

公司代码：600843 900924

公司简称：上工申贝 上工 B 股

# 上工申贝（集团）股份有限公司

## 2024 年半年度报告

## 重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

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

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案  
不适用

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告内容的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

公司已在本报告中披露了公司可能面对的风险，敬请投资者予以关注。

十一、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	管理层讨论与分析.....	6
第四节	公司治理.....	20
第五节	环境与社会责任.....	22
第六节	重要事项.....	25
第七节	股份变动及股东情况.....	32
第八节	优先股相关情况.....	34
第九节	债券相关情况.....	34
第十节	财务报告.....	35

备查文件目录	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
	报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、集团、上工申贝	指	上工申贝（集团）股份有限公司
浦科飞人	指	上海浦科飞人投资有限公司
浦东国资委	指	上海市浦东新区国有资产监督管理委员会
DA 公司、DA 集团	指	Dürkopp Adler GmbH（德国杜克普爱华有限责任公司，公司在德国的全资子公司）
百福公司、百福工业	指	PFaff Industriesystem und Maschinen GmbH（德国百福工业系统及机械有限公司，公司在德国的全资子公司）
百福 KSL 分公司	指	PFaff Industriesystem und Maschinen GmbH Zweigniederlassung KSL
申丝公司	指	上海申丝企业发展有限公司
上工浙江	指	上工缝制机械（浙江）有限公司
百福张家港	指	百福工业缝纫机（张家港）有限公司
上工宝石	指	浙江上工宝石缝纫科技有限公司
上工蝴蝶	指	上海上工蝴蝶缝纫机有限公司
上工富怡	指	上工富怡智能制造（天津）有限公司
SNT 公司、首诺超声	指	Sonotronic GmbH（首诺超声有限责任公司，公司在德国的全资子公司）
上工飞尔	指	上海上工飞尔汽车零部件有限公司
ICON 公司	指	ICON Aircraft, Inc.
SGIA	指	SG Investment America, Inc.（上工投资美国有限公司）
公司章程	指	上工申贝（集团）股份有限公司章程
报告期	指	2024 年 1 月 1 日至 6 月 30 日
报告期后	指	2024 年 7 月 1 日至本报告披露日

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

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

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	郑媛	沈立杰
联系地址	上海市宝山区市台路263号	上海市宝山区市台路263号
电话	021-68407515	021-68407515
传真	021-63302939	021-63302939
电子信箱	zhy@sgsbgroup.com	shenlj@sgsbgroup.com

### 三、基本情况变更简介

公司注册地址	中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1500号东方大厦12楼A-D室
--------	-----------------------------------

公司注册地址的历史变更情况	公司注册地址曾为：上海市浦东新区建平路540号；1996年变更为上海市浦东新区罗山路1201号；2010年变更为中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1500号东方大厦12楼A-D室。
公司办公地址	上海市宝山区市台路263号
公司办公地址的邮政编码	200444
公司网址	www.sgsbgroup.com
电子信箱	600843@sgsbgroup.com
报告期内变更情况查询索引	不适用

#### 四、信息披露及备置地点变更情况简介

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

#### 五、公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	上工申贝	600843	不适用
B股	上海证券交易所	上工B股	900924	不适用

#### 六、其他有关资料

适用 不适用

#### 七、公司主要会计数据和财务指标

##### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	2,300,599,929.77	1,737,723,583.85	32.39
归属于上市公司股东的净利润	45,944,472.00	83,342,915.72	-44.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	21,770,407.98	28,049,699.95	-22.39
经营活动产生的现金流量净额	-67,034,416.40	-147,106,921.23	不适用
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	3,281,284,899.53	3,355,735,262.58	-2.22
总资产	6,756,459,026.74	5,895,639,371.66	14.60

##### (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)
基本每股收益（元/股）	0.0648	0.1169	-44.57
稀释每股收益（元/股）	0.0648	0.1169	-44.57
扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元/股）	0.0307	0.0393	-21.88
加权平均净资产收益率（%）	1.3656	2.5503	减少1.18个百分点

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	0.6471	0.8583	减少0.21个百分点
--------------------------	--------	--------	------------

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

1、营业收入变动原因说明：主要系公司收购上工飞尔 80%股权完成，本期纳入合并范围相应增加合并营业收入所致。

2、归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益、稀释每股收益变动原因说明：主要系同比减少交易性金融资产公允价值变动收益和资产处置收益等综合影响所致。

#### 八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

#### 九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	258,007.11	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	9,708,345.13	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	13,686,051.03	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	7,431,034.94	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,805,817.51	
减：所得税影响额	7,861,371.15	
少数股东权益影响额（税后）	853,820.55	
合计	24,174,064.02	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

#### 十、其他

适用 不适用

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

##### 1、报告期内公司主营业务情况

报告期内，公司的主营业务为研发、生产及销售缝制设备及智能制造设备，经营业务还涉及汽车内饰件、商贸物流等领域。公司的产品应用领域除服装、箱包鞋帽、沙发家居等传统缝纫领域外，还广泛应用于汽车等领域。

公司坚持全球化经营，对销售实行统一管理，通过分层次的专业化多品牌营销战略，以及对分布欧亚的公司生产基地进行梯度分工管理，以领先的技术占领缝制设备全球高端市场；同时在国内打造以上海为研发和营销中心，江浙为生产基地的经营模式。公司通过实施海内外收购兼并及企业内部的重组合并，协同效应逐步显现，国际化经营模式取得良好成绩。

报告期内，由于上工飞尔纳入合并范围，公司产品范围增加了汽车内饰件，公司主要客户所属的汽车行业的比例进一步增加。根据中国汽车工业协会发布的最新一期汽车工业产销情况，2024年上半年汽车产销分别完成了1,389.1万辆和1,404.7万辆，同比分别增长4.9%和6.1%；2024年上半年汽车国内销量1,125.5万辆，同比增长1.4%；汽车出口279.3万辆，同比增长30.5%；2024年上半年新能源汽车产销量分别完成492.9万辆和494.4万辆，同比分别增长30.1%和32%。

报告期内，公司服装类缝制设备主要客户所属的服装行业经济运行延续回升向好的发展态势。根据国家统计局数据，2024年1-6月，我国服装行业规模以上企业工业增加值同比下降0.6%，降幅比2023年同期收窄7.6个百分点；2024年1-6月，规模以上企业完成服装产量99.36亿件，同比增长4.42%，增速比2023年同期提升12.26个百分点；2024年1-6月，固定资产投资完成额同比增长14.0%，增速比2023年同期提升19.3个百分点。

报告期内公司主营业务和经营模式均未发生重大变化。

## 2、报告期内公司所处行业情况

根据中国证监会上市公司行业分类结果，公司所属行业为制造业(C)中的专用设备制造业(C35)。根据国家统计局《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)，公司所属行业为制造业(C)，细分行业为专用设备制造业(C35)-纺织、服装和皮革加工专用设备制造(C355)中的缝制机械制造(C3553)。

2024年上半年，中国缝制机械协会统计的相关数据显示，行业生产、销售、出口、效益等主要指标同比均实现由负转正，市场活力和经营信心稳步提升，实现了行业经济良好开局。

### (1) 效益明显改善，质效平稳恢复

据国家统计局数据显示，上半年行业272家规模以上生产企业实现营业收入154亿元，同比增长18.01%；实现利润总额7.75亿元，同比增长57.33%；营业收入利润率5.03%，同比增长33.3%，较上年末提升1.6个百分点。但仍需注意应收账款居高不下等问题，截至6月底，行业规上企业亏损面27.57%，较上年同期收窄7.41个百分点；亏损额同比下降17.25%，亏损深度17.21%，较上年同期收窄47.40个百分点。应收账款额73亿元，同比增长1.47%，占当期营业收入的47.5%，高于同期全国规上工业企业38%的均值。

### (2) 生产中速增长，库存总体稳定

据国家统计局数据显示，上半年我国缝制机械行业规模以上生产企业累计工业增加值增速达 7.0%，高于同期轻工生产专用设备制造规上企业累计工业增加值 5.6% 的增速，亦高于同期国家规上工业企业累计增加值 6.0% 的均值。

据中国缝制机械协会统计的百家整机企业数据显示，前 6 月行业百家企业工业总产值 111.3 亿元，同比增长 24.25%；缝制设备产量 315 万台，同比增长 6.65%；工业缝纫机产量 235 万台，同比增长 16.39%。其中，电脑平车、包缝、绷缝、厚料、刺绣机等呈两位数中速增长，模板机、自动机等呈现中高速增长。6 月末百家企业从业人数同比增长 1.08%。6 月末行业百家整机企业各类缝制设备库存量达 74 万台(其中，工业缝纫机库存 53 万台)，同比下降 14.60%，较上年末近百万台的库存量呈现明显下滑态势，行业清库减存成效明显，为下半年增产预留了一定发展空间。

### (3) 内需明显回暖，销售前高后低

上半年，国家系列稳增长政策逐步发力，下游服装等行业预期明显改善，投资需求和人均衣着消费支出有所增长，服装、家纺、制鞋、箱包等行业出口均实现个位数正增长，传统市场美国、欧盟等需求复苏，对国内下游行业的生产、出口复苏也形成了积极支撑，国内阶段性的设备采购需求得到较快集中释放。同时，缝制机械骨干整机企业加大营销力度，通过参加知名展会、加快新品推广、聚焦大单品的宣传和让利促销等相关活动，努力撬动存量市场。因此，在上年内销较低基数基础上，这些积极因素带动了今年上半缝制设备内销市场实现阶段性的明显回升。

据海关最新数据显示，上半年我国工业缝纫机进口 3.36 万台，进口额 5509 万美元，同比分别增长 71.35% 和 48.93%，零部件进口额 4,278 万美元，同比增长 70.92%，显示出国内下游行业复苏对中高端特种缝制设备以及自动化设备释放出较大的市场需求。

### (4) 出口企稳回升，向好趋势增强

上半年，随着全球经济持续复苏和发达经济体鞋服补库需求释放，南亚、东盟、非洲、拉美等部分区域市场需求有所回暖，海外重点市场鞋服生产和出口普遍实现恢复性增长，有效带动了我国缝制机械产品出口呈现回稳、趋好态势。据海关总署数据显示，上半年我国缝制机械产品累计出口额 16.08 亿美元，同比增长 10.15%。

从出口产品来看，上半年我国工业缝纫机出口量 228 万台，出口额 7.30 亿美元，同比分别增长 1.49% 和 5.28%；从出口价格来看，上半年我国各类缝制机械产品除工业缝纫机以外，出口价格同比呈现下滑态势。其中，工业缝纫机出口均价 319.8 美元/台，同比增长 3.73%；刺绣机出口价格均价 5,570 美元/台，同比下降 8.23%；从出口重点区域市场来看，2024 上半年我国对亚洲、拉丁美洲、非洲市场出口缝制机械产品呈现增长，而对欧洲、北美、大洋洲出口同比呈现下滑态势。

## 二、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

公司是国内缝制设备行业历史最悠久、上市最早的企业，具有百余年的缝制设备生产经营经验和品牌效应。公司旗下“蝴蝶”品牌始创于 1919 年，已有百余年历史；同时，公司旗下拥有源自 1860 年的世界著名缝纫机制造公司德国 DA 公司、源自 1862 年的老牌缝纫机生产商德国百福公司以及掌

握世界高端缝制技术的百福 KSL 分公司。报告期内，公司继续推进全球化资源整合，推进欧洲子公司的进一步整合，加快欧洲与国内制造基地建设。同时，公司继续拓展智能设备制造业务领域，如结构件等方面的业务。报告期内，公司核心竞争力得到进一步巩固和增强，进一步夯实了公司可持续发展发展的基础。公司的核心竞争力主要体现在以下几方面：

### 1、较强的研发能力

公司始终坚持科技引领、创新发展，高度重视研发工作，使之成为公司发展的重要驱动力。公司拥有一支强大的海内外研发队伍，具备先进的试验手段，具有较强的产品和应用技术持续开发能力。公司研发团队进行的工业 4.0 在缝制设备上应用的研发已取得初步成果。公司技术中心被认定为上海市级研发中心，“上工浙江”被认定为浙江省级研发中心，“上工富怡”被认定为天津市级研发中心。

### 2、先进的技术优势

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

### 3、多元化的品牌优势

公司拥有的 DA、PFAFF Industrial、KSL、Mauser、Sonotronic、上工、宝石、富怡等著名工业缝制设备和智能制造装备品牌，拥有具有 100 多年历史的中国驰名商标“蝴蝶”以及“蜜蜂”、“飞人”等知名家用机品牌。公司拥有全系列高端缝制设备产品链，品牌在行业内具有较高的知名度和美誉度，拥有一批极具价值和稳定性的高端汽车配套及奢侈品制造商客户。

### 4、强大的全球化资源整合能力

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

### 5、丰富的国际化经营管理经验

公司从 2005 年开始实施海外并购国际化经营战略，多次实施海外收购兼并，海外业务在公司的占比较重。公司多年国际化经营管理，逐渐培养了一支具备国际化视野和跨国经营能力的管理团队，积累了较为丰富的国际化经营管理经验。

## 三、经营情况的讨论与分析

报告期内，在面临下游市场持续不景气的压力之下，公司积极应对并采取以下主要措施。

### 1、全面推进质量管理

公司将 2024 年定为“全面质量管理年”。报告期内，公司按照相关质量管理体系文件、技术标准等要求，对各制造企业进行全过程循环质量检查，发现并力求及时解决问题。各企业通过加强生产过程质量自查力度，规范一线人员的作业行为，不断提高现场质量管理水平。公司通过设计并使用

专用自动检测工装和量仪，以及专业软件实现对零件关键尺寸的测量和分析，提高检验效率和工序质量管理能力。公司重视产品质量的市场反馈和满意度调查，最大程度地满足市场需求和客户期望。

## 2、持续升级自动化设备

公司持续推进生产设备的更新升级。例如，张家港工厂增加了自动光饰机、振光液过滤设备以及气动量仪、三维视觉定位仪等多项检测设备，有力地保证了核心零部件的生产精度；上工飞尔增加了自动化包覆系统、滚胶机、喷胶机器人、自动剥离等自动化设备，通过自动化设备替代人工的方式，大幅度提高了产能，并保证了质量稳定性。

## 3、促进产品创新研发

公司继续加大对创新研发的投入。公司技术中心加强自动缝制单元的研发试制，对衬衫自动化缝制生产线进行了补充完善。德国创新中心围绕持续推进在线视觉定位缝纫系统、程控花样机平台、羽绒服自动化缝纫生产线、超声波金属焊接设备等新产品开发，取得了多项产品的阶段性研发成果。DA 911 REVOLVE 花样机获得 2024 年德国 Texprocess 创新大奖。

## 4、推进境内外业务整合

公司进一步整合了境内、外业务。境外生产制造方面，首诺超声的部分机械零部件生产转移至 DA 罗马尼亚工厂，加强各业务板块在欧洲的生产协同。国内生产制造方面，公司启动了多项生产转移程序，包括家用缝纫机集中到黄岩工厂，线束和电控以及碳纤维结构件加工业务整合到张家港工厂，上工飞尔模具工厂转移至南翔工厂。同时，欧洲部分产品和零部件的国产化也正在按计划逐步推进。

## 5、优化全球产业布局

公司围绕以连接工艺技术为主线进行横向拓展、纵向延伸的投资发展策略，于 2023 年 12 月，通过变更募集资金收购了上工飞尔 80% 的股权，并于 2024 年 1 月完成了工商登记变更。报告期内，上工飞尔成立了天津子公司，公司业务进入了以塑料、皮革、纺织面料为主要材料的汽车内饰件、安全件领域。

公司以自筹资金对德国 DA 公司进行增资，并通过其在美国新设子公司 SGIA 参与美国 ICON 公司的破产重整的方式购买相关有效资产，将公司的业务从提供碳纤维复合材料结构件工艺设备进一步延伸到碳纤维轻型运动飞机的生产和制造。公司正在按照既定的并购后协同发展战略以及经营发展规划采取相应整合措施，积极推进碳纤维复合材料结构件和轻型运动飞机国产化等各项工作。

## 6、欧洲企业降本增效

公司对上一年度收购的德国首诺超声实施了一系列的并购后整合措施，其中包括大幅度精简人员和优化管理岗位，使得这家破产重整企业今年上半年基本实现了扭亏为盈。公司欧洲业务受到了德国汽车工业持续下滑的不利影响，在德国子公司订单不足的情况下公司采取了包括推行短时工作制、严格控制各类费用、加强应收账款的回笼、积极推进“去库存”等措施，力求最大程度地降本增效。

## 7、规范运作强化内控

公司进一步修订了采购、销售相关的相关管理办法及合同范本，进一步规范了公司与供应商、经销商合同范本和审批流程管理，防范相关风险；公司对香港子公司的ERP系统进行统一规范，强化其进出口平台企业的作用；针对新进成员企业上工飞尔，公司草拟了符合上市公司规范运作的内部控制手册，通过定制升级ERP系统，将上工飞尔的日常管理纳入集团的ERP系统体系。

报告期内，公司行业、产品或地区经营情况分析如下：

1、公司行业、产品或地区经营情况分析如下：

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
缝制设备及智能制造	1,099,774,030.05	794,660,338.48	27.74	8.56	14.86	减少 3.97 个百分点
物流服务	659,153,491.96	607,574,185.39	7.83	6.01	4.83	增加 1.04 个百分点
汽车零部件	449,977,749.85	386,511,410.83	14.10	不适用	不适用	不适用
出口贸易	8,380,429.10	8,349,899.46	0.36	-8.22	-6.77	减少 1.56 个百分点
其他	12,163,280.65	8,741,699.66	28.13	-39.82	-53.68	增加 21.51 个百分点
合计	2,229,448,981.61	1,805,837,533.82	19.00	33.97	38.99	减少 2.93 百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
家用缝纫机	82,533,847.65	74,508,437.59	9.72	15.78	12.14	增加 2.92 个百分点
工业缝纫机	749,189,491.35	534,843,466.06	28.61	-7.83	0.03	减少 5.61 个百分点
智能设备	268,050,691.05	185,308,434.83	30.87	107.85	104.32	增加 1.20 个百分点
汽车内饰件	449,977,749.85	386,511,410.83	14.10	不适用	不适用	不适用
合计	1,549,751,779.90	1,181,171,749.31	23.78	52.98	70.73	减少 7.93 个百分点

注：工业缝纫机包含标准型工业缝纫机、自动缝制单元和中厚料机

2、主营业务分地区情况

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
境内	1,611,400,006.34	48.46
境外	691,804,747.28	2.70

注：境内、境外系公司销售主体注册所在地，营业收入包含境内与境外之间的未抵消的销售收入。

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

适用 不适用

#### 四、报告期内主要经营情况

##### (一) 主营业务分析

##### 1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	2,300,599,929.77	1,737,723,583.85	32.39
营业成本	1,831,047,008.75	1,329,967,332.63	37.68
销售费用	156,833,393.33	149,610,670.20	4.83
管理费用	140,593,520.84	114,690,495.19	22.59
财务费用	17,743,010.79	15,597,280.24	13.76
研发费用	92,361,143.99	66,759,872.90	38.35
经营活动产生的现金流量净额	-67,034,416.40	-147,106,921.23	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-64,902,811.38	163,666,905.38	-139.66
筹资活动产生的现金流量净额	164,461,753.74	-106,127,708.88	不适用

营业收入变动原因说明：主要系公司收购上工飞尔 80%股权完成，本期纳入合并范围相应增加合并营业收入所致。

营业成本变动原因说明：主要系上工飞尔本期纳入合并范围所致。

销售费用变动原因说明：主要系上工飞尔本期纳入合并范围所致。

管理费用变动原因说明：主要系上工飞尔本期纳入合并范围所致。

财务费用变动原因说明：主要系上工飞尔本期纳入合并范围所致。

研发费用变动原因说明：主要系上工飞尔本期纳入合并范围所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司销售商品收到现金、收到的税收返还同比增加和支付给职工以及为职工支付的现金同比增加等综合影响所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系同比增加购买上工飞尔 80%股权、申丝公司 17%小股东股权现金支出和同比增加购买银行保本结构性存款产品净支出以及同比增加收到动迁补偿收入等综合影响所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司同比增加银行借款和公司本期回购 A 股股票等综合影响所致。

##### 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	上年同期	增减金额	增减%	原因分析
营业收入	2,300,599,929.77	1,737,723,583.85	562,876,345.92	32.39	注 1

项目	本报告期	上年同期	增减金额	增减%	原因分析
营业成本	1,831,047,008.75	1,329,967,332.63	501,079,676.12	37.68	
税金及附加	12,013,681.98	9,081,585.55	2,932,096.43	32.29	
研发费用	92,361,143.99	66,759,872.90	25,601,271.09	38.35	
其他收益	9,708,345.13	5,987,945.81	3,720,399.32	62.13	注 2
公允价值变动收益	-13,376,962.80	23,792,474.04	-37,169,436.84	-156.22	注 3
信用减值损失	-8,600,382.54	-5,390,965.18	-3,209,417.36	不适用	注 4
资产减值损失	-3,429,186.19	-14,240,560.62	10,811,374.43	不适用	注 5
资产处置收益	258,007.11	17,816,415.62	-17,558,408.51	-98.55	注 6
营业外收入	9,550,228.17	714,248.74	8,835,979.43	1,237.10	注 7
所得税费用	14,736,072.00	23,336,028.77	-8,599,956.77	-36.85	注 8
净利润	55,050,962.51	91,547,510.99	-36,496,548.48	-39.87	注 9
其他综合收益的税后净额	-29,454,660.52	60,536,485.44	-89,991,145.96	-148.66	注 10

注 1：主要系上工飞尔本期纳入合并范围所致。

注 2：主要系 DA 公司本期增加的研发项目补贴以及上工飞尔纳入合并范围等综合影响所致。

注 3：主要系本期处置交易性金融资产结转原交易性金融资产公允价值变动金额以及同比减少交易性金融资产公允价值变动收益综合所致。

注 4：主要系上工飞尔本期纳入合并范围所致。

注 5：主要系同比减少计提的存货跌价准备所致。

注 6：主要系同比减少房屋动迁处置收益所致。

注 7：主要系公司收购上工飞尔 80% 股权，合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额所致。

注 8：主要系公司本期利润同比减少所致。

注 9：主要系同比减少交易性金融资产公允价值变动收益和资产处置收益等综合影响所致。

注 10：主要系外币财务报表折算差额同比减少所致。

## (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

## (三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

### 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上年期末数	上年期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年期末变动比例 (%)	情况说明
应收票据	36,110,559.41	0.53	27,307,752.04	0.46	32.24	注 1
应收账款	1,102,044,106.97	16.31	725,179,585.60	12.30	51.97	注 2
应收款项融资	101,773,397.60	1.51	39,757,100.42	0.67	155.99	注 3
预付款项	37,407,174.87	0.55	26,800,991.57	0.45	39.57	注 4
其他应收款	116,394,371.53	1.72	251,978,348.47	4.27	-53.81	注 5
合同资产	22,181,630.51	0.33	13,478,145.97	0.23	64.57	注 6
长期应收款	69,233,799.85	1.02	52,502,602.82	0.89	31.87	注 7
在建工程	59,649,247.37	0.88	21,301,262.86	0.36	180.03	注 8
使用权资产	170,719,598.53	2.53	111,304,593.88	1.89	53.38	注 9
长期待摊费用	23,815,712.85	0.35	15,258,948.20	0.26	56.08	注 10
其他非流动资产	18,635,137.25	0.28	0.00	0.00	不适用	注 11
短期借款	1,180,333,882.92	17.47	884,244,166.77	15.00	33.49	注 12
应付账款	652,608,320.16	9.66	281,674,904.78	4.78	131.69	注 13
预收款项	460,719.47	0.01	666,986.55	0.01	-30.93	注 14
应交税费	39,829,243.82	0.59	79,866,510.53	1.35	-50.13	注 15
其他应付款	279,457,604.05	4.14	153,871,290.82	2.61	81.62	注 16
一年内到期的非流动负债	187,701,265.78	2.78	25,834,741.34	0.44	626.55	注 17
其他流动负债	25,542,594.66	0.38	12,592,216.27	0.21	102.84	注 18
租赁负债	172,811,036.68	2.56	120,287,809.33	2.04	43.66	注 19
预计负债	340,450.00	0.01	1,974,166.81	0.03	-82.75	注 20
库存股	62,850,892.00	0.93	0.00	0.00	不适用	注 21
其他综合收益	-62,911,058.27	-0.93	-34,100,304.46	-0.58	不适用	注 22

## 其他说明

注 1：主要系上工飞尔本期纳入合并范围增加期末银行承兑汇票以及上年末银行承兑汇票本期承兑综合影响所致。

- 注 2：主要系上工飞尔本期纳入合并范围所致。
- 注 3：主要系上工飞尔本期纳入合并范围及期末国内子公司银行承兑汇票贴现比上年末增加所致。
- 注 4：主要系上工飞尔本期纳入合并范围增加期末预付款所致。
- 注 5：主要系公司本期收到房屋动迁补偿款所致。
- 注 6：主要系公司本期增加的缝制及智能装备业务所致。
- 注 7：主要系本期增加的应收的房屋租金所致。
- 注 8：主要系上工飞尔本期纳入合并范围增加的生产设备工程所致。
- 注 9：主要系上工飞尔本期纳入合并范围以及德国 DA 公司本期增加的租赁资产综合所致。
- 注 10：主要系上工飞尔本期纳入合并范围增加的租入厂房改建、装修费用等所致。
- 注 11：主要系上工飞尔本期纳入合并范围增加的待分摊的模具等所致。
- 注 12：主要系上工飞尔本期纳入合并范围及母公司本期增加的银行短期流动资金借款综合所致。
- 注 13：主要系上工飞尔本期纳入合并范围所致。
- 注 14：主要系上年末预收的款项本期结转收入所致
- 注 15：主要系本期缴纳企业所得税等综合影响所致。
- 注 16：主要系公司收购上工飞尔 80% 股权按协议约定未付的收购尾款以及公司本期计提经股东大会审议批准的 2023 年度应付股利综合所致。
- 注 17：主要系一年内到期的长期借款本期增加以及上工飞尔本期纳入合并范围增加的一年内到期的租赁负债综合所致。
- 注 18：主要系上工飞尔本期纳入合并范围增加的未终止确认应收票据等所致。
- 注 19：主要系上工飞尔本期纳入合并范围以及德国 DA 公司本期增加的租赁负债综合所致。
- 注 20：系百福工业上海公司本期支付上年末已计提的经销商返利所致。
- 注 21：系公司本期回购 A 股股票所致。
- 注 22：主要系外币财务报表折算差额本期减少所致。

## 2. 境外资产情况

适用 不适用

### (1) 资产规模

其中：境外资产 21.37（单位：亿元 币种：人民币），占总资产的比例为 31.64%。

### (2) 境外资产占比较高的相关说明

适用 不适用

其他说明

单位：万元 币种：人民币

境外资产名称	形成原因	运营模式	本报告期营业收入	本报告期净利润
德国 DA 公司	收购股权	生产、销售缝制设备	71,134.42	229.04

公司境外资产主要来源于公司历次海外收购及其经营增长，公司于 2005 年收购了德国 DA 公司、2013 年相继收购了德国百福公司和 KSL 公司、2023 年收购德国 SNT 公司的相关资产以及 2024 年上半年收购了美国 ICON 公司的相关资产。

### 3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	27,785,575.86	27,785,575.86	冻结	各类保证金
固定资产	198,663,059.40	157,319,933.70	抵押	银行贷款担保需要
无形资产	45,991,592.04	37,410,289.36	抵押	银行贷款担保需要
合计	272,440,227.30	222,515,798.92		

### 4. 其他说明

适用 不适用

#### (四) 投资状况分析

##### 1. 对外股权投资总体分析

适用 不适用

1、2024 年 5 月，公司分别向上海民铢股权投资管理中心（有限合伙）、张萍收购了其持有的公司控股子公司申丝公司 14.3983%、2.6%（合计 16.9983%）的股权，股权收购对价分别为 3,954.17 万元、714.03 万元（合计支付股权收购对价 4,668.20 万元）。收购完成后，公司持有申丝公司的股权比例从约 50%增加至 67%，并于 2024 年 5 月 22 日完成工商变更登记。

**(1).重大的股权投资**

□适用 √不适用

**(2).重大的非股权投资**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目名称	项目总金额	本年度实际投入金额	累计实际投入金额	资金来源	审批权限	预计收益	实际收益	项目进度
特种缝制设备及智能工作站技术改造项目（注1）	11,500.00	339.01	1,177.49	募集资金	股东大会	-	-	按计划实施
特种缝制设备及智能工作站研发与营销项目（注2）	37,448.53	394.49	3,429.03	募集资金	股东大会	-	-	按计划实施
参与美国 ICON 公司破产重整的项目（注3）	1,579 万美元	1,579 万美元	1,579 万美元	自有资金	董事会	-	-	按计划实施

注1：公司缩减“特种缝制设备及智能工作站技术改造项目”部分募集资金金额用于“投资收购上海飞尔汽车零部件有限公司 80%股权项目”的相关事项已经第十届董事会第五次会议、第十届监事会第四次会议和 2023 年第一次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司在《上海证券报》《香港商报》及上海证券交易所网站上披露的相关公告(公告编号:2023-049、2023-050、2023-051、2023-056)。

注2：“特种缝制设备及智能工作站研发与营销项目”是由原募投项目“投资设立南翔研发与营销中心项目”变更而来，相关事项已经第九届董事会第十五次会议、第九届监事会第十三次会议和 2022 年第一次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司在《上海证券报》《香港商报》及上海证券交易所网站上披露的相关公告(公告编号:2022-046、2022-047、2022-049、2022-052)。

注3：公司于 2024 年 4 月 19 日召开第十届董事会第七次会议审议通过了《关于授权通过增资德国杜克普爱华有限公司参与美国 ICON 公司破产重整的议案》，同意公司以自筹资金对德国全资子公司杜克普爱华有限公司进行增资，并通过其在美国新设子公司 SGIA 参与美国 ICON Aircraft, Inc.及其关联方的破产重整的方式购买相关有效资产，投资总额不超过 2,200 万美元。具体情况详见公司于 2024 年 5 月 21 日和 6 月 13 日披露的《关于参与美国 ICON 公司破产重整投资暨关联交易的公告》（公告编号 2024-029）和《关于参与破产重整投资暨关联交易事项的问询函的回复公告》（公告编号 2024-038）及后续的相关进展公告（公告编号：2024-040、2024-041、2024-044）。

注4：公司募集资金投资项目的相关具体情况详见本报告第六节第十二、募集资金使用进展说明。

## (3).以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

资产类别	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售/赎回金额	其他变动	期末数
股票	63,615,691.15	-13,376,962.8				48,537,822.86		1,700,905.49
其他								
其他-理财	570,000,000.00				700,000,000.00	770,000,000.00		500,000,000.00
其他-应收账款融资	39,757,100.42				458,874,923.57	396,858,626.39		101,773,397.60
合计	673,372,791.57	-13,376,962.80			1,158,874,923.57	1,215,396,449.25		603,474,303.09

## 证券投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	资金来源	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	本期投资损益	期末账面价值	会计核算科目
股票	600757	长江传媒	47,586,422.86	自有资金	50,648,333.30	-3,061,910.44	-	-	55,395,739.97	7,809,317.11	-	交易性金融资产
股票	900932	陆家B股	773,099.71	自有资金	625,414.19	133,230.48	-	-	-	30,878.97	758,644.67	交易性金融资产
股票	000166	申万宏源	200,000.00	自有资金	970,681.68	-28,420.86	-	-	-	-	942,260.82	交易性金融资产
股票	601229	上海银行	951,400.00	自有资金	11,371,261.98	-10,419,861.98	-	-	13,404,732.02	12,453,332.02	-	交易性金融资产
合计	/	/	49,510,922.57	/	63,615,691.15	-13,376,962.80	-	-	68,800,471.99	20,293,528.10	1,700,905.49	/

## 证券投资情况的说明

□适用 √不适用

私募基金投资情况

适用 不适用

衍生品投资情况

适用 不适用

### (五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

### (六) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

公司名称	经营范围	注册资 本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
杜克普爱华有 限责任公司	生产、加工和销售 机器、机器设备及其 相关的零件和软件， 特别是缝纫机和传输 以及其它的工业产品	1,800 万 欧元	202,497.96	117,526.52	71,134.42	893.32	229.04
上海申丝企业 发展有限公司	道路货物运输	17,882	62,817.68	29,135.51	67,041.27	2,202.22	1,660.58
上工缝制机械 (浙江)有限 公司	缝制设备的制造、 销售	15,000	65,324.42	13,236.91	17,398.68	-756.69	-757.85
上工富怡智能 制造(天津) 有限公司	自动化专用设备、 高科技含量(光、 机、电一体化)特种 缝纫设备制造； 高档纺织服装软件 设计、开发	8,000	27,338.57	17,117.09	10,079.58	842.49	840.11
上海上工飞尔 汽车零部件有 限公司	汽车零部件及配件 制造、销售，模具 销售	7,274.8	91,824.07	35,937.77	45,215.14	-51.16	8.89

### (七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 五、其他披露事项

### (一) 可能面对的风险

适用 不适用

#### 1. 行业与市场风险

缝制设备行业是充分市场竞争的行业，具有较明显的周期性，对下游纺织服装、皮革箱包、汽车、航空制造等行业有较强的依赖性，受宏观经济环境的影响较大。同时，直接材料成本占公司缝

制机械的成本的比重较大，而原材料受市场环境的影响，价格波动较大，将会影响公司的利润空间。公司或将面临行业更加激烈的竞争，产品毛利率水平降低，产品价格下降的风险。

## 2. 跨国经营和整合的风险

随着公司在海外的资产和业务规模的扩大，跨国经营对公司组织架构、经营模式、管理团队及员工素质提出更高要求。公司在生产经营和海外子公司整合过程中，将面临国内外政策制度、企业文化、管理理念等方面存在差异而带来的巨大挑战。受近年全球贸易保护主义的影响，公司或更将面临较大的负面冲击，制造业投资仍有下行压力。公司在本报告期内通过在美国新设子公司 SGIA 参与美国 ICON 公司破产重整的方式购买了其相关有效资产，后续运营、管理过程中可能存在整合措施难以达到预期进度与效果造成产品交付脱节的风险，以及本次购买资产所涉行业与公司目前的主营业务所处行业不同，其产业化落地过程仍具有不确定性，导致业务发展不达预期的风险。

## 3. 汇率波动的风险

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

## (二) 其他披露事项

适用 不适用

## 第四节 公司治理

### 一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2023 年度股东大会	2024 年 6 月 21 日	www.sse.com.cn	2024 年 6 月 22 日	会议审议通过如下议案： 1、 公司 2023 年度董事会工作报告 2、 公司 2023 年度监事会工作报告 3、 《公司 2023 年年度报告》全文和摘要 4、 公司 2023 年度财务工作报告及 2024 年度预算指标 5、 公司 2023 年度利润分配预案 6、 关于公司 2024 年度银行综合授信的议案 7、 关于 2024 年度为控股子公司提供担保预计的议案 8、 关于 2023 年度公司兼任高级管理人员的非独立董事薪酬的议案 9、 关于支付 2023 年度审计报酬及聘任 2024 年度审计会计师事务所的议案

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

## 三、利润分配或资本公积金转增预案

### 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数(元)（含税）	0
每 10 股转增数（股）	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
不适用	

## 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

### （一）相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

### （二）临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

为进一步建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高员工的凝聚力和竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展，经公司第九届董事会第十五次会议和公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过公司《公司 2022 年员工持股计划（草案）》及其摘要和《2022 年员工持股计划管理办法》。实际参加本次员工持股计划的员工总人数为 159 人，其中现任董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员为 7 人。实施员工持股计划的资金来源为员工合法薪酬、自筹资金、通过融资方式筹集的资金以及法律、法规允许的其他方式。公司于 2023 年 2 月 14 日发布公告，2023 年 2 月 13 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》，公司回购专用证券账户中所持有的全部 5,752,878 股公司 A 股普通股票，占公司股本总数的 0.81%，已于 2023 年 2 月 10 日以非交易过户的方式过户至公司 2022 年员工持股计划专用账户，根据《公司 2022 年员工持股计划》的相关规定，本员工持股计划的存续期为 48 个月，自公司股东大会审议通过且公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算。本员工持股计划持有的标的股票分三期解锁，解锁时点分别为自公司股东大会审议通过且公告最后一笔标的

股票过户至本员工持股计划名下之日起满 12 个月、24 个月、36 个月，每期解锁的标的股票比例分别为 50%、30%、20%。

本次员工持股计划持有人名单及分配情况如下表所示：

持有人姓名	持有人职务	认购份额（股）	比例（%）
张敏	董事长兼总裁	280,000	4.87
李晓峰	常务副总裁	200,000	3.48
方海祥	副总裁	200,000	3.48
夏国强	副总裁	200,000	3.48
赵立新	财务总监	130,000	2.25
郑媛	董事会秘书	140,000	2.43
陈俐漪	职工监事	20,000	0.35
诸葛惠玲	原职工监事	60,000	1.04
董监高合计（8 人）		1,230,000	21.38
其他人员（151 人）		4,522,878	78.62
合计		5,752,878	100.00%

2022 年员工持股计划第一次持有人会议，于 2023 年 3 月 24 日以通讯方式召开，审议通过了《关于设立 2022 年员工持股计划管理委员会的议案》《关于选举 2022 年员工持股计划管理委员会委员的议案》《关于授权 2022 年员工持股计划管理委员会办理 2022 年员工持股计划相关事宜的议案》（具体内容详见公司于 2023 年 3 月 28 日披露的《上工申贝（集团）股份有限公司 2022 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告》，公告编号：2023-008）。

根据《公司 2022 年员工持股计划》的相关规定，本员工持股计划第一个锁定期已于 2024 年 2 月 14 日届满。参与本次员工持股计划的持有人共计 159 人，符合第一个锁定期解锁条件的持有人共计 159 人，解锁比例为 50%，对应股票数量为 2,876,439 股。截至本报告期末，本员工持股计划第一个锁定期对应股票中的 2,876,400 股已出售完毕。

其他激励措施

适用 不适用

## 第五节 环境与社会责任

### 一、环境信息情况

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

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

### (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

### (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

#### 1、绿色生产方面

上工申贝秉持绿色发展理念，将低碳、环保、节能措施贯彻于产品设计以及数字化智能制造全过程。集团及下属各企业严格遵循《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国清洁生产促进法》等运营所在地法律法规，充分、合理的利用各种资源、能源，控制和消除污染，尽量减少企业经营活动对周围生态环境的影响。

集团下属企业百福张家港积极推进绿色生产，通过持续优化生产工艺、更新设备和加强日常管理等措施，在粉尘和噪音控制方面取得显著成效，其监测结果均达到国家标准，并较去年有不同程度的下降。其中，线切割、钻床和磨床工位的粉尘浓度三年内累计降幅达到 36%至 80%不等，体现企业在绿色生产环境建设方面的持续努力。此外，百福张家港引入集成自动分选和磁性分离技术的新型振动抛光生产线，不仅提高了生产效率，并通过压滤处理实现废水循环利用，预计可节约 65%的用水量。

集团下属企业上工富怡引入先进的数字化监控系统，全天候精准监控车间内有毒气体浓度、烟尘排放量、PM2.5 细微颗粒物等有害物质浓度及能源消耗状况，并采用性能更优异的吸附材料，实现废气排放浓度较去年降低 30%以上，显著减少污染物排放，为员工构筑起健康与安全的防护网。通过数字化手段智能监控设备状态，企业持续优化生产流程，实时监测环境数据，提高资源利用效率，实现生产设备的适时保养，避免能耗过剩与故障，有效达成生产节能目标。

集团下属企业上工飞尔在汽车内饰件生产中推进绿色工艺创新，引入自动化包覆设备，将包覆车间升级为自动化生产，替代传统人工生产，不仅降低了劳动强度，更实现日产能提高 17%。在材料处理方面，创新采用厢式等离子技术取代传统火焰处理，不仅提高了材料可粘结性，更实现处理效率提升 400%以上，展现显著的工艺革新和节能潜力。此外，上工飞尔在喷胶生产线上逐步采用环保型水溶胶替代溶剂胶，有效减少危废排放并降低职业病危害风险，推进清洁生产，构筑绿色生态。

#### 2、绿色产品方面

集团下属德国首诺超声公司是一家致力于提供高性能、节能环保超声波解决方案的领先企业，其超声波焊接设备采用了先进的数字信号处理技术，能够精确控制焊接能量输出，将能耗降至最低。同时，设备配备了智能控制系统，可根据工艺参数自动调节功率，大幅提高能源利用效率。通过持续的技术创新，首诺超声的绿色产品将不断突破性能瓶颈，为客户带来更加节能环保的工业解决方案。这些先进的绿色技术不仅提高了生产效率，也最大限度地降低了生产设备对环境的影响。

#### 3、绿色运营方面

上工申贝支持全球低碳转型，并以国家能源战略为导向，在集团及下属企业内部大力推动以光伏设计为主要思路的低碳建筑规模化改造，多地开展调研落实屋顶光伏计划，并在新厂房的规划中纳入光伏设计考量。

在境内，集团下属企业上工浙江的光伏项目自 2024 年 2 月底并网使用。项目严格遵守国家、行业有关光伏电站的相关标准和各项规定，在工厂厂房屋顶铺设光伏，规划面积 14,446 平方米，设计装机容量 2,187kW，预计年均发电量 217 万 kWh。截至 2024 年 6 月底，光伏发电总计 79.5 万 kWh，其中自用电量 54.8 万 kWh，与正常供电相比节约电费 15 万余元。多余电量约 24.7 万 kWh 并入国家电网，为社会清洁能源供应做出贡献。

在境外，集团下属德国 DA 公司正积极筹划捷克工厂房屋顶上安装光伏发电系统，并预计于 2025 年 12 月前完成全部安装。同时，捷克工厂还进行了一系列节能改造,包括更换窗户和屋顶绝热材料以提高能源利用效率,并利用压缩机房的余热进行热水供给,同时安装了根据日照强度自动调节的节能照明系统，全方位降低运营能耗。

此外，上工申贝致力于将绿色理念传递给更广泛的利益相关方。上工飞尔自 2024 年 2 月起开展节水活动，在员工中宣传节水的重要性，并荣获上海市水务局颁发的节水型企业荣誉证书；德国 DA 在下属企业内发起绿色倡议，鼓励参与各类可持续发展和环保公益项目，组织员工开展植树护林、清洁环境等绿色志愿服务，践行企业社会责任，推动可持续价值创造。

#### (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

上工申贝将“全球市场布局，创新绿色发展”作为企业经营理念与集团发展战略，全力配合与支持国家“双碳”目标践行，坚信绿色发展为企业高质量发展必由之路，抓住机遇，顺势而为，坚持积极稳妥、韧性持久地推进绿色转型，实现企业可持续发展与社会可持续发展协同并进。

德国 DA 公司于 2024 年启动碳足迹计算项目,以全面满足欧盟《碳边境调整机制》（Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM）和《企业可持续发展报告指令》（Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD）法规的合规性要求,并顺应市场对于低碳及可持续发展的日益迫切需求。

该项目将根据《温室气体盘查议定书》（Greenhouse Gas Protocol, GHG）的标准,对 DA 公司位于欧洲的六家生产基地的 1-3 类碳排放（直接排放、能源间接排放和其他间接排放）进行核算和管理。DA 公司通过引入专业的碳足迹管理软件,以期深入了解自身碳排放状况，及时识别减排机会，逐步实现碳排放数据的全面收集、精准核算和有效管理。该项目一方面为公司制定科学减排目标和措施奠定了坚实基础，一方面为后续申报参与碳交易市场等关键性决策提供了有力支撑，同时标志着上工申贝集团充分发挥全球布局优势，正式开启应对气候变化的系统化行动,并将在绿色发展道路上增添新的竞争优势。

## 二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间	是否有履行期限	承诺期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
其他承诺	其他	公司第一大股东上海浦科飞人投资有限公司	持有公司第一大股东上海浦科飞人投资有限公司（以下简称“浦科飞人”）49%股份的股东宁波梅山保税港区申蝶股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波申蝶”）的有限合伙人上海中通瑞德投资集团有限公司（以下简称“中通瑞德”）因涉嫌非法集资已被上海市公安局黄浦分局立案侦查，浦科飞人所持有的 60,000,000 股公司股票于 2022 年 12 月 27 日被上海市公安局黄浦分局司法冻结；2022 年 12 月 30 日，浦科飞人向上海市公安局黄浦分局出具承诺函，承诺自承诺函出具之日起至中通瑞德所涉案件最终结果确定之前不处置宁波申蝶在浦科飞人实际投资所对应的 22,000,000 股公司股份，因此上海市公安局黄浦分局于 2022 年 12 月 30 日依法解除了上述股份的司法冻结；上海市公安局黄浦分局于 2023 年 6 月 26 日再次司法冻结 60,000,000 股公司股份，并于 2023 年 6 月 27 日依法解除。	2022 年 12 月 30 日至所涉案件最终结果确定。	是	至所涉案件最终结果确定	是	不适用	不适用

**二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况**

□适用 √不适用

**三、违规担保情况**

□适用 √不适用

**四、半年报审计情况**

□适用 √不适用

**五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况**

□适用 √不适用

**六、破产重整相关事项**

□适用 √不适用

**七、重大诉讼、仲裁事项**

□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

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

□适用 √不适用

**九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明**

□适用 √不适用

**十、重大关联交易****(一) 与日常经营相关的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**3、临时公告未披露的事项**

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
公司于2024年4月19日召开第十届董事会第七次会议审议通过了《关于授权通过增资德国杜克普爱华有限公司参与美国ICON公司破产重整的议案》，同意公司以自筹资金对德国全资子公司杜克普爱华有限公司进行增资，并通过其在美国新设子公司SG Investment America, Inc.参与美国ICON Aircraft, Inc.及其关联方的破产重整的方式购买相关有效资产，投资总额不超过2,200万美元。本次交易构成关联交易。	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 公告编号：2024-029、 2024-038、2024-040、 2024-041、2024-044

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

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

适用 不适用

(六) 其他重大关联交易

适用 不适用

(七) 其他

适用 不适用

十一、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

**(1) 托管情况**

□适用 √不适用

**(2) 承包情况**

□适用 √不适用

**(3) 租赁情况**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
上工申贝(集团)股份有限公司	金地商置集团有限公司、上海尚聘企业管理有限公司	上海市黄浦区打浦路603号的存量房产	7,688.5	2020/01/01	2039/12/31	1,192.50	合同协议		否	

**租赁情况说明**

公司于2019年8月29日召开2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于对外出租部分存量房产的议案》，同意出租位于上海市黄浦区打浦路603号的存量房产，租赁期20年，自2020年1月1日起至2039年12月31日止。具体情况详见公司于2019年8月14日披露的2019-047号公告。

**2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况**

□适用 √不适用

**3 其他重大合同**

□适用 √不适用

## 十二、募集资金使用进展说明

√适用 □不适用

## (一)募集资金整体使用情况

√适用 □不适用

单位：万元

募集资金来源	募集资金到位时间	募集资金总额	扣除发行费用后募集资金净额 (1)	招股书或募集说明书中募集资金承诺投资总额 (2)	超募资金总额 (3) = (1) - (2)	截至报告期末累计投入募集资金总额 (4)	其中：截至报告期末超募资金累计投入总额 (5)	截至报告期末募集资金累计投入进度 (%) (6) = (4)/(1)	截至报告期末超募资金累计投入进度 (%) (7) = (5)/(3)	本年度投入金额 (8)	本年度投入金额占比 (%) (9) = (8)/(1)	变更用途的募集资金总额
向特定对象发行股票	2021年8月30日	81,465.56	79,700.06	100,000.00	不适用	27,795.76	0.00	34.88	0.00	20,333.50	25.51	65,448.53
合计	/	81,465.56	79,700.06	100,000.00	不适用	27,795.76	0.00	34.88	0.00	20,333.50	25.51	65,448.53

## (二)募投项目明细

√适用 □不适用

## 1、募集资金明细使用情况

√适用 □不适用

单位：万元

募集资金来源	项目名称	项目性质	是否为招股书或者募集说明书中的承诺投资项目	是否涉及变更投向	募集资金计划投资总额 (1)	本年投入金额	截至报告期末累计投入募集资金总额 (2)	截至报告期末累计投入进度 (%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	是否已结项	投入进度是否符合计划的进度	投入进度未达计划的具体原因	本年实现的效益	本项目已实现的效益或者研发成果	项目可行性是否发生重大变化, 如是, 请说明具体情况	节余金额
--------	------	------	-----------------------	----------	----------------	--------	----------------------	--------------------------------	---------------	-------	---------------	---------------	---------	-----------------	----------------------------	------

向特定对象发行股票	特种缝制设备及智能工作站技术改造项目	生产建设	是	是，此项目未取消，调整募集资金投资总额	11,500.00	339.01	1,177.49	10.24	2025 年 12 月	否	否	注 1	不适用	不适用	否	10,322.51
向特定对象发行股票	投资设立南翔研发与营销中心项目	研发	是	是，此项目取消	3,589.24	0.00	3,589.24	100.00	不适用	是	否	注 2	不适用	不适用	否	0.00
向特定对象发行股票	特种缝制设备及智能工作站研发与营销项目	研发	否	是，此项目为新项目	37,448.53	394.49	3,429.03	9.16	2024 年 12 月	否	否	注 3	不适用	不适用	否	34,019.50
向特定对象发行股票	投资收购上海飞尔汽车零部件有限公司 80% 股权项目	其他	否	是，此项目为新项目	28,000.00	19,600.00	19,600.00	70.00	不适用	否	是	不适用	8.89	不适用	否	8,400.00
合计(注 4)	/	/	/	/	80,537.77	20,333.50	27,795.76	34.88	/	/	/	/	/	/	/	52,742.01

注 1：主要受以前年度国内外人员往来、技术指导、实验、现场设备检测中断等因素影响，引进德国子公司适合国产化、规模化生产的新产品研发进度受到较大影响，导致内外联动的张家港厂房改扩建投资进展亦相对较慢。

注 2：原募投项目计划在上海南翔购置土地建立研发大楼，投资建设研发及营销中心，因实际募集资金净额较原计划减少约 2.03 亿元，同时拟购置的南翔研发用地地价上涨 50% 等因素，导致该计划难以实施，加上受外部不利因素和国际环境的影响，百福工业装备（上海）有限公司协调境内外研发进度不及预期。

注 3：主要系募集资金跨境使用需履行必要程序，导致境外子公司研发项目厂房和建设工程进度不及预期。

注 4：募集资金计划投资总额 80,537.77 万元与扣除发行费用后募集资金净额 79,700.06 万元不一致系投资设立南翔研发与营销中心项目截至 2022 年 11 月 30 日变更时已使用 3,589.24 万元，尚未使用的募集资金产生的利息共 837.71 万元所致，具体情况详见公司于 2022 年 12 月 15 日披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（2022-049）。

## 2、超募资金明细使用情况

□适用 √不适用

## (三)报告期内募投变更或终止情况

□适用 √不适用

## (四)报告期内募集资金使用的其他情况

## 1、募集资金投资项目先期投入及置换情况

√适用 □不适用

2021年10月29日，公司召开第九届董事会第九次会议、第九届监事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金及发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金及已支付的发行费用。公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金及发行费用的自筹资金总额为22,866,773.28元。

## 2、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

□适用 √不适用

## 3、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

董事会审议日期	募集资金用于现金管理的有效审议额度	起始日期	结束日期	报告期末现金管理余额	期间最高余额是否超出授权额度
2024年4月19日	50,000.00	2024年4月19日	2025年4月18日	50,000.00	否

其他说明：不适用

## 4、其他

□适用 √不适用

## 十三、其他重大事项的说明

□适用 √不适用

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、股份变动情况说明

适用 不适用

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

适用 不适用

##### 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

#### (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

### 二、股东情况

#### (一) 股东总数：

截至报告期末普通股股东总数(户)	91,345(A股：68,187；B股：23,158)
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0

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

单位：股

前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
股东名称 （全称）	报告期内 增减	期末持股数 量	比例(%)	持有有 限售条 件股 份 数 量	质押、标记或冻 结情况		股东性质
					股份状 态	数量	
上海浦科飞人投资有限公司	0	60,000,000	8.41%	0	无	0	境内非国有法人
上海市浦东新区国有资产 监督管理委员会	0	45,395,358	6.37%	0	无	0	国家
宁波梅山保税港区上申投 资管理有限公司	10,211,200	26,706,342	3.74%	0	无	0	境内非国有法人
中国长城资产管理股份有 限公司	-7,131,664	10,128,736	1.42%	0	无	0	国有法人
长城国融投资管理有限公 司	0	4,770,654	0.67%	0	无	0	国有法人
KGI ASIA LIMITED	0	3,797,040	0.53%	0	无	0	境外法人
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	899,200	3,212,285	0.45%	0	无	0	境外法人
林永填	0	3,009,500	0.42%	0	无	0	境外自然人

上工申贝（集团）股份有限公司—2022 年员工持股计划	-2,876,400	2,876,478	0.40%	0	无	0	其他
中国国际金融股份有限公司	-776,080	2,237,893	0.31%	0	无	0	国有法人
前十名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
上海浦科飞人投资有限公司	60,000,000	人民币普通股	60,000,000				
上海市浦东新区国有资产监督管理委员会	45,395,358	人民币普通股	45,395,358				
宁波梅山保税港区上申投资管理有限公司	26,706,342	人民币普通股	26,706,342				
中国长城资产管理股份有限公司	10,128,736	人民币普通股	10,128,736				
长城国融投资管理有限公司	4,770,654	人民币普通股	4,770,654				
KGI ASIA LIMITED	3,797,040	境内上市外资股	3,797,040				
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	3,212,285	境内上市外资股	3,212,285				
林永填	3,009,500	境内上市外资股	3,009,500				
上工申贝（集团）股份有限公司—2022 年员工持股计划	2,876,478	人民币普通股	2,876,478				
中国国际金融股份有限公司	2,237,893	人民币普通股	2,237,893				
前十名股东中回购专户情况说明	截止 2024 年 6 月 30 日，上工申贝（集团）股份有限公司回购专用证券账户共持股 10,995,800 股，占公司总股本的 1.54%。						
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	不适用						
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国长城资产管理股份有限公司为长城国融投资管理有限公司母公司，除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

持股 5% 以上股东、前十名股东及前十名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前十名股东及前十名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

### (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

适用 不适用

## 三、董事、监事和高级管理人员情况

### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

其它情况说明

适用 不适用

### (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

(三) 其他说明

适用 不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第九节 债券相关情况

一、公司债券（含企业债券）和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

□适用 √不适用

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表

2024 年 6 月 30 日

编制单位：上工申贝（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	1,002,230,116.09	968,202,833.14
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	501,700,905.49	633,615,691.15
衍生金融资产			
应收票据	七、4	36,110,559.41	27,307,752.04
应收账款	七、5	1,102,044,106.97	725,179,585.60
应收款项融资	七、7	101,773,397.60	39,757,100.42
预付款项	七、8	37,407,174.87	26,800,991.57
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、9	116,394,371.53	251,978,348.47
其中：应收利息			
应收股利		3,531,081.89	3,531,081.89
买入返售金融资产			
存货	七、10	1,408,562,500.79	1,142,228,721.73
其中：数据资源			
合同资产	七、6	22,181,630.51	13,478,145.97
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	73,002,967.60	64,577,123.18
流动资产合计		4,401,407,730.86	3,893,126,293.27
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	七、16	69,233,799.85	52,502,602.82
长期股权投资	七、17	457,232,914.74	457,391,109.07
其他权益工具投资	七、18	2,185,499.96	2,185,499.96
其他非流动金融资产			
投资性房地产	七、20	143,532,479.54	146,539,152.50
固定资产	七、21	983,762,315.10	788,402,196.48
在建工程	七、22	59,649,247.37	21,301,262.86

生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	七、25	170,719,598.53	111,304,593.88
无形资产	七、26	203,605,669.37	188,097,929.06
其中：数据资源			
开发支出	八、2	14,239,387.30	18,098,673.63
其中：数据资源			
商誉	七、27	84,070,533.84	84,902,319.63
长期待摊费用	七、28	23,815,712.85	15,258,948.20
递延所得税资产	七、29	124,369,000.18	116,528,790.30
其他非流动资产	七、30	18,635,137.25	
非流动资产合计		2,355,051,295.88	2,002,513,078.39
资产总计		6,756,459,026.74	5,895,639,371.66
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、32	1,180,333,882.92	884,244,166.77
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	七、35	57,905,248.33	61,163,512.55
应付账款	七、36	652,608,320.16	281,674,904.78
预收款项	七、37	460,719.47	666,986.55
合同负债	七、38	88,683,605.41	126,483,176.21
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	七、39	103,272,952.67	97,555,184.31
应交税费	七、40	39,829,243.82	79,866,510.53
其他应付款	七、41	279,457,604.05	153,871,290.82
其中：应付利息			
应付股利	七、41	36,141,352.86	5,162,818.86
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、43	187,701,265.78	25,834,741.34
其他流动负债	七、44	25,542,594.66	12,592,216.27
流动负债合计		2,615,795,437.27	1,723,952,690.13
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	七、45	221,865,466.60	251,245,309.85
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、47	172,811,036.68	120,287,809.33
长期应付款	七、48	196,564.64	195,168.98
长期应付职工薪酬	七、49	126,887,224.41	135,758,690.94
预计负债	七、50	340,450.00	1,974,166.81

递延收益	七、51	2,310,639.20	1,786,198.35
递延所得税负债	七、29	77,225,790.91	79,065,194.98
其他非流动负债	七、52	520,000.00	520,000.00
非流动负债合计		602,157,172.44	590,832,539.24
负债合计		3,217,952,609.71	2,314,785,229.37
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七、53	713,166,480.00	713,166,480.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	1,529,263,095.71	1,522,887,750.95
减：库存股	七、56	62,850,892.00	
其他综合收益	七、57	-62,911,058.27	-34,100,304.46
专项储备			
盈余公积	七、59	40,702,507.74	40,702,507.74
一般风险准备			
未分配利润	七、60	1,123,914,766.35	1,113,078,828.35
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		3,281,284,899.53	3,355,735,262.58
少数股东权益		257,221,517.50	225,118,879.71
所有者权益（或股东权益）合计		3,538,506,417.03	3,580,854,142.29
负债和所有者权益（或股东权益）总计		6,756,459,026.74	5,895,639,371.66

公司负责人：张敏

主管会计工作负责人：赵立新

会计机构负责人：陈俐漪

### 母公司资产负债表

2024年6月30日

编制单位：上工申贝（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2024年6月30日	2023年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		380,780,943.10	384,626,556.68
交易性金融资产		501,700,905.49	633,615,691.15
衍生金融资产			
应收票据		500,000.00	100,000.00
应收账款	十九、1	102,670,156.26	101,940,945.95
应收款项融资		27,681.16	312,192.73
预付款项		9,764,424.99	7,486,733.58
其他应收款	十九、2	760,163,054.36	874,489,001.73
其中：应收利息			
应收股利	十九、2	1,729,652.41	9,399,652.41
存货		179,074,416.19	168,034,288.82
其中：数据资源			
合同资产		3,753,645.89	3,753,645.89
持有待售资产			

一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		3,035,351.20	8,691,532.89
流动资产合计		1,941,470,578.64	2,183,050,589.42
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款		32,606,035.73	28,493,101.21
长期股权投资	十九、3	1,988,115,533.39	1,498,672,513.39
其他权益工具投资		2,185,499.96	2,185,499.96
其他非流动金融资产			
投资性房地产		58,145,470.49	59,850,712.07
固定资产		5,768,569.39	5,997,278.23
在建工程		2,505,614.30	1,262,046.58
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		65,029,377.99	68,311,869.70
无形资产		11,188,516.68	8,756,992.58
其中：数据资源			
开发支出		2,907,550.97	7,089,029.38
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用		17,412,848.19	17,890,355.93
递延所得税资产		2,755,239.37	987,543.11
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,188,620,256.46	1,699,496,942.14
资产总计		4,130,090,835.10	3,882,547,531.56
<b>流动负债：</b>			
短期借款		810,118,148.62	646,382,018.06
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		9,000,000.00	9,000,000.00
应付账款		104,331,799.69	110,612,521.57
预收款项		689,780.31	350,482.46
合同负债		6,901,510.22	19,819,768.40
应付职工薪酬		654,306.08	7,260,562.67
应交税费		742,946.69	32,783,266.45
其他应付款		271,123,899.99	162,349,534.60
其中：应付利息			
应付股利		36,141,352.86	1,032,818.86
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		141,765,705.67	4,830,269.92
其他流动负债		672,540.04	2,457,999.14
流动负债合计		1,346,000,637.31	995,846,423.27
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		103,678,264.87	127,939,984.87
应付债券			
其中：优先股			
永续债			

租赁负债		66,129,691.97	66,606,350.25
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债		340,450.00	340,450.00
递延收益			
递延所得税负债		440,388.84	440,388.84
其他非流动负债		520,000.00	520,000.00
非流动负债合计		171,108,795.68	195,847,173.96
负债合计		1,517,109,432.99	1,191,693,597.23
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		713,166,480.00	713,166,480.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,636,442,886.53	1,631,603,550.81
减：库存股		62,850,892.00	
其他综合收益		36,332,195.60	35,368,592.38
专项储备			
盈余公积		40,702,507.74	40,702,507.74
未分配利润		249,188,224.24	270,012,803.40
所有者权益（或股东权益）合计		2,612,981,402.11	2,690,853,934.33
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,130,090,835.10	3,882,547,531.56

公司负责人：张敏

主管会计工作负责人：赵立新

会计机构负责人：陈俐漪

## 合并利润表

2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2024 年半年度	2023 年半年度
一、营业总收入		2,300,599,929.77	1,737,723,583.85
其中：营业收入	七、61	2,300,599,929.77	1,737,723,583.85
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,250,591,759.68	1,685,707,236.71
其中：营业成本	七、61	1,831,047,008.75	1,329,967,332.63
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	七、62	12,013,681.98	9,081,585.55
销售费用	七、63	156,833,393.33	149,610,670.20

管理费用	七、64	140,593,520.84	114,690,495.19
研发费用	七、65	92,361,143.99	66,759,872.90
财务费用	七、66	17,743,010.79	15,597,280.24
其中：利息费用		32,881,690.59	22,876,741.57
利息收入		8,656,228.23	4,436,284.16
加：其他收益	七、67	9,708,345.13	5,987,945.81
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	25,982,191.26	34,598,729.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,111,701.54	4,121,352.07
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）	七、70	-13,376,962.80	23,792,474.04
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-8,600,382.54	-5,390,965.18
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-3,429,186.19	-14,240,560.62
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	258,007.11	17,816,415.62
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		60,550,182.06	114,580,386.18
加：营业外收入	七、74	9,550,228.17	714,248.74
减：营业外支出	七、75	313,375.72	411,095.16
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		69,787,034.51	114,883,539.76
减：所得税费用	七、76	14,736,072.00	23,336,028.77
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		55,050,962.51	91,547,510.99
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		55,050,962.51	91,547,510.99
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		45,944,472.00	83,342,915.72
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		9,106,490.51	8,204,595.27
六、其他综合收益的税后净额		-29,454,660.52	60,536,485.44
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1.不能重分类进损益的其他综合收益		-28,810,753.81	57,974,379.39

(1) 重新计量设定受益计划变动额			
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3) 其他权益工具投资公允价值变动			
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
2.将重分类进损益的其他综合收益		-28,810,753.81	57,974,379.39
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益		953,507.21	
(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		-29,764,261.02	57,974,379.39
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-643,906.71	2,562,106.05
七、综合收益总额		25,596,301.99	152,083,996.43
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		17,133,718.19	141,317,295.11
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		8,462,583.80	10,766,701.32
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.0648	0.1169
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.0648	0.1169

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

公司负责人：张敏

主管会计工作负责人：赵立新

会计机构负责人：陈俐漪

### 母公司利润表

2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2024 年半年度	2023 年半年度
一、营业收入	十九、4	190,931,558.00	228,271,873.66
减：营业成本	十九、4	131,308,431.93	155,532,177.22
税金及附加		2,518,855.91	4,414,565.41
销售费用		10,100,679.71	16,548,921.18
管理费用		23,989,486.16	28,018,491.95
研发费用		11,989,264.63	8,648,201.90
财务费用		9,715,854.58	10,670,757.43
其中：利息费用		13,789,472.86	12,923,033.44
利息收入		3,602,238.42	2,066,617.64
加：其他收益		142,604.10	2,291,708.46

投资收益（损失以“-”号填列）	十九、5	27,060,966.19	100,396,125.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-32,926.61	6,364,628.53
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-13,376,962.80	23,792,474.04
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-1,673,537.07	-4,571,263.39
资产减值损失（损失以“-”号填列）			6,892.66
资产处置收益（损失以“-”号填列）		93,326.61	17,850,147.45
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		13,555,382.11	144,204,843.62
加：营业外收入		1,686,989.26	450,201.89
减：营业外支出		204,327.50	246,111.12
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		15,038,043.87	144,408,934.39
减：所得税费用		754,089.03	12,358,035.58
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		14,283,954.84	132,050,898.81
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		14,283,954.84	132,050,898.81
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额		963,603.22	2,352,062.30
（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			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		963,603.22	2,352,062.30
1.权益法下可转损益的其他综合收益		963,603.22	2,352,062.30
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			

5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
六、综合收益总额		15,247,558.06	134,402,961.11
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：张敏

主管会计工作负责人：赵立新

会计机构负责人：陈俐漪

## 合并现金流量表

2024年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2024年半年度	2023年半年度
<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		2,032,176,647.90	1,743,240,056.72
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		31,523,125.24	19,465,851.75
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	30,692,157.54	35,784,195.84
经营活动现金流入小计		2,094,391,930.68	1,798,490,104.31
购买商品、接受劳务支付的现金		1,342,109,888.69	1,272,679,498.13
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			

支付给职工及为职工支付的现金		550,734,791.12	414,881,649.95
支付的各项税费		110,243,422.45	112,684,571.52
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	158,338,244.82	145,351,305.94
经营活动现金流出小计		2,161,426,347.08	1,945,597,025.54
经营活动产生的现金流量净额		-67,034,416.40	-147,106,921.23
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		864,008,858.57	1,192,538,064.05
取得投资收益收到的现金		30,878.97	14,516,755.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		143,116,937.26	71,172,748.75
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	七、78	4,088,585.14	
投资活动现金流入小计		1,011,245,259.94	1,278,227,568.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		57,142,256.62	62,576,759.57
投资支付的现金		860,415,827.60	1,051,983,903.40
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		158,589,987.10	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,076,148,071.32	1,114,560,662.97
投资活动产生的现金流量净额		-64,902,811.38	163,666,905.38
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		748,138,036.80	473,670,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			30,216,821.40
筹资活动现金流入小计		748,138,036.80	503,886,821.40
偿还债务支付的现金		470,717,639.20	550,094,376.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		31,367,403.91	53,700,571.43
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		4,130,000.00	33,998,821.16
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78	81,591,239.95	6,219,582.50
筹资活动现金流出小计		583,676,283.06	610,014,530.28
筹资活动产生的现金流量净额		164,461,753.74	-106,127,708.88
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
		-2,025,433.72	10,873,776.06

五、现金及现金等价物净增加额		30,499,092.24	-78,693,948.67
加：期初现金及现金等价物余额		943,945,447.99	1,079,099,390.75
六、期末现金及现金等价物余额		974,444,540.23	1,000,405,442.08

公司负责人：张敏

主管会计工作负责人：赵立新

会计机构负责人：陈俐漪

## 母公司现金流量表

2024年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2024年半年度	2023年半年度
<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		200,507,287.79	273,385,428.29
收到的税费返还		371,476.80	4,208,400.50
收到其他与经营活动有关的现金		154,713,188.73	108,483,472.39
经营活动现金流入小计		355,591,953.32	386,077,301.18
购买商品、接受劳务支付的现金		157,795,955.08	267,046,360.53
支付给职工及为职工支付的现金		29,588,854.76	26,763,028.63
支付的各项税费		43,837,556.60	33,925,904.75
支付其他与经营活动有关的现金		241,656,910.92	159,758,867.32
经营活动现金流出小计		472,879,277.36	487,494,161.23
经营活动产生的现金流量净额		-117,287,324.04	-101,416,860.05
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		864,008,858.57	1,192,538,064.05
取得投资收益收到的现金		7,700,878.97	66,525,632.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		142,425,690.92	70,644,953.79
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		4,088,585.14	
投资活动现金流入小计		1,018,224,013.60	1,329,708,649.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		7,623,749.23	32,071,370.55
投资支付的现金		861,830,343.39	1,051,545,243.40
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		242,682,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,112,136,092.62	1,083,616,613.95

投资活动产生的现金流量净额		-93,912,079.02	246,092,036.04
<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		537,809,200.00	320,170,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			25,887,951.00
筹资活动现金流入小计		537,809,200.00	346,057,951.00
偿还债务支付的现金		260,360,000.00	408,835,523.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		12,819,985.08	12,489,048.72
支付其他与筹资活动有关的现金		62,850,892.00	8,422,246.99
筹资活动现金流出小计		336,030,877.08	429,746,819.06
筹资活动产生的现金流量净额		201,778,322.92	-83,688,868.06
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		355,724.09	65,192.53
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-9,065,356.05	61,051,500.46
加：期初现金及现金等价物余额		384,626,556.68	540,586,354.33
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		375,561,200.63	601,637,854.79

公司负责人：张敏

主管会计工作负责人：赵立新

会计机构负责人：陈俐漪

## 合并所有者权益变动表

2024年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2024年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		其他		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	713,166,480.00				1,522,887,750.95		-34,100,304.46		40,702,507.74		1,113,078,828.35		3,355,735,262.58	225,118,879.71	3,580,854,142.29
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	713,166,480.00	0.00	0.00	0.00	1,522,887,750.95	0.00	-34,100,304.46	0.00	40,702,507.74	0.00	1,113,078,828.35		3,355,735,262.58	225,118,879.71	3,580,854,142.29
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	0.00	0.00	0.00	0.00	6,375,344.76	62,850,892.00	-28,810,753.81	0.00	0.00	0.00	10,835,938.00		-74,450,363.05	32,102,637.79	-42,347,725.26
(一)综合收益总额							-28,810,753.81				45,944,472.00		17,133,718.19	8,462,583.80	25,596,301.99
(二)所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	6,375,344.76	62,850,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		-56,475,547.24	23,640,053.99	-32,835,493.25
1.所有者投入的普通股															
2.其他权益工具持有者投入资本															
3.股份支付计入所有者权益的金额					750,750.58								750,750.58		750,750.58
4.其他					5,624,594.18	62,850,892.00							-57,226,297.82	23,640,053.99	-33,586,243.83
(三)利润分配											-35,108,534.00		-35,108,534.00	0.00	-35,108,534.00



2024 年半年度报告

一、上年期末余额	713,166,480.00				1,531,414,079.63	44,002,527.88	-101,965,251.18		19,622,915.28		1,079,080,570.43		3,197,316,266.28	251,219,855.59	3,448,536,121.87
加：会计政策变更									46,602.94		-49,010.84		-2,407.90	-217.59	-2,625.49
前期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	713,166,480.00	0.00	0.00	0.00	1,531,414,079.63	44,002,527.88	-101,965,251.18	0.00	19,669,518.22	0.00	1,079,031,559.59		3,197,313,858.38	251,219,638	3,448,533,496.38
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00	-16,883,385.29	-44,002,527.88	57,974,379.39	0.00	0.00	0.00	47,684,591.72		132,778,113.70	-23,407,063.11	109,371,050.59
（一）综合收益总额							57,974,379.39				83,342,915.72		141,317,295.11	10,766,701.32	152,083,996.43
（二）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	-16,883,385.29	-44,002,527.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,119,142.59	-174,943.27	26,944,199.32
1. 所有者投入的普通股															0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本															0.00
3. 股份支付计入所有者权益					-16,620,027.12								-16,620,027.12		-16,620,027.12

益的金额															
4. 其他					-263,358.17	-44,002,527.88							43,739,169.71	-174,943.27	43,564,226.44
(三) 利润分配															
1. 提取盈余公积															0.00
2. 提取一般风险准备															0.00
3. 对所有者（或股东）的分配															
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结															

转留存收益																
5. 其他综合收益结转留存收益																
6. 其他																
(五) 专项储备																
1. 本期提取																
2. 本期使用																
(六) 其他																
四、本期期末余额	713,166,480.00	0.00	0.00	0.00	1,514,530,694.34	0.00	-43,990,871.79	0.00	19,669,518.22	0.00	1,126,716,151.31		3,330,091,972.08	227,812,574.89	3,557,904,546.97	

公司负责人：张敏

主管会计工作负责人：赵立新

会计机构负责人：陈俐漪

母公司所有者权益变动表

2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	713,166,480.00				1,631,603,550.81		35,368,592.38		40,702,507.74	270,012,803.40	2,690,853,934.33
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	713,166,480.00	0.00	0.00	0.00	1,631,603,550.81	0.00	35,368,592.38	0.00	40,702,507.74	270,012,803.40	2,690,853,934.33

三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00	4,839,335.72	62,850,892.00	963,603.22	0.00	0.00	-20,824,579.16	-77,872,532.22
（一）综合收益总额							963,603.22			14,283,954.84	15,247,558.06
（二）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	4,839,335.72	62,850,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-58,011,556.28
1. 所有者投入的普通股											0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额					750,750.58						750,750.58
4. 其他					4,088,585.14	62,850,892.00					-58,762,306.86
（三）利润分配										-35,108,534.00	-35,108,534.00
1. 提取盈余公积											0.00
2. 对所有者（或股东）的分配										-35,108,534.00	-35,108,534.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	713,166,480.00	0.00	0.00	0.00	1,636,442,886.53	62,850,892.00	36,332,195.60	0.00	40,702,507.74	249,188,224.24	2,612,981,402.11

项目	2023年半年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	713,166,480.00				1,639,900,059.11	44,002,527.88	10,653,131.09		19,622,915.28	115,954,795.30	2,455,294,852.90
加：会计政策变更									46,602.94	419,426.45	466,029.39
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	713,166,480.00	0.00	0.00	0.00	1,639,900,059.11	44,002,527.88	10,653,131.09	0.00	19,669,518.22	116,374,221.75	2,455,760,882.29
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	0.00	0.00	0.00	0.00	-16,620,027.12	-44,002,527.88	2,352,062.30	0.00	0.00	96,392,574.81	126,127,137.87
(一)综合收益总额							2,352,062.30			132,050,898.81	134,402,961.11
(二)所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	-16,620,027.12	-44,002,527.88	0.00	0.00	0.00	0.00	27,382,500.76
1.所有者投入的普通股											0.00
2.其他权益工具持有者投入资本											0.00
3.股份支付计入所有者权益的金额					-16,620,027.12						-16,620,027.12
4.其他						-44,002,527.88					44,002,527.88
(三)利润分配										-35,658,324.00	-35,658,324.00
1.提取盈余公积											0.00
2.对所有者(或股东)的分配										-35,658,324.00	-35,658,324.00
3.其他											
(四)所有者权益内部结转											
1.资本公积转增资本(或股本)											

2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	713,166,480.00	0.00	0.00	0.00	1,623,280,031.99	0.00	13,005,193.39	0.00	19,669,518.22	212,766,796.56	2,581,888,020.16	

公司负责人：张敏

主管会计工作负责人：赵立新

会计机构负责人：陈俐漪

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为境内公开发行 A、B 股股票并在上海证券交易所上市的股份有限公司，是中国缝制设备行业第一家上市公司。本公司于 1994 年 4 月 19 日注册成立，于 2016 年换发统一社会信用代码为 91310000132210544K 的营业执照。本公司的组织形式为：股份有限公司（中外合资、上市），注册资本为人民币 713,166,480.00 元，注册地址为中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1500 号东方大厦 12 楼 A-D 室，总部地址现为上海市宝山区市台路 263 号，法定代表人为张敏先生。

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

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

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

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

2020 年 9 月 16 日，中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2269 号《关于核准上工申贝（集团）股份有限公司非公开发行股票批复》核准公司非公开发行 A 股股票，发行股数为 164,576,880.00 股，发行完成后公司股本总数为 713,166,480.00 股；并于 2021 年 9 月 8 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记托管手续；相应注册资本变更为人民币 713,166,480.00 元，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 8 月 30 日出具的信会师报字[2021]第 ZA15389 号验资报告予以验证。

截止 2024 年 6 月 30 日，股本总数为 713,166,480.00 股，其中：无限售条件股份为 713,166,480.00 股，占股份总数的 100.00%。

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

本财务报表业经公司第十届董事会第十次会议于 2024 年 8 月 23 日批准报出。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### 2. 持续经营

√适用 □不适用

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

### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2024 年 6 月 30 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年半年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

## 1. 遵循企业会计准则的声明

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

## 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

## 3. 营业周期

适用 不适用

本公司营业周期为 12 个月。

## 4. 记账本位币

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

## 5. 重要性标准确定方法和选择依据

适用 不适用

## 6. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

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

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

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

## 7. 控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

适用 不适用

### 1、控制的判断标准

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

### 2、合并程序

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

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

#### （1）增加子公司或业务

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

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。

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

## (2) 处置子公司

### ① 一般处理方法

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

### ② 分步处置子公司

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

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

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

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

## (3) 购买子公司少数股权

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

## (4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

## 8. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

## 9. 现金及现金等价物的确定标准

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

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

## 10. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

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

发生日的即期汇率（或：采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率。提示：若采用此种方法，应明示何种方法何种口径）折算。

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

## 11. 金融工具

√适用 □不适用

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

### 1、金融工具的分类

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

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

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

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

- 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；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

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

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

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

- 1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。
- 2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
- 3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

### 2、金融工具的确认依据和计量方法

#### (1) 以摊余成本计量的金融资产

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

#### (2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

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

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

#### (3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

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

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

#### （4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

#### （5）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

#### （6）以摊余成本计量的金融负债

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

### 3、金融资产终止确认和金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

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

本公司与交易对手方修改或者重新议定合同而且构成实质性修改的，则终止确认原金融资产，同时按照修改后的条款确认一项新金融资产。

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

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

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

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

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

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

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

### 4、金融负债终止确认

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

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

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

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

### 5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

### 6、金融工具减值的测试方法及会计处理方法

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

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

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

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

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

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

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

应收账款组合	
组合 1	物流行业的应收账款
组合 2	贸易行业的应收账款
组合 3	缝制、智能装备行业及汽车零部件境外业务的应收账款
组合 4	缝制、智能装备行业和汽车零部件境内业务及其他业务的应收账款
组合 5	金融机构担保的应收账款
其他应收款组合	
组合 1	关联方往来款
组合 2	应收政府机关事业单位的款项
组合 3	押金及保证金
组合 4	员工备用金及员工代收代付款
组合 5	上述组合以外的其他应收款项

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

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

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

**12. 应收票据**

□适用 √不适用

**13. 应收账款**

□适用 √不适用

**14. 应收款项融资**

□适用 √不适用

**15. 其他应收款**

□适用 √不适用

**16. 存货**

√适用 □不适用

**存货类别、发出计价方法、盘存制度、低值易耗品和包装物的摊销方法**

□适用 √不适用

**存货跌价准备的确认标准和计提方法**

□适用 √不适用

**按照组合计提存货跌价准备的组合类别及确定依据、不同类别存货可变现净值的确定依据**

√适用 □不适用

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

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

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

本期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

**基于库龄确认存货可变现净值的各库龄组合可变现净值的计算方法和确定依据**

□适用 √不适用

**17. 合同资产**

√适用 □不适用

**合同资产的确认方法及标准**

√适用 □不适用

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

**按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据**

√适用 □不适用

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“五、（十一）、6、金融工具减值的测试方法及会计处理方法”。

**基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法**

□适用 √不适用

**按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准**

□适用 √不适用

**18. 持有待售的非流动资产或处置组**

□适用 √不适用

**划分为持有待售的非流动资产或处置组的确认标准和会计处理方法**

□适用 √不适用

**终止经营的认定标准和列报方法**

□适用 √不适用

**19. 长期股权投资**

√适用 □不适用

**1. 共同控制、重大影响的判断标准**

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

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

**2. 初始投资成本的确定****(1) 企业合并形成的长期股权投资**

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，按上述原则确认的长期股权投资的初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和作为初始投资成本。

**(2) 通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资**

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

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

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

**3. 后续计量及损益确认方法****(1) 成本法核算的长期股权投资**

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

**(2) 权益法核算的长期股权投资**

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

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收

益和利润分配以外所有者权益的其他变动（简称“其他所有者权益变动”），调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润和其他综合收益等进行调整后确认。

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

### （3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

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

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

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

## 20. 投资性房地产

### （1）如果采用成本计量模式的

#### 折旧或摊销方法

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

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

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

## 21. 固定资产

### （1）确认条件

适用 不适用

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

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

固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。

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

## (2). 折旧方法

√适用 □不适用

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

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

### 固定资产处置

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

## 22. 在建工程

√适用 □不适用

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

## 23. 借款费用

√适用 □不适用

### i. 借款费用资本化的确认原则

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

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

### ii. 借款费用资本化期间

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

(2) 借款费用已经发生；

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

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

### iii. 暂停资本化期间

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

### iv. 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

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

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

## 24. 生物资产

适用 不适用

## 25. 油气资产

适用 不适用

## 26. 无形资产

### 1. 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

适用 不适用

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

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

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

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

#### 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命
土地使用权	20-50 年
商标使用权	10 年
专利及非专利技术	4-8 年
电脑软件	3-10 年

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

### 2. 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

适用 不适用

(1) 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

**(2) 开发阶段支出资本化的具体条件**

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

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

本公司结合终端客户、主要经销商反馈的销售订单、意向等情况，将已签订销售订单、已纳入未来年度销售考核预算的相关机型的开发支出；及本公司研发形成的、已在量产产品中得到实际利用的技术设计，予以资本化。

**27. 长期资产减值**

√适用 □不适用

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

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

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

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

**28. 长期待摊费用**

√适用 □不适用

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

**1. 摊销方法**

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

**2. 摊销年限**

参照固定资产及无形资产政策进行摊销。

**29. 合同负债**

√适用 □不适用

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

**30. 职工薪酬****(1). 短期薪酬的会计处理方法**

√适用 □不适用

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

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

## (2). 离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

### (1) 设定提存计划

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

### (2) 设定受益计划

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

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

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

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

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

## (3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司向职工提供辞退福利的，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：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；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

## (4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

## 31. 预计负债

适用 不适用

### 1. 预计负债的确认标准

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

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

### 2. 各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

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

### 32. 股份支付

适用 不适用

### 33. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

## 34. 收入

### 1. 按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

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

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

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

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

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

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

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

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

- (1) 货物交付客户或客户指定的承运人后，客户取得控制权。
- (2) 通过经销商代销的，经销商将货物交付给客户或客户指定的承运人后，客户取得控制权。

(3) 国际贸易中，选择适用国际贸易术语的，在具体适用的国际贸易术语约定的所有权上主要风险和报酬转移给客户后，客户取得控制权。

(4) 若合同中约定需进行验收的，客户对货物完成终验收后，取得控制权。

(5) 物流服务中，每一段运输服务已经完成，相应货物由收货方接收，并取得收货方签收回单后，客户取得物流服务的控制权。

## 2. 同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法

适用 不适用

### 35. 合同成本

适用 不适用

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

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

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

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

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

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

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

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

### 36. 政府补助

适用 不适用

#### 1. 类型

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

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

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

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

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

#### 2. 会计处理

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

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

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

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

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

### 37. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

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

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

### 38. 租赁

√适用 □不适用

#### 作为承租方对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理的判断依据和会计处理方法

√适用 □不适用

#### (1) 使用权资产

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。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

- 租赁负债的初始计量金额；
- 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；
- 本公司发生的初始直接费用；
- 本公司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，但不包括属于为生产存货而发生的成本。

本公司后续采用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；否则，租赁资产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。

本公司按照本附注“五、27、长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

#### (2) 租赁负债

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租赁负债。租赁负债按照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：

- 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；
- 取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- 根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；
- 购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；
- 行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司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，但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，并计入当期损益或相关资产成本。

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或相关资产成本。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将差额计入当期损益：

- 当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化，或前述选择权的实际行权情况与原评估结果不一致的，本公司按变动后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；

- 当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，本公司按照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。但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。

### (3) 短期租赁和低价值资产租赁

本公司选择对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债的，将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不属于低价值资产租赁。

### (4) 租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的，公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- 该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后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。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

### (5) 新冠肺炎疫情相关的租金减让

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的，本公司不评估是否发生租赁变更，继续按照与减让前一致的折现率计算租赁负债的利息费用并计入当期损益，继续按照与减让前一致的方法对使用权资产进行计提折旧。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在达成减让协议等解除原租金支付义务时，按未折现或减让前折现率折现金额冲减相关资产成本或费用，同时相应调整租赁负债；延期支付租金的，本公司在实际支付时冲减前期确认的租赁负债。

对于短期租赁和低价值资产租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金计入相关资产成本或费用。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在减免期间冲减相关资产成本或费用；延期支付租金的，本公司在原支付期间将应支付的租金确认为应付款项，在实际支付时冲减前期确认的应付款项。

## 作为出租方的租赁分类标准和会计处理方法

适用 不适用

在租赁开始日，本公司将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁，是指无论所有权最终是否转移，但实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁，是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。

### (1) 经营租赁会计处理

经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法确认为租金收入。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确认相同的基础分摊计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。经营租赁发生变更的，公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

### (2) 融资租赁会计处理

在租赁开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按照本附注“五、11、金融工具”进行会计处理。

未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- 该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：

- 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；

- 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照本附注“五、11、金融工具”关于修改或重新议定合同的政策进行会计处理。

### (3) 新冠肺炎疫情相关的租金减让

- 对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的经营租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金确认为租赁收入；发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在减免期间冲减租赁收入；延期收取租金的，本公司在原收取期间将应收取的租金确认为应收款项，并在实际收到时冲减前期确认的应收款项。

- 对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的融资租赁，本公司继续按照与减让前一致的折现率计算利息并确认为租赁收入。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在达成减让协议等放弃原租金收取权利时，按未折现或减让前折现率折现金额冲减原确认的租赁收入，不足冲减的部分计入投资收益，同时相应调整应收融资租赁款；延期收取租金的，本公司在实际收到时冲减前期确认的应收融资租赁款。

## 1、售后租回交易

公司按照本附注“五、34、收入”所述原则评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

### (1) 作为承租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为承租人按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为承租人继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债。金融负债的会计处理详见本附注“五、11、金融工具”。

### (2) 作为出租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为出租人对资产购买进行会计处理，并根据前述“2、本公司作为出租人”的政策对资产出租进行会计处理；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为出租人不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产。金融资产的会计处理详见本附注“五、11、金融工具”。

## 39. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

## 40. 重要会计政策和会计估计的变更

### (1). 重要会计政策变更

适用 不适用

### (2). 重要会计估计变更

适用 不适用

### (3). 2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

适用 不适用

## 41. 其他

适用 不适用

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

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

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

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
杜克普爱华有限责任公司及其子公司	16%-38%
杜克普百福贸易越南有限公司	20%
上工缝制机械（浙江）有限公司	15%
上工富怡智能制造（天津）有限公司	15%
上海上工飞尔汽车零部件有限公司	15%

### 2. 税收优惠

适用 不适用

本公司子公司上工缝制机械（浙江）有限公司、上工富怡智能制造（天津）有限公司、上海上工飞尔汽车零部件有限公司系国家级高新技术企业，享受企业所得税按 15% 征收的税收优惠。

本公司及所有中国大陆境内的子公司均享受研发费用按 100% 加计扣除的税收优惠。

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

本公司二级子公司上海缝建物业有限公司及三级子公司天津市宝富劳务服务有限公司、天津市盈瑞安科技有限公司、上海申丝凯乐物联网有限公司、上海番权信息科技有限公司、牡丹江市凯乐汇物流有限公司、重庆市凯乐汇通物流有限公司、上工飞尔汽车零部件（扬州）有限公司、上工飞尔汽车零部件（东阳）有限公司系小微企业，享受所得税分档减征的税收优惠。

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

本公司子公司上海上工飞尔汽车零部件有限公司、二级子公司上工富怡智能制造（天津）有限公司、上工缝制机械（浙江）有限公司，享受先进制造业企业按照当期可抵扣进项税额加计 5% 抵减应纳增值税税额的税收优惠。

### 3. 其他

适用 不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1. 货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	183,139.90	610,588.20
银行存款	980,299,002.49	941,573,266.99

其他货币资金	21,747,973.70	26,018,977.95
存放财务公司存款		
合计	1,002,230,116.09	968,202,833.14
其中：存放在境外的款项总额	299,864,809.34	235,498,306.22

其他说明

注：其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制的货币资金明细详见本附注“七、79、（4）、现金和现金等价物的构成”中所述。

## 2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额	指定理由和依据
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	501,700,905.49	633,615,691.15	/
债务工具投资	500,000,000.00	570,000,000.00	/
权益工具投资	1,700,905.49	63,615,691.15	/
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
合计	501,700,905.49	633,615,691.15	/

其他说明：

□适用 √不适用

## 3、衍生金融资产

□适用 √不适用

## 4、应收票据

### (1) 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	32,557,711.26	25,173,335.04
商业承兑票据	3,552,848.15	
财务公司承兑汇票		2,134,417.00
合计	36,110,559.41	27,307,752.04

### (2) 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

### (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		25,282,557.10
商业承兑票据		
合计		25,282,557.10

### (4) 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按组合计提坏账准备	36,141,396.26		30,836.85	0.09	36,110,559.41	27,307,752.04	100.00			27,307,752.04
其中：										
金融机构承兑的应收票据	36,141,396.26		30,836.85	0.09	36,110,559.41	27,307,752.04	100.00			27,307,752.04
合计	36,141,396.26		30,836.85	0.09	36,110,559.41	27,307,752.04	100.00			27,307,752.04

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

不适用

对本期发生损失准备变动的应收票据账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

#### (5) 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收票据		19,813.66			11,023.19	30,836.85
合计		19,813.66			11,023.19	30,836.85

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

不适用

#### (6) 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其中重要的应收票据核销情况：

适用 不适用

应收票据核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 5、应收账款

#### (1) 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
	1,123,696,800.46	724,578,784.30
1 年以内小计	1,123,696,800.46	724,578,784.30

1至2年	11,803,421.57	16,660,769.30
2至3年	6,041,379.19	3,906,728.87
3年以上	100,444,094.23	97,873,667.40
3至4年		
4至5年		
5年以上		
合计	1,241,985,695.45	843,019,949.87

## (2) 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	34,005,850.40	2.74	33,752,118.85	99.25	253,731.55	40,493,840.20	4.80	39,739,239.05	98.14	754,601.15
按组合计提坏账准备	1,207,979,845.05	97.26	106,189,469.63	8.79	1,101,790,375.42	802,526,109.67	95.20	78,101,125.22	9.73	724,424,984.45
其中：										
物流行业的应收账款	353,430,924.15	28.46	1,770,951.10	0.50	351,659,973.05	332,325,726.55	39.42	1,678,642.90	0.51	330,647,083.65
贸易行业的应收账款	19,871,804.81	1.60	427,125.14	2.15	19,444,679.67	15,575,304.81	1.85	255,336.68	1.64	15,319,968.13
缝制及智能装备行业境内业务、汽车零部件业务及其他业务的应收账款	500,232,234.75	40.28	77,225,638.62	15.44	423,006,596.13	162,820,500.82	19.31	60,611,718.37	37.23	102,208,782.45
缝制及智能装备行业、汽车零部件境外业务的应收账款	296,960,165.05	23.90	26,578,331.19	8.95	270,381,833.86	257,433,140.58	30.54	15,383,570.10	5.98	242,049,570.48
金融机构担保的应收账款	37,484,716.29	3.01	187,423.58	0.50	37,297,292.71	34,371,436.91	4.08	171,857.17	0.50	34,199,579.74
合计	1,241,985,695.45	100.00	139,941,588.48	11.27	1,102,044,106.97	843,019,949.87	100.00	117,840,364.27	13.98	725,179,585.60

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
第一名客户	19,269,175.50	19,269,175.50	100.00	预计无法收回
第二名客户	4,765,860.69	4,765,860.69	100.00	预计无法收回
第三名客户	2,885,947.60	2,885,947.60	100.00	预计无法收回
第四名客户	1,855,949.50	1,698,210.66	91.50	预计部分可以收回
第五名客户	1,361,800.00	1,361,800.00	100.00	预计无法收回
第六名客户	634,944.01	634,944.01	100.00	预计无法收回
第七名客户	567,637.27	567,637.27	100.00	预计无法收回
第八名客户	541,000.00	541,000.00	100.00	预计无法收回
第九名客户	400,000.00	400,000.00	100.00	预计无法收回
第十名客户	392,093.50	391,836.87	99.93	预计部分可以收回

其余客户（注）	1,331,442.33	1,235,706.25	92.81	预计部分可以收回
合计	34,005,850.40	33,752,118.85	99.25	/

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

本期末有其他共计二十五名客户单项计提坏账准备（上年末：二十五名）。

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
0-180天（注1）/1年以内（注2）	628,999,150.27	3,143,957.35	0.50
180-360天（注3）/1年以内（注4）	449,717,696.86	22,485,890.67	5.00
1-2年	11,382,846.57	2,276,569.30	20.00
2-3年	4,599,612.71	2,299,806.38	50.00
3年以上	75,795,822.35	75,795,822.35	100.00
合计	1,170,495,128.76	106,002,046.05	9.06

按组合计提坏账准备的说明：

适用 不适用

注1：该账龄对应的应收账款系物流行业的应收账款。

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

注3：该账龄对应的应收账款系物流行业的应收账款。

注4：该账龄对应的应收账款系缝制及智能装备行业境内业务、汽车零部件业务及其他业务的应收账款。

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

不适用

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

### (3) 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额						期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	企业合并变动	汇率变动	其他变动	
应收账款	117,840,364.27	11,853,498.60	3,585,106.60	24,019.84	11,193,081.62	2,663,770.43		139,941,588.48
合计	117,840,364.27	11,853,498.60	3,585,106.60	24,019.84	11,193,081.62	2,663,770.43		139,941,588.48

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

不适用

### (4) 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	23,679.55

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

注：经本公司总裁办公会议审批，本公司及各子公司于本年度共计核销已全额计提坏账准备，预计无法收回的应收账款共计 23,679.55 元。

其中重要的应收账款核销情况：无。

#### (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名客户	33,758,145.34		33,758,145.34	2.67	168,790.73
第二名客户	31,520,742.86		31,520,742.86	2.49	1,576,037.14
第三名客户	27,028,733.65		27,028,733.65	2.14	1,351,500.85
第四名客户	25,918,221.25		25,918,221.25	2.05	1,297,172.14
第五名客户	22,003,598.38		22,003,598.38	1.74	110,017.99
合计	140,229,441.48		140,229,441.48	11.09	4,503,518.86

其他说明

不适用

其他说明：

适用 不适用

## 6、合同资产

### (1) 合同资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
缝制及智能装备行业境内业务及其他业务	5,046,665.34	460,065.38	4,586,599.96	5,046,665.34	460,065.38	4,586,599.96
缝制及智能装备行业境外业务	17,683,447.78	88,417.23	17,595,030.55	8,936,227.13	44,681.12	8,891,546.01
合计	22,730,113.12	548,482.61	22,181,630.51	13,982,892.47	504,746.50	13,478,145.97

### (2) 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

### (3) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按组合计提坏账准备	22,730,113.12	100.00	548,482.61	2.41	22,181,630.51	13,982,892.47	100.00	504,746.50	3.61	13,478,145.97
其中：										

缝制及智能装备行业境内业务及其他业务	5,046,665.34	22.20	460,065.38	9.12	4,586,599.96	5,046,665.34	36.09	460,065.38	9.12	4,586,599.96
缝制及智能装备行业境外业务	17,683,447.78	77.80	88,417.23	0.50	17,595,030.55	8,936,227.13	63.91	44,681.12	0.50	8,891,546.01
合计	22,730,113.12	100.00	548,482.61	2.41	22,181,630.51	13,982,892.47	100.00	504,746.50	3.61	13,478,145.97

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	合同资产	坏账准备	计提比例（%）
1年以内（注1）	17,683,447.78	88,417.23	0.50
1年以内（注2）	4,651,206.20	232,560.31	5.00
1-2年	-	-	
2-3年	335,908.15	167,954.08	50.00
3年以上	59,550.99	59,550.99	100.00
合计	22,730,113.12	548,482.61	2.41

按组合计提坏账准备的说明

适用 不适用

注1：该组合对应的合同资产系缝制及智能装备行业境外业务的合同资产。

注2：该组合对应的合同资产系缝制及智能装备行业境内业务及其他业务的合同资产。

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

不适用

对本期发生损失准备变动的合同资产账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

#### (4) 本期合同资产计提坏账准备情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期计提	汇率变动	本期收回或转回	本期转销/核销	原因
合同资产	45,137.04	1,400.93			
合计	45,137.04	1,400.93			/

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

不适用

#### (5) 本期实际核销的合同资产情况

适用 不适用

其中重要的合同资产核销情况

适用 不适用

合同资产核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 7、 应收款项融资

### (1) 应收款项融资分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	101,773,397.60	39,757,100.42
合计	101,773,397.60	39,757,100.42

### (2) 期末公司已质押的应收款项融资

适用 不适用

### (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
应收票据	519,562.52	4,785,036.71
合计	519,562.52	4,785,036.71

### (4) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按组合计提坏账准备	101,773,397.60	100.00			101,773,397.60	39,757,100.42	100.00			39,757,100.42
其中：										
金融机构承兑的应收票据	101,773,397.60	100.00			101,773,397.60	39,757,100.42	100.00			39,757,100.42
合计	101,773,397.60	100.00			101,773,397.60	39,757,100.42	100.00			39,757,100.42

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

不适用

对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

#### (5) 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

不适用

#### (6) 本期实际核销的应收款项融资情况

适用 不适用

其中重要的应收款项融资核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

#### (7) 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	上年年末余额	本期新增	本期终止确认	其他变动	期末余额	累计在其他综合收益中确认的损失准备
应收票据	39,757,100.42	458,874,923.57	396,858,626.39		101,773,397.60	
应收账款						
合计	39,757,100.42	458,874,923.57	396,858,626.39		101,773,397.60	

#### (8) 其他说明：

适用 不适用

### 8、预付款项

#### (1) 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	32,145,531.99	85.93	24,181,573.47	90.23
1 至 2 年	4,995,515.52	13.36	1,668,229.20	6.22
2 至 3 年	184,005.03	0.49	575,397.35	2.15
3 年以上	82,122.33	0.22	375,791.55	1.40
合计	37,407,174.87	100.00	26,800,991.57	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

不适用

#### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
第一名	1,466,000.00	3.92
第二名	1,100,943.79	2.94
第三名	1,070,000.00	2.86
第四名	834,040.00	2.23
第五名	796,851.40	2.13
合计	5,267,835.19	14.08

其他说明

适用 不适用

## 9、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	3,531,081.89	3,531,081.89
其他应收款	112,863,289.64	248,447,266.58
合计	116,394,371.53	251,978,348.47

其他说明：

适用 不适用

### 应收利息

#### (1). 应收利息分类

适用 不适用

#### (2). 重要逾期利息

适用 不适用

#### (3). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

#### (4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

#### (5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

不适用

#### (6). 本期实际核销的应收利息情况

适用 不适用

其中重要的应收利息核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 应收股利

#### (1). 应收股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
上海临港融资租赁有限公司	3,531,081.89	3,531,081.89
合计	3,531,081.89	3,531,081.89

#### (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

#### (3). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

#### (4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

#### (5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

不适用

#### (6). 本期实际核销的应收股利情况

适用 不适用

其中重要的应收股利核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 其他应收款

#### (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
	68,220,015.33	211,947,475.62
1 年以内小计	68,220,015.33	211,947,475.62

1至2年	33,395,002.12	24,482,117.14
2至3年	5,181,786.47	7,671,870.36
3年以上	62,677,736.00	59,908,139.35
合计	169,474,539.92	304,009,602.47

## (2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方往来款	13,057,470.02	13,057,470.02
押金及保证金	64,483,162.65	76,414,457.21
出口退税款及其他退税款	7,053,315.68	5,974,371.77
员工备用金	4,512,526.89	1,561,444.60
代收代付款	15,213,800.99	2,238,434.20
应收政府补助	8,542,567.80	4,190,000.00
其他	56,611,695.89	200,573,424.67
合计	169,474,539.92	304,009,602.47

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2024年1月1日余额	5,625,285.05	12,830,475.14	37,106,575.70	55,562,335.89
2024年1月1日余额在本期		1,049,236.36		1,049,236.36
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	336,427.95	15,0007.74		486,435.69
本期转回	395,461.99	12,119.27	50,000.00	457,581.26
本期转销				
本期核销				
其他变动	-29,176.40			-29,176.40
2024年6月30日余额	5,537,074.61	14,017,599.97	37,056,575.70	56,611,250.28

各阶段划分依据和坏账准备计提比例  
不适用

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

## (4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额	期末余额
----	------	--------	------

		计提	收回或转回	转销或核销	企业合并变动	其他变动	
其他应收款	55,562,335.89	486,435.69	457,581.26		1,049,236.36	-29,176.40	56,611,250.28
合计	55,562,335.89	486,435.69	457,581.26		1,049,236.36	-29,176.40	56,611,250.28

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

其他说明

不适用

#### (5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

#### (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	款项的性质	账龄	坏账准备期末余额
第一名	16,872,637.85	9.96	往来款	3年以上	14,775,637.85
第二名	16,206,929.09	9.56	往来款	1年以内, 3年以上	16,206,929.09
第三名	13,325,778.02	7.86	往来款	1-2年	6,662,889.01
第四名	13,057,470.02	7.70	往来款	3年以上	13,057,470.02
第五名	7,157,000.00	4.22	往来款	1年以内	
合计	66,619,814.98	39.31			50,702,925.97

#### (7). 因资金集中管理而列报于其他应收款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款项账面余额变动如下：

账面余额	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
上年年末余额	263,134,179.17	13,861,865.40	27,013,557.90	304,009,602.47
上年年末余额在本期		1,881,663.98		1,881,663.98
本期新增	170,386,454.15	710,070.46		171,096,524.61
本期直接减记		-		
本期终止确认	306,992,990.89	470,260.25	50,000.00	307,513,251.14
期末余额	126,527,642.43	15,983,339.59	26,963,557.90	169,474,539.92

## 10、存货

### (1). 存货分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	562,157,484.51	82,061,120.75	480,096,363.76	478,819,246.20	78,979,493.66	399,839,752.54
在产品	309,757,694.89	65,704,390.68	244,053,304.21	333,949,994.38	66,587,588.89	267,362,405.49
库存商品	559,934,257.02	62,396,643.86	497,537,613.16	465,439,586.50	59,039,535.38	406,400,051.12
周转材料	4,272,241.95	1,247,671.56	3,024,570.39	2,406,186.31	1,247,671.56	1,158,514.75
委托加工物资	443,773.03	707.96	443,065.07	248,919.03	707.96	248,211.07
发出商品	65,097,549.58	10,460.30	65,087,089.28	41,104,899.12		41,104,899.12
半成品	39,780,183.49	4,383,291.85	35,396,891.64	14,464,640.59	2,273,327.69	12,191,312.90
劳务成本	25,037,552.46		25,037,552.46	13,923,574.74		13,923,574.74
模具	57,886,050.82		57,886,050.82			
合计	1,624,366,787.75	215,804,286.96	1,408,562,500.79	1,350,357,046.87	208,128,325.14	1,142,228,721.73

## (2). 确认为存货的数据资源

□适用 √不适用

## (3). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	78,979,493.66	1,257,657.89	5,377,103.84	1,944,017.57	1,609,117.07	82,061,120.75
在产品	66,587,588.89			55,940.88	827,257.33	65,704,390.68
库存商品	59,039,535.38	2,748,666.14	3,510,929.48	1,987,709.29	914,777.85	62,396,643.86
周转材料	1,247,671.56					1,247,671.56
委托加工物资	707.96					707.96
发出商品			163,591.22	153,130.92		10,460.30
半成品	2,273,327.69	511,165.54	2,324,109.20	725,310.58		4,383,291.85
合计	208,128,325.14	4,517,489.57	11,375,733.74	4,866,109.24	3,351,152.25	215,804,286.96

本期转回或转销存货跌价准备的原因

□适用 √不适用

按组合计提存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

组合名称	期末			期初		
	账面余额	跌价准备	跌价准备计提比例(%)	账面余额	跌价准备	跌价准备计提比例(%)
1年以上的防疫物资生产设备及定制化机型	31,191,009.63	31,191,009.63	100.00	31,191,009.63	31,191,009.63	100.00
合计	31,191,009.63	31,191,009.63	100.00	31,191,009.63	31,191,009.63	100.00

按组合计提存货跌价准备的计提标准

□适用 √不适用

## (4). 存货期末余额含有的借款费用资本化金额及其计算标准和依据

□适用 √不适用

## (5). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 11、持有待售资产

□适用 √不适用

## 12、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

**一年内到期的债权投资**

□适用 √不适用

**一年内到期的其他债权投资**

□适用 √不适用

一年内到期的非流动资产的其他说明

不适用

**13、其他流动资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	30,242,254.73	22,890,827.18
租金、保险费	14,424,049.46	17,393,047.75
预缴各项税费	26,785,765.53	24,293,248.25
待处理财产损益	1,423,454.10	
待摊费用	127,443.78	
合计	73,002,967.60	64,577,123.18

其他说明：

不适用

**14、债权投资****(1) 债权投资情况**

□适用 √不适用

债权投资减值准备本期变动情况

□适用 √不适用

**(2) 期末重要的债权投资**

□适用 √不适用

**(3) 减值准备计提情况**

□适用 √不适用

各阶段划分依据和减值准备计提比例：

不适用

对本期发生损失准备变动的债权投资账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

**(4) 本期实际的核销债权投资情况**

□适用 √不适用

其中重要的债权投资情况核销情况

□适用 √不适用

债权投资的核销说明：

□适用 √不适用

其他说明：

不适用

**15、其他债权投资****(1) 其他债权投资情况**

□适用 √不适用

其他债权投资减值准备本期变动情况

□适用 √不适用

(2) 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3) 减值准备计提情况

适用 不适用

(4) 本期实际核销的其他债权投资情况

适用 不适用

其中重要的其他债权投资情况核销情况

适用 不适用

其他债权投资的核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 16、长期应收款

## (1) 长期应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
长期应收房屋租金	71,133,966.12	1,900,166.27	69,233,799.85	54,122,890.49	1,620,287.67	52,502,602.82	
合计	71,133,966.12	1,900,166.27	69,233,799.85	54,122,890.49	1,620,287.67	52,502,602.82	/

## (2) 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按组合计提坏账准备	71,133,966.12	100.00	1,900,166.27	2.67	69,233,799.85	54,122,890.49	100.00	1,620,287.67	2.99	52,502,602.82
其中：										
境内长期应收租金	34,322,142.88	48.25	1,716,107.15	5.00	32,606,035.73	29,992,738.12	55.42	1,499,636.91	5.00	28,493,101.21
境外长期应收租金	36,811,823.24	51.75	184,059.12	0.50	36,627,764.12	24,130,152.37	44.58	120,650.76	0.50	24,009,501.61
合计	71,133,966.12	100.00	1,900,166.27	2.67	69,233,799.85	54,122,890.49	100.00	1,620,287.67	2.99	52,502,602.82

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	长期应收款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内（注1）	36,811,823.24	184,059.12	0.50
1年以内（注2）	34,322,142.88	1,716,107.15	5.00
合计	71,133,966.12	1,900,166.27	2.67

按组合计提坏账准备的说明

√适用 □不适用

注1：该账龄对应的长期应收款系境外长期应收租金。

注2：该账龄对应的长期应收款系境内长期应收租金。

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用 √不适用

**(3) 坏账准备的情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
长期应收款	1,620,287.67	283,322.45			3,443.85	1,900,166.27
合计	1,620,287.67	283,322.45			3,443.85	1,900,166.27

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

其他说明：

不适用

**(4) 本期实际核销的长期应收款情况**

□适用 √不适用

其中重要的长期应收款核销情况

□适用 √不适用

核销说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**17、长期股权投资****(1). 长期股权投资情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
上海临港融资租赁有限公司	47,203,218.32			-183,464.60						47,019,753.72	
上海吉赞实业有限公司	85,231,710.53			-985,177.97	-10,096.01					84,236,436.55	14,115,596.00
上海飞人科技有限公司	338,436,413.11			113,184.67	963,603.22					339,513,201.00	
山东迪尚服装技术研究有限公司	635,363.11			-56,243.64						579,119.47	
小计	471,506,705.07			-1,111,701.54	953,507.21					471,348,510.74	14,115,596.00
合计	471,506,705.07			-1,111,701.54	953,507.21					471,348,510.74	14,115,596.00

**(2). 长期股权投资的减值测试情况**

□适用 √不适用

其他说明

不适用

**18、其他权益工具投资****(1) 其他权益工具投资情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增减变动					期末余额	本期确认的股利收入	累计计入其他综合收益的利得	累计计入其他综合收益的损失	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因
		追加投资	减少投资	本期计入其他综合收益的利得	本期计入其他综合收益的损失	其他					
常熟启兴电镀五金有限责任公司									2,520,000.00	不具有处置意图	
上海华之杰塑胶有限公司									736,283.66	不具有处置意图	
上海新光内衣厂（南非）									308,033.99	不具有处置意图	
无锡上工缝纫机有限公司									153,814.26	不具有处置意图	
中国浦发机械股份有限公司	90,000.00						90,000.00			不具有处置意图	
上海宝鼎投资股份有限公司	7,500.00						7,500.00			不具有处置意图	
上海上工佳荣衣车有限公司									500,000.00	不具有处置意图	
上海派雪菲克实业有限公司	2,087,999.96						2,087,999.96			不具有处置意图	
合计	2,185,499.96						2,185,499.96		4,218,131.91	/	

## (2) 本期存在终止确认的情况说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 19、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

## 20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

## (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	已出租的土地使用权	投资性房地产装修	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值						
1.期初余额	101,645,319.73	2,583,492.92	213,805,847.91			318,034,660.56
2.本期增加金额	662,065.04		562,575.00			1,224,640.04
(1) 外购						
(2) 存货\固定资产\在建工程转入						
(3) 企业合并增加	662,065.04		562,575.00			1,224,640.04
3.本期减少金额			568,686.55			568,686.55
(1) 处置						
(2) 其他转出						
(3) 汇率			568,686.55			568,686.55
4.期末余额	102,307,384.77	2,583,492.92	213,799,736.36			318,690,614.05
二、累计折旧和累计摊销						
1.期初余额	34,405,391.10	1,205,630.76	135,884,486.20			171,495,508.06
2.本期增加金额	1,402,438.90	86,116.44	2,531,761.68			4,020,317.02
(1) 计提或摊销	1,267,870.86	86,116.44	1,991,689.68			3,345,676.98
(2) 企业合并增加	134,568.04		540,072.00			674,640.04
3.本期减少金额			357,690.57			357,690.57
(1) 处置						
(2) 其他转出						
(3) 汇率			357,690.57			357,690.57
4.期末余额	35,807,830.00	1,291,747.20	138,058,557.31			175,158,134.51
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
(2) 其他转出						

4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	66,499,554.77	1,291,745.72	75,741,179.05		143,532,479.54
2.期初账面价值	67,239,928.63	1,377,862.16	77,921,361.71		146,539,152.50

## (2) 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

□适用 √不适用

## (3) 采用成本计量模式的投资性房地产的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 21、固定资产

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	983,762,315.10	788,402,196.48
固定资产清理		
合计	983,762,315.10	788,402,196.48

其他说明:

不适用

## 固定资产

## (1) 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	其他设备	合计
一、账面原值:						
1.期初余额	864,683,305.33	581,910,206.50	21,382,139.66	5,870,787.72	358,891,358.01	1,832,737,797.22
2.本期增加金额	119,793,785.33	157,894,648.62	10,321,479.10	5,956,033.92	114,860,880.11	408,826,827.08
(1) 购置	34,335,831.02	25,359,507.61	207,027.28	943,914.01	32,169,574.89	93,015,854.81
(2) 在建工程转入		4,234,965.72	11,946.90	197,843.30	3,766,570.33	8,211,326.25
(3) 企业合并增加	85,457,954.31	128,300,175.29	10,102,504.92	4,812,665.71	78,924,734.89	307,598,035.12
(4) 汇率				1,610.90		1,610.90
3.本期减少金额	12,127,241.71	15,366,927.61	3,229,094.57	40,403.60	11,386,939.05	42,150,606.54
(1) 处置或报废		3,247,755.81	3,229,094.57	40,403.60	537,917.42	7,055,171.40
2) 汇率	12,127,241.71	12,119,171.80			10,849,021.63	35,095,435.14
4.期末余额	972,349,848.95	724,437,927.51	28,474,524.19	11,786,418.04	462,365,299.07	2,199,414,017.76
二、累计折旧						
1.期初余额	331,989,839.88	382,138,193.51	13,720,863.17	5,472,792.96	300,687,501.48	1,034,009,191.00
2.本期增加金额	27,568,385.68	98,645,986.59	8,373,186.76	4,175,898.28	63,088,367.33	201,851,824.64
(1) 计提	11,573,292.81	23,721,726.39	1,527,313.86	689,889.76	15,277,085.54	52,789,308.36
2) 企业合并范围增加	15,995,092.87	74,924,260.20	6,845,872.90	3,481,524.09	47,811,281.79	149,058,031.85
3) 汇率				4,484.43		4,484.43
3.本期减少金额	7,171,937.32	10,010,245.18	2,460,119.53	38,432.02	10,854,988.67	30,535,722.72
(1) 处置或报废	107,313.93	1,897,783.22	2,460,119.53	38,432.02	1,432,847.26	5,936,495.96
2) 汇率	7,064,623.39	8,112,461.96			9,422,141.41	24,599,226.76
4.期末余额	352,386,288.24	470,773,934.92	19,633,930.40	9,610,259.22	352,920,880.14	1,205,325,292.92
三、减值准备						
1.期初余额	4,913,777.92	5,325,239.68	48,170.70	37,818.61	1,402.83	10,326,409.74

2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额	4,913,777.92	5,325,239.68	48,170.70	37,818.61	1,402.83	10,326,409.74
四、账面价值						
1.期末账面价值	615,049,782.79	248,338,752.91	8,792,423.09	2,138,340.21	109,443,016.10	983,762,315.10
2.期初账面价值	527,779,687.53	194,446,773.31	7,613,105.79	360,176.15	58,202,453.70	788,402,196.48

注：固定资产抵押等受限情况详见本附注“七、31、所有权或使用权受限的资产”。

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

## (3) 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

## (4) 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

## (5) 固定资产的减值测试情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 固定资产清理

适用 不适用

## 22、在建工程

### 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	59,649,247.37	21,301,262.86
合计	59,649,247.37	21,301,262.86

其他说明：

不适用

## 在建工程

### (1) 在建工程情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
软件开发工程	829,696.75		829,696.75	553,129.68		553,129.68
缝制设备工程	12,995,562.22		12,995,562.22	11,786,351.00		11,786,351.00
台州生产基地新建工程	7,654,965.94		7,654,965.94	7,755,209.66		7,755,209.66
生产设备工程	35,057,644.58	987,496.61	34,070,147.97	987,496.61	987,496.61	
生产工艺提升改造工程	132,920.35		132,920.35	132,920.35		132,920.35
建筑工程	3,965,954.14		3,965,954.14	1,073,652.17		1,073,652.17
合计	60,636,743.98	987,496.61	59,649,247.37	22,288,759.47	987,496.61	21,301,262.86

注：在建工程抵押等受限情况详见本附注“七、31、所有权或使用权受限的资产”。

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
软件开发工程		553,129.68	276,567.07			829,696.75						自有资金
缝制设备工程		11,786,351.00	2,482,390.80	1,087,961.40	185,218.18	12,995,562.22						自有资金
台州生产基地新建工程		7,755,209.66	82,357.88		182,601.60	7,654,965.94						自有/募集资金
生产设备工程		987,496.61	49,094,434.34	7,123,364.85	7,900,921.52	35,057,644.58						自有资金
生产工艺提升改造工程		132,920.35				132,920.35						自有资金
建筑工程		1,073,652.17	2,892,301.97			3,965,954.14						自有/募集资金
合计		22,288,759.47	54,828,052.06	8,211,326.25	8,268,741.30	60,636,743.98	/	/			/	/

注：1、本期增加金额 54,828,052.06 元，其中 24,084,929.58 元为企业合并增加；2、本期其他减少金额 8,268,741.30 元，其中 182,601.60 元转入无形资产，7,831,799.92 元转入长期待摊费用，69,121.60 元转入营业成本，185,218.18 元为汇率变动。

## (3) 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

## (4) 在建工程的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 工程物资

□适用 √不适用

## 23、生产性生物资产

## (1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用√不适用

## (2) 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况

□适用 √不适用

## (3) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 24、油气资产

## (1) 油气资产情况

□适用 √不适用

## (2) 油气资产的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：

不适用

## 25、使用权资产

## (1) 使用权资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	其他	合计
一、账面原值			
1.期初余额	115,383,443.85	9,502,247.59	124,885,691.44
2.本期增加金额	127,226,242.87	1,402,091.10	128,628,333.97
—新增租赁	56,896,356.92	1,402,091.10	58,298,448.02
—企业合并增加	70,329,885.95		70,329,885.95
3.本期减少金额	27,851,200.19	953,195.22	28,804,395.41
—处置	25,644,367.17	743,184.90	26,387,552.07
—汇率变动	2,206,833.02	210,010.32	2,416,843.34
4.期末余额	214,758,486.53	9,951,143.47	224,709,630.00
二、累计折旧			
1.期初余额	9,012,691.51	4,568,406.05	13,581,097.56
2.本期增加金额	47,189,318.70	1,526,421.60	48,715,740.30
(1)计提	18,093,396.37	1,526,421.60	19,619,817.97
—企业合并增加	29,095,922.33		29,095,922.33
3.本期减少金额	7,481,211.03	825,595.36	8,306,806.39

(1)处置	7,218,368.74	716,955.60	7,935,324.34
—汇率变动	262,842.29	108,639.76	371,482.05
4.期末余额	48,720,799.18	5,269,232.29	53,990,031.47
三、减值准备			
1.期初余额			
2.本期增加金额			
(1)计提			
3.本期减少金额			
(1)处置			
4.期末余额			
四、账面价值			
1.期末账面价值	166,037,687.35	4,681,911.18	170,719,598.53
2.期初账面价值	106,370,752.34	4,933,841.54	111,304,593.88

## (2) 使用权资产的减值测试情况

适用 不适用

其他说明：

不适用

## 26、无形资产

## (1) 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	商标使用权	电脑软件	专利权及非专利技术	其他	专利权	非专利技术	合计
一、账面原值								
1.期初余额	117,562,491.78	37,069,396.63	12,618,130.44	314,001,316.22	6,490,825.73			487,742,160.80
2.本期增加金额	19,241,577.75	3,164,530.01	10,292,143.78	8,780,308.20				41,478,559.74
(1)购置		3,164,530.01	216,100.60	8,198,019.00				11,578,649.61
(2)内部研发								
(3)企业合并增加	19,241,577.75		10,076,043.18					29,317,620.93
—在建工程/开发支出转入				582,289.20				582,289.20
3.本期减少金额				5,973,639.03	163,113.05			6,136,752.08
(1)处置								
—汇率变动				5,973,639.03	163,113.05			6,136,752.08
4.期末余额	136,804,069.53	40,233,926.64	22,910,274.22	316,807,985.39	6,327,712.68			523,083,968.46
二、累计摊销								
1.期初余额	24,365,812.55	26,988,803.51	10,618,611.68	231,401,404.85	6,269,599.15			299,644,231.74
2.本期增加金额	3,668,316.85	871,898.52	8,353,961.23	11,859,386.87				24,753,563.47
(1)计提	1,729,949.10	871,898.52	877,197.80	11,859,386.87				15,338,432.29
—合并范围增加	1,938,367.75		7,476,763.43					9,415,131.18
3.本期减少金额				4,761,942.45	157,553.67			4,919,496.12
(1)处置								
—汇率变动				4,761,942.45	157,553.67			4,919,496.12
4.期末余额	28,034,129.40	27,860,702.03	18,972,572.91	238,498,849.27	6,112,045.48			319,478,299.09
三、减值准备								
1.期初余额								
2.本期增加金额								

(1) 计提								
3.本期减少金额								
(1)处置								
4.期末余额								
四、账面价值								
1.期末账面价值	108,769,940.13	12,373,224.61	3,937,701.31	78,309,136.12	215,667.20			203,605,669.37
2.期初账面价值	93,196,679.23	10,080,593.12	1,999,518.76	82,599,911.37	221,226.58			188,097,929.06

注：无形资产抵押等受限情况详见本附注“七、31、所有权或使用权受限的资产”。

## (2) 认为无形资产的数据资源

适用 不适用

## (3) 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

## (4) 无形资产的减值测试情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 27、商誉

### (1) 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置	汇率	
德国百福工业系统及机械有限公司	73,010,624.69				1,834,741.23	71,175,883.46
Beisler	22,898,565.12				575,436.00	22,323,129.12
上工富怡智能制造（天津）有限公司	77,544,194.54					77,544,194.54
合计	173,453,384.35				2,410,177.23	171,043,207.12

**(2) 商誉减值准备**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	其他（汇率）	处置	汇率	
德国百福工业系统及机械有限公司	39,860,299.60				1,002,955.44	38,857,344.16
Beisler	22,898,565.12				575,436.00	22,323,129.12
上工富怡智能制造（天津）有限公司	25,792,200.00					25,792,200.00
合计	88,551,064.72				1,578,391.44	86,972,673.28

**(3) 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息**

□适用 √不适用

资产组或资产组组合发生变化

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

注：本公司在收购后对各子公司的产品组合重新规划，各子公司均按照本公司规划的产品组合独立生产运营，故各子公司的全部资产独立构成最小现金产出单元，本公司据此将各子公司分别作为单独的资产组。其中本公司于 2013 年 3 月收购百福工业系统及机械有限公司（以下简称“PFAFF 公司”）及凯尔曼特种机械有限公司（以下简称“KSL 公司”），2015 年 3 月 PFAFF 公司吸收合并 KSL 公司，吸收合并完成后 KSL 公司成为 PFAFF 公司的分公司，但 KSL 公司的产品组合和各项经营活动仍保持不变，且独立于 PFAFF 公司，本公司仍将 PFAFF 公司及 KSL 公司作为不同的资产组进行商誉减值测试，并将商誉减值测试的结果按照独立法人主体汇总后进行披露。

2020 年，根据本公司商誉减值测试的结果，本公司已将收购 PFAFF 公司形成的商誉全额计提减值准备。故 PFAFF 公司剩余商誉全部为收购 KSL 公司形成的商誉，实际资产组为吸收合并完成后 PFAFF 公司 KSL 分公司的各项经营资产及负债。

**(4) 可收回金额的具体确定方法**

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

□适用 √不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

□适用 √不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

□适用 √不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

□适用 √不适用

**(5) 业绩承诺及对应商誉减值情况**

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**28、长期待摊费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
品牌注册费及软件使用费	78,298.18		20,896.31		57,401.87
固定资产改良支出及租入资产装修	14,465,878.77	11,948,991.92	3,212,896.96		23,201,973.73
模具费	714,771.25		158,434.00		556,337.25
合计	15,258,948.20	11,948,991.92	3,392,227.27		23,815,712.85

其他说明：

注：本期增加金额中 3,452,463.88 元为收购上海上工飞尔汽车零部件有限公司 80% 股权所形成的合并范围增加。

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备				
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
应收款项及合同资产		6,812,115.39		4,086,131.67
存货		30,145,185.36		28,649,362.05
长期资产		20,740,236.09		18,876,846.29
欧洲养老金		11,562,729.01		13,675,668.65
递延收益		217,121.40		281,328.73
其他负债		35,093,468.51		37,517,932.51
内部交易未实现利润		8,540,375.60		9,257,224.06
可弥补亏损		19,009,185.11		13,623,946.56
减：互抵数		7,751,416.29		9,439,650.22
合计		124,369,000.18		116,528,790.30

### (2) 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
应收款项		5,306,746.26		3,457,772.94
长期资产		73,677,926.11		76,716,701.54
其他负债		5,992,534.83		8,330,370.72
互抵数		-7,751,416.29		-9,439,650.22
合计		77,225,790.91		79,065,194.98

### (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

适用 不适用

## (4) 未确认递延所得税资产明细

□适用 √不适用

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本	18,635,137.25		18,635,137.25			
应收退货成本						
合同资产						
合计	18,635,137.25		18,635,137.25			

其他说明：

合同成本有关的资产相关的信息

类别	上年年末余额	本期增加金额	本期摊销金额	减值准备		期末余额
				本期计提	本期转回	
待摊模具成本		20,848,359.38	2,213,222.13			18,635,137.25
合计		20,848,359.38	2,213,222.13			18,635,137.25

注：本期增加金额 20,848,359.38 元为收购上海上工飞尔汽车零部件有限公司 80% 股权所形成的合并范围增加。

## 31、所有权或使用权受限资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	27,785,575.86	27,785,575.86	冻结	各类保证金	24,257,385.15	24,257,385.15	冻结	各类保证金
应收票据				不符合终止确认条件的已贴现或背书的票据	2,445,377.31	2,445,377.31	质押	不符合终止确认条件的已贴现或背书的票据
固定资产	198,663,059.40	157,319,933.70	抵押	银行贷款担保需要	198,663,059.40	160,089,522.02	抵押	银行贷款担保需要
无形资产	45,991,592.04	37,410,289.36	抵押	银行贷款担保需要	45,991,592.04	37,954,080.40	抵押	银行贷款担保需要

产 合 计	272,440,227.30	222,515,798.92			271,357,413.90	224,746,364.88		
-------------	----------------	----------------	--	--	----------------	----------------	--	--

其他说明：

不适用

### 32、短期借款

#### (1) 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	41,500,000.00	56,500,000.00
保证借款	220,794,000.00	109,000,000.00
信用借款	917,940,151.00	717,973,302.17
短期借款-应付利息	99,731.92	770,864.60
合计	1,180,333,882.92	884,244,166.77

短期借款分类的说明：

注 1：本公司子公司上工富怡智能制造（天津）有限公司以账面价值为 19,237,374.81 元的固定资产和账面价值为 24,327,285.50 元的无形资产作为抵押，担保该公司向天津农村商业银行股份有限公司宝坻新安镇支行及中国银行股份有限公司天津宝坻支行借入款项 41,500,000.00 元。

注 2：保证担保事项详见附注十六、2、（2）。

#### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 33、交易性金融负债

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 34、衍生金融负债

适用 不适用

### 35、应付票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	57,905,248.33	61,163,512.55
合计	57,905,248.33	61,163,512.55

### 36、应付账款

#### (1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付货款	652,608,320.16	281,674,904.78
合计	652,608,320.16	281,674,904.78

**(2). 账龄超过1年或逾期的重要应付账款**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**37、预收款项****(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收租金	460,719.47	666,986.55
合计	460,719.47	666,986.55

**(2). 账龄超过1年的重要预收款项**

□适用 √不适用

**(3). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**38、合同负债****(1). 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
贸易业务	14,927,475.23	12,002,870.85
缝制及智能装备行业境内业务及其他业务	15,914,965.07	40,576,666.69
缝制及智能装备行业境外业务	57,841,165.11	73,903,638.67
合计	88,683,605.41	126,483,176.21

**(2). 账龄超过1年的重要合同负债**

□适用 √不适用

**(3). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**39、应付职工薪酬****(1). 应付职工薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	82,293,124.27	542,244,041.76	536,954,501.60	87,582,664.43
二、离职后福利-设定提存计划	867,935.24	18,416,469.45	17,626,520.00	1,657,884.69
三、辞退福利		542,347.23	542,347.23	
四、一年内到期的其他福利	14,394,124.80	6,835,341.15	7,197,062.40	14,032,403.55
合计	97,555,184.31	568,038,199.59	562,320,431.23	103,272,952.67

注：应付职工薪酬本期增加金额中 24,097,713.83 元为收购上海上工飞尔汽车零部件有限公司 80% 股权所形成的合并范围增加。

**(2). 短期薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	57,594,381.32	450,363,919.56	455,234,031.04	52,724,269.84
二、职工福利费	23,816,837.18	67,416,989.75	64,661,204.66	26,572,622.27
三、社会保险费	514,186.92	10,592,947.58	10,086,206.92	1,020,927.58
其中：医疗保险费	390,530.03	9,460,409.07	8,986,810.09	864,129.01
工伤保险费	45,074.26	792,632.26	766,127.48	71,579.04
生育保险费	9,283.73	243,225.78	236,588.88	15,920.63
其他	69,298.90	96,680.47	96,680.47	69,298.90
四、住房公积金	151,115.60	4,830,324.92	4,622,790.80	358,649.72
五、工会经费和职工教育经费	216,603.25	9,039,859.95	2,350,268.18	6,906,195.02
合计	82,293,124.27	542,244,041.76	536,954,501.60	87,582,664.43

**(3). 设定提存计划列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	839,842.14	17,836,985.58	17,069,641.33	1,607,186.39
2、失业保险费	28,093.10	579,483.87	556,878.67	50,698.30
合计	867,935.24	18,416,469.45	17,626,520.00	1,657,884.69

其他说明：

□适用 √不适用

**40、应交税费**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	15,710,457.28	15,242,745.16
企业所得税	20,852,072.96	57,947,521.58
个人所得税	484,509.09	738,194.21
城市维护建设税	376,376.08	363,280.65
教育费附加	353,894.13	262,946.75
房产税	834,524.35	3,820,417.97
土地使用税	721,768.47	1,103,714.63
印花税	413,526.60	387,689.58
其他	82,114.86	
合计	39,829,243.82	79,866,510.53

其他说明：

不适用

**41、其他应付款****(1). 项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		

应付股利	36,141,352.86	5,162,818.86
其他应付款	243,316,251.19	148,708,471.96
合计	279,457,604.05	153,871,290.82

**(2). 应付利息**

□适用 √不适用

**应付股利**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利		
应付股利-轻工控股集团公司	959,269.79	959,269.79
应付股利-社会法人股	73,549.07	73,549.07
应付股利-社会公众股	35,108,534.00	
应付股利-深圳市盈宁创业投资有限公司		2,360,000.00
应付股利-天津市同尚软件有限公司		1,770,000.00
合计	36,141,352.86	5,162,818.86

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

不适用

**其他应付款****(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预提费用	83,541,245.42	66,160,132.09
押金及保证金	27,567,356.43	25,164,094.81
暂估未抵扣进项税	6,458,363.92	5,619,937.62
代收代付款	11,801,503.17	6,615,915.93
其他	29,947,782.25	45,148,391.51
股权收购尾款	84,000,000.00	
合计	243,316,251.19	148,708,471.96

**(2). 账龄超过 1 年或逾期的重要其他应付款**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**42、持有待售负债**

□适用 √不适用

**43、1 年内到期的非流动负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款		
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
1 年内到期的租赁负债	42,785,889.90	18,342,174.03
一年内到期的递延收益	444,129.29	444,121.81
一年内到期的长期借款及应付利息	144,471,246.59	7,048,445.50

合计	187,701,265.78	25,834,741.34
----	----------------	---------------

其他说明：

不适用

#### 44、其他流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
税费	3,240,416.53	4,159,477.14
未中止确认应收票据	18,123,577.97	8,432,739.13
销售返利	4,178,600.16	
合计	25,542,594.66	12,592,216.27

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 45、长期借款

##### (1). 长期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	53,475,000.00	56,925,000.00
保证借款		
信用借款	168,390,466.60	194,320,309.85
合计	221,865,466.60	251,245,309.85

长期借款分类的说明：

不适用

其他说明

适用 不适用

注：抵押借款系本公司子公司上海杜克普爱华科技有限公司向中国工商银行上海虹口支行借入款项，抵押物为上海杜克普爱华科技有限公司项下的土地使用权及房屋建筑物。

#### 46、应付债券

##### (1). 应付债券

适用 不适用

##### (2). 应付债券的具体情况：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用 不适用

##### (3). 可转换公司债券的说明

适用 不适用

转股权会计处理及判断依据

适用 不适用

##### (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 47、租赁负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
房屋及建筑物	170,553,592.55	117,972,173.78
其他	2,257,444.13	2,315,635.55
合计	172,811,036.68	120,287,809.33

其他说明：

不适用

#### 48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	196,564.64	195,168.98
专项应付款		
合计	196,564.64	195,168.98

其他说明：

不适用

#### 长期应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
其他	196,564.64	195,168.98
合计	196,564.64	195,168.98

其他说明：

不适用

#### 专项应付款

适用 不适用

#### 49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

##### (1). 长期应付职工薪酬表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债	126,887,224.41	135,758,690.94
二、辞退福利		
三、其他长期福利		
合计	126,887,224.41	135,758,690.94

(1) 杜克普爱华有限责任公司中企业设定受益计划以赡养承诺为基础，并对此承诺计提设定受益计划。

计量赡养义务的基础为保险精算和假设，不仅考虑了结算日时已知的和已拥有的领取设定受益计划的权利，也考虑了未来预期的工资和设定受益计划的生长。

(2) 重大精算假设

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

**(2). 设定受益计划变动情况**

设定受益计划义务现值：

适用 不适用

计划资产：

适用 不适用

设定受益计划净负债（净资产）

适用 不适用

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

适用 不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**50、预计负债**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼			
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
应付退货款			
其他	1,974,166.81	340,450.00	
合计	1,974,166.81	340,450.00	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

不适用

**51、递延收益**

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	1,786,198.35	793,138.65	268,697.80	2,310,639.20	
合计	1,786,198.35	793,138.65	268,697.80	2,310,639.20	/

其他说明：

适用 不适用

**52、其他非流动负债**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额

合同负债		
其他长期借款	520,000.00	520,000.00
合计	520,000.00	520,000.00

其他说明：

不适用

### 53、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	713,166,480.00						713,166,480.00

其他说明：

不适用

### 54、其他权益工具

#### (1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

#### (2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

### 55、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,452,784,005.14			1,452,784,005.14
其他资本公积	70,103,745.81	6,375,344.76		76,479,090.57
合计	1,522,887,750.95	6,375,344.76		1,529,263,095.71

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：其他资本公积变动系分摊股权支付成本、子公司少数股东支付的业绩补偿款等事项所致。

### 56、库存股

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
用于维护公司价值的库存股		62,850,892.00		62,850,892.00
合计		62,850,892.00		62,850,892.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

不适用

### 57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					税后归属于少数股东	期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-4,041,094.96							-4,041,094.96
其中：重新计量设定受益计划变动额	-20,964,727.29							-20,964,727.29
权益法下不能转损益的其他综合收益	21,141,764.24							21,141,764.24
其他权益工具投资公允价值变动	-4,218,131.91							-4,218,131.91
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	-30,059,209.50	-28,810,753.81				-28,810,753.81		-58,869,963.31
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	17,944,960.05	953,507.21				953,507.21		18,898,467.26
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额	-48,004,169.55	-29,764,261.02				-29,764,261.02		-77,768,430.57
其他综合收益合计	-34,100,304.46	-28,810,753.81				-28,810,753.81		-62,911,058.27

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

不适用

#### 58、专项储备

适用 不适用

#### 59、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	38,429,386.48			38,429,386.48
任意盈余公积	2,273,121.26			2,273,121.26
储备基金				
企业发展基金				

其他			
合计	40,702,507.74		40,702,507.74

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

不适用

## 60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	1,113,078,828.35	1,079,080,570.43
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-49,010.84
调整后期初未分配利润	1,113,078,828.35	1,079,031,559.59
加：本期归属于母公司所有者的净利润	45,944,472.00	90,738,582.28
减：提取法定盈余公积		21,032,989.52
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	35,108,534.00	35,658,324.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,123,914,766.35	1,113,078,828.35

## 61、营业收入和营业成本

### (1) 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,229,448,981.61	1,805,837,533.82	1,664,178,452.78	1,299,211,731.49
其他业务	71,150,948.16	25,209,474.93	73,545,131.07	30,755,601.14
合计	2,300,599,929.77	1,831,047,008.75	1,737,723,583.85	1,329,967,332.63

### (2) 营业收入、营业成本的分解信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	分部		合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
商品类型				
缝制及智能制造设备	1,099,774,030.05	794,660,338.48	1,099,774,030.05	794,660,338.48
出口贸易	8,380,429.10	8,349,899.46	8,380,429.10	8,349,899.46
物流	659,153,491.96	607,574,185.39	659,153,491.96	607,574,185.39
汽车零部件	449,977,749.85	386,511,410.83	449,977,749.85	386,511,410.83
材料销售	5,531,853.57	2,984,247.86	5,531,853.57	2,984,247.86
办公机械及其他产品或服务	27,152,254.40	18,635,829.55	27,152,254.40	18,635,829.55

在某一时间点确认	2,249,969,808.93	1,818,715,911.57	2,249,969,808.93	1,818,715,911.57
合计	2,249,969,808.93	1,818,715,911.57	2,249,969,808.93	1,818,715,911.57

其他说明

√适用 □不适用

注：各个分部收入情况详见本附注“十八、6 分部信息”。

营业收入明细：

项目	本期金额	上期金额
客户合同产生的收入	2,249,969,808.93	1,692,280,780.26
租赁收入	50,630,120.84	45,443,505.59
合计	2,300,599,929.77	1,737,723,583.85

### (3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

### (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

### (5). 重大合同变更或重大交易价格调整

□适用 √不适用

其他说明：

不适用

## 62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	2,120,028.95	1,643,237.01
教育费附加	1,672,505.88	1,270,556.37
资源税		
房产税	5,412,377.20	4,427,232.47
土地使用税	978,531.12	553,166.58
车船使用税	45,519.01	49,967.86
印花税	1,081,157.90	638,543.73
其他	703,561.92	498,881.53
合计	12,013,681.98	9,081,585.55

其他说明：

不适用

## 63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	81,734,986.76	77,931,111.30
修理及售后服务费	14,348,953.91	11,495,263.98
办公费	562,116.34	467,468.70
差旅费	10,350,619.10	9,185,778.43
运输费	630,152.34	660,263.88

广告费	1,968,313.88	1,171,165.51
佣金	6,293,230.92	9,941,446.45
租赁仓储及物业费	3,434,260.17	2,522,759.70
保险费	1,574,834.57	1,393,113.30
会务费	313,946.99	
折旧摊销费	6,367,715.16	3,473,685.27
展览、展销费	1,762,357.24	2,464,807.20
样品印刷品及产品损耗	5,464,177.94	10,691,885.75
业务招待费	2,032,635.14	2,277,133.04
其他	19,995,092.87	15,934,787.69
合计	156,833,393.33	149,610,670.20

其他说明：

不适用

#### 64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	91,286,087.48	73,381,830.87
办公费	3,115,160.16	2,721,489.61
水电费	1,334,238.17	1,076,526.58
业务招待费	4,798,554.50	4,172,959.42
财产保险费	1,582,968.83	1,254,508.25
会务费	106,095.07	313,547.25
差旅费	4,834,161.57	3,816,964.72
折旧摊销费	14,592,932.10	11,492,129.12
修理费	440,153.91	252,732.00
运输快递费	609,533.23	525,506.33
租赁仓储及物业费	3,445,036.52	3,275,852.60
董事会、监事会费	260,714.30	216,714.28
聘请中介及咨询费	9,960,510.36	5,646,276.74
诉讼费	164,604.34	634,448.84
其他	4,062,770.30	5,909,008.58
合计	140,593,520.84	114,690,495.19

其他说明：

不适用

#### 65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	55,837,221.72	42,521,737.09
物料消耗	24,895,335.14	16,107,572.83
折旧摊销费用	7,350,253.99	5,089,830.57
其他	4,278,333.14	3,040,732.41
合计	92,361,143.99	66,759,872.90

其他说明：

不适用

**66、财务费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	32,881,690.59	21,171,558.49
其中：租赁负债利息费用	3,256,578.19	1,705,183.08
利息收入	-8,656,228.23	-4,436,284.16
汇兑损益	-3,673,468.91	-1,647,513.60
其他	-2,808,982.66	-1,195,663.57
合计	17,743,010.79	15,597,280.24

其他说明：

不适用

**67、其他收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

按性质分类	本期发生额	上期发生额
政府补助	6,646,542.92	5,835,289.83
个税手续费返还	356,082.89	152,655.98
进项税加计抵减	2,705,719.32	
合计	9,708,345.13	5,987,945.81

其他说明：

不适用

**68、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-1,111,701.54	4,121,352.07
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益	30,878.97	2,971,512.15
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	20,262,649.13	18,293,873.68
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
其他	6,800,364.70	9,211,991.47
合计	25,982,191.26	34,598,729.37

其他说明：

不适用

**69、净敞口套期收益**

□适用 √不适用

**70、公允价值变动收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-13,376,962.80	23,792,474.04
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	-13,376,962.80	23,792,474.04

其他说明：

不适用

### 71、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	-19,813.66	3,944.60
应收账款坏账损失	-8,268,392.00	-4,919,783.16
其他应收款坏账损失	-28,854.43	-397,781.39
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失	-283,322.45	-77,345.23
财务担保相关减值损失		
合计	-8,600,382.54	-5,390,965.18

其他说明：

不适用

### 72、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、合同资产减值损失	-45,137.04	-459,743.75
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-3,384,049.15	-13,780,816.87
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	-3,429,186.19	-14,240,560.62

其他说明：

不适用

### 73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

固定资产	258,007.11	19,999.70
无形资产		17,796,415.92
合计	258,007.11	17,816,415.62

其他说明：

适用 不适用

#### 74、营业外收入

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠	42,095.45		42,095.45
政府补助			
违约金、罚款收入	3,726.38	566,499.73	3,726.38
其他	9,504,406.34	147,749.01	9,504,406.34
合计	9,550,228.17	714,248.74	9,550,228.17

其他说明：

适用 不适用

注：其他项中包括本年度本公司收购上海上工飞尔汽车零部件有限公司 80% 股权，合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 7,431,034.94 元。

#### 75、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	27,954.80	57,451.38	27,954.80
其中：固定资产处置损失	27,954.80	57,451.38	27,954.80
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	267,000.00	212,800.00	267,000.00
罚款滞纳金及其他违约支出	11,663.46	52,614.82	11,663.46
诉讼赔偿损失		49,053.96	
其他	6,757.46	39,175.00	6,757.46
合计	313,375.72	411,095.16	313,375.72

其他说明：

不适用

#### 76、所得税费用

##### (1). 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	14,788,073.73	30,192,003.20

递延所得税费用	-52,001.73	-6,855,974.43
合计	14,736,072.00	23,336,028.77

**(2). 会计利润与所得税费用调整过程**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**77、其他综合收益**

√适用 □不适用

详见附注七、57

**78、现金流量表项目****(1) 与经营活动有关的现金**

收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回往来款、代垫款	20,131,570.07	21,159,273.83
专项补贴、补助款	2,235,077.34	6,209,851.89
利息收入	4,686,496.25	3,199,577.44
营业外收入	2,127,161.68	629,848.93
其他	1,511,852.20	4,585,643.75
合计	30,692,157.54	35,784,195.84

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

不适用

支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付的往来款、代垫款	27,113,970.58	23,309,181.79
销售费用支出	59,077,910.68	86,695,119.60
管理费用支出	60,198,640.79	31,959,599.31
营业外支出	307,369.51	308,307.00
其他	11,640,353.26	3,079,098.24
合计	158,338,244.82	145,351,305.94

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

不适用

**(2) 与投资活动有关的现金**

收到的重要的投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品到期收回的资金	777,208,386.58	1,149,744,890.41
合计	777,208,386.58	1,149,744,890.41

收到的重要的投资活动有关的现金说明

不适用

支付的重要的投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
购买理财产品支付的资金	700,000,000.00	1,040,000,000.00
合计	700,000,000.00	1,040,000,000.00

支付的重要的投资活动有关的现金说明

不适用

收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到业绩补偿款	4,088,585.14	
合计	4,088,585.14	

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

不适用

支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

**(3) 与筹资活动有关的现金**

收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
租赁收到的资金		4,328,870.40
出售库存股收回的资金		25,887,951.00
合计		30,216,821.40

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

不适用

支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
租赁支付的资金	18,740,347.95	6,219,582.50
回购股票支付的资金	62,850,892.00	
合计	81,591,239.95	6,219,582.50

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

不适用

筹资活动产生的各项负债变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		现金变动	非现金变动	现金变动	非现金变动	
短期银行	884,244,166.77	601,098,000.00	130,093,731.92	434,300,383.56	801,632.21	1,180,333,882.92
长期银行	251,245,309.85	125,059,526.58		8,300,000.00	146,139,369.83	221,865,466.6
租赁负债	120,287,809.33		73,521,019.43	18,740,347.95	2,257,444.13	172,811,036.68
合计	1,255,777,285.95	726,157,526.58	203,614,751.35	461,340,731.51	149,198,446.17	1,575,010,386.20

**(4) 以净额列报现金流量的说明**

□适用 √不适用

## (5) 不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财务影响

□适用 √不适用

## 79、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	55,050,962.51	91,547,510.99
加：资产减值准备	3,429,186.19	14,240,560.62
信用减值损失	8,600,382.54	5,390,965.18
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	56,134,985.34	34,547,875.57
使用权资产摊销	19,619,817.97	2,982,199.58
无形资产摊销	15,338,432.29	16,994,868.12
长期待摊费用摊销	3,392,227.27	2,090,946.31
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）	-258,007.11	-17,816,415.62
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	13,376,962.80	-23,792,474.04
财务费用（收益以“－”号填列）	34,907,124.31	17,244,523.84
投资损失（收益以“－”号填列）	-25,982,191.26	-34,598,729.37
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	1,306,231.43	-12,123,844.21
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-1,948,841.33	3,346,006.71
存货的减少（增加以“－”号填列）	-67,906,711.12	-177,805,718.61
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-50,602,157.00	-53,690,029.99
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-124,812,536.87	-15,665,166.31
其他	-6,680,284.36	
经营活动产生的现金流量净额	-67,034,416.40	-147,106,921.23
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	974,444,540.23	1,000,405,442.08
减：现金的期初余额	943,945,447.99	1,079,099,390.75
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	30,499,092.24	-78,693,948.67

注：其他项包括本期分摊的股份支付成本 750,750.58 元及合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 7,431,034.94 元。

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	196,000,000.00
其中：上海上工飞尔汽车零部件有限公司	196,000,000.00

减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	37,410,012.90
其中：上海上工飞尔汽车零部件有限公司	37,410,012.90
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	158,589,987.10

其他说明：

不适用

### (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

适用 不适用

### (4) 现金和现金等价物的构成

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	974,444,540.23	943,945,447.99
其中：库存现金	183,139.90	610,588.20
可随时用于支付的银行存款	973,079,260.02	941,573,266.99
可随时用于支付的其他货币资金	1,182,140.31	1,761,592.80
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	974,444,540.23	943,945,447.99
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

### (5) 使用范围受限但仍作为现金和现金等价物列示的情况

适用 不适用

### (6) 不属于现金及现金等价物的货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额	理由
银行承兑汇票保证金	19,562,099.33	20,916,000.00	所有权或使用权受到限制
司法冻结	5,420,046.31		所有权或使用权受到限制
履约保证金	2,803,430.22	3,341,385.15	所有权或使用权受到限制
合计	27,785,575.86	24,257,385.15	/

其他说明：

适用 不适用

### 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

### 81、外币货币性项目

#### (1) 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			40,941,999.13

其中：美元	3,356,396.59	7.1268	23,920,367.19
欧元	2,221,652.11	7.6617	17,021,631.94
港币			
应收账款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

不适用

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

适用 不适用

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

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

## 82、租赁

### (1) 作为承租人

适用 不适用

### (2) 作为出租人

作为出租人的经营租赁

适用 不适用

作为出租人的融资租赁

适用 不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

适用 不适用

未来五年未折现租赁收款额

适用 不适用

### (3) 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

适用 不适用

其他说明

不适用

## 83、数据资源

适用 不适用

## 84、其他

适用 不适用

## 八、研发支出

### 1. 按费用性质列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	55,837,221.72	42,521,737.09

耗用材料	24,895,335.14	16,107,572.83
折旧摊销	7,350,253.99	5,089,830.57
其他	4,278,333.14	3,040,732.41
合计	92,361,143.99	66,759,872.90
其中：费用化研发支出	92,361,143.99	66,759,872.90
资本化研发支出		

其他说明：

不适用

## 2. 符合资本化条件的研发项目开发支出

适用 不适用

重要的资本化研发项目

适用 不适用

开发支出减值准备

适用 不适用

其他说明

开发支出

项目	上年年末余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	汇率变动	计入当期损益	确认为无形资产	汇率变动	
缝制设备研发	18,098,673.63	2,768,673.56		5,946,582.25	582,289.20	99,088.44	14,239,387.30
合计	18,098,673.63	2,768,673.56		5,946,582.25	582,289.20	99,088.44	14,239,387.30

## 3. 重要的外购在研项目

适用 不适用

### 九、合并范围的变更

#### 1. 非同一控制下企业合并

适用 不适用

##### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并交易

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润	购买日至期末被购买方的现金流量
上海上工飞尔汽车零部件有限公司	2024-1-2	28000.00	80.00	购买	2024-1-2	董事会改组	45,215.14	8.89	166.01

其他说明：

注：本公司经 2023 年第一次临时股东大会审议通过，使用募集资金 2.80 亿元人民币收购上海上工飞尔汽车零部件有限公司（原名为“上海飞尔汽车零部件有限公司”，以下简称“飞尔公司”）80% 股权，并于 2024 年 1 月 2 日分别召开飞尔公司第四届董事会第一次会议及 2024 年第一次临时股东会，审议通过改组董事会、监事会并派驻总经理、财务总监的相关议案。在本公司完成董事会、监事会改组及管理层派驻工作后，飞尔公司于 2024 年 1 月 2 日正式纳入本公司合并范围。

## (2) 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	飞尔公司
--现金	280,000,000.00
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	280,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	287,431,034.94
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	-7,431,034.94

合并成本公允价值的确定方法：

□适用 √不适用

业绩承诺的完成情况：

□适用 √不适用

大额商誉形成的主要原因：

□适用 √不适用

其他说明：

不适用

## (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	飞尔公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	931,224,106.44	931,658,128.99
货币资金	41,798,179.48	41,798,179.48
应收款项	206,271,497.43	206,271,497.43
存货	194,727,296.03	194,727,296.03
固定资产	158,540,003.27	157,012,138.70
无形资产	19,902,489.75	8,529,807.55
应收票据	30,757,895.08	30,757,895.08
应收账款融资	161,896,328.85	161,896,328.85
预付账款	7,912,932.21	7,912,932.21
其他应收款	832,427.62	832,427.62
其他流动资产	8,876,359.74	8,876,359.74
投资性房地产	550,000.00	173,226.96
在建工程	24,084,929.58	24,084,929.58
使用权资产	41,233,963.62	41,233,963.62
商誉	0.00	11,966,318.01
长期待摊费用	3,452,463.88	3,452,463.88
递延所得税资产	9,146,441.31	9,146,441.31
其他非流动资产	21,240,898.59	22,985,922.94
负债：	571,935,312.77	571,935,312.77
借款	130,090,469.01	130,090,469.01
应付款项	271,183,530.52	271,183,530.52

递延所得税负债	109,437.26	109,437.26
应付票据	46,040,057.32	46,040,057.32
合同负债	4,641,053.77	4,641,053.77
应付职工薪酬	24,097,713.83	24,097,713.83
应交税费	3,647,989.14	3,647,989.14
其他应付款	15,398,716.26	15,398,716.26
一年内到期非流动负债	16,862,848.71	16,862,848.71
其他流动负债	34,415,325.43	34,415,325.43
租赁负债	24,655,032.87	24,655,032.87
递延收益	793,138.65	793,138.65
净资产	359,288,793.67	359,722,816.22
减：少数股东权益		
取得的净资产	359,288,793.67	359,722,816.22

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

不适用

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

不适用

其他说明：

不适用

**(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

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

适用 不适用

**(6) 其他说明**

适用 不适用

**2. 同一控制下企业合并**

适用 不适用

**3. 反向购买**

适用 不适用

**4. 处置子公司**

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**5. 其他原因的合并范围变动**

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

适用 不适用

**6. 其他**

适用 不适用

## 十、在其他主体中的权益

## 1. 在子公司中的权益

## (1) 企业集团的构成

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

子公司名称	主要经营地	注册资本	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
					直接	间接	
上海上工蝴蝶缝纫机有限公司	中国上海	7,900.00	中国上海	缝制设备的生产与销售	100.00		投资设立
上海蝴蝶进出口有限公司	中国上海	800.00	中国上海	缝制设备的销售		100.00	投资设立
上海上工进出口有限公司	中国上海	1,200.00	中国上海	缝制设备的销售		100.00	投资设立
杜克普百福实业(上海)有限公司	中国上海	10,000.00	中国上海	缝制设备的销售	100.00		投资设立
杜克普百福远东有限公司	中国香港	35.00 万港币	中国香港	缝制设备的销售		100.00	投资设立
杜克普新加坡缝纫技术有限公司	新加坡	35.00 万新加坡元	新加坡	缝制设备的销售		100.00	投资设立
百福衣车香港有限公司	中国香港	1,069.00 万港币	中国香港	缝制设备的销售		100.00	投资设立
百福衣车贸易(深圳)有限公司	中国深圳	300.00	中国深圳	缝制设备的销售		100.00	投资设立
上海申贝办公机械进出口有限公司	中国上海	1,200.00	中国上海	办公设备销售和进出口服务	100.00		投资设立
上海上工申贝电子有限公司	中国上海	2,000.00	中国上海	电子设备的生产与销售	100.00		投资设立
上海上工申贝资产管理有限公司	中国上海	4,500.00	中国上海	资产管理及物业管理	100.00		投资设立
上海缝建物业有限公司	中国上海	50.00	中国上海	物业管理	100.00		同一控制企业合并
杜克普爱华有限责任公司	德国比勒菲尔德	1,800.00 万欧元	德国比勒菲尔德	缝制设备的生产与销售	100.00		投资设立
百福工业系统及机械有限公司	德国凯泽斯劳滕	500.00 万欧元	德国凯泽斯劳滕	缝制设备的生产与销售		100.00	投资设立
杜克普百福美国公司	美国亚特兰大	498.69 万美元	美国亚特兰大	缝制设备的销售		100.00	投资设立

杜克普百福法国公司	法国勒布尔热	160.07 万欧元	法国勒布尔热	缝制设备的销售		100.00	投资设立
杜克普百福意大利公司	意大利巴尔赛摩	104.00 万欧元	意大利巴尔赛摩	缝制设备的销售		100.00	投资设立
杜克普百福波兰公司	波兰凯迪弗罗茨瓦夫	150.00 万波兰兹罗提	波兰凯迪弗罗茨瓦夫	缝制设备的销售		100.00	投资设立
杜克普百福俄罗斯公司	俄罗斯莫斯科	606.08 万俄罗斯卢布	俄罗斯莫斯科	缝制设备的销售		100.00	投资设立
杜克普爱华墨西哥公司	墨西哥墨西哥城	1.30 万墨西哥比索	墨西哥墨西哥城	缝制设备的销售		99.98	投资设立
杜克普爱华工业服务有限公司	德国比勒菲尔德	10.23 万欧元	德国比勒菲尔德	缝制设备售后服务		100.00	投资设立
MinervaBoskovice,a.s.	捷克博斯科维茨	41,289.90 万捷克克朗	捷克博斯科维茨	缝制设备的生产		91.13	投资设立
杜克普爱华罗马尼亚公司	罗马尼亚Sangeorgiu deMures	3,362.10 万罗马尼亚列伊	罗马尼亚Sangeorgiu deMures	缝制设备的生产		100.00	投资设立
Sonotronic GmbH	德国卡尔巴斯德	2.50 万欧元	德国卡尔巴斯德	超声波机械的生产		100.00	非同一控制下企业合并
Sonotronic SL	西班牙巴塞罗那	0.30 万欧元	西班牙巴塞罗那	超声波机械的销售		100.00	非同一控制下企业合并
Sonotronic Inc.	美国威克瑟姆	0.20 万欧元	美国威克瑟姆	超声波机械的销售		100.00	非同一控制下企业合并
上工投资美国有限公司	美国加利福尼亚	150.00 万美元	美国加利福尼亚	碳纤维轻型运动型飞机生产与销售		100.00	投资设立
浙江上工宝石缝纫科技有限公司	中国浙江台州	21,600.00	中国浙江台州	缝制设备的生产与销售	60.00	40.00	投资设立
上海申丝企业发展有限公司	中国上海	17,882.00	中国上海	物流运输	67.00		非同一控制下企业合并
上海申丝凯乐物联网有限公司	中国上海	2,000.00	中国上海	物流运输		50.00	非同一控制下企业合并

上海番权信息科技有限公司	中国上海	100.00	中国上海	物流运输		50.00	非同一控制下企业合并
牡丹江市凯乐汇物流有限公司	中国黑龙江牡丹江	1,000.00	中国黑龙江牡丹江	物流运输		50.00	非同一控制下企业合并
百福工业缝纫机（张家港）有限公司	中国江苏张家港	7,147.42	中国江苏张家港	缝制设备的生产与销售	30.25	69.75	投资设立
杜克普百福贸易越南有限公司	越南胡志明	20.43	越南胡志明	缝制设备的销售	100.00		投资设立
上工缝制机械（浙江）有限公司	中国浙江台州	15,000.00	中国浙江台州	缝制设备的生产与销售	100.00		投资设立
上工富怡智能制造（天津）有限公司	中国天津	8,000.00	中国天津	缝制及智能设备的生产与销售	65.00		非同一控制下企业合并
天津市富怡时代贸易有限公司	中国天津	100.00	中国天津	缝制设备的销售		65.00	非同一控制下企业合并
天津市盈瑞恒软件有限公司	中国天津	200.00	中国天津	缝制软件的研发与销售		65.00	非同一控制下企业合并
天津市盈瑞安科技有限公司	中国天津	200.00	中国天津	缝制软件的研发与销售		65.00	非同一控制下企业合并
天津市宝富劳务服务有限公司	中国天津	10.00	中国天津	园区物流管理及劳务		65.00	非同一控制下企业合并
富怡智能科技有限公司	中国天津	90.62	中国天津	缝制设备的销售		65.00	非同一控制下企业合并
杜克普爱华工业制造（上海）有限公司	中国上海	3,900.00	中国上海	缝制及智能设备的生产与销售	51.00	49.00	投资设立
百福工业装备（上海）有限公司	中国上海	1,000.00	中国上海	缝制及智能设备的生产与销售	100.00		投资设立
上海蝴蝶链衣数字科技有限公司	中国上海	1,000.00	中国上海	缝制及智能设备的生产与销售	60.00	40.00	投资设立
上海杜克普爱华科技有限公司	中国上海	5,500.00	中国上海	缝制设备的销售	100.00		非同一控制下企业合并
上工交通机械设备（张家港）有限公司	中国江苏张家港	2,000.00	中国江苏张家港	机械设备制造	75.00		投资设立

首诺超声波技术（上海）有限公司	中国上海	1,000.00	中国上海	机械设备制造	100.00		投资设立
上海上工飞尔汽车零部件有限公司	中国上海	7,274.80	中国上海	汽车零部件制造	80.00		非同一控制下企业合并
上工飞尔模塑制造（上海）有限公司	中国上海	50.00	中国上海	模具制造		100.00	非同一控制下企业合并
上工耀丰汽车零部件（上海）有限公司	中国上海	1,000.00	中国上海	汽车零部件制造		100.00	非同一控制下企业合并
上工飞尔汽车零部件（沈阳）有限公司	中国辽宁	1,000.00	中国辽宁	汽车零部件制造		100.00	非同一控制下企业合并
上工飞尔汽车零部件（宁波）有限公司	中国浙江	500.00	中国浙江	汽车零部件制造		100.00	非同一控制下企业合并
上工飞尔汽车零部件（东阳）有限公司	中国浙江	150.00	中国浙江	汽车零部件制造		100.00	非同一控制下企业合并
上工飞尔汽车零部件（扬州）有限公司	中国江苏	100.00	中国江苏	汽车零部件制造		100.00	非同一控制下企业合并
上工飞尔汽车零部件（长沙）有限公司	中国湖南	100.00	中国湖南	汽车零部件制造		100.00	非同一控制下企业合并
上工飞尔汽车零部件（安徽）有限公司	中国安徽	2,000.00	中国安徽	汽车零部件制造		100.00	非同一控制下企业合并
上工飞尔汽车零部件（天津）有限公司	中国天津	1,000.00	中国天津	汽车零部件制造		100.00	非同一控制下企业合并

注 1：本公司直接持有百福工业缝纫机（张家港）有限公司 30.25% 股权，通过子公司间接持有剩余 69.75% 股权。由于本公司直接管理百福工业缝纫机（张家港）有限公司经营活动，故该公司纳入本公司直接合并范围。

注 2：本公司子公司上海申丝凯乐供应链管理有限公司于 2023 年 6 月 7 日更名为上海蝴蝶智造信息科技有限公司，于 2024 年 3 月 14 日再次更名为上海杜克普爱华科技有限公司。

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

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

不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据：

不适用

其他说明：

不适用

### (2) 重要的非全资子公司

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例（%）	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
上海申丝企业发展有限公司	33%	6,990,216.38		96,147,179.94
上工富怡智能制造（天津）有限公司	35%	2,940,378.33		59,909,817.08

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
上海申丝企业发展有限公司	613,104,901.34	15,071,858.24	628,176,759.58	336,821,668.86		336,821,668.86	594,394,855.21	16,400,801.60	610,795,656.81	336,046,320.21		336,046,320.21
上工富怡智能制造（天津）有限公司	183,969,945.67	89,415,774.03	273,385,719.70	94,611,307.77	7,603,505.98	102,214,813.75	194,422,607.30	96,601,897.36	291,024,504.66	121,450,288.64	8,242,299.86	129,692,588.50

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
上海申丝企业发展有限公司	670,412,741.08	16,605,754.12	16,605,754.12	-30,541,428.07	633,321,938.27	12,197,086.40	12,197,086.40	-30,437,886.36
上工富怡智能制造（天津）有限公司	100,795,775.98	8,401,080.93	8,401,080.93	17,185,865.70	96,801,623.49	1,137,720.30	1,137,720.30	14,997,083.66

其他说明：

不适用 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

适用 不适用

(4) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2. 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

(1) 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

适用 不适用

本公司向子公司上海申丝企业发展有限公司的少数股东购买其持有的上海申丝企业发展有限公司 16.9983% 股权，本次收购于 2024 年 5 月 22 日完成工商变更登记。本次收购完成后，本公司持有上海申丝企业发展有限公司股权比例为 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

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	上海申丝企业发展有限公司
购买成本/处置对价	
--现金	46,682,000.00
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	46,682,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	48,217,704.74
差额	-1,535,704.74
其中：调整资本公积	1,535,704.74

调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明

□适用 √不适用

**3. 在合营企业或联营企业中的权益**

√适用 □不适用

**(1) 重要的合营企业或联营企业**

□适用 √不适用

**(2) 重要合营企业的主要财务信息**

□适用 √不适用

**(3) 重要联营企业的主要财务信息**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额			期初余额/ 上期发生额		
	上海临港融资租赁有限公司	上海吉赞实业有限公司	上海飞人科技有限公司	上海临港融资租赁有限公司	上海吉赞实业有限公司	上海飞人科技有限公司
流动资产	403,226,990.51	15,234,811.55	652,506,171.27	478,366,204.86	15,234,811.55	592,420,426.22
非流动资产	28,629,572.03	344,445,249.80	345,199,824.85	133,147,457.74	348,426,345.74	367,466,363.95
资产合计	431,856,562.54	359,680,061.35	997,705,996.12	611,513,662.60	363,661,157.29	959,886,790.17
流动负债	152,198,925.90	29,270,581.00	35,639,685.57	270,890,196.21	29,270,581.00	871,734.63
非流动负债	46,540,364.78			106,596,603.08		
负债合计	198,739,290.68	29,270,581.00	35,639,685.57	377,486,799.29	29,270,581.00	871,734.63
少数股东权益						
归属于母公司股东权益	233,117,271.86	330,409,480.35	962,066,310.54	234,026,863.32	334,390,576.29	959,015,055.54
按持股比例计算的净资产份额	47,019,753.73	82,602,370.09	339,513,200.99	47,203,218.33	83,597,644.07	338,475,901.96

调整事项						
--商誉						
--内部交易未实现利润						
--其他						
对联营企业权益投资的账面价值	47,019,753.72	70,120,840.55	339,513,201.00	47,203,218.32	71,116,114.53	338,436,413.11
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值						
营业收入	9,687,964.86			32,949,899.00		
净利润	-909,591.45	-3,940,711.89	320,727.32	107,876.94	-9,032,069.31	17,995,111.95
终止经营的净利润						
其他综合收益		-40,384.05	2,730,527.68			2,352,062.30
综合收益总额	-909,591.45	-3,981,095.94	3,051,255.00	107,876.94	-9,032,069.31	20,347,174.25
本年度收到的来自联营企业的股利						

其他说明

注：本公司对上海吉赞实业有限公司计提了长期股权投资减值准备，导致长期股权投资账面价值小于按持股比例计算的净资产份额。

#### (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计	579,119.47	635,363.11
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-319,566.16	
--其他综合收益		
--综合收益总额	-319,566.16	

联营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		

其他说明

不适用

## (5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

√适用 □不适用

本公司联营企业上海吉赞实业有限公司（以下简称“吉赞公司”）的另一股东因涉嫌刑事案件被上海黄浦警方立案侦查，因协助调查需要，吉赞公司的公章、营业执照及网上银行U盾等由警方暂时保管。在协助调查期间，吉赞公司对外转移资金均需事先得到警方许可。本公司持有的吉赞公司股权未受到任何限制措施的影响，不存在被查封、冻结的情况。

## (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

## (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

## (8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

## 4. 重要的共同经营

□适用 √不适用

## 5. 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

## 6. 其他

□适用 √不适用

## 十一、 政府补助

## 1. 报告期末按应收金额确认的政府补助

□适用 √不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

□适用 √不适用

## 2. 涉及政府补助的负债项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

财务报表项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期转入其他收益	本期其他变动	期末余额	与资产/收益相关
递延收益	1,786,198.35			268,697.80	793,138.65	2,310,639.20	与资产相关
合计	1,786,198.35			268,697.80	793,138.65	2,310,639.20	/

## 3. 计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类型	本期发生额	上期发生额
与收益相关	191,000.00	2,039,000.00
与收益相关	261,794.13	385,736.28
与收益相关	532,034.73	107,371.49
与收益相关	87,053.00	200,900.00

与收益相关		2,740,000.00
与收益相关	2,705,719.32	
与收益相关	1,440,460.01	283,300.00
与收益相关	4,379,550.26	
合计	9,597,611.45	5,756,307.77

其他说明：

与资产相关的政府补助

资产负债表列报项目	政府补助金额	计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额		计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目
		本期金额	上期金额	
技改补贴	268,697.80	268,697.80	78,982.06	其他收益
合计	268,697.80	268,697.80	78,982.06	

与收益相关的政府补助

计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目	政府补助金额	计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额	
		本期金额	上期金额
财政扶持资金	191,000.00	191,000.00	2,039,000.00
增值税即征即退	261,794.13	261,794.13	385,736.28
社保相关补助及稳岗补贴	532,034.73	532,034.73	107,371.49
商标及知识产权相关补贴	87,053.00	87,053.00	200,900.00
泗塘经济开发区补贴			2,740,000.00
进项税加计扣除	2,705,719.32	2,705,719.32	
研发项目补贴	4,379,550.26	4,379,550.26	
其他	1,440,460.01	1,440,460.01	283,300.00
合计	9,597,611.45	9,597,611.45	5,756,307.77

## 十二、与金融工具相关的风险

### 1. 金融工具的风险

√适用 □不适用

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

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

#### (1) 信用风险

本公司的信用风险主要与应收款项相关。

##### 1) 应收账款

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

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

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

截止至报告期末，本公司的应收账款中前五名客户的款项占期末余额 11.29%，本公司不存在重大信用风险。

## 2) 其他应收款

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

### (2) 流动性风险

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

本公司的外部资金来源渠道主要包括银行贷款，截止至 2024 年 6 月 30 日，本公司尚未使用的银行贷款额度为 1,429 万欧元（期末折合人民币 10,948.57 万元）和 53,533.00 万人民币。本公司自有资金较为充裕，流动性风险较小。

### (3) 市场风险

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

#### 1) 利率风险

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

截止至 2024 年 6 月 30 日，公司的长期借款全部为固定利率借款。在其他变量不变的假设下，利率发生 50% 基准点的变动时，对本公司的当期损益和股东权益将不会产生重大的影响。

#### 2) 汇率风险

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

截止至 2024 年 6 月 30 日，本公司外币货币性项目明细见本附注“七、81、外币货币性项目”。

汇率风险敏感性分析：

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

项目	汇率变动	2024 年半年度		2023 年半年度	
		对当期损益的影响	对股东权益的影响	对当期损益的影响	对股东权益的影响
外币报表折算	对人民币升值 10%	738,625.46	119,659,432.69	819,333.04	103,789,491.41
外币报表折算	对人民币贬值 10%	-738,625.46	-119,659,432.69	-819,333.04	-103,789,491.41
外币货币性项目	对人民币升值 10%	10,628,553.40	10,628,553.40	5,852,353.97	5,852,353.97
外币货币性项目	对人民币贬值 10%	-10,628,553.40	-10,628,553.40	-5,852,353.97	-5,852,353.97

### 3) 其他价格风险

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

项目	期末余额	年初余额
交易性金融资产	1,700,905.49	63,615,691.15
合计	1,700,905.49	63,615,691.15

于 2024 年 6 月 30 日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果权益工具的价值上涨或下跌 20%，则本公司将增加或减少净利润 340,181.10 元（2023 年 6 月 30 日：净利润 14,329,234.12 元）。本公司管理层认为 20% 合理反映了下一年度权益工具价值可能发生变动的合理范围。

## 2. 套期

### (1). 公司开展套期业务进行风险管理

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### (2). 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### (3). 公司开展套期业务进行风险管理、预期能实现风险管理目标但未应用套期会计

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 3. 金融资产转移

### (1). 转移方式分类

适用 不适用

### (2). 因转移而终止确认的金融资产

适用 不适用

### (3). 继续涉入的转移金融资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 十三、公允价值的披露

### 1. 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 交易性金融资产	1,700,905.49		500,000,000.00	501,700,905.49
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	1,700,905.49		500,000,000.00	501,700,905.49
(1) 债务工具投资			500,000,000.00	500,000,000.00
(2) 权益工具投资	1,700,905.49			1,700,905.49
(3) 衍生金融资产				

2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
◆ 应收款项融资			101,773,397.60	101,773,397.60
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资				
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	1,700,905.49		601,773,397.60	603,474,303.09
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>				
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				
(一) 持有待售资产				
<b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>				
<b>非持续以公允价值计量的负债总额</b>				

## 2. 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

项目	上年年末余额	转入第三层次	转出第三层次	当期利得或损失总额		购买、发行、出售和结算				期末余额	对于在报告期末持有的资产，计入损益的当期未实现利得或变动
				计入损益	计入其他综合收益	购买	发行	出售	结算		
◆交易性金融资产	570,000,000.00					700,000,000.00		770,000,000.00		500,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	570,000,000.00					700,000,000.00		770,000,000.00		500,000,000.00	
—债务工具投资	570,000,000.00					700,000,000.00		770,000,000.00		500,000,000.00	
—权益工具投资											
—衍生金融资产											
—其他											
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产											
—债务工具投资											
—其他											
◆应收款项融资	39,757,100.42					458,874,923.57		396,858,626.39		101,773,397.60	
◆其他债权投资											
◆其他权益工具投资											
◆其他非流动金融资产											
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产											
—债务工具投资											
—权益工具投资											

—衍生金融资产										
—其他										
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产										
—债务工具投资										
—其他										
合计	609,757,100.42				1,158,874,923.57		1,166,858,626.39		601,773,397.60	
其中：与金融资产有关的损益										
与非金融资产有关的损益										

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

适用 不适用

7. 本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8. 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

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

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

**9. 其他**

□适用 √不适用

**十四、 关联方及关联交易****1. 本企业的母公司情况**

□适用 √不适用

本公司为无控股股东，无实际控制人的上市公司。

**2. 本企业的子公司情况**

√适用 □不适用

本企业子公司的情况详见附注“十、在其他主体中的权益”。

**3. 本企业合营和联营企业情况**

√适用 □不适用

本企业重要的合营或联营企业详见附注“十、在其他主体中的权益”。

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

□适用 √不适用

**4. 其他关联方情况**

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
深圳市盈宁创业投资有限公司	子公司少数股东
天津市同尚软件有限公司	子公司少数股东
深圳市再登科技有限公司	子公司少数股东控制的企业
上海中通瑞德投资集团有限公司	联营企业的股东
上海漕河泾开发区经济技术发展有限公司	联营企业的股东
上海临港经济发展集团投资管理有限公司	联营企业的股东
上海昇虹实业有限公司	联营企业的股东
申业控股有限公司	联营企业的股东
上海极度实业有限公司	联营企业的股东
上海圆融创业投资有限公司	联营企业的股东
中青芯鑫致远（上海）企业管理合伙企业（有限合伙）	联营企业的股东
ICON Aircraft	其他关联方
安徽中安通轨道交通科技有限公司	子公司少数股东
上海莘阳企业管理有限公司	子公司少数股东
上海裕尔企业管理合伙企业（有限合伙）	子公司少数股东

其他说明

不适用

**5. 关联交易情况****(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度（如适用）	是否超过交易额度（如适用）	上期发生额
安徽中安通轨道交通科技有限公司	采购设备	8,138,920.65		否	

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

**(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况**

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

**(3). 关联租赁情况**

本公司作为出租方:

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
上海临港融资租赁有限公司	运输设备	0	92,822.45								

关联租赁情况说明

适用 不适用

注：本报告期，本公司三级子公司牡丹江市凯乐汇物流有限公司未向上海临港融资租赁有限公司支付运输设备融资租赁款（上年同期：92,822.45元）。涉及的运输设备系售后租回交易的资产转让不属于销售的情形，作为固定资产核算，并计提折旧。

**(4). 关联担保情况**

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

**(5). 关联方资金拆借**

适用 不适用

**(6). 关联方资产转让、债务重组情况**

适用 不适用

**(7). 关键管理人员报酬**

适用 不适用

**(8). 其他关联交易**

适用 不适用

**6. 应收、应付关联方等未结算项目情况****(1). 应收项目**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	浙江宝石机电股份有限公司	13,057,470.02	13,057,470.02	13,057,470.02	13,057,470.02

**(2). 应付项目**

适用 不适用

**(3). 其他项目**

适用 不适用

**7. 关联方承诺**

适用 不适用

**8. 其他**

适用 不适用

**十五、 股份支付****1. 各项权益工具**

适用 不适用

数量单位：股 金额单位：元 币种：人民币

授予对象类别	本期授予		本期行权		本期解锁		本期失效	
	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额
2022 年员工持股计划	5,752,878	25,887,951.00			2,876,439	12,943,800.00		
合计	5,752,878	25,887,951.00			2,876,439	12,943,800.00		

注：本公司分别于 2022 年 12 月 13 日和 2022 年 12 月 30 日召开第九届董事会第十五次会议和 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2022 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，同意本公司实施 2022 年员工持股计划。本公司在 2023 年 1-2 月期间与 159 名激励对象签署相关协议，向 159 名激励对象授予 5,752,878 份本公司回购的 A 股股票，累计收到员

工认购款共计 25,887,951.00 元，2023 年 2 月 13 日本公司通过非交易过户的方式将公司回购专户中的 A 股股票全部过户至 2022 年员工持股计划专户。

期末发行在外的股票期权或其他权益工具

适用 不适用

授予对象类别	期末发行在外的股票期权		期末发行在外的其他权益工具	
	行权价格的范围	合同剩余期限	行权价格的范围	合同剩余期限
2022 年员工持股计划			4.50 元/股	7.34 个月/19.34 个月

其他说明

注：本公司 2022 年员工持股计划分三期解锁，解锁时点分别为自公司股东大会审议通过且公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起满 12 个月、24 个月、36 个月，每期解锁的标的股票比例分别为 50%、30%、20%。锁定期内，本公司依照相关规定，对全体激励对象进行年度考核，并依照持有人的个人年度考核结果确定其实际解锁的股份数量。若激励对象的个人年度考核结果为合格，解锁 100% 的比例；若激励对象的个人年度考核结果为不合格，则收回持有人持有的股份数量。

截至 2024 年 6 月 30 日，2,876,400 股已解锁并出售。

## 2. 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	授予日股票收盘价
授予日权益工具公允价值的重要参数	授予日股票收盘价
可行权权益工具数量的确定依据	预计可行权人数的最佳估计数
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	4,038,760.06

其他说明

不适用

## 3. 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

## 4. 本期股份支付费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

授予对象类别	以权益结算的股份支付费用	以现金结算的股份支付费用
2022 年员工持股计划	750,750.58	
合计	750,750.58	

其他说明

不适用

## 5. 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

## 6. 其他

适用 不适用

## 十六、承诺及或有事项

### 1. 重要承诺事项

适用 不适用

### 2. 或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

##### 1) 本公司及子公司作为被告的重大未决诉讼

序号	原告	诉讼进展情况	会计处理情况
1	上海津晋大酒店有限公司	因房屋动迁征收所导致的房屋租赁合同纠纷，上海津晋大酒店有限公司于2024年4月在上海市黄浦区人民法院起诉上工申贝（集团）股份有限公司，要求支付因天津路238、250、258号动迁征收所导致的停产停业损失及其他补偿，同时向法院申请财产保全。法院以（2024）沪0101民初6604号裁定冻结本公司银行存款5,219,742.47元。截至本财务报告报出日，本项诉讼尚在进行过程中。	本公司认为无需承担赔偿责任，故未计提相应的预计负债。

## 2) 截至2024年6月30日，本公司子公司为子公司银行贷款提供的担保

序号	贷款人	被担保人	担保人	担保金额（万元）	担保方式
1	上海申丝企业发展有限公司	中国建设银行上海吴淞支行	上海申丝凯乐物联网有限公司	7,500.00	连带责任担保
2	上海申丝企业发展有限公司	交通银行上海真华路支行	上海申丝凯乐物联网有限公司	5,000.00	连带责任担保
3	上海申丝企业发展有限公司	上海银行福民支行	上海申丝凯乐物联网有限公司	3,000.00	连带责任担保
4	上海申丝企业发展有限公司	招商银行上海张江支行	上海申丝凯乐物联网有限公司	950.00	连带责任担保
5	上海上工飞尔汽车零部件有限公司	工商银行上海奉贤支行	上海上工飞尔汽车零部件（宁波）有限公司	2,000.00	连带责任担保
	合计			18,450.00	

截至2024年6月30日，本公司及子公司均未因上述担保事项发生经济利益的流出。

### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

### 3. 其他

适用 不适用

## 十七、资产负债表日后事项

### 1. 重要的非调整事项

适用 不适用

#### (1) 与浙江宝石机电股份有限公司破产重整的事项

为一揽子解决“宝石”品牌商标的使用许可及本公司子公司浙江上工宝石缝纫科技有限公司与其参股股东浙江宝石机电股份有限公司（以下简称“宝石机电公司”）的债权债务纠纷问题，本公司子公司浙江上工宝石缝纫科技有限公司于2019年10月向台州市中级人民法院申请对宝石机电公司进行破产重整，并于2020年度将对宝石机电公司债权向破产管理人进行申报。本公司董事会于2020年3月31日通过决议，授权本公司通过子公司上工缝制机械（浙江）有限公司或其他子公司以不超过人民币0.80亿元的资金参与宝石机电公司的破产重整。

本公司子公司上工缝制机械（浙江）有限公司于2021年3月收到宝石机电公司破产管理人的正式通知，正式成为浙江宝石机电公司的重整投资者，并于2021年3月19日与宝石机电公司破产管理人签订《重整投资协议》。本次破产重整的标的包括由宝石机电公司持有的本公司子公司浙江上工宝石缝纫科技有限公司40%股权及宝石机电公司名下的92项商标，重整对价为人民币0.80亿元。本公司除受让前述重组标的外，不受让浙江宝石机电公司的股权，也不对宝石机电公司的债权债务承担任何责任。

截至本财务报告报出日，本次重整事项尚未完成，本公司已于2021年5月27日取得宝石机电公司持有的本公司子公司浙江上工宝石缝纫科技有限公司40%股权，并于当日已完成相应的工商变更登记；已于2023年2月及9月分别完成21项境内商标及27项境外商标的注册变更，尚有42项境内外商标尚未完成变更。本公司已通过子公司上工缝制机械（浙江）有限公司向宝石机电公司破

产管理人支付的重整对价为人民币 0.76 亿元；其中 2020 年度支付的金额为人民币 0.05 亿元，2021 年度支付的金额为人民币 0.71 亿元，剩余款项将于商标全部完成注册登记后支付。浙江省台州市中级人民法院已于 2021 年 4 月 8 日以[2019]浙 10 破 12 号民事裁定书批准前述破产重整计划。

## (2) 2023 年年度利润分配

经 2023 年度股东大会审议通过《公司 2023 年年度利润分配预案》，本公司拟以 2023 年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本 713,166,480 股扣除回购专用证券账户 10,995,800 股后的 702,170,680 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），合计拟派发现金红利 35,108,534.00 元（含税）。

截止本财务报告出具日，公司本次红利发放工作已完成。

## 2. 利润分配情况

适用 不适用

本公司于 2024 年 8 月 23 日召开第十届董事会第十次会议，该会议决议 2024 年半年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

## 3. 销售退回

适用 不适用

## 4. 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

## 十八、其他重要事项

### 1. 前期会计差错更正

#### (1). 追溯重述法

适用 不适用

#### (2). 未来适用法

适用 不适用

### 2. 重要债务重组

适用 不适用

### 3. 资产置换

#### (1). 非货币性资产交换

适用 不适用

#### (2). 其他资产置换

适用 不适用

### 4. 年金计划

适用 不适用

### 5. 终止经营

适用 不适用

## 6. 分部信息

### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

√适用 □不适用

根据公司发展战略，按业务性质确定 5 个业务分部，分别为：缝制及智能设备、物流服务、汽车零部件分部、出口贸易、其他业务分部。本公司各个报告分部分别提供不同的产品及服务。

### (2) 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	缝制设备及智能制造分部	物流服务分部	汽车零部件分部	出口贸易分部	其他业务分部	分部间抵销	合计
对外交易收入	1,120,084,262.87	669,170,072.92	452,151,376.52	8,557,504.57	50,636,712.89		2,300,599,929.77
分部间交易收入	325,630,324.35	1,242,668.16			40,996,859.18	367,869,851.69	
对联营和合营企业的投资收益	-1,078,774.93		-	-	-32,926.61		-1,111,701.54
信用减值损失	1,229,795.13	-92,308.20	-5,014,609.59	-37,965.86	-3,121,341.71	1,563,952.31	-8,600,382.54
资产减值损失	-69,732.67	-	-3,359,453.52	-	-	-	-3,429,186.19
折旧费和摊销费	59,730,605.75	1,618,457.68	28,373,517.40	16,074.06	7,377,733.57	2,630,925.59	94,485,462.87
利润总额（亏损总额）	31,935,054.38	22,022,095.14	-59,276.54	-52,487.19	1,307,443.11	-14,634,205.61	69,787,034.51
所得税费用	8,058,571.36	5,416,341.02	-307,921.65	-	878,782.24	-690,299.03	14,736,072.00
净利润（净亏损）	23,876,483.01	16,605,754.12	248,645.11	-52,487.19	428,660.87	-13,943,906.59	55,050,962.51
资产总额	4,267,144,277.60	628,176,759.58	918,400,410.93	12,470,535.78	4,043,109,171.08	3,112,842,128.23	6,756,459,026.74
负债总额	2,398,078,935.82	336,821,668.86	558,862,972.15	3,384,750.69	1,364,311,058.35	1,443,506,776.16	3,217,952,609.71

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

□适用 √不适用

### (4) 其他说明

√适用 □不适用

不适用

## 7. 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

## 8. 其他

□适用 √不适用

## 十九、 母公司财务报表主要项目注释

## 1. 应收账款

## (1) 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内		
其中：1年以内分项		
	98,341,508.23	83,253,802.40
1年以内小计	98,341,508.23	83,253,802.40
1至2年	9,821,219.03	21,549,543.96
2至3年	341,181.90	2,036,358.06
3年以上	44,607,932.58	46,466,091.51
3至4年		
4至5年		
5年以上		
合计	153,111,841.74	153,305,795.93

## (2) 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	74,520,142.46	48.67	12,725,049.60	17.08	61,795,092.86	73,693,820.60	48.07	13,574,722.07	18.42	60,119,098.53
其中：										
按组合计提坏账准备	78,591,699.28	51.33	37,716,635.88	47.99	40,875,063.40	79,611,975.33	51.93	37,790,127.91	47.47	41,821,847.42
其中：										
缝制及智能装备行业境内业务及其他业务的应收账款	78,522,875.77	51.29	37,716,291.76	48.03	40,806,584.01	79,246,090.13	51.69	37,788,298.49	47.68	41,457,791.64
金融机构担保的应收账款	68,823.51	0.04	344.12	0.50	68,479.39	365,885.20	0.24	1,829.42	0.50	364,055.78
合计	153,111,841.74	100.00	50,441,685.48	32.94	102,670,156.26	153,305,795.93	100.00	51,364,849.98	33.50	101,940,945.95

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
第一名客户	20,771,095.27	1,038,554.76	5.00	预计部分可以收回
第二名客户	10,856,438.56	250,768.89	2.31	预计部分可以收回
第三名客户	8,678,990.65	433,949.54	5.00	预计部分可以收回
第四名客户	8,153,883.76	407,694.19	5.00	预计部分可以收回
第五名客户	7,946,921.48	397,346.07	5.00	预计部分可以收回
第六名客户	4,765,860.69	4,765,860.69	100.00	预计无法收回
第七名客户	4,089,221.96	37.70	0.00	预计可以收回
第八名客户	2,885,947.60	2,885,947.60	100.00	预计无法收回
第九名客户	2,308,945.51	115,447.28	5.00	预计部分可以收回

第十名客户	1,361,800.00	1,361,800.00	100.00	预计无法收回
其余十一名客户	2,701,036.98	1,067,642.88	39.53	预计部分可以收回
合计	74,520,142.46	12,725,049.60	17.08	/

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	38,538,383.88	1,926,919.19	5.00
1-2年	5,030,660.47	1,006,132.09	20.00
2-3年	341,181.90	170,590.96	50.00
3年以上	34,612,649.52	34,612,649.52	100.00
合计	78,522,875.77	37,716,291.76	48.03

按组合计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

不适用

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

### (3) 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款	51,364,849.98	738,926.15	1,662,090.65			50,441,685.48
合计	51,364,849.98	738,926.15	1,662,090.65			50,441,685.48

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明

不适用

### (4) 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

### (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	20,771,095.27		20,771,095.27	13.22	1,038,554.76
第二名	11,530,775.39		11,530,775.39	7.34	11,530,775.39
第三名	10,856,438.56		10,856,438.56	6.91	433,949.54
第四名	8,678,990.65		8,678,990.65	5.53	407,694.19
第五名	8,153,883.76		8,153,883.76	5.19	397,346.07
合计	59,991,183.63		59,991,183.63	38.20	13,808,319.95

其他说明

不适用

其他说明：

适用 不适用

## 2. 其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	1,729,652.41	9,399,652.41
其他应收款	758,433,401.95	865,089,349.32
合计	760,163,054.36	874,489,001.73

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1) 应收利息分类

适用 不适用

(2) 重要逾期利息

适用 不适用

(3) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

(4) 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

(5) 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

不适用

**(6) 本期实际核销的应收利息情况**

□适用 √不适用

其中重要的应收利息核销情况

□适用 √不适用

核销说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**应收股利****(1) 应收股利**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
上工富怡智能制造(天津)有限公司		7,670,000.00
上海临港融资租赁有限公司	1,729,652.41	1,729,652.41
合计	1,729,652.41	9,399,652.41

**(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

□适用 √不适用

**(3) 按坏账计提方法分类披露**

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

□适用 √不适用

**(4) 按预期信用损失一般模型计提坏账准备**

□适用 √不适用

**(5) 坏账准备的情况**

□适用 √不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

其他说明：

不适用

**(6) 本期实际核销的应收股利情况**

□适用 √不适用

其中重要的应收股利核销情况

□适用 √不适用

核销说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**其他应收款****(1) 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

1 年以内		
其中：1 年以内分项		
	346,980,979.75	447,875,023.04
1 年以内小计	346,980,979.75	447,875,023.04
1 至 2 年	132,168,976.53	132,816,932.85
2 至 3 年	159,166,692.52	160,017,314.39
3 年以上	210,248,787.47	212,131,882.03
3 至 4 年		
4 至 5 年		
5 年以上		
合计	848,565,436.27	952,841,152.31

## (2) 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方往来款	822,771,454.20	771,189,453.72
押金及保证金	1,528,005.00	19,202,366.73
出口退税款及其他退税款	261,568.00	446,223.90
员工备用金	7,000.00	339,578.22
代收代付款	8,128.52	9,090.52
其他	23,989,280.55	161,654,439.22
合计	848,565,436.27	952,841,152.31

## (3) 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2024年1月1日余额	38,097,880.38	411,403.65	49,242,518.96	87,751,802.99
2024年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	2,738,215.65			2,738,215.65
本期转回	357,984.32			357,984.32
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2024年6月30日余额	40,478,111.71	411,403.65	49,242,518.96	90,132,034.32

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

不适用

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

## (4) 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款	87,751,802.99	2,738,215.65	357,984.32			90,132,034.32
合计	87,751,802.99	2,738,215.65	357,984.32			90,132,034.32

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

其他说明

不适用

## (5) 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

## (6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	款项的性质	账龄	坏账准备期末余额
第一名	253,239,484.33	29.84	关联方往来款	1年以内, 1-2年, 2-3年, 3年以上	12,661,974.22
第二名	143,884,466.00	16.96	关联方往来款	1年以内, 1-2年, 2-3年, 3年以上	7,194,223.30
第三名	130,524,496.87	15.38	关联方往来款	1年以内, 1-2年, 2-3年, 3年以上	6,526,224.84
第四名	128,622,342.00	15.16	关联方往来款	1年以内, 1-2年, 2-3年, 3年以上	6,431,117.10
第五名	68,469,280.69	8.07	关联方往来款	1年以内, 1-2年	3,423,464.03
合计	724,740,069.89		/	/	36,237,003.49

## (7) 因资金集中管理而列报于其他应收款

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

其他应收款项账面余额变动如下：

账面余额	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
上年年末余额	901,502,539.89	1,167,146.64	50,171,465.78	952,841,152.31
上年年末余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				

## 2024 年半年度报告

本期新增	4,331,996.56			4,331,996.56
本期直接减记				
本期终止确认	108,607,712.60			108,607,712.60
其他变动				
期末余额	797,226,823.85	1,167,146.64	50,171,465.78	848,565,436.27

## 3. 长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,650,491,226.47	25,500,000.00	1,624,991,226.47	1,161,978,883.08	25,500,000.00	1,136,478,883.08
对联营、合营企业投资	363,124,306.92		363,124,306.92	362,193,630.31		362,193,630.31
合计	2,013,615,533.39	25,500,000.00	1,988,115,533.39	1,524,172,513.39	25,500,000.00	1,498,672,513.39

## (1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
杜克普百福实业（上海）有限公司	116,914,333.86			116,914,333.86		
上海上工蝴蝶缝纫机有限公司	79,000,000.00			79,000,000.00		
杜克普爱华有限责任公司	142,370,693.64	161,830,343.39		304,201,037.03		
上海申贝办公机械进出口有限公司	12,000,000.00			12,000,000.00		
上海上工申贝资产管理有限公司	70,000,000.00			70,000,000.00		5,000,000.00
上海上工申贝电子有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
上海缝建物业有限公司	500,000.00			500,000.00		500,000.00
上海申丝企业发展有限公司	116,246,277.64	46,682,000.00		162,928,277.64		
浙江上工宝石缝纫科技有限公司	129,600,000.00			129,600,000.00		
百福工业缝纫机（张家港）有限公司	12,553,070.89			12,553,070.89		
杜克普百福贸易越南有限公司	204,273.00			204,273.00		
上工缝制机械（浙江）有限公司	150,000,000.00			150,000,000.00		
杜克普爱华工业制造（上海）有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		20,000,000.00
上工富怡智能制造（天津）有限公司	156,137,800.00			156,137,800.00		
百福工业装备（上海）有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
上海蝴蝶链衣数字科技有限公司	6,000,000.00			6,000,000.00		
上海杜克普爱华科技有限公司	115,452,434.05			115,452,434.05		
首诺超声波技术（上海）有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
上海上工飞尔汽车零部件有限公司		280,000,000.00		280,000,000.00		
合计	1,161,978,883.08	488,512,343.39		1,650,491,226.47		25,500,000.00

## (2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
上海临港融资租赁有限公司	23,121,854.09			-89,867.64						23,031,986.45	
上海飞人科技有限公司	338,436,413.11			113,184.67	963,603.22					339,513,201.00	
山东迪尚服装技术研究有限公司	635,363.11			-56,243.64						579,119.47	
小计	362,193,630.31			-32,926.61	963,603.22					363,124,306.92	
合计	362,193,630.31			-32,926.61	963,603.22					363,124,306.92	

## (3) 长期股权投资的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

#### 4. 营业收入和营业成本

##### (1) 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	152,226,762.89	127,760,600.26	187,943,925.73	149,972,123.10
其他业务	38,704,795.11	3,547,831.67	40,327,947.93	5,560,054.12
合计	190,931,558.00	131,308,431.93	228,271,873.66	155,532,177.22

##### (2) 营业收入、营业成本的分解信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	分部		合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
商品类型				
缝制及智能制造设备	152,119,292.03	127,690,853.51	152,119,292.03	127,690,853.51
材料销售				
办公机械及其他产品或服务	4,164,573.18	733,163.92	4,164,573.18	733,163.92
按商品转让的时间分类				
在某一时点确认	156,283,865.21	128,424,017.43	156,283,865.21	128,424,017.43
合计	156,283,865.21	128,424,017.43	156,283,865.21	128,424,017.43

其他说明

□适用 √不适用

##### (3) 履约义务的说明

□适用 √不适用

##### (4) 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

##### (5) 重大合同变更或重大交易价格调整

□适用 √不适用

其他说明：

不适用

#### 5. 投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		63,554,120.00
权益法核算的长期股权投资收益	-32,926.61	6,364,628.53
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益	30,878.97	2,971,512.15
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	20,262,649.13	18,293,873.68
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		

处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
其他	6,800,364.70	9,211,991.47
合计	27,060,966.19	100,396,125.83

其他说明：

不适用

## 6. 其他

适用 不适用

## 二十、 补充资料

### 1、 当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	258,007.11	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	9,708,345.13	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	13,686,051.03	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项财产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	7,431,034.94	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,805,817.51	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	7,861,371.15	
少数股东权益影响额（税后）	853,820.55	
合计	24,174,064.02	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.3656	0.0648	0.0648
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.6471	0.0307	0.0307

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

适用 不适用

董事长：张敏

董事会批准报送日期：2024 年 8 月 23 日

## 修订信息

适用 不适用