了《重整投资协议》，并完成了宝石机电持有的上工宝石 40% 股权的交割。2021 年 7 月，宝石机电管理人出具了《确认书》，确认上工浙江对宝石机电共计 70 项商标享有完整所有权。	详见公司分别于 2020 年 4 月 9 日、2021 年 3 月 16 日、2021 年 3 月 23 日、2021 年 4 月 13 日、2021 年 6 月 1 日和 2021 年 7 月 8 日在《上海证券报》《香港商报》和上海证券交易所网站披露的 2020-016 号、2021-002 号、2021-003 号、2021-005 号、2021-020 号和 2021-028 公告

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用 √不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(四) 关联债权债务往来**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(六) 其他重大关联交易

□适用 √不适用

(七) 其他

□适用 √不适用

十一、重大合同及其履行情况**1 托管、承包、租赁事项**

√适用 □不适用

(1) 托管情况

□适用 √不适用

(2) 承包情况

□适用 √不适用

(3) 租赁情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
公司	金地商置集团有限公司、上海尚骋企业管理有限公司	上海市黄浦区打浦路603号的存量房产	7,688.50	2020/01/01	2039/12/31	1,744.69	合同、协议	1,493.29	否	

租赁情况说明

无

2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

□适用 √不适用

3 其他重大合同

□适用 √不适用

十二、其他重大事项的说明

□适用 √不适用

第七节 股份变动及股东情况**一、股本变动情况****(一) 股份变动情况表****1、 股份变动情况表**

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、 股份变动情况说明

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	47,156
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

截止报告期末, 公司普通股股东总数为 47,156 户, 其中 A 股股东 22,391 户, B 股股东 24,765 户。

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

单位: 股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股 数量	比例 (%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状 态	数量	
上海浦科飞人投资有限公司	0	60,000,000	10.94	0	质押	42,000,000	境内非国有法人
上海市浦东新区国有资产监督管理委员会	0	45,395,358	8.27	0	无		国家
中国长城资产管理股份有限公司	0	22,200,000	4.05	0	无		国有法人
上海国际集团资产管理有限公司	0	9,002,853	1.64	0	无		国有法人
SCBHK A/C KG INVESTMENTS ASIA LIMITED	1,032,276	8,816,788	1.61	0	无		境外法人
长城国融投资管理有限公司	0	4,770,654	0.87	0	无		国有法人
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	-182,482	3,995,880	0.73	0	无		未知
张思连	103,800	3,430,974	0.63	0	无		境内自然人
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	-175,533	3,339,980	0.61	0	无		未知
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED	19,100	2,470,138	0.45	0	无		境外法人
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				
上海浦科飞人投资有限公司	60,000,000	人民币普通股	60,000,000				
上海市浦东新区国有资产监督管理委员会	45,395,358	人民币普通股	45,395,358				
中国长城资产管理股份有限公司	22,200,000	人民币普通股	22,200,000				
上海国际集团资产管理有限公司	9,002,853	人民币普通股	9,002,853				
SCBHK A/C KG INVESTMENTS ASIA LIMITED	8,816,788	境内上市外资股	8,816,788				
长城国融投资管理有限公司	4,770,654	人民币普通股	4,770,654				
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	3,995,880	境内上市外资股	3,995,880				
张思连	3,430,974	人民币普通股	3,430,974				
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	3,339,980	境内上市外资股	3,339,980				
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED	2,470,138	境内上市外资股	2,470,138				

前十名股东中回购专户情况说明	上工申贝（集团）股份有限公司回购专用证券账户持有 5,752,878 股 A 股股份
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	无
上述股东关联关系或一致行动的说明	长城国融投资管理有限公司是中国长城资产管理股份有限公司的全资子公司，存在关联关系。公司未知其他上述股东之间是否存在关联关系或一致行动。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

适用 不适用

三、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

单位：股

姓名	职务	期初持有股票期权数量	报告期新授予股票期权数量	报告期内可行权股份	报告期股票期权行权股份	期末持有股票期权数量
张敏	董事	150,000	0	0	0	150,000
李晓峰	高管	113,400	0	0	0	113,400
方海祥	高管	113,400	0	0	0	113,400
夏国强	高管	108,000	0	0	0	108,000
赵立新	高管	71,280	0	0	0	71,280
合计	/	556,080	0	0	0	556,080

(三) 其他说明

适用 不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、 审计报告

□适用 √不适用

二、 财务报表

合并资产负债表

2021 年 6 月 30 日

编制单位：上工申贝（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		645,622,387.57	1,055,663,987.05
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		232,952,757.42	71,948,759.50
衍生金融资产			
应收票据		12,882,202.30	12,960,778.50
应收账款		614,251,251.58	547,321,907.75
应收款项融资		73,792,830.60	116,985,112.88
预付款项		55,491,614.25	48,707,354.03
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		81,273,347.36	109,507,649.62
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		952,651,642.01	862,532,063.35
合同资产		39,398,899.25	6,525,233.32
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		37,769,327.29	37,981,037.36
流动资产合计		2,746,086,259.63	2,870,133,883.36
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		14,098,678.62	11,417,869.08
长期股权投资		584,780,606.27	284,441,713.05
其他权益工具投资		2,185,499.96	52,185,499.96
其他非流动金融资产			
投资性房地产		78,277,201.24	103,347,811.13
固定资产		692,206,857.47	694,449,981.46
在建工程		156,518,869.53	192,621,450.12
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		16,508,241.81	0.00

项目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
无形资产		227,108,896.87	240,704,185.68
开发支出		40,116,523.81	20,328,237.54
商誉		126,414,547.60	128,568,703.83
长期待摊费用		11,105,079.37	8,461,250.21
递延所得税资产		76,346,997.70	70,063,117.10
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,025,668,000.25	1,806,589,819.16
资产总计		4,771,754,259.88	4,676,723,702.52
流动负债：			
短期借款		883,526,428.07	731,869,613.90
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		39,434,034.75	66,869,277.09
应付账款		330,214,372.06	316,943,521.30
预收款项		1,352,283.46	14,132,600.85
合同负债		125,798,793.74	125,709,205.28
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬		71,772,497.67	84,712,543.95
应交税费		33,361,560.50	29,861,267.04
其他应付款		118,781,610.67	115,501,176.04
其中：应付利息			
应付股利		1,032,818.86	1,032,818.86
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		10,386,866.54	4,749,693.36
其他流动负债		9,861,040.91	8,059,708.09
流动负债合计		1,624,489,488.37	1,498,408,606.90
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款		203,103,858.94	210,574,067.68
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		7,784,664.24	0.00
长期应付款		660,587.61	2,483,331.34
长期应付职工薪酬		217,251,031.53	234,452,868.10
预计负债		2,491,288.00	2,436,526.00
递延收益		4,747,381.33	4,747,381.33
递延所得税负债		63,500,139.26	69,057,142.71
其他非流动负债		520,000.00	520,000.00
非流动负债合计		500,058,950.91	524,271,317.16
负债合计		2,124,548,439.28	2,022,679,924.06

项目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		548,589,600.00	548,589,600.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		920,563,787.91	918,861,975.23
减：库存股		44,002,527.88	44,002,527.88
其他综合收益		-126,749,054.55	-85,604,800.39
专项储备			
盈余公积		4,546,242.52	4,546,242.52
一般风险准备			
未分配利润		1,107,311,129.73	1,006,266,565.97
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		2,410,259,177.73	2,348,657,055.45
少数股东权益		236,946,642.87	305,386,723.01
所有者权益（或股东权益）合计		2,647,205,820.60	2,654,043,778.46
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,771,754,259.88	4,676,723,702.52

公司负责人：张敏

主管会计工作负责人：赵立新

会计机构负责人：陈俐漪

母公司资产负债表

2021年6月30日

编制单位：上工申贝（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：			
货币资金		148,647,389.79	505,260,755.82
交易性金融资产		232,952,757.42	71,948,759.50
衍生金融资产			
应收票据		3,004,493.80	
应收账款		58,773,491.29	51,796,805.01
应收款项融资			7,170,017.60
预付款项		10,271,676.88	7,208,029.62
其他应收款		473,292,281.99	396,531,560.54
其中：应收利息			
应收股利			
存货		194,105,634.04	160,982,074.72
合同资产			105,431.00
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		3,928,128.73	4,482,549.45
流动资产合计		1,124,975,853.94	1,205,485,983.26
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款		14,098,678.62	11,417,869.08

长期股权投资		1,355,297,763.83	1,049,440,765.07
其他权益工具投资		2,185,499.96	52,185,499.96
其他非流动金融资产			
投资性房地产		69,426,185.30	71,607,278.96
固定资产		6,678,794.66	7,174,460.22
在建工程		1,965,520.05	1,871,073.27
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		9,971,517.50	10,613,588.24
开发支出		963,582.36	
商誉			
长期待摊费用		578,503.00	869,326.17
递延所得税资产		940,809.20	940,809.20
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,462,106,854.48	1,206,120,670.17
资产总计		2,587,082,708.42	2,411,606,653.43
流动负债：			
短期借款		650,292,245.05	548,152,986.69
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		4,328,347.50	18,833,634.70
应付账款		147,212,955.25	113,023,391.43
预收款项		421,945.02	3,411,659.96
合同负债		47,328,072.73	45,839,787.35
应付职工薪酬		1,189,361.01	6,498,835.99
应交税费		6,726,860.53	8,835,996.59
其他应付款		166,334,961.10	141,869,398.00
其中：应付利息			
应付股利		1,032,818.86	1,032,818.86
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			1,440,000.00
其他流动负债		5,478,597.98	4,257,732.99
流动负债合计		1,029,313,346.17	892,163,423.70
非流动负债：			
长期借款		1,489,984.87	1,489,984.87
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		822,960.00	822,960.00
递延收益		2,240,000.00	2,240,000.00
递延所得税负债		1,197,067.41	1,197,067.41
其他非流动负债		520,000.00	520,000.00
非流动负债合计		6,270,012.28	6,270,012.28
负债合计		1,035,583,358.45	898,433,435.98
所有者权益（或股东权益）：			

实收资本（或股本）		548,589,600.00	548,589,600.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,006,049,276.43	1,006,049,276.43
减：库存股		44,002,527.88	44,002,527.88
其他综合收益		-3,718,131.91	17,141,118.60
专项储备			
盈余公积		4,546,242.52	4,546,242.52
未分配利润		40,034,890.81	-19,150,492.22
所有者权益（或股东权益）合计		1,551,499,349.97	1,513,173,217.45
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,587,082,708.42	2,411,606,653.43

公司负责人：张敏

主管会计工作负责人：赵立新

会计机构负责人：陈俐漪

合并利润表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入		1,504,899,452.14	1,450,163,451.02
其中：营业收入		1,504,899,452.14	1,450,163,451.02
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,418,096,899.81	1,390,025,405.85
其中：营业成本		1,102,432,477.87	1,080,571,854.41
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		11,052,544.97	6,035,888.75
销售费用		137,243,702.03	137,862,887.25
管理费用		102,184,201.31	103,207,091.56
研发费用		54,779,058.51	48,949,409.38
财务费用		10,404,915.12	13,398,274.50
其中：利息费用		16,198,384.93	12,959,180.62
利息收入		2,399,456.92	3,884,674.69
加：其他收益		10,284,588.02	6,133,260.88
投资收益（损失以“-”号填列）		5,470,636.22	6,193,676.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		338,847.15	717,626.94
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			

项目	附注	2021 年半年度	2020 年半年度
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		1,003,997.92	-13,642,487.16
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-6,496,392.37	-3,327,508.34
资产减值损失（损失以“-”号填列）		5,667,357.47	-2,654,797.63
资产处置收益（损失以“-”号填列）		12,369,084.84	120,884.37
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		115,101,824.43	52,961,073.58
加：营业外收入		627,869.99	2,118,642.31
减：营业外支出		545,902.88	3,284,127.73
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		115,183,791.54	51,795,588.16
减：所得税费用		24,023,003.97	14,184,427.14
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		91,160,787.57	37,611,161.02
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		91,160,787.57	37,611,161.02
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）		80,469,617.44	20,482,459.26
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		10,691,170.13	17,128,701.76
六、其他综合收益的税后净额		-19,928,376.10	8,311,471.09
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1.不能重分类进损益的其他综合收益		36,068.92	0.00
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2.将重分类进损益的其他综合收益		-20,285,003.65	8,471,746.75
（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			
（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		71,232,411.47	45,922,632.11
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额			
（二）归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：张敏

主管会计工作负责人：赵立新

会计机构负责人：陈俐漪

母公司利润表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入		219,815,501.12	190,177,093.69
减：营业成本		142,395,079.28	129,617,776.34
税金及附加		5,616,874.22	2,435,888.75
销售费用		22,854,257.52	21,753,901.18
管理费用		21,555,634.69	21,447,424.21
研发费用		2,503,398.55	3,607,917.51
财务费用		3,625,731.47	8,803,816.45
其中：利息费用		9,102,844.54	7,384,966.84
利息收入		1,217,357.17	551,653.01
加：其他收益		3,778,746.03	2,484,694.87
投资收益（损失以“－”号填列）		18,222,692.19	10,596,903.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-143,001.24	347,464.88
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		1,003,997.92	-13,642,487.16
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-5,369,800.74	2,351,896.75
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“－”号填列）		3,619,047.60	-252,413.21
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		42,519,208.39	4,048,963.97
加：营业外收入		261,764.18	1,623,855.08
减：营业外支出		200,317.00	830,125.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		42,580,655.57	4,842,694.05
减：所得税费用		4,290,591.97	900,736.75
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		38,290,063.60	3,941,957.30
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		38,290,063.60	3,941,957.30
（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		36,068.92	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		36,068.92	0.00
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		36,068.92	
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			

项目	附注	2021 年半年度	2020 年半年度
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		38,326,132.52	3,941,957.30
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：张敏

主管会计工作负责人：赵立新

会计机构负责人：陈俐漪

合并现金流量表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年半年度	2020 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,496,503,543.85	1,612,995,978.85
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		31,593,367.81	86,206,067.69
收到其他与经营活动有关的现金		29,144,400.22	24,366,551.99
经营活动现金流入小计		1,557,241,311.88	1,723,568,598.53
购买商品、接受劳务支付的现金		1,090,515,230.12	1,112,710,512.75
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		370,484,674.92	354,727,547.23
支付的各项税费		74,262,856.58	50,819,321.51
支付其他与经营活动有关的现金		132,621,882.44	128,710,222.01
经营活动现金流出小计		1,667,884,644.06	1,646,967,603.50
经营活动产生的现金流量净额		-110,643,332.18	76,600,995.03
二、投资活动产生的现金流量：			

项目	附注	2021 年半年度	2020 年半年度
收回投资收到的现金		220,574,074.81	702,555,142.69
取得投资收益收到的现金		3,073,621.77	2,995,594.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		69,731,170.63	526,921.82
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		293,378,867.21	706,077,658.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		38,799,033.77	93,848,989.82
投资支付的现金		681,001,400.00	584,471,583.78
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		719,800,433.77	678,320,573.60
投资活动产生的现金流量净额		-426,421,566.56	27,757,085.21
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		351,110,141.81	378,779,987.61
收到其他与筹资活动有关的现金		2,917,429.00	9,779,703.73
筹资活动现金流入小计		354,027,570.81	388,559,691.34
偿还债务支付的现金		197,574,133.94	290,533,344.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		14,371,720.60	12,255,742.69
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		7,272,971.41	47,010,010.03
筹资活动现金流出小计		219,218,825.95	349,799,097.14
筹资活动产生的现金流量净额		134,808,744.86	38,760,594.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-13,993,549.22	1,828,857.00
五、现金及现金等价物净增加额		-416,249,703.10	144,947,531.44
加：期初现金及现金等价物余额		1,021,430,044.61	655,712,781.21
六、期末现金及现金等价物余额		605,180,341.51	800,660,312.65

公司负责人：张敏

主管会计工作负责人：赵立新

会计机构负责人：陈俐漪

母公司现金流量表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年半年度	2020 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		231,612,408.26	180,972,211.35
收到的税费返还		2,221,280.57	4,791,523.66
收到其他与经营活动有关的现金		53,004,108.56	223,452,938.66

项目	附注	2021 年半年度	2020 年半年度
经营活动现金流入小计		286,837,797.39	409,216,673.67
购买商品、接受劳务支付的现金		147,115,965.37	126,327,560.84
支付给职工及为职工支付的现金		27,088,275.18	26,126,565.80
支付的各项税费		29,787,903.04	8,262,639.44
支付其他与经营活动有关的现金		162,853,642.60	151,764,699.80
经营活动现金流出小计		366,845,786.19	312,481,465.88
经营活动产生的现金流量净额		-80,007,988.80	96,735,207.79
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		220,574,074.81	489,468,125.08
取得投资收益收到的现金		16,107,831.69	6,190,926.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		32,202,970.63	47,098.04
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		268,884,877.13	495,706,150.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		195,774.22	295,100.90
投资支付的现金		636,001,400.00	432,911,078.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		636,197,174.22	433,206,178.90
投资活动产生的现金流量净额		-367,312,297.09	62,499,971.21
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		192,910,141.81	141,844,487.61
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		192,910,141.81	141,844,487.61
偿还债务支付的现金		88,250,478.44	100,415,110.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		9,630,684.75	7,752,371.69
支付其他与筹资活动有关的现金			9,180,526.35
筹资活动现金流出小计		97,881,163.19	117,348,008.46
筹资活动产生的现金流量净额		95,028,978.62	24,496,479.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-224,923.43	4,087.63
五、现金及现金等价物净增加额		-352,516,230.70	183,735,745.78
加：期初现金及现金等价物余额		499,503,997.63	206,911,451.66
六、期末现金及现金等价物余额		146,987,766.93	390,647,197.44

公司负责人：张敏

主管会计工作负责人：赵立新

会计机构负责人：陈俐漪

合并所有者权益变动表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度														
	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)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	548,589,600.00				918,861,975.23	44,002,527.88	-85,604,800.39		4,546,242.52		1,006,266,565.97		2,348,657,055.45	305,386,723.01	2,654,043,778.46
加：会计政策变更											-320,373.11		-320,373.11		-320,373.11
前期差错更正															0.00
同一控制下企业合并															0.00
其他															0.00
二、本年期初余额	548,589,600.00	0.00	0.00	0.00	918,861,975.23	44,002,527.88	-85,604,800.39	0.00	4,546,242.52	0.00	1,005,946,192.86		2,348,336,682.34	305,386,723.01	2,653,723,405.35
三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)	0.00	0.00	0.00	0.00	1,701,812.68	0.00	-41,144,254.16	0.00	0.00	0.00	101,364,936.87		61,922,495.39	-68,440,080.14	-6,517,584.75
(一)综合收益总额							-20,248,934.73				80,469,617.44		60,220,682.71	11,011,728.76	71,232,411.47
(二)所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	1,701,812.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,701,812.68	0.00	1,701,812.68
1.所有者投入的普通股															0.00
2.其他权益工具持有者投入资本															0.00
3.股份支付计入所有者权益的金额															0.00
4.其他					1,701,812.68								1,701,812.68		1,701,812.68
(三)利润分配														0.00	0.00
1.提取盈余公积															0.00
2.提取一般风险准备															0.00
3.对所有者(或股东)的分配															0.00
4.其他															0.00
(四)所有者权益内部结转							-20,895,319.43				20,895,319.43			-79,451,808.90	-79,451,808.90
1.资本公积转增															0.00

2021 年半年度报告

资本（或股本）																
2. 盈余公积转增资本（或股本）																0.00
3. 盈余公积弥补亏损																0.00
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																0.00
5. 其他综合收益结转留存收益							-20,895,319.43				20,895,319.43					0.00
6. 其他															-79,451,808.90	-79,451,808.90
（五）专项储备																0.00
1. 本期提取																0.00
2. 本期使用																0.00
（六）其他																0.00
四、本期期末余额	548,589,600.00	0.00	0.00	0.00	920,563,787.91	44,002,527.88	-126,749,054.55	0.00	4,546,242.52	0.00	1,107,311,129.73		2,410,259,177.73	236,946,642.87	2,647,205,820.60	

项目	2020 年半年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计			
优先股		永续债	其他													
一、上年期末余额	548,589,600.00				917,967,216.56	34,822,001.53	-48,615,549.52		4,546,242.52		923,266,882.33		2,310,932,390.36	283,641,538.58	2,594,573,928.94	
加：会计政策变更											1,375,301.33		1,375,301.33		1,375,301.33	
前期差错更正													0.00		0.00	
同一控制下企业合并													0.00		0.00	
其他													0.00		0.00	
二、本年期初余额	548,589,600.00	0.00	0.00	0.00	917,967,216.56	34,822,001.53	-48,615,549.52	0.00	4,546,242.52	0.00	924,642,183.66		2,312,307,691.69	283,641,538.58	2,595,949,230.27	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00	481,920.50	9,180,526.35	8,471,746.75	0.00	0.00	0.00	20,482,459.26		20,255,600.16	16,968,426.10	37,224,026.26	
（一）综合收益总额							8,471,746.75				20,482,459.26		28,954,206.01	16,968,426.10	45,922,632.11	
（二）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	481,920.50	9,180,526.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		-8,698,605.85	0.00	-8,698,605.85	
1. 所有者投入的普通股													0.00		0.00	
2. 其他权益工具持有者投入资本													0.00		0.00	
3. 股份支付计入所													0.00		0.00	

所有者权益的金额															
4. 其他					481,920.50	9,180,526.35							-8,698,605.85		-8,698,605.85
(三) 利润分配													0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积													0.00		0.00
2. 提取一般风险准备													0.00		0.00
3. 对所有者(或股东)的分配													0.00		0.00
4. 其他													0.00		0.00
(四) 所有者权益内部结转													0.00		0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)													0.00		0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)													0.00		0.00
3. 盈余公积弥补亏损													0.00		0.00
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													0.00		0.00
5. 其他综合收益结转留存收益													0.00		
6. 其他													0.00		
(五) 专项储备													0.00		0.00
1. 本期提取													0.00		0.00
2. 本期使用													0.00		0.00
(六) 其他													0.00		0.00
四、本期期末余额	548,589,600.00	0.00	0.00	0.00	918,449,137.06	44,002,527.88	-40,143,802.77	0.00	4,546,242.52	0.00	945,124,642.92		2,332,563,291.85	300,609,964.68	2,633,173,256.53

公司负责人：张敏

主管会计工作负责人：赵立新

会计机构负责人：陈俐漪

母公司所有者权益变动表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年半年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	548,589,600.00				1,006,049,276.43	44,002,527.88	17,141,118.60		4,546,242.52	-19,150,492.22	1,513,173,217.45
加：会计政策变更											0.00

2021 年半年度报告

前期差错更正												0.00
其他												0.00
二、本年期初余额	548,589,600.00	0.00	0.00	0.00	1,006,049,276.43	44,002,527.88	17,141,118.60	0.00	4,546,242.52	-19,150,492.22		1,513,173,217.45
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,859,250.51	0.00	0.00	59,185,383.03		38,326,132.52
（一）综合收益总额							36,068.92			38,290,063.60		38,326,132.52
（二）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
1. 所有者投入的普通股												0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本												0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额												0.00
4. 其他												0.00
（三）利润分配												0.00
1. 提取盈余公积												0.00
2. 对所有者（或股东）的分配												0.00
3. 其他												0.00
（四）所有者权益内部结转							-20,895,319.43	0.00	0.00	20,895,319.43		0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）												0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）												0.00
3. 盈余公积弥补亏损												0.00
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												0.00
5. 其他综合收益结转留存收益							-20,895,319.43			20,895,319.43		0.00
6. 其他												0.00
（五）专项储备												0.00
1. 本期提取												0.00
2. 本期使用												0.00
（六）其他												0.00
四、本期期末余额	548,589,600.00	0.00	0.00	0.00	1,006,049,276.43	44,002,527.88	-3,718,131.91	0.00	4,546,242.52	40,034,890.81		1,551,499,349.97

项目	2020 年半年度											
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计	
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	548,589,600.00				1,005,589,912.14	34,822,001.53	61,300,742.60		4,546,242.52	-63,754,007.34		1,521,450,488.39

2021 年半年度报告

加：会计政策变更											0.00
前期差错更正											0.00
其他											0.00
二、本年期初余额	548,589,600.00	0.00	0.00	0.00	1,005,589,912.14	34,822,001.53	61,300,742.60	0.00	4,546,242.52	-63,754,007.34	1,521,450,488.39
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,180,526.35	0.00	0.00	0.00	3,941,957.30	-5,238,569.05
（一）综合收益总额										3,941,957.30	3,941,957.30
（二）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,180,526.35	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,180,526.35
1. 所有者投入的普通股											0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额											0.00
4. 其他						9,180,526.35					-9,180,526.35
（三）利润分配											0.00
1. 提取盈余公积											0.00
2. 对所有者（或股东）的分配											0.00
3. 其他											0.00
（四）所有者权益内部结转											0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）											0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）											0.00
3. 盈余公积弥补亏损											0.00
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											0.00
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											0.00
1. 本期提取											0.00
2. 本期使用											0.00
（六）其他											0.00
四、本期期末余额	548,589,600.00	0.00	0.00	0.00	1,005,589,912.14	44,002,527.88	61,300,742.60	0.00	4,546,242.52	-59,812,050.04	1,516,211,919.34

公司负责人：张敏

主管会计工作负责人：赵立新

会计机构负责人：陈俐漪

三、 公司基本情况

(一) 公司概况

√适用 □不适用

上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为境内公开发行 A、B 股股票并在上海证券交易所上市的股份有限公司，是中国缝制设备行业第一家上市公司。本公司于 1994 年 4 月 19 日注册成立，于 2016 年换发统一社会信用代码为 91310000132210544K 的营业执照。本公司的组织形式为：股份有限公司（中外合资、上市），注册资本为人民币 548,589,600.00 元，注册地址为中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1500 号东方大厦 12 楼 A-D 室，总部地址现为上海市浦东新区新金桥路 1566 号，法定代表人为张敏先生。

2006 年 5 月 22 日公司股权分置改革相关股东大会决议通过：公司非流通股股东为使其持有的本公司非流通股获得流通权而向本公司流通股股东支付的对价为：流通股股东每持有 10 股将获得 6 股的股份对价。实施上述送股对价后，公司股份总数不变，股份结构发生相应变化；截止 2013 年 12 月 31 日，股本总数为 448,886,777.00 股。

2014 年 2 月 28 日，中国证券监督管理委员会证监许可[2014]237 号《关于核准上工申贝（集团）股份有限公司非公开发行股票批复》核准公司非公开发行 A 股股票，发行股数为 99,702,823.00 股，发行完成后公司股本总数为 548,589,600.00 股；并于 2014 年 3 月 28 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记托管手续；相应注册资本变更为人民币 548,589,600.00 元，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2014 年 3 月 26 日出具的信会师报字[2014]第 111126 号验资报告予以验证。

本公司原控股股东及实际控制人上海市浦东新区国有资产监督管理委员会已于 2016 年 12 月 29 日将持有本公司 6,000 万股 A 股股份过户至上海浦东科技投资有限公司控股子公司上海浦科飞人投资有限公司，中国证券登记结算有限责任公司已于同日出具了《过户登记确认书》。

过户后上海浦科飞人投资有限公司持有 A 股占本公司总股本 10.94%，为本公司第一大股东；上海市浦东新区国有资产监督管理委员会持有 A 股占本公司总股本 8.27%，为本公司第二大股东。本次股权转让完成后本公司变更为无控股股东、无实际控制人的上市公司。

截止 2021 年 6 月 30 日，股本总数为 548,589,600.00 股，其中：无限售条件股份为 548,589,600.00 股，占股份总数的 100.00%。

本公司所属行业为专用设备制造业；本公司主要经营活动为：缝制设备的生产和销售。

本财务报表业经公司第九届董事会第七次会议于 2021 年 7 月 27 日批准报出。

(二) 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司子公司的相关信息详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

本报告期合并范围变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”。

四、 财务报表的编制基础

(一) 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

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

(二) 持续经营

√适用 □不适用

本财务报表以持续经营为基础编制。公司自本报告期末起 12 个月具备持续经营能力，不存在可能导致对本公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

□适用 √不适用

(一) 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、完整地反映了本公司 2021 年 6 月 30 日的合并及母公司财务状况以及 2021 年半年度的合并及母公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

(二) 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。

(三) 营业周期

√适用 □不适用

本公司营业周期为 12 个月。

(四) 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

本公司下属子公司根据其经营所处的主要经济环境确定其记账本位币，其中杜克普爱华有限责任公司的记账本位币为欧元，杜克普百福贸易越南有限公司的记账本位币为越南盾。本财务报表以人民币列示。

(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用□不适用

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

非同一控制下企业合并：合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

(六) 合并财务报表的编制方法

√适用□不适用

1. 合并范围

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

2. 合并程序

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

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

（1）增加子公司或业务

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

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。在报告期内，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。

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

（2）处置子公司

①一般处理方法

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益。

②分步处置子公司

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

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

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

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

（3）购买子公司少数股权

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

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

(七) 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

(八) 现金及现金等价物的确定标准

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

(九) 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

1. 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

2. 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率或采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

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

(十) 金融工具

适用 不适用

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

1. 金融工具的分类

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

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

- 业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

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

一 业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；

一 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

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

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

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

1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。

2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

2. 金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以摊余成本计量的金融资产

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

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

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

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

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

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

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

(5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

(6) 以摊余成本计量的金融负债

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

3. 金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

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

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

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

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

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

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

(1) 终止确认部分的账面价值；

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

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

4. 金融负债终止确认

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

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

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

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

5. 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

6. 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

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

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

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

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

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

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

当单项金融资产无法以合理成本取得评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合的基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收账款组合	
组合 1	物流行业的应收账款
组合 2	贸易行业的应收账款
组合 3	缝制及智能装备行业境外业务的应收账款
组合 4	缝制及智能装备行业境内业务及其他业务的应收账款
组合 5	金融机构担保的应收账款
其他应收款组合	
组合 1	关联方往来款
组合 2	应收政府机关事业单位的款项
组合 3	押金及保证金
组合 4	员工备用金及员工代收代付款
组合 5	上述组合以外的其他应收款项

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

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

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

(十一) 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

(十二) 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

(十三) 应收款项融资

适用 不适用

(十四) 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

(十五) 存货

适用 不适用

1. 存货的分类和成本

存货分类为：原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资、劳务成本、半成品等。

2. 发出存货的计价方法

库存商品等在发出时按加权平均法计价，劳务成本与劳务收入配比结转，周转材料中的低值易耗品在领用时按一次摊销法摊销。

3. 不同类别存货可变现净值的确定依据

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

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4. 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

(十六) 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

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

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“（10）6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

(十七) 持有待售资产

适用 不适用

(十八) 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

(十九) 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

(二十) 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

(二十一) 长期股权投资

√适用 □不适用

1. 共同控制、重大影响的判断标准

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

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

2. 初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，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。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

在非货币性资产交换具有商业实质，且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量时，以公允价值为基础计量。如换入资产和换出资产的公允价值均能可靠计量的，对于换入的长期股权投资，以换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入的长期股权投资的初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠。非货币性资产交换不具有商业实质，或换入资产和换出资产的公允价值均不能可靠计量的，对于换入的长期股权投资，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

3. 后续计量及损益确认方法

(1) 成本法核算的长期股权投资

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

(2) 权益法核算的长期股权投资

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

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

在确认应享有被投资单位净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润和其他综合收益等进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，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。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，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之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；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全部结转。

(二十二) 投资性房地产**(1). 如果采用成本计量模式的**

折旧或摊销方法

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

与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。

本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

(二十三) 固定资产**(1). 确认条件**

√适用 □不适用

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

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

固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。

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

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	5-50	0-10%	2.00%-20.00%
机器设备	年限平均法	3-15	0-10%	6.00%-33.33%
运输设备	年限平均法	3-14	0-10%	6.43%-33.33%
电子设备	年限平均法	3-14	0-10%	6.43%-33.33%
固定资产装修	年限平均法	5-15	0	6.67%-20.00%
其他设备	年限平均法	3-14	0-10%	6.43%-33.33%

固定资产折旧采用年限平均法计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业带来经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策。能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

(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

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- (1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- (2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；

(3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；

(4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

(4). 固定资产处置

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

(二十四) 在建工程

√适用□不适用

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程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，按估计的价值转入固定资产，并按本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。

(二十五) 借款费用

√适用□不适用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

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

2. 借款费用资本化期间

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

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

3. 暂停资本化期间

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

4. 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

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

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

(二十六) 生物资产

适用 不适用

(二十七) 油气资产

适用 不适用

(二十八) 使用权资产

适用 不适用

(二十九) 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于使该资产达到预定用途所发生的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具有商业实质，且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量时，以公允价值为基础计量。如换入资产和换出资产的公允价值均能可靠计量的，对于换入的无形资产，以换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入的无形资产的初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠。非货币性资产交换不具有商业实质，或换入资产和换出资产的公允价值均不能可靠计量的，对于换入的无形资产，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的初始投资成本。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命
土地使用权	50 年
商标使用权	10 年
专利及非专利技术	4-8 年
电脑软件	3-10 年

每期终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用□不适用

划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

开发阶段支出资本化的具体条件

若能够可靠估计给集团带来经济利益，且能够可靠地计量购置或者生产成本，则对开发支出进行资产化确认。在直接成本和追加间接成本和摊销的基础上核算自创无形资产的生产成本。

若能够明确界定新开发产品或者方法、新开发产品或者方法在技术上具有可行性、计划用以自用或者出售，则对开发支出进行资产化确认。在预期一般为 5 年至 8 年的产品生命周期内对资产化开发支出进行直线摊销。若未能再确认其使用价值，则进行减值摊销。研究支出以及不可资产化的开发支出在发生时计入当期费用。

(三十) 长期资产减值

√适用□不适用

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

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

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

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊

至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

(三十一) 长期待摊费用

√适用□不适用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括企业邮箱租用费、网络品牌注册费、园林工程、租入固定资产改良支出、模具费。

(三十二) 合同负债

合同负债的确认方法

√适用 □不适用

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

(三十三) 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用□不适用

(1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。此外，本公司还参与了由国家相关部门批准的企业年金计划/补充养老保险基金。本公司按职工工资总额的一定比例向年金计划/当地社会保险机构缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

(2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司在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，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

(三十四) 租赁负债

适用 不适用

(三十五) 预计负债

适用 不适用

1. 预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

2. 各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

(三十六) 股份支付

√适用 □不适用

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。对于授予后立即可行权的股份支付交易，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据对可行权权益工具数量的最佳估计，按照授予日公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，则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。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

(三十七) 优先股、永续债等其他金融工具

□适用 √不适用

(三十八) 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确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

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

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

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

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

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

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

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

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在判断客户是否已取得商品或服务控制权时的具体判断标准如下：

- (1) 货物交付客户或客户指定的承运人后，客户取得控制权。
- (2) 通过经销商代销的，经销商将货物交付给客户或客户指定的承运人后，客户取得控制权。
- (3) 国际贸易中，选择适用国际贸易术语的，在具体适用的国际贸易术语约定的所有权上主要风险和报酬转移给客户后，客户取得控制权。
- (4) 若合同中约定需进行验收的，客户对货物完成终验收后，取得控制权。
- (5) 物流服务中，每一段运输服务已经完成，相应货物由收货方接收，并取得收货方签收回单后，客户取得物流服务的控制权。

(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

(三十九) 合同成本

适用 不适用

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

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

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

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

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

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

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

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

(四十) 政府补助

√适用 □不适用

1. 类型

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

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：企业取得的，用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：是否用于购建或以其他方式形成长期资产。

2. 会计处理

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

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

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

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

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

(四十一) 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用□不适用

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

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

当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，且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、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

（四十二） 租赁

（1）. 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

1. 融资租赁

公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

自 2021 年 1 月 1 日前的会计政策

1. 经营租赁会计处理

（1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

（2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

（2）. 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

（1）融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

(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

自 2021 年 1 月 1 日起的会计政策

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。

本公司作为承租人

于租赁期开始日确认使用权资产，并按尚未支付的租赁付款额的现值确认租赁负债。租赁付款额包括固定付款额，以及在合理确定将行使购买选择权或终止租赁选择权的情况下需支付的款项等。按销售额的一定比例确定的可变租金不纳入租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。将自资产负债日起一年内（含一年）支付的租赁负债，列示为一年内的非流动负债。

使用权资产包括租入的房屋及建筑物、机器设备、运输工具及计算机和电子设备等。使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括租赁负债的初始计量金额、租赁期开始日或之前已支付的租赁付款额、初始直接费用等，并扣除已收到的租赁激励。能购合理确定租赁期届满时取得租赁资产使用权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；若无法合理确定租赁期届满时是否能够取得租赁资产使用权的，则在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。当可收回金额低于使用权资产的账面价值是，将其账面价值减记至可收回金额。

对于租赁期不超过 12 个月的短期租赁和单项资产全新时价值较低的低价值资产租赁，本公司选择不确认使用权资产和租赁负债，将相关租金支出在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。

本公司作为出租人

实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁为融资租赁。其他的租赁为经营租赁。

(四十三) 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

分部报告

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

(四十四) 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

(1) 执行《企业会计准则第 21 号——租赁》（2018 年修订）（以下简称“新租赁准则”）
财政部于 2018 年度修订了《企业会计准则第 21 号——租赁》。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行的累积影响数调整 2021 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整。执行该准则的主要影响如下：

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)
新租赁准则下，除短期租赁和低价值资产租赁外，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债；	本公司董事会	合并报表中： 固定资产：减少 2,401,836.54 元。 使用权资产：增加 17,781,120.25 元。 一年内到期非流动负债：增加 7,104,510.08 元。 租赁负债：增加 10,330,927.09 元。 长期应付款：减少 1,735,771.35 元。 未分配利润：减少 320,373.11 元

其他说明：无

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

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

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,055,663,987.05	1,055,663,987.05	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	71,948,759.50	71,948,759.50	
衍生金融资产			
应收票据	12,960,778.50	12,960,778.50	
应收账款	547,321,907.75	547,321,907.75	
应收款项融资	116,985,112.88	116,985,112.88	
预付款项	48,707,354.03	48,707,354.03	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	109,507,649.62	109,507,649.62	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	862,532,063.35	862,532,063.35	
合同资产	6,525,233.32	6,525,233.32	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	37,981,037.36	37,981,037.36	
流动资产合计	2,870,133,883.36	2,870,133,883.36	
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	11,417,869.08	11,417,869.08	
长期股权投资	284,441,713.05	284,441,713.05	
其他权益工具投资	52,185,499.96	52,185,499.96	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	103,347,811.13	103,347,811.13	-
固定资产	694,449,981.46	692,048,144.92	-2,401,836.54
在建工程	192,621,450.12	192,621,450.12	-

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		17,781,120.25	17,781,120.25
无形资产	240,704,185.68	240,704,185.68	-
开发支出	20,328,237.54	20,328,237.54	-
商誉	128,568,703.83	128,568,703.83	-
长期待摊费用	8,461,250.21	8,461,250.21	-
递延所得税资产	70,063,117.10	70,063,117.10	-
其他非流动资产			-
非流动资产合计	1,806,589,819.16	1,821,969,102.87	15,379,283.71
资产总计	4,676,723,702.52	4,692,102,986.23	15,379,283.71
流动负债：			
短期借款	731,869,613.90	731,869,613.90	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	66,869,277.09	66,869,277.09	
应付账款	316,943,521.30	316,943,521.30	
预收款项	14,132,600.85	14,132,600.85	
合同负债	125,709,205.28	125,709,205.28	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	84,712,543.95	84,712,543.95	
应交税费	29,861,267.04	29,861,267.04	
其他应付款	115,501,176.04	115,501,176.04	
其中：应付利息			
应付股利	1,032,818.86	1,032,818.86	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	4,749,693.36	11,854,194.44	7,104,501.08
其他流动负债	8,059,708.09	8,059,708.09	-
流动负债合计	1,498,408,606.90	1,505,513,107.98	7,104,501.08
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	210,574,067.68	210,574,067.68	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		10,330,927.09	10,330,927.09
长期应付款	2,483,331.34	747,559.99	-1,735,771.35
长期应付职工薪酬	234,452,868.10	234,452,868.10	-
预计负债	2,436,526.00	2,436,526.00	-
递延收益	4,747,381.33	4,747,381.33	-
递延所得税负债	69,057,142.71	69,057,142.71	-
其他非流动负债	520,000.00	520,000.00	-
非流动负债合计	524,271,317.16	532,866,472.90	8,595,155.74
负债合计	2,022,679,924.06	2,038,379,580.88	15,699,656.82
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	548,589,600.00	548,589,600.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	918,861,975.23	918,861,975.23	

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
减：库存股	44,002,527.88	44,002,527.88	
其他综合收益	-85,604,800.39	-85,604,800.39	
专项储备			
盈余公积	4,546,242.52	4,546,242.52	-
一般风险准备			
未分配利润	1,006,266,565.97	1,005,946,192.86	-320,373.11
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,348,657,055.45	2,348,336,682.34	-320,373.11
少数股东权益	305,386,723.01	305,386,723.01	-
所有者权益（或股东权益）合计	2,654,043,778.46	2,653,723,405.35	-320,373.11
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,676,723,702.52	4,692,102,986.23	15,379,283.71

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	505,260,755.82	505,260,755.82	
交易性金融资产	71,948,759.50	71,948,759.50	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	51,796,805.01	51,796,805.01	
应收款项融资	7,170,017.60	7,170,017.60	
预付款项	7,208,029.62	7,208,029.62	
其他应收款	396,531,560.54	396,531,560.54	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	160,982,074.72	160,982,074.72	
合同资产	105,431.00	105,431.00	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	4,482,549.45	4,482,549.45	
流动资产合计	1,205,485,983.26	1,205,485,983.26	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	11,417,869.08	11,417,869.08	
长期股权投资	1,049,440,765.07	1,049,440,765.07	
其他权益工具投资	52,185,499.96	52,185,499.96	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	71,607,278.96	71,607,278.96	
固定资产	7,174,460.22	7,174,460.22	
在建工程	1,871,073.27	1,871,073.27	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	10,613,588.24	10,613,588.24	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	869,326.17	869,326.17	
递延所得税资产	940,809.20	940,809.20	
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,206,120,670.17	1,206,120,670.17	
资产总计	2,411,606,653.43	2,411,606,653.43	

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动负债：			
短期借款	548,152,986.69	548,152,986.69	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	18,833,634.70	18,833,634.70	
应付账款	113,023,391.43	113,023,391.43	
预收款项	3,411,659.96	3,411,659.96	
合同负债	45,839,787.35	45,839,787.35	
应付职工薪酬	6,498,835.99	6,498,835.99	
应交税费	8,835,996.59	8,835,996.59	
其他应付款	141,869,398.00	141,869,398.00	
其中：应付利息			
应付股利	1,032,818.86	1,032,818.86	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	1,440,000.00	1,440,000.00	
其他流动负债	4,257,732.99	4,257,732.99	
流动负债合计	892,163,423.70	892,163,423.70	
非流动负债：			
长期借款	1,489,984.87	1,489,984.87	
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	822,960.00	822,960.00	
递延收益	2,240,000.00	2,240,000.00	
递延所得税负债	1,197,067.41	1,197,067.41	
其他非流动负债	520,000.00	520,000.00	
非流动负债合计	6,270,012.28	6,270,012.28	
负债合计	898,433,435.98	898,433,435.98	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	548,589,600.00	548,589,600.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,006,049,276.43	1,006,049,276.43	
减：库存股	44,002,527.88	44,002,527.88	
其他综合收益	17,141,118.60	17,141,118.60	
专项储备			
盈余公积	4,546,242.52	4,546,242.52	
未分配利润	-19,150,492.22	-19,150,492.22	
所有者权益（或股东权益）合计	1,513,173,217.45	1,513,173,217.45	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,411,606,653.43	2,411,606,653.43	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(4). 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

(四十五) 其他

适用 不适用

六、税项

(一) 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	3%、5%、6%、7%（注）、9%、13%、19%（注）
消费税		
营业税		
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税计缴	1%、5%、7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	16%-38%、15%、25%
教育费附加及地方教育费附加	按实际缴纳的增值税计缴	3%、2%、1%

注：本公司子公司杜克普爱华有限责任公司及其子公司适用的增值税税率为 19% 或 7%。

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（%）
杜克普百福贸易越南有限公司	20
浙江上工宝石缝纫科技有限公司	15
杜克普爱华工业制造（上海）有限公司	15
上工富怡智能制造（天津）有限公司	15

注：杜克普爱华有限责任公司及其子公司所得税税率为 16%—38%。

(二) 税收优惠

√适用 □不适用

本公司子公司浙江上工宝石缝纫科技有限公司、杜克普爱华工业制造（上海）有限公司、上工富怡智能制造（天津）有限公司系国家级高新技术企业，享受企业所得税按 15% 征收的税收优惠。

本公司及所有中国大陆境内的子公司均享受研发费用按 75% 加计扣除的税收优惠。

本公司三级子公司深圳市盈瑞恒科技有限公司、天津市盈瑞安科技有限公司销售其自行开发生产的软件产品，享受增值税实际税负超过 3% 的部分即征即退的税收优惠。

本公司二级子公司上海缝建物业有限公司及三级子公司天津市宝富劳务服务有限公司、天津市盈瑞安科技有限公司系小微企业，享受所得税分档减征的税收优惠。

本公司子公司上海缝建物业有限公司系生产、生活性服务业纳税人，按照当期可抵扣进项税额加计 10%，抵减应纳税额。

(三) 其他

□适用 √不适用

七、合并财务报表项目注释

(一) 货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	1,091,869.38	524,985.82
银行存款	599,659,098.16	1,020,040,070.69
其他货币资金	44,871,420.03	35,098,930.54
合计	645,622,387.57	1,055,663,987.05

其中：存放在境外的款项总额	316,659,148.13	348,813,171.05
---------------	----------------	----------------

其他说明：

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

项目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票保证金（注1）	37,065,310.11	29,671,294.40
履约保证金及履约保函保证金（注2）	446,735.95	574,106.10
待核查资金		955,250.15
涉诉司法冻结资金（注3）	2,930,000.00	2,930,000.00
其他受限资金		103,291.79
合计	40,442,046.06	34,233,942.44

注1：该项2021年6月30日余额系本公司及子公司浙江上工宝石缝纫科技有限公司因开立银行承兑汇票而无法随时支取的货币资金。

注2：该项2021年6月30日余额系本公司三级子公司上海蝴蝶进出口有限公司海关打假保证金，子公司上工富怡智能制造（天津）有限公司的车辆ETC保证金、质量保函保证金、电费保证金及三级子公司天津市富怡时代贸易有限公司的履约保函保证金。

注3：该项2021年6月30日余额系本公司子公司上工富怡智能制造（天津）有限公司因涉诉而被司法冻结资金。

（二）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	232,952,757.42	71,948,759.50
其中：		
债务工具投资	160,000,000.00	
权益工具投资	72,952,757.42	71,948,759.50
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
合计	232,952,757.42	71,948,759.50

其他说明：

□适用 √不适用

（三）衍生金融资产

□适用 √不适用

（四）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	6,456,225.89	2,881,444.00
商业承兑票据	6,425,976.41	10,079,334.50
合计	12,882,202.30	12,960,778.50

（2）期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

（3）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

□适用 √不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

(6). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(五) 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	600,129,284.54
1 年以内小计	600,129,284.54
1 至 2 年	26,089,587.91
2 至 3 年	3,628,638.66
3 年以上	95,883,896.69
合计	725,731,407.80

(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	40,059,390.02	5.52	34,899,097.51	87.12	5,160,292.51	41,452,509.68	6.32	36,247,999.97	87.44	5,204,509.71
按组合计提坏账准备	685,672,017.78	94.48	76,581,058.71	11.17	609,090,959.07	614,697,154.28	93.68	72,579,756.24	11.81	542,117,398.04
其中：										
物流行业的应收账款	278,935,411.27	38.44	1,713,068.73	0.61	277,222,342.54	235,862,222.09	35.95	1,182,664.11	0.50	234,679,557.98
贸易行业的应收账款	9,234,955.01	1.27	46,174.78	0.50	9,188,780.23	19,485,514.56	2.97	97,427.58	0.50	19,388,086.98
缝制及智能装备行业境内业务及其他业务的应收账款	137,956,849.23	19.01	61,284,981.04	44.42	76,671,868.19	129,760,612.88	19.78	59,509,872.16	45.86	70,250,740.72
缝制及智能装备行业境外业务的应收账款	196,385,950.00	27.06	12,797,559.83	6.52	183,588,390.17	177,529,284.46	27.05	11,529,494.77	6.49	165,999,789.69
金融机构担保的应收账款	63,158,852.27	8.70	739,274.33	1.17	62,419,577.94	52,059,520.29	7.93	260,297.62	0.50	51,799,222.67
合计	725,731,407.80	100.00	111,480,156.22	15.36	614,251,251.58	656,149,663.96	100.00	108,827,756.21	16.59	547,321,907.75

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
第一名客户	19,330,793.00	19,330,793.00	100.00	预计无法收回
第二名客户	5,304,944.85	5,304,944.85	100.00	预计无法收回
第三名客户	3,337,763.66	372,875.20	11.17	预计部分无法收回
第四名客户	2,885,947.60	2,885,947.60	100.00	预计无法收回
第五名客户	953,455.80	953,455.80	100.00	预计无法收回
第六名客户	916,068.69	18,204.37	1.53	预计部分无法收回
第七名客户	841,990.06	63,617.46	7.56	预计部分无法收回
第八名客户	623,000.00	623,000.00	100.00	预计无法收回
第九名客户	581,457.00	581,457.00	100.00	预计无法收回
第十名客户	567,637.27	567,637.27	100.00	预计无法收回
其他四十一名客户	4,716,332.09	4,197,164.96	88.99	预计部分无法收回
合计	40,059,390.02	34,899,097.51	87.12	/

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

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 (%)
0-180 天 (注 1) / 1 年以内 (注 2)	450,429,284.33	2,304,341.63	0.50
180-360 天 (注 3) / 1 年以内 (注 4)	88,044,976.89	4,398,652.41	5.00
1-2 年	17,699,526.88	35,399,005.40	20.00
2-3 年	1,480,984.75	740,492.39	50.00
3 年以上	64,858,392.56	64,858,392.56	100.00
合计	622,513,165.51	75,841,784.39	12.18

注 1: 该账龄对应的应收账款系物流行业的应收账款。

注 2: 该账龄对应的应收账款系缝制及智能装备行业境外业务的应收账款及贸易行业的应收账款。

注 3: 该账龄对应的应收账款系物流行业的应收账款。

注 4: 该账龄对应的应收账款系缝制及智能装备行业境内业务及其他业务的应收账款。

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用**(3). 坏账准备的情况**适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款	108,827,756.21	9,409,740.41	-2,698,827.96		-2,698,827.96	111,480,156.22
合计	108,827,756.21	9,409,740.41	-2,698,827.96		-2,698,827.96	111,480,156.22

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
第一名客户	46,285,829.83	6.38	231,429.15
第二名客户	19,330,793.00	2.66	19,330,793.00
第三名客户	12,903,036.86	1.78	
第四名客户	12,037,567.99	1.66	60,187.84
第五名客户	12,032,694.08	1.66	60,163.47
合计	102,589,921.76	14.14	19,682,573.46

(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

(六) 应收款项融资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	73,792,830.60	116,985,112.88
合计	73,792,830.60	116,985,112.88

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

项目	上年年末余额	本期新增	本期终止确认	其他变动	期末余额	累计在其他综合收益中确认的损失准备
应收票据	116,985,112.88	115,473,741.71	158,666,023.99		73,792,830.60	
应收账款						
合计	116,985,112.88	115,473,741.71	158,666,023.99		73,792,830.60	

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

(七) 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	54,530,386.69	98.27	47,535,370.08	97.59
1至2年	948,501.88	1.71	850,433.51	1.75
2至3年	12,725.68	0.02	238,097.71	0.49
3年以上			83,452.73	0.17
合计	55,491,614.25	100.00	48,707,354.03	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用□不适用

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
第一名	4,959,540.00	8.94
第二名	4,705,061.95	8.48
第三名	2,058,616.60	3.71
第四名	1,681,928.30	3.03
第五名	1,680,413.50	3.03
合计	15,085,560.35	27.19

其他说明

□适用 √不适用

(八) 其他应收款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	81,273,347.36	109,507,649.62
合计	81,273,347.36	109,507,649.62

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

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(4). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	38,229,162.33
1 年以内小计	38,229,162.33
1 至 2 年	6,169,609.69
2 至 3 年	23,833,355.38
3 年以上	50,223,139.69
合计	118,455,267.09

(5). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方往来款	13,129,693.75	13,720,361.43
押金及保证金	41,394,598.42	41,540,749.85
应收政府机关事业单位的款项	6,485,670.24	40,701,019.50
员工备用金及代收代付款	5,786,717.26	4,632,178.16
其他	51,658,587.42	45,095,276.60
合计	118,455,267.09	145,689,585.54

(6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	866,138.62	534,067.49	34,781,729.81	36,181,935.92
2021 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	1,393,461.16	118,021.60	305,089.00	1,816,571.76
本期转回	2453.20	166,260.20	643,519.20	812,232.60
本期转销				
本期核销				
其他变动	-4,355.35			-4,355.35

2021年6月30日余额	2,252,791.23	485,828.89	34,443,299.61	37,181,919.73
--------------	--------------	------------	---------------	---------------

其他应收款项账面余额变动如下：

账面余额	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)	
上年年末余额	104,997,255.18	5,910,600.55	34,781,729.81	145,689,585.54
上年年末余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期新增	58,040,980.71	4,891,790.23	305,089.00	63,237,859.94
本期直接减记				
本期终止确认	88,727,043.16	365,817.58	1,379,317.65	90,472,178.39
其他变动(汇率)				
期末余额	74,311,192.73	10,436,573.20	33,707,501.16	118,455,267.09

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(7). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款	36,181,935.92	1,816,571.76	812,232.60		-4,355.35	37,181,919.73
合计	36,181,935.92	1,816,571.76	812,232.60		-4,355.35	37,181,919.73

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(8). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(9). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	往来款	16,872,637.85	2-3年, 3年以上	14.24	9,677,480.80
第二名	往来款	15,124,541.50	3年以上	12.77	15,124,541.50
第三名	往来款	13,129,693.75	3年以上	11.08	1,318,900.39
应收出口退税	出口退税款	6,485,670.24	1年以内	5.48	
第五名	往来款	3,500,000.00	1年以内	2.92	
合计		55,112,543.34		46.49	26,120,922.69

(10). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(12). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额					上年年末余额				
	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	46,521,764.02	39.27	27,515,813.61	59.15	19,005,950.41	46,735,073.80	32.08	27,390,941.46	58.61	19,344,132.34
按组合计提坏账准备	71,933,503.07	60.73	9,666,106.12	13.43	62,267,396.95	98,954,511.74	67.92	8,790,994.46	8.88	90,163,517.28
其中：										
应收政府机关事业单位款项	6,485,670.24	5.48			6,485,670.24	40,701,019.50	27.94			40,701,019.50
押金及保证金	41,394,598.42	34.94	618,545.25	9.54	40,776,053.17	41,540,749.85	28.51	588,868.59	1.42	40,951,881.26
员工备用金及代收付款	5,786,717.26	4.89	452,048.96	1.09	5,334,668.30	4,632,178.16	3.18	379,023.46	8.18	4,253,154.70
账龄组合	18,266,517.15	15.42	8,595,511.91	47.06	9,671,005.24	12,080,564.23	8.29	7,823,102.41	64.76	4,257,461.82
合计	118,455,267.09	100.00	37,181,919.73	31.39	81,273,349.36	145,689,585.54	100.00	36,181,935.92	24.83	109,507,649.62

按单项计提坏账准备:

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
第一名	16,872,637.85	9,677,480.80	57.36	预计部分无法收回
第二名	15,124,541.50	15,124,541.50	100.00	预计无法收回
第三名	13,129,693.75	1,318,900.39	10.05	预计部分无法收回
第四名	1,222,740.42	1,222,740.42	100.00	预计无法收回
第五名	172,150.50	172,150.50	100.00	预计无法收回
合计	46,521,764.02	27,515,813.61	59.15	

按组合计提坏账准备:

组合计提项目:

名称	期末余额		
	其他应收款项	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	9,331,303.56	465,829.65	5.00
1-2 年	443,683.00	88,736.60	20.00
2-3 年	901,169.87	450,584.94	50.00
3 年以上	7,590,360.72	7,590,360.72	100.00
合计	18,266,517.15	8,595,511.91	47.06

(九) 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	354,291,698.38	67,613,422.70	286,678,275.68	335,981,954.33	72,928,433.07	263,053,521.26
在产品	335,016,733.56	53,261,735.95	281,754,997.61	313,377,591.38	58,507,227.82	254,870,363.56
库存商品	323,906,839.94	47,391,976.96	276,514,862.98	284,063,287.73	49,183,939.35	234,879,348.38
周转材料	2,065,930.53	1,120,091.63	945,838.90	2,076,769.00	1,120,091.63	956,677.37
消耗性生物资产						
合同履约成本						
委托加工物资	3,513,133.69		3,513,133.69	2,949,618.28		2,949,618.28
发出商品	76,096,115.21	948,346.65	75,147,768.56	80,410,863.14	948,346.65	79,462,516.49
半成品	9,325,731.86	412,023.73	8,913,708.13	11,545,751.07	412,023.73	11,133,727.34
劳务成本	19,183,056.46		19,183,056.46	15,226,290.67		15,226,290.67
合计	1,123,399,239.63	170,747,597.62	952,651,642.01	1,045,632,125.60	183,100,062.25	862,532,063.35

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	72,928,433.07			2,635,910.92	2,679,099.45	67,613,422.70
在产品	58,507,227.82			3,603,551.39	1,641,940.48	53,261,735.95
库存商品	49,183,939.35	545,062.88		600,954.67	1,736,070.60	47,391,976.96
周转材料	1,120,091.63					1,120,091.63
消耗性生物资产						
合同履约成本						
发出商品	948,346.65					948,346.65
半成品	412,023.73					412,023.73
合计	183,100,062.25	545,062.88		6,840,416.98	6,057,110.53	170,747,597.62

(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

(十) 合同资产

(1). 合同资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
缝制及智能装备行业境内业务及其他业务	13,844,544.02	42,733.34	13,801,810.68	965,646.77	48,282.34	917,364.43
缝制及智能装备行业境外业务	25,699,562.94	102,474.37	25,597,088.57	5,636,049.14	28,180.25	5,607,868.89
合计	39,544,106.96	145,207.71	39,398,899.25	6,601,695.91	76,462.59	6,525,233.32

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
合同资产	77,680.85		5,549.00	
合计	77,680.85		5,549.00	/

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

合同资产按减值计提方法分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		减值准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提减值准备	18,194,566.19	46.01			18,194,566.19
按组合计提减值准备	21,349,540.77	53.99	145,207.71	0.68	21,204,333.06
其中：					-
缝制及智能装备行业境内业务及其他业务	854,666.77	2.16	42,733.34	5.00	811,933.43
缝制及智能装备行业境外业务	20,494,874.00	51.83	102,474.37	0.50	20,392,399.63
合计	39,544,106.96	100.00	145,207.71	0.37	39,398,899.25

按组合计提减值准备：

名称	期末余额		
	合同资产	减值准备	计提比例 (%)
1 年以内 (注 1)	854,666.77	42,733.34	5.00
1 年以内 (注 2)	20,494,874.00	102,474.37	0.50
合计	21,349,540.77	145,207.71	0.68

注 1: 该组合对应的合同资产系缝制及智能装备行业境内业务及其他业务的合同资产。

注 2: 该组合对应的合同资产系缝制及智能装备行业境外业务的合同资产。

(十一) 持有待售资产

适用 不适用

(十二) 一年内到期的非流动资产

适用 不适用

(十三) 其他流动资产

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本	30,101,848.14	25,995,905.36
应收退货成本	4,183,584.13	6,367,104.30
预缴各项税费	1,146,377.31	3,280,509.99
预付定增费用	2,337,517.71	2,337,517.71
合计	37,769,327.29	37,981,037.36

其他说明:

无

(十四) 债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

(十五) 其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

(十六) 长期应收款**(1) 长期应收款情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
长期应收房屋租金	14,239,773.86	141,095.24	14,098,678.62	12,018,809.56	600,940.48	11,417,869.08	
合计	14,239,773.86	141,095.24	14,098,678.62	12,018,809.56	600,940.48	11,417,869.08	/

(2) 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

长期应收款坏账准备

类别	上年年末余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
长期应收款	600,940.48	141,095.24			742,035.72
合计	600,940.48	141,095.24			742,035.72

(十七) 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		
一、合营企业											
二、联营企业											
上海上工申贝融资租赁有限公司	103,504,997.07			1,395,772.72		46.07				104,900,815.86	
上海吉赞实业有限公司	180,936,715.98			-230,268.82						180,706,447.16	
上海飞人科技有限公司(注)		300,000,000.00		-826,656.75						299,173,343.25	
小计	284,441,713.05	300,000,000.00		338,847.15		46.07				584,780,606.27	
合计	284,441,713.05	300,000,000.00		338,847.15		46.07				584,780,606.27	

其他说明

注：本公司投资设立的参股公司上海飞人科技有限公司，注册资本人民币 8.5 亿元，公司认缴出资 3 亿元，持股比例 35.29%；公司已于 2021 年 1 月 5 日向上海飞人科技有限公司支付人民币 3.00 亿元的出资款，完成全部的实缴出资义务。

(十八) 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
富士胶片商务设备（上海）有限公司（注）		50,000,000.00
上海广瀚精密工业有限公司		
常熟启兴电镀五金有限责任公司		
上海华之杰塑胶有限公司		
上海新光内衣厂（南非）		
无锡上工缝纫机有限公司		
中国浦发机械股份有限公司	90,000.00	90,000.00
上海宝鼎投资股份有限公司	7,500.00	7,500.00
上海上工佳荣衣车有限公司		
上海派雪菲克实业有限公司	2,087,999.96	2,087,999.96
合计	2,185,499.96	52,185,499.96

注：公司本期已完成股权转让。

(2). 非交易性权益工具投资的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
富士胶片商务设备（上海）有限公司				20,895,319.43	不具有处置意图	本期处置
上海广瀚精密工业有限公司	900,000.00				不具有处置意图	本期清算注销
常熟启兴电镀五金有限责任公司			2,520,000.00		不具有处置意图	
上海华之杰塑胶有限公司			736,283.66		不具有处置意图	
上海新光内衣厂（南非）			308,033.99		不具有处置意图	
无锡上工缝纫机有限公司			153,814.26		不具有处置意图	
中国浦发机械股份有限公司					不具有处置意图	
上海宝鼎投资股份有限公司	2,012.85				不具有处置意图	
上海上工佳荣衣车有限公司			500,000.00		不具有处置意图	
上海派雪菲克实业有限公司					不具有处置意图	

其他说明：

□适用 √不适用

(十九) 其他非流动金融资产

□适用 √不适用

(二十) 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	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	181,242,499.99	50,523,752.24	2,583,492.92	234,349,745.15
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额	23,437,002.28			23,437,002.28
(1) 处置	21,513,173.74			21,513,173.74
(2) 其他转出				
(3) 汇率变动	1,923,828.54			1,923,828.54
4.期末余额	157,805,497.71	50,523,752.24	2,583,492.92	210,912,742.87
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	110,197,371.03	19,598,932.23	1,205,630.76	131,001,934.02
2.本期增加金额	1,609,037.29	552,001.62	86,166.50	2,247,205.41
(1) 计提或摊销	1,609,037.29	552,001.62	86,166.50	2,247,205.41
3.本期减少金额	613,597.80			613,597.80
(1) 处置				
(2) 其他转出				
(3) 汇率变动	613,597.80			613,597.80
4.期末余额	111,192,810.52	20,150,933.85	1,291,797.26	132,635,541.63
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	46,612,687.19	30,372,818.39	1,291,695.66	78,277,201.24
2.期初账面价值	71,045,128.96	30,924,820.01	1,377,862.16	103,347,811.13

(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

(二十一) 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	692,206,857.47	692,048,144.92
固定资产清理		

合计	692,206,857.47	692,048,144.92
----	----------------	----------------

其他说明：

无

固定资产**(1). 固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	737,655,312.45	499,527,747.57	22,368,414.56	7,235,155.15	317,337,833.24	1,584,124,462.97
2.本期增加金额	4,222,856.48	42,491,228.51	254,800.00	506,921.00	4,489,524.72	51,965,330.71
（1）购置	23,058.60	623,107.27	254,800.00	470,637.81	3,554,791.84	4,926,395.52
（2）在建工程转入	4,199,797.88	41,868,121.24		36,283.19	934,732.88	47,038,935.19
（3）企业合并增加						
3.本期减少金额	23,402,782.57	9,824,015.84	359,410.35	13,414.02	11,305,940.36	44,905,563.14
（1）处置或报废	6,432,464.41	549,364.80	359,410.35	11,166.62	1,573,920.98	8,926,327.16
（2）汇率变动	16,970,318.16	9,274,651.04		2,247.40	9,732,019.38	35,979,235.98
4.期末余额	718,475,386.36	532,194,960.24	22,263,804.21	7,728,662.13	310,521,417.60	1,591,184,230.54
二、累计折旧						
1.期初余额	286,865,563.84	309,488,926.80	13,780,344.43	5,717,740.06	263,724,959.47	879,577,534.60
2.本期增加金额	8,991,908.40	14,522,586.51	1,324,323.95	505,325.47	7,107,154.39	32,451,298.72
（1）计提	8,991,908.40	14,522,586.51	1,324,323.95	505,325.47	7,107,154.39	32,451,298.72
3.本期减少金额	8,662,845.77	7,155,026.70	151,971.60	9,515.92	9,570,883.71	25,550,243.70
（1）处置或报废		535,121.89	151,971.60	7,588.32	1,299,674.39	1,994,356.20
（2）汇率变动	8,662,845.77	6,619,904.81		1,927.60	8,271,209.32	23,555,887.50
4.期末余额	287,194,626.47	316,856,486.61	14,952,696.78	6,213,549.61	261,261,230.15	886,478,589.62
三、减值准备						
1.期初余额	4,913,777.92	7,497,613.39	48,170.70	37,818.61	1,402.83	12,498,783.45
2.本期增加金额						
（1）计提						
3.本期减少金额						
（1）处置或报废						
4.期末余额	4,913,777.92	7,497,613.39	48,170.70	37,818.61	1,402.83	12,498,783.45
四、账面价值						
1.期末账面价值	426,366,981.97	207,840,860.24	7,262,936.73	1,477,293.91	49,258,784.62	692,206,857.47
2.期初账面价值	445,875,970.69	182,541,207.38	8,539,899.43	1,479,596.48	53,611,470.94	692,048,144.92

注：固定资产抵押等受限情况详见本附注“七、（八十一）所有权或使用权受限的资产及十四、（二）或有事项”。

(2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
机器设备	671,197.32	637,637.46	33,559.86		
合计	671,197.32	637,637.46	33,559.86		

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
运输设备	4,499,657.50	2,671,596.91		1,828,060.59
合计	4,499,657.50	2,671,596.91		1,828,060.59

(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

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物	1,530,350.19	自建厂房，正在办理
合计	1,530,350.19	

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

(二十二) 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	156,518,869.53	192,621,450.12
工程物资		
合计	156,518,869.53	192,621,450.12

其他说明：无

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
软件开发工程	1,965,520.05		1,965,520.05	1,871,073.27		1,871,073.27
缝制设备工程	2,606,243.07		2,606,243.07	1,558,284.70		1,558,284.70
现代物流管理中心	136,083,685.65		136,083,685.65	141,921,817.56		141,921,817.56
台州生产基地新建工程	11,411,070.23		11,411,070.23	43,479,797.64		43,479,797.64
生产设备工程	987,496.61		987,496.61	1,086,327.10		1,086,327.10
建筑工程	3,464,853.92		3,464,853.92	2,704,149.85		2,704,149.85
合计	156,518,869.53		156,518,869.53	192,621,450.12		192,621,450.12

注：在建工程抵押等受限情况详见本附注“七、（八十一）所有权或使用权受限的资产及十四、（二）或有事项”。

(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

软件开发工程	1,871,073.27	206,201.67	36,283.19	75,471.70	1,965,520.05						自有/募集资金
缝制设备工程	1,558,284.70	1,347,720.17	299,761.80		2,606,243.07						自有资金
现代物流管理中心	141,921,817.56			5,838,131.91	136,083,685.65			5,774,609.48	933,973.08		银行贷款
台州生产基地新建工程	43,479,797.64	14,535,332.30	46,604,059.71		11,411,070.23						自有/募集资金
生产设备工程	1,086,327.10		98,830.49		987,496.61						自有资金
建筑工程	2,704,149.85	884,266.68		123,562.61	3,464,853.92						自有资金
合计	192,621,450.12	16,973,520.82	47,038,935.19	6,037,166.22	156,518,869.53	/	/	5,774,609.48	933,973.08	/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

□适用 √不适用

(二十三) 生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

(二十四) 油气资产

□适用 √不适用

(二十五) 使用权资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	运输设备	电子设备	土地使用权	合计
一、账面原值					
1.期初余额	26,751,974.58	3,034,053.10	2,439,600.00	471,910.37	32,697,538.05
2.本期增加金额	814,737.20	681,415.92	1,591,043.40		3,087,196.52

项目	房屋及建筑物	运输设备	电子设备	土地使用权	合计
新增租赁	814,737.20	681,415.92	1,591,043.40		3,087,196.52
3.本期减少金额	1,494,006.41		91,509.79	5,326.94	1,590,843.14
处置	561,092.60				561,092.60
汇率	932,913.81		91,509.79	5,326.94	1,029,750.54
4.期末余额	26,072,705.37	3,715,469.02	3,939,133.61	466,583.43	34,193,891.43
二、累计折旧					
1.期初余额	13,277,999.58	632,216.56	711,257.68	294,943.98	14,916,417.80
2.本期增加金额	3,249,584.00	65,813.41	453,067.00	116,645.85	3,885,110.26
(1)计提	3,249,584.00	65,813.41	453,067.00	116,645.85	3,885,110.26
3.本期减少金额	1,082,770.03		29,779.08	3,329.33	1,115,878.44
(1)处置	570,239.50				570,239.50
(2) 汇率	512,530.53		29,779.08	3,329.33	545,638.94
4.期末余额	15,444,813.55	698,029.97	1,134,545.60	408,260.50	17,685,649.62
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1)计提					
3.本期减少金额					
(1)处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	10,627,891.82	3,017,439.05	2,804,588.01	58,322.93	16,508,241.81
2.期初账面价值	13,473,975.00	2,401,836.54	1,728,342.32	176,966.39	17,781,120.25

其他说明：无

(二十六) 无形资产

(1). 无形资产情况

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	商标权	电脑软件	专利权及非专利技术	其他	合计
一、账面原值						
1.期初余额	168,851,926.95	32,161,268.51	10,467,111.12	234,070,216.00	6,363,825.00	451,914,347.58
2.本期增加金额			523,346.13	4,135,175.60		4,658,521.73
(1)购置			523,346.13	3,812,355.20		4,335,701.33
(2)内部研发						
(3)企业合并增加						
(4)在建工程/开发支出转入				322,820.40		322,820.40
(5)汇率变动						
3.本期减少金额	17,496.00	0.00	7,932.58	4,290,015.45	268,668.40	4,584,112.43
(1)处置	17,496.00					17,496.00
(2)汇率变动			7,932.58	4,290,015.45	268,668.40	4,566,616.43
4.期末余额	168,834,430.95	32,161,268.51	10,982,524.67	233,915,376.15	6,095,156.60	451,988,756.88
二、累计摊销						
1.期初余额	22,985,539.64	22,961,268.51	5,938,413.79	152,961,114.96	6,363,825.00	211,210,161.90
2.本期增加金额	2,097,790.24	600,000.00	822,084.99	12,449,799.27		15,969,674.50
(1) 计提	2,097,790.24	600,000.00	822,084.99	12,449,799.27		15,969,674.50
3.本期减少金额	17,496.00		7,932.58	2,005,879.41	268,668.40	2,299,976.39
(1)处置	17,496.00					17,496.00
(2)汇率变动			7,932.58	2,005,879.41	268,668.40	2,282,480.39
4.期末余额	25,065,833.88	23,561,268.51	6,752,566.20	163,405,034.82	6,095,156.60	224,879,860.01
三、减值准备						

项目	土地使用权	商标权	电脑软件	专利权及非专利技术	其他	合计
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	143,768,597.07	8,600,000.00	4,229,958.47	70,510,341.33	0.00	227,108,896.87
2.期初账面价值	145,866,387.31	9,200,000.00	4,528,697.33	81,109,101.04		240,704,185.68

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(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

(二十七) 开发支出

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
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	汇率变动	
缝制设备研发	20,307,671.51	20,586,036.38		322,820.40		487,382.55	40,083,504.94
微盟商城轮胎开发	20,566.03	12,452.84					33,018.87
合计	20,328,237.54	20,598,489.22		322,820.40		487,382.55	40,116,523.81

其他说明：无

(二十八) 商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置	汇率变动	
德国百福工业系统及机械有限公司	74,550,878.35				3,147,394.08	71,403,484.27
Beisler	23,381,640.00				987,127.68	22,394,512.32
上工富怡智能制造（天津）有限公司	77,544,194.54					77,544,194.54
合计	175,476,712.89				4,134,521.76	171,342,191.13

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置	汇率变动	
德国百福工业系统及	23,526,369.06				993,237.85	22,533,131.21

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置	汇率变动	
机械有限公司						
Beisler	23,381,640.00				987,127.68	22,394,512.32
合计	46,908,009.06				1,980,365.53	44,927,643.53

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

本公司商誉均属于缝制设备及智能制造设备分部，本公司在收购后对各子公司的产品组合重新规划，各子公司均按照本公司规划的产品组合独立生产运营，故各子公司的全部资产独立构成最小现金产出单元。本公司据此将各子公司分别作为单独的资产组，将收购形成的商誉分别分摊至对应资产组进行减值测试。

其中本公司于 2013 年 3 月收购百福工业系统及机械有限公司（以下简称“PFAFF 公司”）及凯尔曼特种机械有限公司（以下简称“KSL 公司”），2015 年 3 月 PFAFF 公司吸收合并 KSL 公司，吸收合并完成后 KSL 公司成为 PFAFF 公司的分公司，但 KSL 公司的产品组合和各项经营活动仍保持不变，且独立于 PFAFF 公司，本公司仍将 PFAFF 公司及 KSL 公司作为不同的资产组进行商誉减值测试，并将商誉减值测试的结果按照独立法人主体汇总后进行披露。

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

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(二十九) 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
品牌注册费及软件使用费	300,285.81		85,209.37		215,076.44
固定资产改良支出及租入资产装修	7,878,913.01	3,654,105.35	848,143.76		10,684,874.60
模具费	282,051.39		76,923.06		205,128.33
合计	8,461,250.21	3,654,105.35	1,010,276.19		11,105,079.37

其他说明：无

(三十) 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				
内部交易未实现利润		8,098,097.93		8,098,097.93

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
可抵扣亏损				
应收款项		4,052,164.88		2,320,779.58
存货		23,527,624.45		19,323,055.04
长期资产		409,582.54		287,706.87
欧洲养老金		32,310,834.89		36,253,445.88
递延收益		275,000.00		434,111.50
其他负债		8,204,763.93		5,004,426.67
互抵数		-531,070.92		-1,658,506.37
合计		76,346,997.70		70,063,117.10

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
应收款项		7,499,955.69		3,047,657.70
长期资产		53,043,085.06		61,699,123.41
其他负债		3,035,779.98		5,968,869.89
互抵数		-78,681.47		-1,658,508.29
合计		63,500,139.26		69,057,142.71

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

□适用 √不适用

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(三十一) 其他非流动资产

□适用 √不适用

(三十二) 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		254,250.00
抵押借款	31,000,000.00	25,000,000.00

项目	期末余额	期初余额
保证借款	232,447,126.73	176,381,501.27
信用借款	620,079,301.34	529,435,132.88
短期借款-应付利息		798,729.75
合计	883,526,428.07	731,869,613.90

短期借款分类的说明：

注 1：：本公司子公司上工富怡智能制造（天津）有限公司以账面价值为 47,391,031.72 元的固定资产作为抵押，担保该公司向天津农商行银行宝坻新安镇支行借入款项 15,000,000.00 元；向中国银行天津天宝支行借入款项 16,000,000.00 元。向平安银行股份有限公司浦南支行借入款项 20,000,000.00 元。。

注 2 本公司向光大银行首尔分行借入款项 42,947,126.73 元（5,767,563.00 欧元），宁波银行上海分行向光大银行首尔分行开具融资性保函为该笔借款提供担保。

注 3 其他保证借款相关担保事项说明详见本附注“十二、承诺及或有事项、（二）注 2 本公司向光大银行首尔分行借入款项 42,947,126.73 元（5,767,563.00 欧元），宁波银行上海分行向光大银行首尔分行开具融资性保函为该笔借款提供担保。

注 3 其他保证借款相关担保事项说明详见本附注“十四、承诺及或有事项、（二）或有事项、注 2”

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(三十三) 交易性金融负债

适用 不适用

(三十四) 衍生金融负债

适用 不适用

(三十五) 应付票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	39,434,034.75	66,869,277.09
合计	39,434,034.75	66,869,277.09

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

(三十六) 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
应付供应商款项	330,214,372.06	316,943,521.30
合计	330,214,372.06	316,943,521.30

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(三十七) 预收款项**(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	1,352,283.46	14,132,600.85
合计	1,352,283.46	14,132,600.85

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(三十八) 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
贸易业务	43,348,100.92	23,735,819.46
缝制及智能装备行业境内业务及其他业务	68,786,040.60	86,531,629.75
缝制及智能装备行业境外业务	13,664,652.22	15,441,756.07
合计	125,798,793.74	125,709,205.28

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(三十九) 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	65,498,537.14	337,392,520.86	348,224,193.91	54666864.09
二、离职后福利-设定提存计划	304,640.02	12204466.79	11648256.93	860,849.88
三、辞退福利	1,948,529.29	157,920.35	2,106,449.64	
四、一年内到期的其他福利	16,960,837.50	8,402,037.70	9,118,091.50	16,244,783.70
合计	84,712,543.95	358,156,945.70	371,096,991.98	71,772,497.67

(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	50,972,973.82	269,138,712.35	280,364,898.97	39,746,787.20
二、职工福利费	13,428,864.40	56,368,367.93	56,377,779.20	13,419,453.13
三、社会保险费	787,545.22	7,825,497.13	7,787,538.15	825,504.20
其中：医疗保险费	675,438.47	6,864,263.60	6,962,561.63	577,140.44
工伤保险费	9,290.33	487,170.53	451,271.87	45,188.99
生育保险费	29,951.52	318,679.14	334,071.89	14,558.77

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
其他	72,864.90	155,383.86	39,632.76	188,616.00
四、住房公积金	291,359.33	3,434,515.39	3,202,950.03	522,924.69
五、工会经费和职工教育经费	17,794.37	625,428.06	491,027.56	152,194.87
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	65,498,537.14	337,392,520.86	348,224,193.91	54,666,864.09

(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	291,616.07	11,653,976.06	11,114,132.79	831,459.34
2、失业保险费	13,023.95	390,310.73	373,944.14	29,390.54
3、企业年金缴费		160,180.00	160,180.00	
合计	304,640.02	12,204,466.79	11,648,256.93	860,849.88

其他说明：

□适用 √不适用

(四十) 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	3,814,035.18	11,999,607.45
消费税		
营业税		
企业所得税	22,692,838.14	9,815,115.88
个人所得税	2,749,577.01	3,392,853.79
城市维护建设税	269,822.02	369,489.34
房产税	2,854,788.90	2,618,457.19
教育费附加	216,778.95	292,584.92
土地使用税	523,744.30	997,177.20
印花税	46,728.89	331,142.38
其他	193,247.11	44,838.89
合计	33,361,560.50	29,861,267.04

其他说明：无

(四十一) 其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利	1,032,818.86	1,032,818.86
其他应付款	117,748,791.81	114,468,357.18
合计	118,781,610.67	115,501,176.04

其他说明：无

应付利息

□适用 √不适用

应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付股利-轻工控股集团公司	959,269.79	959,269.79
应付股利-社会法人股	73,549.07	73,549.07
合计	1,032,818.86	1,032,818.86

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：无

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
预提费用	34,293,942.99	32,683,152.26
押金及保证金	25,917,531.86	25,360,659.56
离岗人员费用	3,793,241.16	6,778,660.29
易地生产搬迁费用	4,040,417.89	4,040,411.59
暂估未抵扣进项税	5,411,959.00	6,742,293.64
代收代付款	5,617,618.74	2,223,176.89
其他	38,674,080.17	36,640,002.95
合计	117,748,791.81	114,468,357.18

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(四十二) 持有待售负债

□适用 √不适用

(四十三) 1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款		
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款	235,150.85	443,273.01
1 年内到期的租赁负债	7,542,407.42	7,104,501.08
一年内到期的递延收益	2,609,308.27	4,306,420.35
合计	10,386,866.54	11,854,194.44

其他说明：无

(四十四) 其他流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
利息和租金	230,838.26	155,354.94

项目	期末余额	期初余额
税费	9,630,202.65	7,904,353.15
合计	9,861,040.91	8,059,708.09

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

(四十五) 长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	79,708,607.00	81,688,607.00
保证借款		
信用借款	123,395,251.94	128,768,714.05
长期借款-应付利息		116,746.63
合计	203,103,858.94	210,574,067.68

长期借款分类的说明:

抵押借款系本公司三级子公司上海申丝凯乐供应链管理有限公司向中国建设银行上海宝钢宝山支行借入款项,抵押物为上海申丝凯乐供应链管理有限公司的在建工程现代物流管理中心新建工程项下的土地使用权及房屋建筑物。

其他说明,包括利率区间:

适用 不适用

(四十六) 应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

(四十七) 租赁负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁负债	7,784,664.24	10,330,927.09
合计	7,784,664.24	10,330,927.09

其他说明：无

(四十八) 长期应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	660,587.61	747,559.99
专项应付款		
合计	660,587.61	747,559.99

其他说明：无

长期应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	481,381.48	695,642.65
其中：未实现融资费用		-129,334.69
其他	179,206.13	181,252.03
合计	660,587.61	747,559.99

其他说明：无

专项应付款

适用 不适用

(四十九) 长期应付职工薪酬

适用 不适用

(1) 长期应付职工薪酬表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债	217,251,031.53	234,452,868.10
二、辞退福利		
三、其他长期福利		
合计	217,251,031.53	234,452,868.10

(1) 杜克普爱华有限责任公司中企业设定受益计划以赡养承诺为基础,并对此承诺计提设定受益计划。计量赡养义务的基础为保险精算和假设,不仅考虑了结算日时已知的和已拥有的领取设定受益计划的权利,也考虑了未来预期的工资和设定受益计划的生长。

(2) 重大精算假设

对养老金义务的计算使用的是保险业的精算方法，作为计算依据的有对预期寿命、利率发展、养老金增减及工资发展趋势等的假定。

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

适用 不适用

计划资产：

适用 不适用

设定受益计划净负债（净资产）

适用 不适用

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

适用 不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(五十) 预计负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼	2,096,076.00	2,150,838.00	
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
应付退货款			
其他			
延迟履行违约金	340,450.00	340,450.00	
合计	2,436,526.00	2,491,288.00	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：无

(五十一) 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	4,747,381.33			4,747,381.33	
合计	4,747,381.33			4,747,381.33	/

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
纺织服装行业工业互联网平台研发项目	1,990,000.00					1,990,000.00	与收益相关
蝴蝶品牌技	250,000.00					250,000.00	与收益相关

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
术开发项目							
重点医用物资生产企业技改补贴	2,507,381.33					2,507,381.33	与资产相关
合计	4,747,381.33					4,747,381.33	

其他说明：

适用 不适用

(五十二) 其他非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同负债		
其他长期借款	520,000.00	520,000.00
合计	520,000.00	520,000.00

其他说明：无

(五十三) 股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	548,589,600.00						548,589,600.00

其他说明：无

(五十四) 其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(五十五) 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)	851,345,853.61			851,345,853.61
其他资本公积	67,516,121.62	5,345,367.64	3,643,554.96	69,217,934.30
合计	918,861,975.23	5,345,367.64	3,643,554.96	920,563,787.91

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

其他资本公积本期增加系公司折价收购少数股东权益，折价部分增加资本公积。，折价收购详见本附注“九、在其他主体中的权益、（二）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、2、交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响”；其他资本公积本期减少系合并范围内子公司资本公积变动所致。

（五十六） 库存股

√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
用于职工激励的库存股	44,002,527.88			44,002,527.88
合计	44,002,527.88			44,002,527.88

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无

（五十七） 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					税后归属于少数股东	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		
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-40,849,323.19	36,068.92		20,895,319.43		-20,859,250.51		-61,708,573.70
其中：重新计量设定受益计划变动额	-57,490,441.79							-57,490,441.79
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动	16,641,118.60	36,068.92		20,895,319.43		-20,859,250.51		-4,218,131.91
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	-44,755,477.20	-20,285,003.65				-20,285,003.65		-65,040,480.85
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								

项目	期初余额	本期发生金额					税后归属于少数股东	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		
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额	-44,755,477.20	-20,285,003.65				-20,285,003.65		-65,040,480.85
其他综合收益合计	-85,604,800.39	-20,248,934.73		20,895,319.43		-41,144,254.16		-126,749,054.55

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：无

(五十八) 专项储备

适用 不适用

(五十九) 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	2,273,121.26			2,273,121.26
任意盈余公积	2,273,121.26			2,273,121.26
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	4,546,242.52			4,546,242.52

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无

(六十) 未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	1,006,266,565.97	923,266,882.33
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)	-320,373.11	1,375,301.33
调整后期初未分配利润	1,005,946,192.86	924,642,183.66
加：本期归属于母公司所有者的净利润	80,469,617.44	84,464,758.31
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
其他综合收益结转留存收益	-20,895,319.43	2,840,376.00
期末未分配利润	1,107,311,129.73	1,006,266,565.97

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润-320,373.11 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。

5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

(六十一) 营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,364,712,701.87	1,002,934,173.34	1,386,436,893.70	1,040,872,899.45
其他业务	140,186,750.27	99,498,304.53	63,726,557.32	39,698,954.96
合计	1,504,899,452.14	1,102,432,477.87	1,450,163,451.02	1,080,571,854.41

营业收入明细：

项目	本期金额	上期金额
客户合同产生的收入	1,471,556,033.35	1,421,895,156.80
租赁收入	33,343,418.79	28,268,294.22
合计	1,504,899,452.14	1,450,163,451.02

(2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	合计
商品类型	
缝制及智能制造设备	896,116,872.75
出口贸易	53,039,993.24
物流	450,605,180.17
材料销售	45,202,525.23
办公机械及其他产品或服务	26,591,461.96
按商品转让的时间分类	
在某一时间点确认	1,471,556,033.35
合计	1,471,556,033.35

合同产生的收入说明：无

(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

(六十二) 税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	1,736,888.98	1,240,270.40
教育费附加	1,361,493.15	933,513.69
资源税		
房产税	6,450,071.28	2,369,701.99
土地使用税	843,711.64	817,229.34
车船使用税	29,011.76	35,569.76
印花税	631,368.16	639,603.57

项目	本期发生额	上期发生额
合计	11,052,544.97	6,035,888.75

其他说明：无

(六十三) 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	74,262,818.14	68,583,760.81
修理及售后服务费	6,795,852.55	3,503,930.78
办公费	721,877.20	452,210.93
差旅费	4,949,356.50	4,878,697.15
运输费	7,477,386.21	13,241,411.30
广告费	1,908,581.12	1,655,215.00
佣金	10,853,349.76	12,054,125.00
租赁及仓储费	3,284,420.29	4,459,943.25
保险费	910,674.48	1,109,299.50
会务费		256,906.59
折旧摊销费	2,715,304.54	1,262,162.03
展览、展销费	1,024,934.81	399,266.44
样品印刷品及产品损耗	5,552,923.88	3,821,452.66
业务招待费	3,055,288.96	2,827,537.78
其他	13,730,933.59	19,356,968.03
合计	137,243,702.03	137,862,887.25

其他说明：无

(六十四) 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	64,315,899.37	66,503,802.64
办公费	1,822,810.99	2,092,234.45
水电费	919,646.23	850,915.56
业务招待费	3,226,758.43	2,253,091.40
财产保险费	862,410.06	1,102,190.92
会务费	195,660.96	143,915.09
差旅费	2,212,290.84	2,484,910.34
折旧摊销费	11,017,996.74	10,444,204.58
修理费	359,993.05	249,802.17
运输费	460,966.17	813,791.40
租赁费	2,889,845.51	4,795,891.36
董事会、监事会费	405,193.52	290,447.08
聘请中介及咨询费	6,932,523.68	7,932,984.71
诉讼费	460,579.21	83,362.83
其他	6,101,626.55	3,165,547.03
合计	102,184,201.31	103,207,091.56

其他说明：无

(六十五) 研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	38,823,129.21	33,882,218.33

项目	本期发生额	上期发生额
物料消耗	4,802,290.47	11,361,547.84
折旧摊销费用	7,971,751.47	2,185,464.86
其他	3,181,887.36	1,520,178.35
合计	54,779,058.51	48,949,409.38

其他说明：无

(六十六) 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
利息费用	16,198,384.93	12,959,180.62
利息收入	-2,399,456.92	-3,884,674.69
汇兑损益	-2,686,987.51	4,846,458.51
其他	-707,025.38	-522,689.94
合计	10,404,915.12	13,398,274.50

其他说明：无

(六十七) 其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	10,176,425.77	5,855,048.69
个税手续费返还	108,162.25	276,522.60
进项税加计抵减		1,689.59
合计	10,284,588.02	6,133,260.88

其他说明：

计入其他收益的政府补助

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
技改补贴	157,964.12		与资产相关
财政扶持资金	4,665,642.11	3,582,938.40	与收益相关
增值税即征即退	898,347.02	357,668.54	与收益相关
社保相关补助及稳岗补贴	1,814,472.52	1,082,874.75	与收益相关
泗塘经济开发区补贴	2,640,000.00	831,567.00	与收益相关
其他		278,212.19	与收益相关
合计	10,176,425.77	6,133,260.88	/

(六十八) 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	338,847.15	717,626.94
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益	3,725,325.20	2,059,706.80
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	4,928.59	21,912.79
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
其他权益工具投资持有期间取得的股利收入	900,000.00	900,000.00
其他	501,535.28	2,494,429.76

项目	本期发生额	上期发生额
合计	5,470,636.22	6,193,676.29

其他说明：无

(六十九) 净敞口套期收益

适用 不适用

(七十) 公允价值变动收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	1,003,997.92	-13,642,487.16
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	1,003,997.92	-13,642,487.16

其他说明：无

(七十一) 信用减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失		
应收账款坏账损失	-5,350,957.97	-3,390,746.31
其他应收款坏账损失	-1,004,339.16	63,237.97
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失	-141,095.24	
合同资产减值损失		
合计	-6,496,392.37	-3,327,508.34

其他说明：无

(七十二) 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	5,589,676.62	-2,654,797.63
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合同资产减值损失	77,680.85	
合计	5,667,357.47	-2,654,797.63

其他说明：无

(七十三) 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	12,547,398.14	120,884.37
无形资产	-178,313.30	
合计	12,369,084.84	120,884.37

其他说明：

□适用 √不适用

(七十四) 营业外收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助		20,620.00	
违约金、罚款收入	516,448.63	106,544.90	
无法支付的应付款项		1,962,325.56	
其他	111,421.36	29,151.85	
合计	627,869.99	2,118,642.31	

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
技改补贴	157,964.12		与资产相关
财政扶持资金	4,665,642.11	3,582,938.40	与收益相关
增值税即征即退	898,347.02	357,668.54	与收益相关
社保相关补助及稳岗补贴	1,814,472.52	1,082,874.75	与收益相关
商标及知识产权相关补贴			与收益相关
融资租赁补贴资金			与收益相关
防疫补贴			与收益相关
泗塘经济开发区补贴	2,640,000.00	831,567.00	
其他		278,212.19	与收益相关
合计	10,176,425.77	6,133,260.88	

其他说明：

□适用 √不适用

(七十五) 营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	1,617.08	10,450.27	
其中：固定资产处置损失	1,617.08	10,450.27	
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	200,000.00	346,560.00	
罚款滞纳金及违约金支出	19,394.48	98,845.88	
诉讼赔偿损失	55,516.00	854,620.00	
其他	269,375.32	1,973,651.58	
合计	545,902.88	3,284,127.73	

其他说明：无

(七十六) 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	35,051,398.16	12,660,420.00
递延所得税费用	-11,028,394.19	1,524,007.14
合计	24,023,003.97	14,184,427.14

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(七十七) 其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注七（五十七）其他综合收益

(七十八) 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
收回往来款、代垫款	18,946,710.43	16,416,277.63
专项补贴、补助款	6,528,189.79	5,811,084.20
利息收入	2,001,932.66	1,151,627.44
营业外收入	319,769.07	153,180.55
其他	1,347,798.27	834,382.17
合计	29,144,400.22	24,366,551.99

收到的其他与经营活动有关的现金说明：无

(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
支付的往来款、代垫款	28,206,232.72	22,234,410.74
销售费用支出	53,510,082.28	62,509,632.82
管理费用支出	44,353,962.91	38,717,334.59
营业外支出	251,499.15	389,304.16
其他	6,300,105.38	4,859,539.70
合计	132,621,882.44	128,710,222.01

支付的其他与经营活动有关的现金说明：无

(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

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
票据贴现收到的资金		9,534,103.73
融资租赁收到的资金	2,917,429.00	245,600.00
合计	2,917,429.00	9,779,703.73

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：无

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
租赁支付的资金	7,272,971.41	799,690.41
股份回购支付的资金		9,180,526.35
票据到期支付的资金		36,064,124.52
定增费用		965,668.75
合计	7,272,971.41	47,010,010.03

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：无

(七十九) 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	91,160,787.57	37,611,161.02
加：资产减值准备	-5,667,357.47	2,654,797.63
信用减值损失	6,496,392.37	3,327,508.34
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	34,146,502.51	30,122,387.04
使用权资产摊销	3,885,110.26	
无形资产摊销	16,521,676.12	16,310,896.75
长期待摊费用摊销	1,010,276.19	917,440.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的	-12,369,084.84	120,884.37

补充资料	本期金额	上期金额
损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		10,450.27
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-1,003,997.92	13,642,487.16
财务费用（收益以“-”号填列）	11,894,470.52	11,130,323.62
投资损失（收益以“-”号填列）	-5,470,636.22	-6,193,676.29
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-6,283,880.60	1,663,346.46
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-5,557,003.45	555,210.59
存货的减少（增加以“-”号填列）	-77,767,114.03	-159,908,807.04
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-110,003,238.18	94,677,234.75
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-51,636,235.01	29,959,350.25
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-110,643,332.18	76,600,995.03
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	605,180,341.51	800,660,312.65
减：现金的期初余额	1,021,430,044.61	655,712,781.21
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	-416,249,703.10	144,947,531.44

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	605,180,341.51	1,021,430,044.61
其中：库存现金	1,091,869.38	524,985.82
可随时用于支付的银行存款	599,659,098.16	1,019,084,820.54
可随时用于支付的其他货币资金	4,429,373.97	1,820,238.25
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	605,180,341.51	1,021,430,044.61
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

□适用 √不适用

(八十) 所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

(八十一) 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	40,442,046.06	各类保证金及其他受限资金
应收票据		
存货		
固定资产	47,391,031.72	银行贷款被抵押
无形资产	14,050,125.50	银行贷款被抵押
使用权资产	194,969.52	融资租赁售后回租业务被抵押
在建工程	136,083,685.65	银行贷款被抵押
合计	238,161,858.45	/

其他说明：无

(八十二) 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	4,749,819.66	6.4601	30,684,309.99
欧元	595,341.36	7.6862	4,575,912.76
港币			
应收账款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：无

(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

本公司子公司杜克普爱华有限责任公司主要经营地在德国，以欧元为记账本位币，选择依据基于经营地适用货币为欧元。

本公司子公司杜克普百福贸易越南有限公司主要经营地在越南，以越南盾为记账本位币，选择依据基于经营地适用货币为越南盾。

(八十三) 套期

适用 不适用

(八十四) 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
技改补贴	315,928.23	一年内到期的非流动负债	157,964.12
财政扶持资金	4,665,642.11	其他收益	4,665,642.11
增值税即征即退	898,347.02	其他收益	898,347.02
社保相关补助及稳岗补贴	1,814,472.52	其他收益	1,814,472.52
泗塘经济开发区补贴	2,640,000.00	其他收益	2,640,000.00

2. 政府补助退回情况

□适用 √不适用

其他说明：无

(八十五) 其他

□适用 √不适用

八、合并范围的变更**(一) 非同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

(二) 同一控制下企业合并

□适用 √不适用

(三) 反向购买

□适用 √不适用

(四) 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

(五) 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

本公司于 2021 年 3 月 12 日新设成立子公司上海蝴蝶链衣数字科技有限公司，自新设成立之日起本公司将上海蝴蝶链衣数字科技有限公司纳入合并范围。

(六) 其他

□适用 √不适用

九、在其他主体中的权益**(一) 在子公司中的权益****1. 企业集团的构成**

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
上海上工蝴蝶缝纫机有限公司	中国上海	中国上海	缝制设备的生产与销售	100.00		投资设立
上海蝴蝶进出口有限公司	中国上海	中国上海	缝制设备的销售		100.00	投资设立
上海上工进出口有限公司	中国上海	中国上海	缝制设备的销售		100.00	投资设立
杜克普百福实业(上海)有限公司	中国上海	中国上海	缝制设备的销售	100.00		投资设立
杜克普百福远东有限公司	中国香港	中国香港	缝制设备的销售		100.00	投资设立
杜克普新加坡缝纫技术有限公司	新加坡	新加坡	缝制设备的销售		100.00	投资设立
百福衣车香港有限公司	中国香港	中国香港	缝制设备的销售		100.00	投资设立
百福衣车贸易(深圳)有限公司	中国深圳	中国深圳	缝制设备的销售		100.00	投资设立
上海申贝办公机械进出口有限公司	中国上海	中国上海	办公设备销售和进出口服务	100.00		投资设立
上海上工申贝电子有限公司	中国上海	中国上海	电子设备的生产与销售	100.00		投资设立
上海上工申贝资产管理有限公司	中国上海	中国上海	资产管理及物业管理	100.00		投资设立
上海缝建物业有限公司	中国上海	中国上海	物业管理	100.00		同一控制企业合并
杜克普爱华有限责任公司	德国比勒菲尔德	德国比勒菲尔德	缝制设备的生产与销售	100.00		投资设立
百福工业系统及机械有限公司	德国凯泽斯劳滕	德国凯泽斯劳滕	缝制设备的生产与销售		100.00	投资设立
杜克普百福美国公司	美国亚特兰大	美国亚特兰大	缝制设备的销售		100.00	投资设立
杜克普百福法国公司	法国勒布尔热	法国勒布尔热	缝制设备的销售		100.00	投资设立
杜克普百福意大利公司	意大利巴尔赛摩	意大利巴尔赛摩	缝制设备的销售		100.00	投资设立
杜克普百福波兰公司	波兰凯迪弗罗茨瓦夫	波兰凯迪弗罗茨瓦夫	缝制设备的销售		100.00	投资设立
杜克普百福俄罗斯公司	俄罗斯莫斯科	俄罗斯莫斯科	缝制设备的销售		100.00	投资设立
杜克普爱华墨西哥公司	墨西哥墨西哥城	墨西哥墨西哥城	缝制设备的销售		99.98	投资设立
杜克普爱华工业服务有限公司	德国比勒菲尔德	德国比勒菲尔德	缝制设备售后服务		100.00	投资设立
MinervaBoskovic,a.s.	捷克博斯科维茨	捷克博斯科维茨	缝制设备的生产		91.11	投资设立
杜克普爱华罗马尼亚公司	罗马尼亚 Sangeorgiu deMures	罗马尼亚 Sangeorgiu deMures	缝制设备的生产		100.00	投资设立
浙江上工宝石缝纫科技有限公司(注1)	中国浙江台州	中国浙江台州	缝制设备的生产与销售	60.00	40.00	投资设立
上海申丝企业发展有限公司	中国上海	中国上海	物流运输	50.00		非同一控制下企业合并
上海申丝凯乐物联网有限公司	中国上海	中国上海	物流运输		50.00	非同一控制下企业合并
上海申丝凯乐供应链管理有限公司	中国上海	中国上海	物流运输		50.00	非同一控制下企业合并
上海番权信息科技有限公司	中国上海	中国上海	物流运输		50.00	非同一控制下企业合并
牡丹江市凯乐汇物流有限公司	中国黑龙江牡丹江	中国黑龙江牡丹江	物流运输		50.00	非同一控制下企业合并
重庆市凯乐汇通物流有限公司	中国重庆	中国重庆	物流运输		50.00	非同一控制下企业合并
百福工业缝纫机(张家港)有限公司(注2)	中国江苏张家港	中国江苏张家港	缝制设备的生产与销售	30.25	69.75	注2
杜克普百福贸易越南有限公司	越南胡志明	越南胡志明	缝制设备的销售	100.00		投资设立
上工缝制机械(浙江)有限公司	中国浙江台州	中国浙江台州	缝制设备的生产与销售	100.00		投资设立
上工富怡智能制造(天津)有限公司	中国天津	中国天津	缝制及智能设备的生产与销售	65.00		非同一控制下企业合并
天津市富怡时代贸易有限公司	中国天津	中国天津	缝制设备的销售		65.00	非同一控制下企业合并
深圳市盈瑞恒科技有限公司	中国深圳	中国深圳	缝制软件的研发与销售		65.00	非同一控制下企业合并
天津市盈瑞安科技有限公司	中国天津	中国天津	缝制软件的研发与销售		65.00	非同一控制下企业合并
天津市宝富劳务服务有限公司	中国天津	中国天津	园区物流管理及劳务		65.00	非同一控制下企业合并
富怡智能科技有限公司	中国天津	中国天津	缝制设备的销售		65.00	非同一控制

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	
						下企业合并
杜克普爱华工业制造(上海)有限公司	中国上海	中国上海	缝制及智能设备的生产与销售	51.00	49.00	投资设立
百福工业装备(上海)有限公司	中国上海	中国上海	缝制及智能设备的生产与销售	100.00		投资设立
上海蝴蝶链衣数字科技有限公司	中国上海	中国上海	数字科技、信息技术服务	60.00		投资设立

注 1: 本公司子公司上工缝制机械(浙江)股份公司(以下简称“上工浙江”)参与浙江上工宝石缝纫机科技有限公司(以下简称“上工宝石”)参股股东浙江宝石机电股份有限公司(以下简称“宝石机电”)的破产重整,于 2021 年 5 月 27 日完成上工宝石 40% 股权过户登记手续。

注 2: 本公司直接持有百福工业缝纫机(张家港)有限公司 30.25% 股权,通过子公司间接持有剩余 69.75% 股权。由于本公司直接管理百福工业缝纫机(张家港)有限公司经营活动,故该公司纳入本公司直接合并范围。

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明: 无

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: 无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据: 无

确定公司是代理人还是委托人的依据: 无

其他说明: 无

2. 重要的非全资子公司

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
上海申丝企业发展有限公司	50.00	5,371,588.73		133,363,877.95
上工富怡智能制造(天津)有限公司	35.00	3,717,191.62		80,229,128.54

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

3. 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
上海申丝企业发展有限公司	459,762,411.72	171,599,934.53	631,362,346.25	283,284,815.26	81,349,775.10	364,634,590.36	448,821,249.78	178,667,082.06	627,488,331.84	287,962,628.43	83,541,124.98	371,503,753.41
上工富怡智能制造（天津）有限公司	244,515,597.77	76,884,465.36	321,400,063.13	132,179,657.73	5,675,808.51	137,855,466.24	211,954,014.64	77,542,192.33	289,496,206.97	115,620,487.62	5,463,082.40	121,083,570.02

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
上海申丝企业发展有限公司	457,384,613.92	10,743,177.46	10,743,177.46	-40,863,767.40	376,596,035.27	11,054,735.52	11,054,735.52	30,157,963.19
上工富怡智能制造（天津）有限公司	124,606,583.93	13,313,212.07	15,131,959.94	-16,197,418.59	212,298,652.22	40,264,984.75	40,264,984.75	45,025,024.08

其他说明：无

4. 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

□适用 √不适用

5. 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(二) 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

1. 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

√适用 □不适用

本公司子公司上工浙江参与上工宝石参股股东宝石机电的破产重整,于2021年5月27日完成上工宝石40%股权过户登记手续。股权受让后,本公司对子公司上工宝石持股比例由60.00%上升至100.000%。

2. 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

浙江上工宝石缝纫机科技有限公司	
购买成本/处置对价	
--现金	74,106,441.26
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	74,106,441.26
减:按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	79,451,808.90
差额	-5,345,367.64
其中:调整资本公积	5,345,367.64
调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明

□适用 √不适用

(三) 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

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
上海上工申贝融资租赁有限公司(注)	中国上海	中国上海	融资租赁	9.88	10.29	权益法
上海吉赞实业有限公司	中国上海	中国上海	实业投资		31.03	权益法
上海飞人科技有限公司	中国上海	中国上海	新材料技术服务	35.29		权益法

注:上海上工申贝融资租赁有限公司本期完成增资,注册资本由3000万美元变更为5亿人民币。增资后,本公司持股比例由24%变更为9.88%;本公司子公司杜克普爱华有限责任公司持股比例25%变更为10.29%。

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:无

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

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

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	
	上海上工申贝融资租赁有限公司	上海吉赞实业有限公司	上海飞人科技有限公司	上海上工申贝融资租赁有限公司	上海吉赞实业有限公司
流动资产	184,478,700.52	290,579,921.01	497,671,053.35	156,266,185.35	582,957,393.34
非流动资产	342,605,200.83	370,399,218.01	61,503.76	67,744,238.42	1,671,330.25
资产合计	527,083,901.35	660,979,139.02	497,732,557.11	224,010,423.77	584,628,723.59
流动负债	17,923,319.91	1,702,810.56	78,020.00	12,775,735.87	1,610,418.22
非流动负债					
负债合计	17,923,319.91	1,702,810.56	78,020.00	12,775,735.87	1,610,418.22
少数股东权益					
归属于母公司股东权益	509,160,581.44	659,276,328.46	497,654,537.11	211,234,687.90	583,018,305.37
按持股比例计算的净资产份额	104,900,815.86	180,706,447.16	299,173,343.25	103,504,997.07	180,936,715.98
调整事项					
--商誉					
--内部交易未实现利润					
--其他					
对联营企业权益投资的账面价值	104,900,815.86	180,706,447.16	299,173,343.25	103,504,997.07	180,936,715.98
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值					
营业收入	10,306,318.86	5,764,954.48		4,733,831.24	
净利润	3,694,244.54	-741,976.91	-2,342,467.40	1,447,770.35	41,097.36
终止经营的净利润					
其他综合收益					
综合收益总额	3,694,244.54	-741,976.91	-2,342,467.40	1,447,770.35	41,097.36
本年度收到的来自联营企业的股利					

其他说明：

无

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

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

(四) 重要的共同经营

□适用 √不适用

(五) 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

(六) 其他

□适用 √不适用

十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。本公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。董事会通过职能部门主管及各子公司递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计部门会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

(一) 信用风险

本公司的信用风险主要与应收款项相关。

1. 应收账款

本公司应收账款主要面临赊销导致的客户信用风险。在开拓新客户并签订新框架合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。

对于缝制及智能装备业务及贸易业务，本公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。对于超过赊销限额的销售，只有在额外批准的前提下，本公司才对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。对于前次赊销未及时支付完毕的客户，本公司在收回应收账款之前不再接受新增的产品订单。

对于物流业务，本公司仅与经认可的、信誉良好且具有一定规模的客户进行交易。在赊销期到期后，本公司会对仍未及时付款的客户进行各种形式的催收。由于物流业务的客户分散程度高，因此不存在重大的信用风险集中。

截止至报告期末，本公司的应收账款中前五名客户的款项占期末余额 14.14%，本公司不存在重大信用风险。

2. 其他应收款

本公司的其他应收款主要为应收政府机关事业单位的款项、各类保证金及押金、员工备用金及员工代收代付款等，本公司对该类款项与相关经济业务一并管理和监控，以保证本公司不存在重大的坏账风险。

(二) 流动性风险

流动性风险，是指在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保本公司在所有

合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

本公司的外部资金来源渠道主要包括银行贷款，截止至 2021 年 6 月 30 日，本公司尚未使用的银行贷款额度为 1,189 万欧元（期末折合人民币 9,138.89 万元）和 38,755.59 万人民币。本公司自有资金较为充裕，流动性风险较小。

（三） 市场风险

金融工具的市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司可能面临的利率风险主要来源于以浮动利率计息的银行贷款。

截止至 2021 年 6 月 30 日，本公司以 Euribor 为基准利率计息的欧元银行短期借款共计 165.68 万欧元，以 Euribor 为基准利率计息的欧元银行长期借款共计 1,586.03 万欧元。在其他变量不变的假设下，利率发生 50% 基准点的变动时，对本公司的当期损益和股东权益将不会产生重大的影响。

2. 汇率风险

汇率风险，是指因汇率变动产生损失的风险。本公司的外汇风险主要包括本公司及各子公司与境外客户采用非本位币结算形成的货币性资产、负债相关的风险以及外币报表折算差额的风险，前一种风险影响当期损益，后一种风险影响所有者权益（其他综合收益）。本公司汇率风险主要与欧元及美元有关，本公司境外子公司的业务活动主要以欧元和美元计价结算；本公司及境内子公司业务活动除向东南亚、非洲、美洲等区域销售缝制设备等以美元计价结算外，其他业务活动主要以人民币结算。

截止至 2021 年 6 月 30 日，本公司外币货币性项目明细见本附注“五、（六十四）外币货币性项目”。

汇率风险敏感性分析：

在其他变量不变的情况下，汇率可能发生的合理变动对当期损益及所有者权益的税前影响如下表：

项目	汇率变动	本期		上年同期	
		对当期损益的影响	对股东权益的影响	对当期损益的影响	对股东权益的影响
外币报表折算	对人民币升值 10%	3,602,699.89	94,301,987.64	878,438.75	94,484,523.07
外币报表折算	对人民币贬值 10%	-3,602,699.89	-94,301,987.64	-878,438.75	-94,484,523.07
外币货币性项目	对人民币升值 10%	5,027,226.91	5,027,226.91	3,815,195.34	3,815,195.34
外币货币性项目	对人民币贬值 10%	-5,027,226.91	-5,027,226.91	-3,815,195.34	-3,815,195.34

3. 其他价格风险

本公司持有其他上市公司的权益投资以及以公允价值计量的非上市公司的权益投资，本公司管理层认为这些投资活动面临的市场价格风险是可以接受的。本公司持有的以公允价值计量的权益投资列示如下：

项目	期末余额	年初余额
交易性金融资产	72,952,757.42	71,948,759.50
其他权益工具投资	160,000,000.00	50,000,000.00
合计	232,952,757.42	121,948,759.50

于 2021 年 6 月 30 日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果权益工具的价值上涨或下跌 20%，则本公司将增加或减少净利润 14,590,551.48 元（2020 年 6 月 30 日：净利润 14,163,799.43 元、其他综合收益 19,400,000.00 元）。本公司管理层认为 20% 合理反映了下一年度权益工具价值可能发生变动的合理范围。

十一、公允价值的披露

(一) 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			合计
	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	
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产	72,952,757.42		160,000,000.00	232,952,757.42
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	72,952,757.42		160,000,000.00	232,952,757.42
(1) 债务工具投资			160,000,000.00	160,000,000.00
(2) 权益工具投资	72,952,757.42			72,952,757.42
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资				
(四) 投资性房地产				
1.出租用的土地使用权				
2.出租的建筑物				
3.持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1.消耗性生物资产				
2.生产性生物资产				
应收款项融资			73,792,830.60	73,792,830.60
持续以公允价值计量的资产总额	72,952,757.42		233,792,830.60	306,745,588.02
(六) 交易性金融负债				
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次：

第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

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。

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定。

(二) 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

(三) 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

(四) 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

(五) 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

持续的第三层次公允价值计量项目的调节信息

项目	上年年末余额	转入第三层次	转出第三层次	当期利得或损失总额		购买、发行、出售和结算				期末余额	对于在报告期末持有的资产，计入损益的当期未实现利得或变动
				计入损益	计入其他综合收益	购买	发行	出售	结算		
◆交易性金融资产						330,000,000.00		170,000,000.00		160,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产										160,000,000.00	
—债务工具投资										160,000,000.00	
—权益工具投资											
—衍生金融资产											
—其他											
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											
—债务工具投资											
—其他											
◆应收款项融资	116,985,112.88					115,473,741.71		158,666,023.99		73,792,830.60	
◆其他债权投资											
◆其他权益工具投资	50,000,000.00					36,068.92		50,036,068.92			
◆其他非流动金融资产											
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产											
—债务工具投资											
—权益工具投资											
—衍生金融资产											
—其他											
指定为以公允价值计量且其											

项目	上年年末余额	转入第三层次	转出第三层次	当期利得或损失总额		购买、发行、出售和结算				期末余额	对于在报告期末持有的资产，计入损益的当期未实现利得或变动	
				计入损益	计入其他综合收益	购买	发行	出售	结算			
变动计入当期损益的金融资产												
—债务工具投资												
—其他												
合计	166,985,112.88					445,509,810.63		378,702,092.91		233,792,830.60		
其中：与金融资产有关的损益												
与非金融资产有关的损益												

(六) 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

(七) 本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用 √ 不适用

(八) 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

项目	期末			上年年末		
	账面价值	公允价值	所属层次	账面价值	公允价值	所属层次
上海广瀚精密工业有限公司						第三层次
常熟启兴电镀五金有限责任公司			第三层次			第三层次
上海华之杰塑胶有限公司			第三层次			第三层次
上海新光内衣厂（南非）			第三层次			第三层次
无锡上工缝纫机有限公司			第三层次			第三层次
中国浦发机械股份有限公司	90,000.00	90,000.00	第三层次	90,000.00	90,000.00	第三层次
上海宝鼎投资股份有限公司	7,500.00	7,500.00	第三层次	7,500.00	7,500.00	第三层次
上海上工佳荣衣车有限公司			第三层次			第三层次
上海派雪菲克实业有限公司	2,087,999.96	2,087,999.96	第三层次	2,087,999.96	2,087,999.96	第三层次

注：以上本公司持有的非上市公司股权系本公司历史遗留的投资，因金额较小或公允价值不可取得，本公司认为历史成本代表其公允价值的最佳估计。

(九) 其他

□适用 √ 不适用

十二、 关联方及关联交易

(一) 本企业的母公司情况

□适用 √ 不适用

本公司为无控股股东、无实际控制人的上市公司。

(二) 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”。

适用 不适用

(三) 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“九、在其他主体中的权益”。

适用 不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

(四) 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
上海广瀚精密工业有限公司	其他
富士胶片商务设备（上海）有限公司(注)	其他
浙江宝石机电股份有限公司	其他
深圳市盈宁创业投资有限公司	其他
天津市同尚软件有限公司	其他
上海中通瑞德投资集团有限公司	其他
申业控股有限公司	其他
上海极度实业有限公司	其他
上海漕河泾开发区经济技术发展有限公司	其他
上海临港经济发展集团投资管理有限公司	其他
上海昇虹实业有限公司	其他
中青芯鑫致远（上海）企业管理合伙企业（有限合伙）	其他
上海圆融创业投资有限公司	其他

其他说明

上海富士施乐有限公司于 2021 年 4 月 7 日更名为富士胶片商务设备（上海）有限公司

(五) 关联交易情况**(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
富士胶片商务设备（上海）有限公司	销售商品、提供劳务	4,064,080.83	2,759,162.35

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海广瀚精密工业有限公司	机器设备		250,000.00

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：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
上海广瀚精密工业有限公司	机器设备		250,000.00

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
上海上工申贝融资租赁有限公司	运输设备	978,773.25	

关联租赁情况说明

适用 不适用

2021 年度，本公司三级子公司牡丹江市凯乐汇物流有限公司向上海上工申贝融资租赁有限公司支付运输设备融资租赁款合计 978,773.25 元。融资租入的车辆作为固定资产核算，并计提折旧

(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

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

(8). 其他关联交易

适用 不适用

(六) 关联方应收应付款项**(1). 应收项目**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	富士胶片商务设备（上海）有限公司	722,088.46	361,044.23	654,248.33	32,712.42
其他应收款					
	富士胶片商务设备（上海）有限公司			531,667.68	26,583.38
	浙江宝石机电股份有限公司	13,129,693.75	1,318,900.39	13,129,693.75	1,278,900.39
	上海上工申贝融资租赁有限公司	190,845.00		226,940.00	

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
长期应付款	上海上工申贝融资租赁有限公司		1,735,771.35
租赁负债	上海上工申贝融资租赁有限公司	1,641,168.10	

(七) 关联方承诺

□适用 √不适用

(八) 其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付**(一) 股份支付总体情况**

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	0
公司本期行权的各项权益工具总额	0
公司本期失效的各项权益工具总额	0
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	2019年4月12日，本公司首次向员工授予股票期权，行权价格为7.90元/份；2020年3月18日，本公司再次向员工授予股票期权，行权价格为8.00元/股。股票期权计划剩余期限为2年10个月。
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	无

其他说明

无

(二) 以权益结算的股份支付情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	根据授予日股票收盘价格，按照B-S Model模型计算确定。
可行权权益工具数量的确定依据	本公司将在等待期的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	不适用。
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	0.00元
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	0.00元

其他说明

本公司 2019-2020 年业绩均未满足股票期权行权的业绩考核目标，且本公司已于本年度注销已到期但未满足行权要求的股票期权，本公司也未确认相应的股份支付费用；考虑宏观经济形势及境外新冠肺炎疫情对本公司 2021 年业务的持续影响，本公司预计 2021 年仍无法实现股票期权行权的业绩目标，故本公司本年度不再分摊 2022 年到期的股票期权的行权费用。

(三) 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

(四) 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

(五) 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

适用 不适用

(二) 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

本公司及子公司作为被告的重大未决诉讼

序号	原告	诉讼进展情况	会计处理情况
1	常州梧桐树运动用品有限公司	江苏省常州市中级人民法院已于 6 月 15 日以 (2021) 苏 04 民终 2001 号做出终审判决，维持一审判决。	本公司于 2020 年 12 月 31 日确认 33.6 万元营业外支出，并计提相应预计负债，于 2021 年 7 月 2 日支付上述款项。
2	张家港市盾威纺织品有限公司	江苏省苏州市中级人民法院已于 6 月 25 日以 (2021) 苏 05 民终 4177 号做出终审判决，维持一审判决。	本公司于 2020 年 12 月 31 日确认 23.6 万元营业外支出，并计提相应预计负债，已于 2021 年 7 月 9 日支付上述款项
3	浙江华基医疗器械有限公司	原告主张本公司子公司上工富怡智能制造(天津)有限公司返还全部货款 112.00 万元，赔偿损失 112.00 万元，赔偿违约金 5.04 万元。 浙江省台州市天台县人民法院已受理本案，截至本财务报告报出日，尚未作出一审判决。	本公司依据法律顾问出具的法律意见书分析判断败诉可能性较低，未计提诉讼损失及相应的预计负债。
4	北京佰力郎服装有限公司	原告主张本公司子公司上工富怡智能制造(天津)有限公司返还全部货款 56.00 万元，赔偿损失 21.50 万元。 北京市平谷区人民法院已受理本案，截至本财务报告报出日，尚未作出一审判决。	本公司依据法律顾问出具的法律意见书分析判断存在败诉可能，于 2020 年 12 月 31 日确认 21.50 万元营业外支出并计提相应的预计负债。
5	天津市四维康环保科技发展有限公司	原告主张本公司子公司上工富怡智能制造(天津)有限公司返还全部货款 46.00 万元，赔偿损失 40.00 万元。 天津市静海区人民法院已受理本案，截至本财务报告报出日，尚未作出一审判决。	本公司依据法律顾问出具的法律意见书分析判断败诉可能性较低，未计提诉讼损失及相应的预计负债。
6	浙江佰斯特自动化科技有限公司	原告主张本公司继续履行《机电设备采购合同》，并支付预付款 241.26 万元及相应的逾期付款利息。 上海市嘉定区人民法院已受理本案，截至本财务报告报出日，尚未作出一审判决。	本公司依据法律顾问出具的法律意见书分析判断存在败诉可能，于 2020 年 12 月 31 日确认 48.25 万元营业外支出并计提相应的预计负债。
7	河南立诚医疗器械有限公司	原告主张返还设备款 56 万元，赔偿损失 5 万元，支付诉讼费 9400 元。 河南省太康县人民法院已受理本案，截至 6 月 30 日尚未做出一审判决。	6 月 30 日本公司判断败诉的可能性为 50%，根据谨慎性原则计提营业外支出 5 万元，和当期诉讼费用 0.94 万元，相应增加预计负债

截止 2021 年 6 月 30 日，本公司三级子公司上海申丝凯乐物联网有限公司为本公司二级子公司上海申丝企业发展有限公司提供债务担保形成的或有负债

本公司二级子公司上海申丝企业发展有限公司向交通银行上海宝山支行借款 50,000,000.00 元，向中国建设银行上海宝钢宝山支行借款 74,500,000.00 元，向招商银行上海张江支行借款 15,000,000.00 元，向上海银行股份有限公司福民支行借款 30,000,000.00 元。前述借款均由本公司三级子公司上海申丝凯乐物联网有限公司提供连带责任保证。

截止 2021 年 6 月 30 日，上海申丝凯乐物联网有限公司尚未因上述担保事项发生经济利益的流出。

(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

(三) 其他

适用 不适用

十五、 资产负债表日后事项

(一) 重要的非调整事项

适用 不适用

本公司向特定对象非公开发行股票的事项

为促进本公司缝纫设备行业整合，增强与现有主营业务的协同效应，延伸本公司产业链，进一步优化产品结构，培育新的业务增长点，最终提高本公司的核心竞争力，实现自身的跨越式发展，本公司计划向特定对象非公开发行股票募集资金。本次非公开发行于 2020 年 6 月 9 日经本公司第八届董事会第二十三次会议决议通过；于 2020 年 6 月 19 日经本公司 2019 年年度股东大会决议通过；并于 2020 年 8 月 31 日经中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过，于 2020 年 9 月 16 日取得证监许可[2020]2269 号《关于核准上工申贝（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》。

截至本财务报表报出日，本公司尚未完成本次非公开发行股票的募集资金工作及增发股票的发行登记手续。

(二) 利润分配情况

适用 不适用

本公司于 2021 年 7 月 27 日召开第九届董事会第七次会议，该会议决议 2021 半年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

(三) 销售退回

适用 不适用

(四) 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、 其他重要事项

(一) 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

(二) 债务重组

□适用 √不适用

(三) 资产置换**(1). 非货币性资产交换**

□适用 √不适用

(2). 其他资产置换

□适用 √不适用

(四) 年金计划

□适用 √不适用

(五) 终止经营

□适用 √不适用

(六) 分部信息**(1). 报告分部的确定依据与会计政策**

√适用 □不适用

根据公司发展战略，按业务性质确定 4 个业务分部，分别为：缝制及智能设备、物流服务、出口贸易、其他业务分部。本公司各个报告分部分别提供不同的产品及服务。

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	缝制设备及智能制造分部	物流服务分部	出口贸易分部	其他业务分部	分部间抵销	合计
一、营业收入	1,255,466,887.22	457,384,613.92	54,355,921.87	71,378,599.95	333,686,570.82	1,504,899,452.14
其中：对外交易收入	943,792,818.53	456,084,357.16	54,355,921.87	50,666,354.58		1,504,899,452.14
分部间交易收入	311,674,068.69	1,300,256.76	-	20,712,245.37	333,686,570.82	-
二、对联营和合营企业的投资收益	291,527.12	-	-	-143,001.24	-190,321.27	338,847.15
三、信用减值损失	-12,022,733.29	-530,404.62	114,175.34	-4,326,206.02	-10,268,776.22	-6,496,392.37
四、资产减值损失	5,667,357.47	-	-	-		5,667,357.47
五、折旧费和摊销费	49,082,490.06	1,966,817.59	31,072.52	4,483,184.91		55,563,565.08
六、利润总额	79,863,307.46	14,020,603.48	556,417.98	23,318,570.81	2,575,108.19	115,183,791.54
七、所得税费用	16,263,326.26	3,277,426.02	139,275.68	4,342,976.01		24,023,003.97
八、净利润	63,599,981.20	10,743,177.46	417,142.29	18,975,602.04	2,575,115.42	91,160,787.57
九、资产总额	3,678,003,944.14	631,362,346.25	38,892,317.29	2,385,880,959.49	1,962,385,307.29	4,771,754,259.88
十、负债总额	1,943,458,331.03	364,634,590.36	25,053,719.71	779,431,626.09	988,029,827.91	2,124,548,439.28

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

□适用 √不适用

(4). 其他说明

□适用 √不适用

(七) 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	54,365,895.30
1 年以内小计	54,365,895.30
1 至 2 年	7,752,490.93
2 至 3 年	706,084.05
3 年以上	52,921,536.68
合计	115,746,006.96

(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	33,009,612.57	28.52	12,115,839.55	36.70	20,893,773.02	24,612,278.21	22.78	11,917,623.61	48.42	12,694,654.60
其中：										
按组合计提坏账准备	82,736,394.39	71.48	44,856,676.12	54.22	37,879,718.27	83,412,636.18	77.22	44,310,485.77	53.12	39,102,150.41
其中：										
合计	115,746,006.96	100.00	56,972,515.67	49.22	58,773,491.29	108,024,914.39	100.00	56,228,109.38	52.05	51,796,805.01

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
客户一	5,822,884.70	291,144.24	5.00	预计可以收回
客户二	5,676,864.19	283,843.21	5.00	预计可以收回
客户三	5,304,944.85	5,304,944.85	100.00	预计无法收回
客户四	4,018,953.48	200,947.67	5.00	预计可以收回
客户五	3,640,937.10	182,046.86	5.00	预计无法收回
其他二十二名客户	8,545,028.25	5,852,912.72	68.49	预计部分可以收回
合计	33,009,612.57	12,115,839.55	36.70	/

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

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	34,647,602.68	1,732,380.14	5.00
1-2 年	5,764,317.13	1,152,863.43	20.00
2-3 年	706,084.05	353,042.03	50.00
3 年以上	41,618,390.53	41,618,390.53	100.00

合计	82,736,394.39	44,856,676.12	54.22
----	---------------	---------------	-------

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款	56,228,109.38	744,406.29				56,972,515.67
合计	56,228,109.38	744,406.29				56,972,515.67

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
第一名客户	11,530,775.39	9.96	11,530,775.39
第二名客户	7,480,189.67	6.46	7,480,189.67
第三名客户	5,822,884.70	5.03	291,144.24
第四名客户	5,304,944.85	4.58	5,304,944.85
第五名客户	4,679,327.49	4.04	4,679,327.49
合计	34,818,122.10	30.07	29,286,381.64

(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

(二) 其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		

其他应收款	473,292,281.99	396,531,560.54
合计	473,292,281.99	396,531,560.54

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(4). 应收股利

适用 不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(7). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	481,346,902.74
1 年以内小计	481,346,902.74
1 至 2 年	13,888,660.01
2 至 3 年	1,067,975.85
3 年以上	63,152,920.48
合计	559,456,459.08

(8). 按款项性质分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方往来款	529,525,984.09	424,428,601.20
押金及保证金	856,035.65	920,868.04
应收政府机关事业单位的款项	34,177.57	29,108,413.95

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
员工备用金及代收代付款	2,365,120.68	139,400.20
其他	26,675,141.09	23,614,155.03
合计	559,456,459.08	478,211,438.42

(9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	18,880,880.27	111,755.15	62,687,242.46	81,679,877.88
2021 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	4,785,515.24	118,021.60	224,489.00	5,128,025.84
本期转回	207.43		643,519.20	643,726.63
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021 年 6 月 30 日余额	23,666,188.07	229,776.75	62,268,212.26	86,164,177.09

其他应收款项账面余额变动如下：

账面余额	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)	
上年年末余额	415,008,691.43	515,504.53	62,687,242.46	478,211,438.42
上年年末余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期新增	78,313,888.00	4,891,790.23	224,489.00	83,430,167.23
本期直接减记				-
本期终止确认	797,604.62	8,224.30	1,379,317.65	2,185,146.57
其他变动				-
期末余额	492,524,974.81	5,399,070.46	61,532,413.81	559,456,459.08

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(10). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款	81,679,877.88	5,128,025.84	643,726.63			86,164,177.09

合计	81,679,877.88	5,128,025.84	643,726.63			86,164,177.09
----	---------------	--------------	------------	--	--	---------------

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	关联方往来款	206,658,403.86	1年以内	36.94	10,332,920.19
第二名	关联方往来款	134,785,888.92	1年以内	24.09	6,739,294.45
第三名	关联方往来款	92,019,722.48	1年以内	16.45	4,215,335.91
第四名	关联方往来款	39,052,269.62	1年以内, 3年以上	6.98	39,052,269.62
第五名	关联方往来款	22,450,852.71	1年以内	4.01	1,121,286.61
合计		494,967,137.59		88.47	61,461,106.78

(13). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(三) 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	1,031,526,449.03	25,500,000.00	1,006,026,449.03	1,025,526,449.03	25,500,000.00	1,000,026,449.03
对联营、合营企业投资	349,271,314.80		349,271,314.80	49,414,316.04		49,414,316.04
合计	1,380,797,763.83	25,500,000.00	1,355,297,763.83	1,074,940,765.07	25,500,000.00	1,049,440,765.07

(1) 对子公司投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
杜克普百福实业（上海）有限公司	116,914,333.86			116,914,333.86		

上海上工蝴蝶缝纫机有限公司	79,000,000.00			79,000,000.00		
杜克普爱华有限责任公司	142,370,693.64			142,370,693.64		
上海申贝办公机械进出口有限公司	12,000,000.00			12,000,000.00		
上海上工申贝资产管理有限公司	60,000,000.00			60,000,000.00		5,000,000
上海上工申贝电子有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
上海缝建物业有限公司	500,000.00			500,000.00		500,000
上海申丝企业发展有限公司	116,246,277.64			116,246,277.64		
浙江上工宝石缝纫科技有限公司	129,600,000.00			129,600,000.00		
百福工业缝纫机（张家港）有限公司	12,553,070.89			12,553,070.89		
杜克普百福贸易越南有限公司	204,273.00			204,273.00		
上工缝制机械（浙江）有限公司	150,000,000.00			150,000,000.00		
杜克普爱华工业制造（上海）有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		20000000
上工富怡智能制造（天津）有限公司	156,137,800.00			156,137,800.00		
百福工业装备（上海）有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
上海蝴蝶链衣数字科技有限公司		6,000,000.00		6,000,000.00		
合计	1,025,526,449.03	6,000,000.00		1,031,526,449.03		25,500,000

(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		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
上海上工申贝融资租赁有限公司	49,414,316.04			683,655.51					50,097,971.55	
上海飞人科技有限公司		300,000,000.00		-826,656.75					299,173,343.25	
小计	49,414,316.04	300,000,000.00		-143,001.24					349,271,314.80	
合计	49,414,316.04	300,000,000.00		-143,001.24					349,271,314.80	

其他说明：

适用 不适用

(四) 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	172,225,570.87	129,720,293.97	167,396,769.00	125,069,567.54
其他业务	47,589,930.25	12,674,785.31	22,780,324.69	4,548,208.80
合计	219,815,501.12	142,395,079.28	190,177,093.69	129,617,776.34

营业收入明细：

项目	本期金额	上期金额
客户合同产生的收入	185,653,877.31	171,243,389.75
租赁收入	34,161,623.81	18,933,703.94
合计	219,815,501.12	190,177,093.69

(2). 合同产生的收入情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	合计
商品类型	
缝制及智能制造设备	172,184,261.11
材料销售	9,209,103.56
其他	4,260,512.64
按商品转让的时间分类	
在某一时点确认	185,653,877.31
合计	185,653,877.31

合同产生的收入说明：

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：无

(五) 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	13,233,904.36	
权益法核算的长期股权投资收益	-143,001.24	347,464.88
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益	3,725,325.20	2,059,706.80
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		

债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	4,928.59	21,912.79
处置其他权益工具投资取得的投资收益	900,000.00	900,000.00
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
其他	501,535.28	7,267,819.00
合计	18,222,692.19	10,596,903.47

其他说明：无

(六) 其他

适用 不适用

十八、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	12,369,084.84	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	10,284,588.02	
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允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,505,533.20	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
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	81,967.11	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-6,336,239.55	
少数股东权益影响额	-1,876,088.71	
合计	16,028,844.91	

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

(二) 净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益 率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.3685	0.1482	0.1482
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.6975	0.1187	0.1187

(三) 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

(四) 其他

适用 不适用

董事长：张敏

董事会批准报送日期：2021 年 7 月 27 日

修订信息

适用 不适用