



AB 集团

NEEQ: 836866

江苏 AB 集团股份有限公司

JIANGSU AB GROUP CO.,Ltd

年度报告

2022

## 目 录

|     |                          |     |
|-----|--------------------------|-----|
| 第一节 | 重要提示、目录和释义 .....         | 3   |
| 第二节 | 公司概况 .....               | 8   |
| 第三节 | 会计数据、经营情况和管理层分析 .....    | 10  |
| 第四节 | 重大事件 .....               | 21  |
| 第五节 | 股份变动、融资和利润分配.....        | 25  |
| 第六节 | 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况..... | 31  |
| 第七节 | 公司治理、内部控制和投资者保护 .....    | 35  |
| 第八节 | 财务会计报告 .....             | 39  |
| 第九节 | 备查文件目录.....              | 117 |

## 第一节 重要提示、目录和释义

### 【声明】

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人周晨曦、主管会计工作负责人殷慧娴及会计机构负责人（会计主管人员）殷慧娴保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

| 事项                                                   | 是或否                                                              |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性                     | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 董事会是否审议通过年度报告                                        | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事                                  | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否存在未按要求披露的事项                                        | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否被出具非标准审计意见                                         | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |

### 【重大风险提示表】

| 重大风险事项名称          | 重大风险事项描述及分析                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1、行业竞争风险          | <p>国内针织服饰市场品牌众多、市场集中度低，品牌运营商整体处于完全竞争状态，且多数企业规模偏小，布局分散，竞争较为激烈。随着国内其他自主品牌的发展以及国际品牌加大对中国市场投入力度，公司在针织服饰方面将会面临一定的行业竞争风险。公司不断优化产品结构以满足消费者的消费需求，并加大品牌推广和渠道拓展力度，持续提升企业竞争实力。</p> <p>应对措施：公司不断优化产品结构以满足消费者的消费需求，并加大品牌推广和渠道拓展力度，持续提升企业竞争实力。</p>                                                                                  |
| 2、电商市场冲击传统门店销售的风险 | <p>近年来，一方面随着用户消费理念和习惯的变化，另一方面随着国家信息网络基础设施的进一步完善及应用服务水平的不断提升，电商市场对传统门店销售方式的冲击显著。虽然公司已经依托淘宝、京东等知名第三方平台开展电商业务且销售情况良好，并加强网上 B2B 业务，但如果公司在未来不能借助产品质量和品牌优势持续进一步拓展电商业务的规模，持续提升电子商务技术与管理能力，将会对公司未来发展产生不利影响。</p> <p>应对措施：公司已经依托淘宝、京东、拼多多等知名第三方平台开展电商业务且销售情况良好，并持续加强网上 B2B 业务，未来计划借助产品质量和品牌优势持续进一步拓展电商业务规模，持续提升电子商务技术与管理能力。</p> |
| 3、环保政策风险          | <p>公司在生产过程中会产生一定废水、废气和噪声，尽管目前公司在设备、工艺和生产管理等方面都已采取了有力的环保措施，达到了环保标准，并已通过国家环保部环境保护核查。但随着我国政府对环境保护的日益重视和可持续发展战略的实施，国家和地方各级环保部门可能制定更为严格的环保标准，届时公司可能需要提高在环保方面的技术和资金投入，这将导致经营成本升高，从而对公司经营业绩产生一定的不利影响。</p> <p>应对措施：目前公司在设备、工艺和生产管理等方面都已采取了有力的保护措施，达到了环保标准，并已通过国家环保部环境保护核查。</p>                                                |
| 4、出口退税率波动风险       | <p>我国对纺织品出口实行出口退税政策，公司 2022 年度收到出口退税额为 645.45 万元，占当期利润总额的比例为 463.18%。虽然公司在与境外客户签订销售订单时已将出口退税税率及其可能出现的波动情况作为价格确定的基础条件之一，能够通过上调价格来抵消出口退税率下调所带来的不利影响，但是一旦国家下调出口退税率，而公司未能及时同步调整产品价格，将对公司的经营业绩产生一定影响。</p> <p>应对措施：公司在与境外客户签订销售订单时已将出口退税率及可能出现的波动情况作为价格确定的基础条件之一，能够通过上调价格来抵消出口退税率下调所带来的不利影响。</p>                            |
| 5、外销客户集中度较高风险     | <p>报告期内公司外销客户相对集中，2022 年度公司对前五大客</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | <p>户中外销客户的销售收入为 32,221.16 万元，占当期公司营业收入 72.11%。主要系公司从事外销业务多年，和主要外销客户均有长期稳定的合作。前述外销客户保证了公司外销业务的稳定，也有利于公司整体业务的稳定发展和持续经营；但在公司主要外销客户停止或减少产品采购的情况下，公司经营业绩可能会受到较大影响，公司存在外销客户集中度较高的风险。</p> <p>应对措施：公司从事外销业务多年，和主要外销客户均有长期稳定的合作。前述外销客户保证了公司外销业务的稳定，也有利于公司整体业务的稳定发展和持续经营。</p>                                                                                                                                                                                                          |
| 6、实际控制人不当控制的风险  | <p>公司控股股东、实际控制人周惠明、周晨曦、殷红良、周星和殷慧娴系同一家庭成员，周惠明、周晨曦系父子关系，殷红良系周惠明女儿的配偶，周星系周惠明孙女、周晨曦的女儿，殷慧娴系殷红良的女儿。前述五人合计持有公司股份 4,581.76 万股，占公司股权比例 53.35%，共同对公司股东大会的决策持续实施控制。如果前述股东通过公司董事会或行使股东表决权等方式对公司的人事、经营决策等进行不当控制，可能对公司中小股东的利益造成一定的损害。公司已根据《公司法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》等法律法规制定了三会议事规则以及内部控制、关联交易管理等内部规范性文件，形成了较为完善的法人治理结构和治理机制且有效执行，以防范可能发生的不当控制风险。</p> <p>应对措施：公司已根据《公司法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》等法律法规，制定了三会议事规则以及内部控制、关联交易管理等内部规范性文件，形成了较为完善的法人治理结构和治理机制且有效执行，以防范可能发生的不当控制风险。</p> |
| 本期重大风险是否发生重大变化： | 本期重大风险未发生重大变化                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## 释义

| 释义项目      |   | 释义                                       |
|-----------|---|------------------------------------------|
| 公司、AB 集团  | 指 | 江苏 AB 集团股份有限公司                           |
| AB 有限     | 指 | 公司前身江苏 AB 集团有限责任公司，原名昆山 AB 保健织品有限公司      |
| 江苏 AB     | 指 | 公司控股子公司江苏 AB 股份有限公司                      |
| 欣兰制衣      | 指 | 公司全资子公司欣兰(柬埔寨)制衣有限公司                     |
| 香港天伟      | 指 | 公司全资子公司欣兰(柬埔寨)制衣有限公司之全资子公司香港天伟企业有限公司     |
| 欣盛工业      | 指 | 香港天伟下属控股子公司欣盛(柬埔寨)工业有限公司                 |
| 祥盛印染      | 指 | 公司控股子公司昆山祥盛印染有限公司                        |
| 国贸针织      | 指 | 公司控股子公司 AB 国贸(昆山)针织有限公司(已停业)             |
| 邦盛针织      | 指 | 公司全资子公司昆山邦盛针织有限公司                        |
| 隆盛针织      | 指 | 公司全资子公司秭归隆盛针织有限公司                        |
| 艾比纺织品     | 指 | 公司全资子公司昆山艾比纺织品有限公司                       |
| 湖北吉盛、吉盛纺织 | 指 | 公司控股子公司湖北吉盛纺织科技股份有限公司                    |
| 佳纶针织      | 指 | 公司控股子公司江苏 AB 股份有限公司之控股子公司昆山佳纶针织有限公司(已停业) |
| 喜天游棉业     | 指 | 公司控股子公司苏州喜天游棉业有限公司                       |
| 爱彼隆       | 指 | 公司控股子公司昆山爱彼隆针织面料有限公司                     |
| 睿欣        | 指 | 公司控股子公司昆山睿欣针织有限公司                        |
| 旺盛公司      | 指 | 公司全资子公司秭归吉盛(越南)旺盛纺织品有限公司                 |
| 德盛投资      | 指 | 公司股东投资的昆山德盛投资控股有限公司                      |
| 华利大酒店     | 指 | 公司股东投资的昆山德盛投资控股有限公司之控股子公司昆山华利大酒店有限公司     |
| 昆山舒心      | 指 | 公司关联方昆山舒心保健织品有限公司                        |
| 爱彼舒心      | 指 | 公司控股子公司昆山爱彼舒心针织品有限公司                     |
| 佳世迈       | 指 | 公司控股子公司昆山佳世迈纺织科技有限公司                     |
| 三北        | 指 | 公司控股子公司江苏 AB 股份有限公司之控股子公司昆山三北针织有限公司      |
| 网升        | 指 | 公司控股子公司昆山网升电子商务有限公司                      |
| 吉佰瑞       | 指 | 公司控股子公司江苏 AB 股份有限公司之控股子公司昆山吉佰瑞纺织科技有限公司   |
| 博辰        | 指 | 公司控股子公司江苏 AB 股份有限公司之控股子公司昆山博辰纺织品有限公司     |
| 顺天依       | 指 | 公司控股子公司昆山市顺天依针织品有限公司                     |
| 邦妮        | 指 | 公司控股子公司昆山市邦妮针织有限公司                       |
| 智悦        | 指 | 公司控股子公司昆山市智悦针织品有限公司                      |
| 拾级玉辰      | 指 | 公司控股子公司昆山市拾级玉辰电子商务有限公司                   |

|               |   |                                      |
|---------------|---|--------------------------------------|
| 昆网服饰          | 指 | 公司控股子公司昆山昆网服饰有限公司                    |
| 北京福溪          | 指 | 公司控股子公司北京福溪针织品有限公司                   |
| 常州爱彼          | 指 | 公司关联方常州爱彼保健织品有限公司                    |
| 太原爱彼          | 指 | 公司关联方太原爱彼纺织品销售有限公司                   |
| 爱彼印刷          | 指 | 公司关联方昆山爱彼印刷有限公司                      |
| 峰芸制衣          | 指 | 公司关联方昆山市峰芸制衣厂                        |
| 君利纳           | 指 | 公司关联方昆山君利纳贸易有限责任公司                   |
| 美国汉斯公司        | 指 | Hanesbrands, Inc., 公司主要境外客户          |
| 美国 Jockey 公司  | 指 | Jockey International, Inc., 公司主要境外客户 |
| 苏一百           | 指 | 苏州市第一百货商店有限责任公司                      |
| 股东大会          | 指 | 江苏 AB 集团股份有限公司股东大会                   |
| 董事会           | 指 | 江苏 AB 集团股份有限公司董事会                    |
| 监事会           | 指 | 江苏 AB 集团股份有限公司监事会                    |
| 证监会           | 指 | 中国证券监督管理委员会                          |
| 《公司法》         | 指 | 《中华人民共和国公司法》                         |
| 《证券法》         | 指 | 《中华人民共和国证券法》                         |
| 主办券商          | 指 | 万联证券股份有限公司                           |
| 三会            | 指 | 公司股东大会、董事会和监事会的合称                    |
| 高级管理人员、高管     | 指 | 公司总经理、财务负责人                          |
| 公司章程          | 指 | 《江苏 AB 集团股份有限公司章程》                   |
| 《股东大会议事规则》    | 指 | 《江苏 AB 集团股份有限公司股东大会议事规则》             |
| 《董事会议事规则》     | 指 | 《江苏 AB 集团股份有限公司董事会议事规则》              |
| 《监事会议事规则》     | 指 | 《江苏 AB 集团股份有限公司监事会议事规则》              |
| 《总经理工作细则》     | 指 | 《江苏 AB 集团股份有限公司总经理工作细则》              |
| 《关联交易管理制度》    | 指 | 《江苏 AB 集团股份有限公司关联交易管理制度》             |
| 《融资与对外担保管理制度》 | 指 | 《江苏 AB 集团股份有限公司融资与对外担保管理制度》          |
| 报告期           | 指 | 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日     |
| 元、万元、亿元       | 指 | 人民币元、万元、亿元                           |

## 第二节 公司概况

### 一、 基本信息

|         |                           |
|---------|---------------------------|
| 公司中文全称  | 江苏 AB 集团股份有限公司            |
| 英文名称及缩写 | JIANGSU AB GROUP CO., Ltd |
|         | AB GROUP                  |
| 证券简称    | AB 集团                     |
| 证券代码    | 836866                    |
| 法定代表人   | 周晨曦                       |

### 二、 联系方式

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| 信息披露事务负责人     | 殷慧娴                |
| 联系地址          | 江苏省昆山市巴城镇正仪新城路 8 号 |
| 电话            | 0512-57899052      |
| 传真            | 0512-57892018      |
| 电子邮箱          | yhx@chinaab.com    |
| 公司网址          | www.chinaab.com    |
| 办公地址          | 江苏省昆山市巴城镇正仪新城路 8 号 |
| 邮政编码          | 215347             |
| 公司指定信息披露平台的网址 | www.neeq.com.cn    |
| 公司年度报告备置地     | 公司法务部办公室           |

### 三、 企业信息

|                 |                                                                          |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 股票交易场所          | 全国中小企业股份转让系统                                                             |
| 成立时间            | 1995 年 6 月 22 日                                                          |
| 挂牌时间            | 2016 年 4 月 25 日                                                          |
| 分层情况            | 基础层                                                                      |
| 行业（挂牌公司管理型行业分类） | 制造业（C）—纺织服装、服饰业（C18）—针织或钩针编织服装制造（C182）—针织或钩针编织服装制造（C1820）                |
| 主要业务            | 针织内衣为主的系列产品研发、设计、生产与销售                                                   |
| 主要产品与服务项目       | 以内裤、套装内衣、文胸等为主，同时也对外销售衣片、面料，辅以家居服、T 恤、袜子、毛巾等其他配套产品                       |
| 普通股股票交易方式       | <input checked="" type="checkbox"/> 集合竞价交易 <input type="checkbox"/> 做市交易 |
| 普通股总股本（股）       | 85,875,000                                                               |
| 优先股总股本（股）       | 0                                                                        |
| 做市商数量           | 0                                                                        |
| 控股股东            | 控股股东为周惠明、周晨曦、殷红良、周星和殷慧娴                                                  |
| 实际控制人及其一致行动人    | 实际控制人为周惠明、周晨曦、殷红良、周星和殷慧娴，无一                                              |

|  |      |
|--|------|
|  | 致行动人 |
|--|------|

#### 四、 注册情况

| 项目       | 内容                 | 报告期内是否变更 |
|----------|--------------------|----------|
| 统一社会信用代码 | 913205002512666129 | 否        |
| 注册地址     | 江苏省昆山市巴城镇正仪新城路8号   | 否        |
| 注册资本     | 85,875,000.00      | 否        |
|          |                    |          |

#### 五、 中介机构

|                  |                               |     |   |   |
|------------------|-------------------------------|-----|---|---|
| 主办券商（报告期内）       | 万联证券                          |     |   |   |
| 主办券商办公地址         | 广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F座18、19楼全层 |     |   |   |
| 报告期内主办券商是否发生变化   | 否                             |     |   |   |
| 主办券商（报告披露日）      | 万联证券                          |     |   |   |
| 会计师事务所           | 大信会计师事务所（特殊普通合伙）              |     |   |   |
| 签字注册会计师姓名及连续签字年限 | 马建平                           | 吕国军 |   |   |
|                  | 1年                            | 5年  | 年 | 年 |
| 会计师事务所办公地址       | 北京市海淀区知春路1号22层2206            |     |   |   |

#### 六、 自愿披露

☐适用 ☒不适用

#### 七、 报告期后更新情况

☐适用 ☒不适用

### 第三节 会计数据、经营情况和管理层分析

#### 一、主要会计数据和财务指标

##### (一) 盈利能力

单位：元

|                                          | 本期             | 上年同期           | 增减比例%    |
|------------------------------------------|----------------|----------------|----------|
| 营业收入                                     | 446,804,591.32 | 646,272,383.10 | -30.86%  |
| 毛利率%                                     | 12.51%         | 12.57%         | -        |
| 归属于挂牌公司股东的净利润                            | 1,156,482.75   | 14,762,632.03  | -92.17%  |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润                  | -3,730,198.32  | 6,069,347.20   | -161.46% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）           | 0.41%          | 5.17%          | -        |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | -1.32%         | 2.13%          | -        |
| 基本每股收益                                   | 0.01           | 0.17           | -94.12%  |

##### (二) 偿债能力

单位：元

|                 | 本期期末           | 上年期末           | 增减比例%   |
|-----------------|----------------|----------------|---------|
| 资产总计            | 481,209,259.03 | 616,104,226.02 | -21.89% |
| 负债总计            | 159,116,701.19 | 215,546,063.87 | -26.18% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产   | 289,509,405.75 | 285,376,647.19 | 1.45%   |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 3.37           | 3.32           | 1.51%   |
| 资产负债率%（母公司）     | 50.57%         | 69.27%         | -       |
| 资产负债率%（合并）      | 33.07%         | 34.99%         | -       |
| 流动比率            | 2.24           | 2.35           | -       |
| 利息保障倍数          | 1.66           | 9.99           | -       |

##### (三) 营运情况

单位：元

|               | 本期            | 上年同期         | 增减比例%     |
|---------------|---------------|--------------|-----------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 37,747,751.27 | 1,357,270.78 | 2,681.15% |
| 应收账款周转率       | 3.48          | 5.21         | -         |
| 存货周转率         | 2.89          | 4.24         | -         |

(四) 成长情况

|          | 本期      | 上年同期   | 增减比例% |
|----------|---------|--------|-------|
| 总资产增长率%  | -21.89% | 3.95%  | -     |
| 营业收入增长率% | -30.86% | 35.81% | -     |
| 净利润增长率%  | -86.82% | 2.61%  | -     |

(五) 股本情况

单位：股

|            | 本期期末       | 本期期初       | 增减比例% |
|------------|------------|------------|-------|
| 普通股总股本     | 85,875,000 | 85,875,000 | 0.00% |
| 计入权益的优先股数量 | 0          | 0          | -     |
| 计入负债的优先股数量 | 0          | 0          | -     |

(六) 境内外会计准则下会计数据差异

☐适用 ☒不适用

(七) 非经常性损益项目及金额

单位：元

| 项目                                                                                                   | 金额                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1.非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分                                                                         | 453,193.78          |
| 2.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）                                                      | 3,863,533.84        |
| 3.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、其他非流动金融资产、交易性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、其他非流动金融资产、交易性金融负债取得的投资收益 | 1,626,921.87        |
| 4.除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                                                 | 46,758.67           |
| <b>非经常性损益合计</b>                                                                                      | <b>5,990,408.16</b> |
| 所得税影响数                                                                                               | 1,085,975.33        |
| 少数股东权益影响额（税后）                                                                                        | 17,751.76           |
| <b>非经常性损益净额</b>                                                                                      | <b>4,886,681.07</b> |

(八) 补充财务指标

☐适用 ☒不适用

(九) 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

1、 会计数据追溯调整或重述情况

☐ 会计政策变更 ☐ 会计差错更正 ☐ 其他原因 ☒ 不适用

2、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

☐ 适用 ☒ 不适用

(十) 合并报表范围的变化情况

☒ 适用 ☐ 不适用

2022 年 3 月，经柬埔寨商业部批准, 注销了子公司江苏 AB(柬埔寨)纺织有限公司。

## 二、 主要经营情况回顾

### (一) 业务概要

#### 商业模式

公司所处的行业为纺织服装、服饰业，主营业务为针织内衣的研发、设计、生产与销售业务；产品以内裤、套装内衣、文胸等为主，同时也直接对外销售衣片、面料，辅以家居服、T 恤、袜子、毛巾等其他配套产品。

公司拥有独立完整的研发、采购、生产、销售系统及辅助生产设施，拥有与业务及生产经营相关的房产、生产经营设备等固定资产和土地使用权、商标、专利、专有技术等无形资产，其中与业务相关的发明专利、实用新型专利等专利技术二十余项、注册商标近百项。公司是我国针织内衣行业内拥有国家认定技术中心（2012 年国家发展改革委、科技部、财政部、海关总署、国家税务总局联合授牌）的企业，多个项目入选国家火炬计划项目、国家级星火计划项目、江苏省火炬计划项目等；此外，公司自 2007 年以来还参与了十余项针织内衣产品行业、国家标准的制定工作。经过多年努力，公司已成为我国针织内衣行业领先企业，产品被评为“中国名牌产品”，“AB”商标被认定为“中国驰名商标”。

国内自主品牌业务板块，公司采取直营与特许经销结合的混合销售模式，主要销售渠道包括众多合作多年的经销商以及上海大润发、欧尚、麦德龙、沃尔玛、家乐福等知名连锁超市，同时公司还通过淘宝、京东等电子商务平台进行销售；境外 OEM 业务板块，公司凭借低成本、高品质的竞争优势，成为美国汉斯公司、美国 Jockey 公司等国际知名针织内衣品牌或零售商长期稳定的产品供应商。

公司主要通过策划设计并销售品质上乘的针织内衣以实现收入，并通过合理配置境内、外生产基地的产能安排，视业务情况将部分生产职能外协，以在生产环节尽可能降低综合成本。公司根据市场需求及行业发展趋势，一方面专注于新型面料研发、不断改进设计工艺，另一方面借助公司产品质量的良好口碑和品牌优势持续优化与升级销售渠道，扩大市场份额，实现盈利。

近年来，公司一直围绕着既定的纵深一体化发展战略进行技术研发、生产建设 and 市场拓展，产业链从上游面料染整行业延伸到下游商品零售。其中，质量稳定的面料是始终保持产品上乘品质以及最大程度保证公司成衣产品设计创意实现的基础，自有销售网络和渠道的丰富使公司不会对单一渠道产生依赖并能提高公司盈利能力，纵深一体化发展战略已成为公司发展过程中核心竞争力的关键性因素之一。

报告期内，公司的商业模式无重大变化。

#### 与创新属性相关的认定情况

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 行业信息

是否自愿披露

☐ 是 ☒ 否

#### 报告期内变化情况：

| 事项            | 是或否                                                              |
|---------------|------------------------------------------------------------------|
| 所处行业是否发生变化    | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 主营业务是否发生变化    | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 主要产品或服务是否发生变化 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 客户类型是否发生变化    | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 关键资源是否发生变化    | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |

|            |                                                                  |
|------------|------------------------------------------------------------------|
| 销售渠道是否发生变化 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 收入来源是否发生变化 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 商业模式是否发生变化 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |

## (二) 财务分析

### 1、资产负债结构分析

单位：元

| 项目     | 本期期末           |          | 上年期末           |          | 变动比例%    |
|--------|----------------|----------|----------------|----------|----------|
|        | 金额             | 占总资产的比重% | 金额             | 占总资产的比重% |          |
| 货币资金   | 47,495,331.51  | 9.87%    | 39,881,895.35  | 6.47%    | 19.09%   |
| 应收票据   | -              | -        | 1,700,000.00   | 0.28%    | -100.00% |
| 应收账款   | 78,624,137.37  | 16.34%   | 116,202,913.49 | 18.86%   | -32.34%  |
| 存货     | 117,638,777.87 | 24.45%   | 138,612,196.41 | 22.50%   | -15.13%  |
| 投资性房地产 | 9,960,383.24   | 2.07%    | 9,770,520.21   | 1.59%    | 1.94%    |
| 长期股权投资 | 367,500.00     | 0.08%    | 160,000.00     | 0.03%    | 129.69%  |
| 固定资产   | 130,661,584.70 | 27.15%   | 141,280,740.70 | 22.93%   | -7.52%   |
| 在建工程   | 10,274,567.20  | 2.14%    | 4,623,021.56   | 0.75%    | 122.25%  |
| 无形资产   | 49,891,336.67  | 10.37%   | 47,398,579.12  | 7.69%    | 5.26%    |
| 商誉     | -              | -        | -              | -        | -        |
| 短期借款   | 13,043,103.88  | 2.71%    | 26,245,518.08  | 4.26%    | -50.30%  |
| 长期借款   | 5,950,000.00   | 1.24%    | 9,000,000.00   | 1.46%    | -33.89%  |
| 其他流动资产 | 1,501,954.05   | 0.31%    | 82,414,866.25  | 13.38%   | -98.18%  |
| 应付账款   | 55,922,953.52  | 11.62%   | 99,297,758.95  | 16.12%   | -43.68%  |
| 总资产    | 481,209,259.03 | 100.00%  | 616,104,226.02 | 100.00%  | -21.89%  |

#### 资产负债项目重大变动原因：

##### 1. 应收票据

2022 年末，公司应收票据比上年末减少 170.00 万元，同比减少 100.00%，主要是期末应收票据到期已收回所致。

##### 2. 应收账款

2022 年末，公司应收账款比上年末减少 3,757.88 万元，同比减少 32.34%，主要是收入规模下降导致应收账款余额减少。

##### 3. 长期股权投资

2022 年末，公司长期股权投资比上年末增加 20.75 万元，同比增加 129.69%，主要是报告期内追加投资苏州悦明峰纺织品有限公司所致。

##### 4. 在建工程

2022 年末，公司在建工程比上年末增加 565.15 万元，同比增加 122.25%，主要是报告期内越南旺盛新买设备未安装完工所致。

##### 5. 短期借款

2022 年末，公司短期借款比上年末减少 1,320.24 万元，同比减少 50.30%，主要是报告期内湖北吉盛

偿还银行贷款 1,200.00 万元所致。

#### 6. 长期借款

2022 年末，公司长期借款比上年末减少 305.00 万元，同比减少 33.89%，主要是报告期内长期借款 970.00 万元转为一年内到期所致。

#### 7. 其他流动资产

2022 年末，公司其他流动资产比上年末减少 8,091.29 万元，同比减少 98.18%，主要是湖北吉盛完成减资所致。

#### 8. 应付账款

2022 年末，公司应付账款比上年末减少 4,337.48 万元，同比减少 43.68%，主要是订单量减少导致采购量减少，应付款减少所致。

## 2、营业情况分析

### (1) 利润构成

单位：元

| 项目       | 本期             |           | 上年同期           |           | 变动比例%    |
|----------|----------------|-----------|----------------|-----------|----------|
|          | 金额             | 占营业收入的比重% | 金额             | 占营业收入的比重% |          |
| 营业收入     | 446,804,591.32 | —         | 646,272,383.10 | —         | -30.86%  |
| 营业成本     | 390,896,315.37 | 87.49%    | 565,013,242.18 | 87.43%    | -30.82%  |
| 毛利率      | 12.51%         | —         | 12.57%         | —         | —        |
| 销售费用     | 16,202,150.92  | 3.63%     | 19,826,326.18  | 3.07%     | -18.28%  |
| 管理费用     | 34,238,853.43  | 7.66%     | 37,484,581.14  | 5.80%     | -8.66%   |
| 研发费用     | 5,950,219.13   | 1.33%     | 9,887,067.78   | 1.53%     | -39.82%  |
| 财务费用     | -3,122,140.38  | -0.70%    | 2,670,854.32   | 0.41%     | -216.90% |
| 信用减值损失   | -4,191,768.32  | -0.94%    | -1,043,398.36  | -0.16%    | -301.74% |
| 资产减值损失   | —              | —         | —              | —         | —        |
| 其他收益     | 3,863,533.84   | 0.86%     | 10,825,393.66  | 1.68%     | -64.31%  |
| 投资收益     | 1,613,322.72   | 0.36%     | 1,972,108.24   | 0.31%     | -18.19%  |
| 公允价值变动收益 | 13,599.15      | 0.00%     | 30,511.11      | 0.00%     | -55.43%  |
| 资产处置收益   | 453,193.78     | 0.10%     | 148,666.84     | 0.02%     | 204.84%  |
| 汇兑收益     | —              | —         | —              | —         | —        |
| 营业利润     | 1,346,753.53   | 0.30%     | 19,557,763.36  | 3.03%     | -93.11%  |
| 营业外收入    | 123,049.87     | 0.03%     | 2,589,717.38   | 0.40%     | -95.25%  |
| 营业外支出    | 76,291.20      | 0.02%     | 347,466.63     | 0.05%     | -78.04%  |
| 净利润      | 2,496,592.86   | 0.56%     | 18,947,001.27  | 2.93%     | -86.82%  |

### 项目重大变动原因：

#### 1. 营业收入

2022 年，公司营业收入比上年减少 19,946.78 万元，同比减少 30.86%，主要是报告期内客户订单量减少所致。

#### 2. 营业成本

2022 年，公司营业成本比上年减少 17,411.69 万元，同比减少 30.82%，主要是报告期内客户订单量

减少所致。

### 3. 研发费用

2022 年，公司研发费用比上年减少 393.68 万元，同比减少 39.82%，主要是报告期内客户订单量减少，新产品后续的研发相应减少，从而导致研发费用同比减少。

### 4. 财务费用

2022 年，公司财务费用比上年减少 579.30 万元，同比减少 216.90%，主要是报告期内受汇率波动影响汇兑收益增加 453.18 万元以及利息支出减少 32.41 万元所致。

### 5. 信用减值损失

2022 年，公司信用减值损失比上年增加 314.84 万元，同比增加 301.74%，主要是客户武汉市双友纺织服装有限公司因诉讼调解后未能按期支付款项，对其单项计提坏账所致。

### 6. 其他收益

2022 年，公司其他收益比上年减少 696.19 万元，同比减少 64.31%，主要是报告期内湖北吉盛递延收益对应相关资产机器设备部分已摊销完，相比上年同期减少 666.67 万元所致。

### 7. 公允价值变动收益

2022 年，公司公允价值变动收益比上年减少 1.69 万元，同比减少 55.43%，主要是报告期内持有的交易性金融资产利率下降，收益减少所致。

### 8. 资产处置收益

2022 年，公司资产处置收益比上年增加 30.45 万元，同比增加 204.84%，主要是处置固定资产所致。

### 9. 营业利润

2022 年，公司营业利润比上年减少 1,821.10 万元，同比减少 93.11%，主要是报告期内客户订单量减少所致。

### 10. 营业外收入

2022 年，公司营业外收入比上年减少 246.67 万元，同比减少 95.25%，主要是去年湖北吉盛无法支付的应付款项 207.92 万元确认为营业外收入所致。

### 11. 营业外支出

2022 年，公司营业外支出比上年减少 27.12 万元，同比减少 78.04%，主要是去年公益性捐赠支出 24.77 万元所致。

### 12. 净利润

2022 年，公司净利润比上年减少 1,645.04 万元，同比减少 86.82%，主要是报告期内客户订单量减少，营业利润减少所致。

## (2) 收入构成

单位：元

| 项目     | 本期金额           | 上期金额           | 变动比例%   |
|--------|----------------|----------------|---------|
| 主营业务收入 | 435,778,184.23 | 634,729,323.97 | -31.34% |
| 其他业务收入 | 11,026,407.09  | 11,543,059.13  | -4.48%  |
| 主营业务成本 | 384,844,717.86 | 557,861,163.29 | -31.01% |
| 其他业务成本 | 6,051,597.71   | 7,152,078.89   | -15.39% |

## 按产品分类分析：

√适用 □不适用

单位：元

| 类别/项目 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率% | 营业收入比上年同 | 营业成本比上年同 | 毛利率比上年同期增减 |
|-------|------|------|------|----------|----------|------------|
|-------|------|------|------|----------|----------|------------|

|    |                |                |        | 期<br>增减% | 期<br>增减% | 百分点    |
|----|----------------|----------------|--------|----------|----------|--------|
| 内裤 | 120,848,758.93 | 92,545,120.69  | 23.42% | -12.60%  | -9.84%   | -2.34% |
| 内衣 | 31,556,852.09  | 22,982,795.38  | 27.17% | -36.99%  | -34.50%  | -2.77% |
| 面料 | 267,506,873.03 | 256,979,922.85 | 3.94%  | -37.69%  | -36.77%  | -1.40% |
| 文胸 | 1,698,200.14   | 1,086,431.59   | 36.02% | -26.95%  | -29.74%  | 2.53%  |
| 其他 | 14,167,500.04  | 11,250,447.35  | 20.59% | -3.63%   | -7.30%   | 3.14%  |
| 合计 | 435,778,184.23 | 384,844,717.86 | 11.69% | -31.34%  | -31.01%  | -0.42% |

**按区域分类分析：**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 类别/项目       | 营业收入           | 营业成本           | 毛利率%   | 营业收入<br>比上年同<br>期<br>增减% | 营业成本<br>比上年同<br>期<br>增减% | 毛利率比上<br>年同期增减<br>百分点 |
|-------------|----------------|----------------|--------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|
| 国内-内销       | 113,544,337.31 | 79,264,387.79  | 30.19% | -44.23%                  | -49.61%                  | 7.45%                 |
| 其中-经销<br>模式 | 73,337,918.76  | 51,049,413.46  | 30.39% | -22.51%                  | -17.30%                  | -4.38%                |
| 直销模式        | 40,206,418.55  | 28,214,974.32  | 29.82% | -63.10%                  | -70.48%                  | 17.53%                |
| 国外-出口       | 322,233,846.92 | 305,580,330.07 | 5.17%  | -25.26%                  | -23.71%                  | -1.92%                |
| 合计          | 435,778,184.23 | 384,844,717.86 | 11.69% | -31.34%                  | -31.01%                  | -0.42%                |

**收入构成变动的原因：**

公司报告期内因客户订单减少导致营收减少，主营业务收入占营业收入比重为 97.53%，公司主营业务未发生变化，产品结构未发生明显变化，外销占比与上年度相比略有下降。

**(3) 主要客户情况**

单位：元

| 序号 | 客户                                          | 销售金额           | 年度销售占<br>比% | 是否存在关联关<br>系 |
|----|---------------------------------------------|----------------|-------------|--------------|
| 1  | 美国汉斯公司<br>(Hanesbrands Inc.)                | 238,796,664.07 | 53.45%      | 否            |
| 2  | 美国 Jockey 公司<br>(Jockey International Inc.) | 70,874,390.64  | 15.86%      | 否            |
| 3  | 昆山雪飞雁纺织品有限公司                                | 6,870,983.66   | 1.54%       | 否            |
| 4  | 孟加拉 KTL 公司<br>(KARIM TEXTILES LIMITED)      | 6,417,240.29   | 1.44%       | 否            |
| 5  | 美国润田公司<br>(Germton Industrial Co., Ltd.)    | 6,123,270.42   | 1.37%       | 否            |
| 合计 |                                             | 329,082,549.08 | 73.65%      | -            |

**(4) 主要供应商情况**

单位：元

| 序号 | 供应商                               | 采购金额           | 年度采购占比% | 是否存在关联关系 |
|----|-----------------------------------|----------------|---------|----------|
| 1  | Vardhman textiles limited         | 55,771,283.17  | 18.79%  | 否        |
| 2  | PHU HOANG SPINNING JOINT STOCK    | 54,436,714.60  | 18.34%  | 否        |
| 3  | MTV CONG NGHIEP SHUNDAO(VIET NAM) | 30,800,080.56  | 10.38%  | 否        |
| 4  | CO PHAN VINATEX PHU HUNG          | 15,712,650.12  | 5.29%   | 否        |
| 5  | 宜昌佳润纺织有限公司                        | 12,487,823.08  | 4.21%   | 否        |
| 合计 |                                   | 169,208,551.53 | 57.01%  | -        |

### 3、现金流量状况

单位：元

| 项目            | 本期金额           | 上期金额           | 变动比例%     |
|---------------|----------------|----------------|-----------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 37,747,751.27  | 1,357,270.78   | 2,681.15% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,139,776.34 | 30,954,118.20  | -142.45%  |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -17,392,646.14 | -30,772,296.32 | 43.48%    |

#### 现金流量分析：

##### 1. 经营活动产生的现金流量净额

报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 3,639.05 万元，增幅为 2,681.15%，主要是报告期内因订单量减少收到的货款减少 12,371.15 万元，因订单量减少从而减少采购以及减少职工薪酬和税费支出，合计减少支出 15,694.80 万元，另外本期支付的往来减少 841.01 万元。

公司经营活动现金净流量较净利润差异较大，主要原因包括：1) 因折旧和摊销致现金流与净利润差额约 2,004.22 万元；2) 因业务规模下降减少存货，致现金流与净利润差额约 2,151.83 万元。

##### 2. 投资活动产生的现金流量净额

报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 4,409.39 万元，降幅为 142.45%，其主要原因一方面为报告期内，购入固定资产、无形资产比上年同期增加 842.31 万元；另一方面是报告期内理财净投资金额变动为-95.00 万元，上年同期理财净投资金额变动为 3,293.00 万元。

##### 3. 筹资活动产生的现金流量净额

报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 1,337.97 万元，增幅为 43.48%，主要是报告期内公司分红比上年同期减少 429.38 万元，公司银行借款净流出比上年同期减少 526.92 万元；报告期内湖北吉盛为保留股份公司形式，股东德盛投资减资改为股权转让，收回退股款 277.13 万元。

### (三) 投资状况分析

#### 1. 主要控股子公司、参股公司情况

√适用 □不适用

单位：元

| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
|------|------|------|------|-----|-----|------|-----|
|------|------|------|------|-----|-----|------|-----|

|      |       |           |                  |                |                |                |                   |
|------|-------|-----------|------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|
| 江苏AB | 控股子公司 | 针织服装生产与销售 | 50,000,000       | 116,736,785.48 | 102,355,118.71 | 34,379,411.72  | 2,622,945.39      |
| 欣兰制衣 | 控股子公司 | 针织服装生产与销售 | 1,500,000<br>美元  | 58,788,258.66  | 35,580,355.39  | 64,933,298.66  | -<br>8,708,565.00 |
| 湖北吉盛 | 控股子公司 | 面料的生产与销售  | 41,000,000       | 139,006,986.02 | 83,985,620.59  | 108,187,445.62 | 3,871,127.41      |
| 越南旺盛 | 控股子公司 | 面料的生产与销售  | 20,000,000<br>美元 | 175,669,593.94 | 148,216,600.48 | 199,239,060.49 | 3,885,017.11      |

#### 主要参股公司业务分析

☐适用 ☒不适用

#### 公司控制的结构化主体情况

☐适用 ☒不适用

#### 2. 理财产品投资情况

☒适用 ☐不适用

单位：元

| 理财产品类型 | 资金来源 | 未到期余额 | 逾期未收回金额 | 预期无法收回本金或存在其他可 |
|--------|------|-------|---------|----------------|
|--------|------|-------|---------|----------------|

|        |      |           |   | 能导致减值的情形对公司的影响说明 |
|--------|------|-----------|---|------------------|
| 银行理财产品 | 自有资金 | 4,050,000 | 0 | 不存在              |
| 合计     | -    | 4,050,000 | 0 | -                |

非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财

☐适用 ☒不适用

3. 与私募基金管理人共同投资合作或合并范围内包含私募基金管理人的情况

☐适用 ☒不适用

### 三、持续经营评价

报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持了良好的公司独立自主经营能力，公司业绩稳步增长。公司内部控制体系运行良好，经营管理团队和核心技术人员相对稳定，具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大事项。

## 第四节 重大事件

### 一、 重大事件索引

| 事项                                          | 是或否                                                              | 索引      |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------|
| 是否存在重大诉讼、仲裁事项                               | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | 四.二.(一) |
| 是否存在提供担保事项                                  | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 四.二.(二) |
| 是否对外提供借款                                    | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况             | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | 四.二.(三) |
| 是否存在日常性关联交易事项                               | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 四.二.(四) |
| 是否存在其他重大关联交易事项                              | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施                  | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在股份回购事项                                  | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在已披露的承诺事项                                | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 四.二.(五) |
| 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况                  | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 四.二.(六) |
| 是否存在被调查处罚的事项                                | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在失信情况                                    | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在破产重整事项                                  | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在自愿披露的其他事项                               | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |

### 二、 重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）

#### （一）重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

#### （二）公司发生的提供担保事项

挂牌公司及合并报表范围内子公司存在违规担保事项，或者报告期内履行的及尚未履行完毕的担保累计金额超过挂牌公司本年度末合并报表经审计净资产绝对值的 10%。

☐是 ☒否

公司对合并报表范围内子公司提供担保情况

☒适用 ☐不适用

单位：元

| 序号 | 被担保人 | 担保金额 | 实际履行担保责任的金 | 担保余额 | 担保期间 |    | 责任类型 | 是否履行必要的决策程 | 是否因违规已被采取行 | 是否因违规已被采取自 | 违规担保是否完成整改 |
|----|------|------|------------|------|------|----|------|------------|------------|------------|------------|
|    |      |      |            |      | 起始   | 终止 |      |            |            |            |            |

|    |      |            | 额 |            |                                 |                          |    | 序       | 政监<br>管措<br>施 | 律监<br>管措<br>施 |     |
|----|------|------------|---|------------|---------------------------------|--------------------------|----|---------|---------------|---------------|-----|
| 1  | 湖北吉盛 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 2021<br>年<br>10<br>月<br>13<br>日 | 2026<br>年 9<br>月 30<br>日 | 一般 | 已事前及时履行 | 否             | 否             | 不涉及 |
| 合计 | -    | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | -                               | -                        | -  | -       | -             | -             | -   |

**公司对合并报表范围外主体提供担保情况**

☐适用 ☒不适用

**合并报表范围内子公司对挂牌公司合并报表范围外主体提供担保情况**

☐适用 ☒不适用

**担保合同履行情况**

☒适用 ☐不适用

报告期内，对于未到期担保合同，无迹象表明有可能承担连带清偿责任，公司不存在承担清偿责任的情况。

**公司提供担保分类汇总**

单位：元

| 项目汇总                               | 担保金额       | 担保余额       |
|------------------------------------|------------|------------|
| 报告期内挂牌公司提供担保（包括对表内子公司提供担保）         | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 公司及表内子公司为挂牌公司股东、实际控制人及其关联方提供担保     | 0          | 0          |
| 公司直接或间接为资产负债率超过 70%（不含本数）的被担保人提供担保 | 0          | 0          |
| 公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额         | 0          | 0          |
| 公司为报告期内出表公司提供担保                    | 0          | 0          |

**应当重点说明的担保情况**

☒适用 ☐不适用

上述担保系公司控股子公司湖北吉盛纺织科技股份有限公司的 1,000 万元银行贷款，公司为其向银行申请的不超过 1,000 万元（含）贷款提供一般责任保证担保。2021 年 10 月 11 日，公司召开第四届董事会第十二次会议审议了上述担保事项，公司不存在清偿和违规担保事项。

**违规担保原因、整改情况及对公司的影响**

☐适用 ☒不适用

**预计担保及执行情况**

☐适用 ☒不适用

(三) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

(四) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

| 具体事项类型                 | 预计金额       | 发生金额         |
|------------------------|------------|--------------|
| 购买原材料、燃料、动力，接受劳务       | 20,700,000 | 4,003,423.73 |
| 销售产品、商品，提供劳务           | 30,850,000 | 4,029,351.55 |
| 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 | 0.00       | 0.00         |
| 其他                     | 1,840,000  | 551,801.82   |

注：其他主要是提供的租赁服务。

企业集团财务公司关联交易情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(五) 承诺事项的履行情况

| 承诺主体       | 承诺开始日期     | 承诺结束日期 | 承诺来源 | 承诺类型      | 承诺具体内容          | 承诺履行情况 |
|------------|------------|--------|------|-----------|-----------------|--------|
| 实际控制人或控股股东 | 2016年4月25日 | -      | 挂牌   | 同业竞争承诺    | 承诺不构成同业竞争       | 正在履行中  |
| 实际控制人或控股股东 | 2016年4月25日 | -      | 挂牌   | 减少及避免关联交易 | 减少及避免关联交易       | 正在履行中  |
| 董监高        | 2016年4月25日 | -      | 挂牌   | 减少及避免关联交易 | 减少及避免关联交易       | 正在履行中  |
| 实际控制人或控股股东 | 2016年4月25日 | -      | 挂牌   | 票据交易承诺    | 承诺不开具无真实交易背景的票据 | 正在履行中  |
| 公司         | 2016年4月25日 | -      | 挂牌   | 票据交易承诺    | 承诺不开具无真实交易背景的票据 | 正在履行中  |

承诺事项履行情况

| 事项                                                                               | 是或否 | 是否完成整改 |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息                    | 不涉及 | 不涉及    |
| 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 | 不涉及 | 不涉及    |

|                                 |     |     |
|---------------------------------|-----|-----|
| 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 | 不涉及 | 不涉及 |
|---------------------------------|-----|-----|

公司控股股东、实际控制人出具了《避免同业竞争承诺函》。报告期内，公司控股股东及实际控制人能够遵守承诺，未发生同业竞争的情形。公司董事、监事以及高级管理人员出具了《关于减少及避免关联交易的承诺》，公司控股股东、实际控制人也出具了相应文件，承诺规范和减少公司控股股东、实际控制人直接或间接控制的其他企业与公司或其控股子公司之间的关联交易。报告期内，前述承诺主体能够遵守承诺，未发生损害公司及其他股东的合法权益的事项。

公司承诺严格按照《中华人民共和国票据法》以及《票据管理实施办法》等法律、法规的规定使用票据，不从事任何不规范的票据行为。报告期内，公司未有开具无真实交易背景的票据，未发生无真实交易背景票据融资的行为。同时，公司控股股东实际控制人已共同出具书面承诺：若因 AB 集团报告期内不规范票据行为致使公司受到主管部门行政处罚或被其他机构要求赔偿、补偿的，将补偿公司遭受的全部损失。

#### (六)被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

| 资产名称  | 资产类别   | 权利受限类型 | 账面价值          | 占总资产的比例% | 发生原因 |
|-------|--------|--------|---------------|----------|------|
| 房屋建筑物 | 投资性房地产 | 抵押     | 9,821,271.17  | 2.04%    | 抵押借款 |
| 房屋建筑物 | 固定资产   | 抵押     | 24,151,105.13 | 5.02%    | 抵押借款 |
| 土地使用权 | 无形资产   | 抵押     | 12,661,599.86 | 2.63%    | 抵押借款 |
| 总计    | -      | -      | 46,633,976.16 | 9.69%    | -    |

#### 资产权利受限事项对公司的影响：

上述受限资产是为满足日常经营所需发生，有利于优化公司财务状况，促进公司业务发展，预计不会对公司发展带来重大不利影响。

第五节 股份变动、融资和利润分配

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

单位：股

| 股份性质    |               | 期初         |        | 本期变动       | 期末         |        |
|---------|---------------|------------|--------|------------|------------|--------|
|         |               | 数量         | 比例%    |            | 数量         | 比例%    |
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数       | 46,271,758 | 53.88% | -5,475,000 | 40,796,758 | 47.51% |
|         | 其中：控股股东、实际控制人 | 13,929,387 | 16.22% | -5,475,000 | 8,454,387  | 9.84%  |
|         | 董事、监事、高管      | 2,320,692  | 2.70%  | 0          | 2,320,692  | 2.70%  |
|         | 核心员工          | -          | -      | -          | -          | -      |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数       | 39,603,242 | 46.12% | 5,475,000  | 45,078,242 | 52.49% |
|         | 其中：控股股东、实际控制人 | 31,888,163 | 37.13% | 5,475,000  | 37,363,163 | 43.51% |
|         | 董事、监事、高管      | 6,965,079  | 8.11%  | 0          | 6,965,079  | 8.11%  |
|         | 核心员工          | -          | -      | -          | -          | -      |
| 总股本     |               | 85,875,000 | -      | 0          | 85,875,000 | -      |
| 普通股股东人数 |               | 69         |        |            |            |        |

股本结构变动情况：

☐适用 ☒不适用

(二) 普通股前十名股东情况

单位：股

| 序号 | 股东名称 | 期初持股数      | 持股变动 | 期末持股数      | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 | 期末持有的质押股份数量 | 期末持有的司法冻结股份数量 |
|----|------|------------|------|------------|---------|------------|-------------|-------------|---------------|
| 1  | 周晨曦  | 13,633,750 | 0    | 13,633,750 | 15.87%  | 10,225,313 | 3,408,437   | 0           | 0             |
| 2  | 周惠明  | 12,500,000 | 0    | 12,500,000 | 14.55%  | 12,375,000 | 125,000     | 0           | 0             |
| 3  | 周星   | 9,700,000  | 0    | 9,700,000  | 11.30%  | 7,275,000  | 2,425,000   | 0           | 0             |
| 4  | 殷慧娴  | 7,300,000  | 0    | 7,300,000  | 8.50%   | 5,475,000  | 1,825,000   | 0           | 0             |
| 5  | 李秋珍  | 3,999,000  | 0    | 3,999,000  | 4.66%   | 3,000,000  | 999,000     | 0           | 0             |
| 6  | 王柏楠  | 2,727,300  | 0    | 2,727,300  | 3.18%   | 0          | 2,727,300   | 0           | 0             |

|    |     |            |   |            |        |            |            |   |   |
|----|-----|------------|---|------------|--------|------------|------------|---|---|
| 7  | 苏一百 | 2,700,000  | 0 | 2,700,000  | 3.14%  | 0          | 2,700,000  | 0 | 0 |
| 8  | 殷红良 | 2,683,800  | 0 | 2,683,800  | 3.13%  | 2,012,850  | 670,950    | 0 | 0 |
| 9  | 孙雪强 | 2,500,000  | 0 | 2,500,000  | 2.91%  | 0          | 2,500,000  | 0 | 0 |
| 10 | 田建华 | 2,500,000  | 0 | 2,500,000  | 2.91%  | 0          | 2,500,000  | 0 | 0 |
| 合计 |     | 60,243,850 | 0 | 60,243,850 | 70.15% | 40,363,163 | 19,880,687 | 0 | 0 |

普通股前十名股东间相互关系说明：

周惠明、周晨曦、殷红良、周星和殷慧娴系同一家庭成员，周惠明、周晨曦系父子关系，殷红良系周惠明女儿的配偶，周星系周惠明孙女、周晨曦的女儿，殷慧娴系殷红良的女儿。除此之外，前十名股东之间无其他关联关系。

## 二、 优先股股本基本情况

☐适用 ☒不适用

## 三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

☒是 ☐否

周惠明先生的主要简历为：中国国籍，无境外永久居留权，1944年12月出生，大专学历，高级经济师、高级工程师。曾任正仪机械厂车间主任、正仪灶具厂副厂长、昆山AB保健织品总厂厂长、中国纺织工业协会第二届理事会理事、中国针织工业协会第五届理事会副会长及常务理事、中国服装协会内衣专业委员会主任委员、江苏省服装协会第五届常任理事、江苏省工商联服装商会副会长；现任公司董事；曾获“全国劳动模范”、“江苏省优秀民营企业家”等荣誉。

周晨曦先生的主要简历为：中国国籍，无境外永久居留权，1965年10月出生，高级经济师，毕业于复旦大学MBA总裁班。1983年至1992年5月，曾先后在正仪中学校办厂、正仪毛纺厂、正仪漂染厂工作；1992年6月至2000年9月，任职于昆山AB保健织品总厂；2000年9月至2009年12月，在AB有限历任总经理助理、集团副总、集团总裁、副董事长等职；2009年12月开始任AB集团董事长兼总经理；现任董事长兼总经理，任期为自2021年12月27日起至2024年12月26日止。

殷红良先生的主要简历为：中国国籍，无境外永久居留权，1968年7月出生，高级经济师职称，大专学历，1998年毕业于中共江苏党校。1996年6月至2001年1月，在昆山市正仪农村信用社任职；2001年1月至今，在AB有限、AB集团历任总经理助理、董事等职；现任董事，任期为自2021年12月27日起至2024年12月26日止。

周星女士的主要简历为：中国国籍，美国永久居留权，1989年11月出生，本科学历，2012年6月毕业于加州大学圣地亚哥分校。2012年11月至2015年6月，在昆山华恒焊接股份有限公司从事外贸会计工作；2015年7月至今，任AB集团董事；现任董事，任期为自2021年12月27日起至2024年12月26日止。

殷慧娴女士的主要简历为：中国国籍，无境外永久居留权，1993年4月出生，本科学历，2015年6月毕业于南京财经大学。2015年9月至2016年6月，在上海当天金融信息服务有限公司从事财务助理工作；2016年至2017年4月26日，任AB集团证券事务代表；2017年4月27日至2017年7月12日，任AB集团董事会秘书；2017年8月至2022年8月，任湖北吉盛纺织科技股份有限公司财务负责人及董事会秘书；现任财务负责人兼信披负责人，任期为自2022年8月19日起至2024年12月26日止。

#### 四、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

##### (一) 报告期内的普通股股票发行情况

☐适用 ☒不适用

##### (二) 存续至报告期的募集资金使用情况

☐适用 ☒不适用

#### 五、 存续至本期的优先股股票相关情况

☐适用 ☒不适用

#### 六、 存续至本期的债券融资情况

☐适用 ☒不适用

#### 七、 存续至本期的可转换债券情况

☐适用 ☒不适用

#### 八、 银行及非银行金融机构间接融资发生情况

☒适用 ☐不适用

单位：元

| 序号 | 贷款方式 | 贷款提供方       | 贷款提供方类型 | 贷款规模         | 存续期间       |            | 利息率   |
|----|------|-------------|---------|--------------|------------|------------|-------|
|    |      |             |         |              | 起始日期       | 终止日期       |       |
| 1  | 抵押贷款 | 湖北秭归农商行茅坪支行 | 银行      | 5,000,000.00 | 2021年5月24日 | 2022年2月20日 | 5.60% |
| 2  | 抵押贷款 | 湖北秭归农商行茅坪支行 | 银行      | 5,000,000.00 | 2021年6月4日  | 2022年3月4日  | 5.60% |
| 3  | 抵押贷款 | 湖北秭归农商行茅坪支行 | 银行      | 5,000,000.00 | 2021年7月21日 | 2022年3月20日 | 5.60% |
| 4  | 抵押贷款 | 湖北秭归农商行茅坪支行 | 银行      | 5,000,000.00 | 2021年8月19日 | 2022年3月28日 | 5.60% |
| 5  | 抵押贷款 | 湖北秭归农商行茅坪支行 | 银行      | 5,000,000.00 | 2021年9月18日 | 2022年3月28日 | 5.60% |
| 6  | 抵押贷款 | 湖北秭归农商行茅坪支行 | 银行      | 5,000,000.00 | 2022年2月16日 | 2022年3月28日 | 5.60% |
| 7  | 抵押贷款 | 湖北秭归农商行茅坪支行 | 银行      | 5,000,000.00 | 2022年3月30日 | 2022年7月2日  | 5.60% |
| 8  | 抵押   | 湖北秭归农商行     | 银行      | 5,000,000.00 | 2022年3月    | 2022年10月   | 5.60% |

|    |          |                  |    |              |                     |                     |       |
|----|----------|------------------|----|--------------|---------------------|---------------------|-------|
|    | 贷款       | 行茅坪支行            |    |              | 30 日                | 月 24 日              |       |
| 9  | 抵押<br>贷款 | 湖北秭归农商<br>行茅坪支行  | 银行 | 4,000,000.00 | 2022 年 3 月<br>30 日  | 2022 年 11<br>月 22 日 | 5.60% |
| 10 | 抵押<br>贷款 | 湖北秭归农商<br>行茅坪支行  | 银行 | 4,000,000.00 | 2022 年 3 月<br>30 日  | 2022 年 12<br>月 5 日  | 5.60% |
| 11 | 抵押<br>贷款 | 湖北秭归农商<br>行茅坪支行  | 银行 | 5,000,000.00 | 2022 年 10<br>月 29 日 | 2023 年 10<br>月 29 日 | 5.60% |
| 12 | 抵押<br>贷款 | 湖北秭归农商<br>行茅坪支行  | 银行 | 4,000,000.00 | 2022 年 11<br>月 23 日 | 2023 年 11<br>月 22 日 | 5.60% |
| 13 | 抵押<br>贷款 | 湖北秭归农商<br>行茅坪支行  | 银行 | 4,000,000.00 | 2022 年 12<br>月 23 日 | 2023 年 12<br>月 15 日 | 5.60% |
| 14 | 信用<br>贷款 | 宁波银行昆山<br>支行     | 银行 | 1,784,835.00 | 2022 年 3 月<br>10 日  | 2022 年 4 月<br>28 日  | 3.30% |
| 15 | 信用<br>贷款 | 宁波银行昆山<br>支行     | 银行 | 796,500.00   | 2022 年 3 月<br>10 日  | 2022 年 5 月<br>23 日  | 3.30% |
| 16 | 信用<br>贷款 | 宁波银行昆山<br>支行     | 银行 | 7,808,811.29 | 2022 年 3 月<br>10 日  | 2022 年 6 月<br>2 日   | 3.30% |
| 17 | 信用<br>贷款 | 宁波银行昆山<br>支行     | 银行 | 2,149,219.25 | 2022 年 5 月<br>23 日  | 2022 年 8 月<br>9 日   | 3.30% |
| 18 | 信用<br>贷款 | 宁波银行昆山<br>支行     | 银行 | 66,607.00    | 2022 年 6 月<br>6 日   | 2022 年 8 月<br>11 日  | 3.30% |
| 19 | 信用<br>贷款 | 宁波银行昆山<br>支行     | 银行 | 4,382,740.60 | 2022 年 6 月<br>6 日   | 2022 年 8 月<br>11 日  | 3.30% |
| 20 | 信用<br>贷款 | 宁波银行昆山<br>支行     | 银行 | 233,124.50   | 2022 年 6 月<br>6 日   | 2022 年 8 月<br>9 日   | 3.30% |
| 21 | 信用<br>贷款 | 宁波银行昆山<br>支行     | 银行 | 805,944.70   | 2022 年 6 月<br>6 日   | 2022 年 7 月<br>18 日  | 3.30% |
| 22 | 信用<br>贷款 | 宁波银行昆山<br>支行     | 银行 | 2,204,691.70 | 2022 年 6 月<br>7 日   | 2022 年 9 月<br>22 日  | 3.30% |
| 23 | 信用<br>贷款 | 中国农业银行<br>昆山正仪支行 | 银行 | 100,000.00   | 2021 年 12<br>月 24 日 | 2022 年 9 月<br>30 日  | 4.15% |
| 24 | 信用<br>贷款 | 中国农业银行<br>昆山正仪支行 | 银行 | 200,000.00   | 2021 年 12<br>月 31 日 | 2022 年 9 月<br>30 日  | 4.15% |
| 25 | 信用<br>贷款 | 中国农业银行<br>昆山正仪支行 | 银行 | 100,000.00   | 2022 年 1 月<br>13 日  | 2022 年 9 月<br>30 日  | 4.15% |
| 26 | 信用<br>贷款 | 中国农业银行<br>昆山正仪支行 | 银行 | 150,000.00   | 2022 年 1 月<br>13 日  | 2022 年 12<br>月 13 日 | 4.15% |
| 27 | 信用<br>贷款 | 中国农业银行<br>昆山正仪支行 | 银行 | 50,000.00    | 2022 年 1 月<br>13 日  | 2022 年 12<br>月 16 日 | 4.15% |
| 28 | 信用<br>贷款 | 中国农业银行<br>昆山正仪支行 | 银行 | 380,000.00   | 2022 年 1 月<br>13 日  | 2022 年 12<br>月 20 日 | 4.15% |
| 29 | 信用<br>贷款 | 中国农业银行<br>昆山正仪支行 | 银行 | 20,000.00    | 2022 年 1 月<br>13 日  | 2022 年 12<br>月 21 日 | 4.15% |

|    |          |                  |    |                |                 |                 |       |
|----|----------|------------------|----|----------------|-----------------|-----------------|-------|
| 30 | 信用<br>贷款 | 中国农业银行<br>昆山正仪支行 | 银行 | 50,000.00      | 2022年4月<br>28日  | 2022年5月<br>23日  | 4.15% |
| 31 | 信用<br>贷款 | 中国农业银行<br>昆山正仪支行 | 银行 | 150,000.00     | 2022年5月<br>31日  | 2022年12<br>月9日  | 4.15% |
| 32 | 信用<br>贷款 | 中国农业银行<br>昆山正仪支行 | 银行 | 3,000.00       | 2022年9月<br>22日  | 2022年9月<br>23日  | 4.15% |
| 33 | 抵押<br>贷款 | 中国银行昆山<br>正仪支行   | 银行 | 300,000.00     | 2021年12<br>月28日 | 2022年10<br>月25日 | 3.85% |
| 34 | 抵押<br>贷款 | 中国银行昆山<br>正仪支行   | 银行 | 140,000.00     | 2021年12<br>月28日 | 2022年11<br>月1日  | 3.85% |
| 35 | 抵押<br>贷款 | 中国银行昆山<br>正仪支行   | 银行 | 418.40         | 2021年12<br>月29日 | 2022年5月<br>23日  | 3.85% |
| 36 | 抵押<br>贷款 | 中国银行昆山<br>正仪支行   | 银行 | 60,000.00      | 2021年12<br>月29日 | 2022年11<br>月1日  | 3.85% |
| 37 | 抵押<br>贷款 | 中国银行昆山<br>正仪支行   | 银行 | 100,000.00     | 2021年12<br>月29日 | 2022年11<br>月16日 | 3.85% |
| 38 | 抵押<br>贷款 | 中国银行昆山<br>正仪支行   | 银行 | 90,000.00      | 2021年12<br>月29日 | 2022年11<br>月24日 | 3.85% |
| 39 | 抵押<br>贷款 | 中国银行昆山<br>正仪支行   | 银行 | 200,000.00     | 2021年12<br>月31日 | 2022年11<br>月14日 | 3.85% |
| 40 | 抵押<br>贷款 | 中国银行昆山<br>正仪支行   | 银行 | 100,000.00     | 2022年1月<br>18日  | 2022年11<br>月24日 | 3.85% |
| 41 | 抵押<br>贷款 | 湖北秭归农商<br>行茅坪支行  | 银行 | 350,000.00     | 2022年4月<br>1日   | 2024年3月<br>21日  | 5.60% |
| 42 | 抵押<br>贷款 | 湖北秭归农商<br>行茅坪支行  | 银行 | 350,000.00     | 2022年4月<br>1日   | 2024年9月<br>21日  | 5.60% |
| 43 | 抵押<br>贷款 | 湖北秭归农商<br>行茅坪支行  | 银行 | 350,000.00     | 2022年4月<br>1日   | 2025年3月<br>21日  | 5.60% |
| 44 | 抵押<br>贷款 | 湖北秭归农商<br>行茅坪支行  | 银行 | 4,900,000.00   | 2022年4月<br>1日   | 2025年3月<br>28日  | 5.60% |
| 45 | 抵押<br>贷款 | 湖北秭归农商<br>行茅坪支行  | 银行 | 350,000.00     | 2022年4月<br>1日   | 2022年9月<br>21日  | 5.60% |
| 46 | 抵押<br>贷款 | 湖北秭归农商<br>行茅坪支行  | 银行 | 350,000.00     | 2022年4月<br>1日   | 2023年3月<br>21日  | 5.60% |
| 47 | 抵押<br>贷款 | 湖北秭归农商<br>行茅坪支行  | 银行 | 350,000.00     | 2022年4月<br>1日   | 2023年9月<br>21日  | 5.60% |
| 48 | 抵押<br>贷款 | 中国银行秭归<br>分行     | 银行 | 500,000.00     | 2021年9月<br>17日  | 2022年3月<br>31日  | 3.90% |
| 49 | 抵押<br>贷款 | 中国银行秭归<br>分行     | 银行 | 500,000.00     | 2021年9月<br>17日  | 2022年9月<br>30日  | 3.90% |
| 50 | 抵押<br>贷款 | 中国银行秭归<br>分行     | 银行 | 9,000,000.00   | 2021年9月<br>17日  | 2023年3月<br>16日  | 3.90% |
| 合计 | -        | -                | -  | 100,425,892.44 | -               | -               | -     |

## 九、 权益分派情况

### (一) 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

√适用 □不适用

单位：元或股

| 股东大会审议日期       | 每 10 股派现数（含税） | 每 10 股送股数 | 每 10 股转增数 |
|----------------|---------------|-----------|-----------|
| 2022 年 5 月 9 日 | 1             | 0         | 0         |
| 合计             | 1             | 0         | 0         |

#### 利润分配与公积金转增股本的执行情况：

√适用 □不适用

2022 年 5 月 9 日，经 2021 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》；2022 年 7 月 6 日，公司以现有总股本 85,875,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.000000 元人民币现金（含税），已实施完毕，不存在未执行情况。

### (二) 权益分派预案

√适用 □不适用

单位：元或股

| 项目     | 每 10 股派现数（含税） | 每 10 股送股数 | 每 10 股转增数 |
|--------|---------------|-----------|-----------|
| 年度分配预案 | 1             | 0         | 0         |

## 十、 特别表决权安排情况

□适用 √不适用

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

| 姓名        | 职务            | 性别 | 是否为失信联合惩戒对象 | 出生年月        | 任职起止日期           |                  |
|-----------|---------------|----|-------------|-------------|------------------|------------------|
|           |               |    |             |             | 起始日期             | 终止日期             |
| 周晨曦       | 董事长兼总经理       | 男  | 否           | 1965 年 10 月 | 2021 年 12 月 27 日 | 2024 年 12 月 26 日 |
| 周惠明       | 董事            | 男  | 否           | 1944 年 12 月 | 2021 年 12 月 27 日 | 2024 年 12 月 26 日 |
| 李秋珍       | 董事            | 女  | 否           | 1963 年 6 月  | 2021 年 12 月 27 日 | 2024 年 12 月 26 日 |
| 殷红良       | 董事            | 男  | 否           | 1968 年 7 月  | 2021 年 12 月 27 日 | 2024 年 12 月 26 日 |
| 周星        | 董事            | 女  | 否           | 1989 年 11 月 | 2021 年 12 月 27 日 | 2024 年 12 月 26 日 |
| 顾跃明       | 董事            | 男  | 否           | 1968 年 4 月  | 2021 年 12 月 27 日 | 2024 年 12 月 26 日 |
| 俞火根       | 董事            | 男  | 否           | 1963 年 10 月 | 2021 年 12 月 27 日 | 2024 年 12 月 26 日 |
| 李秋珍       | 财务负责人、信息披露负责人 | 女  | 否           | 1963 年 6 月  | 2021 年 12 月 27 日 | 2022 年 8 月 19 日  |
| 殷慧娴       | 财务负责人、信息披露负责人 | 女  | 否           | 1993 年 4 月  | 2022 年 8 月 19 日  | 2024 年 12 月 26 日 |
| 田敏华       | 监事会主席         | 男  | 否           | 1962 年 2 月  | 2021 年 12 月 27 日 | 2024 年 12 月 26 日 |
| 张振刚       | 监事            | 男  | 否           | 1975 年 10 月 | 2021 年 12 月 27 日 | 2024 年 12 月 26 日 |
| 孙辉        | 职工监事          | 男  | 否           | 1988 年 7 月  | 2021 年 12 月 27 日 | 2024 年 12 月 26 日 |
| 董事会人数:    |               |    |             |             | 7                |                  |
| 监事会人数:    |               |    |             |             | 3                |                  |
| 高级管理人员人数: |               |    |             |             | 2                |                  |

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

董事及实际控制人周惠明、周星、周晨曦、殷红良系同一家庭成员，其中：周晨曦系周惠明的儿子，殷红良系周惠明的女婿，周星系周惠明的孙女、周晨曦的女儿；除此之外，无其他关联关系。

## (二) 变动情况

√适用 □不适用

| 姓名  | 期初职务                   | 变动类型 | 期末职务            | 变动原因  | 特殊说明 |
|-----|------------------------|------|-----------------|-------|------|
| 殷慧娴 | -                      | 新任   | 财务负责人、<br>信披负责人 | 新聘    |      |
| 李秋珍 | 董事、财务<br>负责人、信<br>披负责人 | 离任   | 董事              | 因个人原因 |      |

## 关键岗位变动情况

√适用 □不适用

| 职务    | 是否发生变动 | 变动次数 |
|-------|--------|------|
| 董事长   | 否      | -    |
| 总经理   | 否      | -    |
| 董事会秘书 | 否      | -    |
| 财务总监  | 是      | 1    |

## (三) 报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况

√适用 □不适用

### 1、报告期内新任董事、监事、高级管理人员持股情况

√适用 □不适用

单位：股

| 姓名  | 职务              | 期初持普<br>通股股数 | 数量变动 | 期末持普<br>通股股数 | 期末普通<br>股持股比<br>例% | 期末持有<br>股票期权<br>数量 | 期末被授予<br>的限制性股<br>票数量 |
|-----|-----------------|--------------|------|--------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| 殷慧娴 | 财务负责人、<br>信披负责人 | 7,300,000    | 0    | 7,300,000    | 8.50%              | 0                  | 0                     |
| 合计  | -               | 7,300,000    | -    | 7,300,000    | 8.50%              | 0                  | 0                     |

### 2、报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：

|                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 殷慧娴，女，中国国籍，无境外永久居留权，1993年4月出生，本科学历，2015年6月毕业于南京财经大学。2015年9月至2016年6月，在上海当天金融信息服务有限公司从事财务助理工作；2016年7月至2017年4月26日，任AB集团证券事务代表；2017年4月27日至2017年7月12日，任AB集团董事会秘书；2017年8月至2022年8月，任湖北吉盛纺织科技股份有限公司财务负责人及董事会秘书。2022年8月19日至今，任AB集团财务负责人及信披负责人。 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## (四) 董事、高级管理人员的股权激励情况

□适用 √不适用

(五) 董事、监事、高级管理人员任职履职情况

| 事项                                                               | 是或否 | 具体情况                          |
|------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------|
| 董事、监事、高级管理人员是否存在《公司法》第一百四十六条规定的情形                                | 否   |                               |
| 董事、监事、高级管理人员是否被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限尚未届满                  | 否   |                               |
| 董事、监事、高级管理人员是否被全国股转公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的纪律处分，期限尚未届满 | 否   |                               |
| 是否存在董事、高级管理人员兼任监事的情形                                             | 否   |                               |
| 是否存在董事、高级管理人员的配偶和直系亲属在其任职期间担任公司监事的情形                             | 否   |                               |
| 财务负责人是否具备会计师以上专业技术职务资格，或者具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上                   | 是   | 详见《AB集团：关于财务负责人及信息披露负责人的任命公告》 |
| 是否存在超过二分之一的董事会成员具有亲属关系（不限于近亲属）                                   | 是   | 董事及实际控制人周惠明、周星、周晨曦、殷红良系同一家庭成员 |
| 董事、高级管理人员是否投资与挂牌公司经营同类业务的其他企业                                    | 否   |                               |
| 董事、高级管理人员及其控制的企业是否与公司订立除劳务/聘任合同以外的合同或进行交易                        | 是   | 详见《AB集团：关于预计2022年日常性关联交易的公告》  |
| 是否存在董事连续两次未亲自出席董事会会议的情形                                          | 否   |                               |
| 是否存在董事连续十二个月内未亲自出席董事会会议次数超过期间董事会会议总次数二分之一的情形                     | 否   |                               |
| 董事长、总经理、财务负责人、董事会秘书或信息披露事务负责人等关键职务是否存在一人兼多职的情况                   | 是   | 财务负责人殷慧娴兼任信披负责人               |

(六) 独立董事任职履职情况

☐适用 ☒不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

| 按工作性质分类 | 期初人数 | 本期新增 | 本期减少 | 期末人数 |
|---------|------|------|------|------|
| 生产人员    | 953  | 83   | 170  | 866  |
| 管理人员    | 32   | 0    | 1    | 31   |
| 销售人员    | 65   | 4    | 9    | 60   |
| 财务人员    | 32   | 0    | 0    | 32   |
| 技术人员    | 50   | 5    | 8    | 47   |

|      |       |    |     |       |
|------|-------|----|-----|-------|
| 员工总计 | 1,132 | 92 | 188 | 1,036 |
|------|-------|----|-----|-------|

| 按教育程度分类 | 期初人数  | 期末人数  |
|---------|-------|-------|
| 博士      | 0     | 0     |
| 硕士      | 0     | 0     |
| 本科      | 30    | 31    |
| 专科      | 58    | 53    |
| 专科以下    | 1,044 | 952   |
| 员工总计    | 1,132 | 1,036 |

#### 员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况

##### 1、人员变动：

报告期内，公司结合市场变化及公司经营实际情况，减少了部分人员的配置，其中：年末生产人员较年初减少了 87 人；同时，还对部分人员的岗位进行了相应调整。公司中高层员工保持稳定，变动较少。

##### 2、人才引进及招聘情况：

报告期内，公司有针对性地招聘优秀专业人才，引进的人员主要是公司亟需的中层管理人员和销售人员，以保障公司发展的需求。

##### 3、培训情况：

公司根据各部门培训需求，结合公司资源情况，采取内部及外部相结合的方式开展人员培训工作，包括新员工入职培训、管理能力培训、专业技能培训、专题讲座交流等，以不断提升员工的自身素质和专业技能。

##### 4、薪酬政策：

公司员工薪酬包括基本工资、绩效工资、奖金、津贴等。公司实行劳动合同制，公司与员工签订《劳动合同书》，按国家有关法律法规及地方相关社会保障制度。

##### 5、不存在需要公司承担费用的离退休职工。

## (二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

☐适用 ☒不适用

## 三、 报告期后更新情况

☐适用 ☒不适用

## 第七节 公司治理、内部控制和投资者保护

| 事项                                    | 是或否                                                              |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 年度内是否建立新的公司治理制度                       | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 投资机构是否派驻董事                            | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 监事会对本年监督事项是否存在异议                      | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 管理层是否引入职业经理人                          | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否建立年度报告重大差错责任追究制度                    | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |

### 一、 公司治理

#### (一) 制度与评估

##### 1、 公司治理基本状况

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》等法律法规的要求，已逐步建立健全了股东大会、董事会和监事会制度，形成了较为完善的法人治理结构和治理机制。

公司还制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《融资与对外担保管理制度》、《总经理工作细则》等内部管理制度，为公司法人治理的规范化运行提供了进一步的制度保证。公司已在制度层面上规定了纠纷解决机制、关联股东及董事回避制度，以及财务管理、风险控制相关的内部管理制度。公司内部控制活动在研发、采购、质量管理、销售等各个关键环节，能够得以较好的贯彻执行，发挥了较好的管理控制作用，对公司的经营风险起到有效的控制作用，能够保证财务报告真实可靠，保护公司资产的安全与完整。

今后公司将根据自身业务的发展以及新的政策法规的要求，及时补充和完善公司治理机制，同时公司的董事、监事、高级管理人员等相关人员也会进一步加强对相关法律法规的学习，不断强化内部控制制度的执行和监督检查，更好地保护全体股东的利益，促进公司持续稳定发展。

##### 2、 公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

公司建立了较为完善的投资者关系管理制度和内部管理制度，《公司章程》除赋予股东享有利益分配、参与重大决策和选择管理者等权利外，还设立了投资者关系管理、纠纷解决等条款，以充分保护股东行使知情权、质询权和表决权等权利。公司现有治理机制能够给所有股东提供合适的保护以及平等的权利，同时能够确保所有股东，特别是中小股东的合法权利。

##### 3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

公司重大的决策均依据《公司章程》及有关的内部控制制度进行，经过公司“三会一层”讨论、审议通过。在公司重要的人事变动、对外投资等事项上均规范操作，杜绝出现违法、违规情况。报告期内，公司重大决策运作情况良好。

##### 4、 公司章程的修改情况

公司是否已对照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等业务规则完善公司章程：

√是 □否

2020年4月17日，经2019年年度股东大会审议通过了《关于修改公司章程的议案》，具体内容详见《AB集团：关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-009）。

2022年5月9日，经2021年年度股东大会审议通过了《关于修改公司章程的议案》，具体内容详见《AB集团：关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2022-015）。

## （二） 三会运作情况

### 1、 三会的召开次数

| 项目   | 股东大会 | 董事会 | 监事会 |
|------|------|-----|-----|
| 召开次数 | 2    | 4   | 2   |

### 2、 股东大会的召集、召开、表决情况

| 事项                                                                       | 是或否 | 具体情况 |
|--------------------------------------------------------------------------|-----|------|
| 股东大会是否未均按规定设置会场                                                          | 否   |      |
| 2021年年度股东大会是否未在上一会计年度结束后6个月内举行                                           | 否   |      |
| 2021年年度股东大会通知是否未提前20日发出                                                  | 否   |      |
| 2022年公司临时股东大会通知是否未均提前15日发出                                               | 否   |      |
| 独立董事、监事会、单独或合计持股10%以上的股东是否向董事会提议过召开临时股东大会                                | 否   |      |
| 股东大会是否实施过征集投票权                                                           | 否   |      |
| 股东大会审议《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第二十六条所规定的影响中小股东利益的重大事项时，对中小股东的表决情况是否未单独计票并披露 | 否   |      |

### 3、 三会召集、召开、表决的特殊情况

□适用 √不适用

### 4、 三会程序是否符合法律法规要求的评估意见

报告期内，公司股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议等事项均符合《公司法》及有关法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定，且均严格依法履行各自的权利义务，未出现不符合法律、法规的情况。

## 二、 内部控制

### （一） 监事会就年度内监督事项的意见

报告期内，监事会依法独立运作，认真履行监督职责，在监督活动中未发现公司存在重大风险事项，监事会对报告期内的监督事项无异议。

## (二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明

### 1、业务独立

公司主要从事针织内衣的研发、设计、生产、销售业务。公司及公司控股的下属子公司拥有独立的生产及辅助生产系统、采购和销售系统以及独立的研发体系。公司自主经营，不存在委托股东单位进行加工、产品销售或原材料采购的情况，业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。公司及公司控股子公司的业务与实际控制人及其控制的其他企业之间不存在同业竞争或显失公平的关联交易。

### 2、资产独立

公司拥有独立完整的研发、采购、生产、销售系统及辅助生产设施，拥有与业务及生产经营相关的房产、生产经营设备等固定资产和土地使用权、商标、专利、专有技术等无形资产。资产权属清晰、完整，不存在产权纠纷或潜在纠纷，没有依赖控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的资产进行生产经营的情况。

### 3、人员独立

公司建立了独立的企业管理部，严格遵循《劳动合同法》及国家相关劳动用工规定，制定了有关劳动、人事、工资和社会保障制度，依法签订劳动合同，独立开展人事、招聘、培训、考核等活动。公司按照《公司法》有关规定建立了健全的法人治理结构。公司董事、监事、高级管理人员的任命与选聘，均依照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生，不存在违反上述规定和超越董事会、股东大会职权做出人事任免决定的情形。公司总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，也未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；公司财务人员均未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

### 4、财务独立

公司已按照《企业会计准则》的要求建立了一套独立、完整、规范的财务会计核算体系和财务管理制度，实施严格管理。公司设立了独立的财务部门，配备了财务负责人和专职财务人员。公司独立进行会计核算和财务决策，以独立法人的地位对外编报会计报表，不受股东或其他单位干预或控制。公司对资产拥有完全的控制支配权，不存在资产、资金被股东占用或其它损害公司利益的情况。

公司独立在银行开设账户，不存在与股东共用银行账户的现象；公司已办理了税务登记证，依法独立进行纳税申报和履行纳税义务。公司独立对外签订合同，不受股东和关联方的影响。目前，公司不存在为控股股东及其下属单位或其他关联企业提供担保，也不存在将公司的借款转借给股东使用的情形。

### 5、机构独立

公司建立健全了包括股东大会、董事会、监事会、总经理相互制衡的法人治理结构，并严格按照《公司法》、《公司章程》的规定履行各自的职责；根据公司生产经营需要设置财信中心、制造中心、行政中心、国际中心、国内中心、研发中心等职能部门；建立了独立、适应自身发展需要的内部经营管理机构，独立行使经营管理职权，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在机构混同的情形。

## (三) 对重大内部管理制度的评价

| 事项                                      | 是或否 |
|-----------------------------------------|-----|
| 挂牌公司是否存在公章的盖章时间早于相关决策审批机构授权审批时间的情形      | 否   |
| 挂牌公司出纳人员是否兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务账目的登记工作 | 否   |

#### (四) 年度报告差错责任追究制度相关情况

报告期内，公司未发生重大会计差错更正，未发生重大遗漏信息等情况。公司将进一步加强信息披露的管理工作，提高公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度。公司信息披露责任人及公司管理层，严格遵守了公司制定的《信息披露事务管理制度》，执行情况良好。

### 三、 投资者保护

#### (一) 实行累积投票制的情况

☐适用 ☒不适用

#### (二) 提供网络投票的情况

☐适用 ☒不适用

#### (三) 表决权差异安排

☐适用 ☒不适用

## 第八节 财务会计报告

### 一、 审计报告

|                      |                                                                                                                                                                                                   |            |  |  |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|--|
| 是否审计                 | 是                                                                                                                                                                                                 |            |  |  |
| 审计意见                 | 无保留意见                                                                                                                                                                                             |            |  |  |
| 审计报告中的特别段落           | <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 强调事项段<br><input type="checkbox"/> 其他事项段 <input type="checkbox"/> 持续经营重大不确定性段落<br><input type="checkbox"/> 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明 |            |  |  |
| 审计报告编号               | 大信审字[2023]第 32-00003 号                                                                                                                                                                            |            |  |  |
| 审计机构名称               | 大信会计师事务所（特殊普通合伙）                                                                                                                                                                                  |            |  |  |
| 审计机构地址               | 北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206                                                                                                                                                                           |            |  |  |
| 审计报告日期               | 2023 年 2 月 21 日                                                                                                                                                                                   |            |  |  |
| 签字注册会计师姓名及连续<br>签字年限 | 马建平<br>1 年                                                                                                                                                                                        | 吕国军<br>5 年 |  |  |
| 会计师事务所是否变更           | 否                                                                                                                                                                                                 |            |  |  |
| 会计师事务所连续服务年限         | 6 年                                                                                                                                                                                               |            |  |  |
| 会计师事务所审计报酬           | 34 万元                                                                                                                                                                                             |            |  |  |

## 审 计 报 告

大信审字[2023]第 32-00003 号

江苏 AB 集团股份有限公司全体股东：

### 一、 审计意见

我们审计了江苏 AB 集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2022 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、 其他信息

贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司 2022 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

#### **四、管理层和治理层对财务报表的责任**

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

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

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

#### **五、注册会计师对财务报表审计的责任**

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

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

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

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

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：马建平

中 国 · 北 京

中国注册会计师：吕国军

二〇二三年二月二十一日

## 二、 财务报表

### (一) 合并资产负债表

单位：元

| 项目            | 附注     | 2022 年 12 月 31 日      | 2021 年 12 月 31 日      |
|---------------|--------|-----------------------|-----------------------|
| <b>流动资产：</b>  |        |                       |                       |
| 货币资金          | 五、（一）  | 47,495,331.51         | 39,881,895.35         |
| 结算备付金         |        |                       |                       |
| 拆出资金          |        |                       |                       |
| 交易性金融资产       | 五、（二）  | 4,063,599.15          | 3,130,511.11          |
| 衍生金融资产        |        |                       |                       |
| 应收票据          | 五、（三）  |                       | 1,700,000.00          |
| 应收账款          | 五、（四）  | 78,624,137.37         | 116,202,913.49        |
| 应收款项融资        |        |                       |                       |
| 预付款项          | 五、（五）  | 3,632,743.82          | 4,204,797.21          |
| 应收保费          |        |                       |                       |
| 应收分保账款        |        |                       |                       |
| 应收分保合同准备金     |        |                       |                       |
| 其他应收款         | 五、（六）  | 3,349,517.02          | 2,859,127.41          |
| 其中：应收利息       |        |                       |                       |
| 应收股利          |        |                       |                       |
| 买入返售金融资产      |        |                       |                       |
| 存货            | 五、（七）  | 117,638,777.87        | 138,612,196.41        |
| 合同资产          |        |                       |                       |
| 持有待售资产        |        |                       |                       |
| 一年内到期的非流动资产   | 五、（八）  | 34,686.61             |                       |
| 其他流动资产        | 五、（九）  | 1,501,954.05          | 82,414,866.25         |
| <b>流动资产合计</b> |        | <b>256,340,747.40</b> | <b>389,006,307.23</b> |
| <b>非流动资产：</b> |        |                       |                       |
| 发放贷款及垫款       |        |                       |                       |
| 债权投资          |        |                       |                       |
| 其他债权投资        |        |                       |                       |
| 长期应收款         |        |                       |                       |
| 长期股权投资        | 五、（十）  | 367,500.00            | 160,000.00            |
| 其他权益工具投资      |        |                       |                       |
| 其他非流动金融资产     | 五、（十一） | 13,800,919.00         | 13,800,919.00         |
| 投资性房地产        | 五、（十二） | 9,960,383.24          | 9,770,520.21          |
| 固定资产          | 五、（十三） | 130,661,584.70        | 141,280,740.70        |
| 在建工程          | 五、（十四） | 10,274,567.20         | 4,623,021.56          |
| 生产性生物资产       |        |                       |                       |
| 油气资产          |        |                       |                       |
| 使用权资产         | 五、（十五） | 1,374,812.04          | 1,983,582.90          |

|                |         |                |                |
|----------------|---------|----------------|----------------|
| 无形资产           | 五、(十六)  | 49,891,336.67  | 47,398,579.12  |
| 开发支出           |         |                |                |
| 商誉             |         |                |                |
| 长期待摊费用         | 五、(十七)  | 383,418.35     | 1,195,074.33   |
| 递延所得税资产        | 五、(十八)  | 8,153,990.43   | 6,885,480.97   |
| 其他非流动资产        |         |                |                |
| <b>非流动资产合计</b> |         | 224,868,511.63 | 227,097,918.79 |
| <b>资产总计</b>    |         | 481,209,259.03 | 616,104,226.02 |
| <b>流动负债：</b>   |         |                |                |
| 短期借款           | 五、(十九)  | 13,043,103.88  | 26,245,518.08  |
| 向中央银行借款        |         |                |                |
| 拆入资金           |         |                |                |
| 交易性金融负债        |         |                |                |
| 衍生金融负债         |         |                |                |
| 应付票据           |         |                |                |
| 应付账款           | 五、(二十)  | 55,922,953.52  | 99,297,758.95  |
| 预收款项           |         |                |                |
| 合同负债           | 五、(二十一) | 799,030.73     | 2,941,812.95   |
| 卖出回购金融资产款      |         |                |                |
| 吸收存款及同业存放      |         |                |                |
| 代理买卖证券款        |         |                |                |
| 代理承销证券款        |         |                |                |
| 应付职工薪酬         | 五、(二十二) | 13,714,022.56  | 13,332,268.45  |
| 应交税费           | 五、(二十三) | 5,223,623.51   | 5,262,009.47   |
| 其他应付款          | 五、(二十四) | 15,101,678.71  | 14,879,523.19  |
| 其中：应付利息        |         |                |                |
| 应付股利           |         | 398,650.00     | 348,650.00     |
| 应付手续费及佣金       |         |                |                |
| 应付分保账款         |         |                |                |
| 持有待售负债         |         |                |                |
| 一年内到期的非流动负债    | 五、(二十五) | 10,393,674.16  | 1,635,019.72   |
| 其他流动负债         | 五、(二十六) | 103,873.98     | 2,082,077.64   |
| <b>流动负债合计</b>  |         | 114,301,961.05 | 165,675,988.45 |
| <b>非流动负债：</b>  |         |                |                |
| 保险合同准备金        |         |                |                |
| 长期借款           | 五、(二十七) | 5,950,000.00   | 9,000,000.00   |
| 应付债券           |         |                |                |
| 其中：优先股         |         |                |                |
| 永续债            |         |                |                |
| 租赁负债           | 五、(二十八) | 681,137.88     | 1,102,863.40   |
| 长期应付款          | 五、(二十九) | 33,786,313.93  | 33,786,313.93  |
| 长期应付职工薪酬       |         |                |                |
| 预计负债           |         |                |                |

|                          |         |                |                |
|--------------------------|---------|----------------|----------------|
| 递延收益                     | 五、(三十)  | 4,285,714.27   | 5,714,285.70   |
| 递延所得税负债                  | 五、(十八)  | 111,574.06     | 266,612.39     |
| 其他非流动负债                  |         |                |                |
| <b>非流动负债合计</b>           |         | 44,814,740.14  | 49,870,075.42  |
| <b>负债合计</b>              |         | 159,116,701.19 | 215,546,063.87 |
| <b>所有者权益(或股东权益):</b>     |         |                |                |
| 股本                       | 五、(三十一) | 85,875,000.00  | 85,875,000.00  |
| 其他权益工具                   |         |                |                |
| 其中: 优先股                  |         |                |                |
| 永续债                      |         |                |                |
| 资本公积                     | 五、(三十二) | 33,735,936.04  | 32,078,775.19  |
| 减: 库存股                   |         |                |                |
| 其他综合收益                   | 五、(三十三) | 760,427.68     | -9,146,187.28  |
| 专项储备                     |         |                |                |
| 盈余公积                     | 五、(三十四) | 22,588,043.00  | 16,133,792.05  |
| 一般风险准备                   |         |                |                |
| 未分配利润                    | 五、(三十五) | 146,549,999.03 | 160,435,267.23 |
| 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计     |         | 289,509,405.75 | 285,376,647.19 |
| 少数股东权益                   |         | 32,583,152.09  | 115,181,514.96 |
| <b>所有者权益(或股东权益)合计</b>    |         | 322,092,557.84 | 400,558,162.15 |
| <b>负债和所有者权益(或股东权益)总计</b> |         | 481,209,259.03 | 616,104,226.02 |

法定代表人: 周晨曦

主管会计工作负责人: 殷慧娴

会计机构负责人: 殷慧娴

## (二) 母公司资产负债表

单位：元

| 项目             | 附注     | 2022 年 12 月 31 日      | 2021 年 12 月 31 日      |
|----------------|--------|-----------------------|-----------------------|
| <b>流动资产：</b>   |        |                       |                       |
| 货币资金           |        | 25,491,282.31         | 10,810,458.09         |
| 交易性金融资产        |        |                       |                       |
| 衍生金融资产         |        |                       |                       |
| 应收票据           |        |                       |                       |
| 应收账款           | 十二、（一） | 4,432,894.79          | 4,949,791.88          |
| 应收款项融资         |        |                       |                       |
| 预付款项           |        | 143,249.83            | 49,000.67             |
| 其他应收款          | 十二、（二） | 4,009,903.93          | 6,738,231.81          |
| 其中：应收利息        |        |                       |                       |
| 应收股利           | 十二、（二） | 2,938,442.05          | 5,877,828.60          |
| 买入返售金融资产       |        |                       |                       |
| 存货             |        | 661,517.77            |                       |
| 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         |        | 679,176.77            | 1,185,545.37          |
| <b>流动资产合计</b>  |        | <b>35,418,025.40</b>  | <b>23,733,027.82</b>  |
| <b>非流动资产：</b>  |        |                       |                       |
| 债权投资           |        |                       |                       |
| 其他债权投资         |        |                       |                       |
| 长期应收款          |        |                       |                       |
| 长期股权投资         | 十二、（三） | 301,136,024.10        | 358,269,976.77        |
| 其他权益工具投资       |        |                       |                       |
| 其他非流动金融资产      |        | 13,700,919.00         | 13,700,919.00         |
| 投资性房地产         |        | 977,605.56            | 1,842,572.95          |
| 固定资产           |        | 2,563,756.23          | 3,010,595.62          |
| 在建工程           |        | 3,512,878.92          | 3,335,849.05          |
| 生产性生物资产        |        |                       |                       |
| 油气资产           |        |                       |                       |
| 使用权资产          |        |                       |                       |
| 无形资产           |        | 17,781,079.89         | 18,420,976.65         |
| 开发支出           |        |                       |                       |
| 商誉             |        |                       |                       |
| 长期待摊费用         |        |                       |                       |
| 递延所得税资产        |        | 678,138.81            | 86,636.88             |
| 其他非流动资产        |        |                       |                       |
| <b>非流动资产合计</b> |        | <b>340,350,402.51</b> | <b>398,667,526.92</b> |
| <b>资产总计</b>    |        | <b>375,768,427.91</b> | <b>422,400,554.74</b> |

|                      |  |                |                |
|----------------------|--|----------------|----------------|
| <b>流动负债：</b>         |  |                |                |
| 短期借款                 |  |                |                |
| 交易性金融负债              |  |                |                |
| 衍生金融负债               |  |                |                |
| 应付票据                 |  |                |                |
| 应付账款                 |  | 2,130,754.93   | 1,299,047.19   |
| 预收款项                 |  |                |                |
| 卖出回购金融资产款            |  |                |                |
| 应付职工薪酬               |  | 3,548,804.84   | 3,070,942.94   |
| 应交税费                 |  | 3,299,076.64   | 3,637,615.58   |
| 其他应付款                |  | 147,147,978.28 | 249,862,861.21 |
| 其中：应付利息              |  |                |                |
| 应付股利                 |  | 398,650.00     | 348,650.00     |
| 合同负债                 |  | 937.90         | 610,004.93     |
| 持有待售负债               |  |                |                |
| 一年内到期的非流动负债          |  |                |                |
| 其他流动负债               |  | 121.93         | 79,300.64      |
| <b>流动负债合计</b>        |  | 156,127,674.52 | 258,559,772.49 |
| <b>非流动负债：</b>        |  |                |                |
| 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                |  | 33,786,313.93  | 33,786,313.93  |
| 长期应付职工薪酬             |  |                |                |
| 预计负债                 |  |                |                |
| 递延收益                 |  |                |                |
| 递延所得税负债              |  | 111,574.06     | 266,612.39     |
| 其他非流动负债              |  |                |                |
| <b>非流动负债合计</b>       |  | 33,897,887.99  | 34,052,926.32  |
| <b>负债合计</b>          |  | 190,025,562.51 | 292,612,698.81 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |  |                |                |
| 股本                   |  | 85,875,000.00  | 85,875,000.00  |
| 其他权益工具               |  |                |                |
| 其中：优先股               |  |                |                |
| 永续债                  |  |                |                |
| 资本公积                 |  | 15,901,742.60  | 15,901,742.60  |
| 减：库存股                |  |                |                |
| 其他综合收益               |  |                |                |
| 专项储备                 |  |                |                |
| 盈余公积                 |  | 22,588,043.00  | 16,133,792.05  |
| 一般风险准备               |  |                |                |

|                   |  |                |                |
|-------------------|--|----------------|----------------|
| 未分配利润             |  | 61,378,079.80  | 11,877,321.28  |
| 所有者权益（或股东权益）合计    |  | 185,742,865.40 | 129,787,855.93 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 |  | 375,768,427.91 | 422,400,554.74 |

## (三) 合并利润表

单位：元

| 项目                            | 附注      | 2022 年         | 2021 年         |
|-------------------------------|---------|----------------|----------------|
| <b>一、营业总收入</b>                | 五、(三十六) | 446,804,591.32 | 646,272,383.10 |
| 其中：营业收入                       | 五、(三十六) | 446,804,591.32 | 646,272,383.10 |
| 利息收入                          |         |                |                |
| 已赚保费                          |         |                |                |
| 手续费及佣金收入                      |         |                |                |
| <b>二、营业总成本</b>                |         | 447,209,718.96 | 638,647,901.23 |
| 其中：营业成本                       | 五、(三十六) | 390,896,315.37 | 565,013,242.18 |
| 利息支出                          |         |                |                |
| 手续费及佣金支出                      |         |                |                |
| 退保金                           |         |                |                |
| 赔付支出净额                        |         |                |                |
| 提取保险责任准备金净额                   |         |                |                |
| 保单红利支出                        |         |                |                |
| 分保费用                          |         |                |                |
| 税金及附加                         | 五、(三十七) | 3,044,320.29   | 3,765,829.63   |
| 销售费用                          | 五、(三十八) | 16,202,150.92  | 19,826,326.18  |
| 管理费用                          | 五、(三十九) | 34,238,853.43  | 37,484,581.14  |
| 研发费用                          | 五、(四十)  | 5,950,219.13   | 9,887,067.78   |
| 财务费用                          | 五、(四十一) | -3,122,140.38  | 2,670,854.32   |
| 其中：利息费用                       | 五、(四十一) | 2,102,139.22   | 2,426,250.66   |
| 利息收入                          | 五、(四十一) | 82,501.25      | 114,090.36     |
| 加：其他收益                        | 五、(四十二) | 3,863,533.84   | 10,825,393.66  |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               | 五、(四十三) | 1,613,322.72   | 1,972,108.24   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） |         |                |                |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） |         |                |                |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）               |         |                |                |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）            |         |                |                |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）           | 五、(四十四) | 13,599.15      | 30,511.11      |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             | 五、(四十五) | -4,191,768.32  | -1,043,398.36  |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             |         |                |                |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             | 五、(四十六) | 453,193.78     | 148,666.84     |
| <b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>      |         | 1,346,753.53   | 19,557,763.36  |
| 加：营业外收入                       | 五、(四十七) | 123,049.87     | 2,589,717.38   |
| 减：营业外支出                       | 五、(四十八) | 76,291.20      | 347,466.63     |
| <b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>    |         | 1,393,512.20   | 21,800,014.11  |

|                             |         |               |               |
|-----------------------------|---------|---------------|---------------|
| 减：所得税费用                     | 五、（四十九） | -1,103,080.66 | 2,853,012.84  |
| <b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>    |         | 2,496,592.86  | 18,947,001.27 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润           |         |               |               |
| （一）按经营持续性分类：                | -       | -             | -             |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）       |         | 2,496,592.86  | 18,947,001.27 |
| 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.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）        |         | 1,340,110.11  | 4,184,369.24  |
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） |         | 1,156,482.75  | 14,762,632.03 |
| <b>六、其他综合收益的税后净额</b>        |         | 9,906,614.96  | -3,640,464.22 |
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额    |         | 9,906,614.96  | -3,084,954.59 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益           |         |               |               |
| （1）重新计量设定受益计划变动额            |         |               |               |
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益         |         |               |               |
| （3）其他权益工具投资公允价值变动           |         |               |               |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动           |         |               |               |
| （5）其他                       |         |               |               |
| 2.将重分类进损益的其他综合收益            |         | 9,906,614.96  | -3,084,954.59 |
| （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               |         | 9,906,614.96  | -3,084,954.59 |
| （7）其他                       |         |               |               |
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额      |         |               | -555,509.63   |
| <b>七、综合收益总额</b>             |         | 12,403,207.82 | 15,306,537.05 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额         |         | 11,063,097.71 | 11,677,677.44 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额           |         | 1,340,110.11  | 3,628,859.61  |
| <b>八、每股收益：</b>              |         |               |               |
| （一）基本每股收益（元/股）              |         | 0.01          | 0.17          |
| （二）稀释每股收益（元/股）              |         |               |               |

法定代表人：周晨曦

主管会计工作负责人：殷慧娴

会计机构负责人：殷慧娴

## (四) 母公司利润表

单位：元

| 项目                            | 附注     | 2022 年        | 2021 年        |
|-------------------------------|--------|---------------|---------------|
| 一、营业收入                        | 十二、（四） | 13,238,813.30 | 25,333,045.32 |
| 减：营业成本                        | 十二、（四） | 3,433,711.85  | 7,409,982.47  |
| 税金及附加                         |        | 704,035.94    | 1,130,941.05  |
| 销售费用                          |        | 2,202,376.05  | 2,204,695.77  |
| 管理费用                          |        | 13,889,209.25 | 13,461,493.29 |
| 研发费用                          |        |               |               |
| 财务费用                          |        | -1,242,343.59 | -1,041,500.84 |
| 其中：利息费用                       |        | 258,373.59    | 117,778.39    |
| 利息收入                          |        | 33,513.24     | 48,554.84     |
| 加：其他收益                        |        | 211,971.00    | 33,663.33     |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               | 十二、（五） | 68,845,649.74 | 12,067,382.47 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） |        |               |               |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） |        |               |               |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）               |        |               |               |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）            |        |               |               |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）           |        |               |               |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             |        | 15,490.63     | 2,508,595.66  |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             |        |               |               |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             |        | 471,034.04    | 154,587.64    |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）             |        | 63,795,969.21 | 16,931,662.68 |
| 加：营业外收入                       |        |               | 100,000.00    |
| 减：营业外支出                       |        |               | 248,320.45    |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）           |        | 63,795,969.21 | 16,783,342.23 |
| 减：所得税费用                       |        | -746,540.26   | 4,026,244.15  |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）             |        | 64,542,509.47 | 12,757,098.08 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）        |        | 64,542,509.47 | 12,757,098.08 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）        |        |               |               |
| 五、其他综合收益的税后净额                 |        |               |               |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益            |        |               |               |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额              |        |               |               |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益           |        |               |               |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动             |        |               |               |

|                       |  |                  |                  |
|-----------------------|--|------------------|------------------|
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动     |  |                  |                  |
| 5. 其他                 |  |                  |                  |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益     |  |                  |                  |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益    |  |                  |                  |
| 2. 其他债权投资公允价值变动       |  |                  |                  |
| 3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |  |                  |                  |
| 4. 其他债权投资信用减值准备       |  |                  |                  |
| 5. 现金流量套期储备           |  |                  |                  |
| 6. 外币财务报表折算差额         |  |                  |                  |
| 7. 其他                 |  |                  |                  |
| <b>六、综合收益总额</b>       |  | 64, 542, 509. 47 | 12, 757, 098. 08 |
| <b>七、每股收益：</b>        |  |                  |                  |
| （一）基本每股收益（元/股）        |  |                  |                  |
| （二）稀释每股收益（元/股）        |  |                  |                  |

## (五) 合并现金流量表

单位：元

| 项目                        | 附注     | 2022 年         | 2021 年         |
|---------------------------|--------|----------------|----------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |        |                |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            |        | 488,212,575.92 | 611,924,044.80 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额           |        |                |                |
| 向中央银行借款净增加额               |        |                |                |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额           |        |                |                |
| 收到原保险合同保费取得的现金            |        |                |                |
| 收到再保险业务现金净额               |        |                |                |
| 保户储金及投资款净增加额              |        |                |                |
| 收取利息、手续费及佣金的现金            |        |                |                |
| 拆入资金净增加额                  |        |                |                |
| 回购业务资金净增加额                |        |                |                |
| 代理买卖证券收到的现金净额             |        |                |                |
| 收到的税费返还                   |        | 6,454,487.31   | 11,083,210.13  |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 五、（五十） | 6,717,976.34   | 6,858,132.37   |
| <b>经营活动现金流入小计</b>         |        | 501,385,039.57 | 629,865,387.30 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |        | 365,766,364.79 | 512,069,012.62 |
| 客户贷款及垫款净增加额               |        |                |                |
| 存放中央银行和同业款项净增加额           |        |                |                |
| 支付原保险合同赔付款项的现金            |        |                |                |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额         |        |                |                |
| 拆出资金净增加额                  |        |                |                |
| 支付利息、手续费及佣金的现金            |        |                |                |
| 支付保单红利的现金                 |        |                |                |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |        | 68,549,509.51  | 74,337,300.95  |
| 支付的各项税费                   |        | 9,415,508.57   | 13,785,846.28  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 五、（五十） | 19,905,905.43  | 28,315,956.67  |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         |        | 463,637,288.30 | 628,508,116.52 |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      |        | 37,747,751.27  | 1,357,270.78   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |        |                |                |
| 收回投资收到的现金                 |        |                |                |
| 取得投资收益收到的现金               |        | 1,643,833.83   | 1,972,108.24   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |        | 1,743,647.98   | 487,293.53     |
| 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            | 五、（五十） | 3,600,000.00   | 39,430,000.00  |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         |        | 6,987,481.81   | 41,889,401.77  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |        | 12,598,433.55  | 4,175,283.57   |

|                           |        |                |                |
|---------------------------|--------|----------------|----------------|
| 投资支付的现金                   |        | 2,978,824.60   | 260,000.00     |
| 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            | 五、（五十） | 4,550,000.00   | 6,500,000.00   |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         |        | 20,127,258.15  | 10,935,283.57  |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      |        | -13,139,776.34 | 30,954,118.20  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |        |                |                |
| 吸收投资收到的现金                 |        | 240,000.00     | 2,732,000.00   |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |        | 240,000.00     | 2,732,000.00   |
| 取得借款收到的现金                 |        | 64,235,474.04  | 61,190,418.40  |
| 发行债券收到的现金                 |        |                |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 五、（五十） | 32,211,333.69  | 5,416,200.00   |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         |        | 96,686,807.73  | 69,338,618.40  |
| 偿还债务支付的现金                 |        | 71,775,892.44  | 74,000,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |        | 11,843,485.02  | 18,331,000.73  |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       |        | 1,191,850.00   | 1,227,850.00   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 五、（五十） | 30,460,076.41  | 7,779,913.99   |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         |        | 114,079,453.87 | 100,110,914.72 |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      |        | -17,392,646.14 | -30,772,296.32 |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |        | 408,107.37     | -115,339.48    |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |        | 7,623,436.16   | 1,423,753.18   |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |        | 39,871,895.35  | 38,448,142.17  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |        | 47,495,331.51  | 39,871,895.35  |

法定代表人：周晨曦

主管会计工作负责人：殷慧娴

会计机构负责人：殷慧娴

## (六) 母公司现金流量表

单位：元

| 项目                        | 附注 | 2022 年        | 2021 年        |
|---------------------------|----|---------------|---------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |    |               |               |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            |    | 14,650,952.48 | 25,286,631.10 |
| 收到的税费返还                   |    | 302,803.13    | 85,379.12     |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |    | 816,820.05    | 182,218.17    |
| <b>经营活动现金流入小计</b>         |    | 15,770,575.66 | 25,554,228.39 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |    | 3,443,088.79  | 4,874,103.31  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |    | 9,805,442.60  | 9,847,845.68  |
| 支付的各项税费                   |    | 1,182,617.23  | 6,209,082.97  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |    | 4,367,414.19  | 5,369,942.36  |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         |    | 18,798,562.81 | 26,300,974.32 |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      |    | -3,027,987.15 | -746,745.93   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |    |               |               |
| 收回投资收到的现金                 |    |               |               |
| 取得投资收益收到的现金               |    | 21,796,563.95 | 6,189,553.87  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |    | 1,760,099.35  | 482,998.38    |
| 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            |    |               | 31,530,000.00 |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         |    | 23,556,663.30 | 38,202,552.25 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |    |               |               |
| 投资支付的现金                   |    | 3,593,611.40  | 39,920,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |    |               |               |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |    |               |               |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         |    | 3,593,611.40  | 39,920,000.00 |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      |    | 19,963,051.90 | -1,717,447.75 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |    |               |               |
| 吸收投资收到的现金                 |    |               |               |
| 取得借款收到的现金                 |    |               |               |
| 发行债券收到的现金                 |    |               |               |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |    | 13,852,377.05 | 20,753,312.74 |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         |    | 13,852,377.05 | 20,753,312.74 |
| 偿还债务支付的现金                 |    |               |               |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |    | 8,592,797.00  | 12,924,028.39 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |    | 7,796,581.13  | 10,411,076.58 |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         |    | 16,389,378.13 | 23,335,104.97 |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      |    | -2,537,001.08 | -2,581,792.23 |

|                    |  |               |               |
|--------------------|--|---------------|---------------|
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |  | 282,760.55    |               |
| 五、现金及现金等价物净增加额     |  | 14,680,824.22 | -5,045,985.91 |
| 加：期初现金及现金等价物余额     |  | 10,810,458.09 | 15,856,444.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额     |  | 25,491,282.31 | 10,810,458.09 |

## (七) 合并股东权益变动表

单位：元

| 项目                    | 2022 年        |        |    |  |               |       |               |      |               |        |                |                |                |
|-----------------------|---------------|--------|----|--|---------------|-------|---------------|------|---------------|--------|----------------|----------------|----------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益   |        |    |  |               |       |               |      |               |        | 少数股东权益         | 所有者权益合计        |                |
|                       | 股本            | 其他权益工具 |    |  | 资本公积          | 减：库存股 | 其他综合收益        | 专项储备 | 盈余公积          | 一般风险准备 |                |                | 未分配利润          |
| 优先股                   |               | 永续债    | 其他 |  |               |       |               |      |               |        |                |                |                |
| 一、上年期末余额              | 85,875,000.00 |        |    |  | 32,078,775.19 |       | -9,146,187.28 |      | 16,133,792.05 |        | 160,435,267.23 | 115,181,514.96 | 400,558,162.15 |
| 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              | 85,875,000.00 |        |    |  | 32,078,775.19 |       | -9,146,187.28 |      | 16,133,792.05 |        | 160,435,267.23 | 115,181,514.96 | 400,558,162.15 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |               |        |    |  | 1,657,160.85  |       | 9,906,614.96  |      | 6,454,250.95  |        | -13,885,268.20 | -82,598,362.87 | -78,465,604.31 |

|                   |  |  |  |              |  |              |  |              |                |               |                |                |
|-------------------|--|--|--|--------------|--|--------------|--|--------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| (一) 综合收益总额        |  |  |  |              |  | 9,906,614.96 |  |              |                | 1,156,482.75  | 1,340,110.11   | 12,403,207.82  |
| (二) 所有者投入和减少资本    |  |  |  | 1,657,160.85 |  |              |  |              |                |               | -82,746,622.98 | -81,089,462.13 |
| 1. 股东投入的普通股       |  |  |  | 1,657,160.85 |  |              |  |              |                |               | -82,746,622.98 | -81,089,462.13 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本  |  |  |  |              |  |              |  |              |                |               |                |                |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 |  |  |  |              |  |              |  |              |                |               |                |                |
| 4. 其他             |  |  |  |              |  |              |  |              |                |               |                |                |
| (三) 利润分配          |  |  |  |              |  |              |  | 6,454,250.95 | -15,041,750.95 | -1,191,850.00 | -9,779,350.00  |                |
| 1. 提取盈余公积         |  |  |  |              |  |              |  | 6,454,250.95 | -6,454,250.95  |               |                |                |
| 2. 提取一般风险准备       |  |  |  |              |  |              |  |              |                |               |                |                |
| 3. 对所有者(或股东)的分配   |  |  |  |              |  |              |  |              | -8,587,500.00  | -1,191,850.00 | -9,779,350.00  |                |
| 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<br>变动额结转留存<br>收益 |               |  |  |  |               |  |            |  |               |  |                |               |                |
| 5. 其他综合收益<br>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                      |               |  |  |  |               |  |            |  |               |  |                |               |                |
| <b>四、本年期末余<br/>额</b>       | 85,875,000.00 |  |  |  | 33,735,936.04 |  | 760,427.68 |  | 22,588,043.00 |  | 146,549,999.03 | 32,583,152.09 | 322,092,557.84 |

| 项目                    | 2021 年        |        |    |  |               |       |               |      |               |        |                |                |                |
|-----------------------|---------------|--------|----|--|---------------|-------|---------------|------|---------------|--------|----------------|----------------|----------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益   |        |    |  |               |       |               |      |               |        | 少数股东权益         | 所有者权益合计        |                |
|                       | 股本            | 其他权益工具 |    |  | 资本公积          | 减：库存股 | 其他综合收益        | 专项储备 | 盈余公积          | 一般风险准备 |                |                | 未分配利润          |
| 优先股                   |               | 永续债    | 其他 |  |               |       |               |      |               |        |                |                |                |
| 一、上年期末余额              | 85,875,000.00 |        |    |  | 32,078,775.19 |       | -6,061,232.69 |      | 14,858,082.24 |        | 159,829,595.01 | 110,048,505.35 | 396,628,725.10 |
| 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              | 85,875,000.00 |        |    |  | 32,078,775.19 |       | -6,061,232.69 |      | 14,858,082.24 |        | 159,829,595.01 | 110,048,505.35 | 396,628,725.10 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |               |        |    |  |               |       | -3,084,954.59 |      | 1,275,709.81  |        | 605,672.22     | 5,133,009.61   | 3,929,437.05   |
| （一）综合收益总额             |               |        |    |  |               |       | -3,084,954.59 |      |               |        | 14,762,632.03  | 3,628,859.61   | 15,306,537.05  |
| （二）所有者投入和减少资本         |               |        |    |  |               |       |               |      |               |        |                | 2,732,000.00   | 2,732,000.00   |

|                    |  |  |  |  |  |  |  |              |  |                |  |               |                |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--------------|--|----------------|--|---------------|----------------|
| 1. 股东投入的普通股        |  |  |  |  |  |  |  |              |  |                |  | 2,732,000.00  | 2,732,000.00   |
| 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            |  |  |  |  |  |  |  | 1,275,709.81 |  | -14,156,959.81 |  | -1,227,850.00 | -14,109,100.00 |
| 1. 提取盈余公积          |  |  |  |  |  |  |  | 1,275,709.81 |  | -1,275,709.81  |  |               |                |
| 2. 提取一般风险准备        |  |  |  |  |  |  |  |              |  |                |  |               |                |
| 3. 对所有者（或股东）的分配    |  |  |  |  |  |  |  |              |  | -12,881,250.00 |  | -1,227,850.00 | -14,109,100.00 |
| 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、本年期末余额        | 85,875,000.00 |  |  |  | 32,078,775.19 |  | -<br>9,146,187.28 |  | 16,133,792.05 |  | 160,435,267.23 | 115,181,514.96 | 400,558,162.15 |

法定代表人：周晨曦

主管会计工作负责人：殷慧娴

会计机构负责人：殷慧娴

## (八) 母公司股东权益变动表

单位：元

| 项目                        | 2022 年        |        |     |    |               |       |        |      |               |        |                    |                |
|---------------------------|---------------|--------|-----|----|---------------|-------|--------|------|---------------|--------|--------------------|----------------|
|                           | 股本            | 其他权益工具 |     |    | 资本公积          | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积          | 一般风险准备 | 未分配利润              | 所有者权益合计        |
|                           |               | 优先股    | 永续债 | 其他 |               |       |        |      |               |        |                    |                |
| 一、上年期末余额                  | 85,875,000.00 |        |     |    | 15,901,742.60 |       |        |      | 16,133,792.05 |        | 11,877,321.28      | 129,787,855.93 |
| 加：会计政策变更                  |               |        |     |    |               |       |        |      |               |        |                    |                |
| 前期差错更正                    |               |        |     |    |               |       |        |      |               |        |                    |                |
| 其他                        |               |        |     |    |               |       |        |      |               |        |                    |                |
| 二、本年期初余额                  | 85,875,000.00 |        |     |    | 15,901,742.60 |       |        |      | 16,133,792.05 |        | 11,877,321.28      | 129,787,855.93 |
| 三、本期增减变动金额<br>(减少以“－”号填列) |               |        |     |    |               |       |        |      | 6,454,250.95  |        | 49,500,758.52      | 55,955,009.47  |
| (一) 综合收益总额                |               |        |     |    |               |       |        |      |               |        | 64,542,509.47      | 64,542,509.47  |
| (二) 所有者投入和减少资本            |               |        |     |    |               |       |        |      |               |        |                    |                |
| 1. 股东投入的普通股               |               |        |     |    |               |       |        |      |               |        |                    |                |
| 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                  |               |        |     |    |               |       |        |      | 6,454,250.95  |        | —<br>15,041,750.95 | —8,587,500.00  |

|                    |               |  |  |  |               |  |  |  |               |  |               |                |
|--------------------|---------------|--|--|--|---------------|--|--|--|---------------|--|---------------|----------------|
| 1. 提取盈余公积          |               |  |  |  |               |  |  |  | 6,454,250.95  |  | -6,454,250.95 |                |
| 2. 提取一般风险准备        |               |  |  |  |               |  |  |  |               |  |               |                |
| 3. 对所有者（或股东）的分配    |               |  |  |  |               |  |  |  |               |  | -8,587,500.00 | -8,587,500.00  |
| 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              |               |  |  |  |               |  |  |  |               |  |               |                |
| <b>四、本年期末余额</b>    | 85,875,000.00 |  |  |  | 15,901,742.60 |  |  |  | 22,588,043.00 |  | 61,378,079.80 | 185,742,865.40 |

| 项目                        | 2021 年        |        |     |    |               |       |        |      |               |        |               |                |
|---------------------------|---------------|--------|-----|----|---------------|-------|--------|------|---------------|--------|---------------|----------------|
|                           | 股本            | 其他权益工具 |     |    | 资本公积          | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积          | 一般风险准备 | 未分配利润         | 所有者权益合计        |
|                           |               | 优先股    | 永续债 | 其他 |               |       |        |      |               |        |               |                |
| 一、上年期末余额                  | 85,875,000.00 |        |     |    | 15,901,742.60 |       |        |      | 14,858,082.24 |        | 13,277,183.01 | 129,912,007.85 |
| 加：会计政策变更                  |               |        |     |    |               |       |        |      |               |        |               |                |
| 前期差错更正                    |               |        |     |    |               |       |        |      |               |        |               |                |
| 其他                        |               |        |     |    |               |       |        |      |               |        |               |                |
| 二、本年期初余额                  | 85,875,000.00 |        |     |    | 15,901,742.60 |       |        |      | 14,858,082.24 |        | 13,277,183.01 | 129,912,007.85 |
| 三、本期增减变动金额<br>(减少以“－”号填列) |               |        |     |    |               |       |        |      | 1,275,709.81  |        | -1,399,861.73 | -124,151.92    |
| (一) 综合收益总额                |               |        |     |    |               |       |        |      |               |        | 12,757,098.08 | 12,757,098.08  |
| (二) 所有者投入和减少资本            |               |        |     |    |               |       |        |      |               |        |               |                |
| 1. 股东投入的普通股               |               |        |     |    |               |       |        |      |               |        |               |                |
| 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                  |               |        |     |    |               |       |        |      | 1,275,709.81  |        | -             | -12,881,250.00 |
| 1. 提取盈余公积                 |               |        |     |    |               |       |        |      | 1,275,709.81  |        | 14,156,959.81 |                |
| 2. 提取一般风险准备               |               |        |     |    |               |       |        |      |               |        | -1,275,709.81 |                |

|                       |               |  |  |  |               |  |  |  |               |  |                    |                |
|-----------------------|---------------|--|--|--|---------------|--|--|--|---------------|--|--------------------|----------------|
| 3. 对所有者（或股东）<br>的分配   |               |  |  |  |               |  |  |  |               |  | -<br>12,881,250.00 | -12,881,250.00 |
| 4. 其他                 |               |  |  |  |               |  |  |  |               |  |                    |                |
| （四）所有者权益内部结<br>转      |               |  |  |  |               |  |  |  |               |  |                    |                |
| 1.资本公积转增资本（或<br>股本）   |               |  |  |  |               |  |  |  |               |  |                    |                |
| 2.盈余公积转增资本（或<br>股本）   |               |  |  |  |               |  |  |  |               |  |                    |                |
| 3.盈余公积弥补亏损            |               |  |  |  |               |  |  |  |               |  |                    |                |
| 4.设定受益计划变动额结<br>转留存收益 |               |  |  |  |               |  |  |  |               |  |                    |                |
| 5.其他综合收益结转留存<br>收益    |               |  |  |  |               |  |  |  |               |  |                    |                |
| 6.其他                  |               |  |  |  |               |  |  |  |               |  |                    |                |
| （五）专项储备               |               |  |  |  |               |  |  |  |               |  |                    |                |
| 1. 本期提取               |               |  |  |  |               |  |  |  |               |  |                    |                |
| 2. 本期使用               |               |  |  |  |               |  |  |  |               |  |                    |                |
| （六）其他                 |               |  |  |  |               |  |  |  |               |  |                    |                |
| 四、本年期末余额              | 85,875,000.00 |  |  |  | 15,901,742.60 |  |  |  | 16,133,792.05 |  | 11,877,321.28      | 129,787,855.93 |

### 三、 财务报表附注

## 江苏 AB 集团股份有限公司 财务报表附注

（除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元）

### 一、企业的基本情况

（一）企业注册地、组织形式和总部地址。

江苏 AB 集团股份有限公司（以下简称本公司或公司）于 1995 年 06 月 22 日经苏州市行政审批局批准设立，并取得统一社会信用代码为 913205002512666129 号的《营业执照》。

注册地址：昆山市巴城镇正仪新城路 8 号

法定代表人：周晨曦

注册资本：人民币 85,875,000.00 元

（二）企业的业务性质和主要经营活动

本公司业务性质：纺织业。经营范围为：AB 医用保健针棉织品、服装、纺织原料生产、销售；纺织原料、辅料、面料、包装材料、内衣、服饰、纺织设备、仪器仪表及零配件的销售；国内贸易（国家法律法规不准经营及需经专项审批的除外）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（三）财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本公司财务报告经董事会于 2023 年 2 月 21 日批准报出。

（四）本年度合并财务报表范围

本公司的合并财务报表范围为江苏 AB 股份有限公司、湖北吉盛纺织科技股份有限公司等，详见本附注七、在其他主体中的权益披露。

### 二、财务报表的编制基础

（一）编制基础：本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

（二）持续经营：本公司自报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经

营能力的事项。

### 三、重要会计政策和会计估计

#### (一) 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2022 年 12 月 31 日的财务状况、2022 年度的经营成果和现金流量等相关信息。

#### (二) 会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

#### (三) 营业周期

本公司以一年 12 个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

#### (四) 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

#### (五) 企业合并

##### 1. 同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

##### 2. 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对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，体现为商誉价值。购买方对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，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。

#### (六) 合并财务报表的编制方法

##### 1. 合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

## 2. 统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

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

## 3. 合并财务报表抵销事项

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，已抵销了本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有本公司的长期股权投资，视为本公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“减：库存股”项目列示。

## 4. 合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

## 5. 处置子公司的会计处理

在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，应当调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，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等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

## （七）合营安排的分类及共同经营的会计处理方法

### 1. 合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体

资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。

## 2. 共同经营的会计处理

本公司为共同经营参与方，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按份额确认共同持有的资产或负债；确认出售享有的共同经营产出份额所产生的收入；按份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按份额确认共同经营发生的费用。

本公司为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，则参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

## 3. 合营企业的会计处理

本公司为合营企业合营方，按照《企业会计准则第2号—长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理；本公司为非合营方，根据对该合营企业的影响程度进行会计处理。

### (八) 现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

### (九) 外币业务和外币报表折算

#### 1. 外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日或交易发生日即期汇率的近似汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

#### 2. 外币财务报表折算

本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率或交易发生日即期汇率的近似汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用交易发生日的即期汇率或交易发生日即期汇率的近似汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

#### (十) 金融工具

##### 1. 金融工具的分类及重分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

##### (1) 金融资产

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

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

除分类为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，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，本公司可以将金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司改变管理金融资产的业务模式时，将对所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，且自重分类日起采用未来适用法进行相

关会计处理，不对以前已经确认的利得、损失（包括减值损失或利得）或利息进行追溯调整。

## （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；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；以摊余成本计量的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。

## 2. 金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，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或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。金融工具的后续计量取决于其分类。

### （1）金融资产

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计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系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当期损益的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产（除属于套期关系的一部分金融资产外），以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，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。

### （2）金融负债

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该类金融负债包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和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。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，交易性金融负债公允价值变动形成的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。如果对该金融

负债的自身信用风险变动的影响计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失计入当期损益。

②以摊余成本计量的金融负债。初始确认后，对此类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

### 3. 本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如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；如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。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认后获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。

### 4. 金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

#### （1）金融资产

本公司金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，但未保留对该金融资产的控制。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，且保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认相关负债。

金融资产转移整体满足终止确认条件的，将以下两项金额的差额计入当期损益：①被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分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，先按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，然后将以下两项金额的差额计入当期损益：①终止确认部分在终止确认日的账面价值；②终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

针对本公司指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资终止确认时，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，计入留存

收益。

## （2）金融负债

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

## （十一）预期信用损失的确定方法及会计处理方法

### 1. 预期信用损失的确定方法

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资（含应收款项融资）、租赁应收款进行减值会计处理并确认损失准备。

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处理方法：（1）第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；（2）第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；（3）第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。

### （1）较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司可以不用与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果金融工具的违约风险较低，债务人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

### （2）应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法

①不包含重大融资成分的应收款项。对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的不含重大融资成分的应收款项，本公司采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融资产或金融资产组合为基础评估信用风险是否

显著增加。对于某项应收票据或应收账款，如果在无须付出不必要的额外成本或努力后即可评价其预期信用损失的，则单独进行减值会计处理并确认坏账准备。单项评估计提坏账准备的计提方法：对于应收账款单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

对于余下应收票据、应收账款本公司根据信用风险特征将其划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收账款组合 1：合并范围内客户

客户为合并范围内的应收账款通常不确认预期信用损失。

应收账款组合 2：非合并范围内客户

客户不是合并范围内的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

预期信用损失金额按照资产负债表日各账龄金额乘以对应的预期信用损失计提比例进行确认。

| 账龄              | 应收账款计提比例(%) |
|-----------------|-------------|
| 1 年以内（含 1 年，下同） | 5.00        |
| 1 至 2 年         | 20.00       |
| 2 至 3 年         | 50.00       |
| 3 年以上           | 100.00      |

应收票据组合 1：银行承兑票据

银行承兑票据通常不确认预期信用损失。

应收票据组合 2：商业承兑汇票

类比应收账款确认预期信用损失。

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

②包含重大融资成分的应收款项和租赁应收款。对于包含重大融资成分的应收款项和《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的租赁应收款，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

（3）其他金融资产计量损失准备的方法

对于除上述以外的金融资产，如：债权投资、其他债权投资、其他应收款、除租赁应收款以外的长期应收款等，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

对于某项其他应收款，如果在无须付出不必要的额外成本或努力后即可以评价其预期信用损失的，则单独进行减值会计处理并确认坏账准备。余下其他应收款，本公司根据债务人是否为合并范围内的关联方将其他应收款划分为关联方款项组合和非关联方款项组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

其他应收款组合1：合并范围内款项等（合并范围内款项、备用金及保证金等）

债务人为合并范围内的款项、备用金及保证金等预计无风险性质款项通常不确认预期信用损失。

其他应收款组合2：应收其他款项

债务人不是合并范围内款项等的其他款项，预期信用损失金额按照资产负债表日各账龄金额乘以对应的预期信用损失计提比例进行确认。

| 账龄           | 其他应收款计提比例(%) |
|--------------|--------------|
| 1年以内（含1年，下同） | 5.00         |
| 1至2年         | 20.00        |
| 2至3年         | 50.00        |
| 3年以上         | 100.00       |

## 2. 预期信用损失的会计处理方法

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债或计入其他综合收益（以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）。

## （十二）存货

### 1. 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、在产品、库存商品、委托加工物资、在途物资等。

### 2. 存货取得和发出的计价方法

存货取得时按实际成本计价。原材料、在产品、库存商品、委托加工物资等加权平均法计价，对单个价值较高的原材料发出时采用个别计价法计价。

### 3. 存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

#### 4. 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

#### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

### (十三) 合同资产和合同负债

#### 1. 合同资产

本公司将已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利(且该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。合同资产的减值准备计提参照金融工具预期信用损失法。本公司对于合同资产(无论是否含重大融资成分)，均采用简化方法计量损失准备。

合同资产发生减值损失，按应减记金额，借记“资产减值损失”，贷记合同资产减值准备；转回已计提的资产减值准备时，做相反分录。

#### 2. 合同负债

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

本公司将同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

### (十四) 长期股权投资

#### 1. 初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号——债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》的有关规定确定。

#### 2. 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。本公司对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风

险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定处理，并对其余部分采用权益法核算。

### 3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

## （十五）投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。本公司投资性房地产的类别，包括出租的土地使用权、出租的建筑物。投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。

本公司投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本，其他后续支出，在发生时计入当期损益。并按照固定资产或无形资产的有关规定，按期计提折旧或摊销。

## （十六）固定资产

### 1. 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、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。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

### 2. 固定资产分类和折旧方法

本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、机器设备、运输设备、办公设备及其他等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

| 资产类别     | 预计使用寿命（年） | 预计净残值率(%) | 年折旧率(%)     |
|----------|-----------|-----------|-------------|
| 房屋建筑物    | 8-35      | 3.00-5.00 | 2.17-12.13  |
| 机器设备     | 10-14     | 3.00-5.00 | 6.79-9.70   |
| 运输设备     | 4-5       | 3.00-5.00 | 19.00-24.25 |
| 办公设备及其他等 | 3-5       | 3.00-5.00 | 19.00-32.33 |

#### （十七）在建工程

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

#### （十八）借款费用

##### 1. 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

##### 2. 资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或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，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照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，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

#### （十九）无形资产

##### 1. 无形资产的计价方法

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

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

本公司期末预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。本公司确定各类无形资产的年限如下：

| 资产类别  | 摊销年限  | 摊销方法 |
|-------|-------|------|
| 土地使用权 | 40、50 | 直线法  |
| 软件    | 10    | 直线法  |
| 专有技术  | 10    | 直线法  |

## 2. 使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

## 3. 内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算。公司开发阶段的支出在开发项目所形成的产品进行大规模市场推广时转入无形资产进行核算。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：公司的研究开发项目一般分为立项、检测实验、小规模生产、正式试销、大规模市场推广等阶段，公司在取得第三方检测机构的检测结果决定正式试销前所从事的工作为研究阶段，该阶段所发生的支出全部费用化，计入当期损益；正式试销后所从事的工作为开发阶段，该阶段所发生的支出予以资本化，

其中大规模推广前发生的支出计入开发支出科目，大规模推广后将开发支出科目转入无形资产科目核算。如果确实无法区分应归属于正式试销之前或之后发生的支出，则将其发生的支出全部费用化，计入当期损益。

## （二十）长期待摊费用

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

## （二十一）职工薪酬

职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

### 1. 短期薪酬

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

### 2. 离职后福利

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

### 3. 辞退福利

本公司向职工提供辞退福利时，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

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

## (二十二) 收入

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。履约义务是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品的承诺。交易价格是指本公司因向客户转让商品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本公司预期将退还给客户的款项。

履约义务是在某一时段内履行、还是在某一时点履行，取决于合同条款及相关法律法规规定。如果履约义务是在某一时段内履行的，则本公司按照履约进度确认收入。否则，本公司于客户取得相关资产控制权的某一时点确认收入。

### 1. 销售商品合同

本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。本公司转让商品的履约义务不满足在某一时段内履行的三个条件，所以本公司通常在综合考虑了下列因素的基础上，在到货验收完成时点确认收入：取得商品的现时收款权利、商品所有权上的主要风险和报酬的转移、商品的法定所有权的转移、商品实物资产的转移、客户接受该商品。

### 2. 提供服务合同

本公司与客户之间的提供服务合同履约义务，由于本公司履约的同时客户即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益，本公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入。

可变对价：本公司部分与客户之间的合同存在现金折扣和价保等，形成可变对价。本公司按照期望值或最有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。

销售退回条款：对于附有销售退回条款的销售，本公司在客户取得相关商品控制权时，按照因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额确认收入，按照预期因销售退回将退还的金额确认为预计负债；同时，按照预期将退回商品转让时的账面价值，扣除收回该商品预计发生的成本（包括退回商品的价值减损）后的余额，确认为一项资产，即应收退货成本，按照所转让商品转让时的账面价值，扣除上述资产成本的净额结转成本。每一资产负债表日，本公司重新估计未来销售退回情况，并对上述资产和负债进行重新计量。

质保义务：根据合同约定、法律规定等，本公司为所销售的商品及所建造的资产等提供质量保证。对于为向客户保证所销售的商品符合既定标准的保证类质量保证，本公司按照预计负债会计政策进行会计处理。对于为向客户保证所销售的商品符合既定标准之外提供了一

项单独服务的服务类质量保证，本公司将其作为一项单项履约义务，按照提供商品和服务类质量保证的单独售价的相对比例，将部分交易价格分摊至服务类质量保证，并在客户取得服务控制权时确认收入。在评估质量保证是否在向客户保证所销售商品符合既定标准之外提供了一项单独服务时，本公司考虑该质量保证是否为法定要求、质量保证期限以及本公司承诺履行任务的性质等因素。

3. 本公司商品销售收入分为国外销售和国内销售。

国外销售模式：公司将商品发给客户，取得装箱单、提单等单据向银行办理交单或交给客户确认时确认销售收入；

国内销售模式分为特许经销模式和直营专卖模式；直营专卖模式又分为商场专柜、超市专柜和直营专卖店模式；电子商务模式。

a. 特许经销模式：本公司将商品发出给经销商，开具增值税专用发票，确认销售收入。

b. 直销模式：1) 商场专柜：商场将商品交付给消费者，并将消费清单提交给本公司，本公司根据零售额扣除商场返点后的余额开具增值税专用发票，确认销售收入。2) 超市专柜模式：本公司将商品发出给超市的同时开具增值税专用发票，确认应收账款，并根据经验合理估计超市退货比例，对预计退货商品计提预计负债，不确认销售收入及销售成本，其余确认为销售收入。3) 直营专卖店模式：直营专卖店将商品交付给消费者，并收取价款时确认销售收入。4) 电子商务模式：①合作平台：客户在自营网店中选购商品并提交订购订单，并将相应款项打入电商中间平台，本公司将货物寄送至客户处，客户确认收货后，电商中间平台将款项转入本公司账户时确认收入。②自营网店：根据客户在电子商务中提交订单，并支付相应款项，本公司按订单发出货物时确认收入。

### (二十三) 合同成本

本公司的合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。为取得合同发生的增量成本（“合同取得成本”）是指不取得合同就不会发生的成本。该成本预期能够收回的，本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。

本公司为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则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）、明确由用户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
2. 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；
3. 该成本预期能够收回。

本公司将确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期的，在资产负债表计入“存货”项目；初始确认时摊销期限在一年或一个正常营业周期以上的，在资产负债表中计入“其他非流动资产”项目。

本公司将确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期的，在资产负债表计入“其他流动资产”项目；初始确认时摊销期限在一年或一个正常营业周期以上的，在资产负债表中计入“其他非流动资产”项目。

本公司对合同取得成本、合同履约成本确认的资产（以下简称“与合同成本有关的资产”）采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。取得合同的增量成本形成的资产的摊销年限不超过一年的，在发生时计入当期损益。

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

1. 因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；
2. 为转让该相关商品估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述两项差额高于该资产账面价值的，应当转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的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。

## （二十四）政府补助

### 1. 政府补助的类型及会计处理

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本）。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。与收益相关

的政府补助用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

本公司取得政策性优惠贷款贴息，财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

## 2. 政府补助确认时点

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

## (二十五) 递延所得税资产和递延所得税负债

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

2. 递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

3. 对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

## (二十六) 租赁

### 1. 租入资产的会计处理

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内分别确认折旧费用和利息费用。

本公司在租赁期内各个期间采用直线法，将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额计入当期费用。

### (1) 使用权资产

使用权资产，是指承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。在租赁期开始日。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：①租赁负债的初始计量金额；②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；③承租人发生的初始直接费用；④承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

本公司使用权资产折旧采用年限平均法分类计提。对于能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产预计剩余使用寿命内计提折旧；对于无法合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》的相关规定来确定使用权资产是否已发生减值并进行会计处理。

## （2）租赁负债

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：①固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额；③根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项；④购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；⑤行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权。

本公司采用租赁内含利率作为折现率；如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入财务费用。该周期性利率是指公司所采用的折现率或修订后的折现率。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

当本公司对续租选择权、终止租赁选择权或者购买选择权的评估结果发生变化的，则按变动后的租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。当实质租赁付款额、担保余值预计的应付金额或者取决于指数或比率的可变租赁付款额发生变动的，则按变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。

## 2. 出租资产的会计处理

### （1）经营租赁会计处理

本公司在租赁期内各个期间采用直线法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入相同

的确认基础分期计入当期收益。

(2) 融资租赁会计处理

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

(二十七) 主要会计政策变更、会计估计变更的说明

无。

四、税项

(一) 主要税种及税率

| 税种                | 计税依据                                     | 税率                                                   |
|-------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 增值税               | 应税收入按适用的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税 | 内销税率 6.00%、9.00%、13.00%；出口产品销项税实行零税率，同时按国家规定享受出口退税政策 |
| 城市维护建设税           | 应纳流转税额                                   | 5.00%、7.00%                                          |
| 教育费附加             | 应纳流转税额                                   | 3.00%                                                |
| 地方教育附加费           | 应纳流转税额                                   | 2.00%                                                |
| 企业所得税             | 应纳税所得额                                   | 除特别注明外，税率 25.00%                                     |
| 其中：湖北吉盛纺织科技股份有限公司 | 应纳税所得额                                   | 高新技术企业，税率 15%                                        |
| 昆山睿欣针织有限公司等       | 应纳税所得额                                   | 享受小微企业优惠税率                                           |
| 企业所得税（利得税）        | 来源于香港的利润                                 |                                                      |
| 其中：香港天伟企业有限公司     | 应纳税所得额                                   | 16.50%                                               |
| 企业所得税（盈利税）        | 来源于柬埔寨的利润                                |                                                      |
| 其中：欣兰（柬埔寨）制衣有限公司  | 应纳税所得额                                   | 20.00%                                               |
| 企业所得税             | 来源于越南的利润                                 |                                                      |
| 秭归吉盛（越南）旺盛纺织品有限公司 | 应纳税所得额                                   | 20.00%（4 免 9 减半）                                     |

(二) 税收优惠及批文

湖北吉盛纺织科技股份有限公司通过高新技术企业延续认证，有效期三年，2021 年至 2023 年减按 15%的税率计缴企业所得税。

根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《财政部 税务总局关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》（2022 年第 13 号）等规定。自 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 12.5% 计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。子公司

昆山睿欣针织有限公司等企业所得税 2022 年度享受上述税收优惠。

依照越南 2013 年 12 月 26 日颁发 218/2013/ND-CP 议定指导企业所得税和企业所得税调整法律，自 2014 年 2 月 15 日生效代替 124/2008/ND-CP 议定及 122/2011/ND-CP 议定。

218 议定主要内容：前 15 年企业所得税优惠政策，免税期 4 年，减税期续后 9 年 50%。子公司稀归吉盛（越南）旺盛纺织品有限公司的企业所得税享受上述税收优惠。

## 五、合并财务报表重要项目注释

### （一）货币资金

| 类别            | 期末余额          | 期初余额          |
|---------------|---------------|---------------|
| 现金            | 354,221.33    | 240,477.26    |
| 银行存款          | 47,141,110.18 | 39,631,418.09 |
| 其他货币资金        |               | 10,000.00     |
| 合计            | 47,495,331.51 | 39,881,895.35 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 7,976,921.05  | 9,884,055.31  |

### （二）交易性金融资产

| 类别                           | 期末余额         | 期初余额         |
|------------------------------|--------------|--------------|
| 1. 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 | 4,063,599.15 | 3,130,511.11 |
| 其中：理财产品                      | 4,063,599.15 | 3,130,511.11 |
| 合计                           | 4,063,599.15 | 3,130,511.11 |

### （三）应收票据

| 类别     | 期末余额 | 期初余额         |
|--------|------|--------------|
| 银行承兑汇票 |      | 1,700,000.00 |
| 合计     |      | 1,700,000.00 |

### （四）应收账款

#### 1. 按账龄披露

| 账龄      | 期末余额          | 期初余额           |
|---------|---------------|----------------|
| 1 年以内   | 75,976,057.58 | 122,019,865.64 |
| 1 至 2 年 | 13,100,365.19 | 231,656.10     |
| 2 至 3 年 | 146,906.03    | 205,284.65     |
| 3 年以上   | 22,630,091.31 | 22,632,694.02  |
| 减：坏账准备  | 33,229,282.74 | 28,886,586.92  |
| 合计      | 78,624,137.37 | 116,202,913.49 |

#### 2. 按坏账计提方法分类披露

| 类别               | 期末数            |        |               |          |
|------------------|----------------|--------|---------------|----------|
|                  | 账面余额           |        | 坏账准备          |          |
|                  | 金额             | 比例 (%) | 金额            | 计提比例 (%) |
| 按单项评估计提坏账准备的应收账款 | 8,213,724.94   | 7.34   | 5,749,607.46  | 70.00    |
| 按组合计提坏账准备的应收账款   | 103,639,695.17 | 92.66  | 27,479,675.28 | 26.51    |
| 其中：组合 2：非合并范围内客户 | 103,639,695.17 | 92.66  | 27,479,675.28 | 26.51    |
| 合计               | 111,853,420.11 | 100.00 | 33,229,282.74 | 29.71    |

(续)

| 类别               | 期初数            |        |               |          |
|------------------|----------------|--------|---------------|----------|
|                  | 账面余额           |        | 坏账准备          |          |
|                  | 金额             | 比例 (%) | 金额            | 计提比例 (%) |
| 按单项评估计提坏账准备的应收账款 |                |        |               |          |
| 按组合计提坏账准备的应收账款   | 145,089,500.41 | 100.00 | 28,886,586.92 | 19.91    |
| 其中：组合 2：非合并范围内客户 | 145,089,500.41 | 100.00 | 28,886,586.92 | 19.91    |
| 合计               | 145,089,500.41 | 100.00 | 28,886,586.92 | 19.91    |

(1) 期末单项评估计提坏账准备的应收账款

| 单位名称          | 账面余额         | 坏账准备         | 账龄    | 预期信用损失率(%) | 计提理由       |
|---------------|--------------|--------------|-------|------------|------------|
| 武汉市双友纺织服装有限公司 | 8,213,724.94 | 5,749,607.46 | 1-2 年 | 70.00      | 诉讼调解后未按期回款 |
| 合计            | 8,213,724.94 | 5,749,607.46 |       |            |            |

(2) 按组合计提坏账准备的应收账款

组合 2：应收非合并范围内客户

| 账龄      | 期末数            |             |               | 期初数            |             |               |
|---------|----------------|-------------|---------------|----------------|-------------|---------------|
|         | 账面余额           | 预期信用损失率 (%) | 坏账准备          | 账面余额           | 预期信用损失率 (%) | 坏账准备          |
| 1 年以内   | 75,976,057.58  | 5.00        | 3,798,802.90  | 122,019,865.64 | 5.00        | 6,104,919.35  |
| 1 至 2 年 | 4,886,640.25   | 20.00       | 977,328.05    | 231,656.10     | 20.00       | 46,331.22     |
| 2 至 3 年 | 146,906.03     | 50.00       | 73,453.02     | 205,284.65     | 50.00       | 102,642.33    |
| 3 年以上   | 22,630,091.31  | 100.00      | 22,630,091.31 | 22,632,694.02  | 100.00      | 22,632,694.02 |
| 合计      | 103,639,695.17 | 26.51       | 27,479,675.28 | 145,089,500.41 | 19.91       | 28,886,586.92 |

3. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额为 4,344,013.34 元。

4. 本期实际核销的应收账款情况

本期实际核销的应收账款金额为 1,317.52 元。

5. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称                      | 期末余额          | 占应收账款总额的比例(%) | 坏账准备余额        |
|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Hanes Brands Inc.         | 34,479,586.59 | 30.83         | 1,723,979.33  |
| Jockey International Inc. | 9,918,164.79  | 8.87          | 495,908.24    |
| 武汉市双友纺织服装有限公司             | 8,213,724.94  | 7.34          | 5,749,607.46  |
| 成都爱碧服饰有限公司                | 4,923,710.03  | 4.40          | 4,923,710.03  |
| 武汉市爱彼特商贸有限责任公司            | 3,202,697.69  | 2.86          | 3,202,697.69  |
| 合计                        | 60,737,884.04 | 54.30         | 16,095,902.75 |

(五) 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

| 账龄      | 期末余额         |        | 期初余额         |        |
|---------|--------------|--------|--------------|--------|
|         | 金额           | 比例(%)  | 金额           | 比例(%)  |
| 1 年以内   | 3,595,940.53 | 98.99  | 4,143,481.29 | 98.54  |
| 1 至 2 年 | 36,803.29    | 1.01   | 61,315.92    | 1.46   |
| 合计      | 3,632,743.82 | 100.00 | 4,204,797.21 | 100.00 |

2. 预付款项金额前五名单位情况

| 单位名称          | 期末余额         | 占预付款项总额的比例(%) |
|---------------|--------------|---------------|
| 山东立棉针织有限公司    | 812,734.67   | 22.37         |
| 昆山丰婷服饰有限公司    | 510,804.65   | 14.06         |
| 山东德棉进出口有限公司   | 285,459.70   | 7.86          |
| 秭归科力生天然气有限公司  | 123,958.35   | 3.41          |
| 中山市晨依纺织商贸有限公司 | 80,399.44    | 2.21          |
| 合计            | 1,813,356.81 | 49.91         |

(六) 其他应收款

| 类别     | 期末余额         | 期初余额         |
|--------|--------------|--------------|
| 其他应收款项 | 3,616,598.11 | 3,278,453.52 |
| 减：坏账准备 | 267,081.09   | 419,326.11   |
| 合计     | 3,349,517.02 | 2,859,127.41 |

1. 其他应收款项按款项性质分类

| 款项性质   | 期末余额         | 期初余额         |
|--------|--------------|--------------|
| 往来款及押金 | 2,077,025.43 | 2,711,136.63 |
| 保证金    | 1,226,554.98 | 275,624.26   |
| 代扣代缴   | 313,017.70   | 291,692.63   |
| 小计     | 3,616,598.11 | 3,278,453.52 |
| 减：坏账准备 | 267,081.09   | 419,326.11   |

| 款项性质 | 期末余额         | 期初余额         |
|------|--------------|--------------|
| 合计   | 3,349,517.02 | 2,859,127.41 |

## 2. 其他应收款项按账龄披露

| 账龄      | 期末余额         |        | 期初余额         |        |
|---------|--------------|--------|--------------|--------|
|         | 账面余额         | 比例 (%) | 账面余额         | 比例 (%) |
| 1 年以内   | 2,942,051.06 | 81.34  | 2,824,885.43 | 86.17  |
| 1 至 2 年 | 532,187.39   | 14.72  | 101,380.00   | 3.09   |
| 2 至 3 年 | 100,430.00   | 2.78   | 1,118.66     | 0.03   |
| 3 年以上   | 41,929.66    | 1.16   | 351,069.43   | 10.71  |
| 小计      | 3,616,598.11 | 100.00 | 3,278,453.52 | 100.00 |
| 减：坏账准备  | 267,081.09   |        | 419,326.11   |        |
| 合计      | 3,349,517.02 |        | 2,859,127.41 |        |

按组合确认预期信用损失的其他应收款项

### ①其他应收款组合 1：应收合并范围内款项等确认预期信用损失

| 组合名称 | 期末余额         |             |      | 期初余额       |             |      |
|------|--------------|-------------|------|------------|-------------|------|
|      | 账面余额         | 预期信用损失率 (%) | 坏账准备 | 账面余额       | 预期信用损失率 (%) | 坏账准备 |
| 保证金  | 1,226,554.98 |             |      | 275,624.26 |             |      |
| 合计   | 1,226,554.98 |             |      | 275,624.26 |             |      |

### ②其他应收款组合 2：应收其他款项确认预期信用损失

| 账龄      | 期末数          |             |            | 期初数          |             |            |
|---------|--------------|-------------|------------|--------------|-------------|------------|
|         | 账面余额         | 预期信用损失率 (%) | 坏账准备       | 账面余额         | 预期信用损失率 (%) | 坏账准备       |
| 1 年以内   | 1,830,668.51 | 5.00        | 91,533.44  | 2,633,515.60 | 5.00        | 131,675.78 |
| 1 至 2 年 | 417,014.96   | 20.00       | 83,402.99  | 101,380.00   | 20.00       | 20,276.00  |
| 2 至 3 年 | 100,430.00   | 50.00       | 50,215.00  | 1,118.66     | 50.00       | 559.33     |
| 3 年以上   | 41,929.66    | 100.00      | 41,929.66  | 266,815.00   | 100.00      | 266,815.00 |
| 合计      | 2,390,043.13 | 11.17       | 267,081.09 | 3,002,829.26 | 13.96       | 419,326.11 |

## 3. 坏账准备计提情况

| 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） |            |
| 期初余额 | 419,326.11     |                      |                      | 419,326.11 |
| 本期转回 | 152,245.02     |                      |                      | 152,245.02 |
| 期末余额 | 267,081.09     |                      |                      | 267,081.09 |

## 4. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

| 债务人名称             | 款项性质 | 期末余额         | 账龄                                    | 占其他应收款项期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备余额     |
|-------------------|------|--------------|---------------------------------------|----------------------|------------|
| 北京市百荣世贸商城市场有限责任公司 | 往来   | 637,891.56   | 1 年以内 222,076.60 元；1-2 年 415,814.96 元 | 17.64                | 94,266.82  |
| 北京爱碧针织品有限公司       | 往来   | 636,514.12   | 1 年以内                                 | 17.60                | 31,825.71  |
| 秣归金达城镇建设投资开发有限公司  | 往来   | 437,280.00   | 1 年以内                                 | 12.09                | 21,864.00  |
| 厂房保证金（欣兰）         | 保证金  | 208,938.00   | 1-2 年                                 | 5.78                 |            |
| 供电保证金（欣兰）         | 保证金  | 139,292.00   | 1-2 年                                 | 3.85                 |            |
| 合计                |      | 2,059,915.68 |                                       | 56.96                | 147,956.53 |

## (七) 存货

### 1. 存货的分类

| 存货项目   | 期末余额           |              |                | 期初余额           |              |                |
|--------|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
|        | 账面余额           | 跌价准备         | 账面价值           | 账面余额           | 跌价准备         | 账面价值           |
| 原材料    | 43,952,093.77  |              | 43,952,093.77  | 45,474,729.96  |              | 45,474,729.96  |
| 在途物资   | 1,056,721.16   |              | 1,056,721.16   | 8,315,012.31   |              | 8,315,012.31   |
| 在产品    | 18,802,193.05  |              | 18,802,193.05  | 32,061,186.30  |              | 32,061,186.30  |
| 库存商品   | 59,989,869.36  | 7,045,551.59 | 52,944,317.77  | 58,038,498.64  | 7,590,456.27 | 50,448,042.37  |
| 委托加工物资 | 883,452.12     |              | 883,452.12     | 2,313,225.47   |              | 2,313,225.47   |
| 合计     | 124,684,329.46 | 7,045,551.59 | 117,638,777.87 | 146,202,652.68 | 7,590,456.27 | 138,612,196.41 |

### 2. 存货跌价准备的增减变动情况

| 存货类别 | 期初余额         | 本期计提额 | 本期减少额 |            | 期末余额         |
|------|--------------|-------|-------|------------|--------------|
|      |              |       | 转回    | 转销         |              |
| 库存商品 | 7,590,456.27 |       |       | 544,904.68 | 7,045,551.59 |
| 合计   | 7,590,456.27 |       |       | 544,904.68 | 7,045,551.59 |

## (八) 一年内到期的非流动资产

| 项目          | 期末余额      | 期初余额 |
|-------------|-----------|------|
| 一年内到期长期待摊费用 | 34,686.61 |      |
| 合计          | 34,686.61 |      |

## (九) 其他流动资产

| 项目                 | 期末余额         | 期初余额          |
|--------------------|--------------|---------------|
| 待抵扣进项税额            | 1,501,954.05 | 3,154,860.21  |
| 退股款                |              | 79,260,006.04 |
| 其中：昆山德盛投资控股有限公司    |              | 2,669,764.38  |
| 昆山源玺股权投资企业（有限合伙）   |              | 33,344,970.41 |
| 新余秣君投资合伙企业（有限合伙）   |              | 27,264,846.58 |
| 晋江璐博敏瑞投资合伙企业（有限合伙） |              | 11,187,156.16 |

| 项目   | 期末余额         | 期初余额          |
|------|--------------|---------------|
| 其他个人 |              | 4,793,268.51  |
| 合计   | 1,501,954.05 | 82,414,866.25 |

(十) 长期股权投资

| 被投资单位        | 期初余额       | 本期增减变动     |      |             |          |        |        |        |    | 期末余额       | 减值准备<br>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 | 宣告发放股利 | 计提减值准备 | 其他 |            |              |
| 一、联营企业       |            |            |      |             |          |        |        |        |    |            |              |
| 苏州悦明峰纺织品有限公司 | 160,000.00 | 207,500.00 |      |             |          |        |        |        |    | 367,500.00 |              |
| 合计           | 160,000.00 | 207,500.00 |      |             |          |        |        |        |    | 367,500.00 |              |

(十一) 其他非流动金融资产

| 类别               | 期末余额          | 期初余额          |
|------------------|---------------|---------------|
| 江苏昆山农村商业银行股份有限公司 | 12,646,919.00 | 12,646,919.00 |
| 昆山商厦股份有限公司       | 54,000.00     | 54,000.00     |
| 昆山德盛投资控股有限公司     | 1,000,000.00  | 1,000,000.00  |
| 昆山新雅纺织有限公司       | 100,000.00    | 100,000.00    |
| 合计               | 13,800,919.00 | 13,800,919.00 |

(十二) 投资性房地产

| 项目         | 房屋及建筑物        | 合计            |
|------------|---------------|---------------|
| 一、账面原值     |               |               |
| 1. 期初余额    | 17,490,150.11 | 17,490,150.11 |
| 2. 本期增加金额  | 1,283,564.88  | 1,283,564.88  |
| (1) 在建工程转入 | 1,283,564.88  | 1,283,564.88  |
| 3. 本期减少金额  | 2,797,543.24  | 2,797,543.24  |
| (1) 转至固定资产 | 2,797,543.24  | 2,797,543.24  |
| 4. 期末余额    | 15,976,171.75 | 15,976,171.75 |
| 二、累计折旧     |               |               |
| 1. 期初余额    | 7,719,629.90  | 7,719,629.90  |
| 2. 本期增加金额  | 593,720.60    | 593,720.60    |
| (1) 计提或摊销  | 593,720.60    | 593,720.60    |
| 3. 本期减少金额  | 2,297,561.99  | 2,297,561.99  |
| (1) 转至固定资产 | 2,297,561.99  | 2,297,561.99  |
| 4. 期末余额    | 6,015,788.51  | 6,015,788.51  |
| 三、减值准备     |               |               |
| 四、账面价值     |               |               |
| 1. 期末账面价值  | 9,960,383.24  | 9,960,383.24  |

| 项目       | 房屋及建筑物       | 合计           |
|----------|--------------|--------------|
| 2.期初账面价值 | 9,770,520.21 | 9,770,520.21 |

截止本报告期末，本公司以原值为 13,163,800.84 元的房屋及建筑物用于银行借款抵押。

### (十三) 固定资产

| 类别     | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 固定资产   | 130,661,584.70 | 141,280,740.70 |
| 减：减值准备 |                |                |
| 合计     | 130,661,584.70 | 141,280,740.70 |

#### 固定资产情况

| 项目          | 房屋及建筑物         | 机器设备           | 运输工具         | 办公设备及其他       | 合计             |
|-------------|----------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值      |                |                |              |               |                |
| 1.期初余额      | 159,570,255.53 | 198,712,607.93 | 2,045,568.22 | 10,548,407.89 | 370,876,839.57 |
| 2.本期增加金额    | 3,859,758.60   | 8,618,148.68   | 27,804.36    | 432,046.90    | 12,937,758.54  |
| （1）购置       |                | 14,159.29      |              | 29,595.22     | 43,754.51      |
| （2）在建工程转入   |                | 1,855,744.84   |              |               | 1,855,744.84   |
| （3）投资性房地产转入 | 2,797,543.24   |                |              |               | 2,797,543.24   |
| （4）外币折算影响   | 1,062,215.36   | 6,748,244.55   | 27,804.36    | 402,451.68    | 8,240,715.95   |
| 3.本期减少金额    | 20,596,596.28  | 1,188,970.61   | 172,000.00   | 744,412.00    | 22,701,978.89  |
| （1）处置或报废    | 20,596,596.28  | 1,188,970.61   | 172,000.00   | 744,412.00    | 22,701,978.89  |
| 4.期末余额      | 142,833,417.85 | 206,141,786.00 | 1,901,372.58 | 10,236,042.79 | 361,112,619.22 |
| 二、累计折旧      |                |                |              |               |                |
| 1.期初余额      | 72,237,694.67  | 145,666,549.17 | 1,617,755.40 | 10,074,099.63 | 229,596,098.87 |
| 2.本期增加金额    | 9,479,193.91   | 13,015,978.94  | 369,931.44   | 670,116.27    | 23,535,220.56  |
| （1）计提       | 6,853,895.53   | 11,643,815.19  | 354,683.92   | 596,073.23    | 19,448,467.87  |
| （2）投资性房地产转入 | 2,297,561.99   |                |              |               | 2,297,561.99   |
| （3）外币折算影响   | 327,736.39     | 1,372,163.75   | 15,247.52    | 74,043.04     | 1,789,190.70   |
| 3.本期减少金额    | 20,574,902.30  | 1,188,970.61   | 172,000.00   | 744,412.00    | 22,680,284.91  |
| （1）处置或报废    | 20,574,902.30  | 1,188,970.61   | 172,000.00   | 744,412.00    | 22,680,284.91  |
| 4.期末余额      | 61,141,986.28  | 157,493,557.50 | 1,815,686.84 | 9,999,803.90  | 230,451,034.52 |
| 三、减值准备      |                |                |              |               |                |
| 四、账面价值      |                |                |              |               |                |
| 1.期末账面价值    | 81,691,431.57  | 48,648,228.50  | 85,685.74    | 236,238.89    | 130,661,584.70 |
| 2.期初账面价值    | 87,332,560.86  | 53,046,058.76  | 427,812.82   | 474,308.26    | 141,280,740.70 |

截止本报告期末，本公司以原值为 51,975,559.92 元的房屋及建筑物用于银行借款抵押。

### (十四) 在建工程

| 类别     | 期末余额          | 期初余额         |
|--------|---------------|--------------|
| 在建工程项目 | 10,274,567.20 | 4,623,021.56 |
| 合计     | 10,274,567.20 | 4,623,021.56 |

#### 1.在建工程基本情况

| 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         |
| 服装设计研发大楼项目 | 3,512,878.92  |      | 3,512,878.92  | 3,335,849.05 |      | 3,335,849.05 |
| 染色机        |               |      |               | 1,287,172.51 |      | 1,287,172.51 |
| 化验室测试设备    | 2,920,370.14  |      | 2,920,370.14  |              |      |              |
| 圆形针织机      | 3,841,318.14  |      | 3,841,318.14  |              |      |              |
| 合计         | 10,274,567.20 |      | 10,274,567.20 | 4,623,021.56 |      | 4,623,021.56 |

#### 2.重大在建工程项目变动情况

| 项目名称       | 期初余额         | 本期增加         | 转入固定资产       | 其他减少         | 期末余额          | 资金来源 |
|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|------|
| 服装设计研发大楼项目 | 3,335,849.05 | 177,029.87   |              |              | 3,512,878.92  | 自有资金 |
| 染色机        | 1,287,172.51 | 10,293.57    | 1,297,466.08 |              |               | 自有资金 |
| 化验室测试设备    |              | 3,325,648.54 | 405,278.40   |              | 2,920,370.14  | 自有资金 |
| 圆形针织机      |              | 3,994,318.50 | 153,000.36   |              | 3,841,318.14  | 自有资金 |
| 中天晟厂房外工程   |              | 1,283,564.88 |              | 1,283,564.88 |               | 自有资金 |
| 合计         | 4,623,021.56 | 8,790,855.36 | 1,855,744.84 | 1,283,564.88 | 10,274,567.20 |      |

#### (十五) 使用权资产

| 项目         | 房屋及建筑物       | 合计           |
|------------|--------------|--------------|
| 一、账面原值     |              |              |
| 1.期初余额     | 2,445,855.36 | 2,445,855.36 |
| 2.本期增加金额   | 174,903.30   | 174,903.30   |
| (1) 外币折算影响 | 174,903.30   | 174,903.30   |
| 3.本期减少金额   | 552,272.46   | 552,272.46   |
| (1) 处置     | 552,272.46   | 552,272.46   |
| 4.期末余额     | 2,068,486.20 | 2,068,486.20 |
| 二、累计折旧     |              |              |
| 1.期初余额     | 462,272.46   | 462,272.46   |
| 2.本期增加金额   | 783,674.16   | 783,674.16   |
| (1) 计提     | 725,019.72   | 725,019.72   |
| (2) 外币折算影响 | 58,654.44    | 58,654.44    |
| 3.本期减少金额   | 552,272.46   | 552,272.46   |
| (1) 处置     | 552,272.46   | 552,272.46   |
| 4.期末余额     | 693,674.16   | 693,674.16   |

| 项目       | 房屋及建筑物       | 合计           |
|----------|--------------|--------------|
| 三、减值准备   |              |              |
| 四、账面价值   |              |              |
| 1.期末账面价值 | 1,374,812.04 | 1,374,812.04 |
| 2.期初账面价值 | 1,983,582.90 | 1,983,582.90 |

(十六) 无形资产

| 项目         | 土地使用权         | 软件         | 合计            |
|------------|---------------|------------|---------------|
| 一、账面原值     |               |            |               |
| 1.期初余额     | 60,061,819.87 | 170,872.72 | 60,232,692.59 |
| 2.本期增加金额   | 3,883,043.05  | 2,765.52   | 3,885,808.57  |
| (1) 购买     | 2,930,368.72  |            | 2,930,368.72  |
| (2) 外币折算影响 | 952,674.33    | 2,765.52   | 955,439.85    |
| 3.本期减少金额   |               |            |               |
| 4.期末余额     | 63,944,862.92 | 173,638.24 | 64,118,501.16 |
| 二、累计摊销     |               |            |               |
| 1.期初余额     | 12,673,735.20 | 160,378.27 | 12,834,113.47 |
| 2.本期增加金额   | 1,379,791.05  | 13,259.97  | 1,393,051.02  |
| (1) 计提     | 1,344,422.76  | 11,137.00  | 1,355,559.76  |
| (2) 外币折算影响 | 35,368.29     | 2,122.97   | 37,491.26     |
| 3.本期减少金额   |               |            |               |
| 4.期末余额     | 14,053,526.25 | 173,638.24 | 14,227,164.49 |
| 三、账面价值     |               |            |               |
| 1.期末账面价值   | 49,891,336.67 |            | 49,891,336.67 |
| 2.期初账面价值   | 47,388,084.67 | 10,494.45  | 47,398,579.12 |

截止本报告期末，本公司原值为 16,407,701.69 元的土地使用权用于银行借款的抵押。

(十七) 长期待摊费用

| 项目        | 期初余额         | 本期增加额      | 本期摊销额        | 其他减少额     | 期末余额       |
|-----------|--------------|------------|--------------|-----------|------------|
| 非生产性工具、设备 | 965,556.60   | 628,094.34 | 1,293,385.52 | 34,686.61 | 265,578.81 |
| 装修费       | 229,517.73   | 185,000.00 | 296,678.19   |           | 117,839.54 |
| 合计        | 1,195,074.33 | 813,094.34 | 1,590,063.71 | 34,686.61 | 383,418.35 |

(十八) 递延所得税资产、递延所得税负债

1. 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

| 项目       | 期末余额           |                  | 期初余额           |                  |
|----------|----------------|------------------|----------------|------------------|
|          | 递延所得税资产/<br>负债 | 可抵扣/应纳税暂时<br>性差异 | 递延所得税资产/<br>负债 | 可抵扣/应纳税<br>暂时性差异 |
| 递延所得税资产： |                |                  |                |                  |

| 项目       | 期末余额           |                  | 期初余额           |                  |
|----------|----------------|------------------|----------------|------------------|
|          | 递延所得税资产/<br>负债 | 可抵扣/应纳税暂时<br>性差异 | 递延所得税资产/<br>负债 | 可抵扣/应纳税<br>暂时性差异 |
| 资产减值准备   | 1,038,467.12   | 6,820,179.23     | 660,224.56     | 3,372,261.15     |
| 可抵扣亏损    | 6,472,666.17   | 41,563,330.02    | 5,359,909.38   | 35,732,729.20    |
| 递延收益     | 642,857.14     | 4,285,714.27     | 857,142.86     | 5,714,285.70     |
| 预提费用     |                |                  | 8,204.17       | 54,694.47        |
| 小计       | 8,153,990.43   | 52,669,223.52    | 6,885,480.97   | 44,873,970.52    |
| 递延所得税负债： |                |                  |                |                  |
| 固定资产折旧   | 111,574.06     | 446,296.25       | 266,612.39     | 1,066,449.54     |
| 小计       | 111,574.06     | 446,296.25       | 266,612.39     | 1,066,449.54     |

## 2. 未确认递延所得税资产明细

| 项目       | 期末余额          | 期初余额          |
|----------|---------------|---------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 33,721,736.19 | 33,524,108.15 |
| 可抵扣亏损    | 4,493,634.98  | 10,244,578.39 |
| 合计       | 38,215,371.17 | 43,768,686.54 |

## 3. 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期情况

| 年度      | 期末余额         | 期初余额          | 备注 |
|---------|--------------|---------------|----|
| 2022 年度 |              | 3,139,146.02  |    |
| 2023 年度 | 1,261,720.21 | 1,261,896.44  |    |
| 2024 年度 | 447,704.20   | 1,664,195.76  |    |
| 2025 年度 | 494,165.41   | 2,061,138.42  |    |
| 2026 年度 | 1,555,379.68 | 2,118,201.75  |    |
| 2027 年度 | 734,665.48   |               |    |
| 合计      | 4,493,634.98 | 10,244,578.39 |    |

## (十九) 短期借款

### 1.短期借款分类

| 借款条件   | 期末余额          | 期初余额          |
|--------|---------------|---------------|
| 保证抵押借款 | 13,000,000.00 | 25,890,418.40 |
| 信用借款   |               | 300,000.00    |
| 借款利息   | 43,103.88     | 55,099.68     |
| 合计     | 13,043,103.88 | 26,245,518.08 |

湖北秭归农商银行茅坪支行借款 13,000,000.00 元，由子公司湖北吉盛纺织科技股份有限公司提供抵押，抵押物为鄂（2019）秭归县不动产权第 0001382 号房产及土地。

### 2.公司无已逾期未偿还的短期借款情况。

## (二十) 应付账款

| 项目           | 期末余额          | 期初余额          |
|--------------|---------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 54,072,370.27 | 99,104,242.12 |
| 1 年以上        | 1,850,583.25  | 193,516.83    |
| 合计           | 55,922,953.52 | 99,297,758.95 |

（二十一）合同负债

| 项目   | 期末余额       | 期初余额         |
|------|------------|--------------|
| 预收款项 | 799,030.73 | 2,941,812.95 |
| 合计   | 799,030.73 | 2,941,812.95 |

（二十二）应付职工薪酬

1.应付职工薪酬分类列示

| 项目           | 期初余额          | 本期增加额         | 本期减少额         | 期末余额          |
|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 短期薪酬         | 13,323,304.80 | 64,613,609.34 | 64,222,891.58 | 13,714,022.56 |
| 离职后福利-设定提存计划 | 8,963.65      | 4,317,654.28  | 4,326,617.93  |               |
| 合计           | 13,332,268.45 | 68,931,263.62 | 68,549,509.51 | 13,714,022.56 |

2.短期职工薪酬情况

| 项目          | 期初余额          | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额          |
|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 工资、奖金、津贴和补贴 | 13,294,898.51 | 59,057,912.06 | 58,648,220.48 | 13,704,590.09 |
| 职工福利费       |               | 1,083,569.30  | 1,083,569.30  |               |
| 社会保险费       | 27,736.94     | 2,343,060.96  | 2,370,797.90  |               |
| 其中：医疗保险费    | 25,741.68     | 1,942,880.55  | 1,968,622.23  |               |
| 工伤保险费       | 200.26        | 265,452.52    | 265,652.78    |               |
| 生育保险费       | 1,795.00      | 134,727.89    | 136,522.89    |               |
| 住房公积金       | 540.00        | 1,776,811.00  | 1,777,351.00  |               |
| 工会经费和职工教育经费 | 129.35        | 352,256.02    | 342,952.90    | 9,432.47      |
| 合计          | 13,323,304.80 | 64,613,609.34 | 64,222,891.58 | 13,714,022.56 |

3.设定提存计划情况

| 项目     | 期初余额     | 本期增加         | 本期减少         | 期末余额 |
|--------|----------|--------------|--------------|------|
| 基本养老保险 | 8,780.82 | 4,131,988.37 | 4,140,769.19 |      |
| 失业保险费  | 182.83   | 185,665.91   | 185,848.74   |      |
| 合计     | 8,963.65 | 4,317,654.28 | 4,326,617.93 |      |

（二十三）应交税费

| 税种    | 期末余额         | 期初余额         |
|-------|--------------|--------------|
| 增值税   | 1,180,157.48 | 973,522.08   |
| 企业所得税 | 3,104,541.98 | 3,392,438.32 |
| 房产税   | 375,549.90   | 434,737.92   |

| 税种      | 期末余额         | 期初余额         |
|---------|--------------|--------------|
| 土地使用税   | 101,400.61   | 127,913.82   |
| 个人所得税   | 108,692.06   | 131,466.02   |
| 城建税     | 174,028.28   | 96,850.09    |
| 教育费附加   | 104,400.58   | 58,110.05    |
| 地方教育费附加 | 69,399.29    | 38,740.03    |
| 其他      | 5,453.33     | 8,231.14     |
| 合计      | 5,223,623.51 | 5,262,009.47 |

(二十四) 其他应付款

| 类别     | 期末余额          | 期初余额          |
|--------|---------------|---------------|
| 应付股利   | 398,650.00    | 348,650.00    |
| 其他应付款项 | 14,703,028.71 | 14,530,873.19 |
| 合计     | 15,101,678.71 | 14,879,523.19 |

其中：其他应付款项分类

| 款项性质 | 期末余额          | 期初余额          |
|------|---------------|---------------|
| 保证金  | 5,419,933.54  | 5,714,933.54  |
| 往来款  | 8,475,392.02  | 8,029,719.42  |
| 押金   | 516,943.01    | 516,092.42    |
| 代扣代缴 | 290,760.14    | 270,127.81    |
| 合计   | 14,703,028.71 | 14,530,873.19 |

(二十五) 一年内到期的非流动负债

| 项目         | 期末余额          | 期初余额         |
|------------|---------------|--------------|
| 一年内到期的长期借款 | 9,700,000.00  | 1,000,000.00 |
| 一年内到期的租赁负债 | 693,674.16    | 635,019.72   |
| 合计         | 10,393,674.16 | 1,635,019.72 |

(二十六) 其他流动负债

| 项目         | 期末余额       | 期初余额         |
|------------|------------|--------------|
| 待转销项税额     | 103,873.98 | 382,077.64   |
| 已背书尚未到期的票据 |            | 1,700,000.00 |
| 合计         | 103,873.98 | 2,082,077.64 |

(二十七) 长期借款

| 项目         | 期末余额          | 期初余额          |
|------------|---------------|---------------|
| 抵押借款       | 15,650,000.00 | 10,000,000.00 |
| 减：一年内到期的借款 | 9,700,000.00  | 1,000,000.00  |
| 合计         | 5,950,000.00  | 9,000,000.00  |

中国银行秭归支行借款 9,000,000.00 元，由湖北吉盛纺织科技股份有限公司提供抵押，抵押物为秭归县不动产权证鄂（2018）秭归县不动产权第 0001637 号房产及土地。湖北秭归农商银行茅坪支行借款 6,650,000.00 元，由子公司湖北吉盛纺织科技股份有限公司提供抵押，抵押物为鄂（2019）秭归县不动产权第 0001387 号房产及土地。

#### （二十八）租赁负债

| 项目           | 期末余额         | 期初余额         |
|--------------|--------------|--------------|
| 租赁付款额        | 1,374,812.04 | 1,737,883.12 |
| 减：一年内到期的租赁负债 | 693,674.16   | 635,019.72   |
| 合计           | 681,137.88   | 1,102,863.40 |

#### （二十九）长期应付款

| 款项性质  | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 专项应付款 | 33,786,313.93 | 33,786,313.93 |
| 合计    | 33,786,313.93 | 33,786,313.93 |

#### 其中：专项应付款

| 项目            | 期初余额          | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末余额          | 形成原因   |
|---------------|---------------|-------|-------|---------------|--------|
| 房屋拆迁、土地收购补偿项目 | 33,786,313.93 |       |       | 33,786,313.93 | 项目专项资金 |
| 合计            | 33,786,313.93 |       |       | 33,786,313.93 |        |

#### （三十）递延收益

##### 1. 递延收益按类别列示

| 项目   | 期初余额         | 本期增加额 | 本期减少额        | 期末余额         | 形成原因   |
|------|--------------|-------|--------------|--------------|--------|
| 政府补助 | 5,714,285.70 |       | 1,428,571.43 | 4,285,714.27 | 项目专项资金 |
| 合计   | 5,714,285.70 |       | 1,428,571.43 | 4,285,714.27 |        |

##### 2. 政府补助项目情况

| 项目                    | 期初余额         | 本期新增补助金额 | 本期计入损益金额     | 其他变动 | 期末余额         | 与资产相关/与收益相关 |
|-----------------------|--------------|----------|--------------|------|--------------|-------------|
| AB 集团中西部区域总部及生产基地建设项目 | 5,714,285.70 |          | 1,428,571.43 |      | 4,285,714.27 | 与资产相关       |
| 合计                    | 5,714,285.70 |          | 1,428,571.43 |      | 4,285,714.27 |             |

#### （三十一）股本

| 项目   | 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 | 85,875,000.00 |             |    |       |    |    | 85,875,000.00 |

#### （三十二）资本公积

| 类别   | 期初余额          | 本期增加额        | 本期减少额 | 期末余额          |
|------|---------------|--------------|-------|---------------|
| 股本溢价 | 32,078,775.19 | 1,657,160.85 |       | 33,735,936.04 |
| 合计   | 32,078,775.19 | 1,657,160.85 |       | 33,735,936.04 |

(三十三) 其他综合收益

| 项目               | 期初余额          | 本期发生额        |         |              |           | 期末余额       |
|------------------|---------------|--------------|---------|--------------|-----------|------------|
|                  |               | 本期所得税前发生额    | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司     | 税后归属于少数股东 |            |
| 以后将重分类进损益的其他综合收益 | -9,146,187.28 | 9,906,614.96 |         | 9,906,614.96 |           | 760,427.68 |
| 其中：外币财务报表折算差额    | -9,146,187.28 | 9,906,614.96 |         | 9,906,614.96 |           | 760,427.68 |
| 合计               | -9,146,187.28 | 9,906,614.96 |         | 9,906,614.96 |           | 760,427.68 |

(三十四) 盈余公积

| 类别     | 期初余额          | 本期增加额        | 本期减少额 | 期末余额          |
|--------|---------------|--------------|-------|---------------|
| 法定盈余公积 | 16,133,792.05 | 6,454,250.95 |       | 22,588,043.00 |
| 合计     | 16,133,792.05 | 6,454,250.95 |       | 22,588,043.00 |

(三十五) 未分配利润

| 项目                | 期末余额           |         |
|-------------------|----------------|---------|
|                   | 金额             | 提取或分配比例 |
| 调整前上期末未分配利润       | 160,435,267.23 |         |
| 调整后期初未分配利润        | 160,435,267.23 |         |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 1,156,482.75   |         |
| 减：提取法定盈余公积        | 6,454,250.95   | 10%     |
| 减：应付普通股股利         | 8,587,500.00   |         |
| 期末未分配利润           | 146,549,999.03 |         |

(三十六) 营业收入和营业成本

| 项目       | 本期发生额          |                | 上期发生额          |                |
|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|          | 收入             | 成本             | 收入             | 成本             |
| 一、主营业务小计 | 435,778,184.23 | 384,844,717.86 | 634,729,323.97 | 557,861,163.29 |
| 内裤       | 120,848,758.93 | 92,545,120.69  | 138,268,182.28 | 102,648,139.40 |
| 内衣       | 31,556,852.09  | 22,982,795.38  | 50,084,036.75  | 35,090,800.88  |
| 面料       | 267,506,873.03 | 256,979,922.85 | 429,350,551.16 | 406,440,151.43 |
| 文胸       | 1,698,200.14   | 1,086,431.59   | 2,324,848.97   | 1,546,209.18   |
| 其他       | 14,167,500.04  | 11,250,447.35  | 14,701,704.81  | 12,135,862.40  |
| 二、其他业务小计 | 11,026,407.09  | 6,051,597.71   | 11,543,059.13  | 7,152,078.89   |
| 合计       | 446,804,591.32 | 390,896,315.57 | 646,272,383.10 | 565,013,242.18 |

(三十七) 税金及附加

| 项目      | 本期发生额        | 上期发生额        |
|---------|--------------|--------------|
| 城市维护建设税 | 504,467.30   | 505,225.43   |
| 教育费附加   | 308,170.35   | 303,135.24   |
| 地方教育费附加 | 205,060.26   | 202,090.15   |
| 房产税     | 1,394,576.69 | 1,528,352.95 |
| 土地使用税   | 405,602.48   | 731,820.56   |
| 印花税     | 62,390.30    | 153,686.74   |
| 环境保护税   | 13,889.09    | 18,099.91    |
| 车船税     | 4,980.00     | 6,180.00     |
| 其他      | 145,183.82   | 317,238.65   |
| 合计      | 3,044,320.29 | 3,765,829.63 |

(三十八)销售费用

| 项目       | 本期发生额         | 上期发生额         |
|----------|---------------|---------------|
| 薪酬       | 7,636,978.37  | 8,713,482.18  |
| 业务促销费    | 7,538,124.31  | 9,076,178.12  |
| 物料消耗     | 136,187.81    | 826,991.47    |
| 交通差旅费    | 116,192.35    | 208,105.49    |
| 办公费      | 385,709.27    | 207,227.25    |
| 土地及房屋租赁费 | 59,405.94     | 197,681.58    |
| 快递费      | 111,925.60    | 154,968.45    |
| 其他       | 217,627.27    | 441,691.64    |
| 合计       | 16,202,150.92 | 19,826,326.18 |

(三十九)管理费用

| 项目     | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------|---------------|---------------|
| 薪酬     | 20,459,417.17 | 20,343,473.02 |
| 折旧费    | 3,647,278.70  | 5,443,739.21  |
| 业务招待费  | 2,851,421.15  | 3,429,871.37  |
| 中介费    | 1,790,982.29  | 1,674,126.60  |
| 交通差旅费  | 1,098,903.18  | 1,465,909.71  |
| 无形资产摊销 | 1,336,133.82  | 1,358,797.24  |
| 办公费    | 1,082,335.11  | 894,728.93    |
| 试验检测费  | 263,648.96    | 503,590.72    |
| 安保环卫费  | 448,557.03    | 483,386.13    |
| 运杂及邮寄费 | 162,543.93    | 451,472.20    |
| 修理及维护费 | 508,950.77    | 363,056.64    |
| 保险费    | 268,999.77    | 291,506.58    |
| 汽车费用   | 131,527.64    | 161,515.28    |
| 其他     | 188,153.91    | 619,407.51    |

| 项目 | 本期发生额         | 上期发生额         |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | 34,238,853.43 | 37,484,581.14 |

(四十) 研发费用

| 项目  | 本期发生额        | 上期发生额        |
|-----|--------------|--------------|
| 材料费 | 2,346,372.61 | 5,580,256.66 |
| 薪酬  | 2,524,394.75 | 2,403,784.06 |
| 折旧费 | 856,615.51   | 1,321,830.50 |
| 水电费 | 150,780.43   | 259,435.44   |
| 其他  | 72,055.83    | 321,761.12   |
| 合计  | 5,950,219.13 | 9,887,067.78 |

(四十一) 财务费用

| 项目     | 本期发生额         | 上期发生额        |
|--------|---------------|--------------|
| 利息支出   | 2,102,139.22  | 2,426,250.66 |
| 减：利息收入 | 82,501.25     | 114,090.36   |
| 手续费支出  | 295,071.14    | 355,621.15   |
| 汇兑损失   | 807,009.02    | 1,715,090.21 |
| 减：汇兑收益 | 6,243,858.51  | 1,712,017.34 |
| 合计     | -3,122,140.38 | 2,670,854.32 |

(四十二) 其他收益

| 项目   | 本期发生额        | 上期发生额         | 与资产相关/与收益相关 |
|------|--------------|---------------|-------------|
| 经营补助 | 1,428,571.43 | 8,095,238.10  | 与资产相关       |
| 经营补助 | 1,575,922.41 | 2,250,155.56  | 与收益相关       |
| 科研补助 | 732,000.00   | 220,000.00    | 与收益相关       |
| 费用补助 | 127,040.00   | 260,000.00    | 与收益相关       |
| 合计   | 3,863,533.84 | 10,825,393.66 |             |

(四十三) 投资收益

| 类别                 | 本期发生额        | 上期发生额        |
|--------------------|--------------|--------------|
| 其他非流动金融资产持有期间的投资收益 | 1,609,016.30 | 1,609,016.30 |
| 交易性金融资产持有期间的投资收益   | 4,306.42     | 363,091.94   |
| 合计                 | 1,613,322.72 | 1,972,108.24 |

(四十四) 公允价值变动损益

| 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       | 13,599.15 | 30,511.11 |
| 合计            | 13,599.15 | 30,511.11 |

## (四十五) 信用减值损失

| 项目          | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-------------|---------------|---------------|
| 应收账款信用减值损失  | -4,344,013.34 | -1,391,025.08 |
| 其他应收款信用减值损失 | 152,245.02    | 347,626.72    |
| 合计          | -4,191,768.32 | -1,043,398.36 |

## (四十六) 资产处置收益

| 项目       | 本期发生额      | 上期发生额      |
|----------|------------|------------|
| 固定资产处置利得 | 453,193.78 | 148,666.84 |
| 合计       | 453,193.78 | 148,666.84 |

## (四十七) 营业外收入

| 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 |
|-----------|------------|--------------|---------------|
| 无法支付的应付款项 | 73,037.74  | 2,079,209.23 | 73,037.74     |
| 赔偿收入      | 3,935.39   | 329,316.77   | 3,935.39      |
| 其他        | 46,076.74  | 181,191.38   | 46,076.74     |
| 合计        | 123,049.87 | 2,589,717.38 | 123,049.87    |

## (四十八) 营业外支出

| 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 |
|---------|-----------|------------|---------------|
| 公益性捐赠支出 |           | 247,705.84 |               |
| 罚款及滞纳金  | 74,777.02 | 13,631.01  | 74,777.02     |
| 其他      | 1,514.18  | 86,129.78  | 1,514.18      |
| 合计      | 76,291.20 | 347,466.63 | 76,291.20     |

## (四十九) 所得税费用

## 1. 所得税费用明细

| 项目                 | 本期发生额         | 上期发生额        |
|--------------------|---------------|--------------|
| 按税法及相关规定计算的当期所得税费用 | 320,467.13    | 3,706,776.04 |
| 递延所得税费用            | -1,423,547.79 | -853,763.20  |
| 合计                 | -1,103,080.66 | 2,853,012.84 |

## 2. 会计利润与所得税费用调整过程

| 项目                      | 金额            |
|-------------------------|---------------|
| 利润总额                    | 1,393,512.20  |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用        | 348,378.05    |
| 子公司适用不同税率的影响            | -206,602.14   |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响        | 930,040.71    |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -1,621,402.22 |

| 项目                             | 金额            |
|--------------------------------|---------------|
| 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 | 233,073.38    |
| 研发费用加计扣除的影响                    | -786,568.44   |
| 所得税费用                          | -1,103,080.66 |

(五十) 现金流量表

1. 收到或支付的其他与经营活动有关的现金

| 项目                  | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------------------|---------------|---------------|
| 收到其他与经营活动有关的现金      | 6,717,976.34  | 6,858,132.37  |
| 其中：收到往来款            | 4,150,500.55  | 3,499,632.65  |
| 利息收入                | 82,501.25     | 114,090.36    |
| 政府补助                | 2,434,962.41  | 2,730,155.56  |
| 其他                  | 50,012.13     | 514,253.80    |
| 支付其他与经营活动有关的现金      | 19,905,905.43 | 28,315,956.67 |
| 其中：管理（研发）费用中的有关现金支出 | 11,365,232.61 | 16,500,024.89 |
| 销售费用中的有关现金支出        | 8,169,310.48  | 11,112,844.00 |
| 财务费用中的有关现金支出        | 295,071.14    | 355,621.15    |
| 营业外支出中的有关现金支出       | 76,291.20     | 347,466.63    |

2. 收到或支付的其他与投资活动有关的现金

| 项目             | 本期发生额        | 上期发生额         |
|----------------|--------------|---------------|
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 3,600,000.00 | 39,430,000.00 |
| 其中：收回的理财投资款    | 3,600,000.00 | 39,430,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 4,550,000.00 | 6,500,000.00  |
| 其中：支付的理财投资款    | 4,550,000.00 | 6,500,000.00  |

3. 收到或支付的其他筹资活动有关的现金

| 项目             | 本期发生额         | 上期发生额        |
|----------------|---------------|--------------|
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 32,211,333.69 | 5,416,200.00 |
| 其中：非关联方资金拆借    | 29,440,009.04 | 5,416,200.00 |
| 退股款还回          | 2,771,324.65  |              |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 30,460,076.41 | 7,779,913.99 |
| 其中：退股款         | 1,298,310.27  | 2,205,950.15 |
| 非关联方资金拆借       | 29,161,766.14 | 5,573,963.84 |

(五十一) 现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

| 项目                  | 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                 | 2,496,592.86 | 18,947,001.27 |

| 项目                               | 本期金额           | 上期金额           |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| 加：信用减值损失                         | 4,191,768.32   | 1,043,398.36   |
| 资产减值准备                           |                |                |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧、投资性房地产折旧 | 20,042,188.47  | 21,442,924.54  |
| 使用权资产折旧                          | 725,019.72     | 462,272.46     |
| 无形资产摊销                           | 1,355,559.76   | 1,358,797.24   |
| 长期待摊费用摊销                         | 1,590,063.71   | 1,916,942.86   |
| 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） | -453,193.78    | -148,666.84    |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列）              |                |                |
| 净敞口套期损失（收益以“－”号填列）               |                |                |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列）              | -13,599.15     | -30,511.11     |
| 财务费用（收益以“－”号填列）                  | 2,102,139.22   | 2,426,250.66   |
| 投资损失（收益以“－”号填列）                  | -1,613,322.72  | -1,972,108.24  |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）             | -1,268,509.46  | -482,192.59    |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）             | -155,038.33    | -371,570.61    |
| 存货的减少（增加以“－”号填列）                 | 21,518,323.22  | -25,871,162.05 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）            | 33,469,989.10  | -46,566,444.79 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）            | -46,240,229.67 | 29,202,339.62  |
| 其他                               |                |                |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 37,747,751.27  | 1,357,270.78   |
| 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                          | 47,495,331.51  | 39,871,895.35  |
| 减：现金的期初余额                        | 39,871,895.35  | 38,448,142.17  |
| 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                     | 7,623,436.16   | 1,423,753.18   |

## 2. 现金及现金等价物

| 项目             | 期末余额          | 期初余额          |
|----------------|---------------|---------------|
| 一、现金           | 47,495,331.51 | 39,871,895.35 |
| 其中：库存现金        | 354,221.33    | 240,477.26    |
| 可随时用于支付的银行存款   | 47,141,110.18 | 39,631,418.09 |
| 二、现金等价物        |               |               |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 47,495,331.51 | 39,871,895.35 |

(五十二) 所有权或使用权受到限制的资产

| 科目名称   | 期末账面价值        | 受限原因 |
|--------|---------------|------|
| 投资性房地产 | 9,821,271.17  | 抵押借款 |
| 固定资产   | 24,151,105.13 | 抵押借款 |
| 无形资产   | 12,661,599.86 | 抵押借款 |
| 合计     | 46,633,976.16 |      |

## 六、合并范围的变更

### (一) 合并范围范围变化的其他原因

2022年3月，经柬埔寨商业部批准，注销了子公司江苏 AB(柬埔寨)纺织有限公司。

## 七、在其他主体中的权益

### (一) 在子公司中的权益

#### 1. 企业集团的构成

| 子公司名称             | 注册地    | 主要经营地  | 业务性质 | 持股比例(%) |        | 取得方式 |
|-------------------|--------|--------|------|---------|--------|------|
|                   |        |        |      | 直接      | 间接     |      |
| 江苏 AB 股份有限公司      | 江苏省苏州市 | 江苏省苏州市 | 纺织服装 | 93.00   |        | 设立   |
| 湖北吉盛纺织科技股份有限公司    | 湖北省秭归县 | 湖北省秭归县 | 纺织服装 | 99.976  | 0.024  | 设立   |
| 秭归吉盛(越南)旺盛纺织品有限公司 | 越南     | 越南     | 纺织服装 | 100.00  |        | 设立   |
| 昆山祥盛印染有限公司        | 江苏省苏州市 | 江苏省苏州市 | 纺织服装 | 75.00   | 25.00  | 设立   |
| 秭归隆盛针织有限公司        | 湖北省秭归县 | 湖北省秭归县 | 纺织服装 | 100.00  |        | 设立   |
| 昆山邦盛针织有限公司        | 江苏省苏州市 | 江苏省苏州市 | 纺织服装 | 100.00  |        | 设立   |
| 欣兰(柬埔寨)制衣有限公司     | 柬埔寨    | 柬埔寨    | 纺织服装 | 100.00  |        | 设立   |
| 天伟企业有限公司          | 香港     | 香港     | 商业贸易 |         | 100.00 | 设立   |
| 苏州喜天游棉业有限公司       | 江苏省苏州市 | 江苏省苏州市 | 纺织服装 | 51.00   |        | 设立   |
| 昆山艾比纺织品有限公司       | 江苏省苏州市 | 江苏省苏州市 | 纺织服装 | 53.33   |        | 设立   |
| AB 国贸(昆山)针织有限公司   | 江苏省苏州市 | 江苏省苏州市 | 纺织服装 | 75.00   | 25.00  | 设立   |
| 昆山佳纶针织有限公司        | 江苏省苏州市 | 江苏省苏州市 | 纺织服装 |         | 94.75  | 设立   |
| AB 佳利(昆山)针织有限公司   | 江苏省苏州市 | 江苏省苏州市 | 纺织服装 |         | 94.75  | 设立   |
| 昆山爱彼隆针织面料有限公司     | 江苏省苏州市 | 江苏省苏州市 | 纺织服装 | 51.00   |        | 设立   |
| 昆山睿欣针织有限公司        | 江苏省苏州市 | 江苏省苏州市 | 纺织服装 | 63.24   |        | 设立   |
| 昆山佳世迈纺织科技有限公司     | 江苏省苏州市 | 江苏省苏州市 | 纺织服装 | 52.00   |        | 设立   |
| 昆山网升电子商务有限公司      | 江苏省苏州市 | 江苏省苏州市 | 电子商务 | 51.00   |        | 设立   |

| 子公司名称              | 注册地    | 主要经营地  | 业务性质 | 持股比例(%) |        | 取得方式 |
|--------------------|--------|--------|------|---------|--------|------|
|                    |        |        |      | 直接      | 间接     |      |
| 昆山爱彼舒心针织品有限公司      | 江苏省苏州市 | 江苏省苏州市 | 纺织服装 | 56.67   |        | 设立   |
| 昆山三北针织有限公司[注 1]    | 江苏省苏州市 | 江苏省苏州市 | 纺织服装 |         | 47.895 | 设立   |
| 昆山市智悦针织品有限公司       | 江苏省苏州市 | 江苏省苏州市 | 纺织服装 | 51.11   |        | 设立   |
| 昆山市顺天依针织品有限公司      | 江苏省苏州市 | 江苏省苏州市 | 纺织服装 | 51.00   |        | 设立   |
| 昆山市邦妮针织有限公司        | 江苏省苏州市 | 江苏省苏州市 | 纺织服装 | 51.00   |        | 设立   |
| 昆山博辰纺织品有限公司[注 2]   | 江苏省苏州市 | 江苏省苏州市 | 纺织服装 |         | 47.43  | 设立   |
| 昆山吉佰瑞纺织科技有限公司[注 3] | 江苏省苏州市 | 江苏省苏州市 | 纺织服装 |         | 47.43  | 设立   |
| 昆山市拾级玉辰电子商务有限公司    | 江苏省苏州市 | 江苏省苏州市 | 电子商务 | 51.00   |        | 设立   |
| 昆山昆网服饰有限公司         | 江苏省苏州市 | 江苏省苏州市 | 纺织服装 | 51.00   |        | 设立   |
| 北京福溪针织品有限公司        | 北京市西城区 | 北京市西城区 | 纺织服装 | 52.00   |        | 设立   |

[注 1]公司通过 AB 股份在三北针织占 51.50%表决权，间接持有三北针织 47.895%股权。

[注 2]公司通过 AB 股份在昆山博辰纺织品有限公司占 51.00%表决权，间接持有昆山博辰纺织品有限公司 47.43%股权。

[注 3]公司通过 AB 股份在昆山吉佰瑞纺织科技有限公司占 51.00%表决权，间接持有昆山吉佰瑞纺织科技有限公司 47.43%股权。

## 2. 重要的非全资子公司情况

| 序号 | 公司名称         | 少数股东持股比例(%) | 当期归属于少数股东的损益 | 当期向少数股东宣告分派的股利 | 期末累计少数股东权益   |
|----|--------------|-------------|--------------|----------------|--------------|
| 1  | 江苏 AB 股份有限公司 | 7.00        | 183,606.18   |                | 7,164,858.31 |

## 3. 重要的非全资子公司主要财务信息

| 子公司名称        | 期末余额           |               |                |               |       |               |
|--------------|----------------|---------------|----------------|---------------|-------|---------------|
|              | 流动资产           | 非流动资产         | 资产合计           | 流动负债          | 非流动负债 | 负债合计          |
| 江苏 AB 股份有限公司 | 100,698,008.97 | 16,038,776.51 | 116,736,785.48 | 14,381,666.77 |       | 14,381,666.77 |

(续)

| 子公司名称        | 本期发生额         |              |              |              |
|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
|              | 营业收入          | 净利润          | 综合收益总额       | 经营活动现金流量     |
| 江苏 AB 股份有限公司 | 34,379,411.72 | 2,622,945.39 | 2,622,945.39 | 2,987,209.92 |

## (二) 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

### 1. 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(1) 本报告期内，子公司湖北吉盛纺织科技股份有限公司（以下简称湖北吉盛公司）少数股东减资致湖北吉盛公司注册资本由 6,312.00 万元减少至 4,100.00 万元，公司购买了湖北吉盛公司少数股东的股权 100.00 万股，公司控股了湖北吉盛公司 100.00%的股权。至报告期末，公司直接持有湖北吉盛公司 99.976%的股份（4,099.00 万股），通过全资子公司秭归隆盛针织有限公司间接持有湖北吉盛公司 0.024%的股份（1.00 万股），合计持有湖北吉盛公司 100.00%的股份。

(2) 本报告期内，子公司昆山爱彼舒心针织品有限公司少数股东减资 20.00 万元，公司对子公司昆山爱彼舒心针织品有限公司持股比例由 51.00%增加至 56.67%。

## 2. 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

| 项目                    | 湖北吉盛纺织科技股份有限公司 | 昆山爱彼舒心针织品有限公司 |
|-----------------------|----------------|---------------|
| 购买成本对价                | 80,358,316.26  | 200,000.00    |
| 其中：现金                 | 80,358,316.26  | 200,000.00    |
| 购买成本对价合计              | 80,358,316.26  | 200,000.00    |
| 减：按取得的股权比例计算的子公司净资产份额 | 81,991,377.79  | 224,099.32    |
| 差额                    | -1,633,061.53  | -24,099.32    |
| 其中：调整资本公积             | 1,633,061.53   | 24,099.32     |

## 八、关联方关系及其交易

### (一) 本公司的实际控制人

| 关联方名称 | 与本公司关系 | 持股比例(%) | 表决权比例(%) |
|-------|--------|---------|----------|
| 周晨曦   | 实际控制人  | 15.88   | 15.88    |
| 周惠明   | 实际控制人  | 14.56   | 14.56    |
| 周星    | 实际控制人  | 11.30   | 11.30    |
| 殷慧娴   | 实际控制人  | 8.50    | 8.50     |
| 殷红良   | 实际控制人  | 3.13    | 3.13     |
| 合计    |        | 53.37   | 53.37    |

### (二) 本公司子公司的情况

详见附注“七、在其他主体中的权益”。

### (三) 本企业的其他关联方情况

| 其他关联方名称      | 其他关联方与本公司关系            |
|--------------|------------------------|
| 昆山德盛投资控股有限公司 | 董事殷红良控股的公司             |
| 昆山华利大酒店有限公司  | 昆山德盛投资控股有限公司持有50.00%股权 |
| 昆山舒心保健织品有限公司 | 董事殷红良胞妹殷红娟控制的公司，系经销商   |

| 其他关联方名称       | 其他关联方与本公司关系                     |
|---------------|---------------------------------|
| 太原爱彼纺织品销售有限公司 | 监事田敏华弟媳周玲珍控制的公司，系经销商            |
| 常州爱彼保健织品有限公司  | 董事顾跃明配偶的哥哥李菊林控制的公司，系经销商         |
| 昆山爱彼印刷有限公司    | 董事长、总经理周晨曦配偶的哥哥孙玉根控制的公司         |
| 昆山市峰芸制衣厂      | 监事田敏华配偶的姐姐周金花控制的公司              |
| 昆山君利纳贸易有限责任公司 | 董事李秋珍之子李君控制的公司                  |
| 江苏特路服饰有限公司    | 董事俞火根控股的公司                      |
| 赵志军           | 周星配偶之父亲，系经销商                    |
| 苏州悦明峰纺织品有限公司  | 公司通过控股子公司苏州喜天游棉业有限公司等间接控股27.06% |
| 孙福英           | 董事长、总经理周晨曦的配偶                   |

#### (四) 关联交易情况

##### 1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

| 关联方名称         | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 本期发生额        |                | 上期发生额        |                |
|---------------|--------|--------|---------------|--------------|----------------|--------------|----------------|
|               |        |        |               | 金额           | 占同类交易金额的比例 (%) | 金额           | 占同类交易金额的比例 (%) |
| 采购商品、接受劳务：    |        |        |               |              |                |              |                |
| 昆山华利大酒店有限公司   | 接受劳务   | 招待费    | 市场定价          | 104,786.72   | 3.67           | 121,129.94   | 3.53           |
| 昆山爱彼印刷有限公司    | 购买商品   | 原材料    | 市场定价          | 727,383.48   | 1.62           | 1,043,564.51 | 1.95           |
| 昆山市峰芸制衣厂      | 购买商品   | 库存商品   | 市场定价          | 2,349,655.12 | 2.02           | 3,514,134.04 | 6.05           |
| 昆山君利纳贸易有限责任公司 | 购买商品   | 库存商品   | 市场定价          | 37,000.00    | 0.03           |              |                |
| 昆山舒心保健织品有限公司  | 购买商品   | 库存商品   | 市场定价          | 136,500.00   | 0.12           | 234,512.00   | 0.40           |
| 江苏特路服饰有限公司    | 购买商品   | 库存商品   | 市场定价          | 648,098.41   | 0.56           | 978,058.50   | 1.69           |
| 小计            |        |        |               | 4,003,423.73 |                | 5,891,398.99 |                |
| 销售商品、提供劳务：    |        |        |               |              |                |              |                |
| 昆山舒心保健织品有限公司  | 出售商品   | 库存商品   | 市场定价          | 1,501,035.03 | 0.98           | 3,126,718.48 | 5.39           |
| 常州爱彼保健织品有限公司  | 出售商品   | 库存商品   | 市场定价          | 154,257.60   | 0.10           | 264,306.60   | 0.46           |
| 太原爱彼纺织品销售有限公司 | 出售商品   | 库存商品   | 市场定价          | 1,045,347.79 | 0.69           | 1,758,078.75 | 3.03           |
| 昆山爱彼印刷有限公司    | 出售商品   | 电费     | 市场定价          | 3,971.17     | 0.08           | 2,201.77     | 0.07           |
| 昆山市峰芸制衣厂      | 出售商品   | 面料     | 市场定价          | 477,710.43   | 0.31           | 1,373,517.72 | 0.32           |
| 昆山市峰芸制衣厂      | 出售商品   | 电费     | 市场定价          | 31,689.55    | 0.02           | 22,394.88    | 0.69           |
| 昆山君利纳贸易有限责任公司 | 出售商品   | 库存商品   | 市场定价          | 471,094.82   | 0.31           | 1,298,031.97 | 2.24           |
| 江苏特路服饰有限公司    | 出售商品   | 商标费    | 市场定价          |              |                | 286,676.00   | 2.53           |
| 江苏特路服饰有限公司    | 出售商品   | 电费     | 市场定价          | 7,775.50     | 0.16           | 17,551.25    | 0.54           |
| 江苏特路服饰有限公司    | 出售商品   | 库存商品   | 市场定价          |              |                | 39,287.36    | 0.07           |
| 苏州悦明峰纺织品有限公司  | 出售商品   | 库存商品   | 市场定价          | 336,469.66   | 0.22           |              |                |
| 孙福英           | 出售商品   | 车辆     | 市场定价          |              |                | 1,472,025.52 | 41.37          |
| 小计            |        |        |               | 4,029,351.55 |                | 9,660,790.30 |                |

## 2. 关联租赁情况

| 出租方名称          | 承租方名称      | 租赁资产情况 | 本期确认的租赁收入\费用 | 上期确认的租赁收入\费用 |
|----------------|------------|--------|--------------|--------------|
| 江苏 AB 集团股份有限公司 | 昆山爱彼印刷有限公司 | 房屋及建筑物 | 26,807.34    | 28,356.89    |
| 江苏 AB 集团股份有限公司 | 昆山市峰芸制衣厂   | 房屋及建筑物 | 168,440.36   | 168,440.37   |
| 江苏 AB 股份有限公司   | 昆山爱彼印刷有限公司 | 房屋及建筑物 | 59,284.40    | 59,284.40    |
| 江苏 AB 股份有限公司   | 江苏特路服饰有限公司 | 房屋及建筑物 | 297,269.72   | 286,676.00   |
| 合计             |            |        | 551,801.82   | 542,757.66   |

## 3. 关键管理人员报酬

| 关键管理人员薪酬 | 本期发生额        | 上期发生额        |
|----------|--------------|--------------|
| 合计       | 3,550,667.10 | 3,244,521.95 |

## (五) 关联方及应收应付款项

### 1. 应收项目

| 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   | 昆山舒心保健织品有限公司  | 732,886.04   | 36,644.30 | 1,522,251.54 | 76,112.58  |
| 应收账款   | 孙福英           |              |           | 1,204,886.14 | 60,244.31  |
| 应收账款   | 昆山市峰芸制衣厂      | 360,609.47   | 18,030.47 | 541,691.04   | 27,084.55  |
| 应收账款   | 太原爱彼纺织品销售有限公司 | 33.00        | 1.65      | 79,022.28    | 3,951.11   |
| 应收账款   | 常州爱彼保健织品有限公司  |              |           | 220.00       | 11.00      |
| 应收账款   | 苏州悦明峰纺织品有限公司  | 168,573.46   | 8,428.67  |              |            |
| 小计     |               | 1,262,101.97 | 63,105.09 | 3,348,071.00 | 167,403.55 |
| 预付账款   | 昆山市峰芸制衣厂      | 85,060.07    |           | 107,395.14   |            |
| 预付账款   | 江苏特路服饰有限公司    |              |           | 4,866.00     |            |
| 预付账款   | 昆山爱彼印刷有限公司    |              |           | 480.00       |            |
| 小计     |               | 85,060.07    |           | 112,741.14   |            |
| 其他流动资产 | 昆山德盛投资控股有限公司  |              |           | 2,669,764.38 |            |
| 小计     |               |              |           | 2,669,764.38 |            |

### 2. 应付项目

| 项目名称       | 关联方           | 期末余额       | 期初余额         |
|------------|---------------|------------|--------------|
| 应付账款       | 昆山爱彼印刷有限公司    | 413,670.47 | 641,702.92   |
| 应付账款       | 江苏特路服饰有限公司    | 182,513.61 | 378,578.80   |
| 应付账款       | 昆山市峰芸制衣厂      | 323,791.92 | 371,585.41   |
| 小计         |               | 919,976.00 | 1,391,867.13 |
| 合同负债（预收款项） | 昆山君利纳贸易有限责任公司 | 61,587.66  | 128,830.37   |
| 合同负债（预收款项） | 太原爱彼纺织品销售有限公司 | 71,068.72  | 30,948.65    |

| 项目名称       | 关联方           | 期末余额       | 期初余额       |
|------------|---------------|------------|------------|
| 合同负债（预收款项） | 苏州悦明峰纺织品有限公司  |            | 7,076.80   |
| 合同负债（预收款项） | 常州爱彼保健织品有限公司  | 15.54      | 15.89      |
| 合同负债（预收款项） | 昆山爱彼印刷有限公司    | 4,811.31   |            |
| 小计         |               | 137,483.23 | 166,871.71 |
| 其他应付款（保证金） | 太原爱彼纺织品销售有限公司 | 159,820.00 | 159,820.00 |
| 其他应付款（保证金） | 昆山君利纳贸易有限责任公司 | 80,000.00  | 80,000.00  |
| 其他应付款（保证金） | 昆山舒心保健织品有限公司  | 72,440.00  | 72,440.00  |
| 其他应付款（保证金） | 常州爱彼保健织品有限公司  | 65,000.00  | 65,000.00  |
| 小计         |               | 377,260.00 | 377,260.00 |

## 九、承诺及或有事项

截止本报告期末，公司无需披露的承诺及或有事项。

## 十、资产负债表日后事项

截止本报告出具日，公司无需披露的资产负债表日后事项。

## 十一、其他重要事项

截止本报告期末，公司无需披露的其他重要事项。

## 十二、母公司财务报表主要项目注释

### （一）应收账款

#### 1. 按账龄披露

| 账龄     | 期末余额         | 期初余额         |
|--------|--------------|--------------|
| 1 年以内  | 4,666,205.04 | 5,210,307.24 |
| 3 年以上  | 20,000.00    | 20,000.00    |
| 减：坏账准备 | 253,310.25   | 280,515.36   |
| 合计     | 4,432,894.79 | 4,949,791.88 |

#### 2. 按坏账计提方法分类披露

| 类别               | 期末数          |        |            |          |
|------------------|--------------|--------|------------|----------|
|                  | 账面余额         |        | 坏账准备       |          |
|                  | 金额           | 比例 (%) | 金额         | 计提比例 (%) |
| 按单项评估计提坏账准备的应收账款 |              |        |            |          |
| 按组合计提坏账准备的应收账款   | 4,686,205.04 | 100.00 | 253,310.25 | 5.41     |
| 其中：组合 1：合并范围内客户  | 2,633,089.99 | 56.19  | 131,654.50 | 5.00     |
| 组合 2：非合并范围内客户    | 2,053,115.05 | 43.81  | 121,655.75 | 5.93     |
| 合计               | 4,686,205.04 | 100.00 | 253,310.25 | 5.41     |

(续)

| 类别               | 期初数          |        |            |          |
|------------------|--------------|--------|------------|----------|
|                  | 账面余额         |        | 坏账准备       |          |
|                  | 金额           | 比例 (%) | 金额         | 计提比例 (%) |
| 按单项评估计提坏账准备的应收账款 |              |        |            |          |
| 按组合计提坏账准备的应收账款   | 5,230,307.24 | 100.00 | 280,515.36 | 5.36     |
| 其中：组合 1：合并范围内客户  | 3,116,965.75 | 59.59  | 155,848.29 | 5.00     |
| 组合 2：非合并范围内客户    | 2,113,341.49 | 40.41  | 124,667.07 | 5.90     |
| 合计               | 5,230,307.24 | 100.00 | 280,515.36 | 5.36     |

### 3. 按组合计提坏账准备的应收账款

#### ①组合 1：应收合并范围内客户

| 账龄    | 期末余额         |             |            | 期初余额         |             |            |
|-------|--------------|-------------|------------|--------------|-------------|------------|
|       | 账面余额         | 预期信用损失率 (%) | 坏账准备       | 账面余额         | 预期信用损失率 (%) | 坏账准备       |
| 1 年以内 | 2,633,089.99 | 5.00        | 131,654.50 | 3,116,965.75 | 5.00        | 155,848.29 |
| 合计    | 2,633,089.99 | 5.00        | 131,654.50 | 3,116,965.75 | 5.00        | 155,848.29 |

#### ②组合 2：应收非合并范围内客户

| 账 龄       | 期末数          |             |            | 期初数          |             |            |
|-----------|--------------|-------------|------------|--------------|-------------|------------|
|           | 账面余额         | 预期信用损失率 (%) | 坏账准备       | 账面余额         | 预期信用损失率 (%) | 坏账准备       |
| 1 年以<br>内 | 2,033,115.05 | 5.00        | 101,655.75 | 2,093,341.49 | 5.00        | 104,667.07 |
| 3 年以<br>上 | 20,000.00    | 100.00      | 20,000.00  | 20,000.00    | 100.00      | 20,000.00  |
| 合计        | 2,053,115.05 | 5.93        | 121,655.75 | 2,113,341.49 | 5.90        | 124,667.07 |

### 4. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回坏账准备金额为 27,205.11 元。

### 5. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称            | 期末余额         | 占应收账款总额的比例 (%) | 坏账准备余额     |
|-----------------|--------------|----------------|------------|
| 柬埔寨欣兰公司         | 1,900,777.24 | 40.56          | 95,038.86  |
| ALEMTIAZCO.,LTD | 1,882,998.01 | 40.18          | 94,149.90  |
| 湖北吉盛纺织科技股份有限公司  | 189,050.25   | 4.03           | 9,452.51   |
| 昆山三北针织有限公司      | 118,661.02   | 2.53           | 5,933.05   |
| 昆山佳世迈纺织科技有限公司   | 110,648.27   | 2.36           | 5,532.41   |
| 合计              | 4,202,134.79 | 89.66          | 210,106.73 |

## (二) 其他应收款

| 类别     | 期末余额         | 期初余额         |
|--------|--------------|--------------|
| 应收股利   | 2,938,442.05 | 5,877,828.60 |
| 其他应收款项 | 1,149,208.53 | 926,435.38   |
| 减：坏账准备 | 77,746.65    | 66,032.17    |
| 合计     | 4,009,903.93 | 6,738,231.81 |

1. 其他应收款项按款项性质分类

| 款项性质   | 期末余额         | 期初余额       |
|--------|--------------|------------|
| 往来款    | 900,000.00   | 800,000.00 |
| 押金     | 20,000.00    | 20,000.00  |
| 其他     | 229,208.53   | 106,435.38 |
| 小计     | 1,149,208.53 | 926,435.38 |
| 减：坏账准备 | 77,746.65    | 66,032.17  |
| 合计     | 1,071,461.88 | 860,403.21 |

2. 其他应收款项按账龄披露

| 账龄      | 期末余额         |        | 期初余额       |        |
|---------|--------------|--------|------------|--------|
|         | 账面余额         | 比例 (%) | 账面余额       | 比例 (%) |
| 1 年以内   | 1,127,459.87 | 98.10  | 903,936.72 | 97.57  |
| 1 至 2 年 | 200.00       | 0.02   | 1,380.00   | 0.15   |
| 2 至 3 年 | 430.00       | 0.04   | 1,118.66   | 0.12   |
| 3 年以上   | 21,118.66    | 1.84   | 20,000.00  | 2.16   |
| 小计      | 1,149,208.53 | 100.00 | 926,435.38 | 100.00 |
| 减：坏账准备  | 77,746.65    |        | 66,032.17  |        |
| 合计      | 1,071,461.88 |        | 860,403.21 |        |

按组合确认预期信用损失的其他应收款项

①其他应收款组合 1：应收合并范围内款项组合确认预期信用损失

| 组合名称    | 期末余额       |             |           | 期初余额       |             |           |
|---------|------------|-------------|-----------|------------|-------------|-----------|
|         | 账面余额       | 预期信用损失率 (%) | 坏账准备      | 账面余额       | 预期信用损失率 (%) | 坏账准备      |
| 合并范围内款项 | 900,000.00 | 5.00        | 45,000.00 | 800,000.00 | 5.00        | 40,000.00 |
| 合计      | 900,000.00 | 5.00        | 45,000.00 | 800,000.00 | 5.00        | 40,000.00 |

②其他应收款组合 2：应收其他款项组合确认预期信用损失

| 账龄      | 期末数        |             |           | 期初数        |             |          |
|---------|------------|-------------|-----------|------------|-------------|----------|
|         | 账面余额       | 预期信用损失率 (%) | 坏账准备      | 账面余额       | 预期信用损失率 (%) | 坏账准备     |
| 1 年以内   | 227,459.87 | 5.00        | 11,372.99 | 103,936.72 | 5.00        | 5,196.84 |
| 1 至 2 年 | 200.00     | 20.00       | 40.00     | 1,380.00   | 20.00       | 276.00   |

| 账龄   | 期末数        |            |           | 期初数        |            |           |
|------|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|
|      | 账面余额       | 预期信用损失率(%) | 坏账准备      | 账面余额       | 预期信用损失率(%) | 坏账准备      |
| 2至3年 | 430.00     | 50.00      | 215.00    | 1,118.66   | 50.00      | 559.33    |
| 3年以上 | 21,118.66  | 100.00     | 21,118.66 | 20,000.00  | 100.00     | 20,000.00 |
| 合计   | 249,208.53 | 13.14      | 32,746.65 | 126,435.38 | 20.59      | 26,032.17 |

### 3. 坏账准备计提情况

| 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） |           |
| 期初余额 | 66,032.17    |                      |                      | 66,032.17 |
| 本期计提 | 11,714.48    |                      |                      | 11,714.48 |
| 期末余额 | 77,746.65    |                      |                      | 77,746.65 |

### 4. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

| 债务人名称         | 款项性质 | 期末余额         | 账龄   | 占其他应收款项期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备余额    |
|---------------|------|--------------|------|----------------------|-----------|
| 昆山佳世迈纺织科技有限公司 | 往来款  | 500,000.00   | 1年以内 | 43.51                | 25,000.00 |
| 北京福溪针织品有限公司   | 往来款  | 300,000.00   | 1年以内 | 26.10                | 15,000.00 |
| 苏州喜天游棉业有限公司   | 往来款  | 100,000.00   | 2-3年 | 8.70                 | 5,000.00  |
| 代交社保          | 其他   | 133,845.87   | 1年以内 | 11.65                | 6,692.29  |
| 代交公积金         | 其他   | 92,864.00    | 1年以内 | 8.08                 | 4,643.20  |
| 合计            |      | 1,126,709.87 |      | 98.04                | 56,335.49 |

### (三) 长期股权投资

| 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 | 301,136,024.10 |      | 301,136,024.10 | 358,269,976.77 |      | 358,269,976.77 |
| 合计     | 301,136,024.10 |      | 301,136,024.10 | 358,269,976.77 |      | 358,269,976.77 |

### 其中：对子公司投资情况

| 被投资单位          | 期初余额          | 本期增加         | 本期减少 | 期末余额          | 减值准备期末余额 |
|----------------|---------------|--------------|------|---------------|----------|
| 江苏AB股份有限公司     | 62,884,744.91 |              |      | 62,884,744.91 |          |
| AB国贸（昆山）针织有限公司 | 3,724,360.72  |              |      | 3,724,360.72  |          |
| 秣归隆盛针织有限公司     | 5,000,000.00  |              |      | 5,000,000.00  |          |
| 湖北吉盛纺织科技股份有限公司 | 39,600,000.00 | 2,743,611.40 |      | 42,343,611.40 |          |
| 昆山艾比纺织品有限公司    | 2,576,537.90  |              |      | 2,576,537.90  |          |
| 昆山邦盛针织有限公司     | 5,000,000.00  |              |      | 5,000,000.00  |          |
| 昆山祥盛印染有限公司     | 18,533,862.24 |              |      | 18,533,862.24 |          |
| 欣兰（柬埔寨）制衣有限公司  | 11,791,906.93 |              |      | 11,791,906.93 |          |

| 被投资单位             | 期初余额           | 本期增加         | 本期减少          | 期末余额           | 减值准备期末余额 |
|-------------------|----------------|--------------|---------------|----------------|----------|
| 苏州喜天游棉业有限公司       | 5,100,000.00   |              |               | 5,100,000.00   |          |
| 江苏 AB（柬埔寨）纺织有限公司  | 60,127,564.07  |              | 60,127,564.07 |                |          |
| 昆山爱彼隆针织面料有限公司     | 1,530,000.00   |              |               | 1,530,000.00   |          |
| 昆山睿欣针织有限公司        | 1,239,000.00   |              |               | 1,239,000.00   |          |
| 昆山佳世迈纺织科技有限公司     | 770,000.00     | 10,000.00    |               | 780,000.00     |          |
| 昆山网升电子商务有限公司      | 612,000.00     |              |               | 612,000.00     |          |
| 昆山爱彼舒心针织品有限公司     | 1,020,000.00   |              |               | 1,020,000.00   |          |
| 昆山市智悦针织品有限公司      | 680,000.00     | 240,000.00   |               | 920,000.00     |          |
| 昆山市顺天依针织品有限公司     | 460,000.00     |              |               | 460,000.00     |          |
| 昆山市邦妮针织有限公司       | 750,000.00     |              |               | 750,000.00     |          |
| 秣归吉盛（越南）旺盛纺织品有限公司 | 134,390,000.00 |              |               | 134,390,000.00 |          |
| 昆山市拾级玉辰电子商务有限公司   | 510,000.00     |              |               | 510,000.00     |          |
| 昆山昆网服饰有限公司        | 410,000.00     |              |               | 410,000.00     |          |
| 北京福溪针织品有限公司       | 1,560,000.00   |              |               | 1,560,000.00   |          |
| 合计                | 358,269,976.77 | 2,993,611.40 | 60,127,564.07 | 301,136,024.10 |          |

#### (四) 营业收入和营业成本

| 项目       | 本期发生额         |              | 上期发生额         |              |
|----------|---------------|--------------|---------------|--------------|
|          | 收入            | 成本           | 收入            | 成本           |
| 一、主营业务小计 | 13,732.95     | 13,732.94    | 1,030,190.39  | 996,312.56   |
| 内衣       | 13,732.95     | 13,732.94    | 1,030,190.39  | 996,312.56   |
| 二、其他业务小计 | 13,225,080.35 | 3,419,978.91 | 24,302,854.93 | 6,413,669.91 |
| 合计       | 13,238,813.30 | 3,433,711.85 | 25,333,045.32 | 7,409,982.47 |

#### (五) 投资收益

| 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     | 67,236,633.44 | 10,172,547.58 |
| 其他非流动金融资产持有期间的投资收益 | 1,609,016.30  | 1,609,016.30  |
| 交易性金融资产持有期间的投资收益   |               | 285,818.59    |
| 合计                 | 68,845,649.74 | 12,067,382.47 |

### 十三、 补充资料

#### (一) 当期非经常性损益明细表

| 项目                                                                                                    | 本年度          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1. 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分                                                                         | 453,193.78   |
| 2. 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）                                                      | 3,863,533.84 |
| 3. 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、其他非流动金融资产、交易性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、其他非流动金融资产、交易性金融负债取得的投资收益 | 1,626,921.87 |

| 项目                    | 本年度          |
|-----------------------|--------------|
| 4. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 46,758.67    |
| 减：所得税影响额              | 1,085,975.33 |
| 减：少数股东影响额             | 17,751.76    |
| 归属于公司普通股股东的非经常性损益     | 4,886,681.07 |

(二) 净资产收益率和每股收益

| 报告期利润                   | 加权平均净资产收益率<br>(%) |      | 基本每股收益 |      |
|-------------------------|-------------------|------|--------|------|
|                         | 本年度               | 上年度  | 本年度    | 上年度  |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 0.41              | 5.17 | 0.01   | 0.17 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -1.32             | 2.13 | -0.04  | 0.07 |

江苏 AB 集团股份有限公司

二〇二三年二月二十一日

## 第九节 备查文件目录

（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

（三）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

公司法务办公室