

公司代码：600287

公司简称：江苏舜天

江苏舜天股份有限公司

JIANGSU SAINTY CORP., LTD.

600287

2020 年半年度报告

二零二零年八月

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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、公司负责人高松、主管会计工作负责人高松及会计机构负责人（会计主管人员）王重人声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质性承诺，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、重大风险提示

本公司已在本报告中第四节经营情况的讨论与分析详细描述可能面对的风险，敬请投资者予以关注。

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义	1
第二节	公司简介和主要财务指标.....	2
第三节	公司业务概要	5
第四节	经营情况的讨论与分析	8
第五节	重要事项	24
第六节	普通股股份变动及股东情况	31
第七节	优先股相关情况.....	34
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	35
第九节	公司债券相关情况	36
第十节	财务报告	37
第十一节	备查文件目录	161

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
证监会	指	中国证券监督管理委员会
本公司、公司	指	江苏舜天股份有限公司
舜天集团	指	控股股东江苏舜天国际集团有限公司
国信集团	指	间接控股股东江苏省国信集团有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

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

二、联系人和联系方式

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

三、基本情况变更简介

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

四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	南京市软件大道21号B座

五、 公司股票简况

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

六、 其他有关资料

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	1,936,843,819.52	2,277,932,767.48	-14.97
归属于上市公司股东的净利润	46,084,973.40	180,502,548.54	-74.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	37,305,230.98	39,765,270.88	-6.19
经营活动产生的现金流量净额	-406,095,020.69	121,184,164.72	-435.11
	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	2,293,440,729.71	2,268,132,381.05	1.12
总资产	5,808,751,783.49	5,174,448,925.40	12.26

(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)	0.1055	0.4132	-74.47
扣除非经常性损益后的基本每股 收益(元/股)	0.0854	0.0910	-6.19
加权平均净资产收益率(%)	2.01	8.55	减少6.54个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率(%)	1.63	1.88	减少0.25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
非流动资产处置损益	-60,390.59
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	1,642,381.77
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	9,902,159.23
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	410,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,011,290.67
少数股东权益影响额	-890,334.78
所得税影响额	-3,235,363.88
合计	8,779,742.42

十、 其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

公司主要业务：

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

经营模式：

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

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

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

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

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

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

业绩驱动因素以及行业情况：

1、进出口贸易业务

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

2020 年以来，各国为应对新冠肺炎疫情陆续采取了贸易限制性措施，大量行业停摆、工厂停产，货物运输不畅，服务贸易需求受损，全球贸易往来的活跃度大幅下降。海关总署发布的数据显示，2020 年上半年，我国实现进出口 2.03 万亿美元，同比减少 6.3%，其中出口 1.1 万亿美元，同比减少 6.2%。同时，服装出口行业面临着消费需求萎缩、汇率波动、供应能力尚未完全恢复的不利局面。

海关总署发布的数据显示，我国服装及衣着附件 2020 年上半年累计出口 527.42 亿美元，累计同比下降 19.6%。

2、国内贸易业务

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

2020 年新冠肺炎疫情爆发以来，国内的防控工作已经取得重大战略成果，在常态化疫情防控中，经济社会运行逐步趋于正常，生产生活秩序加快恢复，基本民生保障有力，市场预期总体向好，社会发展大局稳定。国家统计局初步核算，2020 年上半年中国国内生产总值达到 45.66 万亿元，同比下降 1.6%；全国固定资产投资 28.16 万亿元，降低 3.1%；社会消费品零售总额达到 17.23 万亿元，同比降低 11.4%。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

公司经过多年的积累与发展，形成了具有自身特色的核心竞争力与企业文化。报告期内公司核心竞争力未发生重大变化，主要体现在人才优势、客户资源优势、融资优势、风险管控优势、品牌优势。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2020 年上半年，新冠肺炎疫情对我国的贸易发展构成了严峻挑战。从国际来看，各国为应对疫情陆续采取了贸易限制性措施，大量行业停摆、工厂停产，货物运输不畅，经济活动陷入停滞。疫情的流行给供给端和需求端都造成了显著冲击，阻断了全球供应链，国际商品市场需求急剧萎缩，全球贸易往来的活跃度大幅下降。从国内来看，国内的疫情防控已经取得重大战略成果，在常态化疫情防控中，经济社会运行逐步趋于正常，生产生活秩序加快恢复，基本民生保障有力，市场预期总体向好，社会发展大局稳定。然而，服装进出口行业仍然面临着众多困难，如消费需求萎缩、汇率波动、供应能力尚未完全恢复等。

面对国内外贸易发展的严峻形势，2020 年上半年，公司准确识变、科学应变、主动求变，大力开发疫情中存在的结构性业务机遇，积极拓展“错位化、差异化、门槛化”业务，强化核心战略客户的合作关系，不断提升业务的盈利能力及核心竞争力。在董事会的正确领导下，公司毫不动摇的践行“一切为了发展，一切服务发展”的工作理念，以年度工作纲要为抓手，全面推进各项目标任务，总体工作平稳有序开展。

2020 年上半年，公司实现销售收入 19.37 亿元，同比减少 14.97%；实现利润总额 6,932.12 万元，同比减少 72.17%；实现归属于母公司所有者的净利润 4,608.50 万元，同比减少 74.47%。报告期内归属于上市公司股东的净利润较上年同期大幅降低，主要是因为上年报告期末公司持有的华安证券股价较上年年初有大幅增长，影响上年同期归属于上市公司股东的净利润 1.37 亿元。

2020 年上半年，公司紧紧围绕“一个中心、两个抓手、三个目标、四个重点”开展各项经营管理工作。

1、严控疫情风险，稳推复工复产

自疫情发生以来，公司坚持一手抓疫情防控，一手抓复工复产，确保了企业生产经营的平稳运行。在应急防控疫情的同时，公司有序恢复经营，努力做好复工复产的各项准备和跟踪管理工作。

2、贯彻“双轮驱动”，坚定信心打好战略主动战

2020 年以来，在新冠肺炎疫情影响下，国内外消费需求大幅缩减，新签出口合同明显下降，大量待签或已签订单被推迟或取消，部分国外客户已申请破产保护，公司服装贸易主业面临的形势异常严峻。为充分应对疫情危机，公司深入贯彻“双轮驱动”业务发展战略，准确识变、科学应变、主动求变，大力开发疫情中存在的结构性业务机遇，在稳住服装贸易主业规模的同时，积极拓展“错位化、差异化、门槛化”业务，与核心战略客户的合作关系得到进一步强化，业务规模与盈利能力不断提升，公司核心竞争力持续增强。

（1）稳固服装主业根基，加速业务结构调整

公司全力优化管理服务，强化业务综合支持平台的业务支撑功能，为业务发展创造良好环境。上半年，公司在妥善安排各子公司和打样中心复工的基础上，进一步加强打样设计服务的精细化管理，为各子公司开发新客户、新市场提供了强有力的支持；各子公司专注于业务经营，积极捕捉不同国家和地区及业务领域的发展机会；公司全力开展第 127 届线上广交会的筹备工作，统筹设计打样力量，整合设计产品，强化宣传手段，向国外客户充分展示公司“舜天/SAINTY”品牌的强大综合实力，全力降低疫情对公司服装业务的影响。此外，公司还积极为业务提供充沛的资金支持，稳步推进海关认证等工作，为业务经营创造良好环境。

公司充分研究利用各项政策补贴，进一步降低业务经营负担。2020 年以来，公司对财政、税收、信贷、用工、降本、保险、海关等方面政策进行全面梳理研究，申请并获得了多项补贴；同时，公司积极向金融机构申请符合优惠条件的利率。上述措施切实为业务发展减少了负担。

（2）深度开发新型特色市场业务，探索业务模式创新

在国内外居民消费市场遭受剧烈冲击的情况下，公司紧紧围绕“错位化、差异化、门槛化”的业务开展思路，在机电产品、核电钢材等非居民消费品业务领域深耕细作，持续加大资源投入，取得了良好效果。公司高度重视核心战略合作方的开发与维护，通过持续互访交流，不断增强合作粘性，为实现业务的高质量发展打下了坚实基础。公司在严控风险的前提下，持续推进新型特色市场业务的稳健增长，为公司整体发展提供强大保障。公司在推动新型特色市场业务发展的同时，充分挖掘疫情期间的业务发展机遇，全力推动业务模式创新，激发业务发展活力。在本次 127 届广交会筹备中，公司充分利用线上平台，全力组织业务团队参加线上直播系列培训，为适应新业务模式夯实基础。

3、强化投资管理能力

上半年，公司有序推进资本市场运作，目前已经完成了华安证券第一阶段减持工作，回收资金约 2.27 亿元，增加归属于母公司股东的净利润 2,800.50 万元，另一方面，公司继续推进在手上市股权等资产的盘活工作，取得了一定效果。

4、加强合规建设

2020 年，公司作为江苏省国资委推动合规体系建设试点单位，在以客户风险管理为核心的内控体系基础上，进一步提升内部合规管理水平，出台制定了《合规管理体系建设工作实施方案》，成立了专项领导小组及工作小组。目前公司正在有序推进制度体系升级工作，不断完善业务管理制度体系。

5、严抓安全生产，落实专项整治

公司严格贯彻江苏省委省政府、江苏省国资委等相关单位关于安全生产的各项要求，在紧抓疫情防控和复工复产的同时，严抓安全生产管理，推动体系建设来确保安全。公司制定《2020 年安全生产工作计划》，明确了全年安全生产重点工作与时间进度要求；推动安全生产标准化建设和双重预防机制建设工作，先后出台了系列制度；全面完成春季安全大检查活动，对问题进行清单式管理，落实闭环整改；积极组织落实“安全生产月”活动，开展安全生产教育，组织安全员生产培训，提升员工安全生产意识与能力。

2020 年下半年，公司将继续按照稳中求进、严控风险、推进高质量可持续发展的总体思路，正确研判疫情对公司发展的影响并积极采取应对措施，紧紧围绕“一个中心、两个抓手、三个目标、四个重点”开展工作，争取全面完成公司年度目标。

1、深入推进团队建设

公司将继续围绕“务实高效、积极进取、业绩至上、效率优先”的 16 字团队精神不断完善多层次全方位的培养体系，为公司人才梯队的代际更替与迭代提供充足的人才储备。

2、推动业务稳健发展

公司将继续坚持贯彻“双轮驱动”业务发展战略，积极应对疫情影响，稳住服装主业规模，加快拓展新型特色市场业务。

3、持续优化内控体系

公司将继续围绕合规管理体系建设，全面构建含全面风险管理、内部控制、ISO9001 和合规管理在内的各体系深度融合的大风控制度体系。

4、推动资本市场运作

公司将加速推动资本市场运作，利用自身上市公司在资本市场的平台优势，挖掘资产估值洼地，积极寻找符合公司未来业务发展方向需要的、具有较高端科技含量的、处于细分市场第一方阵内的优质投资项目。公司还将继续大力提升投资管理水平，在强调规范化管理的同时，持续提升对子公司的专业化服务和指导能力。

5、筑牢安全生产防线

公司将继续深化落实安全生产标准化体系建设的要求,在化工仓储及生产企业推进双重预防机制建设工作,逐步构建起制度化、体系化的安全生产管理体系,确保安全生产无事故。

二、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	1,936,843,819.52	2,277,932,767.48	-14.97
营业成本	1,772,074,106.76	2,089,200,501.93	-15.18
销售费用	68,855,617.57	105,134,830.43	-34.51
管理费用	33,027,940.79	41,863,912.74	-21.11
财务费用	-82,735.26	-1,027,568.36	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-406,095,020.69	121,184,164.72	-435.11
投资活动产生的现金流量净额	229,458,189.81	13,605,744.98	1,586.48
筹资活动产生的现金流量净额	88,007,119.69	-96,871,574.47	不适用
投资收益	43,303,569.63	17,003,232.35	154.68
公允价值变动收益	-28,322,845.84	185,498,841.78	-115.27
信用减值损失	-5,681,598.86	7,750,402.00	-173.31
所得税费用	19,773,463.03	60,079,596.28	-67.09

销售费用变动原因说明:销售费用较上年同期减少 34.51%,主要是因为执行新收入准则,运费作为合同履约成本不再在销售费用核算,计入营业成本;

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 5.27 亿元,主要是因为报告期内签订新合同,根据合同付款要求,支付了一定金额的商品采购预付款;报告期内采用商业承兑汇票结算方式的业务增加,相关业务报告期内未产生实际现金流入;

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动产生的现金流量净额较上年同期

增加 1586.48%，主要是因为公司出售华安证券股票，收回了较大金额的投资款；

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 1.85 亿元，主是因为报告期内因业务需要，加大了外部融资金额；

投资收益变动原因说明:投资收益较上年同期增加 154.68%，主要是因为公司出售部分华安证券股票，确认了金融资产处置收益；

公允价值变动收益变动原因说明: 公允价值变动收益较上年同期减少 2.14 亿元,是因为上年同期报告期末持有的华安证券股价较上年初股价有大幅度增长,因此公允价值变动收益金额变动较大；

信用减值损失变动原因说明: 信用减值损失较上年同期增加 1,343 万元，主要是计提的商业承兑汇票坏账准备较上期有所增加；

所得税费用变动原因说明: 所得税费用较上年同期减少 67.09%，是因为上年同期持有的华安证券股价较上年初有大幅度增长，产生了较高公允价值变动收益，计提了相应的递延所得税费用。

2 其他

(1) 公司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

(2) 其他

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

根据新金融工具准则，公司自 2019 年起将持有的华安证券的股权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。上年报告期末持有的华安证券股价较上年初有大幅度增长，产生了较高公允价值变动收益。该事项影响当期归属于上市公司股东的净利润 1.37 亿元。

报告期内，公司持有华安证券股票公允价值变动影响归属于上市公司股东的净利润-2,252.25 万元，处置华安证券股票影响归属于上市公司股东的净利润 2,800.50 万元，故报告期内归属于母公司所有者的净利润较上年同期大幅降低。

(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	上年同期 期末数占 总资产的 比例 (%)	本期期末金 额较上年同 期期末变动 比例 (%)
预付款项	1,411,802,046.25	24.30	768,584,531.61	14.85	83.69
其他流动资产	13,910,706.74	0.24	9,209,993.51	0.18	51.04
长期股权投资	11,298,859.19	0.19	7,111,530.06	0.14	58.88
短期借款	325,013,874.29	5.60	200,746,436.35	3.88	61.90
应付职工薪酬	20,340,859.59	0.35	70,787,863.00	1.37	-71.27

其他说明

1、预付款项较年初增加 83.69%，主要是因为报告期内签订新合同，根据合同付款要求，支付了一定金额的商品采购预付款；

2、其他流动资产较年初增加 51.04%，主要是因为报告期内将商业承兑汇票进行贴现，已支付但尚在票据存续期内未摊销完毕的贴现息计入其他流动资产；

3、长期股权投资较年初增加 58.88%，主要是因为公司决定自 2020 年 6 月 1 日起，不再将江苏舜天富德贸易有限公司纳入合并范围，改按权益法核算；

4、短期借款较年初增加 61.90%，主是因为报告期内因业务需要，加大了外部融资金额；

5、应付职工薪酬较年初减少了 71.27%，主要是因为报告期内公司发放了 2019 年末预提的绩效薪酬。

2.截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

详见本报告附注七之 48。

3.其他说明

适用 不适用

(四)投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元 币种：人民币

品种	证券/基金简称	初始投资成本	期初账面金额	期初股份数量(股)	报告期买入股份数量(股)	使用的资金数量	资金来源	报告期卖出股份数量(股)	期末股份数量(股)	期末账面价值	公允价值变动损益	投资收益情况
股票	新股申购合计	424,588.53	17,730.10		36,373.00	424,588.53	自有			78,975.44	21,171.44	518,083.40
股票	华锐风电	90,000.00	6,540.00	6,000				6,000				-5,406.16
股票	中国石油	784,900.00	274,010.00	47,000					47,000	195,990.00	-78,020.00	3,343.01
股票	鸿路钢构	20,500.00	15,885.00	1,500					1,500	41,250.00	25,365.00	
股票	南山铝业	1,226,800.00	616,000.00	275,000					275,000	558,250.00	-57,750.00	13,750.00
股票	赣粤高速	2,024,300.00	1,197,700.00	290,000					290,000	1,012,100.00	-185,600.00	
股票	中国铝业	2,738,000.00	885,000.00	250,000					250,000	690,000.00	-195,000.00	
股票	远东环球	673,694.98	457,743.58	700,000					700,000	338,886.24	-126,645.40	
股票	中国玻璃	394,435.00	105,576.63	284,000					284,000	114,143.46	6,422.73	
股票	华安证券	172,270,000.00	652,038,920.00	89,320,400				25,430,400	63,890,000	436,368,700.00	-30,028,300.00	37,343,603.50
基金	中国红稳定价值集合计划	2,000,000.00	2,556,261.72	1,981,137.50					1,981,137.50	3,176,357.75	620,096.03	
基金	兴业全球绿色基金	1,000,000.00	1,924,018.24	994,324.67					994,324.67	2,332,685.68	408,667.44	
基金	中银中证 100 指数基金	980,000.00	1,549,755.04	969,202.65					969,202.65	1,571,077.50	21,322.46	
基金	华泰柏瑞沪深 300ETF	879,174.00	1,329,176.58	324,506					324,506	1,355,786.07	26,609.49	
基金	南方宝元债券基金	1,990,049.75	4,061,884.86	1,825,566.23					1,825,566.23	4,186,023.37	124,138.50	36,872.05
基金	华泰紫金二号	5,000,000.00	2,665,162.74	2,301,919.80					2,301,919.80	3,138,437.46	473,274.71	

品种	证券/基金简称	初始投资成本	期初账面金额	期初股份数量(股)	报告期买入股份数量(股)	使用的资金数量	资金来源	报告期卖出股份数量(股)	期末股份数量(股)	期末账面价值	公允价值变动损益	投资收益情况
基金	华泰紫金三号	3,800,000.00	2,832,876.59	3,326,534.27					3,326,534.27	3,246,364.79	413,488.20	
基金	华泰锦上添花	5,000,000.00	3,548,854.53	5,004,025				5,004,025				353,784.57
基金	中邮创业	461,272.89	293,582.87	455,803.25					455,803.25	332,781.95	39,199.08	
理财	华泰造福桑梓	200,000.00	226,040.04	182,865.50				182,865.50			-26,040.04	14,939.76
理财	华泰紫金周期轮动	1,100,000.00	1,242,907.92	1,100,308					1,100,308.00	1,437,662.43	194,754.51	
理财	华安理财1号	3,000,000.00	3,057,028.97	2,997,675					2,997,675.00	3,057,028.97		61,936.14
	合计	206,057,715.14	680,902,655.41	/	/	424,588.53	/	/	/	463,232,501.10	-28,322,845.84	38,340,906.27

② 持有其他上市公司股权的情况

证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
300644	南京聚隆	25,055,800.00	14.36	295,032,416.10	1,838,200.00	14,889,400.00	其他权益工具投资	增资/受让

(五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

公司于 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于处置部分交易性金融资产的议案》：公司将在 2020 年度择机减持华安证券（股票代码 600909）股票，最大减持数量 8,932.04 万股，同时授权管理层具体实施相关事项。

报告期内，公司通过集中竞价交易方式累计减持华安证券股票 2,543.04 万股，该事项影响归属于上市公司股东的净利润 2,800.5 万元。

(六) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要控股子公司情况

单位：万元

公司名称	业务性质	主要产品及服务	注册资本	所占权益(%)	总资产	净资产	净利润
江苏舜天行健贸易有限公司	商品流通	服装服饰	1,000	55	10,292.04	10,184.94	93.56
江苏舜天力佳服饰有限公司	商品流通	服装服饰	1,000	75	5,107.86	3,986.24	454.33
江苏舜天泰科服饰有限公司	商品流通	服装服饰	700	55	25,171.19	18,257.79	1,114.85
江苏舜天信兴工贸有限公司	商品流通	服装服饰	1,000	55	17,670.40	7,306.42	367.84
江苏舜天国际集团轻纺进出口有限公司	商品流通	服装服饰	3,020	25	12,598.70	8,148.60	26.62
江苏舜天汉商工贸有限责任公司	商品流通	服装服饰	500	100	5,121.23	1,110.29	19.84
旭顺（香港）有限公司	商品流通	服装服饰	900（美元）	100	13,788.11	9,371.69	-107.49
江苏舜天西服有限公司	服装生产	服装服饰	11,146.67	100	10,544.80	9,509.67	-87.65
江苏舜天服饰有限公司	服装生产	服装服饰	1,000（美元）	100	7,149.45	6,619.23	-314.44
江苏舜天金坛制衣有限公司	服装生产	服装服饰	3,911.74	100	8,591.51	-2458.54	-472.30
江苏舜天化工仓储有限公司	化工仓储	化工仓储	3,000	100	10,292.04	10,184.94	93.56
江苏舜天易尚贸易有限公司	商品流通	服装服饰	600	100	1,060.18	357.88	-115.38

投资收益对公司有重大影响的参股公司情况

单位：万元

公司名称	业务性质	所占权益(%)	投资收益	占归属于母公司净利润的比重(%)	备注
厦门银行股份有限公司	银行业	2.10	498.56	10.82	分红款

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、其他披露事项

(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

(二) 可能面对的风险

适用 不适用

公司主营业务可能面临的主要风险有以下几个方面：

第一，市场风险

国际市场：2020 年以来，随着新冠肺炎疫情在全球的蔓延，中国外贸发展受到了严重打击。为遏制疫情蔓延，加强疫情管控，各国陆续采取了贸易限制性措施，大量行业停摆、工厂停产，货物运输不畅，服务贸易需求受损，全球贸易往来的活跃度大幅下降。受此影响，公司的外贸业务也出现了需求萎缩、待签或已签合同被推迟或取消、部分国外客户申请破产保护的情形。针对此风险，公司准确识变、科学应变、主动求变，全力开发疫情中存在的结构性业务机遇，在稳住服装贸易主业规模的同时，积极拓展“错位化、差异化、门槛化”业务，强化核心战略客户的合作关系，不断提升业务规模与盈利能力，持续增强公司核心竞争力。

国内市场：报告期内，国内的疫情防控已经取得重大战略成果，在常态化疫情防控中，经济社会运行逐步趋于正常，生产生活秩序加快恢复，基本民生保障有力，市场预期总体向好，社会发展大局稳定。但是，国外市场的萎缩导致国内市场的竞争加剧，优质客户和优质订单成了竞相争夺的目标，同客户的议价空间

不断缩小。针对此项风险，公司着眼长远，积极投身品牌建设，整合各类资源，通过自主设计研发实施差别化竞争战略，推动品牌资源与内外贸业务的良性互动促进。

第二，要素成本持续攀升

近年来，国内的生产资料、劳动力、物业等要素成本节节攀升，导致传统比较优势逐步弱化，劳动密集型出口产业国际竞争力不断降低，我国外贸出口增长空间大幅缩减。面对外贸利润摊薄的经济形势，公司计划加快转型升级步伐，增加设计研发投入、提升品牌建设，同时更加注重资源整合，继续探索将公司国内生产资源与支持子公司海外“走出去”相结合的业务模式，提高生产以及技术、人力资源的配置效率。

第三，汇率风险

当前全球范围内，经济层面的不明朗，政治层面的动荡，金融层面的乱象交织，种种因素使得全球外汇交易市场显现出了突发事件不断、焦点不断转换、行情走势杂乱的特征。2020年上半年人民币汇率走势在宽幅区间内波动，公司将密切关注人民币汇率、利率走势，顺势而为，通过主动调整外币资产并灵活使用金融工具，规避业务风险。

第四，合同履行风险

国内贸易业务中，通常需要提前锁定上游供应方及下游需求方，这导致合同履行期间公司与上下游之间存在一定的信用账期，若合同不能得到切实履行，相关业务可能会产生大额的坏账风险。对于重要业务和重大项目，公司将充分发挥法务、财务、货权、审计等部门和风险管理小组的作用，完善相关职能部门及经营单位各负其责、协同运作的风险管控体系。对新业务、新客户详尽调查、全面评估，明晰风险，找准措施，并强化过程管控，杜绝高风险事件的发生。

第五，业务模式创新不足

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

(三)其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

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
2020 年第一次临时股东大会	2020 年 1 月 22 日	www.sse.com.cn	2020 年 1 月 23 日
2019 年年度股东大会	2020 年 5 月 15 日	www.sse.com.cn	2020 年 5 月 16 日

股东大会情况说明

适用 不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一)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
---------	---

三、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

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

根据江苏省国资委发布的《关于做好省属企业财务决算审计工作的通知》（苏国资[2014]96号），公司连续聘用会计师事务所工作年限不得超过5年。苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）已连续为公司提供了5年审计服务。

2020 年 5 月 15 日，公司 2019 年年度股东大会决议聘任天衡诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2020 年度财务审计及内部控制审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、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

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

适用 不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

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

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十、重大关联交易

(一)与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二)资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

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

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

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

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五)其他重大关联交易

适用 不适用

(六)其他

适用 不适用

十一、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2、担保情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	0
公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	0
报告期末对子公司担保余额合计（B）	0
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	0
担保总额占公司净资产的比例（%）	0
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）	0
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）	0
上述三项担保金额合计（C+D+E）	0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	不适用
担保情况说明	2020年4月7日，公司第九届董事会第十四次会议决议分别为全资子公司旭顺（香港）有限公司、江苏舜天易尚贸易有限公司向银

	<p>行申请不超过12,800万元人民币、3,000万元人民币授信额度提供连带责任担保，担保期限自董事会决议生效之日起至2022年6月30日。</p> <p>2020年5月15日，公司2019年年度股东大会决议为全资子公司江苏舜天汉商工贸有限公司向银行申请不超过4,000万元人民币授信额度提供连带责任担保，担保期限自股东大会决议生效之日起至2022年6月30日。</p> <p>本报告期末，旭顺（香港）有限公司、江苏舜天易尚贸易有限公司、江苏舜天汉商工贸有限公司使用上述额度为0万元人民币。</p>
--	--

3、其他重大合同

适用 不适用

十二、上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

十三、可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、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重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的环保情况说明

适用 不适用

(三)重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

(四)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

十五、其他重大事项的说明

(一)与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
根据财政部《企业会计准则第 14 号——收入》（财会〔2017〕22 号）（以下统称“新收入准则”）的要求，公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则	经九届董事会第十四次会议审议通过。	根据新收入准则的相关规定，对于首次执行该准则的累积影响数调整 2020 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，对比较期间财务报表不予调整。对财务报表的影响详见本报告附注五之 30 (3)2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况。

(二)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

(三)其他

适用 不适用

第六节 普通股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)	29,957
------------------	--------

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结 情况		股东性质
					股份 状态	数量	
江苏舜天国际集团 有限公司	0	218,278,355	49.97	0	无		国有法人
陈子晖	0	2,738,900	0.63	0	无		境内自然人
程秀花	370,400	2,393,860	0.55	0	无		境内自然人
钟斌	376,000	2,176,800	0.50	0	无		境内自然人
广东省丝绸纺织 集团有限公司	608,300	1,964,372	0.45	0	无		国有法人
孙志福	未知	1,813,000	0.42	0	无		境内自然人
王立志	185,250	1,800,650	0.41	0	无		境内自然人
刘秀杰	18,200	1,750,000	0.40	0	无		境内自然人
中国外运江苏有 限公司	0	1,570,937	0.36	0	无		国有法人
孙政	未知	1,400,000	0.32	0	无		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流 通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
江苏舜天国际集团 有限公司	218,278,355	人民币普通股	218,278,355				
陈子晖	2,738,900	人民币普通股	2,738,900				
程秀花	2,393,860	人民币普通股	2,393,860				
钟斌	2,176,800	人民币普通股	2,176,800				
广东省丝绸纺织集团 有限公司	1,964,372	人民币普通股	1,964,372				
孙志福	1,813,000	人民币普通股	1,813,000				
王立志	1,800,650	人民币普通股	1,800,650				
刘秀杰	1,750,000	人民币普通股	1,750,000				
中国外运江苏有限公 司	1,570,937	人民币普通股	1,570,937				
孙政	1,400,000	人民币普通股	1,400,000				
上述股东关联关系或一致行动的 说明	公司第一大股东舜天集团与上述股东之间不存在关联关系或一致行动的情形；公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情形。						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

适用 不适用

三、 控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(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

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
周友梅	董事	离任
陈志斌	董事	选举
郑群	监事	离任
谢英	监事	选举

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

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

2020 年 6 月 30 日

编制单位：江苏舜天股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、1	794,269,455.87	822,830,265.35
交易性金融资产	七、2	463,232,501.10	680,902,655.41
衍生金融资产			
应收票据	七、3	1,177,969,812.80	961,426,911.12
应收账款	七、4	191,182,290.11	217,767,538.85
应收款项融资			
预付款项	七、5	1,411,802,046.25	768,584,531.61
其他应收款	七、6	37,189,085.26	48,716,711.62
其中：应收利息			
应收股利	七、6	696,540.00	696,540.00
买入返售金融资产			
存货	七、7	342,517,084.04	307,066,468.03
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、8	13,910,706.74	9,209,993.51
流动资产合计		4,432,072,982.17	3,816,505,075.50
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、9	11,298,859.19	7,111,530.06
其他权益工具投资	七、10	945,713,217.18	923,313,998.14
其他非流动金融资产			
投资性房地产	七、11	57,981,606.22	58,713,601.44
固定资产	七、12	298,596,461.95	306,195,295.02
在建工程	七、13	813,692.55	357,586.21
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、14	41,784,589.22	42,575,393.71
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、15	2,607,600.49	2,786,841.73
递延所得税资产	七、16	17,882,774.52	16,889,603.59
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,376,678,801.32	1,357,943,849.90
资产总计		5,808,751,783.49	5,174,448,925.40

流动负债：			
短期借款	七、17	325,013,874.29	200,746,436.35
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、18	1,333,863,374.96	911,438,050.00
应付账款	七、19	254,402,991.06	324,510,767.20
预收款项			794,706,249.67
合同负债	七、20	946,702,791.27	
应付职工薪酬	七、21	20,340,859.59	70,787,863.00
应交税费	七、22	53,089,946.77	49,855,245.52
其他应付款	七、23	73,015,319.97	69,669,802.90
其中：应付利息	七、23	497,838.33	268,899.35
应付股利	七、23	20,650,455.00	20,650,455.00
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	七、24	65,538,663.71	
流动负债合计		3,071,967,821.62	2,421,714,414.64
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七、25	196,521.74	
递延所得税负债	七、16	231,704,037.46	268,673,883.14
其他非流动负债			
非流动负债合计		231,900,559.20	268,673,883.14
负债合计		3,303,868,380.82	2,690,388,297.78
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、26	436,796,074.00	436,796,074.00
资本公积	七、27	196,061,019.43	196,061,019.43
减：库存股			
其他综合收益	七、28	455,375,188.64	437,151,232.97
盈余公积	七、29	197,555,893.93	197,555,893.93
一般风险准备			
未分配利润	七、30	1,007,652,553.71	1,000,568,160.72
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		2,293,440,729.71	2,268,132,381.05
少数股东权益		211,442,672.96	215,928,246.57
所有者权益（或股东权益）合计		2,504,883,402.67	2,484,060,627.62
负债和所有者权益（或股东权益）总计		5,808,751,783.49	5,174,448,925.40

法定代表人：高松

主管会计工作负责人：高松

会计机构负责人：王重人

母公司资产负债表

2020 年 6 月 30 日

编制单位:江苏舜天股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产:			
货币资金		519,015,330.25	520,377,587.04
交易性金融资产		451,648,562.97	665,922,961.91
衍生金融资产			
应收票据		1,169,538,093.34	954,564,619.27
应收账款	十七、1	40,278,520.83	27,406,997.80
应收款项融资			
预付款项		1,251,320,311.19	678,002,520.67
其他应收款	十七、2	110,899,603.26	109,192,383.81
其中: 应收利息			
应收股利		696,540.00	696,540.00
存货		262,549,437.71	165,710,415.06
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		3,632,625.19	
流动资产合计		3,808,882,484.74	3,121,177,485.56
非流动资产:			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	377,305,052.33	374,724,417.34
其他权益工具投资		945,713,217.18	923,313,998.14
其他非流动金融资产			
投资性房地产		12,232,343.77	12,451,534.45
固定资产		120,168,073.72	122,291,482.87
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		581,166.41	734,247.34
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		12,456,421.23	10,731,088.19
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,468,456,274.64	1,444,246,768.33
资产总计		5,277,338,759.38	4,565,424,253.89

流动负债：			
短期借款		317,112,584.73	190,084,068.99
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		1,324,080,700.00	903,895,050.00
应付账款		116,658,325.41	181,900,229.89
预收款项			690,277,124.73
合同负债		839,877,661.79	
应付职工薪酬		7,754,717.80	37,132,086.95
应交税费		38,560,708.02	19,481,803.60
其他应付款		208,711,511.80	172,381,429.22
其中：应付利息		497,838.33	227,428.73
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		65,141,647.35	
流动负债合计		2,917,897,856.90	2,195,151,793.38
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		231,704,037.46	268,673,883.14
其他非流动负债			
非流动负债合计		231,704,037.46	268,673,883.14
负债合计		3,149,601,894.36	2,463,825,676.52
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		436,796,074.00	436,796,074.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		222,830,619.78	222,830,619.78
减：库存股			
其他综合收益		447,781,488.66	430,961,883.65
专项储备			
盈余公积		197,555,893.93	197,555,893.93
未分配利润		822,772,788.65	813,454,106.01
所有者权益（或股东权益）合计		2,127,736,865.02	2,101,598,577.37
负债和所有者权益（或股东权益）总计		5,277,338,759.38	4,565,424,253.89

法定代表人：高松

主管会计工作负责人：高松

会计机构负责人：王重人

合并利润表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入	七、31	1,936,843,819.52	2,277,932,767.48
其中：营业收入		1,936,843,819.52	2,277,932,767.48
二、营业总成本		1,878,436,932.18	2,240,129,765.55
其中：营业成本	七、31	1,772,074,106.76	2,089,200,501.93
税金及附加	七、32	4,562,002.32	4,958,088.81
销售费用	七、33	68,855,617.57	105,134,830.43
管理费用	七、34	33,027,940.79	41,863,912.74
研发费用			
财务费用	七、35	-82,735.26	-1,027,568.36
其中：利息费用		7,402,121.43	4,521,498.64
利息收入		3,437,249.52	1,457,713.74
加：其他收益	七、36	1,641,081.02	1,834,191.44
投资收益（损失以“-”号填列）	七、37	43,303,569.63	17,003,232.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-92,529.49	147,211.46
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七、38	-28,322,845.84	185,498,841.78
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、39	-5,681,598.86	7,750,402.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、40	-978,122.42	-469,503.49
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、41	-2,535.13	-10,319.18
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		68,366,435.74	249,409,846.83
加：营业外收入	七、42	1,025,753.92	286,231.09
减：营业外支出	七、43	71,017.96	638,504.68
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		69,321,171.70	249,057,573.24
减：所得税费用	七、44	19,773,463.03	60,079,596.28
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		49,547,708.67	188,977,976.96
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		49,547,708.67	188,977,976.96
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）		46,084,973.40	180,502,548.54
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		3,462,735.27	8,475,428.42
六、其他综合收益的税后净额	七、45	18,223,955.67	-48,880,452.35
（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		16,819,605.01	-49,149,091.74
（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			
（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			
（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		67,771,664.34	140,097,524.61
（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)			
		0.1055	0.4132

法定代表人：高松

主管会计工作负责人：高松

会计机构负责人：王重人

母公司利润表

2020年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
一、营业收入	十七、4	1,251,053,927.89	1,027,508,552.41
减: 营业成本	十七、4	1,169,346,471.50	957,644,371.64
税金及附加		1,121,564.49	639,840.00
销售费用		12,784,368.32	23,521,532.09
管理费用		14,009,440.68	14,539,137.91
研发费用			
财务费用		2,539,294.48	1,098,946.24
其中: 利息费用		6,616,893.88	2,628,070.12
利息收入		3,169,418.32	1,898,527.91
加: 其他收益		588,532.53	
投资收益(损失以“-”号填列)	十七、5	41,012,151.10	48,298,307.93
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		-1,981,604.55	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		-28,472,552.84	183,845,966.16
信用减值损失(损失以“-”号填列)		-6,970,036.78	552,787.37
资产减值损失(损失以“-”号填列)			
资产处置收益(损失以“-”号填列)			6,026.49
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		57,410,882.43	262,767,812.48
加: 营业外收入			
减: 营业外支出		9,463.32	374,148.69
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		57,401,419.11	262,393,663.79
减: 所得税费用		13,644,395.60	51,089,461.34
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		43,757,023.51	211,304,202.45
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		43,757,023.51	211,304,202.45
(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		16,819,605.01	-49,149,091.74
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		16,819,605.01	-49,149,091.74
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		16,819,605.01	-49,149,091.74
4.企业自身信用风险公允价值变动			
(二)将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
六、综合收益总额		60,576,628.52	162,155,110.71
七、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)			

法定代表人: 高松

主管会计工作负责人: 高松

会计机构负责人: 王重人

合并现金流量表

2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019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		2,133,024,333.38	2,246,548,967.67
收到的税费返还		81,048,277.20	137,625,015.34
收到其他与经营活动有关的现金	七、46	31,315,257.61	11,458,651.10
经营活动现金流入小计		2,245,387,868.19	2,395,632,634.11
购买商品、接受劳务支付的现金		2,383,976,699.79	1,992,268,718.39
支付给职工及为职工支付的现金		141,251,489.34	145,006,557.24
支付的各项税费		74,036,833.31	57,174,649.89
支付其他与经营活动有关的现金	七、46	52,217,866.44	79,998,543.87
经营活动现金流出小计		2,651,482,888.88	2,274,448,469.39
经营活动产生的现金流量净额		-406,095,020.69	121,184,164.72
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		232,028,793.43	959,318.75
取得投资收益收到的现金		5,171,094.05	16,324,001.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		14,398.20	21,500.00
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		237,214,285.68	17,304,820.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,148,424.95	3,222,435.97
投资支付的现金		400,542.20	476,639.10
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	七、46	5,207,128.72	
投资活动现金流出小计		7,756,095.87	3,699,075.07
投资活动产生的现金流量净额		229,458,189.81	13,605,744.98
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		389,512,084.78	215,864,264.33
收到其他与筹资活动有关的现金	七、46	13,315,374.85	9,571,820.80
筹资活动现金流入小计		402,827,459.63	225,436,085.13
偿还债务支付的现金		265,244,646.84	257,043,407.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		49,575,693.10	65,264,252.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			25,785,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		314,820,339.94	322,307,659.60
筹资活动产生的现金流量净额		88,007,119.69	-96,871,574.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		5,936,459.47	492,086.23
五、现金及现金等价物净增加额		-82,693,251.72	38,410,421.46
加：期初现金及现金等价物余额		620,644,521.64	378,590,358.69
六、期末现金及现金等价物余额		537,951,269.92	417,000,780.15

法定代表人：高松

主管会计工作负责人：高松

会计机构负责人：王重人

母公司现金流量表

2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020年半年度	2019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		1,360,912,604.92	824,809,543.48
收到的税费返还		25,931,058.25	25,225,349.90
收到其他与经营活动有关的现金		39,827,087.15	16,252,074.73
经营活动现金流入小计		1,426,670,750.32	866,286,968.11
购买商品、接受劳务支付的现金		1,702,724,352.93	795,252,251.65
支付给职工及为职工支付的现金		40,362,956.58	41,160,973.07
支付的各项税费		41,503,374.06	15,883,222.27
支付其他与经营活动有关的现金		24,007,707.35	5,467,388.59
经营活动现金流出小计		1,808,598,390.92	857,763,835.58
经营活动产生的现金流量净额		-381,927,640.60	8,523,132.53
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		228,134,952.65	959,318.75
取得投资收益收到的现金		5,117,128.99	47,766,288.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			21,200.00
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		233,252,081.64	48,746,807.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		297,967.68	196,981.67
投资支付的现金		400,542.20	474,331.11
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		698,509.88	671,312.78
投资活动产生的现金流量净额		232,553,571.76	48,075,494.31
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		381,394,853.05	135,163,485.32
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		381,394,853.05	135,163,485.32
偿还债务支付的现金		254,366,337.31	99,159,445.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		48,895,766.66	37,547,663.95
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		303,262,103.97	136,707,109.49
筹资活动产生的现金流量净额		78,132,749.08	-1,543,624.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		2,664,015.03	106,475.70
五、现金及现金等价物净增加额		-68,577,304.73	55,161,478.37
加: 期初现金及现金等价物余额		342,829,680.60	213,112,393.94
六、期末现金及现金等价物余额		274,252,375.87	268,273,872.31

法定代表人: 高松

主管会计工作负责人: 高松

会计机构负责人: 王重人

合并所有者权益变动表
 2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 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	盈余公积			未分配利润
优先 股		永续 债	其 他								
一、上年期末余额	436,796,074.00				196,061,019.43		437,151,232.97	197,555,893.93	1,000,568,160.72	215,928,246.57	2,484,060,627.62
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
同一控制下企业合并											
其他											
二、本年期初余额	436,796,074.00				196,061,019.43		437,151,232.97	197,555,893.93	1,000,568,160.72	215,928,246.57	2,484,060,627.62
三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)							18,223,955.67		7,084,392.99	-4,485,573.61	20,822,775.05
(一) 综合收益总额							18,223,955.67		46,084,973.40	3,462,735.27	67,771,664.34
(二) 所有者投入和减少资本										-7,948,308.88	-7,948,308.88
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他										-7,948,308.88	-7,948,308.88
(三) 利润分配									-39,311,646.66		-39,311,646.66
1. 提取盈余公积											
2. 提取一般风险准备											
3. 对所有者(或股东)的分配									-39,311,646.66		-39,311,646.66
4. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他									311,066.25		311,066.25
四、本期期末余额	436,796,074.00				196,061,019.43		455,375,188.64	197,555,893.93	1,007,652,553.71	211,442,672.96	2,504,883,402.67

项目	2019 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	盈余公积			未分配利润
优先股		永续债	其他								
一、上年期末余额	436,796,074.00				195,679,363.09		455,412,784.32	149,992,853.78	588,835,311.30	203,988,875.47	2,030,705,261.96
加：会计政策变更							-1,594,710.92	22,548,604.59	202,937,441.29		223,891,334.96
前期差错更正											
同一控制下企业合并											
其他											
二、本年期初余额	436,796,074.00				195,679,363.09		453,818,073.40	172,541,458.37	791,772,752.59	203,988,875.47	2,254,596,596.92
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-48,880,452.35		145,558,862.62	-17,309,571.58	79,368,838.69
（一）综合收益总额							-48,880,452.35		180,502,548.54	8,475,428.42	140,097,524.61
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									-34,943,685.92	-25,785,000.00	-60,728,685.92
1. 提取盈余公积											
2. 提取一般风险准备											
3. 对所有者（或股东）的分配									-34,943,685.92	-25,785,000.00	-60,728,685.92
4. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	436,796,074.00				195,679,363.09		404,937,621.05	172,541,458.37	937,331,615.21	186,679,303.89	2,333,965,435.61

法定代表人：高松

主管会计工作负责人：高松

会计机构负责人：王重人

母公司所有者权益变动表

2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

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	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	436,796,074.00				222,830,619.78		430,961,883.65	197,555,893.93	813,454,106.01	2,101,598,577.37
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他									4,562,239.54	4,562,239.54
二、本年期初余额	436,796,074.00				222,830,619.78		430,961,883.65	197,555,893.93	818,016,345.55	2,106,160,816.91
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)							16,819,605.01		4,756,443.10	21,576,048.11
(一) 综合收益总额							16,819,605.01		43,757,023.51	60,576,628.52
(二) 所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入的普通股										
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入所有者权益的金额										
4. 其他										
(三) 利润分配									-39,311,646.66	-39,311,646.66
1. 提取盈余公积										
2. 对所有者 (或股东) 的分配									-39,311,646.66	-39,311,646.66
3. 其他										
(四) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本 (或股本)										
2. 盈余公积转增资本 (或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他综合收益结转留存收益										
6. 其他										
(五) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他									311,066.25	311,066.25
四、本期期末余额	436,796,074.00				222,830,619.78		447,781,488.66	197,555,893.93	822,772,788.65	2,127,736,865.02

项目	2019 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	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	436,796,074.00				222,830,619.78		450,716,334.44	149,992,853.78	420,330,430.56	1,680,666,312.56
加：会计政策变更							-1,594,710.92	22,548,604.59	202,937,441.29	223,891,334.96
前期差错更正										
其他										
二、本年期初余额	436,796,074.00				222,830,619.78		449,121,623.52	172,541,458.37	623,267,871.85	1,904,557,647.52
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-49,149,091.74		176,360,516.53	127,211,424.79
（一）综合收益总额							-49,149,091.74		211,304,202.45	162,155,110.71
（二）所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入的普通股										
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入所有者权益的金额										
4. 其他										
（三）利润分配									-34,943,685.92	-34,943,685.92
1. 提取盈余公积										
2. 对所有者（或股东）的分配									-34,943,685.92	-34,943,685.92
3. 其他										
（四）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他综合收益结转留存收益										
6. 其他										
（五）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（六）其他										
四、本期期末余额	436,796,074.00				222,830,619.78		399,972,531.78	172,541,458.37	799,628,388.38	2,031,769,072.31

法定代表人：高松

主管会计工作负责人：高松

会计机构负责人：王重人

三、公司基本情况

1. 公司概况

适用 不适用

江苏舜天股份有限公司(以下简称公司或本公司)系 1993 年 12 月 20 日经江苏省体改委苏体改生(1993)356 号文批准,由江苏省服装进出口(集团)公司整体改制,以定向募集方式设立的股份有限公司。经中国证券监督管理委员会证监发行字(2000)109 号文批准,公司于 2000 年 8 月 14 日发行社会公众股 4,000 万元,并于 2000 年 9 月 1 日在上海证券交易所上市。

公司注册资本:436,796,074 元,统一社会信用代码:91320000134775688R。公司住所:南京市雨花台区软件大道 21 号。法定代表人:高松。公司主要从事自营和代理各类商品及技术的进出口业务,国内贸易,服装及纺织品的生产、加工,仓储,房屋租赁,室内外装饰,咨询服务。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,所有受控制的子公司均纳入合并财务报表的合并范围。

合并财务报表范围变化情况如下表所列示如下:

名称	不纳入合并范围原因
江苏舜天富德贸易有限公司	拟出售所持股权,持股 30% 的股东收回表决权和管理权

纳入合并财务报表范围的子公司情况详见“附注九之 1 在子公司中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

公司以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则及其他相关规定进行确认和计量,并在此基础上编制财务报表。

2.持续经营

适用 不适用

公司已评价自报告期末起至少 12 个月的持续经营能力，本公司管理层相信公司能自本财务报表批准日后不短于 12 个月的可预见未来期间内持续经营。因此，本公司以持续经营为基础编制截至 2020 年 6 月 30 日止的财务报表。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

本公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认、应收款项坏账准备、固定资产折旧等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见合并财务报表项目的具体注释描述。

1.遵循企业会计准则的声明

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

2.会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3.营业周期

适用 不适用

公司主业定位为：以服装为核心的贸易业务和股权投资业务。其中贸易行业正常营业周期短于一年。

4.记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5.同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

（一）同一控制下企业合并的会计处理方法

参与合并的各方在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下企业合并。合并方在企业合并中取得的资产和负债，以被合并方的资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础，进行相关会计处理。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

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

（二）非同一控制下企业合并的会计处理方法

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下企业合并。购买方支付的合并成本是为取得被购买方控制权而支付的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券在购买日的公允价值之和。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

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

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

6.合并财务报表的编制方法

适用 不适用

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

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

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

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

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

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

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

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需考虑各项交易是否构成一揽子交易，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：（1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；（2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；（3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；（4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

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

共同经营的合营方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：（一）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；（二）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；（三）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；（四）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；（五）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营方向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，应当仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方应当全额确认该损失。

合营方自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，应当仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方应当按其承担的份额确认该部分损失。

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

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

(1) 外币交易的会计处理

发生外币交易时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。

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

(2) 外币财务报表的折算

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

10. 金融工具

适用 不适用

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

(一) 金融工具的分类

1. 金融资产的分类

公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分为以下三类：（1）以摊余成本计量的金融资产；（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（包括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）；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

2. 金融负债的分类

公司将金融负债分为以下两类：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和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）；（2）以摊余成本计量的金融负债。

（二）金融工具的确认依据和计量方法

1.金融工具的确认依据

公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

2.金融工具的计量方法

（1）金融资产

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的的应收账款或应收票据，且其未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第 14 号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

①以摊余成本计量的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，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

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。除减值损失或利得、汇兑损益及采用实际利率法计算的利息计入当期损益外，其他利得或损失均计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

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

③以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产

公司将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此

外，在初始确认时，公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

（2）金融负债

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

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该负债由公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，公司将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

②以摊余成本计量的金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

（三）金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。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的，分别下列情况处理：（1）未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；（2）保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

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

转移金融资产在终止确认日的账面价值；（2）因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收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债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊。

（四）金融负债终止确认

当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债），将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

（五）金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不得相互抵销。但同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

- 1.公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
- 2.公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，转出方不得将已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

（六）权益工具

权益工具是指能证明拥有公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。公司对权益工具持有方的分配作为利润分配处理，发放的股票股利不影响股东权益总额。

公司控制的主体发行的满足金融负债定义，但满足准则规定条件分类为权益工具的特殊金融工具，在公司合并财务报表中对应的少数股东权益部分，分类为金融负债。

（七）金融工具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，公司采用在当前情况下适用并且有足够

可利用数据和其他信息支持的估值技术,选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值,并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下,使用不可观察输入值。

在初始确认时,金融资产或金融负债的公允价值以相同资产或负债在活跃市场上的报价或者以仅使用可观察市场数据的估值技术之外的其他方式确定的,公司将该公允价值与交易价格之间的差额递延。初始确认后,公司根据某一因素在相应会计期间的变动程度将该递延差额确认为相应会计期间的利得或损失。

(八) 金融资产减值

1、减值准备的确认方法

公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资等,以预期信用损失为基础确认损失准备。

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。

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

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

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

对于因销售产品或提供劳务而产生的应收款项,公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

2、以组合为基础评估信用风险的组合方法和确定依据

公司对于信用风险显著不同的金融资产单独评价信用风险，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

除单独评估信用风险的金融工具外，本公司基于共同风险特征将金融工具划分为不同组合，在组合的基础上评估信用风险。不同组合的确定依据：

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收票据	承兑人信用风险	参照历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收账款账龄组合 1	按账龄划分（非酒类客户）	参照历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
应收账款账龄组合 2	按账龄划分（酒类客户）	
其他应收款-应收股利及应收利息	应收股利及应收利息	结合历史违约损失经验及目前经济状况，考虑前瞻性信息，预期信用损失率为 0%
其他应收款-应收出口退税	应收出口退税	
其他应收款账龄组合 1	按账龄划分（非酒类业务押金及保证金）	参照历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制账龄与未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
其他应收款账龄组合 2	按账龄划分（酒类业务押金及保证金）	

对于划分为账龄组合的应收款项，公司参照历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，并结合现时情况，确定各账龄段应收款项组合计提信用损失的比例如下：

1) 应收账款账龄组合 1 及其他应收款账龄组合 1

账 龄	应收账款账龄组合 1 计提比例 (%)	其他应收款账龄组合 1 计提比例 (%)
一年以内	5	5
一至二年	10	10
二至三年	30	30
三至四年	50	50
四至五年	80	80
五年以上	100	100

2) 应收账款账龄组合 2 及其他应收款账龄组合 2

账 龄	应收账款账龄组合 2 计提比例 (%)	其他应收款账龄组合 2 计提比例 (%)
一年以内	10	10
一至二年	50	50
二年以上	100	100

11. 存货

适用 不适用

存货的分类

(1) 本公司存货包括原材料、在产品、产成品、库存商品等。

(2) 原材料、产成品发出时采用加权平均法核算。除原材料采购成本外，在产品和产成品还包括直接人工和按照一定方法分配的制造费用。周转材料包括低值易耗品和包装物等，在领用时采用一次转销法进行摊销。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

期末，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益；以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额应当予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备。

(4) 本公司存货盘存采用永续盘存制。

12. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

合同资产是指本公司已向客户转让商品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。如本公司向客户销售两项可明确区分的商品，因已交付其中一项商品而有权收取款项，但收取该款项还取决于交付另一项商品的，本公司将该收款权利作为合同资产。

(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

参考附注10金融工具。

13. 持有待售资产

√适用 □不适用

(一) 持有待售

1. 持有待售资产的范围

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

处置组，是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。

2. 持有待售资产的确认条件

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

(1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

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

3. 持有待售资产的会计处理方法和列报

公司将非流动资产或处置组首次划分为持有待售类别前，按照相关会计准则规定计量非流动资产或处置组中各项资产和负债的账面价值。

公司初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。对于持有待售的非流动资产不计提折旧或进行摊销。

持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产与持有待售的处置组中的负债不予相互抵销，分别作为流动资产和流动负债列示。

（二）终止经营

终止经营，是指公司满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：

- 1.该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- 2.该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- 3.该组成部分是专为转售而取得的子公司。

14.长期股权投资

适用 不适用

（1）重大影响、共同控制的判断标准

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

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

（2）投资成本确定

①企业合并形成的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

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

分步实现的同一控制下企业合并，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本

与达到合并前长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资/股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。其中，处置后的剩余股权根据本准则采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益应全部结转。

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

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

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

A、以支付现金取得的长期股权投资，按实际支付的购买价款作为投资成本。

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

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

（3）后续计量及损益确认方法

①对子公司投资

在合并财务报表中，对子公司投资按附注五之 6 进行处理。

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

②对合营企业投资和对联营企业投资

对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算，具体会计处理包括：

对于初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额包含在长期股权投资成本中；对于初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资成本。

取得对合营企业投资和对联营企业投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收益并调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的现金股利或利润应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

在计算应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础确定，对于被投资单位的会计政策或会计期间与本公司不同的，权益法核算时按照本公司的会计政策或会计期间对被投资单位的财务报表进行必要调整。与合营企业和联营企业之间内部交易产生的未实现损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在权益法核算时予以抵消。内部交易产生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。

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

对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。处置该项投资时，将原计入资本公积的部分按相应比例转入当期损益。

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

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

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

15.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

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

类别	使用寿命	预计净残值率	年折旧（摊销）率
房屋建筑物	40-50	3%	1.94%-2.425%
土地使用权	50	-	2%

16.固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

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

(2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋建筑物	直线法	40	3%	2.425%

储罐及附属设施	直线法	28	3%	3.46%
运输设备	直线法	8	3%	12.13%
其他设备	直线法	5-12	3%	19.4%-8.08%

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

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

17. 在建工程

适用 不适用

在建工程在达到预定使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。

18. 借款费用

适用 不适用

(1) 借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用计入当期损益。

(2) 当资产支出已经发生、借款费用已经发生且为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始时，开始借款费用的资本化。符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。当所购建或者生产的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用的资本化，以后发生的借款费用计入当期损益。

(3) 借款费用资本化金额的计算方法

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

②为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款所发生的借款费用（包括借

款利息、折价或溢价的摊销)，其资本化金额根据在资本化期间内累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定。

19.无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

(1) 无形资产按照取得时的成本进行初始计量。

(2) 无形资产的摊销方法

①对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命期限内，采用直线法摊销。

类别	使用寿命（年）
土地使用权	50
非专利技术	10
软件	5

本公司至少于每年年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

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

(3) 内部研究开发项目

①划分公司内部研究开发项目研究阶段和开发阶段的具体标准

研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于一项或若干项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品或获得新工序等。

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

A、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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

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

E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

20.长期资产减值

适用 不适用

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

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

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

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

资产的公允价值减去处置费用后的净额，是根据市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。

与资产组或者资产组组合相关的减值损失，先抵减分摊至该资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值，但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额（如可确定的）、该资产预计未来现金流量的现值（如可确定的）和零三者之中最高者。

前述长期资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

21. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用在受益期内采用直线法摊销。

性 质	受益期
车间改造	5 年
装修费	5 年
租赁费	租赁期

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

22. 合同负债

合同负债的确认方法

适用 不适用

合同负债反映本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。本公司在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收取合同对价权利的，在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，按照已收或应收的金额确认合同负债。

23. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

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

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

24.预计负债

适用 不适用

(1) 与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：

- ①该义务是企业承担的现时义务；
- ②履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

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

在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- ①或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- ②或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

25.收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：(1) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2) 客户能够控制公司履约过程中在建商品或服务；(3) 公司履约过程中所产出的商品或服务具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，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控制权时，公司考虑下列迹象：(1) 公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；(2) 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；(3) 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；(4) 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；(5) 客户已接受该商品；(6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

(2) 收入计量原则

①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。

②合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

③合同中存在重大融资成分的，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。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

④合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品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。

(3) 与本公司取得收入的主要活动相关的具体会计政策描述如下

公司与客户之间的销售商品合同通常仅包含转让商品的履约义务，属于在某一时点履行履约义务。内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将商品实物转移给客户，已经收回货款或享有现时收款权利，商品所有权上的主要风险和报酬已转移，商品的法定所有权已转移；外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关，取得提单，已经收回货款或享有现时收款权利，商品所有权上的主要风险和报酬已转移，商品的法定所有权已转移。

(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

26. 合同成本

适用 不适用

与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。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。如果合同取得成本的摊销期限不超过一年，在发生时直接计入当期损益。公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：1.该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；2.该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；3.该成本预期能够收回。公司对于与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。如果与合同成本有关的资产的账面价值高于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减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计

入当期损益,但转回后的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。

27.政府补助

√适用 □不适用

(1) 政府补助,是指公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产,包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助;其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。

(2) 政府补助为货币性资产的,公司按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的,公司按照公允价值计量;公允价值不能可靠取得的,按照名义金额计量(名义金额为人民币1元)。

(3) 政府补助同时满足下列条件的,予以确认:①公司能够满足政府补助所附条件;②公司能够收到政府补助。

(4) 会计处理方法

①与资产相关的政府补助,在取得时冲减相关资产的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损益。按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益。

②与收益相关的政府补助,分别下列情况处理:

A、用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的,在取得时确认为递延收益,并在确认相关成本费用或损失的期间,计入当期损益或冲减相关成本。

B、用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的,在取得时直接计入当期损益或冲减相关成本。

③对于同时包含于资产相关部分和与收益相关部分的政府补助,可以区分的,则分不同部分分别进行会计处理;难以区分的,则整体归类为与收益相关的政府补助。

④与公司日常经营相关的政府补助,按照经济业务实质,计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助,计入营业外收支。财政将贴息资金直接拨付给公司

的，公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

⑤已确认的政府补助需要退回的，分别下列情况处理：

A、初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值。

B、存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面金额，超出部分计入当期损益。

C、属于其他情况的，直接计入当期损益。

28.递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

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

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

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

递延所得税资产和递延所得税负债分别根据可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异确定，按照预期收回资产或清偿债务期间的适用税率计量。暂时性差异是指资产或负债的账面价值与其计税基础之间的差额，包括能够结转以后年度抵扣的亏损和税款递减。递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

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

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

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

额列示：

(1) 纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；

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

29. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

租入资产

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

租出资产

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

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

租入资产

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

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

租出资产

于租赁期开始日,将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值,同时记录未担保余值;将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

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

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

30.重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
根据财政部《企业会计准则第 14 号——收入》(财会〔2017〕22 号)(以下简称“新收入准则”)的要求,公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则	经九届董事会第十四次会议审议通过。	根据新收入准则的相关规定,对于首次执行该准则的累积影响数调整 2020 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额,对比较期间财务报表不予调整,据新准则规定对 2020 年年初调整的报表项目及金额详见如下(3)中所述。

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	822,830,265.35	822,830,265.35	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	680,902,655.41	680,902,655.41	
衍生金融资产			
应收票据	961,426,911.12	961,426,911.12	
应收账款	217,767,538.85	217,767,538.85	
应收款项融资			
预付款项	768,584,531.61	768,584,531.61	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	48,716,711.62	48,716,711.62	
其中: 应收利息			
应收股利	696,540.00	696,540.00	
买入返售金融资产			
存货	307,066,468.03	307,066,468.03	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	9,209,993.51	9,209,993.51	
流动资产合计	3,816,505,075.50	3,816,505,075.50	
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	7,111,530.06	7,111,530.06	
其他权益工具投资	923,313,998.14	923,313,998.14	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	58,713,601.44	58,713,601.44	
固定资产	306,195,295.02	306,195,295.02	
在建工程	357,586.21	357,586.21	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	42,575,393.71	42,575,393.71	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	2,786,841.73	2,786,841.73	
递延所得税资产	16,889,603.59	16,889,603.59	
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,357,943,849.90	1,357,943,849.90	
资产总计	5,174,448,925.40	5,174,448,925.40	

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

各项目调整情况的说明：

 适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	520,377,587.04	520,377,587.04	
交易性金融资产	665,922,961.91	665,922,961.91	
衍生金融资产			
应收票据	954,564,619.27	954,564,619.27	
应收账款	27,406,997.80	27,406,997.80	
应收款项融资			
预付款项	678,002,520.67	678,002,520.67	
其他应收款	109,192,383.81	109,192,383.81	
其中：应收利息			
应收股利	696,540.00	696,540.00	
存货	165,710,415.06	165,710,415.06	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计	3,121,177,485.56	3,121,177,485.56	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	374,724,417.34	374,724,417.34	
其他权益工具投资	923,313,998.14	923,313,998.14	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	12,451,534.45	12,451,534.45	
固定资产	122,291,482.87	122,291,482.87	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	734,247.34	734,247.34	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	10,731,088.19	10,731,088.19	
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,444,246,768.33	1,444,246,768.33	
资产总计	4,565,424,253.89	4,565,424,253.89	

流动负债：			
短期借款	190,084,068.99	190,084,068.99	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	903,895,050.00	903,895,050.00	
应付账款	181,900,229.89	181,900,229.89	
预收款项	690,277,124.73		-690,277,124.73
合同负债		617,545,515.92	617,545,515.92
应付职工薪酬	37,132,086.95	37,132,086.95	
应交税费	19,481,803.60	19,481,803.60	
其他应付款	172,381,429.22	172,381,429.22	
其中：应付利息	227,428.73	227,428.73	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		72,731,608.81	72,731,608.81
流动负债合计	2,195,151,793.38	2,195,151,793.38	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	268,673,883.14	268,673,883.14	
其他非流动负债			
非流动负债合计	268,673,883.14	268,673,883.14	
负债合计	2,463,825,676.52	2,463,825,676.52	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	436,796,074.00	436,796,074.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	222,830,619.78	222,830,619.78	
减：库存股			
其他综合收益	430,961,883.65	430,961,883.65	
专项储备			
盈余公积	197,555,893.93	197,555,893.93	
未分配利润	813,454,106.01	813,454,106.01	
所有者权益（或股东权益）合计	2,101,598,577.37	2,101,598,577.37	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,565,424,253.89	4,565,424,253.89	

各项目调整情况的说明：

 适用 不适用

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

六、税项
1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

 适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销项税额－可抵扣进项税额	6%、9%、13%（销项税额）； 出口产品销项税实行零税率
城市维护建设税	缴纳的流转税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	25%、16.5%
教育费附加	缴纳的流转税额	5%

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（%）
母公司及除旭顺（香港）有限公司以外的其他子公司	25
旭顺（香港）有限公司	16.5

七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	320,046.14	134,905.58
银行存款	537,399,735.65	619,360,954.34
其他货币资金	256,549,674.08	203,334,405.43
合计	794,269,455.87	822,830,265.35
其中：存放在境外的款项总额	35,485,626.56	835,273.19

其他说明：

其他货币资金明细如下：

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	是否受限
银行承兑汇票缴存的票据保证金	249,776,630.85	受限
贸易融资保证金	880,389.60	受限
法院冻结款	5,600,000.00	受限
其他人民币保证金	61,165.50	受限
受限资产合计	256,318,185.95	
证券交易存出投资款	231,488.13	
合计	256,549,674.08	

2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	463,232,501.10	680,902,655.41
其中：		
权益工具投资	463,232,501.10	680,902,655.41
合计	463,232,501.10	680,902,655.41

其他说明：

□适用 √不适用

3、应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	51,810,048.62	17,683,985.53
商业承兑票据	1,126,159,764.18	943,742,925.59
合计	1,177,969,812.80	961,426,911.12

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	9,479,642.89	
商业承兑票据		175,570,000.00
合计	9,479,642.89	175,570,000.00

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	1,224,504,537.23	100.00	46,534,724.43	3.80	1,177,969,812.80	1,000,270,759.84	100.00	38,843,848.72	3.88	961,426,911.12
其中：										
风险组合	930,694,488.61	76.01	46,534,724.43	5.00	884,159,764.18	776,876,774.31	77.67	38,843,848.72	5.00	738,032,925.59
无风险组合	293,810,048.62	23.99			293,810,048.62	223,393,985.53	22.33			223,393,985.53
合计	1,224,504,537.23	100.00	46,534,724.43	3.80	1,177,969,812.80	1,000,270,759.84	100.00	38,843,848.72	3.88	961,426,911.12

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：风险组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
风险组合	930,694,488.61	46,534,724.43	5.00
合计	930,694,488.61	46,534,724.43	5.00

按组合计提坏账的确认标准及说明

适用 不适用

组合计提项目：无风险组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
无风险组合	293,810,048.62		
合计	293,810,048.62		

按组合计提坏账的确认标准及说明

 适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

 适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
风险组合	38,843,848.72	7,690,875.71			46,534,724.43
合计	38,843,848.72	7,690,875.71			46,534,724.43

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用

4、应收账款

(1).按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内小计	193,123,940.38
1 至 2 年	5,584,377.71
2 至 3 年	427,847.78
3 至 4 年	4,718,265.20
4 至 5 年	1,048,000.46
5 年以上	1,769,608.77
合计	206,672,040.30

(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	901,569.11	0.44	901,569.11	100.00		901,569.11	0.37	901,569.11	100.00	
按组合计提坏账准备	205,770,471.19	99.56	14,588,181.08	7.09	191,182,290.11	241,690,091.04	99.63	23,922,552.19	9.90	217,767,538.85
其中：										
账龄组合 1	205,770,471.19	99.56	14,588,181.08	7.09	191,182,290.11	223,631,344.70	92.19	16,900,741.16	7.56	206,730,603.54
账龄组合 2						18,058,746.34	7.44	7,021,811.03	38.88	11,036,935.31
合计	206,672,040.30	/	15,489,750.19	/	191,182,290.11	242,591,660.15	/	24,824,121.30	/	217,767,538.85

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
嘉兴市亿创服饰有限公司	901,569.11	901,569.11	100.00	预计该款项难以收回
合计	901,569.11	901,569.11	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：账龄组合 1

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	193,123,940.38	9,655,502.52	5.00
1~2 年	5,584,377.71	558,437.78	10.00
2~3 年	427,847.78	128,354.33	30.00
3~4 年	4,718,265.20	2,359,132.60	50.00
4~5 年	146,431.35	117,145.08	80.00
5 年以上	1,769,608.77	1,769,608.77	100.00
合计	205,770,471.19	14,588,181.08	/

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

公司管理层认为该组合相同账龄具有相同或类似信用风险。

组合计提项目：账龄组合 2

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			
1~2 年			
2~3 年			
3~4 年			
4~5 年			
5 年以上			
合计			

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

公司管理层认为该组合相同账龄具有相同或类似信用风险。

[注] 账龄组合 2 均为江苏舜天富德贸易有限公司的酒类客户组合，因该公司报告期末不再纳入报表合并范围，账龄组合 2 报告期末余额为 0，详见附注八、合并范围的变更。

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	
单项计提	901,569.11					901,569.11
组合计提	23,922,552.19		1,393,646.50		7,940,724.61	14,588,181.08
合计	24,824,121.30		1,393,646.50		7,940,724.61	15,489,750.19

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4).本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5).按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 28,856,957.65 元，占应收账款期末余额合计数的比例 13.96%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 1,442,847.88 元。

(6).因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7).转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

按账龄披露期初账面余额

单位：元 币种：人民币

账龄	期初账面余额
1 年以内小计	223,038,787.77
1 至 2 年	4,188,745.27
2 至 3 年	1,049,570.26
3 至 4 年	5,676,264.05
4 至 5 年	667,498.51
5 年以上	7,970,794.29
合计	242,591,660.15

账龄组合 1 的期初余额披露

单位：元 币种：人民币

名称	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	210,927,862.33	10,546,393.13	5.00
1~2 年	3,914,540.44	391,454.04	10.00
2~3 年	497,507.62	149,252.29	30.00
3~4 年	4,708,936.46	2,354,468.23	50.00
4~5 年	616,621.88	493,297.50	80.00
5 年以上	2,965,875.97	2,965,875.97	100.00
合计	223,631,344.70	16,900,741.16	/

账龄组合 2 的期初余额披露

单位：元 币种：人民币

名称	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	12,110,925.44	1,211,092.54	10.00
1~2 年	274,204.83	137,102.42	50.00
2~3 年	552,062.64	552,062.64	100.00
3~4 年	65,758.48	65,758.48	100.00
4~5 年	50,876.63	50,876.63	100.00
5 年以上	5,004,918.32	5,004,918.32	100.00
合计	18,058,746.34	7,021,811.03	/

5、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	1,400,799,241.75	99.22	754,762,474.41	98.20
1 至 2 年	8,956,066.50	0.63	10,539,322.37	1.37
2 至 3 年			203,214.58	0.03
3 年以上	2,046,738.00	0.15	3,079,520.25	0.40
合计	1,411,802,046.25	100.00	768,584,531.61	100.00

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

本报告期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 1,046,456,250.00元，占预付款项期末余额合计数的比例 74.12%。

其他说明

适用 不适用

6、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	696,540.00	696,540.00
其他应收款	36,492,545.26	48,020,171.62
合计	37,189,085.26	48,716,711.62

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内小计	36,197,942.33
1 至 2 年	382,851.45
2 至 3 年	1,029,392.56

3 至 4 年	
4 至 5 年	121,151.70
5 年以上	68,295,866.69
合计	106,027,204.73

(2).按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收出口退税	20,302,572.19	41,229,565.60
保证金及押金	520,678.53	609,145.73
其他应收及暂付款	85,203,954.01	79,898,918.02
减：坏账准备	-69,534,659.47	-73,717,457.73
合计	36,492,545.26	48,020,171.62

(3).坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	10,956,515.75		62,760,941.98	73,717,457.73
2020年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	185,254.43			185,254.43
本期转回	390,884.78		410,000.00	800,884.78
本期转销				
本期核销	76,000.00			76,000.00
其他变动	-3,491,167.91			-3,491,167.91
2020年6月30日余额	7,183,717.49		62,350,941.98	69,534,659.47

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4).坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提	62,760,941.98		410,000.00			62,350,941.98
账龄组合 1	7,074,463.06	185,254.43		76,000.00		7,183,717.49
账龄组合 2	3,882,052.69		390,884.78		3,491,167.91	
合计	73,717,457.73	185,254.43	800,884.78	76,000.00	3,491,167.91	69,534,659.47

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(5).本期实际核销的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	76,000.00

其中重要的其他应收款核销情况：

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

(6).按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
南京铭牛物资贸易有限公司	往来款	13,300,000.00	5 年以上	12.54	13,300,000.00
江苏省淮洲建材有限公司	往来款	10,284,660.11	5 年以上	9.70	10,284,660.11
淮安市淮都特钢有限公司	往来款	9,500,000.00	5 年以上	8.96	9,500,000.00
江苏众弘贸易有限责任公司	往来款	7,501,824.74	5 年以上	7.08	7,501,824.74
欧美亚淮安商贸有限公司	往来款	7,500,000.00	5 年以上	7.07	7,500,000.00
合计	/	48,086,484.85	/	45.35	48,086,484.85

(7). 涉及政府补助的应收款项
 适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
 适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额
 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用

按账龄披露期初数

单位：元 币种：人民币

账龄	期初账面余额
1 年以内小计	45,460,803.98
1 至 2 年	2,572,165.25
2 至 3 年	1,338,607.94
3 至 4 年	68,118.38
4 至 5 年	261,059.61
5 年以上	72,036,874.19
合计	121,737,629.35

7、 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	16,423,556.48		16,423,556.48	11,783,130.18		11,783,130.18
在产品	14,924,320.78		14,924,320.78	16,703,969.15		16,703,969.15
库存商品	312,011,082.45	841,875.67	311,169,206.78	268,994,170.10	841,875.67	268,152,294.43
周转材料				49,340.13		49,340.13
发出商品				10,377,734.14		10,377,734.14
合计	343,358,959.71	841,875.67	342,517,084.04	307,908,343.70	841,875.67	307,066,468.03

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料						
库存商品	841,875.67	975,138.41			975,138.41	841,875.67
合计	841,875.67	975,138.41			975,138.41	841,875.67

(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

8、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣税金	8,068,429.37	8,722,421.39
待摊费用	871,768.50	399,086.00
应收利息		88,486.12
商业承兑汇票贴现利息	3,632,625.19	
预交企业所得税	1,337,883.68	
合计	13,910,706.74	9,209,993.51

9、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		
二、联营企业										
江苏舜天海外旅游有限公司 [注 1]										
江苏舜天富德贸易有限公司 [注 2]		4,279,858.62		50,776.37						4,330,634.99
常州市服装一厂有限公司	7,111,530.06			-143,305.86						6,968,224.20
小计	7,111,530.06	4,279,858.62		-92,529.49						11,298,859.19
合计	7,111,530.06	4,279,858.62		-92,529.49						11,298,859.19

其他说明

[注1] 2020年6月30日江苏舜天海外旅游有限公司净资产为负数，公司对其按权益法核算，长期股权投资减记至零。

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

10、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
南京聚隆科技股份有限公司	295,032,416.10	272,606,276.06
江苏东强股份有限公司	66,410,569.77	66,410,569.77
紫金财产保险股份有限公司	233,061,583.23	233,061,583.23
厦门银行股份有限公司	334,434,018.90	334,434,018.90
锦泰期货有限公司	15,877,804.97	15,877,804.97
恒泰保险经纪有限公司	896,824.21	896,824.21
江苏毅信达鼎上资产管理有限公司		26,921.00
江苏舜天鸿泰科技实业有限责任公司[注]		
合计	945,713,217.18	923,313,998.14

[注]江苏舜天鸿泰科技实业有限责任公司期初期末公允价值均为 0 元。

(2). 非交易性权益工具投资的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期确认的股利收入	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
南京聚隆科技股份有限公司		202,482,462.08			战略性股权投资	
江苏东强股份有限公司		32,928,731.08			战略性股权投资	
紫金财产保险股份有限公司		54,796,187.42			战略性股权投资	
厦门银行股份有限公司	4,985,600.00	154,935,482.93			战略性股权投资	
锦泰期货有限公司		4,408,353.72			战略性股权投资	
恒泰保险经纪有限公司			77,381.84		战略性股权投资	
江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司	61,439.65				战略性股权投资	
江苏毅信达鼎上资产管理有限公司					战略性股权投资	
江苏舜天鸿泰科技实业有限责任公司			1,692,346.72		战略性股权投资	
合计	5,047,039.65	449,551,217.23	1,769,728.56		/	

其他说明：

 适用 不适用

11、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	合计
一、账面原值			
1.期初余额	80,412,776.31	3,814,940.00	84,227,716.31
2.本期增加金额	300,749.80		300,749.80
(1) 外购			
(2) 存货\固定资产\在建工程转入			
(3) 企业合并增加			
(4) 汇率变动影响	300,749.80		300,749.80
3.本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4.期末余额	80,713,526.11	3,814,940.00	84,528,466.11
二、累计折旧和累计摊销			
1.期初余额	24,368,685.65	1,145,429.22	25,514,114.87
2.本期增加金额	998,410.56	34,334.46	1,032,745.02
(1) 计提或摊销	959,268.35	34,334.46	993,602.81
(2) 汇率变动影响	39,142.21		39,142.21
3.本期减少金额			
4.期末余额	25,367,096.21	1,179,763.68	26,546,859.89
三、减值准备			
四、账面价值			
1.期末账面价值	55,346,429.90	2,635,176.32	57,981,606.22
2.期初账面价值	56,044,090.66	2,669,510.78	58,713,601.44

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

12、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	298,596,461.95	306,195,295.02
合计	298,596,461.95	306,195,295.02

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	运输设备	储罐及附属设备	其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	366,359,679.69	13,433,733.11	83,937,465.40	106,089,912.55	569,820,790.75
2.本期增加金额			244,304.64	1,204,115.23	1,448,419.87
(1) 购置				1,109,565.90	1,109,565.90
(2) 在建工程转入			244,304.64	80,843.47	325,148.11
(3) 企业合并增加					
(4) 汇率变动影响				13,705.86	13,705.86
3.本期减少金额	34,032.00	1,246,333.07		1,048,257.25	2,328,622.32
(1) 处置或报废	34,032.00	128,238.90		671,535.20	833,806.10
(2) 处置子公司		1,118,094.17		376,722.05	1,494,816.22
4.期末余额	366,325,647.69	12,187,400.04	84,181,770.04	106,245,770.53	568,940,588.30
二、累计折旧					
1.期初余额	128,418,440.18	10,308,326.80	35,957,845.14	88,940,883.61	263,625,495.73
2.本期增加金额	4,374,000.36	442,071.25	2,305,630.38	1,525,159.96	8,646,861.95
(1) 计提	4,374,000.36	442,071.25	2,305,630.38	1,514,566.12	8,636,268.11
(2) 汇率变动影响				10,593.84	10,593.84
3.本期减少金额	23,681.92	952,852.46		951,696.95	1,928,231.33
(1) 处置或报废	23,681.92	101,183.73		635,089.91	759,955.56
(2) 处置子公司		851,668.73		316,607.04	1,168,275.77
4.期末余额	132,768,758.62	9,797,545.59	38,263,475.52	89,514,346.62	270,344,126.35
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额		1,972.76		1,011.25	2,984.01
(1) 计提		1,972.76		1,011.25	2,984.01
3.本期减少金额		1,972.76		1,011.25	2,984.01
(1) 处置或报废		1,972.76		1,011.25	2,984.01

(2) 处置子公司		1,972.76		1,011.25	2,984.01
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	233,556,889.07	2,389,854.45	45,918,294.52	16,731,423.91	298,596,461.95
2. 期初账面价值	237,941,239.51	3,125,406.31	47,979,620.26	17,149,028.94	306,195,295.02

固定资产清理

适用 不适用

13、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	813,692.55	357,586.21
合计	813,692.55	357,586.21

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
厂区东部改造工程						
仓储罐改造工程	357,586.21		357,586.21	357,586.21		357,586.21
台恒定量灌（桶）机	169,092.03		169,092.03			
储罐保温工程	88,730.91		88,730.91			
装车台流量计安装	129,600.00		129,600.00			
电路安装工程	68,683.40		68,683.40			
合计	813,692.55		813,692.55	357,586.21		357,586.21

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
厂区东部改造工程	90,000.00		80,843.47	80,843.47			89.83	100.00				自有资金
仓储罐改造工程	2,573,382.00	357,586.21				357,586.21	52.24	52.24				自有资金
台恒定量灌(桶)机	200,000.00		169,092.03			169,092.03	84.55	84.55				自有资金
储罐保温工程	522,883.61		333,035.55	244,304.64		88,730.91	63.69	63.69				自有资金
装车台流量计安装	500,000.00		129,600.00			129,600.00	25.92	25.92				自有资金
电路安装工程	304,944.56		68,683.40			68,683.40	22.52	22.52				自有资金
合计	4,191,210.17	357,586.21	781,254.45	325,148.11		813,692.55	/	/			/	/

(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

14、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	软件	合计
一、账面原值				
1.期初余额	58,746,800.81	1,000,000.00	3,719,393.51	63,466,194.32
2.本期增加金额				
3.本期减少金额				
4.期末余额	58,746,800.81	1,000,000.00	3,719,393.51	63,466,194.32
二、累计摊销				
1.期初余额	16,905,674.25	699,999.91	3,285,126.45	20,890,800.61
2.本期增加金额	637,723.56	49,999.98	103,080.95	790,804.49
(1) 计提	637,723.56	49,999.98	103,080.95	790,804.49
3.本期减少金额				
4.期末余额	17,543,397.81	749,999.89	3,388,207.40	21,681,605.10
三、减值准备				
四、账面价值				
1.期末账面价值	41,203,403.00	250,000.11	331,186.11	41,784,589.22
2.期初账面价值	41,841,126.56	300,000.09	434,267.06	42,575,393.71

15、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
车间改造	1,008,622.68	243,898.74	180,182.15		1,072,339.27
装修费	1,384,500.33		170,975.95		1,213,524.38
特种设备检测费	387,260.85		71,336.09		315,924.76
其他	6,457.87		645.79		5,812.08
合计	2,786,841.73	243,898.74	423,139.98		2,607,600.49

16、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	59,753,208.16	14,938,302.04	60,831,875.35	15,207,968.84
可抵扣亏损	7,662,975.72	1,915,743.93	807,089.64	201,772.41
交易性金融资产公允价值变动	4,114,914.20	1,028,728.55	5,919,449.36	1,479,862.34
其他权益工具公允价值变动				
合计	71,531,098.08	17,882,774.52	67,558,414.35	16,889,603.59

(2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
其他权益工具投资公允价值变动	597,041,984.89	149,260,496.22	574,615,844.83	143,653,961.21
交易性金融工具	329,774,164.96	82,443,541.24	500,079,687.70	125,019,921.93
合计	926,816,149.85	231,704,037.46	1,074,695,532.53	268,673,883.14

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

适用 不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	72,647,801.60	77,395,428.07
可抵扣亏损	42,875,211.85	35,985,481.65
合计	115,523,013.45	113,380,909.72

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2025	7,721,316.30		
2024	888,476.29	1,720,062.39	
2023	5,668,318.87	5,668,318.87	
2022	10,225,397.66	10,225,397.66	
2021	11,070,850.97	11,070,850.97	
2020	7,300,851.76	7,300,851.76	
合计	42,875,211.85	35,985,481.65	/

其他说明：

□适用 √不适用

17、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	179,013,874.29	
抵押借款		
信用借款	146,000,000.00	200,746,436.35
合计	325,013,874.29	200,746,436.35

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

√适用 □不适用

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0 元。

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

18、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	1,333,863,374.96	911,438,050.00
合计	1,333,863,374.96	911,438,050.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

19、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付货款	72,515,155.56	159,726,717.74
应付运保佣	181,887,835.50	164,784,049.46
合计	254,402,991.06	324,510,767.20

(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

20、合同负债

(1). 合同负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收款项	946,702,791.27	721,625,950.10
合计	946,702,791.27	721,625,950.10

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

本年无账龄超过 1 年的重要预收款项。

21、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	70,787,863.00	82,962,209.45	133,761,441.55	19,988,630.90
二、离职后福利-设定提存计划		4,303,929.81	3,951,701.12	352,228.69
三、辞退福利		258,030.90	258,030.90	
四、一年内到期的其他福利				
合计	70,787,863.00	87,524,170.16	137,971,173.57	20,340,859.59

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	61,840,291.46	71,778,189.46	122,595,372.07	11,023,108.85
二、职工福利费		3,036,479.72	3,036,479.72	
三、社会保险费		3,517,931.68	3,517,931.68	
其中：医疗保险费		3,178,165.40	3,178,165.40	
工伤保险费		46,377.52	46,377.52	
生育保险费		293,388.76	293,388.76	
四、住房公积金		3,695,101.00	3,695,101.00	
五、工会经费和职工教育经费	8,947,571.54	934,507.59	916,557.08	8,965,522.05
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	70,787,863.00	82,962,209.45	133,761,441.55	19,988,630.90

(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		2,334,514.91	1,982,286.22	352,228.69
2、失业保险费		45,906.90	45,906.90	

3、企业年金缴费		1,923,508.00	1,923,508.00	
合计		4,303,929.81	3,951,701.12	352,228.69

其他说明：

适用 不适用

22、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	362,179.96	5,025,259.16
企业所得税	50,421,336.06	38,709,674.06
个人所得税	903,798.71	4,200,664.74
城市维护建设税	60,896.34	159,138.88
土地使用税	492,947.95	524,557.18
房产税	581,458.92	1,055,578.07
教育费附加	39,278.43	113,873.61
印花税	4,045.02	9,266.96
其他	224,005.38	57,232.86
合计	53,089,946.77	49,855,245.52

23、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	497,838.33	268,899.35
应付股利	20,650,455.00	20,650,455.00
其他应付款	51,867,026.64	48,750,448.55
合计	73,015,319.97	69,669,802.90

应付利息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	497,838.33	268,899.35

合计	497,838.33	268,899.35
----	------------	------------

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应付股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
往来款	46,778,639.20	35,836,327.08
借款		10,000,000.00
暂收保证金、押金	5,088,387.44	2,914,121.47
合计	51,867,026.64	48,750,448.55

(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

24、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
待转销项税额	65,538,663.71	73,080,299.57
合计	65,538,663.71	73,080,299.57

短期应付债券的增减变动:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

25、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助		200,000.00	3,478.26	196,521.74	与资产相关政府补助
合计		200,000.00	3,478.26	196,521.74	/

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
锅炉低氮改造补贴		200,000.00		3,478.26		196,521.74	与资产有关

其他说明:

适用 不适用

政府补助明细情况详见附注七之 50.政府补助。

26、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	436,796,074.00						436,796,074.00

27、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)	144,379,865.04			144,379,865.04

溢价)				
其他资本公积	51,681,154.39			51,681,154.39
合计	196,061,019.43			196,061,019.43

28、其他综合收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	430,961,883.65	22,426,140.01			5,606,535.00	16,819,605.01		447,781,488.66
其中：重新计量设定受益计划变动额								
其他权益工具投资公允价值变动	430,961,883.65	22,426,140.01			5,606,535.00	16,819,605.01		447,781,488.66
二、将重分类进损益的其他综合收益	6,189,349.32	1,404,350.66				1,404,350.66		7,593,699.98
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
外币财务报表折算差额	6,189,349.32	1,404,350.66				1,404,350.66		7,593,699.98
其他综合收益合计	437,151,232.97	23,830,490.67			5,606,535.00	18,223,955.67		455,375,188.64

29、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	197,555,893.93			197,555,893.93
合计	197,555,893.93			197,555,893.93

30、未分配利润

√适用 □不适用

项目	本期金额	上期金额
调整前上期末未分配利润	1,000,568,160.72	588,835,311.30
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		202,937,441.29
调整后期初未分配利润	1,000,568,160.72	791,772,752.59
加：本期归属于母公司所有者的净利润	46,084,973.40	180,502,548.54
本期处置其他权益工具收益直接计入未分配利润	311,066.25	
减：提取法定盈余公积		
应付普通股股利	39,311,646.66	34,943,685.92
期末未分配利润	1,007,652,553.71	937,331,615.21

31、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	1,923,892,416.82	1,770,852,470.44	2,261,581,843.75	2,087,652,783.43
其他业务	12,951,402.70	1,221,636.32	16,350,923.73	1,547,718.50
合计	1,936,843,819.52	1,772,074,106.76	2,277,932,767.48	2,089,200,501.93

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
商品流通收入	1,869,591,946.86	1,718,505,182.11	2,174,249,588.40	2,003,959,197.05
服装加工收入	46,446,437.36	46,847,616.91	80,314,949.33	79,001,726.11
化工仓储收入	7,854,032.60	5,499,671.42	7,017,306.02	4,691,860.27
合计	1,923,892,416.82	1,770,852,470.44	2,261,581,843.75	2,087,652,783.43

主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
境内	1,286,642,567.36	1,216,050,190.19	1,417,216,244.49	1,315,186,287.76
境外	637,249,849.46	554,802,280.25	844,365,599.26	772,466,495.67
合计	1,923,892,416.82	1,770,852,470.44	2,261,581,843.75	2,087,652,783.43

其他业务（按性质）

单位：元 币种：人民币

性质	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
房租	11,171,094.65	980,047.06	9,005,669.33	701,175.42
其他	1,780,308.05	241,589.26	7,345,254.40	846,543.08
合计	12,951,402.70	1,221,636.32	16,350,923.73	1,547,718.50

公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	360,164,097.04	18.60
第二名	175,008,849.12	9.04
第三名	140,606,870.52	7.26

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
第四名	114,190,265.48	5.90
第五名	88,399,712.70	4.56
合计	878,369,794.86	45.35

32、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	964,521.71	1,182,337.45
教育费附加	687,120.32	833,330.26
资源税		
房产税	1,611,286.59	1,633,778.07
土地使用税	1,039,820.94	1,027,371.36
车船使用税	2,820.00	1,980.00
印花税	256,432.76	264,890.38
其他		14,401.29
合计	4,562,002.32	4,958,088.81

33、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	46,361,728.69	43,464,583.73
折旧费	234,985.34	215,831.23
办公费	1,643,310.93	2,810,053.83
邮电费	2,434,507.00	2,782,967.75
电话费	165,632.58	200,380.36
会务费	37,771.70	25,905.74
差旅费	4,462,147.35	7,699,403.22
小车费	123,309.95	266,287.55
物业管理费	2,273,323.62	1,934,754.41
业务招待费	1,374,311.78	2,148,947.74
修理费	88,457.47	161,608.42
运杂费		22,105,769.86
租赁费	910,324.06	940,681.00
保险费	647,987.48	915,414.67
检验费	1,966,427.84	2,771,994.12
展览费	574,526.40	1,260,181.57

宣传广告费	3,023,781.70	10,553,192.89
其他	2,533,083.68	4,876,872.34
合计	68,855,617.57	105,134,830.43

34、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	18,022,321.04	24,974,570.96
折旧费	4,722,574.96	5,971,743.67
办公费	1,465,939.72	1,632,741.73
邮电费	196,574.35	142,685.35
电话费	215,357.39	283,531.99
会务费	66,590.33	34,165.90
差旅费	657,728.87	1,186,937.90
小车费	485,726.12	259,042.47
水电费	11,418.38	11,696.39
物业管理费	1,458,930.54	1,351,700.16
业务招待费	539,588.79	587,226.07
修理费	891,650.86	770,320.07
运杂费	86,485.37	
租赁费	203,949.30	232,981.64
保险费	398,255.59	1,018,459.05
诉讼费	210,054.49	151,553.64
审计咨询费	755,739.34	662,899.38
宣传广告费	615,970.71	675,664.90
低值易耗品摊销	158,285.92	10,420.50
无形资产摊销	790,804.49	798,894.20
长期待摊费用摊销	250,475.77	192,840.21
其他	823,518.46	913,836.56
合计	33,027,940.79	41,863,912.74

35、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	7,402,121.43	4,521,498.64
减：利息收入	-3,437,249.52	-1,457,713.74

加：汇兑损失（减收益）	-5,022,592.62	-4,982,916.07
加：手续费支出	974,985.45	891,562.81
合计	-82,735.26	-1,027,568.36

36、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
个税返还	140,682.55	
增值税加计扣除	19,364.62	
增值税返还	138,163.00	
政府补助	1,342,870.85	1,834,191.44
合计	1,641,081.02	1,834,191.44

其他说明：

明细情况详见附注七之 50.政府补助。

项目	计入当期非经常性损益的金额
个税返还	140,682.55
增值税加计扣除	19,364.62
增值税返还	138,163.00
政府补助	1,342,870.85
合计	1,641,081.02

37、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	-92,529.49	147,211.46
交易性金融资产在持有期间的投资收益	124,054.40	6,154,998.30
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	5,047,039.65	10,169,003.00
处置交易性金融资产取得的投资收益	38,225,005.07	532,019.59
合计	43,303,569.63	17,003,232.35

38、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	-28,322,845.84	185,498,841.78

合计	-28,322,845.84	185,498,841.78
----	----------------	----------------

39、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
其他应收款坏账损失	615,630.35	-901,388.48
应收票据坏账损失	-7,690,875.71	376,675.46
应收账款坏账损失	1,393,646.50	8,275,115.02
合计	-5,681,598.86	7,750,402.00

40、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	-975,138.41	-469,503.49
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失	-2,984.01	
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	-978,122.42	-469,503.49

41、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得或损失	-2,535.13	-10,319.18
合计	-2,535.13	-10,319.18

其他说明：

□适用 √不适用

42、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
政府补助	1,300.75		1,300.75
罚款净收入	25,428.86		25,428.86
无需支付的款项	740,451.47		740,451.47
其他	258,572.84	286,231.09	258,572.84
合计	1,025,753.92	286,231.09	1,025,753.92

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
防疫制造业交通补贴	1,300.75		与收益相关

其他说明：

□适用 √不适用

43、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			
其中：固定资产处置损失			
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			
罚款支出	12,000.00	10,950.00	12,000.00
固定资产报废损失	57,855.46	36,522.04	57,855.46
其他	1,162.50	591,032.64	1,162.50
合计	71,017.96	638,504.68	71,017.96

44、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	65,572,726.43	10,767,406.96
递延所得税费用	-45,799,263.40	49,312,189.32
合计	19,773,463.03	60,079,596.28

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	69,321,171.70
按法定/适用税率计算的所得税费用	17,330,292.93
子公司适用不同税率的影响	91,368.59
调整以前期间所得税的影响	256,780.92
非应税收入的影响	-1,256,149.87
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	276,104.02
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	3,075,066.44
所得税费用	19,773,463.03

其他说明：

□适用 √不适用

45、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注七之 28。

46、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到的利息收入	3,525,735.64	1,457,713.74
收到的补贴收入	1,818,238.14	322,100.00
收到的往来款及其他	24,945,529.91	9,392,606.27

收到其他营业外收入	1,025,753.92	286,231.09
合计	31,315,257.61	11,458,651.10

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付的各项期间费用	34,707,039.28	72,893,366.55
支付的银行手续费	974,985.45	891,562.81
支付的往来款及其他	16,535,841.71	6,213,614.51
合计	52,217,866.44	79,998,543.87

(3). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
处置子公司	5,207,128.72	
合计	5,207,128.72	

(4). 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
贸易融资保证金	13,315,374.85	9,082,220.80
借款保证金及质押存单		489,600.00
合计	13,315,374.85	9,571,820.80

47、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		

净利润	49,547,708.67	188,977,976.96
加：资产减值准备	6,659,721.28	-7,280,898.51
信用减值损失		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	9,629,870.92	11,064,184.48
无形资产摊销	790,804.49	798,894.20
长期待摊费用摊销	423,139.98	405,729.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	2,535.13	10,319.18
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	57,855.46	36,522.04
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	28,322,845.84	-185,498,841.78
财务费用（收益以“-”号填列）	6,860,360.23	4,521,498.64
投资损失（收益以“-”号填列）	-43,303,569.63	-17,003,232.35
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-45,799,263.40	3,632,140.25
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		45,680,049.07
存货的减少（增加以“-”号填列）	-54,886,943.48	-121,804,600.97
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-858,811,115.47	-255,323,701.47
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	494,411,029.29	452,968,125.47
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-406,095,020.69	121,184,164.72
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	537,951,269.92	417,000,780.15
减：现金的期初余额	620,644,521.64	378,590,358.69
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-82,693,251.72	38,410,421.46

(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	537,951,269.92	620,644,521.64
其中：库存现金	320,046.14	134,905.58
可随时用于支付的银行存款	537,399,735.65	619,360,954.34
可随时用于支付的其他货币资金	231,488.13	1,148,661.72
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		
三、期末现金及现金等价物余额	537,951,269.92	620,644,521.64
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

48、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	256,318,185.95	其中：银行承兑保证金 249,776,630.85;法院冻结款 5,600,000.00;贸易融资保证金 880,389.60;其他人民币保证金 61,165.50。
投资性房地产	11,318,221.91	企业以房产抵押授信，授信额度尚未使用
合计	267,636,407.86	/

49、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	44,400,467.00	7.0795	314,333,106.08
欧元	1,637,730.64	7.9610	13,037,973.65
港币	4,985,680.57	0.9134	4,554,120.06
英镑	316,535.00	8.7144	2,758,412.61

澳门元	2,742.04	4.8657	13,341.94
日元	4,751,862.84	0.0658	312,710.59
新加坡元	0.02	5.0813	0.10
应收账款			
其中：美元	21,179,526.21	7.0795	149,940,455.81
欧元	29,590.47	7.9610	235,569.70
港币	996,639.05	0.9134	910,369.97
应付账款			
其中：美元	27,854,471.93	7.0795	197,195,734.05
英镑	255,218.08	8.7144	2,224,072.40
短期借款			
其中：美元	486,457.28	7.0795	3,443,874.29

(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

境外经营实体单位名称	境外主要经营地	记账本位币	记账本位币选择依据
旭顺(香港)有限公司	香港	港币	经营业务(商品、融资)主要以该货币计价和结算

50、政府补助

1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与收益相关	1,340,693.34	其他收益/营业外收入	1,340,693.34
与资产相关	3,478.26	其他收益	3,478.26

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

计入当期损益或冲减相关成本的政府补助明细表

补助项目	种类(与资产相关/与收益相关)	金额	列报项目	计入当期损益的金额
2019 年商务发展专项资金	与收益相关	346,100.00	其他收益	346,100.00
结构调整奖励资金	与收益相关	232,405.00	其他收益	232,405.00

财政开发奖	与收益相关	52,000.00	其他收益	52,000.00
社保稳岗补贴	与收益相关	707,387.59	其他收益	707,387.59
锅炉低氮改造补贴	与资产相关	3,478.26	其他收益	3,478.26
职工培训补贴	与收益相关	1,500.00	其他收益	1,500.00
防疫制造业交通补贴	与收益相关	1,300.75	营业外收入	1,300.75
合计		1,344,171.60		1,344,171.60

计入递延收益的政府补助明细表

补助项目	种类（与资产相关/与收益相关）	期初余额	本期新增金额	本期结转计入损益或冲减相关成本的金额	其他变动	期末余额	本期结转计入损益或冲减相关成本的列报项目
锅炉低氮改造补贴	与资产相关		200,000.00	3,478.26		196,521.74	其他收益

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

公司拟以公开挂牌的方式转让持有的子公司江苏舜天富德贸易有限公司 20% 股权，2020 年 6 月，江苏舜天富德贸易有限公司持股 30% 股权的股东向公司发送了《委托授权终止函》，其不再将表决权和其他归属于股东的管理权委托给公司，公司决议自 2020 年 6 月 1 日起，江苏舜天富德贸易有限公司不再纳入公司合并报表范围。

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1).企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
江苏舜天行健贸易有限公司	南京	南京	国内外贸易	55		设立
江苏舜天力佳服饰有限公司	南京	南京	国内外贸易	75		设立
江苏舜天泰科服饰有限公司	南京	南京	国内外贸易	55		设立
江苏舜天信兴工贸有限公司	南京	南京	国内外贸易	55		设立
江苏舜天国际集团轻纺进出口有限公司	南京	南京	国内外贸易	25		设立
旭顺(香港)有限公司	香港	香港	国内外贸易	100		设立
江苏舜天汉商工贸有限责任公司	南京	南京	国内外贸易	100		设立
江苏舜天西服有限公司	南京	南京	服装加工及销售	100		设立
江苏舜天服饰有限公司[注]	南京	南京	服装加工及销售	40	60	设立
江苏舜天金坛制衣有限公司	金坛	金坛	服装加工及销售	100		设立
江苏舜天化工仓储有限公司	张家港	张家港	化工仓储	100		设立
江苏舜天易尚贸易有限公司	南京	南京	国内外贸易	100		设立

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

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：

名称	股权比例	纳入合并范围的原因
江苏舜天国际集团轻纺进出口有限公司	25%	其他股东将 30.1%表决权委托给公司行使（公司已取得无期限授权）

(2).重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
江苏舜天行健贸易有限公司	45	-770,480.11		25,323,630.89
江苏舜天力佳服饰有限公司	25	1,135,830.99		9,965,603.93
江苏舜天泰科服饰有限公司	45	5,016,841.51		82,160,032.59
江苏舜天信兴工贸有限公司	45	1,655,282.72		32,878,890.85
江苏舜天国际集团轻纺进出口有限公司	75	199,681.86		61,114,514.69

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

(3).重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额					期初余额				
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	负债合计
江苏舜天行健贸易有限公司	60,207,198.37	9,218,458.54	69,425,656.91	13,150,921.59	13,150,921.59	65,685,823.69	8,756,783.38	74,442,607.07	16,455,693.73	16,455,693.73
江苏舜天力佳服饰有限公司	49,886,299.89	1,192,284.67	51,078,584.56	11,216,168.82	11,216,168.82	43,466,669.99	1,018,569.33	44,485,239.32	9,166,147.55	9,166,147.55
江苏舜天泰科服饰有限公司	239,291,770.54	12,420,087.31	251,711,857.85	69,134,007.63	69,134,007.63	255,992,045.08	13,372,151.49	269,364,196.57	97,934,883.05	97,934,883.05
江苏舜天信兴工贸有限公司	154,362,262.76	22,341,715.25	176,703,978.01	103,639,776.13	103,639,776.13	182,841,528.29	23,145,039.66	205,986,567.95	136,600,772.11	136,600,772.11
江苏舜天国际集团轻纺进出口有限公司	100,090,747.68	25,896,227.51	125,986,975.19	44,500,955.60	44,500,955.60	113,601,432.53	26,463,550.16	140,064,982.69	58,845,205.58	58,845,205.58

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
江苏舜天行健贸易有限公司	31,398,888.86	-1,712,178.02	-1,712,178.02	2,132,146.58	50,149,778.27	-2,020,510.54	-2,020,510.54	12,878,356.11
江苏舜天力佳服饰有限公司	72,138,216.06	4,543,323.97	4,543,323.97	883,717.31	87,244,460.81	3,419,827.34	3,419,827.34	-14,410,238.75
江苏舜天泰科服饰有限公司	192,816,211.51	11,148,536.70	11,148,536.70	-15,509,831.15	333,099,569.72	8,386,805.71	8,386,805.71	19,821,562.45
江苏舜天信兴工贸有限公司	193,739,558.83	3,678,406.04	3,678,406.04	3,224,990.24	235,333,276.22	4,748,305.20	4,748,305.20	32,528,733.53
江苏舜天国际集团轻纺进出口有限公司	52,907,008.71	266,242.48	266,242.48	-4,333,798.98	215,046,501.11	2,712,301.79	2,712,301.79	40,431,112.33

其他说明:

本公司不存在使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制的情形。

本公司不存在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，或者有意图提供此类支持的情形。

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1).重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

(2).重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3).重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

(4).不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
联营企业：		
投资账面价值合计	11,298,859.19	7,111,530.06
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-92,529.49	147,211.46
--其他综合收益		
--综合收益总额	-92,529.49	147,211.46

(5).合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6).合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7).与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8).与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司的主要金融工具包括权益投资、借款、应收及其他应收款、应付账款、其他应付款及银行存款等。相关金融工具详情于各附注披露。这些金融工具导致的主要风险是利率风险、外币风险、信用风险、流动风险及证券价格风险。本公司管理层管理及监控该等风险，以确保及时和有效地采取适当的措施。

1、市场风险

(1) 外汇风险

外汇风险是指影响本公司财务成果和现金流的外汇汇率的变动中的风险。本公司承受外汇风险主要与所持有美元借款、美元或英镑银行存款、以美元、欧元或港币结算的购销业务有关，由于美元、欧元或港币与本公司的功能货币之间的汇率变动使本公司面临外汇风险。于资产负债表日，有关外币资产及外币负债的余额情况参见附注七、49。本公司由指定成员密切关注汇率的变动，并在可能范围内调节持有外币资产与负债余额、运用对冲工具。

(2) 利率风险

本公司的因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要来自固定利率的短期借款(详见附注七、17)。由于固定利率借款主要为短期借款，因此本公司之董事会认为公允价值风险并不重大。本公司目前并无利率对冲的政策。

(3) 其他价格风险

本公司持有的分类为交易性金融资产的投资在资产负债表日以其公允价值列示。证券价格风险指由于单个股票价值的变动而导致权益证券之公允价值下降的风险。本公司之证券价格风险来自于报告日列报为以公允价值计量且变动计入损益的股权投资。本公司持有的上市公司股权于报告期末以公开市场价格计量；本公司由指定成员密切监控投资产品之价格变动。

2、信用风险

于2020年6月30日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失，具体包括：

合并资产负债表中已确认金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

3、流动风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要、并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

披露金融工具产生的信用风险、流动性风险、市场风险等各类风险，包括风险敞口及其形成原因、风险管理目标、政策和程序、计量风险的方法，以及上述信息在本期发生的变化；期末风险敞口的量化信息，以及有助于投资者评估风险的其他依据。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价	第二层次公允	第三层次公允价	合计

	值计量	价值计量	值计量	
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产	463,232,501.10			463,232,501.10
1.以公允价值计量且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	463,232,501.10			463,232,501.10
其中：赣粤高速	1,012,100.00			1,012,100.00
鸿路钢构	41,250.00			41,250.00
华安理财 1 号	3,057,028.97			3,057,028.97
华安证券	436,368,700.00			436,368,700.00
华泰柏瑞沪深 300ETF	1,355,786.07			1,355,786.07
华泰紫金 2 号	3,138,437.46			3,138,437.46
华泰紫金 3 号	3,246,364.79			3,246,364.79
华泰紫金周期轮动	1,437,662.43			1,437,662.43
帝科股份	9,813.52			9,813.52
绿天新能	6,990.48			6,990.48
甘李药业	38,214.30			38,214.30
博汇股份	6,063.19			6,063.19
胜蓝股份	2,702.70			2,702.70
首都在线	1,260.38			1,260.38
北鼎股份	4,510.59			4,510.59
捷安高科	3,138.14			3,138.14
酷特智能	3,124.44			3,124.44
中船汉光	3,157.70			3,157.70
南方宝元债券基金	4,186,023.37			4,186,023.37
南山铝业	558,250.00			558,250.00
兴全绿色前收费基金	2,332,685.68			2,332,685.68
中国玻璃	114,143.46			114,143.46
中国红稳定价值集合计划	3,176,357.75			3,176,357.75
中国建筑兴业	338,886.24			338,886.24
中国铝业	690,000.00			690,000.00
中国石油	195,990.00			195,990.00
中银中证 100 指数基金	1,571,077.50			1,571,077.50
中邮创业	332,781.95			332,781.95
(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	295,032,416.10		650,680,801.08	945,713,217.18
其中：恒泰保险经纪有限公司			896,824.21	896,824.21

江苏东强股份有限公司			66,410,569.77	66,410,569.77
锦泰期货有限公司			15,877,804.97	15,877,804.97
南京聚隆科技股份有限公司	295,032,416.10			295,032,416.10
厦门银行股份有限公司			334,434,018.90	334,434,018.90
紫金财产保险股份有限公司			233,061,583.23	233,061,583.23
江苏舜天鸿泰科技实业有限责任公司[注]				
持续以公允价值计量的资产总额	758,264,917.20		650,680,801.08	1,408,945,718.28

[注]江苏舜天鸿泰科技实业有限责任公司期初期末公允价值均为0元。

2、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

公允价值计量方法基于相同资产或负债在活跃市场中的标价（未经调整）。

项目	公允价值	活跃市场报价			
		主要市场 (最有利市场)	交易价格	期末持有量	资料来源
一、持续的公允价值计量					
(一) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产					
1.交易性金融资产					
权益工具投资					
其中：赣粤高速	1,012,100.00	公开市场	3.4900	290,000.00	上交所
鸿路钢构	41,250.00	公开市场	27.5000	1,500.00	深交所
华安理财1号	3,057,028.97	公开市场	1.0000	3,057,028.97	基金网站
华安证券	436,368,700.00	公开市场	6.8300	63,890,000.00	上交所
华泰柏瑞沪深300ETF	1,355,786.07	公开市场	4.1780	324,506.00	基金网站
华泰紫金2号	3,138,437.46	公开市场	1.3634	2,301,919.80	基金网站
华泰紫金3号	3,246,364.79	公开市场	0.9759	3,326,534.27	基金网站
华泰紫金周期轮动	1,437,662.43	公开市场	1.3066	1,100,308.00	基金网站
帝科股份	9,813.52	公开市场	40.7200	241.00	深交所
绿天新能	6,990.48	公开市场	5.0400	1,387.00	上交所
甘李药业	38,214.30	公开市场	100.3000	381.00	上交所
博汇股份	6,063.19	公开市场	23.4100	259.00	深交所
胜蓝股份	2,702.70	公开市场	10.0100	270.00	深交所
首都在线	1,260.38	公开市场	3.3700	374.00	深交所
北鼎股份	4,510.59	公开市场	13.7100	329.00	深交所
捷安高科	3,138.14	公开市场	17.6300	178.00	深交所
酷特智能	3,124.44	公开市场	5.9400	526.00	深交所
中船汉光	3,157.70	公开市场	6.9400	455.00	深交所
南方宝元债券基金	4,186,023.37	公开市场	2.2930	1,825,566.23	基金网站

项目	公允价值	活跃市场报价			
		主要市场 (最有利 市场)	交易价格	期末持有量	资料来源
南山铝业	558,250.00	公开市场	2.0300	275,000.00	上交所
兴全绿色前收费基金	2,332,685.68	公开市场	2.3460	994,324.67	基金网站
中国玻璃	114,143.46	公开市场	0.4019	284,000.00	港交所
中国红稳定价值集合计划	3,176,357.75	公开市场	1.6033	1,981,137.50	基金网站
中国建筑兴业	338,886.24	公开市场	0.4841	700,000.00	港交所
中国铝业	690,000.00	公开市场	2.7600	250,000.00	上交所
中国石油	195,990.00	公开市场	4.1700	47,000.00	上交所
中银中证 100 指数基金	1,571,077.50	公开市场	1.6210	969,202.65	基金网站
中邮创业	332,781.95	公开市场	0.7301	455,803.25	深交所
(二) 其他权益工具投资					
南京聚隆科技股份有限公司	295,032,416.10	公开市场	32.10	9,191,041.00	深交所

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

适用 不适用

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

适用 不适用

列入第三层级的金融工具主要是本公司持有的对未上市股权投资，本公司对重大投资采用估值技术确定其公允价值，所使用的估值模型主要为上市公司比较法和交易案例比较法，估值技术的输入值主要包括价值比率、不可流动性折扣率、市盈率等。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、 其他

适用 不适用

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

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

本企业的母公司情况的说明

江苏舜天国际集团有限公司为江苏省国信集团有限公司的全资子公司。

本企业最终控制方是江苏省国有资产监督管理委员会。

2、本企业的子公司情况

适用 不适用

本企业子公司的情况详见附注九之 1。

3、本企业合营和联营企业情况

适用 不适用

本企业重要的合营或联营企业详见附注九之 2。

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

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
江苏省国信集团财务有限公司	同受一方控制
江苏省国信集团有限公司	实际控制人
国信（海南）龙沐湾投资控股有限公司	同受一方控制
江苏省天然气有限公司	同受一方控制
江苏舜天国际集团机械进出口有限公司	同一母公司
江苏舜天国际集团五金矿产有限公司	同一母公司
江苏国信溧阳抽水蓄能发电有限公司	同受一方控制
江苏省医药有限公司	同受一方控制
江苏省国信信托有限责任公司	同受一方控制
江苏省国信数字科技有限公司	同受一方控制
江苏省国信信用担保有限公司	同受一方控制
苏晋能源控股有限公司	同受一方控制
江苏金陵工人影城有限责任公司	同受一方控制
江苏舜天工贸有限公司	同受一方控制
江苏舜天海外旅游有限公司	同受一方控制
江苏舜天瑞隆贸易有限公司	同受一方控制
常州市服装一厂有限公司	联营企业
舜天（赣榆）工贸有限公司	同一母公司
江苏舜天富德贸易有限公司 [注]	联营企业
陶军 [注]	原子公司富德公司股东
汇品国际贸易（上海）有限公司 [注]	原子公司富德公司股东

其他说明

[注]公司拟以公开挂牌的方式转让持有的江苏舜天富德贸易有限公司20%股权，2020年6

月，江苏舜天富德贸易有限公司持股30%股权的股东向公司发送了《委托授权终止函》，其不再将表决权和其他归属于股东的管理权委托给公司，公司决议自2020年6月1日起，不再将江苏舜天富德贸易有限公司纳入合并范围，改按权益法核算。江苏舜天富德贸易有限公司报告期末为本公司联营企业。

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
常州市服装一厂有限公司	采购货物	50.83	357.46
江苏舜天国际集团机械进出口有限公司	采购货物	0.84	

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
江苏舜天国际集团有限公司	销售商品	6.57	1.62
江苏舜天工贸有限公司	销售商品	0.78	0.46
江苏舜天国际集团机械进出口有限公司	销售商品	42.15	6,403.62
江苏省天然气有限公司	销售商品		40.20
江苏国信溧阳抽水蓄能发电有限公司	销售商品	0.34	
江苏省医药有限公司	销售商品	42.04	
江苏省国信信托有限责任公司	销售商品	1.35	
江苏省国信数字科技有限公司	销售商品	0.17	
江苏省国信信用担保有限公司	销售商品	0.07	
江苏省国信资产管理集团有限公司	销售商品	3.81	
江苏舜天瑞隆贸易有限公司	销售商品	36.54	
江苏舜天国际集团五金矿产有限公司	销售商品	1.61	
苏晋能源控股有限公司	销售商品	1.00	

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：万元 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
江苏省医药有限公司	房产	138.10	

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

2020年4月7日，公司第九届董事会第十四次会议决议分别为全资子公司旭顺（香港）有限公司、江苏舜天易尚贸易有限公司向银行申请不超过12,800万元人民币、3,000万元人民币授信额度提供连带责任担保，担保期限自董事会决议生效之日起至2022年6月30日。

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

本报告期末，旭顺（香港）有限公司、江苏舜天易尚贸易有限公司、江苏舜天汉商工贸有限公司使用上述额度为0万元人民币。

(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

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	54.61	50.68

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	国信（海南）龙沐湾投资控股有限公司			169.72	169.72
应收账款	江苏金陵工人影城有限责任公司			0.83	0.04
其他应收款	江苏舜天富德贸易有限公司	668.33	33.42		
合计		668.33	33.42	170.55	169.76

(2). 应付项目

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	舜天（赣榆）工贸有限公司		154.50
其他应付款	陶军		1,000.00
其他应付款	汇品国际贸易（上海）有限公司		297.69
合计			1,452.19

7、关联方承诺

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

预付账款

单位：万元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
预付账款	常州市服装一厂有限公司	16.64	15.97
预付账款	江苏舜天国际集团有限公司		6.66
合计		16.64	22.63

应收股利

单位：万元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应收股利	江苏舜天海外旅游有限公司	69.65	69.65
合计		69.65	69.65

协议存款

单位：万元 币种：人民币

关联方名称	关联交易内容	本期金额		上期金额	
		月平均余额	收取利息	月平均余额	收取利息
江苏省国信集团财务有限公司	协议存款	49,632.28	59.64	15,446.16	10.67

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

截止2020年6月30日，本公司无需披露的承诺事项。

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(1) 江苏舜天国际集团轻纺进出口有限公司的诉讼案件

①与张家港保税区矿美能源贸易有限公司的诉讼

张家港保税区矿美能源贸易有限公司向南京市雨花台区人民法院提起诉讼，请求公司支付货款320.93万元及逾期利息13.03万元。根据南京市雨花台区人民法院下达的协助冻结存款通知书（2019）苏0114执保768号之二，江苏舜天国际集团轻纺进出口有限公司账户内存款人民币360.00万元已于2019年7月22日被冻结，冻结期限十二个月。2020年1月22日，南京市雨花台区人民法院下达（2019）苏0114民初4145号民事判决书，判决江苏舜天国际集团轻纺进出口有限公司支付张家港保税区矿美能源贸易有限公司价款210.93万元及保全保险费3,600.00元。江苏舜天国际集团轻纺进出口有限公司不服判决，已于2020年2月4日提出上诉，该诉讼已开庭审理但尚未判决。2020年6月16日，矿美能源贸易公司向法院申请继续查封、冻结江苏舜天国际集团轻纺进出口有限公司银行账户内360.00万。

③ 丹阳宝德能源有限公司的诉讼

2019年9月24日，丹阳宝德能源有限公司向丹阳市人民法院提交诉讼状，请求公司支付货款190万元。2019年9月30日，丹阳宝德能源有限公司向丹阳市人民法院申请财产保全，根据法院下达协助冻结存款通知书（2019）苏1181执保2528号之一，江苏舜天国际集

团轻纺进出口有限公司账户内存款人民币 200.00 万元被冻结，冻结期限为十二个月，本案逾期未续冻或者解除冻结后方可支付。江苏舜天国际集团轻纺进出口有限公司在收到法院传票后，于 2019 年 10 月 12 日向丹阳市人民法院申请了管辖权异议，目前该案已被移送至南京市雨花台区人民法院。2020 年 5 月 11 日，丹阳宝德能源有限公司向南京市雨花台区人民法院提交诉讼变更请求，要求公司支付货款 293.73 万元；2020 年 5 月 14 日，丹阳宝德能源有限公司的另一控制人（丹阳市申阳电力材料有限公司股东）向南京市雨花台区人民法院提交诉讼状，请求公司支付货款 195.15 万元。丹阳宝德能源有限公司的诉讼已经两次听证审理、丹阳市申阳电力材料有限公司股东的诉讼经一次听证审理，但尚未下达判决。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

基于本公司内部管理现实，无需划分报告分部。

(2). 报告分部的财务信息
 适用 不适用

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

(4). 其他说明
 适用 不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
 适用 不适用

8、 其他
 适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释
1、 应收账款
(1). 按账龄披露
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内小计	40,989,518.96
1 至 2 年	600,380.55
2 至 3 年	415,767.78
3 至 4 年	1,004,375.06
4 至 5 年	24,551.75
5 年以上	622,316.91
合计	43,656,911.01

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按组合计提坏账准备	43,656,911.01	100.00	3,378,390.18	7.74	40,278,520.83	31,726,402.61	100.00	4,319,404.81	13.61	27,406,997.80
其中：										
账龄组合	43,656,911.01	100.00	3,378,390.18	7.74	40,278,520.83	31,726,402.61	100.00	4,319,404.81	13.61	27,406,997.80
合计	43,656,911.01	100.00	3,378,390.18	7.74	40,278,520.83	31,726,402.61	100.00	4,319,404.81	13.61	27,406,997.80

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 账龄组合

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	40,989,518.96	2,049,475.95	5.00
1~2 年	600,380.55	60,038.06	10.00
2~3 年	415,767.78	124,730.33	30.00
3~4 年	1,004,375.06	502,187.53	50.00
4~5 年	24,551.75	19,641.40	80.00
5 年以上	622,316.91	622,316.91	100.00
合计	43,656,911.01	3,378,390.18	/

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

公司管理层认为该组合相同账龄具有相同或类似信用风险。

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	4,319,404.81		941,014.63			3,378,390.18
合计	4,319,404.81		941,014.63			3,378,390.18

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 11,681,354.12 元，占应收账款期末余额合计数的比例 26.76%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 584,067.71 元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

期初账面余额披露

单位：元 币种：人民币

账龄	期初账面余额
1 年以内小计	27,248,572.20
1 至 2 年	600,380.55
2 至 3 年	497,507.62
3 至 4 年	1,066,615.85
4 至 5 年	494,742.28
5 年以上	1,818,584.11
合计	31,726,402.61

期初账龄组合余额披露

单位：元 币种：人民币

名称	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	27,248,572.20	1,362,428.60	5.00
1~2 年	600,380.55	60,038.06	10.00
2~3 年	497,507.62	149,252.29	30.00
3~4 年	1,066,615.85	533,307.93	50.00
4~5 年	494,742.28	395,793.82	80.00
5 年以上	1,818,584.11	1,818,584.11	100.00
合计	31,726,402.61	4,319,404.81	/

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	696,540.00	696,540.00
其他应收款	110,203,063.26	108,495,843.81
合计	110,899,603.26	109,192,383.81

其他说明：

适用 不适用**应收利息****(1). 应收利息分类**适用 不适用**(2). 重要逾期利息**适用 不适用**(3). 坏账准备计提情况**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**应收股利****(1). 应收股利**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内小计	115,726,857.69
1 至 2 年	158,202.86
2 至 3 年	
3 至 4 年	
4 至 5 年	109,066.00
5 年以上	13,919,412.33
合计	129,913,538.88

(2). 按款项性质分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收出口退税	1,967,053.74	13,024,751.34
子公司及关联往来	113,075,105.91	99,966,284.53
其他应收及暂付款	14,871,379.23	15,146,578.93
减：坏账准备	-19,710,475.62	-19,641,770.99
合计	110,203,063.26	108,495,843.81

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	

2020年1月1日余额	6,334,469.17		13,307,301.82	19,641,770.99
2020年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	178,704.63			178,704.63
本期转回			110,000.00	110,000.00
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年6月30日余额	6,513,173.80		13,197,301.82	19,710,475.62

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提	13,307,301.82		110,000.00			13,197,301.82
账龄计提	6,334,469.17	178,704.63				6,513,173.80
合计	19,641,770.99	178,704.63	110,000.00			19,710,475.62

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
江苏舜天金坛制衣有限公司	往来款	79,709,532.10	1 年以内	61.36	3,985,476.61
江苏舜天汉商工贸有限责任公司	往来款	21,582,269.42	1 年以内	16.61	1,079,113.47
江苏舜天富德贸易有限公司	往来款	6,683,304.39	1 年以内	5.14	334,165.22
江苏众弘贸易有限责任公司	往来款	6,279,832.58	5 年以上	4.83	6,279,832.58
南京诚华化工有限公司	往来款	2,889,784.46	5 年以上	2.22	2,889,784.46
合计	/	117,144,722.95	/	90.16	14,568,372.34

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

期初账面余额分账龄披露

单位：元 币种：人民币

账龄	期初账面余额
1 年以内小计	113,220,328.26
1 至 2 年	140,778.44
2 至 3 年	157,667.86
3 至 4 年	
4 至 5 年	146,160.43
5 年以上	14,472,679.81
合计	128,137,614.80

3、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	372,974,417.34		372,974,417.34	374,724,417.34		374,724,417.34
对联营、合营企业投资	4,330,634.99		4,330,634.99			
合计	377,305,052.33		377,305,052.33	374,724,417.34		374,724,417.34

(1)对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

(2)对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
二、联营企业										
江苏舜天海外旅游有限公司[注 1]										
江苏舜天富德贸易有限公司[注 2]		6,312,239.54		-1,981,604.55						4,330,634.99
小计		6,312,239.54		-1,981,604.55						4,330,634.99
合计		6,312,239.54		-1,981,604.55						4,330,634.99

[注 1]2020 年 6 月 30 日江苏舜天海外旅游有限公司净资产为负数，公司对其按权益法核算，长期股权投资减记至零。

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

其他说明：

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,250,485,597.37	1,169,127,280.82	1,026,323,991.90	957,425,180.96
其他业务	568,330.52	219,190.68	1,184,560.51	219,190.68
合计	1,251,053,927.89	1,169,346,471.50	1,027,508,552.41	957,644,371.64

(2). 合同产生的收入情况

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

(1) 营业收入与营业成本基本情况

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	1,250,485,597.37	1,169,127,280.82	1,026,323,991.90	957,425,180.96
其他业务	568,330.52	219,190.68	1,184,560.51	219,190.68
合计	1,251,053,927.89	1,169,346,471.50	1,027,508,552.41	957,644,371.64

(2) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
商品流通	1,250,485,597.37	1,169,127,280.82	1,026,323,991.90	957,425,180.96

(3) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
内销	1,058,671,532.11	995,091,935.24	848,897,247.23	796,121,563.49
外销	191,814,065.26	174,035,345.58	177,426,744.67	161,303,617.47
合计	1,250,485,597.37	1,169,127,280.82	1,026,323,991.90	957,425,180.96

(4) 其他业务(按性质)

单位：元 币种：人民币

性质	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
房租	568,330.52	219,190.68	1,184,560.51	219,190.68

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
第一名	360,164,097.04	28.79
第二名	175,008,849.12	13.99
第三名	140,606,870.52	11.24
第四名	114,190,265.48	9.13
第五名	88,399,712.70	7.07
合计	878,369,794.86	70.22

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		31,515,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-1,981,604.55	
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	70,089.34	6,082,285.34
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	5,047,039.65	10,169,003.00
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	37,876,626.66	532,019.59
合计	41,012,151.10	48,298,307.93

6、其他

□适用 √不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-60,390.59	
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）	1,642,381.77	
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	9,902,159.23	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	410,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,011,290.67	
所得税影响额	-3,235,363.88	
少数股东权益影响额	-890,334.78	
合计	8,779,742.42	

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.0090	0.1055	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.6263	0.0854	

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有董事长高松先生签名的半年度报告文本；
	载有法定代表人高松先生、主管会计工作负责人高松先生及会计机构负责人王重人先生签名并盖章的会计报表；
	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿。

董事长：高松

董事会批准报送日期：2020 年 8 月 26 日

修订信息

适用 不适用