

公司代码：600448

公司简称：华纺股份

# 华纺股份有限公司 2021 年年度报告



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

四、公司负责人盛守祥、主管会计工作负责人闫英山及会计机构负责人（会计主管人员）刘水超声明：保证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

本报告期无利润分配或资本公积转增股本预案。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

公司已在本年度报告中详细描述公司面临的风险，敬请投资者予以关注，详见本年度报告“第三节 管理层讨论与分析”中关于公司面临风险的描述。

十一、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	3
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.....	7
第四节	公司治理.....	23
第五节	环境与社会责任.....	36
第六节	重要事项.....	39
第七节	股份变动及股东情况.....	46
第八节	优先股相关情况.....	50
第九节	债券相关情况.....	50
第十节	财务报告.....	51

备查文件目录	载有董事长签名的公司2021年年度报告及摘要正本文件
	载有单位负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表
	报告期内中国证监会指定期刊上披露过的所有公告文本

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
公司、本公司、华纺股份	指	华纺股份有限公司
国资委	指	滨州市人民政府国有资产监督管理委员会
中银证券	指	中银国际证券股份有限公司
致同	指	致同会计师事务所（特殊普通合伙）

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

公司的中文名称	华纺股份有限公司
公司的中文简称	华纺股份
公司的外文名称	HUAFANG CO., LTD
公司的外文名称缩写	HUAFANG COMPANY
公司的法定代表人	盛守祥

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	丁泽涛	
联系地址	山东省滨州市东海一路 118 号	
电话	0543-3288398	
传真	0543-3288555	
电子信箱	Hfzqb@hfyr.cn	

### 三、 基本情况简介

公司注册地址	山东省滨州市东海一路118号
公司注册地址的历史变更情况	经公司2020年年度股东大会审议通过《关于修订公司章程的议案》，公司注册地址由滨州市黄河二路819号变更至现地址。
公司办公地址	山东省滨州市东海一路118号
公司办公地址的邮政编码	256602
公司网址	http://www.hfgf.cn/
电子信箱	news@hfyr.cn

### 四、 信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址	上海证券报( <a href="https://www.cnstock.com/">https://www.cnstock.com/</a> )、中国证券报( <a href="https://www.cs.com.cn/">https://www.cs.com.cn/</a> )、证券日报( <a href="http://www.zqrb.cn/">http://www.zqrb.cn/</a> )、证券时报( <a href="http://www.stcn.com/">http://www.stcn.com/</a> )
公司披露年度报告的证券交易所网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	山东省滨州市东海一路118号公司董事会秘书处

## 五、 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	华纺股份	600448	

## 六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层
	签字会计师姓名	刘健、江磊
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	中银国际证券有限责任公司
	办公地址	北京市西城区西单北大街 110 号 7 层
	签字的保荐代表人姓名	周煜婕、于思博
	持续督导的期间	2017-

## 七、 近三年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	2021年	2020年	本期比上年同期增减(%)	2019年
营业收入	3,621,269,854.46	3,340,497,716.83	8.41	3,082,769,791.71
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	3,416,639,232.82	3,240,241,641.62	5.44	3,057,756,904.81
归属于上市公司股东的净利润	-57,274,175.10	17,822,134.39	-421.37	11,599,921.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-63,312,900.41	-3,223,225.94	-1,778.20	5,888,045.99
经营活动产生的现金流量净额	50,759,174.53	239,281,726.15	-78.79	16,621,742.90
	2021年末	2020年末	本期末比上年同期末增减(%)	2019年末
归属于上市公司股东的净资产	1,351,935,352.40	1,424,570,336.87	-5.10	1,480,844,330.32
总资产	3,852,319,568.04	3,745,676,135.23	2.8	3,442,660,730.26

**(二) 主要财务指标**

主要财务指标	2021年	2020年	本期比上年同期增减(%)	2019年
基本每股收益(元/股)	-0.09	0.03	-400	0.02
稀释每股收益(元/股)	-0.09	0.03	-400	0.02
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.10	-0.01	900	0.01
加权平均净资产收益率(%)	-4.07	1.19	减少5.03个百分点	0.79
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-4.51	-0.22	减少4.29个百分点	0.40

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

**八、境内外会计准则下会计数据差异**

**(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况**

适用 不适用

**(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况**

适用 不适用

**(三) 境内外会计准则差异的说明:**

适用 不适用

**九、2021年分季度主要财务数据**

单位:元 币种:人民币

	第一季度 (1-3月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7-9月份)	第四季度 (10-12月份)
营业收入	823,788,902.80	863,672,372.52	909,165,829.36	1,024,642,749.78
归属于上市公司股东的净利润	4,708,580.50	2,447,679.33	3,296,649.00	-67,727,083.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	4,122,342.79	4,080,912.44	4,369,489.59	-75,885,645.23
经营活动产生的现金流量净额	1,754,142.57	73,117,279.21	-251,786,582.63	227,674,335.38

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

**十、非经常性损益项目和金额**

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2021年金额	附注(如	2020年金额	2019年金额
----------	---------	------	---------	---------

		适用)		
非流动资产处置损益	2,197,370.48	资产处置收益		-5,592.24
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免	119,203.13	其他收益		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,529,557.37	其他收益	12,292,815.54	4,247,075.60
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,625,247.84	公允价值变动损益、投资收益	10,065,400.00	
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	-1,428,599.29	营业外收入、营业外支出	2,442,843.72	-2,626,719.94
其他符合非经常性损益定义的损益项目				4,284,000.00
减: 所得税影响额	1,629.58		3,730,026.13	186,888.26
少数股东权益影响额(税后)	2,424.64		25,672.80	
合计	6,038,725.31		21,045,360.33	5,711,875.16

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项目的情况说明

适用 不适用

#### 十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
衍生金融资产	10,065,400.00	413,880.00	-9,651,520.00	413,880.00
其他权益工具投资	92,876,560.52	77,179,518.66	-15,697,041.86	0
合计	102,941,960.52	77,593,398.66	-25,348,561.86	413,880.00

#### 十二、 其他

适用 不适用

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、经营情况讨论与分析

2021年,我国经济发展环境面临深刻复杂变化,新冠疫情反复,国内外市场环境不稳定不确定性增大,国内经济循环面临多重堵点,美国、欧盟等国以“新疆棉”为借口打压中国经济,给我

国出口经济带来了更大的压力。面对诸多困难，公司全体员工秉持咬定青山不放松的精神，继续坚持“一体两翼”战略方针，以创新驱动发展，推动转型升级，实现了公司的稳健发展。

(一) 党建引领促发展。2021 年公司继续坚持以党建为引领，做好党组织管理和生产经营管理的有效衔接，实现了党建与生产经营共同发展的双赢局面。一是抓好理论学习，2021 年是中国共产党成立 100 周年，通过进行党史学习教育，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，进一步增强了政治责任感和工作紧迫感。二是严格落实党组织在公司法人治理结构中的法定地位，发挥党组织领导核心作用和政治核心作用。三是严格发展党员纳新标准，坚持把政治标准放在首位，使党员发展标准可量化。2021 年通过民主推荐，共推举出入党积极分子 12 人，新发展预备党员 31 人，为公司党员队伍注入了新鲜血液。

(二) 技术创新赋新能。创新是产业发展进步的不竭动力。2021 年，公司继续坚持创新赋能未来发展。2021 年申报发明专利 9 项。截至目前公司共有授权专利 59 项，其中发明专利 47 项。研究院课题开展 96 项，其中基础研究 26 项，疑难分析 44 项，新工艺 26 项，新材料应用试验 51 项。信息技术的优化升级为智慧华纺建设提供技术支撑，公司经过三十年的信息化发展，探索和规划出适合纺织企业 HFCPS 云制造平台系统，华创科技专门从事 IT 技术研究开发和推广。2021 年，平台新增企业用户 2030 家，完成采购业务 12812 笔，交易额达 69.8 亿元。平台 PC 端日均 UV 值（访客数）保持在 1000 左右，移动端日均访客量保持 200 家左右，最高达 400 家以上，跻身 2021 年山东省中小企业公共服务示范平台前 10 位。

(三) 市场开辟新航向。2021 年，新冠疫情反复，国际形势动荡、海运费大幅上涨、人民币汇率升值、原物料成本涨价、需求市场紧缩等众多因素使营销成本大幅增加，市场环境异常严峻，市场开拓异常艰难，刚才经营数据所展现出来的问题，主要是由以上原因造成的。但营销的同志们迎难而上，克服重重困难，紧紧抓住国内国外双循环新发展格局，抢占有利先机，创新营销模式。利用线上线下多渠道营销，在严峻的市场环境下，迎难而上，努力开发市场，创新拓展货单保供，稳定生产，服务客户，促进了公司稳健发展，在此，我提议，用热烈的掌声向营销不畏艰难、勇于挑战的同志们表示感谢。

(四) 品牌建设稳推进。公司通过立体品牌战略运营，针对不同的细分市场建立不同的品牌，在美国、欧盟、香港等国家和地区成功注册品牌商标，形成了以 Linpure 蓝铂、霄霓、华纺等为主打的品牌集群。在建立完整的品牌系列和科学、高效的品牌运营体系、细分化的专业运营团队基础上，公司已初步实现了从制造加工向品牌创意的转型升级。公司跻身“2021 年度山东省高端品牌培育企业”行列。“氩氩墨雨”数码印花床品套件荣获 2021 年度十大类纺织创新产品；一叶知秋、釉色争艳荣获中国优秀印染面料一等奖；耐水洗纯棉抗菌系列面料获省长杯工业设计大赛优秀奖。

(五) 精益生产稳经营。精益生产是公司坚持十年不变的管理主线，2021 年精益生产深化推进，不断优化生产全过程，各部门坚持质量提升意识和创新优化意识，不断充实精益生产管理模式，在保证平稳生产的基础上，顺利完成厂区搬迁，稳定产能，促进了产业结构优化升级。2021 年公司提出“我与效益”行动方案，每名员工都以热爱公司的态度、对自身负责意识和精诚敬业的品格，遵循精益生产这条管理主线，树立节约意识和付诸有效行动，挖掘效率和效益潜力。通过“我与效益”方案，不仅为公司创造了效益，也大大提高了员工的责任意识，使每一位员工深刻牢记“华纺兴亡，我的责任”。

(六) 智慧华纺展新篇。智慧华纺是公司 40 多年管理和技术积淀与近 20 年信息化积累深度融合创新的结晶。是以 HFCPS（华纺中央集成管理控制系统）为核心，覆盖全产业链的互联网智慧管理控制系统。2021 年，按照滨州市政府的统筹规划，公司整体搬迁入工业园，搬迁工作正式完成，这是公司历史上新的转折点，蕴藏着新的发展动能。通过新车间、新厂房的建设，以及技术设施的更新，智能绿色工厂初具规模。2021 年，按照智能工厂的总体规划，对服装车间网络与广播系统、会议室多媒体系统、面料和家纺车间的办公及 MES 专线网络综合布线、视频会议系统、智云中心、仓库装车区与整装的无线网络等完成了施工，保障了日常各项工作的顺利开展和各智能化系统的畅通运行。

通过对行为管理系统的升级完善，实现了门禁、消费、考勤、访客、车辆道闸的集中管控以及与手机 NFC 的集成。在整个园区，可以通过人脸、智能卡片、手机进行统一身份认证和消费。在生产系统，通过 MES 系统实现全面监控车间的工艺、设备、在制品、用料等环节，通过数据共享与分析，为车间基础管理提供数据决策支持。

(七) 安全生产有保障。2021 年，公司继续坚持“环保是天，安全是命”的指导思想，重点从两方面做好安全生产工作。一是疫情防控，公司坚持疫情防控常态化策略，坚持严防死守、精准



防治，充分发挥疫情防控工作处置小组的作用，随时关注疫情情况变化制定切实可行的方案措施，在公司范围内没有发生疫情防控不利和异常问题。二是安全生产工作。持续推动双重预防体系建设，划分管控层级及管控点，排查治理工作全覆盖；建立健全安全信息化平台，实现安全管理智能化管理。通过开展“安全生产月”活动，提高了员工的安全防范意识和应急应变能力，全年未发生重大事故，保证了生产安全。

（八）人才建设添动力。企业要发展，人才是关键。2021 年，公司本着“优势互补、精准对接”原则，精准对接公司需求专业学生，为企业发展和用人补充优秀储备力量，先后与烟台南山学院纺织服装工程系、鲁北技师学院化工机电系、山东铝业职业学院签订就业实训合作协议；德州学院纺织服装工程学院在我公司建立“实训实习基地”；与山东理工大学鲁泰纺织服装学院建立长期合作关系，与青岛大学、青岛科技大学建立良好联系。

2021 年，公司充分运用滨州市引进人才政策，引入专业人才 113 人，为公司注入了新鲜血液。为提高员工工作与生产操作能力，公司定期举行培训专班。2021 年，公司对大学生进行培训，共计 111 人，完成 20 轮次常规培训。

（九）社会责任敢担当。公司生产始终坚持保护环境、节约资源的原则，为可持续发展贡献力量。2021 年，公司坚持运用绿色工艺进行绿色生产，减少资源消耗，依靠专业设备、生产工艺、操作系统实现全过程控制，运用国内领先印染废水处理设施，实现废水 100%达标排放。

公司始终坚持回馈社会，不断充实人文华纺内涵。2021 年，针对河南部分地区发生的洪涝灾害，公司紧急行动，向受灾地区捐赠救灾急需的棉被、服装等物资，总计价值 121.25 万元。公司“领航时代”志愿者团队 1000 多名成员，在辅助交通、文明宣传、周边环境治理等方面，年内向社会提供志愿服务 3100 多小时。公司工会牵头，定期对困难员工开展救助，切实解决员工家庭困难。公司在节约资源、环境保护、爱心捐赠等方面的表现，得到了社会各界的认可和支持，体现了公司的社会责任担当。

## 二、报告期内公司所处行业情况

2021 年，面对复杂多变的国内外形势和各种风险挑战，我国印染企业积极调整发展战略，印染布产量保持了良好增长态势，主要产品出口规模较疫情前进一步扩大，主要经济指标持续修复，企业盈利水平明显改善，行业表现出强大的发展韧性

### （一）、印染布产量增速稳中加固

根据国家统计局数据，2021 年 1-12 月，印染行业规模以上企业印染布累计产量 605.81 亿米，同比增长 11.76%，两年平均增长 6.15%，两年平均增速连续 4 个月走高。

2021 年，我国印染行业面临的发展环境仍然错综复杂，疫情、汛情、限电限产、原材料价格高涨等多重因素叠加，印染企业生产受到一定影响。但在消费市场逐步回暖、终端需求持续复苏的带动下，印染行业生产保持了良好增长态势，规模以上企业印染布当月产量均保持在 50 亿米以上，全年累计产量突破 600 亿米，创近十年最好水平。

### （二）、主要产品出口实现较快增长

2021 年，在国际市场需求回暖的拉动下，印染行业主要产品出口呈现“量价齐升”态势，出口规模超 2019 年同期水平；出口平均单价持续回升，年末较年初增长 6.25%。

数据显示，2021 年我国印染八大类产品出口数量 282.30 亿米，同比增长 22.11%，两年平均增长 2.59%；出口金额 287.43 亿美元，同比增长 28.83%，两年平均增长 2.39%；出口平均单价 1.02 美元/米，同比增长 5.50%，较 2019 年微跌 0.39%。我国印染产品的间接出口也呈现扩大趋势，1-12 月，我国累计完成服装及衣着附件出口 1702.63 亿美元，同比增长 24%，两年平均增长 7.7%，创 2016 年以来同期服装出口规模新高。

### （三）、运行效益持续改善

2021 年，全国 1584 家规模以上印染企业实现营业收入 2949.87 亿元，同比增长 15.06%，两年平均增长 2.07%；实现利润总额 159.13 亿元，同比增长 25.60%，两年平均增长 0.25%；成本费用利润率 5.84%，同比提高 0.54 个百分点；销售利润率 5.39%，同比提高 0.45 个百分点；亏损企业户数 331 户，亏损面 20.90%，同比收窄 6.36 个百分点；亏损企业亏损总额 17.48 亿元，同比减少 5.37%。

### 三、报告期内公司从事的业务情况

报告期内，公司以印染加工为主业，形成包含纺纱、服装、家纺成品、纺织贸易、品牌开发、“B2B”平台、金融投资及热电等业务多元化发展模式。公司继续完善“一体两翼”的战略布局。公司通过转变观念，整合资源，凝聚力量，推进精益生产等一系列举措，使公司的产品主业稳步前进，市场得到了进一步拓展，产品得到了进一步优化，效能得到了进一步提升，公司还将进一步加强互联网信息技术建设，整体发展更加稳健。公司主业是以订单加工模式为主，根据销售订单安排生产进度，以自主品牌开发为辅的经营模式。

### 四、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

经过多年发展，公司已逐渐在印染行业中确立了自身的优势地位，公司的核心竞争力不断增强，主要表现在以下几个方面：

1、研发技术优势：科技进步与创新是公司实力的体现，也昭示着公司的发展活力。经过多年的发展，公司建成了完备的节能减排印染技术工程研究中心、中试基地、检测中心，建立了包括数据收集、研发、中试、检测、产业化推广等五大模块完善的研究开发体系。先后主持起草了《锦纶、棉交织印染布》、《莱赛尔纤维印染布》、《大豆蛋白纤维印染布》等多项国家纺织行业标准，承担了多项“十一五”及“十二五”国家科技支撑计划；多项研究成果荣获国家科技进步奖、中国纺织工业联合会科学技术进步奖、山东省科学技术进步奖，是国家印染产品开发基地。公司成立的华纺工程技术研究院、博士后工作站等高层次专业人才平台，成为公司培养人才、引进人才、提升人才的平台，其人才培育和成果孵化的平台作用得到逐步显现，先后邀请多名内外部专家学者走进研究院，举办了多场学术报告会、讨论会，在纺纱、织布、染整等相关的技术功能方面展开前瞻性研究与攻关，促进了成果的培育和转化，并取得了特种纤维试纺成功等多项技术成果。

2021 年申报发明专利 9 项。截至目前公司共有授权专利 59 项，其中发明专利 47 项。研究院课题开展 96 项，其中基础研究 26 项，疑难分析 44 项，新工艺 26 项，新材料应用试验 51 项。

2、企业管理优势：精细化管理是现代企业管理发展的必然趋势，是通过现代管理理念和管理技术，对企业管理规则的系统化和细化，运用程序化、标准化、数据化和信息化的手段。公司可以在质量管理方面的业绩，问鼎中国质量评价协会的“卓越领导者奖”等三项荣誉；取得了质量、能源、环保、职业健康与安全、知识产权管理体系五大管理体系认证，获得了国家海关总署认定的 AEO 企业。公司建立的“华纺管理干部征信系统”运行良好，对干部在道德、纪律、工作等方面建立了数据档案。为公司对干部的评价、提升和任免等提供了有力依据。

3、生产装备优势：近年来，公司高度重视生产设备、生产全流程网络监控系统 and 在线管控技术的升级改造，提高了生产效率和产品质量。公司广泛采用计算机控制自动化与在线监测控制技术，使公司实现了网络在线管控，做到了完全按照生产工艺配方生产，实现生产过程在线数据实时监测、自动控制功能。生产数据可追溯，生产成本可控制，节省了生产成本、人力成本，提高了生产效率。生产设备的改造升级，先进技术装备的引进，为提升产品品质，改善产品结构提供了强有力的技术保障。

2021 年，按照滨州市政府的统筹规划，公司整体搬迁入园，搬迁工作正式完成，这是公司历史上新的转折点，蕴藏着新的发展动能。通过新车间、新厂房的建设，以及技术设施的更新，智能绿色工厂初具规模。2021 年，按照智能工厂的总体规划，对车间网络与广播系统、会议室多媒体系统、面料和家纺车间的办公及 MES 专线网络综合布线、视频会议系统、智云中心、仓库装车区与整装的无线网络等完成了施工，保障了日常各项工作的顺利开展和各智能化系统的畅通运行。

4、企业品牌优势：公司在品牌建设中，始终秉持“高品质纺织品缔造者，健康时尚生活倡导者”的使命，持续深化精益生产，不断加大品牌培育力度，全力打造具有影响力的品牌企业，传播品牌发展理念，推进公司品牌建设工作，有效提升产品质量、服务质量，在建设和宣传企业自主品牌上不断创新，丰富了品牌内涵。公司通过立体品牌战略运营，针对不同的细分市场建立不同的品牌，在美国、欧盟、香港等国家和地区成功注册品牌商标，形成了以 Linpure 蓝铂、霄霓、华纺等为主打的品牌集群。在建立完整的品牌系列和科学、高效的品牌运营体系、细分化的专业运营团队基础上，公司已初步实现了从制造加工向品牌创意的转型升级，跻身“2021 年度山东省高端品牌培育企业”行列。公司持续推进“华纺”“蓝铂”“霄霓”“衣诺德”“纺卫”“汉依”“LINPURE”“雅尼斯”等品牌建设，进入终端市场以来，秉持品牌理念，不断向市场推出差异化、精品化的家居纺

织品，市场影响力和品牌认知度越来越高。“蓝铂”品牌相继获得“中国最具优良品质儿童家纺大奖”、“中国最具科技创新家纺品牌”、“山东省名牌”等荣誉；公司“霄霓”牌印染布荣获 2021 年度山东优质品牌称号；“幻花奇点面料”荣获“中国印染行业优秀面料”特等奖；工业大麻材质的家纺作品《伊普尔小镇》荣获“中国家纺潮流风尚奖”；“氤氲墨雨”数码印花床品套件荣获 2021 年度十大类纺织创新产品；一叶知秋、釉色争艳荣获中国优秀印染面料一等奖；耐水洗纯棉抗菌系列面料获省长杯工业设计大赛优秀奖。

5、网络信息优势：公司于 2012 年创建华创网络科技，搭建起“华创迅彩”互联网平台，2016 年 7 月“华纺 HFCPS 中心”启动，专门从事 IT 技术研究开发和推广，全力打造华纺智慧企业模式。2016 年 9 月“华纺-东华智慧纺织实验室”挂牌运行。华纺集成中央管控系统（HFCPS）基于全互联的数字化环境下，以生产系统的数字化标准规范、接口（API）标准规范、配套系统的自动对接、全局的安全防护等技术规范为基础，以智能工厂为核心，从产品最开始的购买意向，到后续的定单提交、产品设计、供应链采购、生产制造、物流交付、后续服务与产品质量跟踪，直至产品寿命终止的，全生命周期流程进行智能化的协调管理的产业链智能协作平台，成为“山东省智能化供应链管理服务中心”“山东省电子商务重点培育平台企业”“山东省最受欢迎电子商务服务机构”。2021 年，平台新增企业用户 2030 家，完成采购业务 12812 笔，交易额达 69.8 亿元。平台 PC 端日均 UV 值（访客数）保持在 1000 左右，移动端日均访客量保持 200 家左右，最高达 400 家以上，跻身 2021 年山东省中小企业公共服务示范平台前 10 位。公司数字化、智能化、信息化企业特征得到日益凸显，为建设具备自感知、自学习、自决策、自执行、自适应等功能的数字化车间和智能工厂的智慧华纺以及实现由“华纺制造”到“华纺智造”的转变奠定了坚实基础。

公司通过加强在互联网信息技术建设与信息服务，在“B2B”平台发展、“O2O”平台开启营销新模式、“微商”平台业务拓展等方面有效推进，带动企业快速发展。

6、客户市场优势：随着全球纺织分工体系调整和贸易体系变革加快，公司以纺织工业联合会倡导的“科技、时尚、绿色”为引领，秉承“文化、品牌、创新”理念，有效利用国内外两个市场、两种资源，更积极主动地“走出去”，提升纺织工业国际化水平，开创纺织工业开放发展新局面。

公司已建立了覆盖国内各主要纺织品市场及美洲、欧洲、非洲、东南亚、澳洲等国际市场的营销网络，与国际大型品牌商、零售商建立了紧密的合作关系，培养出了长期、稳定的客户群，拥有较高的客户美誉度。

为了直接接触客户，减少中间环节，增加商机与利润，推动出口，公司利用自身产品优势，在孟加拉设立了办事处，以准确的市场切入点，为公司抢占国际市场铺平了道路。同时，针对国际市场流行趋势进行重点研判，并共同开发推广新产品，占有稳定的市场份额。公司医疗工装面料在美国同类产品市场占有率接近 70%，功能性面料供应全球最大户外服装品牌商 Columbia 和美国海军工企业。

公司为更好地应对外部环境变化，近年来积极推进各经营责任主体面对市场的反应能力建设，强化各分公司的主体地位。我们在本土及海外拥有自己的运营团队，建立了从企划设计到生产、市场推广的完整运作流程和体系；与此同时，借助互联网+、金融服务的科技平台，进一步扩大电子商务营销模式：

一方面，公司自有品牌“蓝铂”、“霄霓”在淘宝、天猫、京东、亚马逊等线上营销平台设立品牌旗舰店及网上商城；同时在北京、上海、南京、重庆、成都、杭州、青岛等国内主要城市设有品牌体验店，形成了线上线下相互融合的终端销售网络；

另一方面，公司与阿里考拉、京东京造等自营电商平台合作，打造家纺产品营销的“C2M”模式，吸引更多消费者购买公司产品。通过“C2M”模式，消费者通过购物平台，使得规模巨大但同时相互之间割裂的、零散的消费需求整合在一起，以整体、规律、可操作的形式将需求提供给公司，从而将“零售”转化为“集采”，能够大幅提高公司的生产效率和资产、资金周转；既而以“云采购”模式，将参与“集采”的消费者需求信息整合起来，速送工厂，使其“以需定产、量体裁衣”。

自“军民融合”上升为国家战略以来，一直是市场关注的焦点。公司多年来充分发挥自身专业优势，在产品质量上追求完美，加大研发和创新力度，产品质量进一步提升，得到了中央军委后勤保障部的充分认可，成为军队采购供应商。公司所接军品订单在运行中。

## 五、报告期内主要经营情况

公司实现营业收入 362,126.99 万元,同比增加 8.41%;利润总额-5204.56 万元,同比下降 352.61%;归属于上市公司股东的净利润-5,727.42 万元,同比下降 421.37%。

### (一) 主营业务分析

#### 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	3,621,269,854.46	3,340,497,716.83	8.41
营业成本	3,227,751,515.24	2,917,245,084.24	10.64
销售费用	37,106,299.39	52,749,182.67	-29.66
管理费用	81,129,936.16	81,803,060.17	-0.82
财务费用	93,294,499.44	102,529,294.33	-9.01
研发费用	169,118,954.74	147,776,275.69	14.44
经营活动产生的现金流量净额	50,759,174.53	239,281,726.15	-78.79
投资活动产生的现金流量净额	-308,207,952.92	-346,423,812.94	-11.03
筹资活动产生的现金流量净额	80,216,167.46	22,449,227.89	257.32

营业收入变动原因说明:正常经营性变化

营业成本变动原因说明:正常经营性变化,原材料价格上涨

销售费用变动原因说明:公司业务外销为主,本年度受到全球疫情影响,相关销售费用减少

管理费用变动原因说明:正常经营性变化

财务费用变动原因说明:正常经营性变化

研发费用变动原因说明:正常经营性变化

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本年度原材料大幅涨价,公司进口也有所增加,经营活动现金流出较大

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本年度公司绿色智能建设基本完成,现金流出相应减少

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本年度项目投资需要,融资较去年增加

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

#### 2. 收入和成本分析

##### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

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 (%)
纺织业	3,621,269,854.46	3,227,751,515.24	10.87	8.41	10.64	减少 1.8 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
印染	2,449,660,166.97	2,222,912,083.86	9.26	3.42	9.73	减少 5.22 个百分点

家纺	397,489,441.26	383,064,228.07	3.63	29.45	27.57	增加 1.42个 百分点
服装	168,502,275.91	145,683,317.54	13.54	9.32	8.66	增加 0.53个 百分点
棉纱	331,280,178.75	326,603,916.40	1.41	-5.87	-6.61	增加 0.78个 百分点
坯布	19,104,481.86	19,002,514.29	0.53	16.94	17.51	减少 0.48个 百分点
其他	50,602,688.07	43,599,648.82	13.84	20.25	34.85	减少 9.33个 百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年增 减(%)	营业成本 比上年增 减(%)	毛利率比 上年增减 (%)
出口	2,787,847,627.24	2,666,880,515.57	4.34	7.44	16.28	减少 7.27个 百分点
内销	628,791,605.58	473,985,193.41	24.62	-2.59	-16.09	增加 12.12个 百分点
主营业务分销售模式情况						
销售模式	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 (%)
订单销售	3,403,661,686.28	3,133,248,172.67	10.87	8.41	10.64	减少 14.23个 百分点
零售销售	12,977,546.54	7,617,536.31	41	14	2	增加 0.07个 百分点

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明

## (2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比 上年增减 (%)	销售量比 上年增减 (%)	库存量比 上年增减 (%)
印染布	万米	30,645.27	30,254.49	2,612.87	5.31%	2.32%	-2.80%
家纺成品	万件	756.79	711.2	74.62	2.96%	13.04%	-19.26%
服装	万件	452.3	430.92	36	-43.41%	-42.73%	46.70%

产销量情况说明

## (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

□适用 √不适用

## (4). 成本分析表

单位：万元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
印染布	坯布	156,956.14	48.63	148,511.6	51.71	5.69%	
印染布	染化料	39,081.93	12.11	34,588.94	12.04	12.99%	
印染布	能源	25,315.46	7.84	19,520.72	6.8	29.69%	
印染布	工资	17,486.76	5.42	18,481.47	6.44	-5.38%	
家纺成品	面料	26,949.93	8.35	23,535.57	8.07	14.51%	
家纺成品	工资	3,350.03	1.04	2,904.72	1.01	15.33%	
服装	面料	9,510.14	2.95	8,277.91	2.88	14.89%	
服装	工资	2,976.12	0.92	2,779.08	0.97	7.09%	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
印染布	坯布	156,956.14	48.63	148,511.6	51.71	5.69%	
印染布	染化料	39,081.93	12.11	34,588.94	12.04	12.99%	
印染布	能源	25,315.46	7.84	19,520.72	6.8	29.69%	
印染布	工资	17,486.76	5.42	18,481.47	6.44	-5.38%	
家纺成品	面料	26,949.93	8.35	23,535.57	8.07	14.51%	
家纺成品	工资	3,350.03	1.04	2,904.72	1.01	15.33%	
服装	面料	9,510.14	2.95	8,277.91	2.88	14.89%	
服装	工资	2,976.12	0.92	2,779.08	0.97	7.09%	

成本分析其他情况说明

## (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

□适用 √不适用

## (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□适用 √不适用

## (7). 主要销售客户及主要供应商情况

## A. 公司主要销售客户情况

前五名客户销售额 173,476.76 万元，占年度销售总额 42.67%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

□适用 √不适用

**B. 公司主要供应商情况**

前五名供应商采购额 67,164.82 万元，占年度采购总额 20.6%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

适用 不适用

其他说明

**3. 费用**

适用 不适用

本年度销售费用 3,710.63 万元，较去年减少 29.66%，主要是公司业务外销为主，本年度受到全球疫情影响，公司进一步加大对费用的管理控制，相关销售费用减少；管理费用 8,112.99 万元，比去年减少 0.82%；财务费用 9,329.45 万元，较上年减少 923.48 万元，降幅 9.01%，主要是因为上年度受到人民币汇率波动影响，汇兑损失 3,852.99 万元，本年度汇兑损失为 1,320.53 万元。

**4. 研发投入****(1). 研发投入情况表**

适用 不适用

单位：元

本期费用化研发投入	169,118,954.74
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	169,118,954.74
研发投入总额占营业收入比例（%）	4.67
研发投入资本化的比重（%）	0

**(2). 研发人员情况表**

适用 不适用

公司研发人员的数量	459
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	12.98
研发人员学历结构	
学历结构类别	学历结构人数
博士研究生	4
硕士研究生	10
本科	342
专科	103
高中及以下	0
研发人员年龄结构	
年龄结构类别	年龄结构人数
30 岁以下（不含 30 岁）	56
30-40 岁（含 30 岁，不含 40 岁）	168
40-50 岁（含 40 岁，不含 50 岁）	176
50-60 岁（含 50 岁，不含 60 岁）	59
60 岁及以上	0

**(3). 情况说明**

适用 不适用

项目编号	项目名称	金额（万元）
1	少水节能麻及其混纺面料的研发	1,337.20
2	涤棉锦氨纶多组分弹性面料的少水染整加工工艺研发	1,118.28
3	汉麻纤维及其混纺面料的研发	977.87
4	高效短流程耐多次水洗漂白面料的开发	949.23
5	短流程潮固色工艺技术的研发与产业化	879.94
6	高效短流程弹力面料生产工艺研发	869.89
7	一种活性染料高温湿蒸高效短流程染色生产技术	858.63
8	纯棉织物高效短流程印染工艺研发	846.35
9	在线数控少水印花项目	809.51
10	涤棉混纺织物吸湿排汗面料的少水生产工艺研发	801.98
11	少水环保染色关键技术研发与产业化	793.06
12	高效短流程仿蜡印花透印技术研发及产业化	788.74
13	高弹涤纶长丝面料的研究开发	773.27
14	涤/棉纤维混纺弹力布少水节能印染工艺研发	594.76
15	其他	4,513.19
合计		16,911.90

#### (4). 研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

适用  不适用

#### 5. 现金流

适用  不适用

本年度经营活动产生的现金净流量为净流出 2435.43 万元，较上年减少 26363.6 万元，降幅 110.18%，主要原因系本期原材料大幅涨价，公司进口也相应较大，经营活动现金流出较大；投资活动产生的现金净流量为净流出 28042.31 万元，较去年净流出减少 6600.07 万元，主要是本年度智能化绿色工厂项目建设基本完成，现金流出相应减少；筹资活动产生的现金净流量为净流出 14279.36 万元，较上年的净流入减少 16524.28 万元，主要是本期各项融资较去年有所减少。

#### (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 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	449,055,128.02	11.65	796,413,351.58	21.26	-43.62	募集资金已使用完毕
衍生金融工具	413,880.00	0.01	10,065,400.00	0.27	-95.89	本期发生额较小



固定资产	1,527,606,654.85	39.63	990,748,882.29	26.45	54.19	本期项目基本完成,结转资产
在建工程	66,093,660.27	1.71	117,288,778.90	13.13	-43.65	工程结转固定资产
应付账款	658,265,224.95	17.08	404,092,666.54	10.79	62.90	本期原材料涨价以及进口增加未到付款期所致
长期借款	295,929,148.54	7.68	113,933,611.88	3.04	159.74	本年度项目投资需要,借款较去年增加

其他说明

## 2. 境外资产情况

适用 不适用

### (1) 资产规模

其中：境外资产 248,584.53（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0.01%。

### (2) 境外资产占比较高的相关说明

适用 不适用

## 3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	334,587,778.05	保证金、定期存单
固定资产	514,346,504.32	抵押借款
无形资产	202,417,583.15	抵押借款
合计	1,051,351,865.52	

## 4. 其他说明

适用 不适用

### (四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

#### 1、企业数量

近年来，我国印染行业规模以上企业数量整体上呈下降趋势，2021 年全国印染行业规模以上企业数量达 1584 家，较 2020 年增加 3 家。

#### 2、产品产量

2021 年，面对复杂多变的国内外形势和各种风险挑战，我国印染企业积极调整发展战略，印染布产量保持了良好增长态势。据国家统计局数据，2021 年全年中国印染行业规模以上企业印染布产量达 605.81 亿米，同比增长 11.76%。

#### 3、运行效益

从收入端看，2021 年中国规模以上印染企业实现营业收入 2949.87 亿元，同比增长 15.06%，利润总额达 159.13 亿元，同比增长 25.60%。

据国家统计局数据，2021 年全年印染行业规模以上企业三费比例为 6.68%，同比降低 0.13 个百分点，其中，棉印染企业为 6.52%，化纤印染企业为 7.86%。

2018 至 2020 年，我国印染企业亏损企业户数及金额逐年增长，2021 年有所下降，全国规模以上印染企业亏损企业户数 331 户，较 2020 年减少 100 户，亏损总额 17.48 亿元，同比减少 5.37%。

#### 4、出口情况

我国规模以上印染企业出口交货值从2018年的435.61亿元下滑至2020年的345.91亿元,2021年回升至388.19亿元,同比增长12.30%,两年平均下降3.25%。

2021年,在国际市场需求回暖的拉动下,印染行业主要产品出口呈现“量价齐升”态势。据中国海关数据,2021年全年,印染八大类产品出口数量共计282.30亿米,同比增长22.11%;出口金额共计287.43亿美元,同比增长28.83%。其中,以合成长丝织物的出口数量及金额最高,完成出口量193.01亿米,同比增长30.81%;出口额171.3亿美元,同比增长37.45%。

2021年中国印染八大类产品出口平均单价为1.02美元/米,同比增长5.50%,较2019年微跌0.39%。出口平均单价持续回升,年末较年初增长6.25%。

从出口市场来看,尼日利亚、越南、孟加拉国、印度尼西亚和巴西是我国印染八大类产品前五大出口市场,出口数量均在10亿米以上,同比增长率除越南外均超过20%,其中孟加拉国和印度尼西亚对我国印染八大类产品需求增长强劲,同比分别增长46.71%和49.40%,对我国印染产品出口增长的贡献率达到17.35%。

**(五) 投资状况分析****对外股权投资总体分析**

□适用 √不适用

**1. 重大的股权投资**

□适用 √不适用

**2. 重大的非股权投资**

□适用 √不适用

**3. 以公允价值计量的金融资产**

√适用 □不适用

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
衍生金融资产	10,065,400.00	413,880.00	-9,651,520.00	413,880.00

**4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况**

□适用 √不适用

**(六) 重大资产和股权出售**

□适用 √不适用

**(七) 主要控股参股公司分析****(八) 公司控制的结构化主体情况**

□适用 √不适用

**六、公司关于公司未来发展的讨论与分析****(一) 行业格局和趋势**

√适用 □不适用

**1、行业格局**

过去的 2021 年是具有里程碑意义的历史总结，我们隆重庆祝党的百年华诞，如期实现了第一个百年奋斗目标，意气风发向着第二个百年奋斗目标迈进。纺织行业在党的领导下，实现了“十四五”良好开局，为稳经济、保民生、促就业、防风险作出了突出贡献。

**(1) 行业要适应全球百年变局。**

世界经济复苏的不稳定、不确定、不平衡的特点突出。受新冠肺炎疫情特别是变异毒株影响，全球生产和物流遭受阻隔；通胀压力加大，发达国家超宽松政策退出可能产生较强负外溢性。市场信心、投资预期、商业信用承受压力；原料价格、运输成本、要素供应面临波动，这些都冲击着产业的平稳运行。近期，美国政府通过的 H. R. 6256 涉疆法案，试图以“有罪推定”方式，把“强迫劳动”标签强加于新疆出产的所有农产品、工业品，通过海关行政措施以及要求进口商自查供应链，阻止“新疆制造”进入美国市场。地缘政治和大国博弈正在对产业未来发展形成更深刻影响。全球

范围内，规则之变、要素之变、范式之变环环相扣，需求收缩、供给冲击、预期转弱压力重重。百年变局与世纪疫情持续交织演进，行业需要适应日趋复杂严峻的国际环境。

### （2）行业要融入民族复兴大局。

在党的领导下，经过百年奋斗，中华民族伟大复兴进入了不可逆转的历史进程。这是行业崛起的潮与涌，行业发展的时与势。

新时期，构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，是行业的空间所在、器量所在。资源要素高效畅通，内外市场高度协同，文化自信转化为产业自信，是行业发展的巨大潜能。

新时期，构建更高质量、更有效率、更加公平、更可持续、更为安全的经济体系，是行业的方向所在、支撑所在。以创新驱动要素、系统和生态升级，以创新支撑质量、效率和动力变革，是行业发展的强大动能。

新时期，构建生产、生活、生态之美相融共生、价值共享的社会发展形态，稳步推进共同富裕，是行业的价值所在、未来所在。更加富裕的人民、不断升级的消费，日渐缩小的城乡与区域差距，是行业发展的宏大势能。

### （3）行业要把握创新发展时局。

在新一轮技术革命和产业革命推动下，以数字和绿色为特征，新的发展范式和新的生产函数正在形成。

经济架构加速“变轨”，数字经济进入稳定期。数字经济的发展推动着生产设备更新、基础设施重置、业务流程再造和组织架构变革。更多的市场主体与商业场景被连接起来，更大范围的市场和资源实现了整合，消费互联网进入成熟期，发展重心开始向工业互联网迁移，产业价值开始更多来自场景深耕与复杂应用。数字经济治理日渐规范，产业价值的实现进入阳光之下、透明之中。

价值规则开始“重构”，绿色经济进入形成期。随着绿色发展成为全球共识和发展大势，绿色规则出台和制定更加活跃，并开始影响产业的成本结构与竞争优势。规则在相互博弈中持续完善。从技术看，绿色技术整体处在探索期，同一场景下多种截然不同的技术路线并存，稳定性、性价比尚待检验。从市场看，消费者的环保意识开始觉醒，绿色消费已现端倪，但发展依然偏慢。面对调整，行业要顺应大势，也要注意节奏与变化，充分考虑产业的适配性。

## 2、发展趋势

2022 年是具有开创性意义的崭新起点，我们即将迎来党的第二十次全国代表大会。在这个关键时点，行业如何以更高质量的发展，彰显历史担当与时代价值，需要我们从现实与趋势出发，寻找未来方向。

随着一些不可持续的增长因素消退，行业稳发展面临压力。新冠疫情演变趋势和我国面临的国际合作环境均具有高度不确定性，对于实现“稳字当头、稳中求进”的经济工作目标形成挑战。预计 2022 年将对行业发展韧性和高质量发展能力形成重大考验。

一是分化趋势短期难以改变。产业链各环节恢复程度不均，价格传导机制不畅，中下游面临较大成本压力。受大宗商品价格影响，产业链前端的化纤、棉纺行业利润总额同比涨幅高达 221.9% 和 72.3%；中游行业利润同比增速普遍处于 20%~45% 区间；而服装行业两年平均负增长 5.6%，家纺行业两年平均增长 3%。企业发展分化更趋明显，小微企业发展压力明显加大。中国纺联对 58 个重点纺织产业集群进行了统计，集群内 4.8 万户企业中 4.4 万户为规模以下企业，户均年营业收入不足 400 万元。2021 年 1~10 月这些企业营业收入同比减少 2.1%，利润总额同比减少 26.1%，利润率仅为 3.5%。

二是国际市场增长动力趋弱。外需增长的收缩趋向，一方面来自于宏观经济基本面，通货膨胀压力将促使发达国家货币政策加快收紧，对市场消费能力及消费信心形成负面制约。另一方面来自于国际采购订单布局的再调整，随着疫情演变，东南亚、南亚供应链或将逐步得到恢复，出口订单向我国回流的形势可能会有所改变。

三是内需市场重要性增强。2021 年 1~11 月，全国限额以上服装鞋帽针纺织品零售额增速在 15 大类产品中位居第 10 位，穿类商品网上零售额与疫情前相比增长水平仍然偏低。随着统计基数升高，宏观环境更趋复杂，网络渠道渡过疫情带来的红利集中释放期，内需增长将呈现边际放缓态势，分层次、分领域深度、有效挖掘内需市场空间显得更为重要。比如，在全面推进乡村振兴、缩小城乡差距的政策背景下，积极把握农村市场、低线城市消费市场的需求释放机遇；在适度超前开展基础设施投资、因城施策促进房地产业良性循环等政策环境下，积极挖掘各类纺织产品特别是产业用纺织品的应用需求空间等。

四是区域布局调整出现新动态。2021年，广西、新疆、贵州、江西、山西等中西部省份在纺织行业投资增长方面表现比较突出。这体现出，在土地、用工、用能、取水排污等资源条件不断发生变化的形势下，国内区域布局调整在稳步推进。随着推进共建“一带一路”方面不断取得进展，中国与沿线国家间的综合交通网络等基础设施条件持续优化，中国-东盟、RCEP等自由贸易区建设有效改善投资环境，中国西部到东南亚、中亚等地区的跨国产业链、供应链体系逐步贯通，使广西等西部沿海沿边省份获得承接纺织产业转移的新机遇。随着新冠疫情得到有效控制，构建统筹东中西部、国内外的产业链、供应链体系，将成为纺织行业更广泛的发展实践。

## (二) 公司发展战略

√适用 □不适用

公司继续秉承“客户至上、尊重员工、勤力务本、结果导向、团队协作、质量保证”的价值观；在国家加快行业结构调整和产业升级的政策指导下，依托多年来积累的技术、研发、人才、规模、管理等优势，励精图治、开拓进取，用心培育自有品牌，不断提升产品品质及附加值；强化管理、重视人才，大力拓展国内、国际两个市场，加速技术创新与技术改造，培养和挖掘新的利润增长点，逐步优化公司产品结构，培育和提升核心竞争力，实现企业的战略转型与升级，逐步发展成为具备较强国际竞争力的服装面料及家纺供应商。

## (三) 经营计划

√适用 □不适用

### 1、党建引领，践行初心。

充分落实好公司党委的决策与领导；继续深入学习党的十九届六中全会精神，坚定党员理想信念，提高党员政治觉悟；加强基层党支部建设，有效将生产与党建思想融合，认真执行公司各级党组织议事规则；严格落实党组织在公司法人治理结构中的法定地位，使党组织的各项工作开展有制度支持；坚持抓好党建就是最大的政治观念，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，建立健全各项党风廉政建设制度。通过党建活动，时刻保持党员的先进性和模范带头作用，为公司生产经营提供组织保障。

### 2、开源节流，效益为王。

(1) **安全开源。**充分发挥分子公司的独立性、能动性和积极性。在国内国外双循环大环境下，既要思考国际形势对现有市场的冲击，又要思考如何探索开发国内国际新市场。将眼光放长远，稳固老市场，开辟新市场。“华纺是世界的，世界也是华纺的”，要有这种胸怀和气度。

要以市场为导向，以客户为中心，根据市场变化确定营销方向，根据客户需求调整营销计划。切实做好了解市场需求，把握市场节奏，摸清市场规律，分析市场走向，做好预测预控、随机应变，确保订单均衡与效益。关注谋划利用好RCEP、持续深化创客制等，确保安全开源效果。要做好市场，在确保供应链稳定的前提下做到坚持共赢并和做好协同就会成功。

(2) **全面节流。**最近，部分部门成本浪费严重，部门责任人责任落实不到位。严格控制不必要的非生产支出、项目及各项费用等。最大程度杜绝跑冒滴漏、长明灯等浪费。充分发挥系统工程部及运行车间的专业性，搞节流，有时候需要专业知识，要把专业与经验相结合，要紧跟营销步伐提供高效的保障。围绕质量（一等品率等）、效率（一次成功率等）、成本（消耗等），持续落实精益生产管理主线，持续优化生产各环节要素（人机料法环等），既要考虑如何提升生产效率，还要考虑如何节流，不要盲目地追求产量，凡事都有一个科学的度，要把这个度摸清楚。真正把精益生产标准流程和要求落到实处。认真做好产品开发、成本控制、质量保证、生产把控等全过程跟踪，为营销提供生产保障。

### 3、安全生产，绿色发展。

(1) **确保生产安全。**严格落实第一责任人安全责任，加强风险分级管控、隐患排查治理，查找安全隐患，杜绝违章操作，保证生产安全，安全生产。

(2) **践行绿色制造。**坚持“环保是天”的指导思想。确保达标排放的同时，要持续从全产业链条着手降低相关运行成本。在主业及相关领域做成行业标杆是成就百年华纺的基础。

(3) **做好疫情防控。**严格落实防控措施，根据疫情变化情况做好应对，确保不发生疫情事件。

#### 4、不忘初心，守正作为。

根据当前产业发展形势，结合公司实际需求，我们将通过创建创新型组织，为公司发展保驾护航，为开源节流提供有效的保障。

(1) **崇尚奋斗，不忘初心。**我们要坚持以奋斗者为本，对于勇于工作挑战的员工，要给予更多关爱和机会。作为华纺的奋斗者，勇于挑战，公司就会给予机会，如果选择躺平，就会被淘汰。公司是一个集体，是全体员工的家，在华纺这个大家庭里，大家要不忘初心，牢记“公司利益高于一切”“华纺兴亡，我的责任”，并付诸于实际行动。

(2) **忠于企业，弘扬正气。**要忠于企业、忠于工作、忠于岗位，遵守职业操守，珍惜集体荣誉。严于律己，以身作则，转变作风，弘扬正气，狠抓邪气，打造风清气正、积极向上的良好氛围。

(3) **打破常规，绩效为先。**以绩效考核为抓手，建立‘能者上、庸者下’的用人机制。进一步完善干部管理制度，以绩效考核为加强干部队伍管理考核，打破常规，建立干部能上能下，人员能进能出，工资能高能低的用人机制。

(4) **不拘一格，充实力量。**引导全体员工勇于挖掘个人潜力，敢于接受各种挑战，在公司内部形成良性公平的竞争态势。要充分调动每位想干事的员工的积极性，不拘一格用人才，通过选拔培养机制，选拔一批品德优秀、忠于公司、能力突出的年轻干部充实管理队伍力量，并且使其有作为、能作为、敢作为，打造与公司战略匹配的管理团队，为生产经营提供有力的人才支持。公司用人标准主要包括三方面：品格优秀、忠于公司、能干成事，具备这三个方面，将成为公司的人才。如果能做到不可替代，那将是公司核心人才。

#### 5、科技赋能，降本增效。

(1) **加强合作，引力助力。**持续做好新技术、新工艺、新产品的研究、引进和应用。充分发挥公司八大科研平台（国家级4个，省级4个）的作用，同时继续加强与高等院校、科研机构的合作，建立双边、多边技术协作机制，加强学习交流，不断形成新理论、新工艺，为应用研究和技术开发提供源泉，增强持续创新的能力，为提高公司科技创新水平引力助力，实现生产降本增效，为市场做好服务。

(2) **智能制造，提质增效。**充分利用现管理信息系统及数据信息，解决当前在资源管理、绩效考核、风险预警、人员行为管理、市场预测预控、工艺配方管理执行、质量管理等问题。通过大数据、AI等技术完成高效低成本全产业链系统管控。逐步实现制造现场装备互联互通的基础上完成不同车间（分公司）或地区（本部与外协）的制造单元协同，降低协同过程各项成本。本着加强数据应用系统不断完善的原则，管理好、使用好我们的数据，确保数据的时效性，保证数据应用系统的科学性，通过数据体现工作流程，保证公平、公正，确保各部门有效协调，这是我们的根本。

#### 6、多元创新，促进发展

(1) **政策创新。**充分利用好有利政策，与公司发展相结合，抓过程、抓落实、抓结果，借助政策力量为企业发展降本增效。

(2) **外脑创新。**择机引进合适的咨询团队谋划创新变革。为进一步提升综合管理水平，提高公司综合竞争能力，引进咨询团队是有效手段之一。新产品、新市场、新技术、新模式、新理念，借助外力更容易起到事半功倍的效果，将有针对性的引进咨询团队或职业经理人。

(3) **资本创新。**充分发挥“一体两翼”中金融资本力量，择机把公司做大做强，打造成百亿级甚至千亿级的华纺，同时要储备相关资本人才来实现目标加强力量。我们一路走来，退城进园促进了转型升级，资本的介入将为华纺提供更好更快的发展。随着滨州交通设施（京沪二通道、济滨高铁等）的不断完善，公司的区位优势将逐渐显现，为人才的引进、技术的交流、外脑的引进提供更好的支撑。

#### 7、社会责任，践行担当。

积极承担社会责任是华纺竞争力和生命力的体现。保障好员工合法权益，将公司发展成果与员工共享，提高员工的幸福感、获得感、安全感，这是华纺的情怀。员工的发展与幸福始终是公司发展的目的。同时，通过技术的更新换代，做好资源节约与环境保护，绿色制造，为实现“碳达峰、碳中和”目标贡献力量。公司将不忘初心，继续开展社会公益活动，继续积极承担社会责任，回馈社会，传递爱心与温暖。

#### (四)可能面对的风险

√适用 □不适用

宏观方面，中美经贸博弈及美联储金融政策不确定性带来影响；新冠疫情的反复性、国际供应链体系（货运价格高涨）等因素的影响；碳达峰碳中和迈上新征程，绿色环保任重道远；双循环格局持续深化，市场布局面临新挑战。

1、国际形势：从全球局势看，预计全球因疫情影响而导致经济增长率下降的情况仍将继续，欧美等发达国家通胀率高企成为世界经济复苏的重要阻碍，局部战争引发全球经济环境剧烈动荡，前景仍不明朗，将对市场消费能力及消费信心形成负面制约，也造成了国际海运效率低、价格高涨，外贸出口将持续受到影响。

2、人民币汇率：报告期受新冠肺炎疫情全球蔓延、国际金融市场剧烈波动、国际经济政治格局深刻演变等多重冲击，人民币汇率波动增强，不稳定不确定性的因素依然较多，国际金融市场动荡可能还会存在，可能会加大中国外汇市场的波动，公司仍可能面临人民币汇率波动对出口贸易和收益水平等的影响。

3、成本上涨：原材料价格仍在高位波动，经营成本上升及价格向下游传导困难对印染企业盈利增长造成压力，企业发展信心仍待稳固。

4、环保压力：印染行业未来的发展，必须正确处理好行业发展与节能环保的关系，必须不断提升高品质产品研发、节能减排和智能制造等三大技术领域的水平，让科技进步成为行业可持续发展的第一动力。

风险应对措施：面对风险与挑战，公司将进一步解放思想、转变观念、调整思路，积极主动应对，制订优结构、强机制、稳经营、提效益的策略，保持战略定力，聚焦主要矛盾，厚植核心优势，补齐关键短板，增强机遇意识、发展意识、忧患意识、改革意识，应对市场变化，牢牢把握工作的主动权。

#### (五)其他

适用 不适用

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

适用 不适用

## 第四节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

报告期内，公司董事会、监事会、股东大会依法运作，确保公司规范运行，具体情况如下：

1、公司严格按照《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定召集、召开股东大会。公司确保所有股东特别是中小股东充分地享有和行使股东权利。公司所有关联交易严格遵循公平合理的原则，定价依据公开披露，关联董事、关联股东回避表决。

2、公司在资产、业务、机构、财务和人员方面独立于股东，公司董事会、监事会、内部机构均独立运作，确保了公司重大决策由公司独立做出和实施。

3、公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的程序选举董事，在董事选举中积极采用了累计投票制度。公司董事会制度健全、职责清晰。公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门工作机构，强化了董事会的功能，提高了董事会的效率，完善了公司治理结构。

4、公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》规定的选聘程序选举监事、召集、召开监事会。公司监事本着对全体股东负责的态度，依法、独立的对公司财务、经营情况以及董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法性、合规性进行监督，维护公司股东的合法权益。

5、公司严格按照有关法律法规和《信息披露事务管理制度》的要求，在指定网站和报刊真实、准确、完整及时地披露有关信息，确保投资者能够平等地获得有效信息。同时，公司制定了《内幕信息知情人管理制度》，防止内幕交易。

6、公司按时组织董事、监事、高级管理人员、经理参加证券方面的培训，了解资本市场信息，提高自身素质，更好的为股东、投资者和公司服务。

公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

二、公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划

适用 不适用

### 三、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2020 年年度股东大会	2021 年 5 月 19 日	www.sse.com.cn 公告临 2021-023 号	2021 年 5 月 20 日	审议通过了：1、董事会2020年工作报告；2、监事会2020年工作报告；3、公司2020年度利润分配预案；4、公司2020年年度报告全文及摘要；5、关于聘任2021年审计机构的议案；6、关于修订公司章程的议案；7、关于修订股东大会议事规则的议案；8、关于修订董事会议事规则的议案；9、关于修订公司投资管理办法的议案；10、关于公司与交运集团相互提供担保的议案；11、关于公司与愉悦家纺相互提供担保的议案；12、关于公司与滨印集团及其子公司相互提供担保的议案；13、关于公司与滨州财金相互提供担保的议案；14、选举王力民、苏德民、韩晓、闫英山、刘水超、赵玉忠为公司第七届董事会非独立董事；15、选举毛志平、钟志刚、张聪聪为公司第七届董事会独立董事；16、选举高斌为公司第七届监事会股东代表监事。
2021 年第一次临时股东大会	2021 年 12 月 22 日	www.sse.com.cn 公告临 2021-044 号	2021 年 12 月 23 日	补选盛守祥为公司第七届董事会董事

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



## 四、董事、监事和高级管理人员的情况

## (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
王力民	董事长	男	58	2021/5/19	2021/12/6	288,000	288,000			53.35	否
尹苑生	独立董事	男	55	2018/5/8	2021/5/19	0	0			3.33	否
魏长进	独立董事	男	66	2018/5/8	2021/5/19	0	0			3.33	否
王瑞	独立董事	男	61	2018/5/8	2021/5/19					3.33	否
毛志平	独立董事	男	52	2021/5/19	2024/5/19					4.67	否
钟志刚	独立董事	男	54	2021/5/19	2024/5/19					4.67	否
张聪聪	独立董事	女	32	2021/5/19	2024/5/19					4.67	否
陈宝军	董事	男	59	2018/5/8	2021/5/19	45,000	45,000			1.25	是
刘水超	董事、总会	男	43	2021/5/19	2024/5/19	91,200	91,200			40.94	否
周永刚	董事	男	51	2018/5/8	2021/5/19					1.25	是
吴湛	监事	女	38	2018/5/8	2021/5/19					1.25	是
王国栋	监事	男	43	2021/5/19	2024/5/19	9,000	9,000			13.67	否
闫英山	董事、总经理	男	49	2021/5/19	2024/5/19	72,000	72,000			50.12	否
罗维新	总工	男	57	2021/5/19	2024/5/19	54,000	54,000			36.72	否
李风明	质量总监	男	58	2021/5/19	2024/5/19	50,400	50,400			37.94	否
赵玉忠	董事、总法律顾问	男	52	2021/5/19	2024/5/19	54,000	54,000			34.82	否
盛守祥	供应链总监	男	48	2021/5/19	2021/12/22						否
盛守祥	董事长	男	48	2021/12/22	2024/5/19	54,000	54,000			45.28	否
丁泽涛	董秘	男	47	2021/5/19	2024/5/19	0	0			28.76	否

孙中然	安全总监	男	50	2021/5/19	2024/5/19					37.94	否
孙玉涛	人力行政 总监	男	44	2021/5/19	2024/5/19					37.94	否
苏德民	副董事长	男	34	2021/5/19	2024/5/19						是
韩晓	董事	女	34	2021/5/19	2024/5/19						是
高斌	监事	男	34	2021/5/19	2024/5/19						是
张岩冰	监事	男	40	2021/5/19	2024/5/19	6,000	6,000			8.38	否
合计	/	/	/	/	/	723,600	723,600		/	453.61	/

姓名	主要工作经历
王力民	历任山东滨州印染集团有限责任公司班长、技术员、车间技术副主任、车间主任、副总工程师；华纺股份有限公司副总工程师、副总经理、总工程师、总经理、董事长。现任华纺股份有限公司党委书记。
尹苑生	经济学学士、理学硕士、管理学博士，高级经济师，具有独立董事资格、合规能力任职资格，证券发行与承销、经纪、投资咨询、基金资格，历任山东省济宁市信托投资公司资金部、开发区办公室主任、证券交易营业部副总经理、济宁市产权交易中心、济宁拍卖有限公司副总经理（兼）、济宁市信托投资公司稽核审计部、齐鲁证券有限公司（原山东省齐鲁证券经纪有限公司）法律事务部副总经理、合规管理部副总经理、法律事务部副总经理、中国证券业协会证券纠纷调解员、深圳证券期货业纠纷调解中心调解员、济南法学会金融分会理事等。现任中泰证券股份有限公司副总法律顾问、法律事务部总经理。
魏长进	本科学历，高级会计师，历任博兴县人民银行会计、会计股长、储蓄所主任，滨州市工行会计副科长、会计出纳科科长、计财科科长、总稽核、副行长（已退休）。
王瑞	研究生学历，博士，历任天津纺织工学院讲师、天津工业大学纺织学院副教授、教授、院长、党委书记，现任天津工业大学纺织学院教授。
毛志平	历任中国纺织大学（现东华大学）讲师、美国佐治亚大学访问学者、东华大学系主任、副院长、部重点实验室主任、国家染整工程技术研究中心主任，现任国家先进印染技术创新中心主任、浙江乐高实业股份有限公司独立董事、华纺股份独立董事。
钟志刚	历任济南市经济律师事务所专职律师、副主任、山东君义达律师事务所高级合伙人、山东德义君达律师事务所高级合伙人，现任国浩律师（济南）事务所高级合伙人、华纺股份独立董事。
张聪聪	历任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）山东分所审计员、项目经理；现任和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计二部负责人、华纺股份独立董事。
陈宝军	本科学历，经济师，获律师、企业法律顾问资格。历任山东滨州印染厂业务员、仓库保管员、生产组长、工段长、审计科员、企管干事、法审科长、财经办副主任、总经办主任助理；山东滨州印染集团有限责任公司企管处长、法务部长、市场处长、总裁助理、党委委员、纪委书记、董事、董事会秘书、工会主席、总法律顾问；华纺股份有限公司党委委员、纪委书记、董事、监事、董事会秘书；滨州市仲裁委员会仲裁员。现任山东滨州印染集团有限责任公司董事、副总经理；滨州市国有资产经营有限公司监事会主席；滨州双峰石墨密封

	材料有限公司董事。
刘水超	大学学历，高级会计师，国际财务管理师(IFM)，国际会计师(AIA)。历任山东滨州印染集团有限责任公司财务部银行出纳、帐务稽核；山东滨州印染集团进出口有限公司税务会计；华纺股份有限公司财务部成本会计、副科长、副主任、主任。现任华纺股份董事、总会计师，滨州农商银行董事。
周永刚	本科学历，历任中国人民银行职员、汇达资产托管有限责任公司职员，现任汇达资产托管有限责任公司股权投资部部门总经理。
吴湛	本科学历，历任汇达资产托管有限责任公司股权投资部职员、副经理，现任汇达资产托管有限责任公司股权投资部高级副经理。
王国栋	历任滨城区供电局尚店供电所农网改造规划助理，华纺股份有限公司信息中心系统管理员，滨州愉悦家纺有限公司信息中心主任，现任华纺股份有限公司信息中心信息主管、职工代表监事。
闫英山	历任滨州印染集团有限责任公司网印车间制网组长、印制技术员、主管；华纺股份有限公司花布车间印制主管，花布车间主任、生产运营总监、副总经理。现任华纺股份董事、总经理。
罗维新	历任北镇印染厂前处理挡车工；滨州印染厂漂染车间技术员；滨州印染集团有限责任公司色布车间工程师、漂染车间副主任；华纺股份色布分厂一车间主任、三元分厂主任、面一车间主任、面二车间主任、总经理助理、工程部总监、华纺股份红十字会名誉副主任、总工程师、副总经理。现任华纺股份有限公司总工程师。
李风明	历任山东滨州印染厂进出布工、档车工、轮班长、生产调度、生产计划主管；滨州印染集团有限责任公司生产处处长、面一车间主任；华纺股份有限公司工务部部长、总经理助理、质量总监。现任华纺股份有限公司质量总监。
赵玉忠	历任山东活塞厂业务员、报关员；滨州市滨城区人民法院书记员；山东滨州印染集团有限责任公司合同管理员；山东滨州天鸿热电有限公司工会主席、办公室主任、法律顾问；华纺股份有限公司法务部部长；四川华纺银华有限责任公司监事会主席、法务主管；华纺股份副总经理、总法律顾问、董事；滨州市国有资产经营有限公司监事。现任华纺股份有限公司董事、总法律顾问。
盛守祥	历任滨印集团统计、计划管理员、软件工程师、微机室主任；华纺股份有限公司信息资源中心主任、信息管理委员会主任、电器自动化与计量管理委员会主任、供应链总监、干部绩效管理委员会副主任、供应链总监。现任华纺股份有限公司董事长。
丁泽涛	历任滨州印染集团有限责任公司财务部会计、银行出纳、账务稽核、成本核算会计、核算科科长，华纺股份有限公司财务部核算科科长、副部长、证券部部长、审计部部长、证券事务代表，现任华纺股份有限公司董事会秘书。
孙中然	历任山东滨州印染集团有限责任公司染色车间挡车工、特殊整理工段工段长、华纺股份有限公司 180 线班长、面料二车间轮班长、面料二车间安全主管、安委会办公室主任、热力分公司经理、安全总监、人力行政总监，现任华纺股份有限公司安全总监。
孙玉涛	历任武警山西总队忻州支队文书；阳信县劳店镇党委秘书、办公室主任；华纺股份有限公司总经理秘书、公司办公室主任、党委办公室主任；现任华纺股份有限公司人力资源与行政总监。
苏德民	历任海南省交通投资控股有限公司投融资主管、鲁信创投集团投资经理、鲁信创投集团高级投资经理、山东鲁信工业转型基金风控总监、莱芜市财金投资集团总经理助理；现任滨州市财金投资集团有限公司副总经理、滨州安泰控股集团有限公司执行董事、总经理、滨州渤海科创私募基金有限公司董事长、总经理、华纺股份副董事长。
韩晓	历任滨州市企业登记代理咨询服务中心出纳、滨州市城建投资集团有限公司出纳、会计、财务部副经理、财务部经理滨州市财金投资集团有限公司投融资部副部长，现任滨州市财金投资集团有限公司财务部部长、华纺股份董事。
高斌	历任滨州市中小企业投资担保中心业务部、法务部职员、滨州市再担保股份有限公司综合部主任、滨州市滨发融资担保有限公司董事；

	现任滨州市财金投资集团有限公司风控部副部长、山东滨州粮食和物资储备集团有限公司董事、华纺股份股东代表监事。
张岩冰	历任华纺股份有限公司花布车间挡车工，实验室实验员，面料三车间技术员，检测中心检测班长，公司团委书记，现任公司人力资源部人事主管、职工代表监事。

其它情况说明

适用 不适用

**(二) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况****1. 在股东单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
周永刚	汇达资产托管有限责任公司	股权投资部总经理		
吴湛	汇达资产托管有限责任公司	股权投资部高级副经理		
苏德民	滨州安泰控股集团有限公司	执行董事、总经理		
在股东单位任职情况的说明				

**2. 在其他单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
陈宝军	山东滨州印染集团有限责任公司	董事、副总经理		
陈宝军	滨州市国有资产经营有限公司	监事会主席		
陈宝军	滨州双峰石墨密封材料有限公司	董事		
尹苑生	中泰证券股份有限公司	副总法律顾问、法律事务部总经理		
王瑞	天津工业大学	教授		
毛志平	国家先进印染技术创新中心	主任		
毛志平	浙江乐高实业股份有限公司	独立董事		
钟志刚	国浩律师（济南）事务所	高级合伙人		
张聪聪	和信会计师事务所（特殊普通合伙）	审计二部负责人		
苏德民	滨州市财金投资集团有限公司	副总经理		
苏德民	滨州渤海科创私募基金有限公司	董事长、总经理		
韩晓	滨州市财金投资集团有限公司	财务部部长		
高斌	滨州市财金投资集团有限公司	风控部副部长		
高斌	山东滨州粮食和物资储备集团有限公司	董事		
在其他单位任职情况的说明				

**(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况**

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	本公司根据章程的有关规定，董事、监事的报酬由股东大会决定，高级管理人员的报酬由董事会决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	本公司根据章程的有关规定，董事、监事的报酬由股东大会决定，高级管理人员的报酬由董事会决定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	详见“现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	453.61 万元

**(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况**

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
王力民	董事长	离任	辞职
盛守祥	董事长	选举	原董事长辞职后选举产生
尹苑生	独立董事	离任	董事会换届
魏长进	独立董事	离任	董事会换届
王瑞	独立董事	离任	董事会换届
周永刚	董事	离任	董事会换届
陈宝军	董事	离任	董事会换届
吴湛	监事	离任	监事会换届
毛志平	独立董事	选举	董事会换届
钟志刚	独立董事	选举	董事会换届
张聪聪	独立董事	选举	董事会换届
苏德民	董事	选举	董事会换届
韩晓	董事	选举	董事会换届
张岩冰	监事	选举	董事会换届
高斌	监事	选举	董事会换届

**(五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明**

□适用 √不适用

**(六) 其他**

□适用 √不适用

**五、报告期内召开的董事会有关情况**

会议届次	召开日期	会议决议
第六届董事会第二十一次会议	2021 年 2 月 9 日	审议通过了：关于投资参与设立滨州渤海科创私募基金管理有限公司的议案
第六届董事会第二十二次会议	2021 年 4 月 27 日	审议通过了：《总经理 2020 年度工作报告》；《董事会 2020 年度工作报告》；《公司 2020 年度财务决算报告》；《公司 2021 年度财务预算预案》；《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》；《公司 2020 年度利润分配预案》；《关于确认及预计与滨印集团及其子公司日常关联交易的议案》；

		《关于确认及预计公司在关联银行存贷款之关联交易的议案》；《公司 2020 年年度报告》全文及摘要；《公司 2021 年第一季度报告》；《关于聘任 2021 年财务审计机构及内部审计机构的议案》；《关于修订公司章程的议案》；《关于修订股东大会议事规则的议案》；《关于修订董事会议事规则的议案》；《关于修订公司投资管理办法的议案》；《关于公司与交运集团相互提供担保的议案》；《关于公司与愉悦家纺相互提供担保的议案》；《关于公司与滨印集团及其子公司相互提供担保的议案》；《关于公司与滨州财金相互提供担保的议案》；《关于董事会换届选举的议案》；《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》
第七届董事会第一次会议	2021 年 5 月 19 日	审议通过了：选举王力民先生为公司第七届董事会董事长；选举苏德民先生为公司第七届董事会副董事长；据董事长提名，聘任闫英山先生为公司总经理，丁泽涛先生为公司董事会秘书；根据总经理提名，聘任刘水超先生任公司总会计师，罗维新先生任公司总工程师，李明先生任公司质量总监，盛守祥先生任公司供应链总监，赵玉忠先生任公司总法律顾问，孙中然先生任公司安全总监，孙玉涛先生任公司人力资源及行政总监；选举第七届董事会专门委员会；关于授权相关责任人联合签署日常融资及担保合同文件的议案。
第七届董事会第二次会议	2021 年 8 月 27 日	审议通过了：公司 2021 年半年度报告全文及摘要；关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告；关于公司与滨州城建集团之关联交易的议案。
第七届董事会第三次会议	2021 年 10 月 29 日	审议通过了：公司 2021 年第三季度报告
第七届董事会第四次会议	2021 年 12 月 6 日	审议通过了：于公司董事长辞职的议案；关于增补董事的议案关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案。
第七届董事会第五次会议	2021 年 12 月 22 日	审议通过了：选举盛守祥先生为公司第七届董事会董事长；改选公司第七届董事会战略委员会：盛守祥（主任委员）、毛志平、钟志刚；关于授权相关责任人联合签署日常融资及担保合同文件的议案

## 六、董事履行职责情况

### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
王力民	否	6	6	4	0	0	否	1
盛守祥	否	1	1	0	0	0	否	1
闫英山	否	7	7	4	0	0	否	2
尹苑生	是	2	2	1	0	0	否	0
魏长进	是	2	2	1	0	0	否	0
王瑞	是	2	2	1	0	0	否	0
钟志刚	是	5	5	3	0	0	否	2
毛志平	是	5	4	3	1	0	否	1
张聪聪	是	5	5	3	0	0	否	2
苏德民	否	5	5	3	0	0	否	2
韩晓	否	5	5	3	0	0	否	2
赵玉忠	否	7	7	4	0	0	否	2

刘水超	否	7	7	4	0	0	否	2
陈宝军	否	2	2	1	0	0	否	0
周永刚	否	2	2	2	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	7
其中：现场会议次数	3
通讯方式召开会议次数	4
现场结合通讯方式召开会议次数	1

(二) 董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

七、董事会下设专门委员会情况

适用 不适用

(1). 董事会下设专门委员会成员情况

专门委员会类别	成员姓名
审计委员会	张聪聪（主任委员）、毛志平、赵玉忠
提名委员会	毛志平（主任委员）、钟志刚、韩晓
薪酬与考核委员会	钟志刚（主任委员）、张聪聪、刘水超
战略委员会	盛守祥（主任委员）、毛志平、钟志刚

(2). 报告期内审计委员会召开 3 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021 年 1 月 20 日	审阅公司编制的 2020 年度财务会计报表。	经审阅，同意公司财务编制的 2020 年度财务会计报表报送会计师事务所审计。	
2021 年 4 月 20 日	审议《关于聘任 2021 年财务审计和内部控制审计机构的议案》。	经审议同意续聘致同所为公司 2021 年财务审计和内部控制审计机构。	
2021 年 4 月 22 日	审议公司编制并经审计的 2020 年度财务会计报表。	经审议，同意公司财务编制并经审计的 2020 年度财务会计报表提交董事会审议。	

(3). 报告期内提名委员会召开 1 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021 年 4 月 20 日	审查公司股东推荐的第七届董事会董事候选人资格	经审查认为，各董事候选人任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求。	

(4). 存在异议事项的具体情况



适用 不适用

## 八、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 九、报告期末母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	3,535
主要子公司在职员工的数量	148
在职员工的数量合计	3,683
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	426
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	3,124
销售人员	207
技术人员	233
财务人员	29
行政人员	90
合计	3,683
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	12
大专及以上	797
专科以下	2,874
合计	3,683

### (二) 薪酬政策

适用 不适用

根据《劳动法》、《劳动合同法》等法律、法规的要求，结合华纺公司的实际情况，建立了与公司中、长发展目标相符合的用工制度与薪酬体系。公司依法与每一名员工签订劳动合同，全员参加社会保障体系，及时、足额为员工缴纳各类社会保障费用。根据公司“四个善待”中“善待员工”的原则，公司设立了与员工岗位职责、专业技能水平、考核期工作完成情况、出勤情况、对公司贡献情况相关联的薪酬考核办法。每年一度的考核评比，通过部门推荐、公司考察，评选出优秀职工和先进集体，进行表彰和奖励。

薪酬政策的制订本着公平、竞争、激励、经济、合法的原则：

**公平：**是指相同岗位的不同员工享受同等级的薪酬待遇；同时根据员工绩效、服务年限、工作态度等方面的表现不同，对职级薪级进行动态调整，可上可下同时享受或承担不同的工资差异，在日常的监督管理中对管理人员进行综合考评，将考评结果与职务升降和薪酬调整紧密挂钩，建立动态管理和末位淘汰机制。

**竞争：**通过对周边同行业薪酬水平进行调查分析，使公司的薪酬体系在同行业和同区域有一定的竞争优势。

**激励：**是指制定具有上升和下降的动态管理，对相同职级的薪酬实行区域管理，充分调动员工的积极性和责任心。公司以“收入能增能减机制”为切入点，建立了与绩效和贡献挂钩、短期激励与长期激励结合的薪酬激励机制，薪酬根据绩效动态调整、动态考核，确保干部员工时刻保持干事创业热情。

经济：在考虑公司承受能力、利润和合理积累的情况下，对营收总额、利润总额、经济增加值等指标因素进行分析，合理制定薪酬，使员工与企业能够利益共享。

合法：方案建立在遵守国家相关政策、法律法规和公司管理制度基础上。

公司薪酬政策的依据是根据内、外部劳动力市场状况、地区及行业差异、员工岗位价值（对企业的影响、解决问题、责任范围、监督、知识经验、沟通、环境风险等要素）及员工职业发展生涯等因素。

公司鼓励职工积极参与到企业的经营管理当中来，为公司的经营、发展提出可行性建议，并根据实际情况给予适当奖励，以激发员工的主人翁精神。

### (三) 培训计划

适用 不适用

2021 年公司按照《华纺股份有限公司 2021 年度培训计划纲要及要求》，稳步、扎实落实与推进，全年完成职工教育培训为 32650 人次，与 2020 年度的 13150 人次相比提高幅度较大，主要原因是 2020 年受新冠疫情因素影响，有 7 个月暂停集中培训，采取网上自学方式；剔除疫情影响因素和员工人数减少因素，培训总规模基本恢复到正常年份的常规水平，培训合格率保持在 95% 以上。

公司 2021 年职工培训按层级分类为主管及以上管理者培训、班组长管理培训、员工培训（包括新员工入职培训）；按岗位序列分类为营销财务专业培训、专业技术培训、生产操作等培训；按内容范畴分类为质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系、能源管理体系、知识产权管理体系、传统文化等培训。值得一提的是，2021 年公司党委围绕中国共产党成立 100 周年这一重点内容，在全员、特别是全体党员干部范围内，系统性地开展了一系列红色文化培训。在培训形式方面，以现场培训为主导，形式包括劳动竞赛、技能比武、师带徒现场指导等，同时辅以手指口述、集中授课、视频/讲座、心得体会等形式。

2021 年，公司进一步注重培训效果的验证与考核。公司培训评估小组按月对各部门培训计划的合理性、培训的实效性、档案的完善程度和培训的效果进行验证评估，评估结果作为各部门培训负责人和轮班、工段的考核依据。培训效果评估采取现场操作、现场提问、试卷考核、学习总结及感想等方式进行。职工培训工作的有效推进，有力促进了打造学习型团队，塑造知识型员工，为企业持续、安全、稳健发展提供了创新动力和发展动能。

### (四) 劳务外包情况

适用 不适用

#### 十、利润分配或资本公积金转增预案

##### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、山东证监局《关于修订公司章程现金分红条款相关事项的紧急通知》（鲁证监公司字[2012]48 号）文件要求，以及《上市公司章程指引（2006 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》（2012 年修订）的相关规定，结合公司的实际情况，公司第四届董事会第九次会议对《华纺股份有限公司章程》进行了修订，并提交 2012 年第四次临时股东大会审议通过。修订后公司章程中对公司的现金分红政策作出了明确规定并严格执行。

截至目前，公司本报告期利润亏损，且以前年度形成的亏损仍未弥补完毕，故本年度利润不进行分配。

**(二) 现金分红政策的专项说明**

□适用 √不适用

**(三) 报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划**

□适用 √不适用

**十一、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响****(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

□适用 √不适用

**(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况**

股权激励情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

员工持股计划情况

□适用 √不适用

其他激励措施

□适用 √不适用

**(三) 董事、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

**(四) 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况**

√适用 □不适用

公司对高管人员实行经营目标责任制，根据公司年度业绩完成及节能、安全生产、经营、管理、廉政等综合情况进行考核奖惩。

**十二、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况**

√适用 □不适用

为有序推进内控规范体系建设、提升公司运营管理水平和风险防控能力，公司根据财政部、中国证监会等五部委颁布的《企业内部控制基本规范》及相关配套指引的文件精神，于2013年聘请北京华远智和管理咨询有限公司协助制定了《内部控制规范手册》及《内部控制自我评价手册》并落地实施，强化了内控控制管理，开展了内控缺陷整改，提高了风险防控能力。2021年，公司持续推进内控体系的建设与实施，为公司进一步的发展夯实基础。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

□适用 √不适用

**十三、 报告期内对子公司的管理控制情况**

√适用 □不适用

单位：万元

子公司名称	业务性质	注册资本	总资产	营业收入	利润总额
滨州华纺商贸有限公司	贸易	1,000	6,290	9,538	-173
华纺（美国）有限责任公司	贸易	311	1,708	-	-4

滨州霄霓家纺有限公司	纺织业	200	1,794	1,865	-23
滨州华纺投资有限公司	金融业	3,000	2,966	-	-0
滨州华纺置业有限责任公司	房地产	1,000	18,172	11,761	2,890
滨州华创网络科技有限公司	信息传输、软件和信息技术服务业	1,000	1,262	117	84
滨州华瑞达贸易有限公司	贸易	100	1,983	2,444	143
滨州华纺工程技术研究院有限公司	技术研发与转让	10	752	427	132
滨州英依商贸有限公司	纺织业	500	3,240	-	-12

#### 十四、 内部控制审计报告的相关情况说明

√适用 □不适用

公司聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2021 年度内部控制的有效性进行了审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。

是否披露内部控制审计报告: 是

内部控制审计报告意见类型: 标准的无保留意见

#### 十五、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况

无

#### 十六、 其他

□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

#### 1. 排污信息

√适用 □不适用

污染要素	污染物名称	排放方式	排放口数量	排放浓度	标准	实际排放总量	超标排放情况	运行情况	排放总量
废水	CODcr	连续	2 个(两个厂区各一个,自 2021 年 6 月 30 日开始老厂区关停,拆除后只保留工业园一个排污口)	117mg/l	200mg/l	453.1	CODcr	正常	1825.93 t/a
	NH3-N	连续		3.16mg/l	20mg/l	14.89	NH3-N	正常	182.59 t/a
	TN	连续		15.1mg/l	30 mg/l	61	TN	正常	273.9 t/a
	TP	连续		0.61 mg/l	1.5 mg/l	2.36	TP	正常	13.69 t/a
废气	SO2	连续	发电锅炉 1 个	6.03 mg/m <sup>3</sup>	35mg/m <sup>3</sup>	8.36t/a	SO2	正常	SO2 56.38t/a
	NOx	连		33.4mg/m <sup>3</sup>	50mg/m <sup>3</sup>	43.8t/	NOx	正	NOx

		续			a		常	80.54t/a
	烟尘	连续		1.23mg/m <sup>3</sup>	5mg/m <sup>3</sup>	1.66t/a	烟尘	烟尘 8.05t/a
备注：1、废水执行《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）间接排放标准； 2、废气执行《山东省火电厂大气污染物排放标准》DB37/664-2019； 3、“排放总量”是排污许可证中环保局确认的许可年排放量限值。								

## 2. 防治污染设施的建设和运行情况

适用  不适用

2021 年工业园年智能绿色工厂项目建设完成后，污水处理规模达到 15000m<sup>3</sup>/d，老厂区于 6 月 30 日全面停产。工业园污水处理扩建后仍采用生化加物化处理技术，出水稳定达到《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）间接排放标准。

锅炉采用 SNCR+SCR 脱硝、石灰石膏法脱硫、电袋复合除尘+湿电除尘技术，废气稳定达到《山东省火电厂大气污染物排放标准》DB37/664-2019 排放要求。

## 3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

适用  不适用

严格按照环保法的要求，落实建设项目的环评和验收手续，执行相关的环境保护法律法规。

## 4. 突发环境事件应急预案

适用  不适用

编制了突发环境事件应急预案，建立完善的突发环境事件应急体系。

## 5. 环境自行监测方案

适用  不适用

根据《排污单位自行监测技术指南纺织印染工业》的要求，编制了环境自行监测方案，并执行。

## 6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

适用  不适用

## 7. 其他应当公开的环境信息

适用  不适用

废水、废气在线监测数据通过滨州环保信息网和公司的电子屏进行公示。

### (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用  不适用

### (三) 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

#### (四) 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

主要措施：1、减少化石燃料使用量。2、提高管理水平，推进炉前煤元素碳含量检测。

效果：较 2020 年减少排放的二氧化碳当量：123755 吨。

## 二、社会责任工作情况

适用 不适用

公司生产始终坚持保护环境、节约资源的原则，为可持续发展贡献力量。2021 年，公司坚持运用绿色工艺进行绿色生产，减少资源消耗，依靠专业设备、生产工艺、操作系统实现全过程控制，运用国内领先印染废水处理设施，实现废水 100%达标排放。

公司始终坚持回馈社会，不断充实人文华纺内涵。2021 年，针对河南部分地区发生的洪涝灾害，公司紧急行动，向受灾地区捐赠救灾急需的棉被、服装等物资，总计价值 121.25 万元。公司“领航时代”志愿者团队 1000 多名成员，在辅助交通、文明宣传、周边环境治理等方面，年内向社会提供志愿服务 3100 多小时。公司工会牵头，定期对困难员工开展救助，切实解决员工家庭困难。公司在节约资源、环境保护、爱心捐赠等方面的表现，得到了社会各界的认可和支持，体现了公司的社会责任担当。

## 三、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	承诺时间及期限	是否有履行期限	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
与再融资相关的承诺	其他	王力民、王瑞、尹苑生、魏长进、陈宝军、周永刚、闫英山、刘水超、赵玉忠、吴湛、王国栋、盛守祥、罗维新、李凤明、丁泽涛	如华纺股份因存在报告期内未披露的土地闲置等违法违规行为，给公司和投资者造成经济损失，承诺人将承担赔偿责任。	任职期间	是	是		
	其他	王力民、王瑞、尹苑生、魏长进、陈宝军、周永刚、闫英山、刘水超、赵玉忠、盛守祥、罗维新、李凤明、丁泽涛	1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、对本人的职务消费行为进行约束；3、不动用公司资产从事与本人其履行职责无关的投资、消费活动；4、本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、若公司后续推出股权激励计划，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；6、本承诺出具日后至本次非公开发行完成前，中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺明确规定时，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按中国证监会规定出具补充承诺。若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关监管措施。	任职期间	是	是		

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到  未达到  不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用  不适用

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、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用  不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用  不适用

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用  不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用  不适用

(四) 其他说明

适用  不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	50
境内会计师事务所审计年限	2

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	致同会计师事务所（特殊普通合伙）	20

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用  不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用  不适用



## 七、面临退市风险的情况

### (一) 导致退市风险警示的原因

适用  不适用

### (二) 公司拟采取的应对措施

适用  不适用

### (三) 面临终止上市的情况和原因

适用  不适用

## 八、破产重整相关事项

适用  不适用

## 九、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项  本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

## 十、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

## 十一、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

## 十二、重大关联交易

### (一) 与日常经营相关的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用  不适用

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用  不适用

#### 3、临时公告未披露的事项

适用  不适用

### (二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用  不适用

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用  不适用

#### 3、临时公告未披露的事项

适用  不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三)共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四)关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五)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

适用 不适用

十三、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

适用 不适用

2、 承包情况

适用 不适用

3、 租赁情况

适用 不适用

## (二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）														
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保物(如有)	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系
华纺股份有限公司	公司本部	愉悦家纺有限公司	2,000.00	20220.07.29	2021.01.08	2022.01.08	连带责任担保	无	否	否	0.00	无	否	
华纺股份有限公司	公司本部	愉悦家纺有限公司	2,000.00	2020.07.29	2021.01.08	2022.01.08	连带责任担保	无	否	否	0.00	无	否	
华纺股份有限公司	公司本部	愉悦家纺有限公司	2,000.00	2021.02.23	2021.03.05	2022.03.05	连带责任担保	无	否	否	0.00	无	否	
华纺股份有限公司	公司本部	愉悦家纺有限公司	247.17万美元	2020.06.09	2021.03.08	2022.03.08	连带责任担保	无	否	否	0.00	无	否	
华纺股份有限公司	公司本部	愉悦家纺有限公司	370.00万美元	2021.03.22	2021.03.24	2022.03.23	连带责任担保	无	否	否	0.00	无	否	
华纺股份有限公司	公司本部	愉悦家纺有限公司	4,000.00	2021.03.30	2021.03.31	2022.03.31	连带责任担保	无	否	否	0.00	无	否	
华纺股份有限公司	公司本部	愉悦家纺有限公司	1,600.00	2021.06.25	2021.06.29	2022.04.28	连带责任担保	无	否	否	0.00	无	否	
华纺股份有限公司	公司本部	愉悦家纺有限公司	1,000.00	2021.11.03	2021.11.03	2022.04.28	连带责任担保	无	否	否	0.00	无	否	

2021 年年度报告

华纺股份有限公司	公司本部	愉悦家纺有限公司	2,000.00	2021.07.30	2021.08.06	2022.08.06	连带责任担保	无	否	否	0.00	无	否	
华纺股份有限公司	公司本部	愉悦家纺有限公司	2,400.00	2021.08.19	2021.08.25	2022.08.16	连带责任担保	无	否	否	0.00	无	否	
华纺股份有限公司	公司本部	愉悦家纺有限公司	2,000.00	2021.03.30	2021.11.18	2022.09.18	连带责任担保	无	否	否	0.00	无	否	
华纺股份有限公司	公司本部	山东滨州交运集团有限责任公司	2,000.00	2021.10.19	2021.10.19	2022.10.19	连带责任担保	无	否	否	0.00	无	否	
华纺股份有限公司	公司本部	山东滨州交运集团有限责任公司	3,000.00	2021.05.20	2021.11.25	2022.05.25	连带责任担保	无	否	否	0.00	无	否	
华纺股份有限公司	公司本部	山东滨州印染集团有限责任公司	1,000.00	2021.09.06	2021.09.06	2022.09.05	连带责任担保	无	否	否	0.00	无	否	
华纺股份有限公司	公司本部	山东滨州印染集团进出口有限公司	181.79万欧元	2021.09.06	2021.09.06	2022.09.06	连带责任担保	无	否	否	0.00	无	否	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）											71,160.90			
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）											30,215.43			
公司及其子公司对子公司的担保情况														

报告期内对子公司担保发生额合计	
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	0
公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	30,215.43
担保总额占公司净资产的比例 (%)	22.21
其中:	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 (D)	0
担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)	0
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托理财情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十四、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明

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、股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

## 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

## (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

## 二、证券发行与上市情况

## (一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

## (二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

## (三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

## (一) 股东总数

截至报告期末普通股股东总数(户)	34,932
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	36,873

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

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押、标记 或冻结情 况		股东性质
					股 份 状 态	数 量	
滨州安泰控股 集团有限公司	117,364,470	117,364,470	18.63	0	无		国有法人
汇达资产托管 有限责任公司		20,921,880	3.32	0	无		国有法人

中诚资本管理 (北京)有限公司—中诚资本 润华私募股权 投资基金		19,717,092	3.13	0	无	未知
天津珑曜恒达 企业管理咨询 有限公司	12,069,700	12,069,700	1.92	0	无	未知
李枫	6,300,000	6,300,000	1.00	0	无	境内自然人
许伟德	5,193,477	5,193,477	0.82	0	无	境内自然人
张西举	5,186,800	5,186,800	0.82	0	无	境内自然人
李巍	599,900	4,199,900	0.67	0	无	境内自然人
张素芬	3,770,000	3,770,000	0.60	0	无	境内自然人
刘大鹏	-1,798,700	3,201,300	0.51	0	无	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流 通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
滨州安泰控股集团有限公司	117,364,470	人民币普通股	117,364,470			
汇达资产托管有限责任公司	20,921,880	人民币普通股	20,921,880			
中诚资本管理(北京)有限公司—中诚 资本润华私募股权投资基金	19,717,092	人民币普通股	19,717,092			
天津珑曜恒达企业管理咨询有限公司	12,069,700	人民币普通股	12,069,700			
李枫	6,300,000	人民币普通股	6,300,000			
许伟德	5,193,477	人民币普通股	5,193,477			
张西举	5,186,800	人民币普通股	5,186,800			
李巍	4,199,900	人民币普通股	4,199,900			
张素芬	3,770,000	人民币普通股	3,770,000			
刘大鹏	3,201,300	人民币普通股	3,201,300			
上述股东关联关系或一致行动的说明	是否存在关联关系或一致行动不详					

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

### (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

## 四、控股股东及实际控制人情况

### (一) 控股股东情况

#### 1 法人

适用 不适用

名称	滨州安泰控股集团有限公司
单位负责人或法定代表人	苏德民
成立日期	2019年7月29日
主要经营业务	以自有资金从事投资活动；安全咨询服务
报告期内控股和参股的其他境内外 上市公司的股权情况	渤海汽车系统股份有限公司 1.25%；滨化集团股份有限公司 2.47%
其他情况说明	

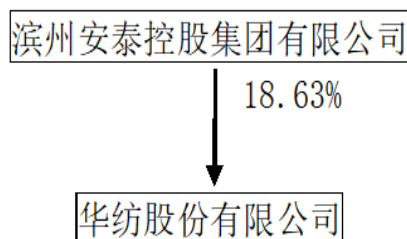


**2 自然人**适用 不适用**3 公司不存在控股股东情况的特别说明**适用 不适用**4 报告期内控股股东变更情况的说明**适用 不适用

公司于 2021 年 7 月 7 日收到第一大股东滨州市财金投资集团有限公司(以下简称“滨州财金”)转发的滨州市人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“滨州市国资委”)《关于无偿划转滨州市财金投资集团有限公司所持华纺股份有限公司全部股份有关问题的批复》:

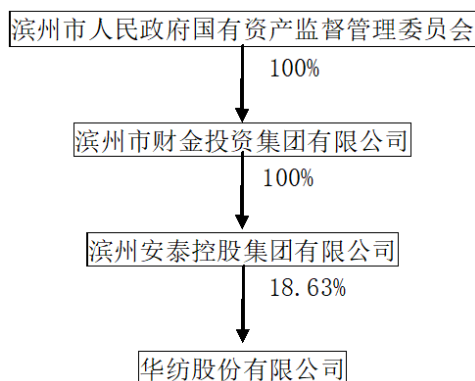
1、滨州财金持有的股份公司 117,364,470 股(占总股本的 18.63%)无偿划转至滨州安泰控股集团有限公司(系滨州财金全资子公司,以下简称“安泰控股”)持有。

2、本次股份无偿划转完成后,公司总股本不变,其中安泰控股持有 117,364,470 股(占总股本的 18.63%)。

**5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图**适用 不适用**(二) 实际控制人情况****1 法人**适用 不适用

名称	滨州市人民政府国有资产监督管理委员会
----	--------------------

**2 自然人**适用 不适用**3 公司不存在实际控制人情况的特别说明**适用 不适用**4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明**适用 不适用**5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图**适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%以上

适用 不适用

六、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

七、股份限制减持情况说明

适用 不适用

八、股份回购在报告期的具体实施情况

适用 不适用

## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

### 审计报告

致同审字（2022）第 371A014350 号

华纺股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了华纺股份有限公司（以下简称华纺公司）财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2021 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了华纺公司 2021 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2021 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于华纺公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

##### （一）收入确认

相关信息披露详见财务报表三、23 及附注五、33。

##### 1、事项描述

华纺股份主要生产和销售棉、化纤纺织、印染布、家纺及服装等产品。华纺股份本年度主营业务收入为 341,663.92 万元，外销收入占 81.60%、内销收入占 18.40%，系华纺股份利润表重要组成项目。

华纺股份内销收入根据合同约定将产品交付给购货方，购货方签收时为收入确认时点；外销收入根据合同约定将产品办理出口报关手续取得报关单后，取得提单时为外销收入确认时点。

由于收入是华纺股份的关键业绩指标之一，存在华纺股份公司管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认的固有风险，营业收入的确认及真实性可能存在潜在错报，因此我们将收入确认确定为关键审计事项。

## 2、审计应对

(1) 了解及评价了与收入确认相关的关键内部控制，并对内部控制的设计和运行有效性进行了测试。

(2) 通过访谈管理层、审阅相关合同条款，了解主要销售条款，分析评估了与收入确认有关的会计政策是否符合企业会计准则规定，包括不限于：分析履约义务的识别、交易价格的分摊、相关商品或服务的控制权转移时点的确定等是否符合行业惯例和华纺股份的经营模式。

(3) 对营业收入、成本执行分析性程序，分析销量、单价和毛利率在本期各月、本年度与上年度波动的合理性。

(4) 选取样本对客户实施函证程序，确认本期销售金额及期末应收账款余额，以评价收入确认的真实性、准确性、完整性。

(5) 选取样本检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、销售单、出库单、提单、客户签收单、发票等，评价收入确认是否与会计政策一致。

(6) 对于内销：选取了资产负债表日前后确认的收入会计记录核对至客户签收单据等支持性文件，并选取了资产负债表日前后的客户签收单核对至营业收入会计记录；对于外销：选取了资产负债表日前后确认的收入会计记录核对至提单等支持性文件，并选取了资产负债表日前后的提单核对至营业收入会计记录，以评价收入是否在恰当的期间确认。

(7) 选取样本，将出口销售收入与出口退税申报表及中国电子口岸出口数据等相关信息进行抽查核对。

(8) 执行期后检查，检查应收款项的期后回款情况及是否存在异常的退货。

(9) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。

(二) 应收账款坏账准备计提

相关信息披露详见财务报表附注三、10 和附注三、29 及附注五、4。

截至 2021 年 12 月 31 日，华纺股份应收账款账面余额为人民币 40,427.65 万元，坏账准备为人民币 2,061.89 万元，账面价值为人民币 38,365.76 万元。

华纺股份管理层（以下简称管理层）根据各项应收账款的信用风险特征，以单项应收账款或应收账款组合为基础，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量其损失准备。对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层综合考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息，估计预期收取的现金流量，据此确定应计提的坏账准备；对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层以账龄为依据划分组合，参照历史信用损失经验，并根据前瞻性估计予以调整，编制应收账款账龄与预期信用损失率对照表，据此确定应计提的坏账准备。

由于应收账款金额重大，且应收账款减值测试涉及重大管理层判断，我们将应收账款坏账准备计提确定为关键审计事项。

## 2、审计应对

(1) 了解并评价了与应收账款坏账准备计提相关的关键内部控制，并对内部控制的设计和运行有效性进行了测试。

(2) 结合行业特点及信用风险特征，评价了管理层制定的相关会计政策是否符合企业会计准则的规定。

(3) 复核了管理层对应收账款预期信用损失计量的相关考虑及客观证据，通过考虑历史上同类应收款项组合的实际坏账发生金额及情况，结合客户信用和市场环境等因素，评估了管理层将应收款项划分为若干组合进行预期信用损失评估的方法和计算是否适当。

(4) 对于按照单项金额评估的应收账款，选取样本复核管理层基于客户的财务状况和资信情况、历史还款记录以及对未来经济状况的预测等对预期信用损失进行评估的依据，评估管理层对单项应收款项的预期信用损失评估是否合理。

(5) 取得了应收款项账龄明细表，通过核对记账凭证、发票账单等支持性记录，抽样复核账龄、客户名称等关键信息，检查了应收账款账龄划分的准确性。

(6) 重新评估管理层对预期信用损失率的估计是否合理并重新计算了应收款项预期信用损失，并将计算结果与账面记录金额进行比较。

(7) 检查期后回款情况，评价了管理层计提应收账款坏账准备的合理性。

(8) 选取样本对应收款项余额实施了函证程序。

(9) 检查了与应收账款坏账准备计提相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。

#### 四、其他信息

华纺公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括华纺公司2021年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督华纺公司的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

(6) 就华纺公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

致同会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师  
(项目合伙人) 刘健

中国注册会计师 江磊

中国·北京

二〇二二年 四月二十八日

## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：华纺股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		449,055,128.02	796,413,351.58
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产		413,880.00	10,065,400.00
应收票据		298,500.00	951,028.20
应收账款		383,657,579.04	316,502,542.43
应收款项融资			
预付款项		34,531,164.79	78,525,082.43
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		29,156,133.32	21,559,576.86
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		989,523,500.63	862,580,786.78
合同资产			1,925,448.53
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		59,239,284.77	31,417,465.93
流动资产合计		1,945,875,170.57	2,119,940,682.74
<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			
长期股权投资		3,882,267.84	
其他权益工具投资		77,179,518.66	92,876,560.52
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		1,527,606,654.85	990,748,882.29
在建工程		66,093,660.27	117,288,778.90
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		205,602,985.80	294,658,417.35
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		3,604,499.05	3,287,089.49



其他非流动资产		22,474,811.00	126,875,723.94
非流动资产合计		1,906,444,397.47	1,625,735,452.49
资产总计		3,852,319,568.04	3,745,676,135.23
<b>流动负债：</b>			
短期借款		828,000,000.00	930,006,949.41
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		354,160,000.00	460,298,000.00
应付账款		658,265,224.95	404,092,666.54
预收款项			
合同负债		117,200,132.47	89,596,312.13
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			381,651.10
应交税费		15,586,155.78	3,747,314.21
其他应付款		32,027,984.72	124,464,558.12
其中：应付利息			
应付股利			
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		191,035,116.60	183,681,838.29
其他流动负债		1,620,717.79	4,134,497.67
流动负债合计		2,197,895,332.31	2,200,403,787.47
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款		295,929,148.54	113,933,611.88
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债		1,114,623.51	
递延收益		200,000.00	200,000.00
递延所得税负债			1,509,810.00
其他非流动负债			
非流动负债合计		297,243,772.05	115,643,421.88
负债合计		2,495,139,104.36	2,316,047,209.35
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		629,819,662.00	629,819,662.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积		1,041,739,066.51	1,041,739,066.51
减：库存股			
其他综合收益		-91,207,050.54	-75,846,241.17
专项储备			
盈余公积		7,928,393.01	7,928,393.01
一般风险准备			
未分配利润		-236,344,718.58	-179,070,543.48
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计		1,351,935,352.40	1,424,570,336.87
少数股东权益		5,245,111.28	5,058,589.01
所有者权益(或股东权益) 合计		1,357,180,463.68	1,429,628,925.88
负债和所有者权益(或 股东权益) 总计		3,852,319,568.04	3,745,676,135.23

公司负责人：盛守祥 主管会计工作负责人：闫英山 会计机构负责人：刘水超

### 母公司资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：华纺股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		397,406,594.04	773,412,519.81
交易性金融资产			
衍生金融资产		413,880.00	10,065,400.00
应收票据			951,028.20
应收账款		414,222,501.08	360,357,046.94
应收款项融资			
预付款项		86,744,414.46	124,781,351.38
其他应收款		108,573,412.00	83,420,884.85
其中：应收利息			
应收股利			
存货		888,093,799.18	772,580,316.50
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		55,417,180.57	23,897,550.84
流动资产合计		1,950,871,781.33	2,149,466,098.52
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		74,082,267.84	75,200,000.00
其他权益工具投资		77,179,518.66	92,876,560.52
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产		1,446,139,971.53	919,783,318.79
在建工程		66,093,660.27	117,288,778.90
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		205,483,419.94	294,481,015.67
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产		22,585,502.00	126,875,723.94
非流动资产合计		1,891,564,340.24	1,626,505,397.82
资产总计		3,842,436,121.57	3,775,971,496.34
<b>流动负债：</b>			
短期借款		788,000,000.00	800,006,949.41
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		354,460,000.00	460,298,000.00
应付账款		633,438,137.11	380,829,964.49
预收款项			
合同负债		112,890,290.74	75,833,205.47
应付职工薪酬			374,776.56
应交税费		5,456,472.08	2,789,230.62
其他应付款		97,185,064.49	290,358,835.84
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		191,035,116.60	183,681,838.29
其他流动负债		614,691.63	2,511,230.55
流动负债合计		2,183,079,772.65	2,196,684,031.23
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		295,929,148.54	113,933,611.88
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债		1,114,623.51	
递延收益			
递延所得税负债			1,509,810.00
其他非流动负债			
非流动负债合计		297,043,772.05	115,443,421.88
负债合计		2,480,123,544.70	2,312,127,453.11
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		629,819,662.00	629,819,662.00
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积		1,035,237,602.75	1,035,237,602.75
减：库存股			
其他综合收益		-90,820,481.34	-75,123,439.48
专项储备			
盈余公积		7,928,393.01	7,928,393.01
未分配利润		-219,852,599.55	-134,018,175.05
所有者权益（或股东权益）合计		1,362,312,576.87	1,463,844,043.23
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,842,436,121.57	3,775,971,496.34

公司负责人：盛守祥 主管会计工作负责人：闫英山 会计机构负责人：刘水超

### 合并利润表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入		3,621,269,854.46	3,340,497,716.83
其中：营业收入		3,621,269,854.46	3,340,497,716.83
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,632,909,961.29	3,324,037,334.79
其中：营业成本		3,227,751,515.24	2,917,245,084.24
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		24,508,756.32	21,934,437.69
销售费用		37,106,299.39	52,749,182.67
管理费用		81,129,936.16	81,803,060.17
研发费用		169,118,954.74	147,776,275.69
财务费用		93,294,499.44	102,529,294.33
其中：利息费用		73,444,995.46	61,887,924.89
利息收入		4,984,184.95	6,531,233.28
加：其他收益		3,648,760.50	12,292,815.54
投资收益（损失以“-”号填列）		1,211,367.84	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”			

号填列)			
公允价值变动收益(损失以“—”号填列)		413,880.00	10,065,400.00
信用减值损失(损失以“—”号填列)		4,678,183.57	5,866,132.90
资产减值损失(损失以“—”号填列)		-51,126,447.29	-26,524,756.25
资产处置收益(损失以“—”号填列)		2,197,370.48	
三、营业利润(亏损以“—”号填列)		-50,616,991.73	18,159,974.23
加:营业外收入		673,911.86	4,656,622.59
减:营业外支出		2,102,511.15	2,213,778.87
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		-52,045,591.02	20,602,817.95
减:所得税费用		5,042,061.81	2,254,275.44
五、净利润(净亏损以“—”号填列)		-57,087,652.83	18,348,542.51
(一)按经营持续性分类			
1.持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)		-57,087,652.83	18,348,542.51
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)		-57,274,175.10	17,822,134.39
2.少数股东损益(净亏损以“—”号填列)		186,522.27	526,408.12
六、其他综合收益的税后净额		-15,360,809.37	-74,096,127.84
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-15,360,809.37	-74,096,127.84
1.不能重分类进损益的其他综合收益		-15,697,041.86	-75,123,439.48
(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		-15,697,041.86	-75,123,439.48
(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		336,232.49	1,027,311.64
(1)权益法下可转损益的其他综合收益			
(2)其他债权投资公允价值变动			
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4)其他债权投资信用减值准备			
(5)现金流量套期储备			
(6)外币财务报表折算差额		336,232.49	1,027,311.64
(7)其他			

(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		-72,448,462.20	-55,747,585.33
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-72,634,984.47	-56,273,993.45
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		186,522.27	526,408.12
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		-0.09	0.03
(二) 稀释每股收益(元/股)		-0.09	0.03

司负责人：盛守祥 主管会计工作负责人：闫英山 会计机构负责人：刘水超

### 母公司利润表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年度	2020 年度
一、营业收入		3,485,418,376.02	3,216,569,343.29
减：营业成本		3,141,585,270.60	2,820,877,974.13
税金及附加		22,036,299.16	19,269,406.00
销售费用		30,961,121.82	42,598,976.11
管理费用		71,419,439.28	63,277,551.13
研发费用		169,939,287.13	147,776,275.69
财务费用		91,514,452.95	99,580,754.51
其中：利息费用		72,216,733.01	57,176,572.57
利息收入		4,926,585.96	6,481,373.58
加：其他收益		2,258,089.52	11,776,895.16
投资收益（损失以“-”号填列）		1,211,367.84	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		413,880.00	10,065,400.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）		4,853,946.99	5,193,153.78
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-54,772,703.12	-25,948,118.57
资产处置收益（损失以“-”号填列）		2,197,370.48	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-85,875,543.21	24,275,736.09
加：营业外收入		650,314.52	4,358,687.72
减：营业外支出		2,119,005.81	2,152,238.57
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-87,344,234.50	26,482,185.24
减：所得税费用		-1,509,810.00	5,043,414.64

四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-85,834,424.50	21,438,770.60
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-85,834,424.50	21,438,770.60
（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		-15,697,041.86	-75,123,439.48
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			-75,123,439.48
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		-15,697,041.86	-75,123,439.48
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		-101,531,466.36	-53,684,668.88
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		-0.09	0.03
（二）稀释每股收益(元/股)		-0.09	0.03

公司负责人：盛守祥 主管会计工作负责人：闫英山 会计机构负责人：刘水超

### 合并现金流量表

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年度	2020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		3,546,227,880.24	3,279,642,817.92
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		334,607,479.28	271,523,378.64
收到其他与经营活动有关的现金		14,584,105.72	39,260,561.39
经营活动现金流入小计		3,895,419,465.24	3,590,426,757.95
购买商品、接受劳务支付的现金		3,428,469,341.72	2,934,055,747.07
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		346,218,288.04	312,011,432.41
支付的各项税费		25,510,546.52	25,547,509.49
支付其他与经营活动有关的现金		44,462,114.43	79,530,342.83
经营活动现金流出小计		3,844,660,290.71	3,351,145,031.80
经营活动产生的现金流量净额		50,759,174.53	239,281,726.15
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		37,191,688.41	33,530,073.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		37,191,688.41	33,530,073.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		341,224,641.33	376,753,886.65
投资支付的现金		4,175,000.00	3,200,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		345,399,641.33	379,953,886.65
投资活动产生的现金流量		-308,207,952.92	-346,423,812.94



净额			
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			4,000,000.00
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	1,452,371,646.73		1,446,037,839.52
收到其他与筹资活动有关的现金	462,123,359.50		477,547,706.92
筹资活动现金流入小计	1,914,495,006.23		1,927,585,546.44
偿还债务支付的现金	1,365,029,781.17		1,323,927,624.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	80,446,344.35		68,585,829.32
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	388,802,713.25		512,622,865.02
筹资活动现金流出小计	1,834,278,838.77		1,905,136,318.55
筹资活动产生的现金流量净额	80,216,167.46		22,449,227.89
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		2,618,894.01	-25,219,664.08
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-174,613,716.92	-109,912,522.98
加：期初现金及现金等价物余额		289,405,198.94	399,317,721.92
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		114,791,482.02	289,405,198.94

公司负责人：盛守祥 主管会计工作负责人：闫英山 会计机构负责人：刘水超

### 母公司现金流量表

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年度	2020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		3,417,080,304.88	3,137,717,707.69
收到的税费返还		329,839,810.15	268,896,248.17
收到其他与经营活动有关的现金		10,952,432.87	98,991,210.79
经营活动现金流入小计		3,757,872,547.90	3,505,605,166.65
购买商品、接受劳务支付的现金		3,326,988,919.21	2,835,571,756.40
支付给职工及为职工支付的现金		336,957,349.03	301,773,480.09
支付的各项税费		20,331,040.04	22,377,483.13
支付其他与经营活动有关的现金		154,630,334.90	76,526,344.78
经营活动现金流出小计		3,838,907,643.18	3,236,249,064.40
经营活动产生的现金流量净额		-81,035,095.28	269,356,102.25
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			

收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		37,191,688.41	33,530,073.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		37,191,688.41	33,530,073.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		329,433,642.61	376,416,055.41
投资支付的现金		4,175,000.00	3,200,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		333,608,642.61	379,616,055.41
投资活动产生的现金流量净额		-296,416,954.20	-346,085,981.70
<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		1,412,371,646.73	1,316,037,839.52
收到其他与筹资活动有关的现金		462,123,359.50	477,547,706.92
筹资活动现金流入小计		1,874,495,006.23	1,793,585,546.44
偿还债务支付的现金		1,235,029,781.17	1,233,927,624.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		79,218,081.90	63,244,710.57
支付其他与筹资活动有关的现金		388,802,713.25	512,622,865.02
筹资活动现金流出小计		1,703,050,576.32	1,809,795,199.80
筹资活动产生的现金流量净额		171,444,429.91	-16,209,653.36
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		2,746,200.44	-25,036,658.55
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-203,261,419.13	-117,976,191.36
加：期初现金及现金等价物余额		266,404,367.17	384,380,558.53
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		63,142,948.04	266,404,367.17

公司负责人：盛守祥 主管会计工作负责人：闫英山 会计机构负责人：刘水超

合并所有者权益变动表  
2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
优先股		永续债	其他												
一、上年年末余额	629,819,662.00				1,041,739,066.51		-75,846,241.17		7,928,393.01		-179,070,543.48			5,058,589.01	1,429,628,925.88
加:会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	629,819,662.00				1,041,739,066.51		-75,846,241.17		7,928,393.01		-179,070,543.48			5,058,589.01	1,429,628,925.88
三、本期增减变动金额(减少以“—”)							-15,360,809.37				-57,274,175.10			186,522.27	-72,448,462.20

号填列)															
(一) 综合收益总额						-15,360,809.37					-57,274,175.10			186,522.27	-72,448,462.20
(二) 所有者投入和减少资本															
1.所有者投入的普通股															
2.其他权益工具持有者投入资本															
3.股份支付计入所有者权益的金额															
4.其他															
(三) 利润分配															
1.提取盈余公积															
2.提取一般风险准备															
3.对所有者(或股东)的															

分配																	
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	629,819,662.00				1,041,739,066.51		-91,207,050.54		7,928,393.01		-236,344,718.58		1,351,935,352.40	5,245,111.28	1,357,180,463.68

项目	2020 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
优先股		永续债	其他												
一、上年年末余额	629,819,662.00				1,041,739,066.51		-1,750,113.33		7,928,393.01		-196,892,677.87			4,532,180.89	1,485,376,511.21
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	629,819,662.00				1,041,739,066.51		-1,750,113.33		7,928,393.01		-196,892,677.87			4,532,180.89	1,485,376,511.21
三、本期增减变动金							-74,096,127.84				17,822,134.39			526,408.12	-55,747,585.33

额（减少以“－”号填列）															
（一）综合收益总额						-74,096,127.84					17,822,134.39			526,408.12	-55,747,585.33
（二）所有者投入和减少资本															
1.所有者投入的普通股															
2.其他权益工具持有者投入资本															
3.股份支付计入所有者权益的金额															
4.其他															
（三）利润分配															
1.提取盈余公积															
2.提取一般风险准备															
3.对所															

有者 (或股 东)的 分配																			
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	629,819,662.00				1,041,739,066.51		-75,846,241.17		7,928,393.01		-179,070,543.48		1,424,570,336.87	5,058,589.01	1,429,628,925.88

公司负责人：盛守祥 主管会计工作负责人：闫英山 会计机构负责人：刘水超

### 母公司所有者权益变动表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 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、上年年末余额	629,819,662.00				1,035,237,602.75		-75,123,439.48		7,928,393.01	-134,018,175.05	1,463,844,043.23
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	629,819,662.00				1,035,237,602.75		-75,123,439.48		7,928,393.01	-134,018,175.05	1,463,844,043.23
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)							-15,697,041.86			-85,834,424.50	-101,531,466.36
(一) 综合收益总额							-15,697,041.86			-85,834,424.50	-101,531,466.36
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											

2021 年年度报告

(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
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	629,819,662.00				1,035,237,602.75		-90,820,481.34		7,928,393.01	-219,852,599.55	1,362,312,576.87

项目	2020 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、上年年末余额	629,819,662.00				1,035,237,602.75				7,928,393.01	-155,456,945.65	1,517,528,712.11
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	629,819,662.00				1,035,237,602.75				7,928,393.01	-155,456,945.65	1,517,528,712.11
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							-75,123,439.48			21,438,770.60	-53,684,668.88
(一) 综合收益总额							-75,123,439.48			21,438,770.60	-53,684,668.88

(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
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	629,819,662.00				1,035,237,602.75		-75,123,439.48		7,928,393.01	-134,018,175.05	1,463,844,043.23

公司负责人：盛守祥 主管会计工作负责人：闫英山 会计机构负责人：刘水超

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

华纺股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）是经中华人民共和国国家经济贸易委员会国经贸企改(1999)774号《关于同意设立华纺股份有限公司的批复》批准，由华诚投资管理有限公司以其所属的纳入股份制改组范围并经评估确认的四川华诚银华集团有限责任公司的一部分经营性资产及湖州惠丰针织制衣厂本部的经营性资产及其拥有的湖州怡丰针纺织有限公司74%的权益、山东滨州印染集团有限责任公司（以下简称“滨印集团”）以其纳入股份制改组范围并经评估确认的经营性资产出资，联合山东滨州针棉织品集团公司（现更名为滨州德丰纺织有限公司）、上海雪羚毛纺织有限公司、湖州惠丰纺织有限公司等三家以现金出资共同发起设立的股份有限公司，成立时注册资本16,000.00万元，公司于1999年9月3日由山东省工商行政管理局颁发了注册号为37000018037457的企业法人营业执照。公司注册地为山东省滨州市黄河二路819号。2001年7月13日经中国证券监督管理委员会证监发行字[2001]45号文核准，同意公司利用上海证券交易所系统，采用上网定价发行方式向社会公开发行人民币普通股8,500万股。2001年7月26日公司通过上海证券交易所向社会公开发行人民币普通股9,350万股（其中：首次公开发行8,500万股，国有股存量发行850万股），发行价格为每股人民币5.92元，并依据2001年7月20日财政部财企便函[2001]58号函复，滨印集团减持公司的国有法人股850万股，于本次发行时一次出售。股票发行后，注册资本变更为24,500.00万元人民币，其中国有法人股15,011.54万元，社会法人股138.46万元，社会公众股9,350.00万元。

2001年9月3日公司股票在上海证券交易所上市交易，股票代码为600448。

2006年6月29日公司完成了股权分置改革，以资本公积7,480.00万元转增股本7,480万股，向社会公众股股东以10股转增8股（相当于社会公众股股东每10股获3.79股的对价），而获得上市流通权。至此公司注册资本31,980.00万元人民币，其中国有法人股15,011.54万元，社会公众股16,968.46万元。公司于2006年10月12日取得变更后的企业法人营业执照。

根据北京二中院(2009)二中民破字第11094-7号民事裁定书及华诚投资管理有限公司破产财产第一次分配方案，华诚投资管理有限公司破产管理人于2011年9月16日将华诚投资管理有限公司持有的本公司股份7,898.5705万股以非交易划转方式过户到华诚投资管理有限公司债权人名下。过户后公司第一大股东为滨印集团，持股比例20.82%，实际控制人为滨州市国有资产监督管理委员会（以下简称“滨州市国资委”）。

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1427号文《关于核准华纺股份有限公司非公开发行股票批复》，公司于2014年3月14日非公开发行人民币普通股（A股）10,256.4101万股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币3.90元。增发完成后，公司变更注册资本至人民币42,236.4101万元。滨印集团持有本公司87,651,441股，持股比例20.75%，仍为本公司第一大股东。

2014年11月17日，根据山东省国资委鲁国资产权字[2014]40号文《关于华纺股份有限公司国有股东所持股份无偿划转有关事宜的通知》及国务院国资委国资产权[2014]970号文《关于华纺股份有限公司国有股东所持股份无偿划转有关问题的批复》，滨印集团、滨州市国有资产经营有限公司（现更名为“滨州国有资本投资运营集团有限公司”

以下简称“滨州国投”)在中国证券登记结算公司上海分公司办理了 64,681,000 股无限售条件股份的无偿划转过户登记。本次股权划转过户后,滨州国资公司持股比例为 15.31%,成为公司第一大股东。本次国有股权变动不会导致本公司实际控制权发生变化,实际控制人仍为滨州市国资委。

2015 年 12 月 17 日,公司完成了工商营业执照、组织机构代码证、税务登记证三证合一的登记,取得了山东省工商行政管理局颁发的统一社会信用代码 91370000706385950B 的营业执照。

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1284 号文《关于核准华纺股份有限公司非公开发行股票批复》,公司于 2017 年 11 月 20 日非公开发行人民币普通股(A 股) 102,485,617 股,每股面值人民币 1 元,每股发行价格为人民币 5.91 元。增发完成后,公司变更注册资本至人民币 52,484.9718 万元。滨州国投持有本公司 74,833,284 股,持股比例 14.26%,仍为公司第一大股东。本次发行不会导致本公司实际控制权发生变化,实际控制人仍为滨州市国资委。

公司于 2020 年 4 月 29 日根据滨州市国资委《关于无偿划转滨州国有资本投资运营集团有限公司所持华纺股份有限公司全部股份有关问题的批复》及《关于无偿划转山东滨州印染集团有限责任公司所持华纺股份有限公司全部股份有关问题的批复》,公司第一大股东滨州国投及第二大股东滨印集团持有的公司股份全部无偿划转至滨州市财金投资集团有限公司(以下简称“滨州财金”)持有,若在划转完成之前股份公司转送股票,则划转数量按转送之后数量计算;滨州财金与滨州国投于 2020 年 6 月 16 日已签署了《国有股份无偿划转协议》,其中滨州国投持有的有限售条件流通股份 12,182,741 股,占公司总股本的 1.93%,待限售到期后进行划转。滨州财金与滨印集团于 2020 年 6 月 19 日在中国证券登记结算公司上海分公司办理了 27,564,529 股股份的无偿划转过户登记。2020 年 7 月 17 日,滨州财金与滨州国投办理了无限售条件流通股 77,617,200 股股份的无偿划转过户登记;滨州财金与滨州国投于 2020 年 12 月 28 日在中国证券登记结算公司上海分公司办理了无限售条件流通股份 12,182,741 股的无偿划转过户登记。本次划转完成后,滨州财金持有本公司的股份为 117,364,470 股,占公司总股本的 18.63%,为公司第一大股东。本次国有股权变动不会导致本公司实际控制权发生变化,本公司的实际控制人仍为滨州市国资委。

2020 年 6 月 29 日,公司根据 2019 年年度股东大会审议通过的《公司 2019 年度利润分配及资本公积转增股本预案》,以总股本 524,849,718 股为基数,向全体股东实施资本公积金转增股本,每股转增 0.2 股,共计转增 104,969,944 股,公司股份数量由 524,849,718 股增加至 629,819,662 股,公司注册资本相应由 524,849,718 元增加至 629,819,662 元。

滨州市国资委 2021 年 7 月 7 日批复,将滨州财金持有的公司股份 117,364,470 股(占公司总股本的 18.63%)无偿划转至滨州财金全资子公司滨州安泰控股集团有限公司(以下简称“安泰控股”)。至此,公司第一大股东为安泰控股,实际控制人认为滨州国资委。

公司注册地址:山东省滨州市东海一路 118 号

本公司法定代表人:盛守祥。

本公司及子公司(以下简称“本集团”)主要经营印染纺织品的生产与销售,具体经营范围包括:热力的生产、销售;电力的生产、销售。棉、化纤纺织及印染精加工,

棉及化纤制品、服装、服饰、家用纺织制成品、非织造布、一般劳动防护用品、特种劳动防护用品、第一类医疗器械、第二类医疗器械、第三类医疗器械、染料和印染助剂的生产、加工、销售；棉花收购、销售；新产品的技术开发、技术咨询服务及技术转让；机电设备、煤渣、煤灰的销售；仓储；进出口业务；混凝土砌块及粉煤灰砖的生产与销售。

本财务报表及财务报表附注业经本公司第七届董事会第六次会议于 2022 年 4 月 28 日批准。

## 2. 合并财务报表范围

适用 不适用

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司纳入合并范围的子公司共 12 户，孙公司 2 户，详见本附注七、在其他主体中的权益披露。本公司本年度合并范围减少 1 户子公司，详见本附注六、合并范围的变动。

## 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

本财务报表按照财政部发布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》（2014 年修订）披露有关财务信息。

本财务报表以持续经营为基础列报。

本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

本公司根据自身生产经营特点，确定收入确认政策，具体会计政策见附注**错误!未找到引用源。**23。

### 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

本公司的营业周期为 12 个月。

## 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

## 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

### 同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并对价的账面价值与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

### 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。

### 企业合并中有关交易费用的处理

为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的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。

## 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

### 合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指本公司拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分、结构化主体等）。

## 合并财务报表的编制方法

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、现金流量分别纳入合并利润表、合并现金流量表中。

在报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示；子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。

## 购买子公司少数股东股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资成本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，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的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，均调整合并资产负债表中的资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

## 丧失子公司控制权的处理

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量；处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值的份额与商誉之和，形成的差额计入丧失控制权当期的投资收益。

与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司合营安排为合营企业。

合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。



## 8. 现金及现金等价物的确定标准

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

## 9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

### 外币业务

本公司发生外币业务，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折算折算为记账本位币金额。

资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，根据非货币性项目的性质计入当期损益或其他综合收益。

### 外币财务报表的折算

资产负债表日，对境外子公司外币财务报表进行折算时，资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除“未分配利润”外，其他项目采用发生日的即期汇率折算。

利润表中的收入和费用项目，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折算。

现金流量表所有项目均按照系统合理的方法确定的、与现金流量发生日即期汇率近似的汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示“汇率变动对现金及现金等价物的影响”项目反映。

由于财务报表折算而产生的差额，在资产负债表股东权益项目下的“其他综合收益”项目反映。

处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## 10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具是指形成一方的金融资产，并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

### 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

②金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，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，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

## 金融资产分类和计量

本公司在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分为以下三类：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

### 以摊余成本计量的金融资产

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：

本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；

该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

### 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司将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：

本公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；

该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

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

### 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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，为消除或显著减少会计错配，本公司将部分本应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。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

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

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。满足条件的股利收入计入损益，其他利得或损失及公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

管理金融资产的商业模式，是指本公司如何管理金融资产以产生现金流量。商业模式决定本公司所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本公司以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的商业模式。

本公司对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本公司对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。

仅在本公司改变管理金融资产的商业模式时，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

## 金融负债分类和计量

本公司的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、以摊余成本计量的金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。

### 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和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按

照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

### 以摊余成本计量的金融负债

其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

### 金融负债与权益工具的区分

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

- ①向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务。
- ②在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。
- ③将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具。
- ④将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。

如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。

如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是本公司的金融负债；如果是后者，该工具是本公司的权益工具。

### 衍生金融工具及嵌入衍生工具

本公司衍生金融工具包括远期外汇合约。初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失，直接计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如主合同为金融资产的，混合工具作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。如主合同并非金融资产，且该混合工具不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体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或金融负债。

## 金融工具的公允价值

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注**错误!未找到引用源。错误!未找到引用源。**。

## 金融资产减值

本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

- 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应收款项和债权投资；
- 《企业会计准则第 14 号——收入》定义的合同资产；
- 租赁应收款；
- 财务担保合同（以公允价值计量且其变动计入当期损益、金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的除外）。

## 预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

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。

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

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

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。未来 12 个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后 12 个月内（若金融工具的预计存续期少于 12 个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

在计量预期信用损失时，本公司需考虑的最长期间为企业面临信用风险的最长合同期限（包括考虑续约选择权）。

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

#### 应收票据、应收账款和合同资产

对于应收票据、应收账款，无论是否存在重大融资成分，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。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征对应收票据和应收账款划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

##### A、应收票据

- 应收票据组合 1：银行承兑汇票
- 应收票据组合 2：商业承兑汇票

##### B、应收账款

- 应收账款组合 1：单项金额重大的应收账款
- 应收账款组合 2：单项金额不重大的应收账款
- 应收账款组合 3：按组合计提坏账准备的应收账款

##### C、合同资产

- 合同资产组合 1：产品销售
- 合同资产组合 2：工程施工

对于划分为组合的应收票据、合同资产，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

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

#### 其他应收款

本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

- 其他应收款组合 1：专项往来
- 其他应收款组合 1：出口退税
- 其他应收款组合 3：备用金及押金

- 其他应收款组合 4：代缴税款

对划分为组合的其他应收款，本公司通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

债权投资、其他债权投资

对于债权投资和其他债权投资，本公司按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

### 信用风险显著增加的评估

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。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括：

- 债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；
- 已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级（如有）的严重恶化；
- 已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；
- 现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本公司的还款能力产生重大不利影响。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

如果逾期超过 30 日，本公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。

### 已发生信用减值的金融资产

本公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

- 发行方或债务人发生重大财务困难；
- 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- 本公司出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- 债务人很可能破产或进行其他财务重组；

- 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

### 预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，本公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

### 核销

如果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，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，按照本公司收回到期款项的程序，被减记的金融资产仍可能受到执行活动的影响。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

### 金融资产转移

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

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

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

### 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

#### 11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

#### 12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用



**13. 应收款项融资**

□适用 √不适用

**14. 其他应收款****其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

**15. 存货**

√适用 □不适用

**存货的分类**

本集团存货分为原材料、在产品、委托加工物资、开发产品、库存商品和开发成本等。

**发出存货的计价方法**

①存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。原材料领用除棉花、坯布、棉纱以个别成本认定法外，其他辅助材料、燃料等领用采用计划成本法。

库存商品、委托加工物资、在产品等发出时，采用个别计价法确定其实际成本。

②控股子公司滨州华纺置业有限责任公司存货按实际成本进行初始计量。开发产品的成本包括土地出让金、基础配套设施支出、建筑安装工程支出、开发项目完工之前所发生的借款费用及开发过程中的其他相关费用。其中连同房产整体开发用土地的费用可分清负担对象，一般按实际占用面积分摊计入商品房开发成本；不能有偿转让的公共配套设施，按收益比例确定标准分配计入产品成本。能有偿转让的公共配套设施：以各配套设施项目单独作为成本核算对象，归集所发生的成本。

**存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法**

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本集团通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

**存货的盘存制度**

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

**低值易耗品和包装物的摊销方法**

本公司低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。

周转用包装物按照领用时按一次摊销法摊销。

## 16. 合同资产

### (1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

### (2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 17. 持有待售资产

适用 不适用

## 18. 债权投资

### (1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 19. 其他债权投资

### (1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 20. 长期应收款

### (1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 21. 长期股权投资

适用 不适用

长期股权投资包括对子公司、合营企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。

### 初始投资成本确定

形成企业合并的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，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份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于其他方式取得的长期股权投资：支付现金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；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

### 后续计量及损益确认方法

对子公司的投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件；对联营企业和合营企业的投资，采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，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，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，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，不调整长期股权投资的投资成本；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，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

采用权益法核算时，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；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积（其他资本公积）。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，在转换日，按照原股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原股权分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资的，与其相关的原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按权益法核算时转入留存收益。

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，处置后的剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日改按《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》进行会计处理，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；原股权投资相关的其他所有者权益变动转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，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；处置后的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《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

因其他投资方增资而导致本公司持股比例下降、从而丧失控制权但能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，按照新的持股比例确认本公司应享有的被投资单位因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。

本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

## 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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。在判断是否存在共同控制时，首先判断是否由所有参与方或参与方组合集体控制该安排，其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排；如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政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。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含 20%）以上但低于 50% 的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响；本公司拥有被投资单位 20%（不含）以下的表决权股份时，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

## 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，计提资产减值的方法见附注错误!未找到引用源。19。

## 22. 投资性房地产

## 23. 固定资产

### (1). 确认条件

√适用 □不适用

#### 固定资产确认条件

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

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

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本公司且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；不符合固定资产资本化后续支出条件的固定资产日

常修理费用，在发生时按照受益对象计入当期损益或计入相关资产的成本。对于被替换的部分，终止确认其账面价值。

## (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	10-50	3	9.70-1.94
机器设备	年限平均法	3-30	3	32.33-3.23
运输设备	年限平均法	3-10	3	32.33-9.70
电子设备及其他	年限平均法	5-10	3	19.40-9.70

## (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

□适用 √不适用

## 24. 在建工程

√适用 □不适用

本公司在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见附注**错误!未找到引用源。**19。

## 25. 借款费用

√适用 □不适用

### 借款费用资本化的确认原则

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

**借款费用资本化期间**

本公司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。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。

**借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法**

专门借款当期实际发生的利息费用，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予以资本化；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，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

**26. 生物资产**

适用 不适用

**27. 油气资产**

适用 不适用

**28. 使用权资产**

适用 不适用

**29. 无形资产****(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

适用 不适用

本公司无形资产包括**土地使用权、管理软件、商标使用权**等。

无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类别	使用寿命	摊销方法	备注
土地使用权	土地证规定年限	直线法	
软件	10 年	直线法	
商标使用权	1-2 年	直线法	

本公司于每年年度终了，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，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

无形资产计提资产减值方法见附注**错误!未找到引用源。**19。

## (2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

## 30. 长期资产减值

适用 不适用

## 31. 长期待摊费用

适用 不适用

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

## 32. 合同负债

### (1). 合同负债的确认方法

适用 不适用

## 33. 职工薪酬

### (1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。

### (2). 离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

设定提存计划

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险以及企业年金计划等。

除了基本养老保险之外，本公司依据国家企业年金制度的相关政策建立企业年金计划（“年金计划”），员工可以自愿参加该年金计划。除此之外，本公司并无其他重大职工社会保障承诺。

在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

### (3). 辞退福利的会计处理方法

√适用  不适用

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

实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止提供服务日至正常退休日期间，拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性计入当期损益。正式退休日期之后的经济补偿（如正常养老退休金），按照离职后福利处理。

### (4). 其他长期职工福利的会计处理方法

√适用  不适用

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述关于设定提存计划的有关规定进行处理。符合设定受益计划的，按照上述关于设定受益计划的有关规定进行处理，但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”部分计入当期损益或相关资产成本。

## 34. 租赁负债

适用  不适用

## 35. 预计负债

√适用  不适用

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 该义务的履行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。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并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。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。本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。



如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

### 36. 股份支付

适用 不适用

### 37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

### 38. 收入

#### (1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

##### 一般原则

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的控制权时确认收入。

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

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

- ①客户在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。
- ②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- ③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间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，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，本公司会考虑下列迹象：

- ①本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。
- ②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。

- ③本公司已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- ④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。
- ⑤客户已接受该商品或服务。
- ⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产，合同资产以预期信用损失为基础计提减值（参见附注**错误!未找到引用源。错误!未找到引用源。0**。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列示。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债。

同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示；净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。

### 具体方法

#### 本公司销售商品收入确认

华纺股份内销收入根据合同约定将产品交付给购货方，购货方签收时为收入确认时点；外销收入根据合同约定将产品办理出口报关手续取得报关单后，取得提单时为外销收入确认时点。

#### 提供劳务收入确认

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

### (2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

### 39. 合同成本

适用 不适用

合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。

为取得合同发生的增量成本是指本公司不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。该成本预期能够收回的，本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。本公司为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出于发生时计入当期损益。

为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，本公司将其作为合同履约成本确认为一项资产：

- ①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
- ②该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；
- ③该成本预期能够收回。

合同取得成本确认的资产和合同履约成本确认的资产（以下简称“与合同成本有关的资产”）采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

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

- ①本公司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。

确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“存货”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“其他流动资产”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

#### 40. 政府补助

适用 不适用

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额 1 元计量。

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；除此之外，作为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值，或者确认为递延收益在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿以后期间

的相关成本费用或损失的，则计入递延收益，于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益或冲减相关成本。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。本公司对相同或类似的政府补助业务，采用一致的方法处理。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

#### 41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

## 42. 租赁

### (1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的与经营租赁有关的初始直接费用应当资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。取得的与经营租赁有关的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。

### (2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

融资租赁中，在租赁期开始日本公司按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。本公司作为出租人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。本公司作为出租人取得的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。

应收融资租赁款的终止确认和减值按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》和《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》的规定进行会计处理。

### (3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

## 44. 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). 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

### (4). 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

**45. 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	应税收入	13、9、6
消费税		
营业税		
城市维护建设税	应纳流转税额	7
企业所得税	应纳税所得额	15、25、境外子公司按其所在国家或地区法定税率计缴
水资源税	课税数量	6

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（%）
华纺股份有限公司	15
华纺（美国）有限责任公司	超额累进税率
汉依香港有限公司	16.5

**2. 税收优惠**

√适用 □不适用

- (1) 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室下发的关于山东省 2019 年第二批高新技术企业备案的复函，本公司执行 15% 的所得税税率，证书号 GR201937002971。
- (2) 山东省财政厅、国家税务总局山东省税务局、山东省科学技术厅 2019 年 1 月 27 日发布《关于高新技术企业城镇土地使用税有关问题的通知》（鲁财税〔2019〕5 号），规定“2019 年 1 月 1 日以后认定的高新技术企业，自高新技术企业证书注明的发证时间所在年度起，按现行城镇土地使用税税额标准（以下简称“现行标准”）的 50% 计算缴纳城镇土地使用税。对高新技术企业证书注明的发证年度，因执行现行标准而多缴纳的税款，纳税人自取得高新技术企业证书后的首个申报期，按规定申请办理抵缴或退税。
- (3) 滨州华创网络科技有限公司作为生产性服务业纳税人，自 2019 年 4 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，按照当期可抵扣进项税额加计 10% 抵减应纳税额。

**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		
银行存款	84,378,617.31	289,343,316.94
其他货币资金	364,676,510.71	507,070,034.64
合计	449,055,128.02	796,413,351.58
其中：存放在境外的款项总额	248,584.53	796,386.10

其他说明

(1) 其他货币资金 364,676,510.71 元 (2020 年 12 月 31 日：507,070,034.64 元) 系银行承兑保证金 (含受限制的保证金利息)、信用证保证金、保函保证金、7000 万元定期存单及 88,732.66 元支付宝微信等余额；

(2) 存放在境外的款项为公司全资子公司华纺 (美国) 有限责任公司存放于其注册地美国纽约的货币资金金额。

## 2、交易性金融资产

□适用 √不适用

## 3、衍生金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
远期外汇合约	413,880.00	10,065,400.00
合计	413,880.00	10,065,400.00

其他说明：

远期外汇合约作为一项衍生金融工具，期末按公允价值进行后续计量，其公允价值的变动计入当期损益。

## 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	298,500.00	
商业承兑票据		951,028.20
合计	298,500.00	951,028.20

## (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	800,000.00	300,000.00
商业承兑票据		
合计	800,000.00	300,000.00

## (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

## (5). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	300,000.00	100.00	1,500.00	0.50	298,500.00	963,554.41	100	12,526.21	1.30	951,028.20
其中：										



商业承兑汇票						963,554.41	100	12,526.21	1.30	951,028.20
银行承兑汇票	300,000.00	100.00	1,500.00	0.50	298,500.00					
合计	300,000.00	100.00	1,500.00	0.50	298,500.00	963,554.41	100	12,526.21	1.30	951,028.20

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

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

#### (6). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
银行承兑汇票	0	1,500.00	0		1,500.00
商业承兑汇票	12,526.21		12,526.21		0
合计	12,526.21	1,500.00	12,526.21		1,500.00

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:

#### (7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 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
----	--------

1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	371,951,019.94
1 至 2 年	6,737,508.43
2 至 3 年	9,764,233.46
3 年以上	
3 至 4 年	819,996.58
4 至 5 年	824,198.45
5 年以上	14,179,534.31
合计	404,276,491.17

## (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	7,176,066.79	1.78	7,176,066.79	100.00		14,224,702.10	4.15	7,880,930.32	55.40	6,343,771.78
其中：										
单项金额重大的应收账款	6,735,406.77	1.67	6,735,406.77	100.00		13,784,042.08	4.02	7,440,270.30	53.98	6,343,771.78

单项金额不重大的应收账款	440,660.02	0.11	440,660.02	100.00		440,660.02	0.13	440,660.02	100.00	
按组合计提坏账准备	397,100,424.38	98.22	13,442,845.34	3.39	383,657,579.04	328,449,520.26	95.85	18,290,749.61	5.57	310,158,770.65
其中：										
按账龄组	397,100,424.38	98.22	13,442,845.34	3.39	383,657,579.04	328,449,520.26	95.85	18,290,749.61	5.57	310,158,770.65
合计	404,276,491.17	100.00	20,618,912.13	/	383,657,579.04	342,674,222.36	100.00	26,171,679.93	/	316,502,542.43

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
NIKIINTERNATIONAL,INC	6,735,406.77	6,735,406.77	100.00	已进入诉讼程序，预计收回金额为零
滨州市瑞恒新邦布业有限公司	440,660.02	440,660.02	100.00	对方已破产，预计清偿的可能性很小
合计	7,176,066.79	7,176,066.79	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：按账龄组

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	371,951,019.94	1,859,755.10	0.50
1 至 2 年	6,737,508.43	1,170,978.95	17.38

2 至 3 年	9,764,233.46	2,480,115.31	25.40
3 至 4 年	819,996.58	284,210.82	34.66
4 至 5 年	396,213.25	216,332.44	54.60
5 年以上	7,431,452.72	7,431,452.72	100.00
合计	397,100,424.38	13,442,845.34	3.39

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备	26,171,679.93	-5,552,767.80				20,618,912.13
合计	26,171,679.93	-5,552,767.80				20,618,912.13

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

### (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

### (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 6、 应收款项融资

适用 不适用

## 7、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	33,053,254.46	95.72	71,222,749.62	90.70
1至2年	863,049.96	2.50	887,140.83	1.13
2至3年	261,206.45	0.76	147,335.65	0.19
3年以上	353,653.92	1.02	6,267,856.33	7.98
合计	34,531,164.79	100.00	78,525,082.43	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：

### (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

其他说明

√适用 □不适用

本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 14,255,365.62 元，占预付款项期末余额合计数的比例 41.28%。

## 8、其他应收款

### 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	29,156,133.32	21,559,576.86
合计	29,156,133.32	21,559,576.86

其他说明：

□适用 √不适用

### 应收利息

#### (1). 应收利息分类

□适用 √不适用

#### (2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**应收股利****(1). 应收股利**

□适用 √不适用

**(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**其他应收款****(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	26,051,700.62
1 至 2 年	1,805,217.80
2 至 3 年	965,693.73
3 年以上	
3 至 4 年	825,801.44
4 至 5 年	555,925.38
5 年以上	77,983,667.18
减：坏账准备	79,031,872.83
合计	29,156,133.32

**(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
专项往来	102,154,019.85	84,922,252.87
出口退税	1,066,697.95	11,054,540.16
备用金及押金	4,813,955.81	4,200,676.67

代缴税款	153,332.54	153,332.54
合计	108,188,006.15	100,330,802.24

## (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)	
2021年1月1日余额	377,040.30	10,125,126.68	68,269,058.40	78,771,225.38
2021年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-271,332.36	271,332.36		
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	217,435.20	43,212.25		260,647.45
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年12月31日余额	323,143.14	10,439,671.29	68,269,058.40	79,031,872.83

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

## (5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

## (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
浙江华纺呢绒有限公司	专项往来	49,321,997.32	5年以上	45.59%	49,321,997.32
滨州市滨城区土地整理储备中心	专项往来	12,171,865.00	1年以内	11.25%	

华诚投资管理公司	专项往来	8,910,429.90	5年以上	8.24%	8,019,386.91
浙江湖州国豪印染有限公司	专项往来	8,500,000.00	5年以上	7.86%	8,500,000.00
济南海关驻滨州办事处	进口关税 增值税	6,573,420.74	1年以内	6.08%	
合计	/	85,477,712.96	/	79.02%	65,841,384.23

## (7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 9、 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	371,805,871.40	12,242,681.64	359,563,189.76	266,812,587.12	4,730,448.31	262,082,138.81
在产品	64,229,469.62		64,229,469.62	58,056,327.03		58,056,327.03
库存商品	620,277,685.03	68,485,782.80	551,791,902.23	576,107,478.50	44,149,725.91	531,957,752.59
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						



委托加工物资	6,647,775.97		6,647,775.97	3,193,405.30		3,193,405.30
开发成本	7,291,163.05		7,291,163.05	7,291,163.05		7,291,163.05
合计	1,070,251,965.07	80,728,464.44	989,523,500.63	911,460,961.00	48,880,174.22	862,580,786.78

## (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	4,730,448.31	8,818,915.22		1,306,681.89		12,242,681.64
在产品						
库存商品	44,149,725.91	42,307,532.07		17,971,475.18		68,485,782.80
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	48,880,174.22	51,126,447.29		19,278,157.07		80,728,464.44

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

## (4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 10、合同资产

## (1). 合同资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
工程施工				1,950,809.05	25,360.52	1,925,448.53
合计				1,950,809.05	25,360.52	1,925,448.53

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

**(3). 本期合同资产计提减值准备情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
		25,360.52		
合计		25,360.52		/

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**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

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□适用 √不适用

其他说明

**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
合同取得成本	47,279,168.99	30,266,903.76
应收退货成本		
待认证进项税	11,003,067.67	
预缴所得税	957,048.11	1,150,562.17
合计	59,239,284.77	31,417,465.93

其他说明

**14、债权投资****(1). 债权投资情况**

□适用 √不适用

**(2). 期末重要的债权投资**

□适用 √不适用

**(3). 减值准备计提情况**

□适用 √不适用

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

其他说明

适用 不适用

## 15、其他债权投资

### (1). 其他债权投资情况

适用 不适用

### (2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

### (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

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

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

### (2). 坏账准备计提情况

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

### (3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

### (4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 17、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投	权益法下确认的投资损益	其他综合收益	其他权	宣告发放现金	计提减		

		资	调整	益 变 动	股 利 或 利 润	值 准 备			
一、合营企业									
小计									
二、联营企业									
滨 州 渤 海 科 创 私 募 基 金 有 限 公 司		4,175,000.00	-292,732.16						3,882,267.84
小计		4,175,000.00	-292,732.16						3,882,267.84
合计		4,175,000.00	-292,732.16						3,882,267.84

其他说明

**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	期末余额	期初余额
滨州农村商业银行股份有限公司	77,179,518.66	92,876,560.52
合计	77,179,518.66	92,876,560.52

**(2). 非交易性权益工具投资的情况**

□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

其他说明：

□适用 √不适用

**20、投资性房地产****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	1,282,466,334.54	990,748,882.29
固定资产清理	245,140,320.31	
合计	1,527,606,654.85	990,748,882.29

其他说明：

□适用 √不适用

## 固定资产

## (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	914,527,996.10	916,274,507.88	12,549,649.54	35,662,922.64	1,879,015,076.16
2. 本期增加金额	361,290,147.93	222,228,806.82	2,682,059.06	4,165,012.39	590,366,026.20
(1) 购置	15,108,897.60	37,764,947.65	2,682,059.06	4,165,012.39	59,720,916.70
(2) 在建工程转入	346,181,250.33	184,463,859.17			530,645,109.50
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	320,288,905.07	351,602,582.51	671,545.76	207,501.39	672,770,534.73
(1) 处置或报废	320,288,905.07	351,602,582.51	671,545.76	142,685.11	672,705,718.45
(2) 其他减少				64,816.28	64,816.28
4. 期末余额	955,529,238.96	786,900,732.19	14,560,162.84	39,620,433.64	1,796,610,567.63
二、累计折旧					
1. 期初余额	259,763,744.34	592,307,300.50	6,919,921.55	29,275,227.48	888,266,193.87
2. 本期增加金额	33,166,863.27	52,233,064.35	1,351,061.50	2,350,275.65	89,101,264.77
(1) 计提	33,166,863.27	52,233,064.35	1,351,061.50	2,350,275.65	89,101,264.77
3. 本期减少金额	152,259,864.76	310,160,602.85	622,443.35	180,314.59	463,223,225.55
(1) 处置或报废	152,259,864.76	310,160,602.85	622,443.35	116,303.52	463,159,214.48
(2) 其他减少				64,011.07	64,011.07
4. 期末余额	140,670,742.85	334,379,762.00	7,648,539.70	31,445,188.54	514,144,233.09
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) 处置或报废					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	814,858,496.11	452,520,970.19	6,911,623.14	8,175,245.10	1,282,466,334.54

2. 期初账面价值	654,764,251.76	323,967,207.38	5,629,727.99	6,387,695.16	990,748,882.29
-----------	----------------	----------------	--------------	--------------	----------------

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用  不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用  不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用  不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用  不适用

其他说明：

 适用  不适用

抵押、担保的固定资产情况

①截至 2021 年 12 月 31 日，本公司以附注五、14 原值计人民币 18,870,226.04 元（净值计人民币 12,144,851.36 元）的土地、原值计人民币 50,511,259.97 元（净值计人民币 19,518,603.49 元）的房屋建筑物为短期借款计人民币 26,000,000.00 元提供抵押。

②截至 2021 年 12 月 31 日，本公司以原值计人民币 161,113,299.56 元（净值计人民币 118,319,365.86 元）的房屋建筑物及附注五、14 原值计人民币 77,565,252.52 元（净值计人民币 63,714,314.57 元）的土地为短期借款计人民币 130,000,000.00 元以及应付票据计人民币 10,000,000.00 元提供抵押。

③截至 2021 年 12 月 31 日，本公司以原值计人民币 202,600,003.32 元（净值计人民币 176,112,774.55 元）的房屋建筑物及附注五、14 原值计人民币 40,143,628.92 元（净值计人民币 32,975,123.75 元）的土地为短期借款计人民币 50,000,000.00 元提供抵押。

④截至 2021 年 12 月 31 日，本公司以原值计人民币 613,248,227.35 元（净值计人民币 200,395,760.42 元）的机器设备为合计长期借款计人民币 526,572,837.52 元提供抵押，截至 2021 年 12 月 31 日，合计借款余额计人民币 249,043,547.65 元。

## 固定资产清理

 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
老厂区搬迁项目	245,140,320.31	
合计	245,140,320.31	

其他说明：

## 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	66,093,660.27	117,288,778.90
工程物资		
合计	66,093,660.27	117,288,778.90

其他说明：

适用 不适用

## 在建工程

### (1). 在建工程情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
智能绿色工厂	46,662,484.10		46,662,484.10	112,718,313.91		112,718,313.91
工业园区花布真蜡基础建设	10,735,580.60		10,735,580.60	3,028,425.58		3,028,425.58
动力公司设备改造项目	4,937,630.88		4,937,630.88	198,449.39		198,449.39
其他零星工程	3,757,964.69		3,757,964.69	1,343,590.02		1,343,590.02
合计	66,093,660.27		66,093,660.27	117,288,778.90		117,288,778.90

### (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

智能绿色工厂建设	670,000,000.00	112,718,313.91	458,996,591.15	525,052,420.96		46,662,484.10	88.00	98.00	6,202,245.01	6,202,245.01	5.22	募股资金、金融机构贷款、其他来源
工业园区花布真蜡基础建设	11,000,000.00	3,028,425.58	7,707,155.02			10,735,580.60	98.00	99.00	14,437,472.41	354,124.67	5.22	金融机构贷款、其他来源
动力公司设备改造项目	11,000,000.00	198,449.39	10,331,870.03	5,592,688.54		4,937,630.88	96.00	95.00	4,142,845.44	267,741.49	5.22	
其他零星工程	4,000,000.00	1,343,590.02	2,414,374.67			3,757,964.69	94.00	96.00	2,107,369.08	177,237.72	5.22	
合计	696,000,000.00	117,288,778.90	479,449,990.87	530,645,109.50		66,093,660.27	/	/	26,889,931.94	7,001,348.89	/	/

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用



其他说明

适用 不适用

工程物资

(1). 工程物资情况

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

适用 不适用

25、使用权资产

适用 不适用

a) 无形资产

(1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	企星软件	非专利技术	管理软件	商标使用权	合计
一、账面原值							
1. 期初余额	339,167,665.42		8,331,018.75		3,394,401.47	2,923,208.56	353,816,294.20
2. 本期增加金额					233,387.37		233,387.37
1) 购置					233,387.37		233,387.37

2) 内部研发							
3) 企业合并增加							
3. 本期减少金额	104,720,728.15						104,720,728.15
1) 处置	104,720,728.15						104,720,728.15
4. 期末余额	234,446,937.27		8,331,018.75		3,627,788.84	2,923,208.56	249,328,953.42
二、累计摊销							
1. 期初余额	48,556,448.65		6,104,147.63		1,657,055.58	2,840,224.99	59,157,876.85
2. 本期增加金额	7,891,433.21		738,447.62		340,666.79	16,070.86	8,986,618.48
1) 计提	7,891,433.21		738,447.62		340,666.79	16,070.86	8,986,618.48
3. 本期减少金额	24,418,527.71						24,418,527.71
(1) 处置	24,418,527.71						24,418,527.71
4	32,029,354.15		6,842,595.2		1,997,722.3	2,856,295.8	43,725,967.62

. 期末余额			5		7	5	
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	202,417,583.12		1,488,423.50		1,630,066.47	66,912.71	205,602,985.80
2. 期初账面价值	290,611,216.77		2,226,871.12		1,737,345.89	82,983.57	294,658,417.35

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

□适用 √不适用

其他说明:

适用 不适用

## 26、开发支出

适用 不适用

## 27、商誉

### (1). 商誉账面原值

适用 不适用

### (2). 商誉减值准备

适用 不适用

### (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

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

适用 不适用

### (5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 28、长期待摊费用

适用 不适用

## 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	14,444,734.39	3,604,499.05	13,185,859.96	3,287,089.49
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
合计	14,444,734.39	3,604,499.05	13,185,859.96	3,287,089.49

### (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				
衍生金融工具的估值			10,065,400.00	1,509,810.00
合计			10,065,400.00	1,509,810.00

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

## (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	163,812,000.04	215,798,545.78
可抵扣亏损	69,442,337.74	27,568,658.32
合计	233,254,337.78	243,367,204.10

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2021 年		2,382,681.73	
2022 年	5,905,161.04	6,121,951.96	
2023 年	5,373,406.98	5,378,259.88	
2024 年	3,499,758.25	3,502,268.96	
2025 年	7,830,370.61	10,183,495.79	
2026 年	46,833,640.86		
合计	69,442,337.74	27,568,658.32	/

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						
应收退货成本						
合同资产						
预付工程、设	22,474,811.00		22,474,811.00	120,322,523.94		120,322,523.94

备款					
预付土地出让金				6,553,200.00	6,553,200.00
合计	22,474,811.00		22,474,811.00	126,875,723.94	126,875,723.94

其他说明：

### 31、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	206,000,000.00	201,930,000.00
保证借款	487,000,000.00	581,163,395.00
信用借款	135,000,000.00	146,913,554.41
合计	828,000,000.00	930,006,949.41

短期借款分类的说明：

公司用于抵押的财产详见本附注固定资产、无形资产

#### (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用  不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用  不适用

其他说明

适用  不适用

### 32、交易性金融负债

适用  不适用

### 33、衍生金融负债

适用  不适用

### 34、应付票据

#### (1). 应付票据列示

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	9,000,000.00	50,000,000.00
银行承兑汇票	345,160,000.00	410,298,000.00
合计	354,160,000.00	460,298,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

**35、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
货款	536,086,035.98	386,561,147.39
工程款	95,601,574.99	6,134,617.37
设备款	22,783,975.89	5,856,799.94
服务费	3,793,638.09	5,540,101.84
合计	658,265,224.95	404,092,666.54

**(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
蓬莱华茂精细化工有限公司	2,639,170.00	款项未结算完成
滨州永昇重工有限公司	3,962,355.86	款项未结算完成
合计	6,601,525.86	/

其他说明

□适用 √不适用

**36、预收款项****(1). 预收账款列示**

□适用 √不适用

**(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**37、合同负债****(1). 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收材料款	2,469,826.20	11,664,758.65
预收货款	114,730,306.27	77,931,553.48
合计	117,200,132.47	89,596,312.13

**(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**38、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	381,651.10	291,685,438.41	292,067,089.51	
二、离职后福利-设定提存计划		54,783,952.04	54,783,952.04	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	381,651.10	346,469,390.45	346,851,041.55	

**(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	374,776.56	241,965,360.57	242,340,137.13	
二、职工福利费		4,561,270.78	4,561,270.78	
三、社会保险费		23,223,577.83	23,223,577.83	
其中：医疗保险费		21,926,606.95	21,926,606.95	
工伤保险费		1,285,651.98	1,285,651.98	
生育保险费		11,318.90	11,318.90	
四、住房公积金		15,183,373.43	15,183,373.43	
五、工会经费和职工教育经费	6,874.54	6,751,855.80	6,758,730.34	
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	381,651.10	291,685,438.41	292,067,089.51	

**(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		52,792,547.24	52,792,547.24	
2、失业保险费		1,942,500.08	1,942,500.08	
3、企业年金缴费				
4.其他		48,904.72	48,904.72	
合计		54,783,952.04	54,783,952.04	

其他说明：

□适用 √不适用

**39、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	4,506,936.12	112,871.88



消费税		
营业税		
企业所得税	5,440,703.17	1,223,629.20
个人所得税	135,047.32	764,130.00
城市维护建设税	32,598.71	13,719.01
教育费附加	13,806.69	5,879.57
地方教育费附加	9,204.46	3,919.72
地方水利建设基金		652.90
房产税	414,106.39	592,779.65
土地使用税	861,045.00	669,130.03
印花税	4,106,492.00	180,541.10
水资源税		180,061.15
环保税	66,215.92	
合计	15,586,155.78	3,747,314.21

其他说明：

#### 40、其他应付款

##### 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	32,027,984.72	124,464,558.12
质保金	7,881,922.13	10,815,503.45
一年以上预收账款转入	3,384,097.99	6,757,292.67
代扣代缴税金	523,845.67	520,485.87
押金	607,241.40	624,973.60
水电费	989,106.54	811,504.00
运费	10,744,200.01	4,764,795.61
其他	7,833,185.09	1,170,002.92
代收款项	64,385.89	
单位借款		99,000,000.00
合计	32,027,984.72	124,464,558.12

其他说明：

适用 不适用

##### 应付利息

###### (1). 分类列示

适用 不适用

##### 应付股利

###### (1). 分类列示

适用 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
质保金	7,881,922.13	10,815,503.45
一年以上预收账款转入	3,384,097.99	6,757,292.67
代扣代缴税金	523,845.67	520,485.87
押金	607,241.40	624,973.60
水电费	989,106.54	811,504.00
运费	10,744,200.01	4,764,795.61
其他	7,833,185.09	1,170,002.92
代收款项	64,385.89	
单位借款		99,000,000.00
合计	32,027,984.72	124,464,558.12

**(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**41、持有待售负债**

□适用 √不适用

**42、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	191,035,116.60	183,681,838.29
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		
合计	191,035,116.60	183,681,838.29

其他说明：

**43、其他流动负债**

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
待转销项税额	1,020,717.79	4,134,497.67
未到期票据	600,000.00	

合计	1,620,717.79	4,134,497.67
----	--------------	--------------

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

#### 44、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	100,000,000.00	
抵押借款	386,964,265.14	288,108,910.30
保证借款		6,250,000.00
信用借款		3,256,539.87
减: 一年内到期的长期借款	191,035,116.60	183,681,838.29
合计	295,929,148.54	113,933,611.88

长期借款分类的说明:

公司用于抵押的财产详见本附注固定资产、无形资产

其他说明, 包括利率区间:

适用 不适用

#### 45、应付债券

##### (1). 应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

##### (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

##### (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

**46、 租赁负债**

□适用 √不适用

**47、 长期应付款****项目列示**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**长期应付款****(1). 按款项性质列示长期应付款**

□适用 √不适用

**专项应付款****(1). 按款项性质列示专项应付款**

□适用 √不适用

**48、 长期应付职工薪酬**

□适用 √不适用

**49、 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		650,323.51	对外提供担保
未决诉讼		464,300.00	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			
合计		1,114,623.51	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

**50、 递延收益****递延收益情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	200,000.00	100,000.00	100,000.00	200,000.00	与收益相关
合计	200,000.00	100,000.00	100,000.00	200,000.00	/

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 51、其他非流动负债

适用 不适用

## 52、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	62,981.96						62,981.96

其他说明：

## 53、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

## 54、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）	1,039,019,932.04			1,039,019,932.04
其他资本公积	2,719,134.47			2,719,134.47
合计	1,041,739,066.51			1,041,739,066.51

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 55、 库存股

□适用 √不适用

## 56、 其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-75,123,439.48	-15,697,041.86				-15,697,041.86		-90,820,481.34
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动	-75,123,439.48	-15,697,041.86				-15,697,041.86		-90,820,481.34
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	-722,801.69	336,232.49				336,232.49		-386,569.20

益								
其中： 权益法 下可转 损益的 其他综 合收益								
其他 债权投 资公允 价值变 动								
金融 资产重 分类计 入其他 综合收 益的金 额								
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	-722,801.69	336,232.49				336,232.49		-386,569.20
其他综 合收益 合计	-75,846,241.17	-15,360,809.37				-15,360,809.37		-91,207,050.54

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：

#### 57、专项储备

适用 不适用

#### 58、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	7,928,393.01			7,928,393.01
任意盈余公积				

储备基金			
企业发展基金			
其他			
合计	7,928,393.01		7,928,393.01

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 59、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-179,070,543.48	-196,892,677.87
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	-179,070,543.48	-196,892,677.87
加：本期归属于母公司所有者的净利润	57,274,175.10	17,822,134.39
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-236,344,718.58	-179,070,543.48

调整期初未分配利润明细：

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

## 60、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	3,416,639,232.82	3,140,865,708.98	3,240,241,641.62	2,858,305,457.37
其他业务	204,630,621.64	86,885,806.26	100,256,075.21	58,939,626.87
合计	3,621,269,854.46	3,227,751,515.24	3,340,497,716.83	2,917,245,084.24



## (2). 营业收入扣除情况表

单位：万元 币种：人民币

项目	本年度	具体扣除情况	上年度	具体扣除情况
营业收入金额	362,126.985446		334,049.771683	
营业收入扣除项目合计金额	20,463.062164		10,025.607521	
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重 (%)	5.65	/	3.00	/
<b>一、与主营业务无关的业务收入</b>				
1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物，销售材料，用材料进行非货币性资产交换，经营受托管理业务等实现的收入，以及虽计入主营业务收入，但属于上市公司正常经营之外的收入。	20,463.062164		10,025.607521	
2. 不具备资质的类金融业务收入，如拆出资金利息收入；本会计年度以及上一会计年度新增的类金融业务所产生的收入，如担保、商业保理、小额贷款、融资租赁、典当等业务形成的收入，为销售主营产品而开展的融资租赁业务除外。				
3. 本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务所产生的收入。				
4. 与上市公司现有正常经营业务无关的关联交易产生的收入。				
5. 同一控制下企业合并的子公司期初至合并日的收入。				
6. 未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生的收入。				
<b>与主营业务无关的业务收入小计</b>	20,463.062164		10,025.607521	
<b>二、不具备商业实质的收入</b>				
1. 未显著改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额的交易或事项产生的收入。				
2. 不具有真实业务的交易产生的收入。如以自我交				

易的方式实现的虚假收入，利用互联网技术手段或其他方法构造交易产生的虚假收入等。				
3. 交易价格显失公允的业务产生的收入。				
4. 本会计年度以显失公允的对价或非交易方式取得的企业合并的子公司或业务产生的收入。				
5. 审计意见中非标准审计意见涉及的收入。				
6. 其他不具有商业合理性的交易或事项产生的收入。				
<b>不具备商业实质的收入小计</b>	0		0	
<b>三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他收入</b>	0		0	
营业收入扣除后金额	341,663.923282		324,024.164162	



## (3). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

合同产生的收入说明：

适用 不适用

## (4). 履约义务的说明

适用 不适用

## (5). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

## 61、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	3,887,630.92	4,509,432.84
教育费附加	1,665,293.43	1,932,155.26
资源税		
房产税	6,757,728.17	6,968,784.05
土地使用税	5,212,902.41	5,229,951.72
车船使用税	15,131.52	18,067.38
印花税	4,795,412.09	727,937.39
地方教育费附加	1,110,338.69	1,288,103.50
地方水利建设基金		322,687.20
水资源税	803,842.00	655,162.40
环境保护税	260,477.09	282,155.95
合计	24,508,756.32	21,934,437.69

其他说明：

各项税金及附加的计缴标准详见附注错误!未找到引用源。错误!未找到引用源。

## 62、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	15,524,273.43	15,759,414.78
销售佣金	1,758,363.30	4,491,994.47
仓储费	463,897.31	2,805,934.30
招待费	2,730,089.29	2,469,959.22
业务费	1,500,315.55	2,243,966.36
检测费	2,840,532.68	2,230,779.99

快递费	2,190,576.50	2,181,672.77
宣传费用	1,050,419.03	1,758,561.70
保险费	1,201,322.63	1,476,377.81
展览费	671,777.77	1,283,955.33
运杂费	181,312.86	464,047.01
其他	6,993,419.04	15,582,518.93
合计	37,106,299.39	52,749,182.67

其他说明：

### 63、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	30,405,940.85	28,196,366.21
折旧费	19,277,273.38	18,764,497.46
租赁费	2,165,399.13	8,718,956.35
无形资产摊销	5,597,809.49	5,383,257.28
技术开发费	7,098,332.86	4,560,839.58
机物料	4,655,953.07	3,803,395.93
福利基金	3,699,117.42	2,385,747.96
综合服务费	1,838,806.70	1,915,721.74
保险费	1,022,155.58	1,362,950.33
其他	5,369,147.68	6,711,327.33
合计	81,129,936.16	81,803,060.17

其他说明：

### 64、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
坯布	100,222,330.07	90,023,520.14
染化料	18,034,225.54	17,516,249.10
能源	16,696,171.68	15,360,588.66
工资	29,378,105.48	21,890,510.69
折旧	2,182,815.83	1,674,866.83
其他	2,605,306.14	1,310,540.27
合计	169,118,954.74	147,776,275.69

其他说明：

### 65、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	80,446,344.35	65,384,809.32
减：利息资本化	-7,001,348.89	-3,496,884.43

利息收入	-4,984,184.95	-6,531,233.28
汇兑损益	13,205,332.27	38,529,885.01
手续费及其他	11,628,356.66	8,642,717.71
合计	93,294,499.44	102,529,294.33

其他说明：

## 66、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
蒸汽加热导热油淘汰燃油炉项目		2,380,000.00
中央省级市级外贸发展专项资金补贴		2,353,137.00
滨州就业办公室补贴		1,179,252.42
环境污染防治资金补贴		1,020,900.00
中央工业企业结构调整专项补贴		1,000,000.00
滨城区市场监管局专利资助		885,600.00
数字化印染单位研究项目		850,000.00
滨州公共就业人才服务中心就业补贴		645,618.80
滨州市医疗保障中心补贴款		605,786.94
滨城区科技局市级科技创新发展资金		600,000.00
滨城区科学技术局人才载体奖补贴		280,000.00
山东省科学技术厅2019年度省科技奖		200,000.00
市级惠企财政奖补政策项目资金		110,000.00
山东省科学技术厅2020年山东省自然科学基金项目第一批经费		70,000.00
山东省人力资源和社会保障厅2019年企业博士后集聚计划第二年度拨款		50,000.00
稳岗补贴		32,091.00
税收优惠	38,388.35	14,229.38
山东省纺织服装行业协会科学技术奖		10,000.00
滨州市总工会补贴		5,000.00
博兴县商务局滨海欧货运补贴		1,200.00

政府补助	3,529,557.37	
个税手续费退费	80,814.78	
合计	3,648,760.50	12,292,815.54

其他说明:

(1) 政府补助的具体信息, 详见附注错误!未找到引用源。错误!未找到引用源。错误!未找到引用源。。

(2) 作为经常性损益的政府补助, 具体原因见附注错误!未找到引用源。错误!未找到引用源。错误!未找到引用源。

## 67、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	-292,732.16	
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		
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		
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		
处置衍生金融资产取得的投资收益	1,504,100.00	
合计	1,211,367.84	

其他说明:

## 68、净敞口套期收益

□适用 √不适用

## 69、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		
其中: 衍生金融工具产生的公允价值变动收益	413,880.00	10,065,400.00

交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	413,880.00	10,065,400.00

其他说明：

## 70、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	11,026.21	-6,484.21
应收账款坏账损失	5,552,767.80	5,736,235.81
其他应收款坏账损失	-260,647.45	161,741.82
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		
合同资产减值损失		
合同资产坏账损失	25,360.52	-25,360.52
其他	-650,323.51	
合计	4,678,183.57	5,866,132.90

其他说明：

## 71、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-51,126,447.29	-26,524,756.25
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	-51,126,447.29	-26,524,756.25

其他说明：



**72、资产处置收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得（损失以“-”填列）	-1,639,017.30	
无形资产处置利得（损失以“-”填列）	3,836,387.78	
合计	2,197,370.48	

其他说明：

**73、营业外收入**

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	623,559.20	4,638,813.59	623,559.20
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
其他	50,352.66	17,809.00	50,352.66
合计	673,911.86	4,656,622.59	673,911.86

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**74、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	297,057.46	61,540.30	297,057.46
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			

非货币性资产交换损失			
对外捐赠	1,341,151.46	2,152,236.25	1,341,151.46
其他	464,302.23	2.32	464,302.23
合计	2,102,511.15	2,213,778.87	2,102,511.15

其他说明：

## 75、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	6,869,281.37	3,704,416.25
递延所得税费用	-1,827,219.56	-1,450,140.81
合计	5,042,061.81	2,254,275.44

### (2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	-52,045,591.02
按法定/适用税率计算的所得税费用	-7,806,838.67
子公司适用不同税率的影响	2,934,275.39
调整以前期间所得税的影响	
权益法核算的合营企业和联营企业损益	43,909.82
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	894,871.34
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	9,955,215.36
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	11,250,383.78
研究开发费加成扣除的纳税影响(以“-”填列)	-540,479.67
小型微利企业税收优惠	-438,891.76
所得税费用	5,042,061.81

其他说明：

□适用 √不适用

## 76、其他综合收益

□适用 √不适用

## 77、现金流量表项目

### (1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

利息收入	4,984,184.95	9,732,253.28
政府补贴	3,610,598.95	9,532,815.54
往来款	5,948,173.73	19,980,275.79
罚款收入	41,148.09	15,216.78
合计	14,584,105.72	39,260,561.39

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
办公费、差旅费、业务招待费等费用开支	29,203,534.81	57,890,489.61
往来款	6,318,192.24	13,411,760.44
银行手续费	7,285,681.57	5,640,956.87
捐赠支出		2,152,238.57
其他	1,654,705.81	434,897.34
合计	44,462,114.43	79,530,342.83

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回支付的保证金	462,123,359.50	378,547,706.92
企业暂借款		99,000,000.00
合计	462,123,359.50	477,547,706.92

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
融资手续费	4,334,371.09	9,146,309.56
保证金、定期存单	285,468,342.16	503,476,555.46

偿还企业暂借款	99,000,000.00	
合计	388,802,713.25	512,622,865.02

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 78、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	-57,087,652.83	18,348,542.51
加：资产减值准备	51,126,447.29	26,524,756.25
信用减值损失	-4,678,183.57	-5,866,132.90
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	89,101,264.77	88,619,145.10
使用权资产摊销		
无形资产摊销	8,986,618.48	8,772,300.52
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-2,197,370.48	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	297,057.46	-4,577,273.29
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-413,880.00	-10,065,400.00
财务费用（收益以“-”号填列）	89,908,964.20	109,338,447.12
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,211,367.84	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-317,409.56	-2,959,950.81
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-1,509,810.00	1,509,810.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	-211,545,915.01	8,819,187.38
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-32,225,212.69	-195,336,191.95
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	122,061,324.31	196,154,486.22
其他	464,300.00	
经营活动产生的现金流量净额	50,759,174.53	239,281,726.15
<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	114,791,482.02	289,405,198.94
减：现金的期初余额	289,405,198.94	399,317,721.92
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	-174,613,716.92	-109,912,522.98

## (2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	114,791,482.02	289,405,198.94
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	84,378,617.31	289,343,316.94
可随时用于支付的其他货币资金	30,412,864.71	61,882.00
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	114,791,482.02	289,405,198.94
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

□适用 √不适用

## 79、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

## 80、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	334,587,778.05	保证金、定期存单
应收票据		
存货		
固定资产	514,346,504.32	抵押借款
无形资产	202,417,583.12	抵押借款

合计	1,051,351,865.49	/
----	------------------	---

其他说明：

## 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	-	-	
其中：美元	5,414,876.13	6.3757	34,523,625.74
澳元	0.49	4.622	2.26
港币	0.03	0.8176	0.02
欧元	100,000.00	7.2197	721,970.00
应收账款	-	-	
其中：美元	841,612.38	6.3757	5,365,868.05
欧元			
港币			
应付账款	-	-	
其中：美元	758,070.48	6.3757	4,833,229.96
欧元			
港币			

其他说明：

### (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

说明：公司全资子公司华纺（美国）有限责任公司注册地为美国纽约，记账本位币为美元；华纺商贸全资子公司汉依香港有限公司注册地香港，记账本位币为美元。

## 82、 套期

□适用 √不适用

## 83、 政府补助

### (1). 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
财政拨款		其他收益	22,000.00
财政拨款		其他收益	253,600.00
财政拨款		其他收益	29,000.00
财政拨款		其他收益	1,000,000.00
财政拨款		其他收益	7,256.63
财政拨款		其他收益	245,026.00

财政拨款		其他收益	444,921.74
财政拨款		其他收益	25,000.00
财政拨款		其他收益	30,000.00
财政拨款		其他收益	344,200.00
财政拨款		其他收益	270,400.00
财政拨款		其他收益	450,000.00
财政拨款		其他收益	232,153.00
财政拨款		其他收益	58,000.00
财政拨款		其他收益	18,000.00

**(2). 政府补助退回情况**

适用 不适用

其他说明：

**84、其他**

适用 不适用

**八、合并范围的变更****1、非同一控制下企业合并**

适用 不适用

**2、同一控制下企业合并**

适用 不适用

**3、反向购买**

适用 不适用

#### 4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

#### 6、 其他

适用 不适用



## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1). 企业集团的构成

□适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
滨州华纺置业有限责任公司	山东滨州	山东滨州	房地产	100.00		设立、购买
*滨州市华纺物业管理服务有限公司	山东滨州	山东滨州	服务业	100.00		设立
滨州英依商贸有限公司	山东滨州	山东滨州	纺织业	100.00		设立、购买
滨州华纺投资有限公司	山东滨州	山东滨州	金融业	100.00		设立
滨州华创网络科技有限公司	山东滨州	山东滨州	软件和信息技术服务业	100.00		设立、购买
滨州华纺商贸有限公司	山东滨州	山东滨州	贸易	100.00		设立
*汉依香港有限公司	香港	香港	贸易	100.00		设立
华纺(美国)有限责任公司	美国	美国	贸易	100.00		设立、购买
滨州霄霓家纺有限公司	山东滨州	山东滨州	纺织业	100.00		设立
滨州华纺工程技术研究院有限公司	山东滨州	山东滨州	科技推广和应用服务业	100.00		设立
滨州华瑞达贸易有限公司	山东滨州	山东滨州	贸易	100.00		设立
滨州华纺英依纺织有限公司	山东滨州	山东滨州	纺织业	100.00		设立
滨州华瑞联晨电气工程有限责任公司	山东滨州	山东滨州	电气机械和器材制造业	60.00		设立
滨州华纺裕泰纺织科技有限	山东滨州	山东滨州	纺织业	60.00		设立

公司						

说明：带\*为孙公司。

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

## (2). 重要的非全资子公司

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

## (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

## (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

## 3、 在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

## 4、 重要的共同经营

适用 不适用

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额(%)	
				直接	间接
滨州渤海科创私募基金有限公司	山东滨州	山东滨州	私募股权投资管理	35%	

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：  
其他说明

#### 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：  
适用 不适用

#### 6、其他

适用 不适用

### 十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本集团的主要金融工具包括货币资金、衍生金融资产、应收票据、应收账款、其他应收款、其他权益工具投资、应付票据、应付账款、其他应付款、短期借款、一年内到期的非流动负债、长期借款。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

#### 1、风险管理目标和政策

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

本集团的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险、市场风险（包括汇率风险、利率风险和商品价格风险）。

董事会负责规划并建立本集团的风险管理架构，制定本集团的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本集团已制定风险管理政策以识别和分析本集团所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本集团定期评估市场环境及本集团经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本集团的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本集团其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本集团内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本集团的审计委员会。

本集团通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。

## (1) 信用风险

信用风险，是指交易对手未能履行合同义务而导致本集团产生财务损失的风险。

本集团对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收票据、应收账款、其他应收款等。

本集团银行存款主要存放于声誉良好并拥有较高信用评级的金融机构，本集团银行存款和衍生金融工具的交易对手方是声誉良好并拥有较高信用评级的银行，本集团预期银行存款和衍生金融工具不存在重大的信用风险。

对于应收票据、应收账款、其他应收款，本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。本集团基于对客户的财务状况、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本集团会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本集团会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本集团的整体信用风险在可控的范围内。

本集团应收账款的债务人为分布于不同行业和地区的客户。本集团持续对应收账款的财务状况实施信用评估，并在适当时购买信用担保保险。

本集团所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本集团没有提供任何其他可能令本集团承受信用风险的担保。

本集团应收账款中，前五大客户的应收账款占本集团应收账款总额的 45.56%（2020 年：50.31%）；本集团其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本集团其他应收款总额的 79.19%（2020 年：79.02%）。

## (2) 流动性风险

流动性风险，是指本集团在履行以交付现金或其他金融资产结算的义务时遇到资金短缺的风险。

管理流动风险时，本集团保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本集团经营需要，并降低现金流量波动的影响。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。本集团通过经营业务产生的资金及银行借款来筹措营运资金。

本集团通过经营业务产生的资金及银行及其他借款来筹措营运资金。于 2021 年 12 月 31 日，本集团尚未使用的银行借款额度为 77,724.00 万元（2020 年 12 月 31 日：97,343.16 万元）。

期末，本集团持有的金融资产、金融负债和表外担保项目按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：人民币万元）：

项目	2021.12.31				合计
	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上	
金融资产：					

货币资金	44,905.51				44,905.51
衍生金融资产	41.39				41.39
应收票据	30.00				30.00
应收账款	40,427.65				40,427.65
其他应收款	10,818.80				10,818.80
其他权益工具投资	7,717.95				7,717.95
<b>金融资产合计</b>	<b>103,941.30</b>				<b>103,941.30</b>
金融负债：					
短期借款	82,800.00				82,800.00
应付票据	35,416.00				35,416.00
应付账款	65,826.52				65,826.52
其他应付款	3,202.80				3,202.80
一年内到期的非流动负债	19,103.51				19,103.51
其他流动负债	60.00				60.00
长期借款		13,135.03	4,657.88	11,800.00	29,592.91
对外提供的担保	30,247.36				30,247.36
<b>金融负债和或有负债合计</b>	<b>236,656.19</b>	<b>13,135.03</b>	<b>4,657.88</b>	<b>11,800.00</b>	<b>266,249.10</b>

期初，本公司持有的**金融资产**、金融负债和表外担保项目按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：人民币**万元**）：

项目	2020.12.31			
	1年以内	1-2年	2-3年	合计
金融资产：				
货币资金	79,641.34			79,641.34
应收票据	96.36			96.36
应收账款	34,267.42			34,267.42
其他应收款	10,033.08			10,033.08
其他权益工具投资	9,287.66			9,287.66
其他非流动资产				
<b>金融资产合计</b>	<b>133,325.86</b>			<b>133,325.86</b>
金融负债：	-			-
短期借款	93,000.69			93,000.69
应付票据	46,029.80			46,029.80
应付账款	40,409.27			40,409.27
其他应付款	12,446.46			12,446.46

一年内到期的非流动负债	18,368.18			18,368.18
对外提供的担保	27,923.31			27,923.31
长期借款		9,163.19	2,230.17	11,393.36
<b>金融负债合计</b>	<b>238,177.71</b>	<b>9,163.19</b>	<b>2,230.17</b>	<b>249,571.07</b>

上表中披露的金融负债金额为未经折现的合同现金流量，因而可能与资产负债表中的账面金额有所不同。

已签订的担保合同最大担保金额并不代表即将支付的金额。

### (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，包括利率风险、汇率风险和其他价格风险。

#### 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。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。

本公司的利率风险主要产生于长期银行借款等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。

本公司密切关注利率变动对本公司利率风险的影响。本公司目前并未采取利率对冲政策。但管理层负责监控利率风险，并将于需要时考虑对冲重大利率风险。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息费用，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整，这些调整可能是进行利率互换的安排来降低利率风险。

本公司持有的计息金融工具如下（单位：人民币万元）：

项目	本年数	上年数
固定利率金融工具		
其中：短期借款	82,800.00	93,000.69
一年内到期长期借款	5,001.98	5,566.94
长期借款	22,742.92	3,944.90
合计	110,544.90	102,512.53
浮动利率金融负债		
其中：短期借款		
一年内到期长期借款	14,101.53	12,801.24
长期借款	6,849.99	7,448.46
合计	20,951.53	20,249.70

于 2021 年 12 月 31 日，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降 100 个基点，而其他因素保持不变，本公司的净利润及股东权益将减少或增加约 209.51 万元（2020 年 12 月 31 日：减少或增加约 202.50 万元）。

对于资产负债表日持有的、使本公司面临公允价值利率风险的金融工具，上述敏感性分析中的净利润及股东权益的影响是假设在资产负债表日利率发生变动，按照新利率对上述金融工具进行重新计量后的影响。对于资产负债表日持有的、使本公司面临现金流量利率风险的浮动利率非衍生工具，上述敏感性分析中的净利润及股东权益的影响是上述利率变动对按年度估算的利息费用或收入的影响。上一年度的分析基于同样的假设和方法。

## 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。

汇率风险主要为本公司的财务状况和现金流量受外汇汇率波动的影响。本公司承受外汇风险主要与美元有关，除本公司及下属子公司滨州华纺商贸有限公司、华纺（美国）有限责任公司、汉依香港有限公司、滨州霄霓家纺有限公司、滨州华纺英依纺织有限公司以美元进行采购和销售外，本公司的其他主要业务活动以人民币计价结算。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

于 2021 年 12 月 31 日，本公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下（单位：人民币万元）：

项目	外币负债		外币资产	
	期末数	期初数	期末数	期初数
美元	483.32	4,402.10	3,988.95	44,017.84
澳元			0.02	0.02
<b>合计</b>	<b>483.32</b>	<b>4,402.10</b>	<b>3,988.97</b>	<b>44,017.86</b>

于 2021 年 12 月 31 日，对于本集团以外币计价的货币资金、应收账款、银行借款，假设人民币对外币（主要为对美元）升值或贬值 10%，而其他因素保持不变，则会导致本集团股东权益及净利润均增加或减少约 350.57 万元（2020 年 12 月 31 日：约 3,961.58 万元）。

本集团持续监控集团外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险；为此，本集团可能会以签署远期外汇合约的方式来达到规避外汇风险的目的。

## 2、资本管理

本公司资本管理政策的目标是为了保障本公司能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

为了维持或调整资本结构，本公司可能会调整融资方式、调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股与其他权益工具或出售资产以减低债务。

本公司以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于 2021 年 12 月 31 日，本公司的资产负债率为 64.71%（2020 年 12 月 31 日：60.53%）。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>		413,880.00	77,179,518.66	77,593,398.66
（一）交易性金融资产		413,880.00		413,880.00
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		413,880.00		413,880.00
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（3）衍生金融资产		413,880.00		413,880.00
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			0	0
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（二）其他债权投资				
（三）其他权益工具投资			77,179,518.66	77,179,518.66
（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>		413,880.00	77,179,518.66	77,593,398.66
（六）交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				



持续以公允价值计量的 负债总额				
二、非持续的公允价值计 量				
（一）持有待售资产				
非持续以公允价值计量 的资产总额				
非持续以公允价值计量 的负债总额				

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

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

本公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、一年内到期的长期借款、长期借款等。

9、其他

适用 不适用

## 十二、 关联方及关联交易

### 1、 本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
滨州安泰控股集团有限公司	滨州	商务服务业	20,000.00	18.63	18.63

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是滨州市人民政府国有资产监督管理委员会

其他说明：

### 2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

□适用 √不适用

### 3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

其他说明

□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
滨州国有资本投资运营集团有限公司	原持有本公司 14.26%股权、本公司董事任职监事
滨州安泰控股集团有限公司	持有本公司 18.63%股权、本公司董事任法定代表人
滨州产融综合服务有限公司	安泰控股子公司
滨州市安全评价中心有限公司	安泰控股子公司
滨州渤海科创私募基金有限公司	安泰控股子公司
滨州财金投资集团有限公司	2020 年度本公司第一大股东，2021 年 7 月股权划转
山东滨州城建集团有限公司	财金集团子公司
滨州城建投资集团有限公司	财金集团子公司
滨州市恒信公共资源服务有限公司	财金集团子公司
滨州人才发展集团有限公司	财金集团子公司
山东黄河三角洲创业发展集团有限公司	财金集团子公司
山东黄河三角洲股权投资基金管理有限公司	财金集团子公司
黄河三角洲建设开发集团有限公司	财金集团子公司
山东滨州粮食和物资储备集团有限公司	财金集团子公司
滨州中海酒店有限公司	财金集团子公司
滨州恒信置业有限公司	2020 年度关联方

山东滨港国际供应链管理有限公司	2020 年度关联方
滨州通达水处理有限公司	2020 年度关联方
滨州市康养片区开发运营有限公司	2020 年度关联方
滨州市高铁片区开发运营有限公司	2020 年度关联方
滨州养老产业投资经营有限公司	2020 年度关联方
山东滨州市民安置业有限公司	2020 年度关联方
滨州府新城市发展合伙企业	2020 年度关联方
滨州市再担保股份有限公司	2020 年度关联方
山东府新创业投资有限公司	2020 年度关联方
山东黄河三角洲实业有限公司	2020 年度关联方
博兴县博兴天工工程管理有限公司	2020 年度关联方
滨州黄河大桥建设管理有限公司	2020 年度关联方
董事、监事、财务总监及董事会秘书等高级管理人员	关键管理人员

其他说明

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用  不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
滨州城建投资集团有限公司	提供建筑服务	5,625.68	

出售商品/提供劳务情况表

适用  不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
山东滨州市城建集团有限公司	销售建材、件套、口罩	2,601.38	0.13
滨州市安全评价中心有限公司	销售件套、口罩		0.13
滨州财金投资集团有限公司	销售件套、口罩		0.13

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

关联租赁情况说明

适用 不适用

### (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
滨州华纺商贸有限公司	25,000,000.00	2020-08-12	2021-08-12	是
滨州华纺商贸有限公司	20,000,000.00	2020-08-19	2021-08-19	是
滨州华纺商贸有限公司	45,000,000.00	2020-12-11	2021-12-11	是

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
滨州国有资本投资运营集团有限公司	7,500,000.00	2020-04-13	2021-04-12	是
滨州国有资本投资运营集团有限公司	3,613,005.00	2020-11-27	2021-01-11	是
滨州国有资本投资运营集团有限公司	18,000,000.00	2020-01-20	2021-01-19	是
滨州市财金投资集团有限公司	70,000,000.00	2021-11-30	2022-11-30	否
滨州市财金投资集团有限公司	10,000,000.00	2021-01-05	2022-01-04	否
滨州市财金投资集团有限公司	20,000,000.00	2021-11-22	2022-12-21	否
滨州市财金投资集团有限公司	20,000,000.00	2021-05-19	2022-05-18	否
滨州市财金投资集团有限公司	10,000,000.00	2021-02-22	2022-02-21	否

滨州市财金投资集团有限公司	20,000,000.00	2021-03-02	2022-03-01	否
滨州市财金投资集团有限公司	10,000,000.00	2021-12-17	2022-06-16	否
滨州市财金投资集团有限公司	70,000,000.00	2021-11-30	2022-11-30	否
滨州市财金投资集团有限公司	20,000,000.00	2021-02-01	2022-01-31	否
滨州市财金投资集团有限公司	10,000,000.00	2021-01-26	2022-01-25	否
滨州市财金投资集团有限公司	70,000,000.00	2020-12-21	2021-03-17	是
滨州市财金投资集团有限公司	10,000,000.00	2020-10-28	2021-10-27	是
滨州市财金投资集团有限公司	10,000,000.00	2020-11-03	2021-11-02	是
滨州市财金投资集团有限公司	20,000,000.00	2020-11-10	2021-11-10	是
滨州市财金投资集团有限公司	50,000,000.00	2020-11-13	2021-11-13	是

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

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	453.61	498.30

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	山东滨州城建集团有限公司	26,780,974.45	133,904.87	1,829,820.53	19,030.13
应收账款	山东滨州城建集团第五	340.00	340.00	340.00	340.00

	有限公司				
其他应收款	滨州城建投资集团有限公司			133,333.33	28,421.14

**(2). 应付项目**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	山东滨州城建集团有限公司	34,388,230.62	

**7、 关联方承诺**

□适用 √不适用

**8、 其他**

□适用 √不适用

**十三、 股份支付****1、 股份支付总体情况**

□适用 √不适用

**2、 以权益结算的股份支付情况**

□适用 √不适用

**3、 以现金结算的股份支付情况**

□适用 √不适用

**4、 股份支付的修改、终止情况**

□适用 √不适用

**5、 其他**

□适用 √不适用

**十四、 承诺及或有事项****1、 重要承诺事项**

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

**资本承诺**

已签约但尚未于财务报表中确认的资本承诺	2021.12.31	2020.12.31
---------------------	------------	------------

已签约但尚未于财务报表中确认的资本承诺	2021.12.31	2020.12.31
购建长期资产承诺	186,622,201.82	162,211,508.49
对外投资承诺	2,825,000.00	7,000,000.00

### 经营租赁承诺

至资产负债表日止，本公司无对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况。

## 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

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司存在如下或有事项：

(1) 经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过，公司与愉悦家纺有限公司在原相互担保到期的情况下继续相互提供额度为人民币 28,000 万元的担保，担保方式为连带责任保证，期限三年。2021 年度公司累计为愉悦家纺有限公司提供人民币 11,200 万元、美元 740 万元的借款担保、人民币 24,400 万元的银行承兑担保和美元 247.17 万元的国际信用证，截至 2021 年 12 月 31 日，其担保余额分别为人民币 5,600 万元、美元 370 万元、人民币 13,400 万元、美元 247.17 万元。

(2) 经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过，公司与山东滨州交运集团有限责任公司在原相互担保到期的情况下继续相互提供额度为人民币 5,000 万元的担保，担保方式为连带责任保证，期限三年。2021 年度公司累计为山东滨州交运集团有限责任公司提供人民币 7,000 万元的借款担保、人民币 3,000 万元的银行承兑担保、人民币 6,000 万元的商业承兑担保和人民币 2,000 万元的国内信用证，截至 2021 年 12 月 31 日，其担保余额分别为人民币 2,000 万元、人民币 3,000 万元。

(3) 经公司第六届董事会第二十二次会议，公司与山东滨州印染集团有限责任公司在原相互担保到期的情况下继续相互提供额度为人民币 7,000 万元的担保，具体为山东滨州印染集团有限责任公司给公司提供担保额度人民币 7,000 万元，同时公司给滨印集团及其子公司山东滨州印染集团进出口有限公司提供担保额度为人民币 7,000 万元的担保，该额度可在滨印集团与滨印进出口之间调剂使用，担保方式为连带责任保证，期限三年。2021 年度公司累计为山东滨州印染集团有限责任公司提供人民币 1,000 万元的借款担保，为山东滨州印染集团进出口提供欧元 181.79 万元的国际信用证，截止 2021 年 12 月 31 日其担保余额为人民币 1,000 万元、欧元 181.79 万元。

(4) 经公司第六届董事会第九次会议决议，公司对滨州华纺商贸有限公司提供额度为人民币 10,000 万元的担保，担保方式为连带责任保证，期限为三年。2021 年度公司累计为滨州华纺商贸有限公司提供人民币 9,000 万元的借款担保，截至 2021 年 12 月 31 日，其借款担保余额为人民币 0 万元。

(5) 经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过，由本公司给滨州市财金投资集团有限公司提供额度为 25,000 万元的担保（滨州市财金投资集团有限公司给本公司已提供担保额度 39,000 万元），担保方式为连带责任保证，期限三年。2021 年度公司尚未为滨州国有资产经营有限公司提供担保。

### (2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

□适用 √不适用

**3、 其他**

适用 不适用

**十五、 资产负债表日后事项**

**1、 重要的非调整事项**

适用 不适用

**2、 利润分配情况**

适用 不适用

**3、 销售退回**

适用 不适用

**4、 其他资产负债表日后事项说明**

适用 不适用

截至董事会批准报告日，本公司不存在应披露的资产负债表日后事项。

**十六、 其他重要事项**

**1、 前期会计差错更正**

**(1). 追溯重述法**

适用 不适用

**(2). 未来适用法**

适用 不适用

**2、 债务重组**

适用 不适用

**3、 资产置换**

**(1). 非货币性资产交换**

适用 不适用

**(2). 其他资产置换**

适用 不适用

**4、 年金计划**

适用 不适用

**5、 终止经营**

适用 不适用

**6、 分部信息**

**(1). 报告分部的确定依据与会计政策**

适用 不适用



**(2). 报告分部的财务信息**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

**(4). 其他说明**

□适用 √不适用

**7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项**

□适用 √不适用

**8、 其他**

√适用 □不适用

**重要资产转让及出售**

根据公司 2019 年年度股东大会审议通过《关于授权董事会办理公司规划搬迁、土地收储相关事项的议案》。滨州市滨城区人民政府（以下称“甲方”）与华纺股份有限公司（以下称“乙方”）于 2020 年 5 月 21 日签署土地收储协议，协议内容为乙方交由甲方收储的 4 宗国有土地，甲方根据对乙方老厂区土地及地上附属物价值进行评估，并出具正式评估报告。甲乙双方根据土地评估结果，经同级国土资源主管部门和财政部门确认后，做为对乙方的补偿。

公司已完成老厂区生产经营场所整体搬迁及新址建设事宜，并将依照协议约定，严格履行相关合同义务。2021 年度，完成 1 宗土地的土地收储工作，剩余 3 宗土地及地上、地下构筑物等清理价值列示在固定清理中。土地收储工作完成之前尚不能估计此事项对公司的影响。

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	371,321,727.39
1 至 2 年	20,033,942.55
2 至 3 年	23,615,115.32
3 年以上	
3 至 4 年	3,649,472.45
4 至 5 年	1,068,196.17
5 年以上	13,799,579.00

合计	433,488,032.88

## (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	7,176,066.79	1.66	7,176,066.79	100.00		14,224,702.10	3.69	7,880,930.32	55.40	6,343,771.78
其中：										
单项金额重大的应收账款	7,176,066.79	1.66	7,176,066.79	100.00		13,784,042.08	3.58	7,440,270.30	53.98	6,343,771.78
单项金额不重大的应收账款						440,660.02	0.11	440,660.02	100.00	

按组合计提坏账准备	426,311,966.09	98.34	12,089,465.01	2.84	414,222,501.08	371,167,705.76	96.31	17,154,430.60	4.62	354,013,275.16
其中：										
按账龄组合	328,161,966.41	75.70	12,089,465.01	2.84	316,072,501.40	307,313,768.10	79.74	17,154,430.60	5.58	290,159,337.50
合并范围内关联方组合	98,149,999.68	22.64			98,149,999.68	63,853,937.66	16.57			63,853,937.66
合计	433,488,032.88	/	19,265,531.80	/	414,222,501.08	385,392,407.86	100.00	25,035,360.92	/	360,357,046.94

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

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
NIKIINTERNATIONAL, INC	6,735,406.77	6,735,406.77	100.00	已进入诉讼程序，预计收回金额为零
滨州市瑞恒新邦布业有限公司	440,660.02	440,660.02	100.00	对方已破产，预计清偿的可能性很小
合计	7,176,066.79	7,176,066.79	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：按账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)

1 年以内	306,882,092.32	1,534,410.46	0.50
1 至 2 年	3,578,174.87	621,886.79	17.38
2 至 3 年	9,597,131.16	2,437,671.32	25.40
3 至 4 年	656,858.33	227,667.10	34.66
4 至 5 年	396,212.32	216,331.93	54.60
5 年以上	7,051,497.41	7,051,497.41	100.00
合计	328,161,966.41	12,089,465.01	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用  不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用  不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备	25,035,360.92	-5,769,829.12				19,265,531.80
合计	25,035,360.92	-5,769,829.12				19,265,531.80

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用  不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用  不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用  不适用

### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
客户 1	66,034,990.50	15.23%	330,174.95
客户 2	55,268,935.87	12.75%	276,344.68
客户 3	23,081,708.73	5.32%	115,408.54
客户 4	20,763,080.76	4.79%	103,815.40
客户 5	18,999,699.23	4.38%	94,998.50
合计	184,148,415.09	42.48%	920,742.08

其他说明

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 184,148,415.09，占应收账款期末余额合计数的比例 42.48%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 920,742.08 元。

**(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

适用 不适用

**(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**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		
其他应收款	108,573,412.00	83,420,884.85
合计	108,573,412.00	83,420,884.85

其他说明：

适用 不适用

**应收利息**

**(1). 应收利息分类**

适用 不适用

**(2). 重要逾期利息**

适用 不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**应收股利**

**(1). 应收股利**

适用 不适用

**(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

适用 不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**其他应收款****(1). 按账龄披露**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	88,498,179.95
1 至 2 年	1,652,041.19
2 至 3 年	2,415,823.19
3 年以上	
3 至 4 年	14,295,486.12
4 至 5 年	2,477,880.56
5 年以上	76,702,470.78
减：坏账准备	-77,468,469.79
合计	108,573,412.00

**(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
专项往来	183,046,925.39	149,253,160.06
出口退税		8,808,820.47
备用金及押金	2,841,623.86	2,395,956.74
代缴税款	153,332.54	153,332.54
合计	186,041,881.79	160,611,269.81

**(3). 坏账准备计提情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	298,025.02	9,390,975.71	67,501,384.23	77,190,384.96
2021年1月1日余额在本期				

--转入第二阶段	-209,262.26	209,262.26		
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	226,539.93	51,544.90		278,084.83
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年12月31日 余额	315,302.69	9,651,782.87	67,501,384.23	77,468,469.79

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

#### (5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

#### (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
滨州华纺英依纺织有限公司	专项往来	17,890,519.17	1 年以内	9.62	
华纺(美国)有限公司(china weaving)	专项往来	10,500,618.12	1-4 年	5.64	
滨州华纺置业有限责任公司	专项往来	46,232,186.56	1 年以内	24.85	
滨州市滨城区土地整理储备中心	专项往来	12,171,865.00	1 年以内	6.54	
浙江华纺呢绒有限公司	专项往来	49,321,997.32	5 年以上	26.51	49,321,997.32
合计	/	136,117,186.17	/	73.16	49,321,997.32

## (7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	80,131,235.69	9,931,235.69	70,200,000.00	80,131,235.69	4,931,235.69	75,200,000.00
对联营、合营企业投资	3,882,267.84		3,882,267.84			
合计	84,013,503.53	9,931,235.69	74,082,267.84	80,131,235.69	4,931,235.69	75,200,000.00

## (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
滨州华纺置业有限责任公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
滨州英依商贸有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00
滨州华纺投资有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
滨州华纺商贸有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		



华纺（美国） 有限责任公司	2,831,235.69			2,831,235.69		2,831,235.69
滨州华创网络 科技有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
滨州霄霓家纺 有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
滨州华纺工程 技术研究院有 限公司	100,000.00			100,000.00		100,000.00
滨州华瑞达贸 易有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
滨州华纺英依 纺织有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		2,000,000.00
滨州华瑞联晨 电气工程有限 责任公司	6,000,000.00			6,000,000.00		
滨州华纺裕泰 纺织科技有限 公司	1,200,000.00			1,200,000.00		
合计	80,131,235.69			80,131,235.69	5,000,000.00	9,931,235.69

## (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											
滨 州 渤 海 科 创 私 募 基 金 有 限 公 司		4,175,000.00		-292,732.16						3,882,267.84	
小计		4,175,000.00		-292,732.16						3,882,267.84	

合计		4,175,000.00		-292,732.16						3,882,267.84
----	--	--------------	--	-------------	--	--	--	--	--	--------------

其他说明：

#### 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	3,394,187,082.62	3,104,950,522.90	3,162,374,200.86	2,800,697,300.52
其他业务	91,231,293.40	36,634,747.70	54,195,142.43	20,180,673.61
合计	3,485,418,376.02	3,141,585,270.60	3,216,569,343.29	2,820,877,974.13

##### (2). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

##### (3). 履约义务的说明

适用 不适用

##### (4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

#### 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		
权益法核算的长期股权投资收益	-292,732.16	
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		
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		
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		
衍生金融工具产生的公允价值变动收益	1,504,100.00	
合计	1,211,367.84	

其他说明：

## 6、其他

适用 不适用

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	2,197,370.48	资产处置收益
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	119,203.13	其他收益
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	3,529,557.37	其他收益
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,625,247.84	公允价值变动损益、投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		

对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,428,599.29	营业外收入、营业外支出
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	1,629.58	
少数股东权益影响额	2,424.64	
合计	6,038,725.31	

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

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-4.07%	-0.09	-0.09
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-4.51%	-0.10	-0.10

## 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：盛守祥

董事会批准报送日期：2022年4月30日

## 修订信息

适用 不适用