

公司代码：600448

公司简称：华纺股份

# 华纺股份有限公司 2022 年半年度报告



## 重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人盛守祥、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：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

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半年度报告内容的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

公司已在本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 .....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	管理层讨论与分析.....	6
第四节	公司治理.....	13
第五节	环境与社会责任.....	14
第六节	重要事项.....	16
第七节	股份变动及股东情况.....	22
第八节	优先股相关情况.....	24
第九节	债券相关情况.....	24
第十节	财务报告.....	24

备查文件目录	载有董事长签名的公司2022年半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

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
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、 基本情况变更简介

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	<a href="http://www.hfgf.cn/">http://www.hfgf.cn/</a>
电子信箱	news@hfyr.cn

### 四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	上海证券报 ( <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> )
---------------	---

登载半年度报告的网站地址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	山东省滨州市东海一路118号号公司董事会秘书处

## 五、 公司股票简况

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

## 六、 其他有关资料

适用 不适用

## 七、 公司主要会计数据和财务指标

### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	1,828,060,874.91	1,687,461,275.32	8.33
归属于上市公司股东的净利润	2,429,183.16	7,156,259.83	-66.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	-3,265,567.44	8,203,255.23	-139.81
经营活动产生的现金流量净额	109,840,501.44	74,871,421.78	46.71
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上 年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,354,364,535.56	1,351,935,352.40	0.18
总资产	4,087,889,876.72	3,852,319,568.04	6.12

### (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.04	0.01	300
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.01	300
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	-0.05	0.01	-600
加权平均净资产收益率(%)	0.20	0.52	减少0.32个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%)	-0.24	0.60	减少0.84个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

## 八、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 九、 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
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	6,140,423.12	政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-445,672.52	营业外收支
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额		
少数股东权益影响额（税后）		
合计	5,694,750.60	

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、其他

适用 不适用

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

报告期内，公司以印染加工为主业，形成包含服装、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的多元化发展模式。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。

2022 年 1-5 月，印染行业经济运行压力依然较大，但疫情对行业不利影响正在逐步好转，印染行业产业链供应链堵点卡点问题基本得到解决，行业稳步向好积极因素在不断积累，部分经济指标较 1-4 月有所改善。同时行业发展面临的不稳定不确定性依然客观存在，行业持续向好基础还需要进一步巩固。

产量降幅继续扩大环比呈现积极变化

据国家统计局数据，2022 年 1-5 月印染行业规模以上企业印染布产量 221.35 亿米，同比降低 4.67%，降幅较 1-4 月扩大 3.26 个百分点。疫情影响下，终端消费不振是印染布产量降幅扩大主要原因，1-5 月限额以上单位服装鞋帽、针纺织品类商品零售额同比下降 8.1%，降幅较 1-4 月扩大 2.1 个百分点，穿类实物商品网上零售额同比下降 1.6%。但环比看，一些积极因素在不断积累，5 月我国制造业总体景气水平有所改善，制造业采购经理指数(PMI)为 49.6%，虽低于临界点，但比上月上升 2.2 个百分点，限额以上单位服装鞋帽、针纺织品类商品零售额环比增长 21.11%。印染行业规模以上企业印染布产量尽管连续 2 个月负增长，但 5 月当月产量较 4 月环比增长 6.29%。

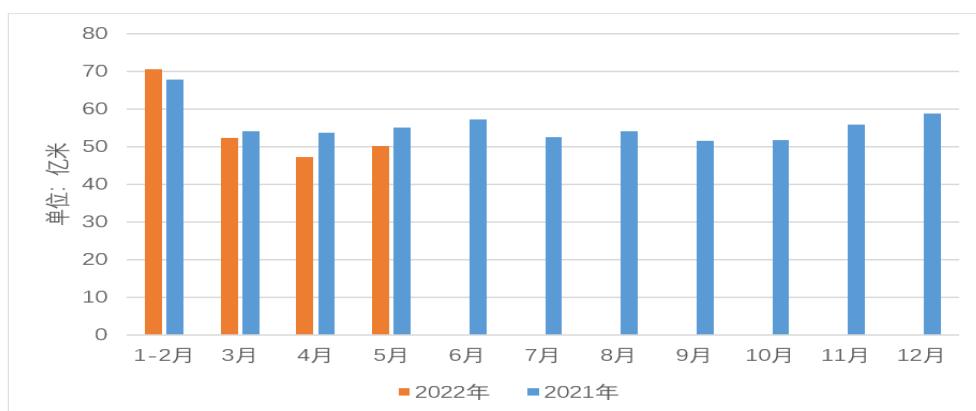


图 1 2022 年以来规模以上印染企业印染布当月产量情况

资料来源：国家统计局

出口增势保持良好整体情况进一步改善

据中国海关统计数据,2022 年 1-5 月印染八大类产品出口数量 123.41 亿米,同比增长 10.71%,增速较 1-4 月小幅提高 1.66 个百分点;出口金额 132.05 亿美元,同比增长 20.51%,增速较 1-4 月小幅提高 1.35 个百分点;出口平均单价 1.07 美元/米,同比提高 8.85%。5 月以来,国内疫情得到有效控制,尤其是上海地区疫情形势持续向好,随着国家层面及地方政府物流保通保畅政策效应逐步显现,外贸物流效率明显提升。交通运输部数据显示,5 月全国港口完成集装箱吞吐量由 4 月的同比下降 0.2%转为增长 4.3%,上海的集装箱吞吐量已恢复到疫情前水平的 95.3%,物流供应链畅通为行业出口提供重要保障。在国际市场对我国印染产品需求增长的拉动下,行业出口保持较好增长态势。

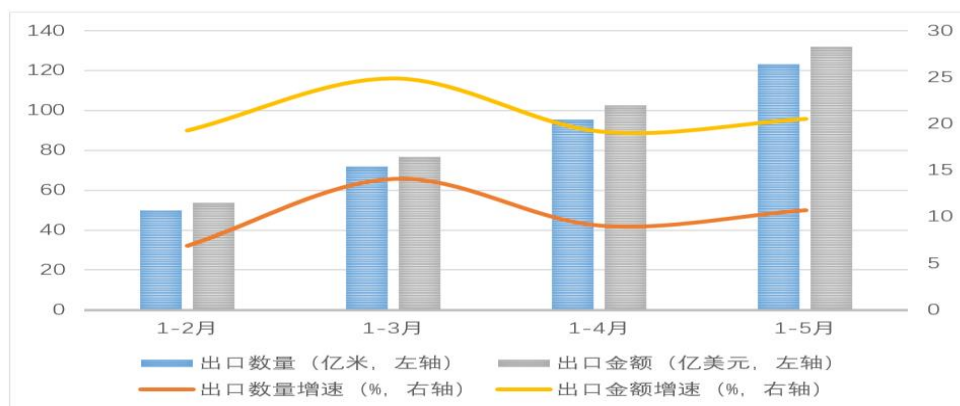


图 2 2022 年以来我国印染八大类产品出口情况

资料来源：中国海关

运行质量基本平稳产销衔接有待提升

据国家统计局数据,2022 年 1-5 月规模以上印染企业三费比例 6.48%,同比降低 0.62 个百分点,其中棉印染企业为 6.27%,化纤印染企业为 7.97%;产成品周转率 16.97 次/年,同比放缓 4.21%;应收账款周转率 8.77 次/年,同比提高 1.69%;总资产周转率 1.02 次/年,同比提高 3.83%。1-5 月主要运行质量指标基本保持平稳,与 1-4 月相比,企业三费比例下降 0.18 个百分点,产成品周转率、应收账款周转率、总资产周转率分别小幅增长 1.20%、0.12%、1.00%。但也要看到,行业产成品周转率仍居于低位,同比仍呈负增长,反映行业在产销衔接方面仍存在堵点,产业链供应链衔接效率有待进一步提升。

表 1 2022 年 1-5 月规模以上印染企业主要运行质量指标

指标	数值	同比变化
三费比例 (%)	6.48	降低 0.62 个百分点
产成品周转率 (次/年)	16.97	降低 4.21%
应收账款周转率 (次/年)	8.77	提高 1.69%
总资产周转率 (次/年)	1.02	提高 3.83%

资料来源：国家统计局

经济指标保持增长盈利压力仍较大

据国家统计局数据,2022 年 1-5 月,规模以上印染企业营业收入 1222.86 亿元,同比增长 12.22%;实现利润总额 43.55 亿元,同比增长 7.18%;成本费用利润率 3.77%,同比下滑 0.16 个百分点;销售利润率 3.56%,同比下滑 0.17 个百分点;完成出口交货值 165.16 亿元,同比增长 11.24%。1684 家规模以上印染企业亏损户数为 588 户,亏损面 34.92%,同比扩大 4.46 个百分点;亏损企业亏损总额 15.35 亿元,同比增长 42.24%。

与 1-4 月相比,规模以上印染企业营业收入和利润总额增速分别回落 1.60 和 1.97 个百分点,成本费用利润率和销售利润率降幅分别扩大 0.01 和 0.03 个百分点,主要经济效益指标增速回落甚至出现负增长,根本原因在于当前全球经济整体呈现下行趋势,国内外消费需求整体偏弱。从亏损情况来看,1-5 月行业亏损面小幅收窄 1.05 个百分点,但亏损总额明显增加,增幅较 1-4 月提高 12.89 个百分点,行业营业收入和利润总额实现正增长,亏损额却大幅增加,反映行业企业盈利能力呈现两级分化,部分企业经营困难。

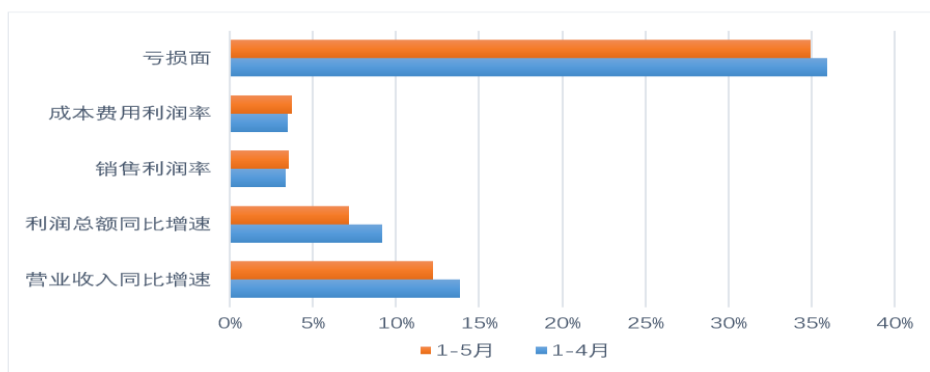


图 3 1-5 月与 1-4 月主要经济效益指标对比情况

资料来源：国家统计局

疫情冲击下,内需市场消费需求疲软,终端需求不足导致上游印染企业订单短缺,如何有效激活消费市场,提高市场消费需求成为印染行业的首要关切。生产经营成本高涨是印染企业面临的另一困难,今年以来,天然气、蒸汽、电力等能源价格,棉纱、液碱等原材料价格及物流运输成本等明显上涨,企业利润空间受到挤压,这也是行业盈利能力面临较大压力的重要原因,如何降本增效是企业实现高质量发展亟需解决的重要课题。

总体看,4 月底以来,国家层面和地方政府密集出台一揽子稳经济、保增长、促发展的政策措施,5 月政策效应逐步显现,随着国内疫情防控形势好转,全国物流运输和供应链逐渐修复,6 月制造业 PMI 重返扩张区间,印染行业经济运行持续向好的积极因素在不断积累。但同时行业平稳健康发展仍面临诸多考验,一方面,国际局势动荡不安,全球经济增长放缓,滞胀风险明显上升,国际环境依然复杂严峻;另一方面,国内需求不足和成本高企问题仍是行业面临的现实压力。

(资料来源:中国印染行业协会)



## 二、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,通过了国家高新技术企业认定。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、院士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。

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“AA类管理企业”资格。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和在线管控技术的升级改造,先后引进多台国外先进生产设备,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。

4、企业品牌优势:公司品牌战略是整体发展战略中的重要组成部分,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。

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。目前平台累计注册供应商超2万家,采购企业100余家,服务14大门类、71个行业的客户,年交易额超70亿元,成为“山东省智能化供应链管理中心”“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”。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。

### 三、经营情况的讨论与分析

进入 2022 年以来，国内国际疫情反复、大宗原材料物资涨价、中美关系持续紧张、世界供应链去中国化以及俄乌战争等给公司带来了较大的影响。面对国内国际严峻的复杂环境，公司上下进一步解放思想、创新发展、深化精益生产，将“在、知、爱、建”活动落到实际工作中，主要指标基本实现了稳定增长。

为确保各项工作和经济目标的顺利完成，首先公司坚持以党建为引领，抓党建促发展，实现了党建与公司运营发展两者相互促进。突出干部担当、能力和自律等方面的提升，力戒形式主义、官僚主义；其次在党建引领下，坚持‘安全是天、环保是命’的发展理念。在疫情严峻时期公司严格落实市防疫办要求的同时，组织专门的点对点宿舍 200 余间及蔬菜食材，为职工及家属共同防疫提供最大帮助；再次我们坚持解放思想、超越创新的发展理念。把解放思想与日常开源节流等日常工作深度融合，精益生产创新、CQI 项目、智能化协同等工作成效明显；最后是咬定年初提出的目标不放松，践行“安全开源、全面节流、效益为王”的发展思路，严格落实到生产经营各项工作中，收到了良好的效果。如我们开展的精益生产 CQI 项目和创新攻关成果实现经济效益过千万元；公司开展的“我与效益提升”等重点管理工作得到深入推进，“在华纺、知华纺、爱华纺、建华纺”的氛围越来越浓郁。我们要补齐“短板”，通过不断深化改进、不懈追求创新，持续提升企业的整体能力与水平，让华纺在高质量发展之路上阔步向前。

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

适用 不适用

### 四、报告期内主要经营情况

#### (一) 主营业务分析

##### 1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
----	-----	-------	----------

营业收入	1,828,060,874.91	1,687,461,275.32	8.33
营业成本	1,670,902,994.24	1,513,454,385.88	10.40
销售费用	19,159,443.85	18,925,310.47	1.24
管理费用	30,628,977.96	37,604,610.58	-18.55
财务费用	17,601,442.43	23,008,464.46	-23.50
研发费用	82,169,816.36	79,354,525.27	3.55
经营活动产生的现金流量净额	109,840,501.44	74,871,421.78	46.71
投资活动产生的现金流量净额	-136,322,082.47	-239,671,147.34	-43.12
筹资活动产生的现金流量净额	106,808,284.64	101,164,161.70	5.58

## 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

### (三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

#### 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上年期末数	上年期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	507,368,771.65	12.41	449,055,128.02	11.66	12.99	
应收款项	392,083,326.75	9.59	383,657,579.04	9.96	2.20	
存货	1,052,292,172.44	25.74	989,523,500.63	25.69	6.34	
长期股权投资	3,882,267.84	0.09	3,882,267.84	0.10	0.00	
固定资产	1,469,473,736.00	35.95	1,527,606,654.85	39.65	-3.81	
在建工程	147,291,967.07	3.60	66,093,660.27	1.72	122.85	
短期借款	947,188,261.51	23.17	828,000,000.00	21.49	14.39	
合同负债	147,430,407.35	3.61	117,200,132.47	3.04	25.79	
长期借款	381,960,757.56	9.34	295,929,148.54	7.68	29.07	

#### 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

#### 4. 其他说明

适用 不适用

#### (四) 投资状况分析

##### 1. 对外股权投资总体分析

适用 不适用

##### (1) 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

#### (五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

#### (六) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

#### (七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

### 五、其他披露事项

#### (一) 可能面对的风险

适用 不适用

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。

## (二) 其他披露事项

适用 不适用

## 第四节 公司治理

### 一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2021 年年度股东大会	2022 年 6 月 28 日	www.sse.com.cn 公告 临 2022-027 号	2022 年 6 月 29 日	审议通过了：1、董事会2021年工作报告；2、监事会2021年工作报告；3、公司2021年度利润分配预案；4、关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案；5、公司2021年年度报告全文及摘要；6、关于聘任2022年财务审计机构及内部控制审计机构的议案；7、公司章程修正案；8、股东大会议事规则修正案；9、董事会议事规则修正案；10、监事会议事规则修正案；11、独立董事工作制度修正案；12、关联交易决策管理办法修正案；13、关于与愉悦家纺有限公司相互提供担保的议案；14、关于与山东滨州交运集团有限责任公司相互提供担保的议案；15、关于与山东印染集团有限责任公司相互提供担保的议案；16、关于为子公司提供担保的议案。

### 表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

### 股东大会情况说明

适用 不适用

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

### 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

### 三、利润分配或资本公积金转增预案

#### 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
---------	---

### 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

#### (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

**(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况**

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用**第五节 环境与社会责任****一、环境信息情况****(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明**适用 不适用**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		130mg/l	200mg/l	237	无	正常	1825.93 t/a
	NH3-N	连续		3.33mg/l	20mg/l	6.1		正常	182.59 t/a
	TN	连续		15.3mg/l	30 mg/l	27.7		正常	273.9 t/a
	TP	连续		0.149 mg/l	1.5 mg/l	0.268		正常	13.69 t/a
废气	SO2	连续	发电锅炉 1个	5.45mg/m <sup>3</sup>	35 mg/m <sup>3</sup>	4.71 t/a	无	正常	SO2
	NOx	连续		31.4mg/m <sup>3</sup>	50mg/m <sup>3</sup>	26t/a			NOx
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

污水处理建有一套日处理 15000 吨的处理设施，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，废气污染物排放稳定达到《山东省火电厂大气污染物排放标准》DB37/664-2019。

**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) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明**

适用 不适用

**(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息**

适用 不适用

**(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果**

适用 不适用

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：较同期减少排放的二氧化碳当量：30525 吨。

**二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况**

适用 不适用

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	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	闫英山、刘水超、赵玉忠、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	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、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

四、半年报审计情况

适用 不适用

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

适用 不适用

六、破产重整相关事项

适用 不适用

七、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

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

适用 不适用

(六) 其他重大关联交易

适用 不适用

(七) 其他

适用 不适用

十一、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

## 2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

√适用 □不适用

单位：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	主债务情况	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	20,000,000.00	2021.08.06	2021.08.06	2022.08.06	连带责任担保		无	否	否		无	否	其他
华纺股份有限公司	公司本部	愉悦家纺有限公司	24,000,000.00	2021.08.25	2021.08.25	2022.08.16	连带责任担保		无	否	否		无	否	其他
华纺股份有限公司	公司本部	愉悦家纺有限公司	20,000,000.00	2022.02.21	2022.02.21	2022.08.21	连带责任担保		无	否	否		无	否	其他
华纺股份有限公司	公司本部	愉悦家纺有限公司	20,000,000.00	2022.01.10	2022.01.10	2022.09.10	连带责任担保		无	否	否		无	否	其他
华纺股份有限公司	公司本部	愉悦家纺有限公司	40,000,000.00	2022.03.15	2022.03.15	2022.09.15	连带责任担保		无	否	否		无	否	其他
华纺股份有限公司	公司本部	愉悦家纺有限公司	20,000,000.00	2021.11.18	2021.11.18	2022.09.18	连带责任担保		无	否	否		无	否	其他
华纺股份有限公司	公司本部	愉悦家纺有限公司	20,000,000.00	2022.05.17	2022.05.17	2022.11.17	连带责任担保		无	否	否		无	否	其他
华纺股份有限公司	公司本部	愉悦家纺有限公司	370万美元	2022.03.31	2022.03.31	2023.03.21	连带责任担保		无	否	否		无	否	其他

2022 年半年度报告

华纺股份有限公司	公司本部	愉悦家纺有限公司	20,000,000.00	2022.03.22	2022.03.22	2023.03.22	连带责任担保		无	否	否		无	否	其他
华纺股份有限公司	公司本部	愉悦家纺有限公司	10,000,000.00	2022.06.01	2022.06.01	2022.12.01	连带责任担保		无	否	否		无	否	其他
华纺股份有限公司	公司本部	愉悦家纺有限公司	28,000,000.00	2022.06.08	2022.06.08	2023.04.19	连带责任担保		无	否	否		无	否	其他
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	20,000,000.00	2021.10.19	2021.10.19	2022.10.19	连带责任担保		无	否	否		无	否	其他
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	28,500,000.00	2022.05.30	2022.05.30	2022.11.30	连带责任担保		无	否	否		无	否	其他
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	10,000,000.00	2021.09.08	2021.09.08	2022.09.05	连带责任担保		无	否	否		无	否	其他
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	220万欧元	2022.04.25	2022.04.25	2023.04.24	连带责任担保		无	否	否		无	否	其他
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）							188,750,660.00								
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）							320,750,660.00								
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	10,000,000.00
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	10,000,000.00
公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	330,750,660.00
担保总额占公司净资产的比例 (%)	
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)	
担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)	
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	

**3 其他重大合同**

□适用 √不适用

**十二、其他重大事项的说明**

□适用 √不适用

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

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

**2、 股份变动情况说明**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

**4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容**

□适用 √不适用

**(二) 限售股份变动情况**

□适用 √不适用

**二、 股东情况****(一) 股东总数：**

截至报告期末普通股股东总数(户)	46,108
------------------	--------

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

单位：股

前十名股东持股情况							
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	18.63		无		国有法人
汇达资产托管有限 责任公司		20,921,880	3.32		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		无		未知

天津珑曜恒达企业管理咨询有限公司		12,069,700	1.92		无		未知
李巍	23,200	4,223,100	0.67		无		境内自然人
芜湖长元股权投资基金（有限合伙）		3,178,560	0.50		无		未知
浙江清大超声波设备有限公司	2,569,500	2,569,500	0.41		无		未知
黄芳	2,217,300	2,217,300	0.35		无		境内自然人
杨巨新	1,756,129	2,136,129	0.34		无		境内自然人
刘大鹏	-1,097,440	2,103,860	0.33		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				
李巍	4,223,100	人民币普通股	4,223,100				
芜湖长元股权投资基金（有限合伙）	3,178,560	人民币普通股	3,178,560				
浙江清大超声波设备有限公司	2,569,500	人民币普通股	2,569,500				
黄芳	2,217,300	人民币普通股	2,217,300				
杨巨新	2,136,129	人民币普通股	2,136,129				
刘大鹏	2,103,860	人民币普通股	2,103,860				
前十名股东中回购专户情况说明	无						
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	无						
上述股东关联关系或一致行动的说明	是否存在关联关系或一致行动不详						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

适用 不适用

### 三、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

**(三) 其他说明**

□适用 √不适用

**四、控股股东或实际控制人变更情况**

□适用 √不适用

**第八节 优先股相关情况**

□适用 √不适用

**第九节 债券相关情况****一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具**

□适用 √不适用

**二、可转换公司债券情况**

□适用 √不适用

**第十节 财务报告****一、 审计报告**

□适用 √不适用

**二、财务报表****合并资产负债表**

2022年6月30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	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		507,368,771.65	449,055,128.02
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	413,880.00
应收票据		600,000.00	298,500.00
应收账款		392,083,326.75	383,657,579.04
应收款项融资			
预付款项		104,441,621.16	34,531,164.79
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		38,256,504.83	29,156,133.32
其中：应收利息			



应收股利			
买入返售金融资产			
存货		1,052,292,172.44	989,523,500.63
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		36,416,824.35	59,239,284.77
流动资产合计		2,131,873,101.18	1,945,875,170.57
<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	3,882,267.84
其他权益工具投资		77,179,518.66	77,179,518.66
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		1,469,473,736.00	1,527,606,654.85
在建工程		147,291,967.07	66,093,660.27
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		202,128,581.52	205,602,985.80
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		3,604,499.05	3,604,499.05
其他非流动资产		52,456,205.40	22,474,811.00
非流动资产合计		1,956,016,775.54	1,906,444,397.47
资产总计		4,087,889,876.72	3,852,319,568.04
<b>流动负债：</b>			
短期借款		947,188,261.51	828,000,000.00
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		419,360,000.00	354,160,000.00
应付账款		675,836,004.64	658,265,224.95
预收款项			
合同负债		147,430,407.35	117,200,132.47
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		6,206,136.71	
应交税费		3,128,763.26	15,586,155.78
其他应付款		21,530,917.07	32,027,984.72
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		124,034,647.12	191,035,116.60
其他流动负债		321,187.71	1,620,717.79
流动负债合计		2,345,036,325.37	2,197,895,332.31
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款		381,960,757.56	295,929,148.54
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		750,323.51	1,114,623.51
递延收益		200,000.00	200,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		382,911,081.07	297,243,772.05
负债合计		2,727,947,406.44	2,495,139,104.36
<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	-91,207,050.54
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		-233,915,535.42	-236,344,718.58
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		1,354,364,535.56	1,351,935,352.40
少数股东权益		5,577,934.72	5,245,111.28
所有者权益（或股东权益）合计		1,359,942,470.28	1,357,180,463.68
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,087,889,876.72	3,852,319,568.04

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

2022年6月30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	期末余额	期初余额
----	----	------	------

<b>流动资产：</b>			
货币资金		441,134,317.27	397,406,594.04
交易性金融资产			
衍生金融资产		413,880.00	413,880.00
应收票据		600,000.00	
应收账款		398,379,987.29	414,222,501.08
应收款项融资			
预付款项		151,999,872.26	86,744,414.46
其他应收款		165,706,730.25	108,573,412.00
其中：应收利息			
应收股利			
存货		966,679,507.39	888,093,799.18
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		34,286,995.81	55,417,180.57
流动资产合计		2,159,201,290.27	1,950,871,781.33
<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	74,082,267.84
其他权益工具投资		77,179,518.66	77,179,518.66
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		1,390,677,499.57	1,446,139,971.53
在建工程		147,291,967.07	66,093,660.27
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		202,009,015.66	205,483,419.94
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		52,456,205.40	22,585,502.00
非流动资产合计		1,943,696,474.20	1,891,564,340.24
资产总计		4,102,897,764.47	3,842,436,121.57
<b>流动负债：</b>			
短期借款		887,588,261.51	788,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		419,360,000.00	354,460,000.00
应付账款		650,242,498.30	633,438,137.11
预收款项			
合同负债		186,908,006.79	112,890,290.74
应付职工薪酬		6,184,104.71	
应交税费		2,906,282.89	5,456,472.08
其他应付款		74,183,961.15	97,185,064.49

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		124,034,647.12	191,035,116.60
其他流动负债			614,691.63
流动负债合计		2,351,407,762.47	2,183,079,772.65
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		381,960,757.56	295,929,148.54
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		750,323.51	1,114,623.51
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		382,711,081.07	297,043,772.05
负债合计		2,734,118,843.54	2,480,123,544.70
<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	-90,820,481.34
专项储备			
盈余公积		7,928,393.01	7,928,393.01
未分配利润		-213,386,255.49	-219,852,599.55
所有者权益（或股东权益）合计		1,368,778,920.93	1,362,312,576.87
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,102,897,764.47	3,842,436,121.57

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

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业总收入		1,828,060,874.91	1,687,461,275.32
其中：营业收入		1,828,060,874.91	1,687,461,275.32
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,830,503,695.83	1,681,829,433.76

其中：营业成本		1,670,902,994.24	1,513,454,385.88
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		10,041,020.99	9,482,137.10
销售费用		19,159,443.85	18,925,310.47
管理费用		30,628,977.96	37,604,610.58
研发费用		82,169,816.36	79,354,525.27
财务费用		17,601,442.43	23,008,464.46
其中：利息费用		28,996,063.76	21,115,583.54
利息收入		944,169.46	1,889,232.67
加：其他收益		6,140,423.12	848,852.51
投资收益（损失以“-”号填列）			
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（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			-1,930,200.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）		2,154,413.22	3,976,452.93
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,883,559.38	-365,176.93
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		3,968,456.04	8,161,770.07
加：营业外收入		104,407.66	37,021.05
减：营业外支出		550,080.18	2,668.96
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		3,522,783.52	8,196,122.16
减：所得税费用		760,776.92	691,247.02
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,762,006.60	7,504,875.14
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		2,762,006.60	7,504,875.14
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）		2,429,183.16	7,156,259.83

2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		332,823.44	348,615.31
六、其他综合收益的税后净额			146,239.82
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			146,239.82
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			146,239.82
（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			146,239.82
（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		2,762,006.60	7,651,114.96
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		2,429,183.16	7,302,499.65
（二）归属于少数股东的综合收益总额		332,823.44	348,615.31
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.04	0.01
（二）稀释每股收益(元/股)		0.04	0.01

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

### 母公司利润表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业收入		1,792,380,061.93	1,609,239,734.60
减：营业成本		1,638,858,902.95	1,448,549,716.49
税金及附加		9,452,179.90	8,729,295.79
销售费用		16,506,976.91	16,053,564.58
管理费用		26,619,908.44	30,863,223.72
研发费用		80,879,835.84	78,227,278.30
财务费用		16,421,053.90	22,864,014.91

其中：利息费用		28,039,980.47	21,095,106.72
利息收入		932,995.98	1,881,943.02
加：其他收益		4,468,132.49	584,967.78
投资收益（损失以“-”号填列）			
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（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			-1,930,200.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）		1,398,709.99	2,422,129.64
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,883,559.38	-365,176.93
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		7,624,487.09	4,664,361.30
加：营业外收入		101,800.02	16,218.16
减：营业外支出		549,942.66	2,668.96
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		7,176,344.45	4,677,910.50
减：所得税费用		710,000.39	701,686.57
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		6,466,344.06	3,976,223.93
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		6,466,344.06	3,976,223.93
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（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		6,466,344.06	3,976,223.93
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：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

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022年半年度	2021年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,848,456,157.54	1,860,053,246.41
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		190,179,086.27	177,124,397.95
收到其他与经营活动有关的现金		17,329,103.27	140,203,105.51
经营活动现金流入小计		2,055,964,347.08	2,177,380,749.87
购买商品、接受劳务支付的现金		1,760,460,784.16	1,784,323,036.44
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		158,097,001.74	152,195,706.17



支付的各项税费		25,959,789.82	13,931,268.10
支付其他与经营活动有关的现金		1,606,269.92	152,059,317.38
经营活动现金流出小计		1,946,123,845.64	2,102,509,328.09
经营活动产生的现金流量净额		109,840,501.44	74,871,421.78
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		83,000.00	944,110.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		83,000.00	944,110.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		136,405,082.47	237,115,257.34
投资支付的现金			3,500,000.00
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		136,405,082.47	240,615,257.34
投资活动产生的现金流量净额		-136,322,082.47	-239,671,147.34
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		847,773,062.00	825,582,433.65
收到其他与筹资活动有关的现金		925,665.77	1,984,128.62
筹资活动现金流入小计		848,698,727.77	827,566,562.27
偿还债务支付的现金		701,760,574.69	693,592,772.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		34,681,198.58	23,192,536.89
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		5,448,669.86	9,617,090.75
筹资活动现金流出小计		741,890,443.13	726,402,400.57
筹资活动产生的现金流量净额		106,808,284.64	101,164,161.70
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			542.02
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		80,326,703.61	-63,635,021.84
加：期初现金及现金等价物余额		114,791,482.02	289,405,198.94

六、期末现金及现金等价物余额		195,118,185.63	225,770,177.10
----------------	--	----------------	----------------

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

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022年半年度	2021年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,767,221,230.07	1,797,230,914.28
收到的税费返还		187,139,528.47	174,832,601.21
收到其他与经营活动有关的现金		103,204,889.86	92,773,649.39
经营活动现金流入小计		2,057,565,648.40	2,064,837,164.88
购买商品、接受劳务支付的现金		1,718,285,125.93	1,702,995,972.74
支付给职工及为职工支付的现金		155,270,810.48	147,154,337.67
支付的各项税费		13,965,106.88	12,033,811.57
支付其他与经营活动有关的现金		55,766,648.04	174,939,403.94
经营活动现金流出小计		1,943,287,691.33	2,037,123,525.92
经营活动产生的现金流量净额		114,277,957.07	27,713,638.96
<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		83,000.00	944,110.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		83,000.00	944,110.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		136,396,433.47	187,115,257.34
投资支付的现金			3,500,000.00
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		136,396,433.47	190,615,257.34
投资活动产生的现金流量净额		-136,313,433.47	-189,671,147.34
<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		828,173,062.00	825,582,433.65
收到其他与筹资活动有关的现金		925,665.77	1,984,128.62

筹资活动现金流入小计		829,098,727.77	827,566,562.27
偿还债务支付的现金		701,760,574.69	693,592,772.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		34,113,223.61	23,042,814.67
支付其他与筹资活动有关的现金		5,448,669.86	9,436,354.64
筹资活动现金流出小计		741,322,468.16	726,071,942.24
筹资活动产生的现金流量净额		87,776,259.61	101,494,620.03
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		65,740,783.21	-60,462,888.35
加：期初现金及现金等价物余额		63,142,948.04	266,404,367.17
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		128,883,731.25	205,941,478.82

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

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	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
加：会计政策变更															
前期差错更正															
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		-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
三、本期增											2,429,183.16		2,429,183.16	332,823.44	2,762,006.60

减变动金额(减少以“一”号填列)														
(一) 综合收益总额										2,429,183.16		2,429,183.16	332,823.44	2,762,006.60
(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	-233,915,535 .42	1,354,364,535 .56	5,577,934. 72	1,359,942,470 .28			

项目	2021 年半年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他	小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	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
加：会计政策变更															
前期差错更正															
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		1,424,570,336.87	5,058,589.01	1,429,628,925.88
三、本期增减变动金额							146,239.82				7,156,259.83		7,302,499.65	348,615.31	7,651,114.96



(减少以“一”号填列)														
(一) 综合收益总额						146,239.82				7,156,259.83		7,302,499.65	348,615.31	7,651,114.96
(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	629,819,66 2.00			1,041,739,06 6.51	-75,700,001 .35	7,928,393 .01	-171,914,28 3.65	1,431,872,83 6.52	5,407,204 .32	1,437,280,04 0.84		

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

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利 润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	629,819,6 62.00				1,035,237 ,602.75		-90,820, 481.34		7,928,39 3.01	-219,852 ,599.55	1,362,312 ,576.87
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	629,819,6 62.00				1,035,237 ,602.75		-90,820, 481.34		7,928,39 3.01	-219,852 ,599.55	1,362,312 ,576.87
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										6,466,34 4.06	6,466,344 .06
（一）综合收益总额										6,466,34 4.06	6,466,344 .06
（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											

2022 年半年度报告

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		-90,820,481.34		7,928,393.01	-213,386,255.49	1,368,778,920.93

项目	2021 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利 润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	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											

## 2022 年半年度报告

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）										3,976,223.93	3,976,223.93
（一）综合收益总额										3,976,223.93	3,976,223.93
（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,				1,035,2		-75,123		7,928,3	-130,04	1,467,8

2022 年半年度报告

	662.00				37,602. 75		,439.48		93.01	1,951.1 2	20,267. 16
--	--------	--	--	--	---------------	--	---------	--	-------	--------------	---------------

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”2021年年度报告77/180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市国资委。

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，2021 年年度报告 78 / 180 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。

## 2. 合并财务报表范围

适用  不适用

截至 2022 年 6 月 30 日，本公司纳入合并范围的子公司共 12 户，孙公司 2 户。

## 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

### 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

本集团的营业周期为 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。

管理金融资产的业务模式，是指本公司如何管理金融资产以产生现金流量。业务模式 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业务模式。

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业务模式时，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限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：

- 1、债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；
- 2、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；
- 3、已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；
- 4、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：

- 5、发行方或债务人发生重大财务困难
- 6、债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- 7、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；
- 8、债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 9、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

### 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

### 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

### 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。

## 22. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的

## 23. 固定资产

### (1). 确认条件

√适用 □不适用

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。

## 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。

##### (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

#### 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。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

## 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
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	91,326,378.90	84,378,617.31
其他货币资金	416,042,392.75	364,676,510.71
合计	507,368,771.65	449,055,128.02
其中：存放在境外的款项总额	248,584.53	248,584.53

其他说明：

## 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	413,880.00
合计	413,880.00	413,880.00

## 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	600,000.00	298,500.00
合计	600,000.00	298,500.00

## (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	600,000.00	
合计	600,000.00	

## (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

## (5). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	601,500.00	100.00	1,500.00	0.25	600,000.00	300,000.00	100.00	1,500.00	0.5	298,500.00
其中：										
银行承兑汇票	601,500.00	100.00	1,500.00	0.25	600,000.00	300,000.00	100.00	1,500.00	0.5	298,500.00
合计	601,500.00	/	1,500.00	/	600,000.00	300,000.00	/	1,500.00	/	298,500.00

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	1,500.00				1,500.00
合计	1,500.00				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

## (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	374,374,550.06
1 至 2 年	10,119,256.72
2 至 3 年	8,921,066.80
3 年以上	
3 至 4 年	3,637,617.78
4 至 5 年	628,855.82
5 年以上	12,860,787.47
合计	410,542,134.65

## (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		7,176,066.79	1.78	7,176,066.79	100.00	
其中：										
单项金额重大的应收账款	6,735,406.77	1.67	6,735,406.77	100		6,735,406.77	1.67	6,735,406.77	100.00	



单项金额不重大的应收账款	440,660.02	0.11	440,660.02	10.0		440,660.02	0.11	440,660.02	100.00	
按组合计提坏账准备	403,366,067.86	98.22	11,282,741.11	2.8	392,083,326.75	397,100,424.38	98.22	13,442,845.34	3.39	383,657,579.04
其中：										
按账龄组	403,366,067.86	98.22	11,282,741.11	2.8	392,083,326.75	397,100,424.38	98.22	13,442,845.34	3.39	383,657,579.04
合计	410,542,134.65	100	18,458,807.90	/	392,083,326.75	404,276,491.17	100.00	20,618,912.13	/	383,657,579.04

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
NIKI INTERNATIONAL, INC	6,735,406.77	6,735,406.77	100.00	已进入诉讼程序，预计能收回金额为零
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	383,410,874.16	1,473,344.25	0.38
1 至 2 年	2,966,104.81	436,610.63	14.72
2 至 3 年	8,921,066.80	1,958,174.16	21.95
3 至 4 年	645,003.66	193,759.10	30.04
4 至 5 年	384,857.17	182,691.70	47.47
5 年以上	7,038,161.26	7,038,161.26	100.00
合计	403,366,067.86	11,282,741.11	2.8

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	20,618,912.13	-2,160,104.23				18,458,807.90
合计	20,618,912.13	-2,160,104.23				18,458,807.90

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用  不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用  不适用

### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用  不适用

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 179,525,738.56 元，占应收账款期末余额合计数的比例 43.73%。

### (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	102,962,500.58	98.58	33,053,254.46	95.72
1至2年	864,260.21	0.83	863,049.96	2.50
2至3年	261,206.45	0.25	261,206.45	0.76
3年以上	353,653.92	0.34	353,653.92	1.02
合计	104,441,621.16	100.00	34,531,164.79	100.00

**(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况**

√适用 □不适用

本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 36793136.44 元，占预付款项期末余额合计数的比例 35.23%。

其他说明

□适用 √不适用

**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	38,256,504.83	29,156,133.32
合计	38,256,504.83	29,156,133.32

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	38,799,170.14
1至2年	1,636,474.89
2至3年	2,413,523.19
3年以上	
3至4年	14,295,486.12
4至5年	2,477,880.56
5年以上	56,355,456.25
合计	115,977,991.15

## (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	112,857,422.65	102,154,019.85
出口退税		1,066,697.95
备用金及押金	2,967,235.96	4,813,955.81
代缴税款	153,332.54	153,332.54
合计	115,977,991.15	108,188,006.15

## (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)	
2022年1月1日余额	323,143.14	10,439,671.29	68,269,058.40	79,031,872.83
2022年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				

一转回第一阶段				
本期计提	64,323.39			64,323.39
本期转回		607,035.73	767,674.17	1,374,709.90
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2022年6月30日余额	387,466.53	9,832,635.56	67,501,384.23	77,721,486.32

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

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

#### (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	22.3	49,321,997.32
华诚投资管理公司	专项往来	8,910,429.90	5年以上	4.03	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	3.84	8,500,000.00
鞍山华芳纺织有限公司	专项往来	3,315,034.25	5年以上	1.50	3,315,034.25
济南海关驻滨州办事处	专项往来	2,387,365.83	1年以内	1.08	
合计	/	72,434,827.30	/	32.75	69,156,418.48

#### (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	385,482,737.39	17,796,300.07	367,686,437.32	371,805,871.40	12,242,681.64	359,563,189.76
在产品	43,848,437.56		43,848,437.56	64,229,469.62		64,229,469.62
库存商品	695,422,543.30	64,815,723.75	630,606,819.55	620,277,685.03	68,485,782.80	551,791,902.23
委托加工物资	2,859,314.96		2,859,314.96	6,647,775.97		6,647,775.97
开发成本	7,291,163.05		7,291,163.05	7,291,163.05		7,291,163.05
合计	1,134,904,196.26	82,612,023.82	1,052,292,172.44	1,070,251,965.07	80,728,464.44	989,523,500.63

**(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	12,242,681.64	5,553,618.43				17,796,300.07
库存商品	68,485,782.80			3,670,059.05		64,815,723.75
合计	80,728,464.44	5,553,618.43		3,670,059.05		82,612,023.82

**(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

项目名称	2022.6.30	2021.12.31
华纺安康小区三期	7,291,163.05	7,291,163.05
合计	7,291,163.05	7,291,163.05

## 10、合同资产

### (1). 合同资产情况

适用 不适用

### (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

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

## 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
增值税留抵税额	35,642,165.63	47,279,168.99
预缴所得税	774,658.72	957,048.11
待认证进项税		11,003,067.67
合计	36,416,824.35	59,239,284.77

## 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

## 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

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

## (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	3,882,267.84										3,882,267.84
小计	3,882,267.84										3,882,267.84
合计	3,882,267.84										3,882,267.84



## 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	77,179,518.66
合计	77,179,518.66	77,179,518.66

## (2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

## 19、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

## 20、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	1,212,134,152.62	1,282,466,334.54
固定资产清理	257,339,583.38	245,140,320.31
合计	1,469,473,736.00	1,527,606,654.85

## 固定资产

## (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	955,529,238.96	786,900,732.19	14,560,162.84	39,620,433.64	1,796,610,567.63
2. 本期增加金额	2,280,425.58	18,000,676.60	1,284,320.24	2,223,293.77	23,788,716.19
(1) 购置	2,280,425.58	18,000,676.60	1,284,320.24	2,223,293.77	23,788,716.19
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	6,858,783.05	41,117,389.97	676,523.50	1,160,818.07	49,813,514.59
(1) 处置或报废	6,858,783.05	41,117,389.97	676,523.50	1,160,818.07	49,813,514.59
4. 期末余额	950,950,881.49	763,784,018.82	15,167,959.58	40,682,909.34	1,770,585,769.23
二、累计折旧					
1. 期初余额	140,670,742.85	334,379,762.00	7,648,539.70	31,445,188.54	514,144,233.09

2. 本期增加金额	21,428,101.45	33,581,275.19	823,900.42	1,282,498.71	57,115,775.77
(1) 计提	21,428,101.45	33,581,275.19	823,900.42	1,282,498.71	57,115,775.77
3. 本期减少金额	2,820,792.17	8,205,380.15	656,227.67	1,125,992.26	12,808,392.25
(1) 处置或报废	2,820,792.17	8,205,380.15	656,227.67	1,125,992.26	12,808,392.25
4. 期末余额	159,278,052.13	359,755,657.04	7,816,212.45	31,601,694.99	558,451,616.61
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	791,672,829.36	404,028,361.78	7,351,747.13	9,081,214.35	1,212,134,152.62
2. 期初账面价值	814,858,496.11	452,520,970.19	6,911,623.14	8,175,245.10	1,282,466,334.54

## (2). 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

## 抵押、担保的固定资产情况

- ① 截至 2022 年 6 月 30 日, 本公司以附注七、25 原值计人民币 18,870,226.04 元(净值计人民币 11,948,966.66 元)的土地、原值计人民币 50,511,259.97 元(净值计人民币 18,929,508.01 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 2022 年 6 月 30 日, 本公司以原值计人民币 161,113,299.56 元(净值计人民币 114,742,254.78 元)的房屋建筑物及附注七、25 原值计人民币 77,565,252.52 元(净值计人民币 62,790,918.71 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 2022 年 6 月 30 日, 本公司以原值计人民币 202,600,003.32 元(净值计人民币 173,302,282.45 元)的房屋建筑物及附注七、25 原值计人民币 40,143,628.92 元(净值计人民币 32,497,223.41 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 2022 年 6 月 30 日，本公司以原值计人民币 613,248,227.35 元（净值计人民币 239,702,673.62 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。

### 固定资产清理

适用 不适用

### 21、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	147,291,967.07	66,093,660.27
工程物资		
合计	147,291,967.07	66,093,660.27

### 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	117,638,209.84		117,638,209.84	46,662,484.10		46,662,484.10
工业园区花布真蜡基础建设	13,326,831.95		13,326,831.95	10,735,580.60		10,735,580.60
动力公司设备改造项目	10,514,373.27		10,514,373.27	4,937,630.88		4,937,630.88
其他零星工程	5,812,552.01		5,812,552.01	3,757,964.69		3,757,964.69
合计	147,291,967.07		147,291,967.07	66,093,660.27		66,093,660.27

#### (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	其中：本期利息资本化金额	利息资本化累计金额	本期利息资本化率(%)	资金来源

智能绿色工厂	670,000,000.00	46,662,484.10	74,974,176.01		3,998,450.27	117,638,209.84	90	98				
工业园区花布真蜡基础建设	14,000,000.00	10,735,580.60	2,591,251.35			13,326,831.95	95	97				
动力公司设备改造项目	11,000,000.00	4,937,630.88	5,576,742.39			10,514,373.27	96	96				
其他零星工程	6,000,000.00	3,757,964.69	2,054,587.32			5,812,552.01	97	98				
合计	701,000,000.00	66,093,660.27	85,196,757.07		3,998,450.27	147,291,967.07	/	/			/	/

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

适用 不适用

## 22、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

## 23、油气资产

□适用 √不适用

## 24、使用权资产

□适用 √不适用

## 25、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	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	234,446,937.27	8,331,018.75		3,627,788.84	2,923,208.56	249,328,953.42
2. 本期增加金额						
(1) 购置						
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
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	32,029,354.15	6,842,595.25		1,997,722.37	2,856,295.85	43,725,967.62
2.	2,950,192.38			524,211.90		3,474,404.28

本期增加金额						
(1) 计提	2,950,192.38			524,211.90		3,474,404.28
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	34,979,546.53	6,842,595.25		2,521,934.27	2,856,295.85	47,200,371.90
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	199,467,390.74	1,488,423.50		1,105,854.57	66,912.71	202,128,581.52
2. 期初账面价值	202,417,583.12	1,488,423.50		1,630,066.47	66,912.71	205,602,985.80

## (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

抵押、担保的土地使用权

①截至2022年6月30日,本公司以附注七、25原值计人民币18,870,226.04元(净值计人民币11,948,966.66元)的土地、原值计人民币50,511,259.97元(净值计人民币18,929,508.01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2022年6月30日,本公司以原值计人民币161,113,299.56元(净值计人民币114,742,254.78元)的房屋建筑物及附注七、25原值计人民币77,565,252.52元(净值计人民币62,790,918.71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2022年6月30日,本公司以原值计人民币202,600,003.32元(净值计人民币173,302,282.45元)的房屋建筑物及附注七、25原值计人民币40,143,628.92元(净值计人民币32,497,223.41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97,867,829.79元(净值计人民币92,226,197.83元)的土地为长期借款计人民币138,000,000.00元提供抵押。

### (3) 开发支出

适用 不适用

### (4) 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

### (5) 长期待摊费用

适用 不适用

### (6) 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	14,444,734.39	3,604,499.05
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
合计	14,444,734.39	3,604,499.05	14,444,734.39	3,604,499.05

#### (2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

#### (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

## (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
2022 年	5,905,161.04	5,905,161.04	
2023 年	5,373,406.98	5,373,406.98	
2024 年	3,499,758.25	3,499,758.25	
2025 年	7,830,370.61	7,830,370.61	
2026 年	46,833,640.86	46,833,640.86	
合计	69,442,337.74	69,442,337.74	/

其他说明：

□适用 √不适用

## (7) 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
预付工程、设备款	52,456,205.40		52,456,205.40	22,474,811.00		22,474,811.00
合计	52,456,205.40		52,456,205.40	22,474,811.00		22,474,811.00

## (8) 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
抵押借款	249,500,000.00	206,000,000.00
保证借款	548,088,261.51	487,000,000.00
信用借款	149,600,000.00	135,000,000.00
合计	947,188,261.51	828,000,000.00

## (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## (9) 交易性金融负债

□适用 √不适用



**(10) 衍生金融负债**

□适用 √不适用

**(11) 应付票据**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	9,000,000.00	9,000,000.00
银行承兑汇票	410,360,000.00	345,160,000.00
合计	419,360,000.00	354,160,000.00

**(12) 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	561,087,087.38	536,086,035.98
工程款	88,177,203.28	95,601,574.99
设备款	22,783,975.89	22,783,975.89
服务费	3,787,738.09	3,793,638.09
合计	675,836,004.64	658,265,224.95

**(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

**(13) 预收款项****(1). 预收账款项列示**

□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

**(14) 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

预收货款	147,430,407.35	114,730,306.27
合计	147,430,407.35	117,200,132.47

## (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

## (5) 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		148,716,730.29	142,510,593.58	6,206,136.71
二、离职后福利-设定提存计划		24,617,076.07	24,617,076.07	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计		173,333,806.36	167,127,669.65	6,206,136.71

## (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		122,410,320.36	116,204,183.65	6,206,136.71
二、职工福利费		3,208,493.84	3,208,493.84	
三、社会保险费		10,727,641.81	10,727,641.81	
其中: 医疗保险费		10,015,235.92	10,015,235.92	
工伤保险费		712,405.89	712,405.89	
生育保险费				
四、住房公积金		9,355,434.90	9,355,434.90	
五、工会经费和职工教育经费		3,014,839.38	3,014,839.38	
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计		148,716,730.29	142,510,593.58	6,206,136.71

## (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		23,621,191.41	23,621,191.41	
2、失业保险费		971,132.14	971,132.14	
3、企业年金缴费		24,752.52	24,752.52	
合计		24,617,076.07	24,617,076.07	

其他说明：

适用 不适用**(16) 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	96,911.26	4,506,936.12
消费税		
营业税		
企业所得税	5,681.50	5,440,703.17
个人所得税	294,558.61	135,047.32
城市维护建设税	446,383.07	32,598.71
教育费附加	191,162.39	13,806.69
地方教育费附加	127,441.59	9,204.46
地方水利建设基金	4,826.10	
房产税	450,963.53	414,106.39
土地使用税	1,510,139.88	861,045.00
印花税	695.33	4,106,492.00
水资源税		
环保税		66,215.92
合计	3,128,763.26	15,586,155.78

**(17) 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	21,530,917.07	32,027,984.72
质保金	7,671,944.45	7,881,922.13
一年以上预收账款转入	1,929,414.71	3,384,097.99
代扣代缴税金	562,895.51	523,845.67
押金	613,305.00	607,241.40
水电费	46,965.99	989,106.54
运费	5,218,398.15	10,744,200.01
其他	5,487,993.26	7,833,185.09
代收款项		64,385.89
合计	21,530,917.07	32,027,984.72

应付利息

适用 不适用

应付股利

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	7,671,944.45	7,881,922.13
一年以上预收账款转入	1,929,414.71	3,384,097.99
代扣代缴税金	562,895.51	523,845.67
押金	613,305.00	607,241.40
水电费	46,965.99	989,106.54
运费	5,218,398.15	10,744,200.01
其他	5,487,993.26	7,833,185.09
代收款项		64,385.89
合计	21,530,917.07	32,027,984.72

**(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

**(8) 持有待售负债**

□适用 √不适用

**(9) 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	124,034,647.12	191,035,116.60
合计	124,034,647.12	191,035,116.60

**(20) 其他流动负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额		1,020,717.79
未到期票据		600,000.00
预提水电气	321,187.71	
合计	321,187.71	1,620,717.79

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

**21 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	65,000,000.00	100,000,000.00
抵押借款	364,288,490.94	386,964,265.14
保证借款	84,500,000.00	
信用借款		
减：一年内到期的长期借款	131,827,733.38	191,035,116.60
合计	381,960,757.56	295,929,148.54

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

**22 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

**23 租赁负债**

□适用 √不适用

**24 长期应付款**

项目列示

□适用 √不适用

**长期应付款**适用 不适用**专项应付款**适用 不适用**25 长期应付职工薪酬**适用 不适用**26 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	650,323.51	对外提供担保
未决诉讼	464,300.00	100,000.00	未决诉讼
合计	1,114,623.51	750,323.51	/

**27 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			200,000.00	与收益相关
合计	200,000.00			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**28 其他非流动负债**适用 不适用**29 股本**适用 不适用

单位：万元 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

**30 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

### 31 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

### 32 库存股

适用 不适用

### 33 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	-90,820,481.34							-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	-90,820,481.34							-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 益	-386,569.20							-386,569.20
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	-386,569.20							-386,569.20
其他综合收益合计	-91,207,050.54							-91,207,050.54

### 34 专项储备

适用 不适用

### 35 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
合计	7,928,393.01			7,928,393.01

### 36 未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	-236,344,718.58	-179,070,543.48

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	-236,344,718.58	-179,070,543.48
加：本期归属于母公司所有者的净利润	2,429,183.16	-57,274,175.10
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	-233,915,535.42	-236,344,718.58

### 37 营业收入和营业成本

#### (1). 营业收入和营业成本情况

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,789,813,906.21	1,643,872,884.10	1,621,279,838.95	1,462,831,888.21
其他业务	38,246,968.70	27,030,110.14	66,181,436.37	50,622,497.67
合计	1,828,060,874.91	1,670,902,994.24	1,687,461,275.32	1,513,454,385.88

#### (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

### 38 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
城市维护建设税	2,085,329.59	1,215,513.09
教育费附加	893,568.02	1,030,325.41
资源税	312,738.00	538,469.60
房产税	2,405,781.18	3,441,840.49
土地使用税	2,998,553.76	2,324,415.14
车船使用税	11,190.80	12,040.02
印花税	662,794.69	217,867.34
地方教育费附加	595,712.00	445,141.47
地方水利建设基金		215,422.69
环境保护税	75,352.95	41,101.85
合计	10,041,020.99	9,482,137.10

### 39 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	8,589,162.79	7,492,171.98
其他	3,688,089.72	3,994,840.8
销售佣金	882,966.74	1,016,292.8
招待费	985,641.28	1,438,679.23
业务费	1,013,906.16	587,973.71
检测费	1,198,156.20	1,326,383.23
快递费	1,092,297.26	1,040,659.57
宣传费用	740,486.43	538,658.95
保险费	456,705.35	649,457.57
展览费	345,373.41	550,334.87
运杂费	166,658.51	289,857.76
合计	19,159,443.85	18,925,310.47

#### 40 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	9,638,996.78	12,773,112.68
折旧费	9,788,906.82	9,767,283.66
租赁费	132,807.34	1,007,625.79
其他	2,747,886.58	3,548,631.51
无形资产摊销	1,927,958.10	3,271,070.76
技术开发费	1,336,693.46	1,356,390.35
机物料	1,101,998.39	2,110,593.11
福利基金	3,144,467.65	2,131,793.83
综合服务费	126,000.00	1,352,313.36
保险费	683,262.84	285,795.53
合计	30,628,977.96	37,604,610.58

#### 41 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	50,845,890.71	49,788,760.46
染化料	8,547,036.33	8,253,584.33
能源	5,998,292.83	8,822,305.48
折旧	1,533,113.15	884,744.76
工资	14,884,492.27	11,454,848.58
其他	360,991.07	150,281.66
合计	82,169,816.36	79,354,525.27

#### 42 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	28,996,063.76	21,115,583.54

减:利息收入	-944,169.46	-1,889,232.67
汇兑损益	-16,631,175.74	1,765,133.77
手续费	6,978,140.45	4,961,932.25
其他	-797,416.58	-2,944,952.43
合计	17,601,442.43	23,008,464.46

**43 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
滨城区财政中心补贴	1,671,658.00	477,393.79
滨城区市场监管局专利奖励	20,000.00	22,000.00
税收优惠	56,766.46	99,458.72
滨城区市场监管局市级标准化项目补贴		200,000.00
滨城区市场监管局高端品牌培育补贴		50,000.00
滨城区财政局补贴	3,269,655.78	
滨城区财政局出口信用保险补贴	35,347.00	
滨城区商务局2021年度外贸企业奖励补贴	600,000.00	
滨城区商务局出口信保资金	285,395.88	
博兴县商务局滨海欧货运补贴	201,600.00	
合计	6,140,423.12	848,852.51

**44 投资收益**

□适用 √不适用

**45 净敞口套期收益**

□适用 √不适用

**46 公允价值变动收益**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		-1,930,200.00
其中:衍生金融工具产生的公允价值变动收益		-1,930,200.00
合计		-1,930,200.00

**47 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
应收账款坏账损失	-2,161,604.23	-2,919,261.74
其他应收款坏账损失	7,191.01	-1,057,191.19
合计	-2,154,413.22	-3,976,452.93

**48 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	1,883,559.38	365,176.93
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	1,883,559.38	365,176.93

**49 资产处置收益**

□适用 √不适用

**50 营业外收入**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他	2,607.66	32,706.05	2,607.66
罚款净收入	101,800.00	4,315.00	101,800.00
合计	104,407.66	37,021.05	104,407.66

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

**51 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
对外捐赠	549,942.66		549,942.66
其他	137.52	2,668.96	137.52
合计	550,080.18	2,668.96	550,080.18

**52 所得费用****(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	760,776.92	691,247.02
递延所得税费用		
合计	760,776.92	691,247.02

**(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	3,522,783.52
按法定/适用税率计算的所得税费用	
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
所得税费用	760,776.92

其他说明：

□适用 √不适用

**53 其他综合收益**

√适用 □不适用

详见附注七、57

**54 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
政府补助	6,140,423.12	848,852.51
保证金	6,004,666.24	19,146,788.06
罚款收入	101,800.00	2,668.96
往来款		12,473,687.61
其他	5,082,213.91	107,731,108.37
合计	17,329,103.27	140,203,105.51

**(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
捐赠支出	549,942.66	
办公费、差旅费、业务招待费等费用支出	1,056,327.26	21,709,907.72
往来款		30,810,000.00
其他		99,539,409.66
合计	1,606,269.92	152,059,317.38

## (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	925,665.77	1,984,128.62
合计	925,665.77	1,984,128.62

## (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
贷款手续费	5,448,669.86	9,617,090.75
合计	5,448,669.86	9,617,090.75

## 55 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	2,762,006.60	7,504,875.14
加：资产减值准备	1,883,559.38	365,176.93
信用减值损失	-1,398,709.99	-3,976,452.93
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	40,552,860.84	35,093,320.24
使用权资产摊销		
无形资产摊销	3,474,404.28	4,996,077.54
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）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		3,423,510.01
公允价值变动损失（收益以“-”号		

填列)		
财务费用(收益以“—”号填列)	17,601,442.43	23,323,749.33
投资损失(收益以“—”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)		
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)		
存货的减少(增加以“—”号填列)	-58,136,831.19	-148,683,229.02
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-36,550,798.84	39,298,081.34
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	139,652,567.93	113,526,313.20
其他		
经营活动产生的现金流量净额	109,840,501.44	74,871,421.78
<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	195,118,185.63	225,770,177.10
减: 现金的期初余额	114,791,482.02	289,405,198.94
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	80,326,703.61	-63,635,021.84

**(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	195,118,185.63	114,791,482.02
其中: 库存现金		
可随时用于支付的银行存款	79,962,177.65	84,378,617.31
可随时用于支付的其他货币资金	115,156,007.98	30,412,864.71
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	195,118,185.63	114,791,482.02



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

#### 56 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

#### 57 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	336,463,646.00	保证金、定期存单
应收票据		
存货		
固定资产	546,676,718.86	抵押借款
无形资产	199,463,306.60	抵押借款
合计	1,082,603,671.46	/

#### 58 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	57,153,760.95	6.7114	383,581,745.87
应收账款	-	-	
其中：美元	34,038,461.12	6.7114	228,445,727.96
应付账款	-	-	
其中：美元	561,772.72	6.7114	3,770,281.43

##### (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。

#### 59 套期

适用 不适用

#### 60 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
滨城区财政中心补贴	1,671,658.00	其他收益	1,671,658.00
滨城区市场监管局专利奖励	20,000.00	其他收益	20,000.00
税收优惠	56,766.46	其他收益	56,766.46
滨城区财政局补贴	3,269,655.78	其他收益	3,269,655.78
滨城区财政局出口信用保险补贴	35,347.00	其他收益	35,347.00
滨城区商务局 2021 年度外贸企业奖励补贴	600,000.00	其他收益	600,000.00
滨城区商务局出口信保资金	285,395.88	其他收益	285,395.88
博兴县商务局滨海欧货运补贴	201,600.00	其他收益	201,600.00

**2. 政府补助退回情况**适用 不适用**61 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	山东滨州	山东滨州	贸易	100.00		设立

限公司						
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公司	山东滨州	山东滨州	纺织业	60.00		设立

说明：带\*为孙公司。

(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%	

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

## 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				
（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				
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>				
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				
（一）持有待售资产				

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

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。

### 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

### 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	控股股东的母公司
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
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

### 5、关联交易情况

#### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
山东滨州城建集团有限公司	提供建筑服务	5,140,788.43	37,796,747.63

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
山东滨州城建集团有限公司	销售建材、件套	2,866,003.79	19,233,764.32

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	10,000,000.00	2022.02.25	2023.02.07	否

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
滨州市财金投资集团有限公司	12,925,000.00	2022.01.21	2022.07.21	否
滨州市财金投资集团有限公司	20,000,000.00	2021.11.22	2022.07.21	否
滨州市财金投资集团有限公司	10,000,000.00	2022.05.27	2022.11.27	否
滨州市财金投资集团有限公司	7,075,000.00	2022.06.14	2022.12.14	否
滨州市财金投资集团有限公司	10,000,000.00	2022.01.04	2023.01.03	否
滨州市财金投资集团有限公司	20,000,000.00	2022.05.31	2023.05.31	否
滨州市财金投资集团有限公司	20,000,000.00	2022.03.21	2022.09.21	否



滨州市财金投资集团有限公司	40,000,000.00	2022.03.18	2023.03.13	否
滨州市财金投资集团有限公司	51,000,000.00	2021.07.22	2023.04.17	否
滨州市财金投资集团有限公司	35,000,000.00	2022.03.18	2024.03.11	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	9,000,000.00	2022.05.07	2022.10.07	否
滨州市财金投资集团有限公司	20,000,000.00	2022.03.13	2023.03.13	否

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、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	山东滨州城建集团第五有限公司	340.00	340.00	340.00	340.00
应收账款	山东滨州城建集团有限公司	28,539,770.12	117,013.06	26,780,974.45	133,904.87

(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	33,107,810.17	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

#### 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

##### (2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

#### 3、 其他

适用 不适用

### 十五、 资产负债表日后事项

#### 1、 重要的非调整事项

适用 不适用

#### 2、 利润分配情况

适用 不适用

#### 3、 销售退回

适用 不适用

#### 4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

### 十六、 其他重要事项

#### 1、 前期会计差错更正

##### (1). 追溯重述法

适用 不适用

## (2). 未来适用法

适用 不适用

## 2、 债务重组

适用 不适用

## 3、 资产置换

## (1). 非货币性资产交换

适用 不适用

## (2). 其他资产置换

适用 不适用

## 4、 年金计划

适用 不适用

## 5、 终止经营

适用 不适用

## 6、 分部信息

## (1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

## (2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

## (4). 其他说明

适用 不适用

## 7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

## 8、 其他

适用 不适用

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

## 1、 应收账款

## (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	380,032,186.64
1 至 2 年	10,119,256.72
2 至 3 年	8,921,066.80
3 年以上	
3 至 4 年	3,637,617.78
4 至 5 年	628,855.82
5 年以上	12,860,787.47
合计	416,199,771.23

## (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		7,176,066.79	1.66	7,176,066.79	100.00	
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		7,176,066.79	1.66	7,176,066.79	100.00	
按组合计提坏账准备	409,023,704.44	98.34	10,643,717.15	2.6	398,379,987.29	426,311,966.09	98.34	12,089,465.01	2.84	414,222,501.08
其中：										
按账龄组合	358,942,769.47	86.31	10,643,717.15	2.6	348,299,052.32	328,161,966.41	75.74	12,089,465.01	2.84	316,072,501.40

合并范围内关联方组合	50,080,934.97	12.03			50,080,934.97	98,149,999.68	22.64			98,149,999.68
合计	416,199,771.23	/	17,819,783.94	/	398,379,987.29	433,488,032.88	/	19,265,531.80	/	414,222,501.08

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	340,451,576.47	1,395,851.46	0.41
1 至 2 年	2,966,104.81	436,610.63	14.72
1 至 2 年	7,457,066.10	1,396,642.99	18.73
3 至 4 年	645,003.66	193,759.10	30.04
4 至 5 年	384,857.17	182,691.70	47.47
5 年以上	7,038,161.26	7,038,161.26	100.00
合计	358,942,769.47	10,643,717.15	

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	19,265,531.80	-1,445,747.86				17,819,783.94
合计	19,265,531.80	-1,445,747.86				17,819,783.94

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 179,525,738.56 元，占应收账款期末余额合计数的比例 43.13%。

(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	165,706,730.25	108,573,412.00
合计	165,706,730.25	108,573,412.00

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	118,799,170.14
1 至 2 年	1,636,474.89
2 至 3 年	2,413,523.19
3 年以上	
3 至 4 年	14,295,486.12
4 至 5 年	2,477,880.56
5 年以上	103,599,703.01
合计	243,222,237.91

**(2). 按款项性质分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
专项往来	240,101,669.41	183,046,925.39
出口退税		
备用金及押金	2,967,235.96	2,841,623.86
代缴税款	153,332.54	153,332.54
合计	243,222,237.91	186,041,881.79

**(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)	
2022年1月1日余额	315,302.69	9,651,782.87	67,501,384.23	77,468,469.79
2022年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	64,323.39			
本期转回		17,285.52		
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2022年6月30日余额	379,626.08	9,634,497.35	67,501,384.23	77,515,507.66

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

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

#### (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
滨州华纺置业有限责任公司	专项往来	91,469,948.50	1年以内	37.61	
浙江华纺呢绒有限公司	专项往来	49,321,997.32	5年以上	20.28	49,321,997.32
滨州华纺英依纺织有限公司	专项往来	18,191,485.30	1年以内	7.48	



华纺（美国）有限公司（china weaving）	专项往来	10,500,618.12	1-4 年	4.32	
滨州华纺工程技术研究院有限公司	专项往来	9,672,633.76	1 年以内	3.98	
合计	/	179,156,683.00	/	73.66	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	9,931,235.69	70,200,000.00
对联营、合营企业投资	3,882,267.84		3,882,267.84	3,882,267.84		3,882,267.84
合计	84,013,503.53	9,931,235.69	74,082,267.84	84,013,503.53	9,931,235.69	74,082,267.84

## (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		
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		

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		
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		
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		

## (2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
滨州渤海科创私募基金有限公司		3,882,267.84								3,882,267.84

小计	3,882,267.84								3,882,267.84	
合计	3,882,267.84								3,882,267.84	

其他说明：

适用 不适用

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,761,504,583.99	1,617,073,931.31	1,585,866,740.89	1,433,894,207.53
其他业务	30,875,477.94	21,784,971.64	23,372,993.71	14,655,508.96
合计	1,792,380,061.93	1,638,858,902.95	1,609,239,734.60	1,448,549,716.49

##### (2). 合同产生的收入情况

适用 不适用

##### (3). 履约义务的说明

适用 不适用

##### (4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

#### 5、投资收益

适用 不适用

#### 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		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	6,140,423.12	政府补助
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		
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	-445,672.52	营业外收支
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减: 所得税影响额		
少数股东权益影响额(税后)		
合计	5,694,750.60	

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	0.20	0.04	0.04
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.24	-0.05	-0.05

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 8 月 31 日

修订信息

适用 不适用