

公司代码：600287

公司简称：江苏舜天

江苏舜天股份有限公司

JIANGSU SAINTY CORP., LTD.

600287

2023 年半年度报告

二零二三年八月

重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、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、 公司负责人高松、主管会计工作负责人王重人及会计机构负责人（会计主管人员）倪晓飞声明：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

无

六、 前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所述的未来计划、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他关联方非经营性占用资金情况

否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

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

否

十、 重大风险提示

公司已在本报告中第三节管理层讨论与分析详细描述了可能面对的相关风险，敬请投资者予以关注。

十一、 其他

适用 不适用

目录

第一节	释义	1
第二节	公司简介和主要财务指标.....	2
第三节	管理层讨论与分析	5
第四节	公司治理	20
第五节	环境与社会责任.....	23
第六节	重要事项	24
第七节	股份变动及股东情况.....	32
第八节	优先股相关情况.....	37
第九节	债券相关情况	38
第十节	财务报告	39

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

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

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

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

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

二、 联系人和联系方式

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

三、 基本情况变更简介

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

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》
登载半年度报告的网站地址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	南京市软件大道21号B座

五、 公司股票简况

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

六、 其他有关资料

适用 不适用

七、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,702,343,373.42	1,961,013,417.78	-13.19%
归属于上市公司股东的净利润	29,225,662.68	30,737,264.41	-4.92%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	35,781,989.98	37,671,531.03	-5.02%
经营活动产生的现金流量净额	-218,423,244.60	60,031,924.82	-463.85%
	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	1,743,356,619.02	1,721,037,096.72	1.30%
总资产	3,790,928,820.00	3,854,381,166.12	-1.65%

(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)	0.0669	0.0704	-4.97%
稀释每股收益(元/股)	0.0668	0.0702	-4.84%
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0819	0.0862	-4.99%
加权平均净资产收益率(%)	1.67	1.76	减少0.09个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.04	2.16	减少0.12个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	8,893.90
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,845,939.23
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	-2,877,559.10
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	780,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-10,220,811.89
其他符合非经常性损益定义的损益项目	428,573.46
减：所得税影响额	2,508,741.10
少数股东权益影响额（税后）	969,896.00
合计	-6,556,327.30

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

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

公司主要业务：

公司作为江苏省省属国有控股上市企业，坚定不移地推进“双轮驱动”业务发展战略：一方面，公司持续巩固以服装为核心的贸易主业根基，包括服装出口贸易和国内贸易，尤其是在传统出口贸易业务方面，公司加大投入力度、优化客户结构，深挖国际市场潜力，不断提升业务质量；另一方面，公司深耕“专精特新”，赋能高质量发展，在新型特色市场业务质量和规模上实现稳步提升，主要包括监控化学品特许经营、核电钢材投标业务、优质白酒经营等国内贸易业务、木制品出口业务以及海产品进出口业务，产品主要包括监控化工产品、木制品、核电钢材、中高端白酒、各类援外物资和海产品等。

经营模式：

服装贸易的主要模式为出口和内贸业务。公司通过设计、打样、报价、洽谈等环节与国内外客户签订出口合同订单；经过订单生产跟踪、质量检验、物流运输、制单结算等业务环节。公司积极出海稳订单、拓市场，同时持续推进平台建设，聚集优势资源，围绕高价值客户需求，统筹设计打样、面料、生产管理等资源，谋增量、强韧性，持续增强服装主业核心竞争力。

监控化工产品主要业务环节是利用公司的各类资质、渠道，寻求符合客户需求的产品供应商；与客户和供应商分别签订销售合同和采购合同，并做好客户评审、订单跟踪、货权管理、配套服务等相关工作。公司密切关注监控化工产品市场动向，根据市场需求和市场风险适时调整监控化品业务结构，提高产品效益。

核电钢材业务模式主要是公司制作投标文件，参与重要客户和国家的公开项目招标。援外业务模式与核电钢材业务模式比较类似，公司围绕服务国家外交大局，以高度的政治责任担当，高效规范推进援外业务。

中高端白酒国内贸易，在当前消费升级的时代背景下，公司利用高效合理的营销策略，加强与供应商的战略合作，建立稳定的销售渠道，不断巩固竞争优势地位。

木制品出口业务的模式和服装出口业务相似。

海产品进出口贸易进一步加强与国外知名海产品供应商的黏性，不断开发新产品，优化产品结构，强化海产品业务下游渠道布局的科学性与合理性，同时积极尝试新零售业务，以传统进口海产品贸易业务为基础与依托，尝试以线上平台为载体，加快对市场、客户等核心要素的分析，将优质海产品推向市场。

行业情况：

1、进出口贸易业务

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

2023 年以来，世界经济复苏乏力，主要发达经济体通胀仍处于高位，地缘政治冲突持续。国际市场不稳定、不确定、难预料因素较多，经济因素和非经济因素相互交织。一方面，全球经贸增长乏力，生产、消费、投资这三大需求都处于低迷状态，主要经济体的通胀也仍处于高位，商品消费复苏相对缓慢。另一方面，非经济因素的干扰上升，部分国家地缘冲突不断升级，阻碍正常的经贸往来，导致订单和产能被迫向外转移。面对艰难严峻的外贸形势，我国陆续出台了关于推动外贸稳规模优结构的政策措施，外贸进出口顶住了压力，展现出较强韧性。根据海关总署统计快讯，上半年我国进出口总值 2.92 万亿美元，同比下降 4.7%。其中，出口 1.67 万亿美元，同比下降 3.2%；进口 1.25 万亿元，同比下降 6.7%。

同时，受全球经济增长放缓影响，主要发达市场消费需求疲软，对进口纺织品服装需求呈现不同程度的下降。根据海关总署统计快讯，上半年全国纺织品服装出口 1,426.80 亿美元，同比下降 8.3%。其中，纺织品出口 677 亿美元，同比减少 10.9%；服装出口 749.80 亿美元，同比下降 5.9%。

2、国内贸易业务

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

2023 年上半年，国际政治经济形势错综复杂，世界经济复苏乏力，面对严峻的国际环境和艰巨的国内改革发展稳定任务，在党中央坚强领导下，我国坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展。随着经济社会全面恢复常态化运行，市场需求逐步恢复，经济运行整体呈现回升向好态势。

根据国家统计局初步核算，2023 年上半年国内生产总值 59.30 万亿元，同比增长 5.5%；全年社会消费品零售总额 2.28 万亿元，同比增长 8.2%；全国居民消费价格同比上涨 0.7%；全国居民人均可支配收入扣除价格因素实际增长 5.8%。

二、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

报告期内公司核心竞争力主要体现在治理优势、人才优势、客户资源优势、资金优势、品牌优势。

三、经营情况的讨论与分析

2023 年以来，世界百年未有之大变局加速演进。从国际来看，局部冲突和动荡频发，世界经济复苏动力不足，全球通胀仍处高位，经济全球化遭遇逆流，主要发达市场消费需求疲软，短期外需回暖动力不足，全球贸易增长面临多重下行风险。此外，部分国家地缘冲突不断升级，阻碍正常的经贸往来，中国外贸发展外部环境不稳定、不确定、难预料因素增多。从国内来看，我国政府科学精准实施宏观政策，上半年经济整体恢复向好，经济运行总体呈现回升向好态势，经济增速明显快于世界主要发达经济体，彰显出我国经济发展的韧性。

面对复杂严峻的国内外贸易形势，2023 年上半年，公司在董事会的正确领导下，按照“稳字当头、稳中求进、守正创新、实现高质量可持续发展”的工作总体思路，有序推进各项工作。2023 年上半年，公司实现营业收入 17.02 亿元，

较同期下降 13.19%；实现利润总额 6,537.02 万元，较同期增长 20.54%；实现归属于母公司所有者的净利润 2,922.57 万元，较同期下降 4.92%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 3,578.20 万元，较同期下降 5.02%。

2023 年上半年，公司紧紧围绕“一个中心、两个抓手、三个目标、四个重点”开展各项经营管理工作。

1、贸易主业稳中有进

在传统服装业务方面，公司积极响应省政府关于推动外贸稳中提质的政策要求，主动出击、精准行动，有力推进贸易主业稳健发展。今年以来，公司业务人员积极出海稳订单、拓市场，同时以广交会为契机，接待来自不同国家和地区的采购商，为后续达成合作奠定基础。

同时，公司持续推进平台建设，聚集优势资源，围绕高价值客户需求，统筹设计打样、面料、生产管理等资源，谋增量、强韧性，持续增强服装主业核心竞争力。设计研发与展示谈判中心与业务团队深度协同，以 3D 设计为牵引，主动探索服装设计的数字化新模式。同时，公司持续推动校企合作，聚合双方优势，逐步打造了一支充满创意与活力的新锐设计师团队，2023 年 6 月，公司两名设计师分别荣获“2023 江苏省十佳服装设计师”、“2023 江苏省优秀服装设计师”称号，公司自主设计作品荣获江苏省委宣传部第九届“紫金奖”服装创意设计类铜奖。公司旗下子公司在服装业务领域积极进取、稳健发展，3 家子公司上榜中国服装协会和江苏省服装协会发布的“2022 年服装行业百强企业”名单、“2022 年江苏省服装行业五十强企业”名单。

在新型特色市场业务方面，公司围绕服务国家外交大局，以高度的政治责任担当，高效规范推进援外业务，新中标并承接多个援外物资项目。同时，公司积极贯彻“双碳”战略部署，统筹协调资源，稳步推进核电钢材业务履约，业务发展稳健良好。

公司顺应居民消费回暖的势头，加快产品动销。绿色海产品和酒水业务均实现稳健增长。海产品方面，公司以优质的产品品质和扎实的品牌实力，在第一届

深圳渔博会“年度优秀供应商”评选活动中，荣获“优秀供应商奖”。酒水方面，公司加强与供应商合作联系，专项制定销售计划和业务结构调整方案，并积极推进。

2、人才建设支撑有力

一是扎实推进干部选育工作。公司深入贯彻落实人事管理制度，强化人才的统筹选配工作。同时加强干部工作能力建设，开展多项技能专题培训，打造高素质专业化干部队伍。二是加大人才梯队建设力度。2023 年上半年，公司持续推进人才选拔和专项培养项目，加深其对业务模式的理解，真正实现人力资源建设对业务发展的支持作用。三是完善激励约束机制，根据新业态、新模式的业务逻辑和特点，在完善团队人员配置的同时，坚持业绩导向，灵活调整相关考核评估机制，鼓励增量创新发展。

3、风险管理扎实稳固

公司持续加强风险管控，制定 2023 年度法治工作要点和履行法治建设第一责任人职责工作清单，推动合规管理常态化。持续推进内控手册修订工作，梳理综合管理和业务流程的管控节点，完成多项制度的梳理、修编工作。同时，强化客户资信和经营情况的动态管理，调整优化合作征信机构，整合风险预警信息，提升客户信息资讯的及时性、精准性。

4、安全生产有力有效

公司严格落实企业安全生产主体责任，强化“一必须五到位”工作要求，明确年度安全生产工作计划、主体责任清单和消防安全专项行动方案，扎实推进安全生产工作走深走实。注重安全生产教育，开展心肺复苏急救、消防疏散演练等安全专项培训，提升全员安全意识和应急处置能力。

督促下属企业切实运行双重预防工作机制，加强安全隐患排查整改，公司领导带队前往下属企业开展安全督查。有序开展“安全生产月”专题活动，以安全生产专题学习、重大事故隐患专项排查整治行动、安全专项宣传、安全生产事故应急演练等活动为载体，织牢安全防线。2023 年上半年，公司安全生产无事故。

下半年，公司将继续紧紧围绕工作纲要和年度重点工作，提高战略定力、保持坚定信心，全力稳住大局，控风险、谋发展，筑牢业务基础、强化内部建设，推动公司高质量稳健发展。

一是聚焦业务发展。紧扣高价值客户和高潜力业务员，整合供应链资源、统筹区域产能，充分发挥平台建设优势，增强服装主业核心竞争力。紧抓国家政策导向、产业发展机遇和消费升级趋势，推行“总部对总部”合作模式，扩大特色业务有效规模。

二是强化队伍建设。以团队建设为中心，加强人力资源建设各项机制的落实和优化，着力赋能高质量发展。围绕业务关键流程和岗位，从市场竞争力出发，梳理前中后台人才配置，配合业务规划，加强能力建设，探索人才发展创新模式。

三是优化风险防控能力。完善覆盖业务全链条的风险防控体系，牢牢抓好客户风险防控，提高风险预判和预警能力；持续梳理业务流程，进一步织密扎牢制度“笼子”，加强制度、流程的宣贯落实，促进管理提升。

四是全面加强党的建设。严格贯彻落实上级决策部署，深入学习贯彻党的二十大精神以及习近平新时代中国特色社会主义思想，持续推进主题教育走深走实，加强全面从严治党和党风廉政建设，强化意识形态阵地管理，扎实做好基层党建工作，助力公司健康发展。

五是筑牢安全生产防线。正确认识当前安全形势，深化安全生产标准化建设，加强高风险作业等安全教育培训，提升应急处置能力，扎实开展安全隐患排查治理，形成安全生产管理闭环，全面提升本质安全水平，确保全年安全生产无事故。

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	1,702,343,373.42	1,961,013,417.78	-13.19
营业成本	1,466,996,223.04	1,789,736,704.34	-18.03
销售费用	119,203,579.75	88,316,065.75	34.97
管理费用	47,089,792.49	49,063,735.75	-4.02
财务费用	2,242,369.58	-10,551,756.71	不适用
其他收益	2,111,257.10	15,014,140.42	-85.94
公允价值变动收益	-2,929,240.99	-23,748,352.89	不适用
信用减值损失	-4,879,083.19	5,550,423.28	-187.90
营业外支出	10,483,286.71	1,188,433.40	782.11
经营活动产生的现金流量净额	-218,423,244.60	60,031,924.82	-463.85
投资活动产生的现金流量净额	14,411,547.68	-34,708,625.93	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	44,209,285.19	60,683,022.41	-27.15

销售费用变动原因说明：销售费用较同期增长了 34.97%，主要是因为（1）报告期内业务人员绩效奖金有所增加；（2）报告期内差旅、业务招待等费用较上年同期有所增加

财务费用变动原因说明：财务费用较同期增长了 1,279.41 万元，主要是因为报告期内汇兑收益较上年同期减少

其他收益变动原因说明：其他收益变动较同期下降了 85.94%，主要是因为报告期内收到的政府扶持资金较上年同期有所减少

公允价值变动收益变动原因说明：公允价值变动收益较同期增长了 2,081.91 万元，主要是因为公司报告期内在手股票价值波动较上年同期减小

信用减值损失变动原因说明：信用减值损失较同期下降了 187.90%，主要是报告期末应收款项较年初增长较多，计提的减值准备随之增加；而上年同期报告期末应收款项较年初减少，减值准备随之减少

营业外支出变动原因说明：营业外支出较同期增长了 782.11%，主要是因为报告期内预提了罚款支出

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：经营活动产生的现金流量净额较同期下降了 463.85%，主要是因为去年同期部分业务销售回款较多，且该业务本年度报告期内规模收缩

综合原因所致

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：投资活动产生的现金流量净额较同期增长了 4,912.02 万元，主要是因为上年度报告期内支付了股权购买款

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 (%)
应收票据	64,307,407.38	1.70	112,042,105.97	2.91	-42.60
应收款项融资	150,288,339.26	3.96	9,563,706.00	0.25	1471.44
预付账款	143,590,902.30	3.79	269,987,423.25	7.00	-46.82
其他流动资产	34,821,072.22	0.92	21,841,383.28	0.57	59.43
合同负债	79,470,830.95	2.10	170,715,749.22	4.43	-53.45
应付职工薪酬	19,392,584.44	0.51	77,585,125.86	2.01	-75.00
其他应付款	100,761,601.97	2.66	69,158,971.09	1.79	45.70
租赁负债	2,848,320.51	0.08	4,173,253.80	0.11	-31.75
库存股	11,928,963.41	0.31	18,746,563.00	0.49	-36.37

其他说明

应收票据变动原因说明：应收票据较上年期末下降了 42.60%，主要是因为公司报告期内部分票据到期收款；

应收款项融资变动原因说明：应收款项融资较上年期末增长了 1471.44%，主要是因为报告期末在手银行承兑汇票较年初有所增加；

预付账款变动原因说明：预付账款较上年期末下降了 46.82%，主要是因为年初预付款项对应的商品采购合同于报告期内完结；

其他流动资产变动原因说明：其他流动资产较上年期末增长了 59.43%，主要是因为报告期末待抵扣进项税较年初有所增加；

合同负债变动原因说明：合同负债较上年期末下降了 53.45%，主要是因为公司报告期内预收账款对应的部分合同履行完毕；

应付职工薪酬变动原因说明：应付职工薪酬较上年期末下降了 75.00%，主要是因为报告期内公司发放了 2022 年末预提的绩效薪酬；

其他应付款变动原因说明：其他应付款较上年期末增长了 45.70%，主要是因为报告期末公司 2022 年度股利分红尚未分配；

租赁负债变动原因说明：租赁负债较上年期末下降了 31.75%，主要是因为报告期内按照合同约定支付了租金；

库存股变动原因说明：库存股较上年期末下降了 36.37%，主要是因为报告期内公司回购并注销了部分限制性股票。

2. 境外资产情况

适用 不适用

(1) 资产规模

其中：境外资产 119,841,553.61（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 3.16%。

(2) 境外资产占比较高的相关说明

适用 不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

详见本报告第十节第七部分之 56 所有权或使用权受到限制的资产

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

单位：元 币种：人民币

资产类别	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售/赎回金额	其他变动	期末数
交易性金融资产-股票	127,294,339.60	2,635,157.22			70,519.12	131,071.99		129,924,062.80
交易性金融资产-基金	4,592,759.52	50,203.07						4,642,962.59
其他权益工具投资	827,557,713.53		388,443,477.39			1,203,389.83		865,486,716.60
合计	959,444,812.65	2,685,360.29	388,443,477.39		70,519.12	1,334,461.82		1,000,053,741.99

证券投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	资金来源	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	本期投资损益	期末账面价值	会计核算科目
股票		新股申购合计		自有资金		5,434.02		70,519.12	131,071.99	51,681.89		交易性金融资产
股票	300644	南京聚隆	25,055,800.00	自有资金	215,778,073.70		198,939,319.95			2,343,715.50	290,308,226.60	其他权益工具投资
股票	601187	厦门银行	127,853,375.00	自有资金	285,674,880.00		91,817,808.75			14,458,240.00	250,277,120.00	其他权益工具投资
股票	600909	华安证券	59,169,332.41	自有资金	124,903,034.10	2,176,959.20				2,721,199.00	127,079,993.30	交易性金融资产
股票	600269	赣粤高速	2,024,300.00	自有资金	983,100.00	81,200.00					1,064,300.00	交易性金融资产

股票	601600	中国铝业	2,738,000.00	自有资金	1,117,500.00	255,000.00					1,372,500.00	交易性金融资产
股票	601857	中国石油	784,900.00	自有资金	233,590.00	117,500.00					351,090.00	交易性金融资产
股票	002541	鸿路钢构	20,500.00	自有资金	57,115.50	-936.00					56,179.50	交易性金融资产
基金	202101	南方宝元 债券 A	1,990,049.75	自有资金	4,592,759.52	50,203.07					4,642,962.59	交易性金融资产
合计	/	/	219,636,257.16	/	633,340,052.82	2,685,360.29	290,757,128.70	70,519.12	131,071.99	19,574,836.39	675,152,371.99	/

证券投资情况的说明

适用 不适用

私募基金投资情况

适用 不适用

衍生品投资情况

适用 不适用

(五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(六) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

1. 主要控股公司的经营情况

单位：万元

公司名称	业务性质	注册资本	所占权益 (%)	总资产	净资产	净利润
江苏舜天行健贸易有限公司	商品流通	1,000.00	55.00	7,636.50	5,794.16	-438.52
江苏舜天力佳服饰有限公司	商品流通	1,000.00	75.00	6,853.59	5,367.59	1,224.03
江苏舜天泰科服饰有限公司	商品流通	700.00	55.00	21,948.03	16,051.81	1,841.01
江苏舜天信兴工贸有限公司	商品流通	1,000.00	55.00	28,226.50	13,905.67	2,970.57
江苏舜天汉商工贸有限责任公司	商品流通	500.00	100.00	6,129.71	1,291.52	-9.32
旭顺（香港）有限公司	商品流通	900（美元）	100.00	11,984.16	10,819.62	136.68
江苏舜天西服有限公司	服装生产	11,146.67	100.00	11,286.33	10,104.70	13.05
江苏舜天服饰有限公司	服装生产	1,000（美元）	100.00	7,703.36	7,260.86	12.25
江苏舜天金坛制衣有限公司	服装生产	11,258.95	100.00	7,177.90	5,758.14	83.81
江苏舜天化工仓储有限公司	化工仓储	3,000.00	100.00	10,532.82	10,508.47	1.88
江苏舜天易尚技术有限公司[注]	商品流通	1,747.60	100.00	6,382.52	4,401.05	127.68

注：江苏舜天易尚贸易有限公司于 2023 年 8 月 6 日更名为江苏舜天易尚技术有限公司。

2. 主要参股公司的经营情况

单位：万元

公司名称	业务性质	注册资本	所占权益 (%)	投资收益	备注
厦门银行股份有限公司	银行业	263,912.79	1.89	1,445.82	分红款
华安证券股份有限公司	证券业	469,765.36	0.58	272.12	分红款
南京聚隆科技股份有限公司	新材料行业	10,796.98	14.47	234.37	分红款

(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

第一， 市场风险

1、 国际市场

2023 年上半年，国际局势复杂多变，加之俄乌战争冲突持续升级，全球经济增速放缓。通胀压力成为全球关注焦点，各国央行在平衡通胀和经济增长上面临挑战，美国等主要发达经济体通胀水平仍然较高，持续加息抑制了投资和消费需求；同时，汇率波动给外贸行业带来较多不确定性。此外，非经济因素的干扰上升，部分国家地缘冲突不断升级，阻碍正常的经贸往来，给贸易行业带来较大冲击。

2、 国内市场

上半年，随着经济社会全面恢复常态化运行，宏观政策显效发力，国民经济回升向好，高质量发展稳步推进。然而，在当前世界政治经济形势错综复杂的国际背景下，国内经济持续恢复发展的基础仍不稳固，外需收缩压力持续，出口普遍承压成为大趋势。

为应对该市场形势，公司将在坚定贯彻“双轮驱动”业务发展战略的基础上，加速融入国内国际“双循环”发展格局，在稳住服装贸易业务基本盘的同时，积极拓展新型特色市场业务，稳步提升业务质量，持续增强核心竞争力。

第二， 要素成本持续攀升

近年来，国内的生产资料、劳动力等要素成本节节攀升，导致传统比较优势逐步弱化，劳动密集型出口产业的国际竞争力不断降低，不利于外贸出口的持续

扩大。面对要素成本攀升的经济形势，公司计划加快转型升级的步伐，增加设计与研发投入，提高公司的创新能力，助力企业自主品牌的建设和发展。同时公司将更加注重资源整合，继续探索将公司国内生产资源与支持子公司海外“走出去”相结合的业务模式，提高生产以及技术、人力资源的配置效率。

第三， 汇率风险

2023 年上半年，在国内经济复苏、美元指数波动、中美利差倒挂等因素综合影响下，人民币对美元即期汇率宽幅震荡，人民币外汇市场波动性明显增加。下半年公司将密切关注人民币汇率、利率走势，顺势而为，通过主动调整外币资产并灵活使用金融工具，规避业务风险。

第四， 业务模式创新不足

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

(二) 其他披露事项

适用 不适用

第四节 公司治理

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2023 年第一次临时股东大会	2023 年 1 月 30 日	www.sse.com.cn	2023 年 1 月 31 日	1、关于调整 2020 年限制性股票激励计划相关事宜的议案； 2、关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案； 3、关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案； 4、关于修订《关联交易管理制度》的议案。
2023 年第二次临时股东大会	2023 年 4 月 20 日	www.sse.com.cn	2023 年 4 月 21 日	1、关于增补袁建平先生担任公司第十届监事会监事的议案。
2023 年第三次临时股东大会	2023 年 6 月 15 日	www.sse.com.cn	2023 年 6 月 16 日	1、关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案； 2、关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案。
2022 年年度股东大会	2023 年 6 月 30 日	www.sse.com.cn	2023 年 7 月 1 日	1、董事会 2022 年度工作报告； 2、监事会 2022 年度工作报告； 3、公司 2022 年度财务决算报告； 4、公司 2022 年度利润分配议案； 5、关于续聘 2023 年度财务审计机构的议案； 6、关于续聘 2023 年度内部控制审计机构的议案； 7、关于确认公司董事 2022 年度薪酬的议案； 8、关于为全资子公司江苏舜天汉商工贸有限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

姓名	担任的职务	变动情形
袁建平	监事	选举
李旭倩	职工监事	选举
杨峰	原监事	离任
谢英	原职工监事	离任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

□适用 √不适用

三、 利润分配或资本公积金转增预案

半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

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

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

事项概述	查询索引
根据公司《2020 年限制性股票激励计划》的规定，《激励计划》授予的激励对象中 2 人不再符合激励对象条件，同时公司 2022 年业绩指标未达到 2020 年限制性股票激励计划规定的第二个解除限售期的解锁条件，公司对因上述情形而造成的已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 2,075,769 股进行回购注销处理，已于 2023 年 8 月 14 日实施完毕。	临 2023-027 关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告、临 2023-036 关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票通知债权人的公告、临 2023-044 关于部分限制性股票回购注销实施公告

(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

(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

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
其他承诺	其他	江苏舜天国际集团有限公司	舜天集团计划自 2022 年 5 月 16 日自 2022 年 12 月 31 日，通过上海证券交易所交易系统增持公司 A 股股份。舜天集团承诺，在增持实施期间及法定期间内不减持所持有的江苏舜天股份。	增持实施期间及法定期间	是	是	无	无

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

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度财务报告的审计机构，对本公司 2022 年度财务报告出具了带强调事项的无保留意见的审计报告。关于所涉及事项内容如下：

“江苏舜天于 2022 年 11 月 4 日收到中国证券监督管理委员会下发的《立案告知书》（编号：证监立案字 0382022008 号），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证券监督管理委员会决定对公司立案。截至审计报告日，证监会的立案调查工作仍在进行中，尚未收到证监会就上述立案事项的结论性意见或决定。”

2023 年 6 月 30 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《行政处罚及市场禁入事先告知书》（处罚字[2023]37 号），详见公司临 2023-039 号公告。

公司将针对本次行政处罚事项持续履行信息披露义务。

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

（一）诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

适用 不适用

事项概述及类型	查询索引
公司于 2021 年 9 月 1 日向南京市雨花台区人民法院提起诉讼，要求哈尔滨综合保税集团有限公司支付货款、违约金等款项，并向法院申请了财产保全，法院认为该案件涉及刑民交叉需待刑事侦查结果为依据，已于 2022 年 8 月 17 日作出中止审理裁定。	临 2021-042 关于公司重大风险的提示公告、临 2021-050 关于应收款项逾期暨提起诉讼的公告、临 2022-033 关于重大诉讼的进展公告
公司于 2021 年 11 月 12 日向南京市雨花台区人民法院提起诉讼，要求南京长江电子信息产业	临 2021-042 关于公司重大风险的提示公告、临 2021-054 关于应收款项逾期暨提起

集团有限公司支付货款、违约金等款项，法院认为该案件涉及刑民交叉需待刑事侦查结果为依据，已于 2022 年 9 月 2 日作出中止审理裁定。	诉讼的公告、临 2022-033 关于重大诉讼的进展公告
公司客户中电长城圣非凡信息系统有限公司向北京市昌平区人民法院提起了诉讼，诉请依法解除中电长城与我公司签订的合同，并要求我公司返还已经支付的款项、逾期违约金、解除违约金、诉讼费及中电长城为实现债权的费用，经查，本案所涉合同与犯罪嫌疑人隋田力操控的循环贸易诈骗链条相关，江苏省如东县公安局已经就 11.28 系列合同诈骗案立案侦查，法院将相关犯罪线索向江苏省如东县公安局、北京市公安局昌平分局、北京市公安局进行了移送。因本案基础交易关系涉嫌犯罪，法院裁定驳回起诉。	临 2021-042 关于公司重大风险的提示公告、临 2021-057 关于涉及诉讼的公告、临 2022-023 关于重大诉讼的进展公告、2023-038 关于重大诉讼的进展公告
公司于 2021 年 11 月 30 日向南京市雨花台区人民法院提起诉讼，要求上海航天壹亘智能科技有限公司支付货款、违约金等款项，并向法院申请了财产保全，法院认为该案件涉及刑民交叉需待刑事侦查结果为依据，已于 2022 年 7 月 15 日作出中止审理裁定。	临 2021-042 关于公司重大风险的提示公告、临 2021-056 关于提起诉讼的公告、临 2022-022 关于重大诉讼的进展公告
公司于 2021 年 11 月 30 日向南京市雨花台区人民法院提起诉讼，要求中宏正益能源控股有限公司及其时任股东中矿联合投资集团有限公司支付货款、违约金等款项，并向法院申请了财产保全，法院认为该案件涉及刑民交叉需待刑事侦查结果为依据，已于 2022 年 9 月 2 日作出中止审理裁定。	临 2021-042 关于公司重大风险的提示公告、临 2021-056 关于提起诉讼的公告、临 2022-033 关于重大诉讼的进展公告
公司于 2021 年 12 月 2 日向南京市雨花台区人民法院提起诉讼，要求上海电气国际经济贸易有限公司支付货款、违约金等款项，法院认为该案件涉及刑民交叉需待刑事侦查结果为依据，已于 2022 年 7 月 11 日作出中止审理裁定。	临 2021-042 关于公司重大风险的提示公告、临 2021-056 关于提起诉讼的公告、临 2022-020 关于重大诉讼的进展公告
公司于 2021 年 12 月 2 日向南京市雨花台区人民法院提起诉讼，要求常州新航贸易有限公司（以下简称“常州新航”）及其时任股东常州新航建设发展集团有限公司（以下简称“新航建发公司”）支付未到期贷款等款项，法院已于同日立案受理，答辩期内，新航建发公司向法院表明其已不是常州新航的股东，经核实该情况属实，我公司于 2021 年 12 月 30 日向法院申请撤回对新航建发公司的起诉。同时，因案涉合同款项已于 2022 年 1 月 17 日全部到期，为维护公司权益，我公司向法院提交了变更诉讼请求申请书，将违约金和逾期利息放入诉讼请求当中一并主张。法院认为该案件涉及刑民交叉需待刑事侦查结果为依据，已于 2022 年 7 月 11 日作出中止审理裁定。	临 2021-042 关于公司重大风险的提示公告、临 2021-056 关于提起诉讼的公告、临 2022-020 关于重大诉讼的进展公告

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

适用 不适用

(三) 其他说明

适用 不适用

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

2023年6月30日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《行政处罚及市场禁入事先告知书》（处罚字[2023]37号），详见公司临2023-039号公告。

公司将针对本次行政处罚事项持续履行信息披露义务。

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

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

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
------	------

公司拟将所持有的恒泰保险经纪有限公司 1.69% 股权作价 120.34 万元转让给公司控股股东江苏舜天国际集团有限公司之控股股东国信集团。交易完成后，公司将不再持有恒泰保险公司股权。	临 2023-012 关于与江苏省国信集团有限公司开展关联交易的公告
--	------------------------------------

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

1. 存款业务

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联关系	每日最高存款限额	存款利率范围	期初余额	本期发生额		期末余额
					本期合计存入金额	本期合计取出金额	
江苏省国信集团财务有限公司	同受一方控制	154,175.25	0.25%-1.265%	85,242.88	516,315.42	529,067.57	72,490.73
合计	/	/	/	85,242.88	516,315.42	529,067.57	72,490.73

2. 贷款业务

适用 不适用

3. 授信业务或其他金融业务

适用 不适用

4. 其他说明

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：万元币种：人民币

报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	0
公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	19,800
报告期末对子公司担保余额合计（B）	0
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	0
担保总额占公司净资产的比例(%)	0%
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）	0
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）	0
上述三项担保金额合计（C+D+E）	0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	不适用
担保情况说明	<p>（1）2023年4月27日，公司第十届董事会第二十次会议决议为全资子公司旭顺（香港）有限公司向银行申请不超过17,000万元人民币授信额度提供连带责任担保，担保期限自董事会决议生效之日起至2025年6月30日。</p> <p>本报告期末，旭顺（香港）有限公司使用上述额度为0元人民币。</p> <p>（2）2023年6月30日，公司2022年年度股东大会决议拟为全资子公司江苏舜天汉商工贸有限公司向银行申请不超过2,800万元人民币授信额度提供连带责任保证，保证期限自股东大会决议生效之日起至2025年6月30日。</p> <p>本报告期末，江苏舜天汉商工贸有限公司使用上述额度为0元人民币。</p>

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

2023 年 7 月 16 日，公司收到控股股东舜天集团通知，经江苏省政府同意，省苏豪控股集团与江苏省海外企业集团有限公司、江苏苏汇资产管理有限公司、

江苏省惠隆资产管理有限公司及舜天集团进行重组整合，以省苏豪控股集团为基础，将其他企业全部重组整合到省苏豪控股集团。由此，拟将国信集团持有的舜天集团 100% 股权无偿划转给省苏豪控股集团。

2023 年 7 月 21 日，公司收到控股股东舜天集团转发的《省国资委关于有关省属贸易企业国有股权无偿划转的通知》（苏国资[2023]65 号），对无偿划转事项予以批复。

2023 年 7 月 25 日，公司收到舜天集团通知，国信集团持有的舜天集团 100% 股权无偿划转至省苏豪控股集团的工商变更登记手续已办理完成。本次工商变更后，公司的控股股东保持不变，仍为舜天集团，省苏豪控股集团成为公司间接控股股东，公司实际控制人不变，仍为江苏省国资委。

上述事项详见公司于 2023 年 7 月 17 日、2023 年 7 月 22 日、2023 年 7 月 25 日、2023 年 7 月 26 日在《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站分别刊登的临 2023-040 号《关于控股股东股权无偿划转的提示性公告》、临 2023-041 号《关于控股股东股权无偿划转的进展公告》、临 2023-042 号《关于控股股东股权无偿划转的进展公告》、临 2023-043 号《关于控股股东股权无偿划转的进展公告》。

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

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	6,486,700	1.46				-2,359,031	-2,359,031	4,127,669	0.94
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股	6,486,700	1.46				-2,359,031	-2,359,031	4,127,669	0.94
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	436,796,074	98.54						436,796,074	99.06
1、人民币普通股	436,796,074	98.54						436,796,074	99.06
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	443,282,774	100.00				-2,359,031	-2,359,031	440,923,743	100.00

2、股份变动情况说明

适用 不适用

因公司 2021 年业绩指标未达到 2020 年限制性股票激励计划规定的第一个解除限售期的解锁条件，故公司决定回购注销 5 名不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及其余激励对象未达到第一个解除限售期解锁条件的限制性股票共计 2,359,031 股。2023 年 3 月 31 日，公司于中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成证券变更登记。

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

因公司 2022 年业绩指标未达到 2020 年限制性股票激励计划规定的第二个解除限售期的解锁条件，故公司决定回购注销 2 名不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及其余激励对象未达到第二个解除限售期解锁条件的限制性股票共计 2,075,769 股。2023 年 8 月 14 日，公司于中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成证券变更登记。

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

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
2020 年限制性股票激励计划受激励对象	6,486,700		-2,359,031	4,127,669	限制性股票已授予未解锁	不适用
合计	6,486,700		-2,359,031	4,127,669	/	/

二、股东情况

（一）股东总数：

截至报告期末普通股股东总数(户)	23,607
------------------	--------

截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0
------------------------	---

(二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（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	
江苏舜天国际集团有限公司	0	223,482,955	50.69		无		国有法人
林川	2,600	5,059,797	1.15		无		境内自然人
张西举	未知	3,006,700	0.68		无		境内自然人
陈子晖	0	2,738,900	0.62		无		境外自然人
钟斌	0	2,432,900	0.55		无		境外自然人
中国民生银行股份有限公司—金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金	-15,200	1,684,800	0.38		无		其他
中国外运江苏有限公司	0	1,570,937	0.36		无		国有法人
张锐汉	未知	1,541,100	0.35		无		境内自然人
范梅博	0	1,476,209	0.33		无		境内自然人
杨平	-25,000	1,355,000	0.31		无		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
江苏舜天国际集团有限公司	223,482,955	人民币普通股	223,482,955				
林川	5,059,797	人民币普通股	5,059,797				
张西举	3,006,700	人民币普通股	3,006,700				
陈子晖	2,738,900	人民币普通股	2,738,900				
钟斌	2,432,900	人民币普通股	2,432,900				
中国民生银行股份有限公司—金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金	1,684,800	人民币普通股	1,684,800				

中国外运江苏有限公司	1,570,937	人民币普通股	1,570,937
张锐汉	1,541,100	人民币普通股	1,541,100
范梅博	1,476,209	人民币普通股	1,476,209
杨平	1,355,000	人民币普通股	1,355,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东舜天集团与上述股东之间不存在关联关系或一致行动的情形，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情形。		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

 适用 不适用

单位：股

序号	有限售条件 股东名称	持有的有限售 条件股份数量	有限售条件股份可上市交 易情况		限售条件
			可上市交易 时间	新增可上市交 易股份数量	
1	2020 年限 制性股票激 励计划受激 励对象	2,033,031	2024 年 3 月	0	(1) 以 2019 年归母扣非 净利润为基数，2022 年 归母扣非净利润增长率 不低于 18.32%，且不低 于同行业平均水平； (2) 2022 年净资产收益 率不低于 4.9%，且不低 于同行业平均水平； (3) 2022 年现金分红占 当年归母净利润的比例 不低于 30%。
2	2020 年限 制性股票激 励计划受激 励对象	2,094,638	2025 年 3 月	0	(1) 以 2019 年归母扣非 净利润为基数，2023 年 归母扣非净利润增长率 不低于 30.15%，且不低 于同行业平均水平； (2) 2023 年净资产收益 率不低于 5.2%，且不低 于同行业平均水平； (3) 2023 年现金分红占 当年归母净利润的比例 不低于 30%。
上述股东关联关 系或一致行动的 说明		上述股东之间不存在关联关系或一致行动的情形。			

(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

单位：股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
桂生春	董事、总经理	379,600	254,332	-125,268	因第一期限限制性股票激励计划未达到解锁条件而进行回购注销
李焱	副总经理、董事会秘书	379,600	254,332	-125,268	因第一期限限制性股票激励计划未达到解锁条件而进行回购注销
王重人	副总经理	249,600	167,232	-82,368	因第一期限限制性股票激励计划未达到解锁条件而进行回购注销
姜明	副总经理	379,600	254,332	-125,268	因第一期限限制性股票激励计划未达到解锁条件而进行回购注销
倪晓飞	财务部经理	65,200	43,684	-21,516	因第一期限限制性股票激励计划未达到解锁条件而进行回购注销

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

2023 年 6 月 30 日

编制单位：江苏舜天股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、1	823,488,072.59	976,696,771.28
交易性金融资产	七、2	134,567,025.39	131,887,099.12
衍生金融资产			
应收票据	七、3	64,307,407.38	112,042,105.97
应收账款	七、4	557,299,657.44	460,050,681.58
应收款项融资	七、5	150,288,339.26	9,563,706.00
预付款项	七、6	143,590,902.30	269,987,423.25
其他应收款	七、7	40,702,679.56	31,891,157.22
其中：应收利息			
应收股利		2,343,715.50	
买入返售金融资产			
存货	七、8	597,843,188.99	627,816,156.64
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、9	34,821,072.22	21,841,383.28
流动资产合计		2,546,908,345.13	2,641,776,484.34
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、10	6,793,983.84	6,544,606.79
其他权益工具投资	七、11	865,486,716.60	827,557,713.53
其他非流动金融资产			
投资性房地产	七、12	60,208,295.71	60,970,778.01
固定资产	七、13	255,898,149.92	262,676,167.26
在建工程	七、14	1,523,502.82	960,329.96
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	七、15	6,892,015.22	8,789,633.10
无形资产	七、16	37,380,783.21	38,014,785.20
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、17	3,324,577.95	2,167,081.85
递延所得税资产	七、18	6,512,449.60	4,293,365.84
其他非流动资产	七、19		630,220.24
非流动资产合计		1,244,020,474.87	1,212,604,681.78
资产总计		3,790,928,820.00	3,854,381,166.12

流动负债：			
短期借款	七、20	833,824,169.47	794,072,896.11
交易性金融负债	七、21	5,614,601.28	
应付票据	七、22	370,463,300.00	396,852,474.52
应付账款	七、23	289,698,981.03	286,607,363.28
预收款项			
合同负债	七、24	79,470,830.95	170,715,749.22
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
应付职工薪酬	七、25	19,392,584.44	77,585,125.86
应交税费	七、26	27,151,105.19	37,797,480.17
其他应付款	七、27	100,761,601.97	69,158,971.09
其中：应付利息			
应付股利		39,496,317.66	10,800,000.00
应付手续费及佣金			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、28	2,770,601.63	3,835,062.99
其他流动负债	七、29	2,483,250.68	2,183,560.42
流动负债合计		1,731,631,026.64	1,838,808,683.66
非流动负债：			
长期借款			
租赁负债	七、30	2,848,320.51	4,173,253.80
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	七、32	10,000,000.00	
递延收益	七、33	133,913.06	144,347.84
递延所得税负债	七、18	128,657,591.59	124,795,269.50
其他非流动负债			
非流动负债合计		141,639,825.16	129,112,871.14
负债合计		1,873,270,851.80	1,967,921,554.80
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、34	440,923,743.00	443,282,774.00
资本公积	七、35	210,161,012.24	213,993,780.83
减：库存股	七、36	11,928,963.41	18,746,563.00
其他综合收益	七、37	397,569,527.30	365,757,692.39
专项储备			
盈余公积	七、38	214,956,173.52	214,956,173.52
一般风险准备			
未分配利润	七、39	491,675,126.37	501,793,238.98
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		1,743,356,619.02	1,721,037,096.72
少数股东权益		174,301,349.18	165,422,514.60
所有者权益（或股东权益）合计		1,917,657,968.20	1,886,459,611.32
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,790,928,820.00	3,854,381,166.12

公司负责人：高松

主管会计工作负责人：王重人

会计机构负责人：倪晓飞

母公司资产负债表

2023 年 6 月 30 日

编制单位：江苏舜天股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		572,171,533.83	609,937,925.92
交易性金融资产		127,079,993.30	124,903,034.10
衍生金融资产			
应收票据		61,080,000.00	107,657,299.02
应收账款	十七、1	307,163,534.84	196,173,951.41
应收款项融资		148,405,643.26	9,563,706.00
预付款项		79,993,064.94	204,810,378.49
其他应收款	十七、2	20,739,411.91	40,411,367.47
其中：应收利息			
应收股利		2,343,715.50	
存货		551,062,920.05	579,391,961.28
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		31,128,289.59	17,643,460.33
流动资产合计		1,898,824,391.72	1,890,493,084.02
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	500,647,017.34	500,647,017.34
其他权益工具投资		865,486,716.60	827,557,713.53
其他非流动金融资产			
投资性房地产		10,917,199.69	11,136,390.37
固定资产		108,447,940.01	110,905,831.11
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		3,109,117.00	3,693,005.63
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,194,009.08	
递延所得税资产			
其他非流动资产			413,587.96
非流动资产合计		1,489,801,999.72	1,454,353,545.94
资产总计		3,388,626,391.44	3,344,846,629.96

流动负债：			
短期借款		797,816,725.03	738,942,141.66
交易性金融负债		1,713,120.72	
衍生金融负债			
应付票据		370,463,300.00	396,852,474.52
应付账款		126,838,949.12	131,027,043.74
预收款项			
合同负债		25,925,899.81	104,190,224.24
应付职工薪酬		12,846,900.31	38,711,710.38
应交税费		2,531,971.86	2,563,459.24
其他应付款		356,980,301.64	251,907,851.43
其中：应付利息			
应付股利		39,496,317.66	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		1,205,776.98	1,186,008.30
其他流动负债		1,347,358.96	1,541,254.64
流动负债合计		1,697,670,304.43	1,666,922,168.15
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		1,861,325.37	2,451,276.14
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债		10,000,000.00	
递延收益			
递延所得税负债		128,657,591.59	124,788,157.01
其他非流动负债			
非流动负债合计		140,518,916.96	127,239,433.15
负债合计		1,838,189,221.39	1,794,161,601.30
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		440,923,743.00	443,282,774.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		234,435,018.19	238,267,786.78
减：库存股		11,928,963.41	18,746,563.00
其他综合收益		388,443,477.39	359,246,725.08
盈余公积		214,956,173.52	214,956,173.52
未分配利润		283,607,721.36	313,678,132.28
所有者权益（或股东权益）合计		1,550,437,170.05	1,550,685,028.66
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,388,626,391.44	3,344,846,629.96

公司负责人：高松

主管会计工作负责人：王重人

会计机构负责人：倪晓飞

合并利润表
2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业总收入		1,702,343,373.42	1,961,013,417.78
其中：营业收入	七、40	1,702,343,373.42	1,961,013,417.78
二、营业总成本		1,640,899,630.34	1,921,377,412.84
其中：营业成本	七、40	1,466,996,223.04	1,789,736,704.34
税金及附加	七、41	5,367,665.48	4,812,663.71
销售费用	七、42	119,203,579.75	88,316,065.75
管理费用	七、43	47,089,792.49	49,063,735.75
财务费用	七、44	2,242,369.58	-10,551,756.71
其中：利息费用		14,211,110.84	10,074,394.73
利息收入		5,925,338.61	3,061,250.23
加：其他收益	七、45	2,111,257.10	15,014,140.42
投资收益（损失以“-”号填列）	七、46	19,835,442.42	18,484,242.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		249,377.05	42,868.54
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七、47	-2,929,240.99	-23,748,352.89
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、48	-4,879,083.19	5,550,423.28
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、49	13,598.51	-191,714.03
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		75,595,716.93	54,744,743.78
加：营业外收入	七、50	257,770.21	676,942.34
减：营业外支出	七、51	10,483,286.71	1,188,433.40
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		65,370,200.43	54,233,252.72
减：所得税费用	七、52	13,405,703.17	8,981,515.14
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		51,964,497.26	45,251,737.58
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		51,964,497.26	45,251,737.58
（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）		29,225,662.68	30,737,264.41
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		22,738,834.58	14,514,473.17
六、其他综合收益的税后净额		31,964,377.28	-80,944,217.26
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		31,964,377.28	-80,944,217.26
1.不能重分类进损益的其他综合收益		29,349,294.68	-84,249,319.72
（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		29,349,294.68	-84,249,319.72
（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		2,615,082.60	3,305,102.46
（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		2,615,082.60	3,305,102.46
（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		83,928,874.54	-35,692,479.68
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		61,190,039.96	-50,206,952.85
（二）归属于少数股东的综合收益总额		22,738,834.58	14,514,473.17
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.0669	0.0704
（二）稀释每股收益(元/股)		0.0668	0.0702

公司负责人：高松

主管会计工作负责人：王重人

会计机构负责人：倪晓飞

母公司利润表
2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业收入	十七、4	854,211,480.99	711,955,314.76
减：营业成本	十七、4	766,609,699.08	655,362,536.66
税金及附加		1,371,240.89	1,213,726.54
销售费用		64,042,452.49	33,404,137.29
管理费用		28,105,340.62	31,162,438.92
研发费用			
财务费用		14,927,550.52	4,695,608.75
其中：利息费用		13,366,968.25	8,662,625.33
利息收入		4,257,296.90	3,420,243.14
加：其他收益		1,543,431.10	14,468,604.06
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	36,515,218.38	31,907,682.87
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）		469,272.50	-23,368,894.19
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-4,417,534.82	6,476,846.68
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			-191,714.03
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		13,265,584.55	15,409,391.99
加：营业外收入		94,116.18	618,111.81
减：营业外支出		10,000,000.00	103,828.65
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		3,359,700.73	15,923,675.15
减：所得税费用		-5,913,663.64	-3,717,300.85
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		9,273,364.37	19,640,976.00
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		9,273,364.37	19,640,976.00
（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		29,349,294.68	-84,249,319.72
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		29,349,294.68	-84,249,319.72
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		29,349,294.68	-84,249,319.72
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		38,622,659.05	-64,608,343.72
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：高松

主管会计工作负责人：王重人

会计机构负责人：倪晓飞

合并现金流量表

2023年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年半年度	2022年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,418,982,424.19	1,860,238,386.48
收到的税费返还		99,785,139.76	91,202,633.69
收到其他与经营活动有关的现金		33,797,933.87	99,249,169.37
经营活动现金流入小计	七、53（1）	1,552,565,497.82	2,050,690,189.54
购买商品、接受劳务支付的现金		1,479,032,800.62	1,711,692,521.24
支付给职工及为职工支付的现金		182,837,733.04	153,601,924.83
支付的各项税费		50,836,998.63	45,867,948.42
支付其他与经营活动有关的现金		58,281,210.13	79,495,870.23
经营活动现金流出小计	七、53（2）	1,770,988,742.42	1,990,658,264.72
经营活动产生的现金流量净额		-218,423,244.60	60,031,924.82
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,334,461.82	3,272,437.08
取得投资收益收到的现金		17,190,667.98	18,657,471.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		52,321.73	
投资活动现金流入小计	七、53（3）	18,577,451.53	21,929,908.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,095,384.73	2,342,805.05
投资支付的现金		70,519.12	54,295,729.54
投资活动现金流出小计	七、53（4）	4,165,903.85	56,638,534.59
投资活动产生的现金流量净额		14,411,547.68	-34,708,625.93
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		619,971,338.32	478,129,873.64
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计	七、53（5）	619,971,338.32	478,129,873.64
偿还债务支付的现金		528,570,658.95	368,454,370.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		37,768,597.42	46,592,051.35
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		24,660,000.00	37,125,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		9,422,796.76	2,400,429.41
筹资活动现金流出小计	七、53（6）	575,762,053.13	417,446,851.23
筹资活动产生的现金流量净额		44,209,285.19	60,683,022.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		9,391,205.47	16,479,884.75
五、现金及现金等价物净增加额	七、54	-150,411,206.26	102,486,206.05
加：期初现金及现金等价物余额		925,221,788.13	697,929,077.74
六、期末现金及现金等价物余额	七、54	774,810,581.87	800,415,283.79

公司负责人：高松

主管会计工作负责人：王重人

会计机构负责人：倪晓飞

母公司现金流量表

2023年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年半年度	2022年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		558,079,613.30	631,276,872.10
收到的税费返还		36,701,020.45	19,524,882.32
收到其他与经营活动有关的现金		102,428,678.23	77,158,015.94
经营活动现金流入小计		697,209,311.98	727,959,770.36
购买商品、接受劳务支付的现金		740,395,592.50	786,549,626.18
支付给职工及为职工支付的现金		59,160,847.18	42,040,163.66
支付的各项税费		1,364,258.06	14,017,352.11
支付其他与经营活动有关的现金		51,893,009.73	119,925,103.57
经营活动现金流出小计		852,813,707.47	962,532,245.52
经营活动产生的现金流量净额		-155,604,395.49	-234,572,475.16
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,334,461.82	3,272,437.08
取得投资收益收到的现金		34,119,820.99	73,823,780.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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		35,454,282.81	77,096,218.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,159,647.62	294,684.00
投资支付的现金		70,519.12	54,295,729.54
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		1,230,166.74	54,590,413.54
投资活动产生的现金流量净额		34,224,116.07	22,505,804.47
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		563,353,670.32	388,764,653.52
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		563,353,670.32	388,764,653.52
偿还债务支付的现金		452,847,903.17	136,099,219.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		12,355,430.77	7,243,200.01
支付其他与筹资活动有关的现金		7,494,386.03	224,484.00
筹资活动现金流出小计		472,697,719.97	143,566,903.33
筹资活动产生的现金流量净额		90,655,950.35	245,197,750.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-4,778,813.77	889,550.21
五、现金及现金等价物净增加额		-35,503,142.84	34,020,629.71
加：期初现金及现金等价物余额		560,293,933.97	522,420,302.55
六、期末现金及现金等价物余额		524,790,791.13	556,440,932.26

公司负责人：高松

主管会计工作负责人：王重人

会计机构负责人：倪晓飞

合并所有者权益变动表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2023 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)	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	小计		
一、上年期末余额	443,282,774.00	213,993,780.83	18,746,563.00	365,757,692.39	214,956,173.52	501,793,238.98	1,721,037,096.72	165,422,514.60	1,886,459,611.32
二、本年期初余额	443,282,774.00	213,993,780.83	18,746,563.00	365,757,692.39	214,956,173.52	501,793,238.98	1,721,037,096.72	165,422,514.60	1,886,459,611.32
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	-2,359,031.00	-3,832,768.59	-6,817,599.59	31,811,834.91		-10,118,112.61	22,319,522.30	8,878,834.58	31,198,356.88
(一) 综合收益总额				31,964,377.28		29,225,662.68	61,190,039.96	22,738,834.58	83,928,874.54
(二) 所有者投入和减少资本	-2,359,031.00	-3,832,768.59	-6,817,599.59				625,800.00		625,800.00
1. 所有者投入的普通股	-2,359,031.00	-4,458,568.59					-6,817,599.59		-6,817,599.59
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		625,800.00					625,800.00		625,800.00
4. 其他			-6,817,599.59				6,817,599.59		6,817,599.59
(三) 利润分配						-39,496,317.66	-39,496,317.66	-13,860,000.00	-53,356,317.66
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者 (或股东) 的分配						-39,496,317.66	-39,496,317.66	-13,860,000.00	-53,356,317.66
(四) 所有者权益内部结转				-152,542.37		152,542.37			
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				-152,542.37		152,542.37			
四、本期期末余额	440,923,743.00	210,161,012.24	11,928,963.41	397,569,527.30	214,956,173.52	491,675,126.37	1,743,356,619.02	174,301,349.18	1,917,657,968.20

项目	2022 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)	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	小计		
一、上年期末余额	443,282,774.00	214,226,980.83	18,746,563.00	473,504,110.78	212,517,688.80	445,907,272.42	1,770,692,263.83	144,828,212.94	1,915,520,476.77
二、本年期初余额	443,282,774.00	214,226,980.83	18,746,563.00	473,504,110.78	212,517,688.80	445,907,272.42	1,770,692,263.83	144,828,212.94	1,915,520,476.77
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		1,435,600.00		-80,944,217.26		30,737,264.41	-48,771,352.85	3,489,473.17	-45,281,879.68
（一）综合收益总额				-80,944,217.26		30,737,264.41	-50,206,952.85	14,514,473.17	-35,692,479.68
（二）所有者投入和减少资本		1,435,600.00					1,435,600.00		1,435,600.00
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		1,435,600.00					1,435,600.00		1,435,600.00
4. 其他									
（三）利润分配								-11,025,000.00	-11,025,000.00
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								-11,025,000.00	-11,025,000.00
4. 其他									
四、本期期末余额	443,282,774.00	215,662,580.83	18,746,563.00	392,559,893.52	212,517,688.80	476,644,536.83	1,721,920,910.98	148,317,686.11	1,870,238,597.09

公司负责人：高松

主管会计工作负责人：王重人

会计机构负责人：倪晓飞

母公司所有者权益变动表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年半年度						
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年期末余额	443,282,774.00	238,267,786.78	18,746,563.00	359,246,725.08	214,956,173.52	313,678,132.28	1,550,685,028.66
加：会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年期初余额	443,282,774.00	238,267,786.78	18,746,563.00	359,246,725.08	214,956,173.52	313,678,132.28	1,550,685,028.66
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)	-2,359,031.00	-3,832,768.59	-6,817,599.59	29,196,752.31		-30,070,410.92	-247,858.61
(一) 综合收益总额				29,349,294.68		9,273,364.37	38,622,659.05
(二) 所有者投入和减少资本	-2,359,031.00	-3,832,768.59	-6,817,599.59				625,800.00
1. 所有者投入的普通股	-2,359,031.00	-4,458,568.59					-6,817,599.59
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		625,800.00					625,800.00
4. 其他			-6,817,599.59				6,817,599.59
(三) 利润分配						-39,496,317.66	-39,496,317.66
1. 提取盈余公积							
2. 对所有者 (或股东) 的分配						-39,496,317.66	-39,496,317.66
3. 其他							
(四) 所有者权益内部结转				-152,542.37		152,542.37	
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				-152,542.37		152,542.37	
6. 其他							
(五) 专项储备							
1. 本期提取							
2. 本期使用							
(六) 其他							
四、本期末余额	440,923,743.00	234,435,018.19	11,928,963.41	388,443,477.39	214,956,173.52	283,607,721.36	1,550,437,170.05

项目	2022 年半年度						
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年期末余额	443,282,774.00	238,500,986.78	18,746,563.00	473,661,186.31	212,517,688.80	293,424,116.48	1,642,640,189.37
加：会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年期初余额	443,282,774.00	238,500,986.78	18,746,563.00	473,661,186.31	212,517,688.80	293,424,116.48	1,642,640,189.37
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)		1,435,600.00		-84,249,319.72		19,640,976.00	-63,172,743.72
(一) 综合收益总额				-84,249,319.72		19,640,976.00	-64,608,343.72
(二) 所有者投入和减少资本		1,435,600.00					1,435,600.00
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		1,435,600.00					1,435,600.00
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	443,282,774.00	239,936,586.78	18,746,563.00	389,411,866.59	212,517,688.80	313,065,092.48	1,579,467,445.65

公司负责人：高松

主管会计工作负责人：王重人

会计机构负责人：倪晓飞

三、 公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

（一）公司概况

公司名称：江苏舜天股份有限公司

统一社会信用代码：91320000134775688R

住所：南京市雨花台区软件大道 21 号

注册资本：440,923,743.00 元人民币

实收资本：440,923,743.00 元人民币

法定代表人：高松

（二）经营范围

自营和代理除国家统一组织联合经营的 16 种出口商品和国家实行核定公司经营的 14 种进口商品以外的商品及技术的进出口业务，开展“三来一补”、进料加工业务，经营对销贸易和转口贸易，国内贸易，服装及纺织品的生产、加工，仓储，房屋租赁，室内外装饰，咨询服务，预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）的批发兼零售，生鲜类、初级农产品及副产品销售。危险化学品批发（按《危险化学品经营许可证》核定范围内经营），主类医疗器械经营（按《医疗器械经营企业许可证》核定范围经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（三）历史沿革

江苏舜天股份有限公司（以下简称“公司”）系 1993 年 12 月 20 日经江苏省体改委苏体改生（1993）356 号文批准，由江苏省服装进出口（集团）公司整体改制，以定向募集方式设立的股份有限公司。经中国证券监督管理委员会证监发行字（2000）109 号文批准，公司于 2000 年 8 月 14 日发行社会公众股 4000 万元，并于 2000 年 9 月 1 日在上海证券交易所上市。

根据 2001 年 3 月 30 日公司 2000 年度股东大会决议,公司以 2000 年末总股本 152,725,900 股为基数,向全体股东按每 10 股送 1 股,共增加股本 15,272,590 股;同时更名为江苏舜天股份有限公司。

根据 2002 年 5 月 22 日公司 2001 年度股东大会决议,公司以 2001 年末总股本 167,998,490 股为基数,向全体股东按每 10 股送 3 股,共增加股本 50,399,547 股。

根据 2004 年 5 月 28 日公司 2003 年度股东大会决议,公司以 2003 年末总股本 218,398,037 股为基数,向全体股东以资本公积金每 10 股转增 10 股,共增加股本 218,398,037 股。

根据 2021 年第一次临时股东大会审议通过的限制性股票激励计划和第九届董事会第二十二次会议决议、以及江苏省国资委(苏国资复[2021]4 号)同意限制性股票激励计划的批复,公司申请增加注册资本 6,551,900.00 元。新增注册资本通过向股权激励对象授予限制性股票的方式认缴,共计人民币普通股(A 股)6,551,900 股,每股面值 1 元,授予激励对象限制性股票的价格为 3.01 元/股。截至 2021 年 2 月 3 日止,认购股数合计 6,486,700 股。

根据公司第十届董事会第十七次会议、第十届监事会第十一次会议及 2023 年第一次临时股东大会关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票的决议,公司申请回购并注销限制性股票共计 2,359,031 股。截至 2023 年 3 月 31 日止,公司完成了上述回购注销工作。

经上述变更事项后,公司股本变更为 440,923,743.00 元。

(四)本财务报表经本公司第十届董事会第二十三次会议于 2023 年 8 月 18 日决议批准报出。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本期合并财务报表范围参见附注九“在其他主体中的权益”,本期合并报表范围变动参见附注八“合并范围的变更”。

四、 财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》及具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2. 持续经营

适用 不适用

公司已评价自报告期末起至少 12 个月的持续经营能力，本公司管理层相信公司能自本财务报表批准日后不短于 12 个月的可预见未来期间内持续经营。因此，本公司以持续经营为基础编制截至 2023 年 6 月 30 日止的财务报表。

五、 重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

本公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认、应收账款、金融工具、存货等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注五之“金融工具”、“应收款项”、“存货”、“收入”各项描述。

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

以公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

3. 营业周期

适用 不适用

本公司营业周期为 12 个月，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

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

(1) 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

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

（2）非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

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

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

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

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

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

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

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

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

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

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

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

不属于一揽子交易的，对其中每一项交易分别按照前述进行会计处理；若各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，

在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

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

共同经营的合营方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：（1）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；（2）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；（3）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；（4）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；（5）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

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

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

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

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金包括公司库存现金以及可以随时用于支付的银行存款和其他货币资金。

公司将持有的期限短（自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，确定为现金等价物。

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

（1）外币业务的会计处理

发生外币交易时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。

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

（2）外币财务报表的折算

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

10. 金融工具

适用 不适用

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

（1）金融工具的确认和终止确认

当本公司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，应当终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止。②转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

对于以常规方式购买或出售金融资产的，公司在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债，或者在交易日终止确认已出售的资产。

（2）金融资产的分类和计量

在初始确认金融资产时本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

1) 金融资产的初始计量：

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款，本公司按照预期有权收取的对价初始计量。

2) 金融资产的后续计量：

①以摊余成本计量的债务工具投资

金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即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，且公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标的，本公司将其分类为以摊余成本计量的金融资产。该金融资产采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销、减值及终止确认产生的利得或损失，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即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，且公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标的，本公司将其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。该金融资产采用实际利率法确认的利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益，其余公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入当期损益。

③指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

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

④以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括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和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将持有的未划分为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，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，本公司可将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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，未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产，并相应确认相关负债。

(4) 金融负债的分类和计量

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

1) 金融负债的初始计量

金融负债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负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于以摊余成本计量的金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

2) 金融负债的后续计量

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）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。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

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，由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益；终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。如果前述会计处理会造成或扩大损益中的会计错配，将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

②其他金融负债

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

（5）金融资产和金融负债的抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；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。

（6）金融工具的公允价值确定

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

（7）金融工具减值（不含应收款项）

减值准备的确认方法

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、财务担保合同等计提减值准备并确认信用减值损失。

本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

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

如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值，处于第二阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；金融工具自初始确认后已发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照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。

11. 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

本公司应收款项主要包括应收票据、应收账款、应收款项融资、应收股利、其他应收款、债权投资、其他债权投资和长期应收款。

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

对其他类别的应收款项，本公司在每个资产负债表日评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果某项金融工具在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融工具的信用风险显著增加。通常情况下，如果逾期超过 30 日，则表明应收款项的信用风险已经显著增加。

如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值，处于第二阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；应收款项自初始确认后已发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照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应收款项，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。

除单独评估信用风险的应收款项外，本公司根据信用风险特征将其他应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失：

单独评估信用风险的应收款项，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

除了单独评估信用风险的应收款项外，本公司基于共同风险特征将应收款项划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。不同组合的确定依据：

项目	组合名称	确定组合的依据
组合一	账龄组合	本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征。
组合二	关联方组合	合并范围内关联方具有相同的信用风险特征。
组合三	银行承兑汇票组合	承兑人为信用风险较小的银行的银行承兑汇票。
组合四	商业承兑汇票组合	以承兑人信用风险划分的商业承兑汇票。
组合五	其他组合	本组合为信用风险较小的应收出口退税。

对于划分为组合一的应收款项，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，编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失：

账龄	应收款项计提比例（%）
1 年以内（含 1 年）	5.00
1 至 2 年	10.00
2 至 3 年	30.00
3 至 4 年	50.00
4 至 5 年	80.00
5 年以上	100.00

对于划分为组合二的应收款项，均为合并范围内的关联方单位，具有较低信用风险，除已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务外，不计提坏账准备。

对于划分为组合三的银行承兑汇票，由于承兑人均为风险极低的商业银行，具有较低信用风险，除已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务外，不计提坏账准备。

对于划分为组合四的商业承兑汇票，按照应收账款连续账龄的原则计提坏账准备。

对于划分为组合五的应收出口退税，由于付款单位为风险极低的政府部门，具有较低信用风险，不计提坏账准备。

12. 应收款项融资

适用 不适用

对于合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，且公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标的应收票据及应收账款，本公司将其分类为应收款项融资，以公允价值计量且其变动计入其他综合收益。应收款项融资采用实际利率法确认的利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益，其余公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入当期损益。

13. 存货

适用 不适用

（1）存货的分类

本公司存货包括原材料、在产品、库存商品（产成品）、周转材料等。

（2）发出存货的计价方法

原材料、产成品发出时采用加权平均法核算。

（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

（4）存货的盘存制度

公司存货盘存采用永续盘存制。

（5）周转材料的摊销方法

周转材料包括低值易耗品和包装物等，在领用时采用一次转销法进行摊销。

14. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

合同资产是指本公司已向客户转让商品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。本公司拥有的无条件（即，仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

(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

合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法，与附注五、11 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法一致。

15. 持有待售资产

适用 不适用

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

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

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

初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

16. 长期股权投资

适用 不适用

(1) 重大影响、共同控制的判断标准

①本公司结合以下情形综合考虑是否对被投资单位具有重大影响：是否在被投资单位董事会或类似权利机构中派有代表；是否参与被投资单位财务和经营政策制定过程；是否与被

投资单位之间发生重要交易；是否向被投资单位派出管理人员；是否向被投资单位提供关键技术资料。

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

（2）投资成本确定

①企业合并形成的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

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

分步实现的同一控制下企业合并，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本与达到合并前长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资/股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产总除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。其中，处置后的剩余股权根据本准则采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益应全部结转。

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

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

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

A、以支付现金取得的长期股权投资，按实际支付的购买价款作为投资成本。

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

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

（3）后续计量及损益确认方法

①对子公司投资

在合并财务报表中，对子公司投资按附注五、6 进行处理。

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

②对合营企业投资和对联营企业投资

对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算，具体会计处理包括：

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

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

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

部分，在权益法核算时予以抵消。内部交易产生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。

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

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

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

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

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

17. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的

折旧或摊销方法

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

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

18. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

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

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

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	40	3	2.425
机器设备	年限平均法	10-20	3	4.85-9.7
运输设备	年限平均法	5-10	3	9.7-19.4
其他设备	年限平均法	3-5	3	19.4-32.33

①除已提足折旧仍继续使用的固定资产和土地以外，公司对所有固定资产计提折旧。

②公司固定资产从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧，并按照固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率计算确定折旧率和折旧额，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期损益。

③本公司至少在每年年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

□适用 √不适用

19. 在建工程

√适用 □不适用

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工程支出以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

达到预定可使用状态前产出的产品或副产品对外销售的，按照《企业会计准则第 14 号——收入》、《企业会计准则第 1 号——存货》等规定，对试运行销售相关的收入和成本分别进行会计处理，计入当期损益。

20. 借款费用

√适用 □不适用

（1）借款费用的范围

公司的借款费用包括因借款而发生的借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

（2）借款费用的确认原则

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

（3）借款费用资本化期间的确定

①借款费用开始资本化时点的确定

当资产支出已经发生、借款费用已经发生且为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始时，借款费用开始资本化。其中，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借款费用暂停资本化时间的确定

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。公司将在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，则借款费用的资本化继续进行。

③借款费用停止资本化时点的确定

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

（4）借款费用资本化金额的确定

①为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用、外币专门借款本金和利息的汇兑差额），其资本化

金额为在资本化期间内专门借款实际发生的借款费用减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额。

②为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款所发生的借款费用(包括借款利息、折价或溢价的摊销),其资本化金额根据在资本化期间内累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定。

21. 使用权资产

适用 不适用

使用权资产,是指承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

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

本公司参照《企业会计准则第4号——固定资产》有关折旧规定,对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的,在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债,并相应调整使用权资产的账面价值时,如使用权资产账面价值已调减至零,但租赁负债仍需进一步调减的,将剩余金额计入当期损益。

22. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

无形资产按照取得时的成本进行初始计量。摊销方法如下:

①对于使用寿命有限的无形资产,在使用寿命期限内,采用直线法摊销。

类别	使用寿命(年)	年折旧率(%)
土地使用权	50	2
非专利技术	10	10

软件	5	20
----	---	----

公司至少于每年年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

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

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

①划分公司内部研究开发项目研究阶段和开发阶段的具体标准

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

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

- A、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- C、无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；
- D、有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

研发过程中产出的产品或副产品对外销售的，按照《企业会计准则第 14 号——收入》、《企业会计准则第 1 号——存货》等规定，对试运行销售相关的收入和成本分别进行会计处理，计入当期损益。

23. 长期资产减值

适用 不适用

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

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

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

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

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

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

前述长期资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

24. 长期待摊费用

适用 不适用

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

25. 合同负债

合同负债的确认方法

适用 不适用

合同负债，是指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。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

26. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

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

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

27. 租赁负债

适用 不适用

在租赁期开始日，本公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债（短期租赁和低价值资产租赁除外）。在计算租赁付款额的现值时，采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用承租人增量借款利率作为折现率。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

本公司按照按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内利息费用，并计入当期损益，按照其他准则规定应当计入相关资产成本的，从其规定。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益，按照其他准则规定应当计入相关资产成本的，从其规定。

租赁期开始日后，因续租选择权、终止租赁选择权或购买选择权的评估结果或实际行使情况发生变化的，重新确定租赁付款额，并按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

租赁期开始日后，根据担保余值预计的应付金额发生变动，或者因用于确定租赁付款额的指数或比率变动而导致未来租赁付款额发生变动的，按照变动后租赁付款额的现值重新计量租赁负债。

在针对上述原因或因实质固定付款额变动重新计量租赁负债时，相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

28. 预计负债

适用 不适用

(1) 与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：

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

(2) 预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

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

在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

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

29. 股份支付

适用 不适用

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

①以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。

②以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

(2)实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份支付的，如果由于修改延长或缩短了等待期，按照修改后的等待期进行会计处理，无需考虑不利修改的有关会计处理规定。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

30. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。

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。对于附有质量保证条款的销售，如果该质量保证在向客户保证所销售商品或服务符合既定标准之外提供了一项单独的服务，该质量保证构成单项履约义务。否则，本公司按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》规定对质量保证责任进行会计处理。

交易价格，是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，但不包含代第三方收取的款项以及本公司预期将退还给客户的款项。合同中存在可变对价的，本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数。包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。合同中存在应付客户对价的，除非该对价是为了向客户取得其他可明确区分商品或服务的，本公司将该应付对价冲减交易价格，并在确认相关收入与支付(或承诺支付)客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入。合同中如果存在重大融资成分，本公司将根据合同中的融资成分调整交易价格；对于控制权转移与客户支付价款间隔未超过一年的，本公司不考虑其中的融资成分。

本公司根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权，来判断从事交易时本公司的身份是主要责任人还是代理人。本公司在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的，本公司为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，本公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额确定。

收入具体确认方法如下：

(1) 销售商品

A、国内销售：公司根据合同约定将货物交付给客户并取得客户的确认，在货物的控制权转移时点确认收入。

B、国外销售：公司外销商品，以控制权转移作为收入确认时点的判断标准。确认收入的条件为：公司将产品报关、离港，并取得提单。

(2) 加工劳务收入

公司通过向客户提供服装加工劳务取得收入。公司在客户取得相关服务控制权时点确认收入，包括取得的服务收入反映其向客户提供服务而预期有权收取的对价金额，并已履行了合同中的履约义务。

(3) 仓储服务收入

公司提供仓储服务，在相关服务已经提供，已经签订双方认可的仓储服务合同、协议或其他结算通知单，履行了合同中规定的义务时确认收入。

(4) 代理劳务收入

公司提供代理劳务服务，代理业务上下游完成货物交付，合同规定的代理服务已提供时确认收入。

(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

31. 合同成本

适用 不适用

(1) 取得合同的成本

本公司为取得合同发生的增量成本(即不取得合同就不会发生的成本)预期能够收回的，确认为一项资产，并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。若该项资产摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。本公司为取得合同发生的其他支出，在发生时计入当期损益，明确由客户承担的除外。

(2) 履行合同的成本

本公司为履行合同发生的成本，不属于除收入准则外的其他企业会计准则范围且同时满足下列条件的，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；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。确认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。

（3）合同成本减值

合同成本账面价值高于下列两项的差额的，计提减值准备，并确认为资产减值损失：①因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；②为转让该相关商品估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前款①减②的差额高于合同成本账面价值的，应当转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的合同成本账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

32. 政府补助

适用 不适用

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

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

政府补助同时满足下列条件的，予以确认：（1）企业能够满足政府补助所附条件；（2）企业能够收到政府补助。与企业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。与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益或冲减相关资产的账面价值，并在相关资产使用寿命内平均分配方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

33. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

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

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

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

递延所得税资产以很可能取得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，根据可抵扣暂时性差异和能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减确定，按照预期收回资产或清偿债务期间的适用税率计量。递延所得税负债根据应纳税暂时性差异确定，按照预期收回资产或清偿债务期间的适用税率计量。

对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并交易中产生的资产或负债初始确认形成的暂时性差异，不确认递延所得税，但初始确认资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等）除外。商誉的初始确认导致的暂时性差异也不产生递延所得税。

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

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

- （1）纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；

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

34. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

(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

(1) 租赁的识别

在合同开始日,本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁,如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价,则该合同为租赁或者包含租赁。为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利,本公司评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益,并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。

(2) 租赁期

租赁期是本公司有权使用租赁资产且不可撤销的期间。有续租选择权,即有权选择续租该资产,且合理确定将行使该选择权的,租赁期还包含续租选择权涵盖的期间。本公司有终止租赁选择权,即有权选择终止租赁该资产,但合理确定将不会行使该选择权的,租赁期包含终止租赁选择权涵盖的期间。发生本公司可控范围内的重大事件或变化,且影响是否合理确定将行使相应选择权的,本公司对其是否合理确定将行使续租选择权、购买选择权或不行使终止租赁选择权进行重新评估。

(3) 租赁变更

租赁变更是原合同条款之外的租赁范围、租赁对价、租赁期限的变更,包括增加或终止一项或多项租赁资产的使用权,延长或缩短合同规定的租赁期等。

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

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

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，重新确定租赁期，并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，以重新计量租赁负债。

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

(4) 承租人会计处理

本公司将在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低（不超过人民币 40,000 元）的租赁认定为低价值资产租赁。转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。本公司对短期租赁和低价值资产租赁选择不确认使用权资产和租赁负债。在租赁期内各个期间按照直线法计入相关的资产成本或当期损益。

除上述简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，本公司对已识别租赁确认使用权资产和租赁负债。使用权资产和租赁负债的初始及后续计量见附注五、21 及附注五、27。

(5) 出租人会计处理

本公司在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。

融资租赁，是指实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。其所有权最终可能转移，也可能不转移。经营租赁，是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。但原租赁为短期租赁，且转租出租人对原租赁进行简化处理的，本公司将该转租赁分类为经营租赁。

在租赁期开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。对应收融资租赁款进行初始计量时，以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。未实现融资收益在租赁期内采用固定的周期性利率计算确认当期利息收入。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。

在租赁期内各个期间，本公司采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。取得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。

35. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

适用 不适用

六、 税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或者提供劳务	6%、9%、13%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、5%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税税额	2%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值计缴；从租计征的，按租金收入计缴	1.2% 或 12%
企业所得税	应纳税所得额	16.5% 或 25%

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 (%)
旭顺(香港)有限公司	16.5%
除上述公司以外的其他纳税主体	25%

2. 税收优惠

适用 不适用

根据香港《2018 年税务（修订）（第 3 号）条例》，利得税两级制于 2018 年 4 月 1 日或之后的课税年度开始实施，首 200 万元港币的利得税税率将降至 8.25%，其后的利润则继续按 16.5% 征税。子公司旭顺（香港）有限公司适用上述优惠政策。

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	43,957.10	32,330.24
银行存款	772,608,262.46	925,550,492.20
其他货币资金	50,835,853.03	51,113,948.84
合计	823,488,072.59	976,696,771.28
其中：存放在境外的款项总额	11,393,637.50	10,948,503.01
存放财务公司存款	724,907,331.32	852,428,841.58

其他说明：

其他货币资金分类披露

项目	期末余额	期初余额
存出投资款	2,900,652.31	381,173.58
银行承兑汇票保证金	42,605,995.00	44,851,027.71
锁汇保证金	990.66	501,651.46
结汇保证金	502,680.50	502,680.50
其他保证金		33,582.38
住房维修基金	4,825,534.56	4,843,751.10
网络第三方支付平台存款		82.11
合计	50,835,853.03	51,113,948.84

货币资金期末余额中，除法院冻结款 742,290.00 元、住房维修基金 4,825,534.56 元、银行承兑汇票保证金 42,605,995.00 元、锁汇保证金 990.66 元、结汇保证金 502,680.50 元外，无其他抵押、冻结等对变现有限制或存在潜在回收风险的款项。

2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	134,567,025.39	131,887,099.12
其中：		
权益工具投资	134,567,025.39	131,887,099.12
合计	134,567,025.39	131,887,099.12

其他说明：

□适用 √不适用

3、 应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	63,803,631.82	96,672,697.50
商业承兑票据	503,775.56	15,369,408.47
合计	64,307,407.38	112,042,105.97

(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	28,971,597.00	
合计	28,971,597.00	

(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	64,333,921.88	100.00	26,514.50	0.04	64,307,407.38	112,851,022.21	100.00	808,916.24	0.72	112,042,105.97
其中：										
银行承兑汇票组合	63,803,631.82	99.18			63,803,631.82	96,672,697.50	85.66			96,672,697.50
商业承兑汇票组合	530,290.06	0.82	26,514.50	5.00	503,775.56	16,178,324.71	14.34	808,916.24	5.00	15,369,408.47
合计	64,333,921.88	/	26,514.50	/	64,307,407.38	112,851,022.21	/	808,916.24	/	112,042,105.97

按单项计提坏账准备：

 适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 银行承兑汇票组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
银行承兑汇票组合	63,803,631.82		
合计	63,803,631.82		

按组合计提坏账的确认标准及说明

适用 不适用

组合计提项目: 商业承兑汇票组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
商业承兑汇票组合	530,290.06	26,514.50	5.00
合计	530,290.06	26,514.50	5.00

按组合计提坏账的确认标准及说明

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
商业承兑汇票组合	808,916.24	-782,401.74			26,514.50
合计	808,916.24	-782,401.74			26,514.50

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

期末公司无质押的应收票据。

4、 应收账款**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内小计	584,770,834.60
1 至 2 年	5,012,489.12
2 至 3 年	
3 至 4 年	371,626.17
4 至 5 年	331,961.08
5 年以上	3,225,426.06
合计	593,712,337.03

(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	4,187,388.94	0.71	4,187,388.94	100.00		3,216,527.14	0.66	3,216,527.14	100.00	
按组合计提坏账准备	589,524,948.09	99.29	32,225,290.65	5.47	557,299,657.44	487,143,054.39	99.34	27,092,372.81	5.56	460,050,681.58
其中：										
账龄组合	589,524,948.09	99.29	32,225,290.65	5.47	557,299,657.44	487,143,054.39	99.34	27,092,372.81	5.56	460,050,681.58
合计	593,712,337.03	/	36,412,679.59	/	557,299,657.44	490,359,581.53	/	30,308,899.95	/	460,050,681.58

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
BERNARDOFASHIONSLLC	927,817.43	927,817.43	100.00	预计款项难以收回
上海榜帆企业管理咨询有限公司	1,377,140.60	1,377,140.60	100.00	预计款项难以收回
嘉兴市亿创服饰有限公司	901,569.11	901,569.11	100.00	预计款项难以收回
合玺（上海）服装有限公司	766,840.00	766,840.00	100.00	预计款项难以收回
星玥（上海）服装有限公司	214,021.80	214,021.80	100.00	预计款项难以收回
合计	4,187,388.94	4,187,388.94	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明：

 适用 不适用

按组合计提坏账准备：

 适用 不适用

组合计提项目：账龄组合

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	583,993,972.80	29,199,698.64	5.00
1 至 2 年	2,503,531.09	250,353.11	10.00
2 至 3 年			30.00
3 至 4 年	371,626.17	185,813.09	50.00
4 至 5 年	331,961.08	265,568.86	80.00
5 年以上	2,323,856.95	2,323,856.95	100.00
合计	589,524,948.09	32,225,290.65	5.47

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	

按单项计提坏账准备	3,216,527.14	970,861.80				4,187,388.94
按组合计提坏账准备	27,092,372.81	5,132,917.84				32,225,290.65
合计	30,308,899.95	6,103,779.64				36,412,679.59

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

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
客户一	159,097,377.25	26.80	7,954,868.86
客户二	80,574,741.95	13.57	4,028,737.10
客户三	21,351,422.29	3.60	1,067,571.11
客户四	21,037,512.87	3.54	1,051,875.64
客户五	16,321,287.54	2.75	816,064.38
合计	298,382,341.90	50.26	14,919,117.09

(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

5、 应收款项融资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	150,288,339.26	9,563,706.00
合计	150,288,339.26	9,563,706.00

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用 不适用

系银行承兑汇票，其剩余期限较短，账面余额与公允价值相近。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	58,603,599.06	
合计	58,603,599.06	

注：于 2023 年 6 月 30 日，本公司已贴现或背书给他方但尚未到期的应收票据为人民币 58,603,599.06 元，因承兑人信誉良好，到期日发生承兑人不能兑付的风险极低，本公司认为该等贴现或背书应收票据所有权上几乎所有的风险和报酬已经转移，并终止确认该等应收票据。

6、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	141,560,859.53	98.59	267,993,939.66	99.27
1 至 2 年	1,144,770.12	0.80	1,161,830.94	0.43
2 至 3 年	117,606.50	0.08	684,988.66	0.25
3 年以上	767,666.15	0.53	146,663.99	0.05
合计	143,590,902.30	100.00	269,987,423.25	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

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
供应商一	32,034,143.75	22.31
供应商二	21,292,920.65	14.83
供应商三	6,430,000.00	4.48
供应商四	5,929,987.90	4.13
供应商五	3,689,725.66	2.57
合计	69,376,777.96	48.32

其他说明

 适用 不适用

7、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	2,343,715.50	
其他应收款	38,358,964.06	31,891,157.22
合计	40,702,679.56	31,891,157.22

其他说明：

 适用 不适用

应收利息
(1). 应收利息分类
 适用 不适用

(2). 重要逾期利息
 适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况
 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用

应收股利
(1). 应收股利
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
南京聚隆科技股份有限公司	2,343,715.50	
合计	2,343,715.50	

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利
 适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况
 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用

其他应收款
(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内小计	31,519,437.49
1至2年	112,352,759.09
2至3年	565,703,350.72
3至4年	1,373,353.83
4至5年	7,641,377.03
5年以上	65,936,540.68
合计	784,526,818.84

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收出口退税	24,943,532.08	23,428,814.14
保证金及押金	2,504,562.58	2,693,388.49
往来款	84,103,268.68	79,403,648.58
通讯器材业务应收款	672,975,455.50	672,975,455.50
减：坏账准备	746,167,854.78	746,610,149.49
合计	38,358,964.06	31,891,157.22

(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)	
2023年1月1日余额	6,319,525.64		740,290,623.85	746,610,149.49
2023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	337,705.29			337,705.29
本期转回			780,000.00	780,000.00
本期转销				

本期核销				
其他变动				
2023年6月30日 余额	6,657,230.93		739,510,623.85	746,167,854.78

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	740,290,623.85		780,000.00			739,510,623.85
按组合计提坏账准备	6,319,525.64	337,705.29				6,657,230.93
合计	746,610,149.49	337,705.29	780,000.00			746,167,854.78

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
四川科为奇商贸有限公司	通讯器材业务应收款	177,345,587.50	2 至 3 年	22.61	177,345,587.50
哈尔滨综合保税集团有限公司	通讯器材业务应收款	128,039,427.00	2 至 3 年	16.32	128,039,427.00
常州新航贸易有限公司	通讯器材业务应收款	117,524,876.00	2 至 3 年	14.98	117,524,876.00
中电长城圣非凡信息系统有限公司	通讯器材业务应收款	88,542,576.00	1 至 2 年	11.29	88,542,576.00

中宏正益能源控股有限公司	通讯器材业务应收款	84,800,484.00	2 至 3 年	10.81	84,800,484.00
合计	/	596,252,950.50	/	76.01	596,252,950.50

(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

8、 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	21,297,747.38		21,297,747.38	13,021,781.66		13,021,781.66
在产品	16,818,604.90		16,818,604.90	14,444,551.72		14,444,551.72
库存商品	559,511,354.10	1,921,059.29	557,590,294.81	556,603,859.08	2,055,659.53	554,548,199.55
周转材料	5,789.09		5,789.09	8,204.54		8,204.54
在途物资				45,793,419.17		45,793,419.17
发出商品	824,139.09		824,139.09			
委托加工物资	1,306,613.72		1,306,613.72			
合计	599,764,248.28	1,921,059.29	597,843,188.99	629,871,816.17	2,055,659.53	627,816,156.64

(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	
库存商品	2,055,659.53			134,600.24		1,921,059.29
合计	2,055,659.53			134,600.24		1,921,059.29

(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). 合同履行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

截止期末，公司存货无抵押、担保情况。

9、其他流动资产适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣税金	33,147,917.67	16,827,273.55
待摊费用	1,222,705.98	4,956,435.40
预交企业所得税	450,448.57	57,674.33
合计	34,821,072.22	21,841,383.28

10、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											
江苏舜天海外旅游有限公司[注]											
常州市服装一厂有限公司	6,544,606.79			249,377.05						6,793,983.84	
小计	6,544,606.79			249,377.05						6,793,983.84	
合计	6,544,606.79			249,377.05						6,793,983.84	

其他说明

[注]2018 年度起江苏舜天海外旅游有限公司净资产为负数，公司对其按权益法核算，长期股权投资减记至零。

11、其他权益工具投资
(1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
南京聚隆科技股份有限公司	290,308,226.60	215,778,073.70
江苏东强股份有限公司	68,323,500.00	68,323,500.00
紫金财产保险股份有限公司	234,599,400.00	234,599,400.00
厦门银行股份有限公司	250,277,120.00	285,674,880.00
锦泰期货有限公司	19,877,100.00	19,877,100.00
恒泰保险经纪有限公司		1,203,389.83
江苏舜天富德贸易有限公司	2,101,370.00	2,101,370.00
合计	865,486,716.60	827,557,713.53

(2). 非交易性权益工具投资的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
南京聚隆科技股份有限公司	2,343,715.50	282,885,437.47			战略性股权投资	
江苏东强股份有限公司		45,887,022.44			战略性股权投资	
紫金财产保险股份有限公司		77,967,045.81			战略性股权投资	
厦门银行股份有限公司	14,458,240.00	243,449,185.00			战略性股权投资	
锦泰期货有限公司		10,126,326.24			战略性股权投资	
恒泰保险经纪有限公司		152,542.37		152,542.37	战略性股权投资	投资转让
江苏舜天富德贸易有限公司			43,330.06		战略性股权投资	

其他说明：

□适用 √不适用

12、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	合计
----	--------	-------	----

一、账面原值			
1.期初余额	93,073,052.35	3,814,940.00	96,887,992.35
2.本期增加金额	488,931.30		488,931.30
(1) 汇率变动影响	488,931.30		488,931.30
3.本期减少金额			
4.期末余额	93,561,983.65	3,814,940.00	97,376,923.65
二、累计折旧和累计摊销			
1.期初余额	34,576,955.07	1,340,259.27	35,917,214.34
2.本期增加金额	1,217,079.14	34,334.46	1,251,413.60
(1) 计提或摊销	1,121,664.81	34,334.46	1,155,999.27
(2) 汇率变动影响	95,414.33		95,414.33
3.本期减少金额			
4.期末余额	35,794,034.21	1,374,593.73	37,168,627.94
三、减值准备			
1.期初余额			
2.本期增加金额			
3、本期减少金额			
4.期末余额			
四、账面价值			
1.期末账面价值	57,767,949.44	2,440,346.27	60,208,295.71
2.期初账面价值	58,496,097.28	2,474,680.73	60,970,778.01

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

投资性房地产抵押情况

项目	期末账面价值	抵押情况
房屋、建筑物	8,026,850.08	银行授信抵押

13、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	255,898,149.92	262,676,167.26
固定资产清理		
合计	255,898,149.92	262,676,167.26

固定资产
(1). 固定资产情况
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	运输设备	机器设备	其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	357,596,354.69	9,041,033.89	160,801,032.33	21,380,833.62	548,819,254.53
2.本期增加金额	1,010,953.45	328,831.86	398,875.17	225,014.23	1,963,674.71
(1) 购置	441,267.84	328,831.86	268,539.82	188,688.91	1,227,328.43
(2) 在建工程转入	563,630.04		130,335.35		693,965.39
(3) 汇率变动影响	6,055.57			36,325.32	42,380.89
3.本期减少金额	162,196.57	213,729.00	285,906.68	449,136.11	1,110,968.36
(1) 处置或报废	162,196.57	213,729.00	285,906.68	449,136.11	1,110,968.36
4.期末余额	358,445,111.57	9,156,136.75	160,914,000.82	21,156,711.74	549,671,960.88
二、累计折旧					
1.期初余额	152,103,122.29	6,637,580.79	109,183,576.98	18,218,807.21	286,143,087.27
2.本期增加金额	4,322,325.16	226,065.62	3,633,398.23	517,835.91	8,699,624.92
(1) 计提	4,316,269.58	226,065.62	3,633,398.23	502,105.72	8,677,839.15
(2) 汇率变动影响	6,055.58			15,730.19	21,785.77
3.本期减少金额	162,196.57	203,042.55	257,316.00	446,346.11	1,068,901.23
(1) 处置或报废	162,196.57	203,042.55	257,316.00	446,346.11	1,068,901.23
4.期末余额	156,263,250.88	6,660,603.86	112,559,659.21	18,290,297.01	293,773,810.96
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
3.本期减少金额					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	202,181,860.69	2,495,532.89	48,354,341.61	2,866,414.73	255,898,149.92
2.期初账面价值	205,493,232.40	2,403,453.10	51,617,455.35	3,162,026.41	262,676,167.26

(2). 暂时闲置的固定资产情况
 适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况
 适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产
 适用 不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况
 适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

公司期末无抵押的固定资产。

固定资产清理

适用 不适用

14、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	1,523,502.82	960,329.96
工程物资		
合计	1,523,502.82	960,329.96

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
污水处理工程	232,000.00		232,000.00	232,000.00		232,000.00
沥青路改造				118,464.95		118,464.95
主楼氟碳漆改造	415,236.30		415,236.30	207,618.15		207,618.15
辅楼真石漆改造	417,837.08		417,837.08	208,918.54		208,918.54
码头 13#管道项目	16,981.13		16,981.13			
零星工厂项目	441,448.31		441,448.31	193,328.32		193,328.32
合计	1,523,502.82		1,523,502.82	960,329.96		960,329.96

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
污水处理工程	290,000.00	232,000.00				232,000.00	80.00%	80.00%				自有
沥青路改造	465,000.00	118,464.95	276,153.73	394,618.68			92.50%	100.00%				自有
主楼氟碳漆改造	805,000.00	207,618.15	207,618.15			415,236.30	56.22%	60.00%				自有
辅楼真石漆改造	800,000.00	208,918.54	208,918.54			417,837.08	56.93%	60.00%				自有
码头 13#管道项目	490,000.00		16,981.13			16,981.13	3.78%	10.00%				自有
零星工程	1,049,000.00	193,328.32	547,466.70	299,346.71		441,448.31	不适用	不适用				自有
合计	3,899,000.00	960,329.96	1,257,138.25	693,965.39		1,523,502.82	/	/			/	/

(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

15、使用权资产
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋建筑物	合计
一、账面原值		
1.期初余额	15,957,644.40	15,957,644.40
2.本期增加金额		
3.本期减少金额		
4.期末余额	15,957,644.40	15,957,644.40
二、累计折旧		
1.期初余额	7,168,011.30	7,168,011.30
2.本期增加金额	1,897,617.88	1,897,617.88
(1)计提	1,897,617.88	1,897,617.88
3.本期减少金额		
4.期末余额	9,065,629.18	9,065,629.18
三、减值准备		
1.期初余额		
2.本期增加金额		
3.本期减少金额		
4.期末余额		
四、账面价值		
1.期末账面价值	6,892,015.22	6,892,015.22
2.期初账面价值	8,789,633.10	8,789,633.10

16、无形资产
(1). 无形资产情况
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	软件	合计
一、账面原值				
1.期初余额	58,746,800.81	1,000,000.00	3,719,393.51	63,466,194.32
2.本期增加金额				
3.本期减少金额				

4.期末余额	58,746,800.81	1,000,000.00	3,719,393.51	63,466,194.32
二、累计摊销				
1.期初余额	20,732,015.61	1,000,000.00	3,719,393.51	25,451,409.12
2.本期增加金额	634,001.99			634,001.99
(1) 计提	634,001.99			634,001.99
3.本期减少金额				
4.期末余额	21,366,017.60	1,000,000.00	3,719,393.51	26,085,411.11
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
3.本期减少金额				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	37,380,783.21			37,380,783.21
2.期初账面价值	38,014,785.20			38,014,785.20

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(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

17、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	2,080,861.36	1,861,389.92	660,044.44		3,282,206.84
特种设备检测费	86,220.49		43,849.38		42,371.11
合计	2,167,081.85	1,861,389.92	703,893.82		3,324,577.95

18、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	35,281,286.44	8,820,321.62	30,571,979.35	7,642,994.84
可抵扣亏损	53,239,809.88	13,309,952.48	29,096,624.60	7,274,156.15

交易性金融资产公允价值变动	2,325,500.00	581,375.00	2,661,700.00	665,425.00
股权激励影响	3,024,700.00	756,175.00	2,398,900.00	599,725.00
租赁负债影响	723,477.78	180,869.45	1,940,874.12	485,218.54
交易性金融负债公允价值变动	5,614,601.28	1,403,650.33		
合计	100,209,375.38	25,052,343.88	66,670,078.07	16,667,519.53

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
其他权益工具投资公允价值变动	517,924,636.52	129,481,159.13	478,995,633.45	119,748,908.36
交易性金融资产公允价值变动	70,165,443.24	17,541,360.81	67,821,716.97	16,955,429.24
使用权资产影响	699,863.70	174,965.93	1,860,342.34	465,085.59
合计	588,789,943.46	147,197,485.87	548,677,692.76	137,169,423.19

(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

单位：元 币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	18,539,894.28	6,512,449.60	12,374,153.69	4,293,365.84
递延所得税负债	18,539,894.28	128,657,591.59	12,374,153.69	124,795,269.50

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	749,246,821.72	749,211,645.86
可抵扣亏损	6,472,384.27	7,548,057.06
合计	755,719,205.99	756,759,702.92

(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
2023 年度	5,924,045.92	6,999,718.71
2024 年度	365,954.73	365,954.73

2025 年度		
2026 年度	182,383.62	182,383.62
2027 年度		
合计	6,472,384.27	7,548,057.06

其他说明：

适用 不适用

19、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
预付非流动资产购买款				630,220.24		630,220.24
合计				630,220.24		630,220.24

20、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		39,193,218.60
信用借款	833,190,791.96	753,983,693.09
应计利息	633,377.51	895,984.42
合计	833,824,169.47	794,072,896.11

(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

21、交易性金融负债

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
交易性金融负债		5,614,601.28		5,614,601.28
其中：				
衍生金融负债		5,614,601.28		5,614,601.28
合计		5,614,601.28		5,614,601.28

22、 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
银行承兑汇票	370,463,300.00	396,852,474.52
合计	370,463,300.00	396,852,474.52

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

23、 应付账款
(1). 应付账款列示
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付货款	113,863,019.62	110,082,801.16
应付运保佣	172,086,758.98	172,289,368.93
应付费用类款项	3,559,500.54	4,032,025.65
应付非流动资产购买款	189,701.89	203,167.54
合计	289,698,981.03	286,607,363.28

(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
一年以上应付账款	113,830,854.08	尚未达到支付条件
合计	113,830,854.08	/

其他说明：

 适用 不适用

24、 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
预收货款	79,470,830.95	170,715,749.22
合计	79,470,830.95	170,715,749.22

(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

25、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	77,585,125.86	118,007,754.27	176,200,295.69	19,392,584.44
二、离职后福利-设定提存计划		10,473,009.87	10,473,009.87	
三、辞退福利		410,320.49	410,320.49	
四、一年内到期的其他福利				
合计	77,585,125.86	128,891,084.63	187,083,626.05	19,392,584.44

(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	67,270,891.60	98,928,460.39	159,707,282.68	6,492,069.31
二、职工福利费		4,856,118.13	4,856,118.13	
三、社会保险费		4,742,316.26	4,742,316.26	
其中：医疗保险费		4,062,290.21	4,062,290.21	
工伤保险费		274,619.08	274,619.08	
生育保险费		405,406.97	405,406.97	
四、住房公积金		4,792,687.00	4,792,687.00	
五、工会经费和职工教育经费	10,314,234.26	3,249,004.03	662,723.16	12,900,515.13
六、股份支付		625,800.00	625,800.00	
七、补充医疗保险		813,368.46	813,368.46	
合计	77,585,125.86	118,007,754.27	176,200,295.69	19,392,584.44

(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		10,193,286.38	10,193,286.38	
2、失业保险费		279,723.49	279,723.49	
合计		10,473,009.87	10,473,009.87	

其他说明：

√适用 □不适用

应付职工薪酬期末余额中无拖欠性质的款项。

26、 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
企业所得税	21,202,698.17	28,897,874.71
增值税	1,107,021.15	5,829,747.84
城市维护建设税	41,257.48	341,004.97
教育费附加	30,898.29	243,575.48
房产税	673,117.65	981,371.28
土地使用税	502,166.50	489,499.08
个人所得税	3,514,089.98	779,594.20
印花税	21,750.83	176,707.47
其他	58,105.14	58,105.14
合计	27,151,105.19	37,797,480.17

27、 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	39,496,317.66	10,800,000.00
其他应付款	61,265,284.31	58,358,971.09
合计	100,761,601.97	69,158,971.09

应付利息

□适用 √不适用

应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	39,496,317.66	10,800,000.00
合计	39,496,317.66	10,800,000.00

其他应付款
(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
往来款	42,548,801.79	32,127,708.23
保证金	6,787,519.11	7,484,699.86

限制性股票回购款项	11,928,963.41	18,746,563.00
合计	61,265,284.31	58,358,971.09

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款
 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
一年以上其他应付款	29,894,763.57	往来款项未达到偿还条件
合计	29,894,763.57	/

其他说明：

 适用 不适用

28、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 年内到期的租赁负债	2,770,601.63	3,835,062.99
合计	2,770,601.63	3,835,062.99

29、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	2,483,250.68	2,183,560.42
合计	2,483,250.68	2,183,560.42

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

30、租赁负债
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
房屋使用权		
租赁付款额	5,947,062.39	8,546,494.14
减：未确认融资费用	328,140.25	538,177.35
重分类至一年内到期的非流动负债	2,770,601.63	3,835,062.99
合计	2,848,320.51	4,173,253.80

31、长期应付职工薪酬

适用 不适用

32、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
其他		10,000,000.00	罚款
合计		10,000,000.00	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

预计负债计提情况详见附注十六、其他重要事项8（2）行政处罚事项。

33、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	144,347.84		10,434.78	133,913.06	与资产相关的政府补助
合计	144,347.84		10,434.78	133,913.06	/

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
建邺区发改委锅炉低氮改造补贴	144,347.84			10,434.78		133,913.06	与资产相关

其他说明：

适用 不适用

34、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	443,282,774.00				-2,359,031.00	-2,359,031.00	440,923,743.00

其他说明：

公司报告期内回购注销股权激励限制性股票 2,359,031 股，详见附注十三、股份支付。

35、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)	159,913,726.44			159,913,726.44
其他资本公积	54,080,054.39	625,800.00	4,458,568.59	50,247,285.80
合计	213,993,780.83	625,800.00	4,458,568.59	210,161,012.24

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2023 年半年度资本公积变动情况：

(1) 公司实施限制性股票激励计划，按公司会计政策按期摊销的股份支付费用，本期增加摊销 625,800.00 元。

(2) 公司本期回购注销股权激励限制性股票，减少其他资本公积 4,458,568.59 元。

36、库存股

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股权激励回购股份	18,746,563.00		6,817,599.59	11,928,963.41
合计	18,746,563.00		6,817,599.59	11,928,963.41

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司本期库存股减少系回购注销股权激励限制性股票所致。

37、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	359,246,725.08	39,132,392.90		152,542.37	9,783,098.22	29,196,752.31		388,443,477.39
其中：重新计量设定受益计划变动额								
其他权益工具投资公允价值变动	359,246,725.08	39,132,392.90		152,542.37	9,783,098.22	29,196,752.31		388,443,477.39
二、将重分类进损益的其他综合收益	6,510,967.31	2,615,082.60				2,615,082.60		9,126,049.91
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
外币财务报表折算差额	6,510,967.31	2,615,082.60				2,615,082.60		9,126,049.91
其他综合收益合计	365,757,692.39	41,747,475.50		152,542.37	9,783,098.22	31,811,834.91		397,569,527.30

38、 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	214,956,173.52			214,956,173.52
合计	214,956,173.52			214,956,173.52

39、 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	501,793,238.98	445,907,272.42
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	501,793,238.98	445,907,272.42
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	29,225,662.68	60,016,798.00
本期处置其他权益工具收益直接计入未分配利润	152,542.37	-1,692,346.72
减: 提取法定盈余公积		2,438,484.72
应付普通股股利	39,496,317.66	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	491,675,126.37	501,793,238.98

40、 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	1,667,856,949.48	1,460,262,745.21	1,927,044,203.18	1,776,687,564.24
其他业务	34,486,423.94	6,733,477.83	33,969,214.60	13,049,140.10
合计	1,702,343,373.42	1,466,996,223.04	1,961,013,417.78	1,789,736,704.34

(2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	合计
商品类型	
商品流通收入	1,619,049,698.39
服装加工收入	41,363,616.78
化工仓储收入	7,443,634.31
房租	14,286,452.24

其他	20,199,971.70
合计	1,702,343,373.42

(3). 履约义务的说明

√适用 □不适用

本公司贸易类合同在客户取得货物控制权时完成履约义务。

本公司劳务加工类合同在客户取得相关服务控制权时完成履约义务。

本公司仓储服务类合同在履行了合同中规定的服务义务时完成履约义务。

本公司代理业务类合同在履行了代理服务时完成履约义务。

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

√适用 □不适用

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 58,081.45 万元，其中：

58,081.45 万元预计将于 2023 年度确认收入。

其他说明：

主营业务分行业

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
商品流通收入	1,619,049,698.39	1,410,733,139.16	1,861,941,677.03	1,719,953,677.02
服装加工收入	41,363,616.78	43,573,066.78	57,235,939.39	50,332,994.89
化工仓储收入	7,443,634.31	5,956,539.27	7,866,586.76	6,400,892.33
合计	1,667,856,949.48	1,460,262,745.21	1,927,044,203.18	1,776,687,564.24

其他业务分类

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
房租	14,286,452.24	1,566,923.68	12,493,259.12	1,367,734.84
其他	20,199,971.70	5,166,554.15	21,475,955.48	11,681,405.26
合计	34,486,423.94	6,733,477.83	33,969,214.60	13,049,140.10

41、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	708,988.30	727,546.24
教育费附加	507,848.49	505,240.21
房产税	2,044,941.31	2,234,195.54
土地使用税	1,070,093.02	1,053,654.54
车船使用税	8,060.00	4,740.00

印花税	1,027,734.36	287,287.18
合计	5,367,665.48	4,812,663.71

42、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	65,341,545.94	48,634,327.21
折旧摊销	351,987.62	908,652.88
办公费	1,652,050.95	1,002,299.29
保险费	7,535,111.10	6,195,013.04
差旅费	5,470,608.36	2,925,743.38
业务招待费	1,745,817.94	1,265,479.11
宣传广告及业务费	21,049,698.11	16,911,257.30
物业水电	3,573,871.76	1,971,717.18
邮电通讯费	3,844,102.58	3,831,706.37
检验费	3,135,303.13	2,004,694.31
海关费用	1,274,698.92	1,158,247.14
其他	4,228,783.34	1,506,928.54
合计	119,203,579.75	88,316,065.75

43、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	27,354,331.33	24,151,383.73
折旧摊销	6,491,561.84	6,154,299.56
办公费	3,244,723.13	1,884,731.11
差旅费	799,142.25	443,796.38
汽车费用	151,397.71	98,503.92
物业水电	2,695,877.98	3,780,909.65
修理费	2,041,685.68	644,012.85
中介机构费用	1,420,204.33	2,674,957.99
业务招待费	1,011,894.37	766,203.20
股份支付	625,800.00	1,435,600.00
其他	1,253,173.87	7,029,337.36
合计	47,089,792.49	49,063,735.75

44、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	14,211,110.84	10,074,394.73
减：利息收入	5,925,338.61	3,061,250.23
加：汇兑损失（减收益）	-7,164,599.87	-18,117,002.42
加：手续费支出	1,121,197.22	552,101.21
合计	2,242,369.58	-10,551,756.71

45、其他收益

 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
个税返还	265,317.87	270,131.06
增值税加计扣除	8,199.45	24,581.47
政府补助	1,837,739.78	14,719,427.89
合计	2,111,257.10	15,014,140.42

其他说明：

政府补助明细情况

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
社保稳岗补贴	179,505.00	188,715.00	与收益相关
新型学徒制财政补贴	64,500.00	28,000.00	与收益相关
以工带训补贴		109,000.00	与收益相关
展会补助		493,500.00	与收益相关
经济贡献奖	1,530,000.00	13,889,778.11	与收益相关
本期递延收益转入	10,434.78	10,434.78	与资产相关
其他	53,300.00		与收益相关
合计	1,837,739.78	14,719,427.89	

46、投资收益

 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	249,377.05	42,868.54
交易性金融资产在持有期间的投资收益	2,732,427.98	2,768,517.58
处置交易性金融资产取得的投资收益	51,681.89	83,901.94
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	16,801,955.50	15,588,954.00
合计	19,835,442.42	18,484,242.06

其他说明：

对联营企业的投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额
常州市服装一厂有限公司	249,377.05	42,868.54
合计	249,377.05	42,868.54

47、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	2,685,360.29	-23,748,352.89
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债	-5,614,601.28	
合计	-2,929,240.99	-23,748,352.89

48、信用减值损失

 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	782,401.74	12,358,353.75
应收账款坏账损失	-6,103,779.64	-7,175,861.10
其他应收款坏账损失	442,294.71	367,930.63
合计	-4,879,083.19	5,550,423.28

49、资产处置收益

 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	13,598.51	-191,714.03
合计	13,598.51	-191,714.03

其他说明：

 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
罚款收入	4,691.00	11,100.96	4,691.00
无需支付的款项	241,407.06		241,407.06

其他	11,672.15	665,841.38	11,672.15
合计	257,770.21	676,942.34	257,770.21

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
非流动资产报废损失	4,704.61		4,704.61
各项罚款违约支出	10,350,500.87	182,550.50	10,350,500.87
其他	128,081.23	1,005,882.90	128,081.23
合计	10,483,286.71	1,188,433.40	10,483,286.71

52、所得税费用

(1) 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	21,494,715.60	14,035,601.58
递延所得税费用	-8,089,012.43	-5,054,086.44
合计	13,405,703.17	8,981,515.14

(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	65,370,200.43
按法定/适用税率计算的所得税费用	16,342,550.07
子公司适用不同税率的影响	-285,639.03
调整以前期间所得税的影响	-43,122.46
非应税收入的影响	-4,925,231.83
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,836,309.34
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-329,848.44
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	-189,314.48
所得税费用	13,405,703.17

其他说明：

 适用 不适用

53、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到的利息收入	5,925,338.61	3,801,221.71
收到的补贴收入	1,827,305.00	14,708,993.11
收到其他业务收入	17,750,375.96	15,645,469.68
收到的往来款及其他	8,294,914.30	65,093,484.87
合计	33,797,933.87	99,249,169.37

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付的各项期间费用	50,860,440.31	48,721,190.01
支付的往来款及其他	7,420,769.82	30,774,680.22
合计	58,281,210.13	79,495,870.23

(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

(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
限制性股票回购	6,817,599.59	
支付租赁负债	2,605,197.17	2,400,429.41
合计	9,422,796.76	2,400,429.41

54、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	51,964,497.26	45,251,737.58
加：资产减值准备		
信用减值损失	4,879,083.19	-5,550,423.28
固定资产折旧、投资性房地产折旧、使用权资产折旧	11,731,456.30	12,007,235.05
无形资产摊销	634,001.99	660,728.44
长期待摊费用摊销	703,893.82	539,753.34
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）	-13,598.51	191,714.03
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	4,704.61	
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	2,929,240.99	23,748,352.89
财务费用（收益以“－”号填列）	6,080,430.83	-9,960,652.77
投资损失（收益以“－”号填列）	-19,835,442.42	-18,484,242.06
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-2,219,083.76	-449,816.19
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-5,920,776.13	-4,604,270.25
存货的减少（增加以“－”号填列）	30,107,567.89	16,911,638.47
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-157,673,626.51	-81,146,509.86
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-142,421,394.15	79,481,079.43
其他	625,800.00	1,435,600.00
经营活动产生的现金流量净额	-218,423,244.60	60,031,924.82
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
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		
增加使用权资产		894,108.93
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	774,810,581.87	800,415,283.79
减：现金的期初余额	925,221,788.13	697,929,077.74
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	-150,411,206.26	102,486,206.05

(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	774,810,581.87	925,221,788.13
其中：库存现金	43,957.10	32,330.24
可随时用于支付的银行存款	771,865,972.46	924,808,202.20
可随时用于支付的其他货币资金	2,900,652.31	381,255.69
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	774,810,581.87	925,221,788.13
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	48,677,490.72	51,474,983.15

其他说明：

 适用 不适用

期末可随时用于支付的银行存款中，已扣除法院冻结款 742,290.00 元。

期末可随时用于支付的其他货币资金中，已扣除住房维修基金、银行承兑汇票保证金、结汇与锁汇保证金 47,935,200.72 元。

55、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	742,290.00	法院冻结
	4,825,534.56	维修基金
	42,605,995.00	承兑汇票保证金
	503,671.16	结汇与锁汇保证金
投资性房地产	8,026,850.08	银行授信抵押
使用权资产	6,892,015.22	
合计	63,596,356.02	/

56、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	18,964,391.77	7.2258	137,032,902.08
欧元	929,629.26	7.8771	7,322,782.65
港币	1,269,238.66	0.9220	1,170,212.66
日元	11,009,498.74	0.0501	551,509.83
英镑	360,108.83	9.1432	3,292,547.05
澳元	767,208.01	4.7992	3,681,984.70
新西兰元	201,695.56	4.4003	887,520.99
俄罗斯卢布	24,516,703.15	0.0834	2,043,825.03
应收账款	-	-	
其中：美元	37,233,770.66	7.2258	269,043,780.01
欧元	115,746.33	7.8771	911,745.41
港币	1,662,062.94	0.9220	1,532,388.79
日元	6,197,970.00	0.0501	310,481.11
英镑	285,102.98	9.1432	2,606,753.57
短期借款	-	-	
其中：美元	5,185,769.24	7.2258	37,471,331.36
长期借款	-	-	
其中：美元	20,766,971.24	7.2258	150,057,980.82
港币	350,000.00	0.9220	322,693.00

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

适用 不适用

本公司设立的全资子公司旭顺(香港)有限公司，记账本位币为港币，报告期内记账本位币未发生变化。

57、政府补助

(1). 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与收益相关的政府补助	1,827,305.00	其他收益	1,827,305.00

(2). 政府补助退回情况

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	
江苏舜天行健贸易有限公司	南京	南京	国内外贸易	55.00		设立
江苏舜天力佳服饰有限公司	南京	南京	国内外贸易	75.00		设立
江苏舜天泰科服饰有限公司	南京	南京	国内外贸易	55.00		设立
江苏舜天信兴工贸有限公司	南京	南京	国内外贸易	55.00		设立
旭顺(香港)有限公司	香港	香港	国内外贸易	100.00		设立
江苏舜天汉商工贸有限责任公司	南京	南京	国内外贸易	100.00		设立
江苏舜天西服有限公司	南京	南京	服装加工及销售	100.00		设立
江苏舜天服饰有限公司[注]	南京	南京	服装加工及销售	40.00	60.00	设立
江苏舜天金坛制衣有限公司	金坛	金坛	服装加工及销售	100.00		设立
江苏舜天化工仓储有限公司	张家港	张家港	化工仓储	100.00		设立
江苏舜天易尚技术有限公司	南京	南京	国内外贸易	100.00		设立

其他说明：

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

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
江苏舜天行健贸易有限公司	45.00	-1,973,347.55		26,073,700.62
江苏舜天力佳服饰有限公司	25.00	3,060,066.19		13,418,968.03
江苏舜天泰科服饰有限公司	45.00	8,284,560.21	13,860,000.00	72,233,149.12
江苏舜天信兴工贸有限公司	45.00	13,367,555.73		62,575,531.41

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
江苏舜天行健贸易有限公司	6,773.00	863.50	7,636.50	1,842.34	0.00	1,842.34	6,991.20	738.67	7,729.86	1,496.48	0.71	1,497.19
江苏舜天力佳服饰有限公司	6,747.14	106.45	6,853.59	1,486.00	0.00	1,486.00	7,082.55	115.16	7,197.71	3,054.15	0.00	3,054.15
江苏舜天泰科服饰有限公司	20,680.99	1,267.04	21,948.03	5,851.00	45.22	5,896.22	22,774.00	1,383.68	24,157.69	6,817.31	49.58	6,866.89
江苏舜天信兴工贸有限公司	25,925.00	2,301.50	28,226.50	14,267.35	53.48	14,320.83	25,745.60	2,296.28	28,041.89	16,984.16	122.62	17,106.78

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
江苏舜天行健贸易有限公司	5,768.22	-438.52	-438.52	-549.02	6,008.36	1.48	1.48	-62.01
江苏舜天力佳服饰有限公司	9,387.32	1,224.03	1,224.03	-93.93	7,655.47	799.47	799.47	-273.61
江苏舜天泰科服饰有限公司	18,831.23	1,841.01	1,841.01	-3,124.69	19,404.18	1,328.48	1,328.48	4,183.16
江苏舜天信兴工贸有限公司	41,890.41	2,970.57	2,970.57	-582.70	37,698.73	1,451.33	1,451.33	4,363.84

(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

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
联营企业:		
投资账面价值合计	6,793,983.84	6,544,606.79
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	249,377.05	42,868.54
--其他综合收益		
--综合收益总额	249,377.05	42,868.54

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债适用 不适用**4、重要的共同经营**适用 不适用**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用**6、其他**适用 不适用**十、与金融工具相关的风险**适用 不适用

本公司在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括：

- 1.信用风险
- 2.流动风险
- 3.利率风险
- 4.汇率风险
- 5.价格风险

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

1、信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。管理层会持续监控这些信用风险的敞口。

本公司除现金以外的货币资金主要存放于关联方的非银行金融机构和信用良好的大型国有银行，管理层认为其不存在重大的信用风险，预期不会因为对方违约而给本公司造成损失。

对于应收款项，本公司已根据实际情况制定了信用政策，为监控本公司的信用风险，本公司按照债务人到期偿付能力和账龄等要素对本公司的客户资料进行分析。对于其他应收款项，本公司运用账龄分析结合个别认定的方式，持续对不同客户的财务状况进行信用评估以监控信用风险，坏账准备金额符合管理层预期。

本公司信用风险主要是受每个客户自身特性的影响，因此重大信用风险集中的情况主要源自本公司存在对个别客户的重大应收款项。于资产负债表日，本公司的前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的 50.26%。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。

2、流动风险

流动风险，是指企业在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本公司及各子公司负责自身的现金管理工作，包括现金盈余的短期投资和筹措贷款以应付预计现金需求(如果借款额超过某些预设授权上限，便需获得本公司董事会的批准)。本公司的政策是定期监控短期和长期的流动资金需求，以及是否符合借款协议的规定，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券，同时获得主要金融机构承诺提供足够的备用资金，以满足短期和较长期的流动资金需求。

本公司于资产负债表日的金融负债按未折现的合同现金流量(包括按合同利率(如果是浮动利率则按本年末或上年末的现行利率)计算的利息)的剩余合约期限，以及被要求支付的最早日期如下：

单位：万元

项目	本期末未折现的合同现金流量					资产负债表 账面价值
	1年内	1-2年	2-5年	5年以上	合计	
短期借款	84,661.11				84,661.11	83,382.42
应付款项[注 1]	76,092.39				76,092.39	76,092.39
租赁负债[注 2]	295.83	170.02	101.87		567.72	561.89
合计	161,049.33	170.02	101.87		161,321.22	160,036.70

[注 1]应付款项包括应付票据、应付账款及其他应付款。

[注 2]租赁负债包含重分类至一年内到期的非流动负债部分。

于本期末，本公司的净流动资产为人民币 8.15 亿元，流动资产大幅高于流动负债，且公司持有的流动资产均具有良好的变现能力，本公司管理层有信心如期偿还到期借款及各类应付款项。

综上所述，本公司管理层认为本公司所承担的流动风险较低，对本公司的经营和财务报表不构成重大影响，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

3、利率风险

固定利率和浮动利率的带息金融工具分别使本公司面临公允价值利率风险及现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率工具的比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。

本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与借款有关。本公司的政策是保持这些借款的浮动利率，以消除利率的公允价值变动风险。

利率风险敏感性分析：

利率风险敏感性分析基于下述假设：市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入（不包含活期存款利息）或费用。

在上述假设的基础上，在其他变量不变的情况下，利率可能发生的合理变动对净利润和股东权益的影响如下：

单位：万元

项目利率变动	2023 年半年度	
	对净利润的影响	对股东权益的影响
利率增加 50 个基点	-168.84	-168.84
利率减少 50 个基点	168.84	168.84

对于资产负债表日持有的、使本公司面临现金流量利率风险的浮动利率非衍生工具，上述敏感性分析中的净利润及股东权益的影响是上述利率变动对按年度估算的利息费用或收入（不包含活期存款利息）的影响。

4、汇率风险

对于不是以记账本位币计价的外币资产和外币负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。同时，公司通过远期结售汇业务，对冲一部分现有资产和负债的外币现金流量汇率风险。

(1) 本公司各外币主要资产负债项目外汇风险敞口请参见附注七、57。

(2) 本公司适用的主要外汇汇率分析如下：

项目	2023 年半年度	
	平均汇率	报告日中间汇率
美元	6.9476	7.2258
欧元	7.5154	7.8771
港币	0.8863	0.9220
日元	0.0514	0.0501
英镑	8.5764	9.1432
澳元	4.6718	4.7992
新西兰元	4.3182	4.4003
俄罗斯卢布	0.0904	0.0834

(3) 敏感性分析

假定除汇率以外的其他风险变量不变，人民币对外汇升值 10% 将导致本公司股东权益和净利润的变动情况如下。此影响按资产负债表日即期汇率折算为人民币列示。

单位：万元

项目	2023 年半年度	
	对净利润的影响	对股东权益的影响
美元	-1,639.11	-1,639.11
欧元	-61.76	-61.76
港币	-17.85	-17.85
日元	-6.46	-6.46
英镑	-44.24	-44.24
澳元	-27.61	-27.61
新西兰元	-6.66	-6.66
俄罗斯卢布	-15.33	-15.33

在假定其他变量保持不变的前提下，人民币对外汇贬值 10% 将导致本公司股东权益和损益的变化和上表列示的金额相同但方向相反。

上述敏感性分析是假设资产负债表日汇率发生变动,以变动后的汇率对资产负债表日本公司持有的、面临外汇风险的金融工具进行重新计量得出的。

5、价格风险

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险,公司的主要金融工具包括交易性金融资产、以公允价值计量的应收款项融资、其他权益工具投资等,这些金融工具的主要目的在于为本公司的运营融资或者进行战略性投资。应收款项融资为公司持有的银行承兑汇票,本公司认为公司持有的银行承兑汇票的价格风险较低,对公司经营的影响并不重大。交易性金融资产与其他权益工具投资在资产负债表日以公允价值列示。本公司管理部门密切监控投资产品之价格变动。本公司管理层认为公司面临之价格风险已被缓解。

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			合计
	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	
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产	134,567,025.39			134,567,025.39
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	134,567,025.39			134,567,025.39
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	134,567,025.39			134,567,025.39
(3) 衍生金融资产				
(二) 其他债权投资				
(三)其他权益工具投资	540,585,346.60		324,901,370.00	865,486,716.60
(四) 应收款项融资		150,288,339.26		150,288,339.26
持续以公允价值计量的资产总额	675,152,371.99	150,288,339.26	324,901,370.00	1,150,342,081.25
(五) 交易性金融负债		5,614,601.28		5,614,601.28
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		5,614,601.28		5,614,601.28
持续以公允价值计量的负债总额		5,614,601.28		5,614,601.28

二、非持续的公允价值计量				
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

对于存在活跃市场的以公允价值计量且其变动计入当期损益的资产及负债，其公允价值是按资产负债表日的市场报价确定的。

本公司持有无限售流动股份的公允价值以证券交易所公开市场收盘价确定，持有基金的公允价值以公开可查询的基金净值确定。

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

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

对于持有的应收银行承兑汇票，采用票面金额确定其公允价值。对于远期结售汇合约，使用相关金融机构提供的期末评估值作为其公允价值。

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

对于非上市股权投资，公司从交易对手处询价或者采用估值技术来确定其公允价值，估值技术包括现金流折现法和市场比较法等。其公允价值的计量采用了重要的不可观察参数，比如流动性折扣、波动率、风险调整折扣和市场乘数等。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
江苏舜天国际集团有限公司	南京	自营和代理除国家组织统一联合经营的 16 种出口商品和国家实行核定公司经营的 14 种进口商品以外的其他商品及技术的进出口业务,经营或代理按规定经批准的国	314,241	50.69	50.69

		家组织统一联合经营的 16 种出口商品和经批准的国家实行核定公司经营的 14 种进口商品；承办中外合资经营、合作生产业务；开展“三来一补”业务。仓储，咨询服务，国内贸易（上述范围中国家有专项规定的办理审批手续后经营）。房地产开发，室内外装饰。利用国内资金采购机电产品的国际招标业务，房屋租赁、汽车租赁及其它实物租赁、物业管理。			
--	--	---	--	--	--

本企业最终控制方是江苏省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九、1。

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九、3。

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
江苏省国信集团有限公司	母公司控股股东
江苏舜天国际集团机械进出口有限公司	同一母公司
江苏舜天国际集团五金矿产有限公司	同一母公司
江苏舜天菱重机电工程有限公司	同一母公司
江苏省国信集团财务有限公司	同受一方控制
江苏省医药有限公司	同受一方控制
苏晋塔山发电有限公司	同受一方控制
南京丁山花园酒店有限公司	同受一方控制
江苏舜天工贸有限公司	同受一方控制
江苏舜天瑞隆贸易有限公司	同受一方控制
江苏舜天国际集团响水服装厂	同受一方控制
江苏省国际人才咨询服务有限公司	同受一方控制

江苏国信淮安燃气发电有限责任公司	同受一方控制
江苏国信淮安第二燃气发电有限责任公司	同受一方控制
江苏淮阴发电有限责任公司	同受一方控制
江苏国信股份有限公司	同受一方控制
江苏舜天海外旅游有限公司	联营企业
常州市服装一厂有限公司	联营企业
桂生春	董事、总经理
吕伟	历任独立董事
包文兵	独立董事
沈永建	独立董事
李旭倩[注]	职工监事
谢英	历任职工监事
李焱	董秘、副总经理
姜明	副总经理
王重人	副总经理
倪晓飞	财务负责人

其他说明

[注]公司于 2023 年 6 月 8 日召开职工代表大会，会议决议增补李旭倩女士担任第十届监事会职工监事。

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
常州市服装一厂有限公司	采购货物	567.15	480.43
江苏舜天工贸有限公司	物业服务费	266.03	246.68

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
江苏舜天国际集团机械进出口有限公司	销售商品		51.12
江苏舜天瑞隆贸易有限公司	销售商品		0.63
江苏舜天国际集团五金矿产有限公司	销售商品	1.87	
江苏国信淮安燃气发电有限责任公司	销售商品	6.88	
江苏国信淮安第二燃气发电有限责任公司	销售商品	14.00	

江苏淮阴发电有限责任公司	销售商品	28.70	
江苏国信股份有限公司	销售商品	0.36	
江苏省国际人才咨询服务有限公司	销售商品		1.06
南京丁山花园酒店有限公司	销售商品		0.41

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
江苏省医药有限公司	租赁收入	2.10	72.12

本公司作为承租方：

 适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
江苏舜天国际集团有限公司	房屋租赁		39.59			94.38	97.04	9.34	13.78		-220.23

关联租赁情况说明

 适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

 适用 不适用

本公司作为被担保方

 适用 不适用

关联担保情况说明

 适用 不适用

2023 年 4 月 27 日，公司第十届董事会第二十次会议决议为全资子公司旭顺（香港）有限公司向银行申请不超过 17,000 万元人民币授信额度提供连带责任保证，保证期限自董事会决议生效之日起至 2025 年 6 月 30 日。

2023 年 4 月 27 日，公司第十届董事会第二十次会议决议拟为全资子公司江苏舜天汉商工贸有限公司向银行申请不超过 2,800 万元人民币授信额度提供连带责任保证。2023 年 6 月 30 日，公司 2022 年年度股东大会审议批准该担保事项，保证期限自股东大会决议生效之日起至 2025 年 6 月 30 日。

报告期内，旭顺（香港）有限公司、江苏舜天汉商工贸有限公司均未使用上述额度。

(5). 关联方资金拆借
 适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况
 适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬
 适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	98.58	76.55

(8). 其他关联交易
 适用 不适用

收取资金利息

单位：万元

关联方	项目	本期发生额	上期发生额
江苏省国信集团财务有限公司	财务公司账户存款利息	62.64	52.59

关联方资产转让、债务重组情况

单位：万元

关联方	项目	本期发生额	上期发生额
江苏省国信集团有限公司	股权转让	120.34	

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

 适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
货币资金	江苏省国信集团财务有限公司[注]	72,490.73		85,242.88	
应收账款	苏晋塔山发电有限公司			7.02	0.35
应收账款	江苏舜天瑞隆贸易有限公司			1.58	0.08
应收账款	江苏国信淮安燃气发电有限责任公司	0.78	0.04	0.89	0.04
应收账款	江苏国信淮安第二燃气发电有限责任公司	1.58	0.08	1.82	0.09
应收账款	江苏淮阴发电有限责任公司	3.24	0.16	3.73	0.19
其他应收款	江苏舜天国际集团有限公司	15.91	1.59	15.91	1.59
其他应收款	江苏舜天海外旅游有限公司	69.65	69.65	69.65	69.65
预付账款	常州市服装一厂有限公司	3.00		31.77	
预付账款	江苏舜天国际集团有限公司	38.45		0.61	
预付账款	江苏舜天菱重机电工程有限公司	34.15		14.33	

[注]上述货币资金为存放于江苏省国信集团财务有限公司的银行存款余额。

(2). 应付项目

 适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
合同负债	江苏省医药有限公司	1.01	0.71
合同负债	江苏舜天工贸有限公司	136.73	136.73
合同负债	江苏舜天国际集团响水服装厂	44.30	44.30
其他应付款	江苏舜天国际集团有限公司	2,011.35	
其他应付款	江苏舜天国际集团响水服装厂	26.67	44.38
其他应付款	江苏省医药有限公司	0.30	14.49
一年内到期的	江苏舜天国际集团有限公司	176.95	172.51

非流动负债			
租赁负债	江苏舜天国际集团有限公司	165.07	298.61

7、关联方承诺

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

单位：股 币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	行权价格为 3.01 元/股，合同剩余期限为 32 个月。

其他说明

2020 年 12 月 29 日，公司召开第九届董事会第十九次会议，会议审议通过了关于公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案、关于《2020 年限制性股票激励计划管理办法》的议案、关于《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案、关于提请公司股东大会授权董事会办理 2020 年限制性股票激励计划相关事宜的议案。

2021 年 1 月 12 日，公司收到江苏省政府国有资产监督管理委员会出具的《省国资委关于江苏舜天股份有限公司实施限制性股票股权激励计划的批复》（苏国资复〔2021〕4 号），原则同意《江苏舜天股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》。

2021 年 1 月 29 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，审议并通过了关于公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案、关于《2020 年限制性股票激励计划管理办法》的议案、关于《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案、关于提请公司股东大会授权董事会办理 2020 年限制性股票激励计划相关事宜的议案。次日公司发布了《关于 2020 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

2021 年 1 月 29 日，公司召开第九届董事会第二十二次会议与第九届监事会第十五次会议，审议通过了关于向激励对象授予限制性股票的议案，向 77 名股权激励对象授予限制性股票共计人民币普通股（A 股）6,486,700 股，每股面值 1 元，授予激励对象限制性股票的价格为 3.01 元/股。截至 2021 年 2 月 5 日，激励对象以货币资金缴纳的限制性股票认购款合计 19,524,967.00 元，其中计入股本 6,486,700.00 元，计入资本公积 13,038,267.00 元。

因公司业绩指标增长与预期指标存在差距,公司 2021 年业绩指标未达到 2020 年限制性股票激励计划规定的第一个解除限售期的解锁条件,公司第一个解除限售期对应的限制性股票应予以回购注销。另外,由于 2 名因组织安排调离公司、3 名因个人原因变动,共计 5 名激励对象不再符合激励对象条件,公司应回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票。

2023 年 1 月 9 日,公司第十届董事会第十七次会议和第十届监事会第十一次会议审议通过了《关于调整 2020 年限制性股票激励计划相关事宜的预案》、《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票的预案》等议案。公司本次回购注销 5 名不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及其余激励对象未达到第一个解除限售期解锁条件的限制性股票共计 2,359,031 股。2023 年 3 月 31 日,公司于中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成证券变更登记。

公司于 2023 年 5 月 29 日召开的第十届董事会第二十一次会议、第十届监事会第十四次会议和 2023 年 6 月 15 日召开的 2023 年第三次临时股东大会审议通过了《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》等相关议案。公司本次回购注销 2 名不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及其余激励对象未达到第二个解除限售期解锁条件的限制性股票共计 2,075,769 股。2023 年 8 月 14 日,公司于中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成证券变更登记。

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	授予日收盘价与授予价的价差
可行权权益工具数量的确定依据	在等待期内的每个资产负债表日,根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计,修正预计可行权的权益工具数量。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	3,024,700.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	625,800.00

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

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

1、 未决诉讼、仲裁

(1) 通讯器材业务相关诉讼

1) 诉哈尔滨综合保税集团有限公司合同纠纷案

2021 年 1 月 22 日、2 月 2 日，公司与哈尔滨综合保税集团有限公司(以下简称“哈综保”)签订了合同。合同签订后，公司按照合同约定向哈综保交付了货物，但哈综保尚有 128,039,427.00 元货款已逾期未向公司支付。

公司向南京市雨花台区人民法院提交诉状，要求哈综保支付货款、违约金等款项，并向法院申请了财产保全，南京市雨花台区人民法院已于 2021 年 9 月 1 日立案受理。案件审理过程中，哈综保提起反诉，目前该案件已裁定中止。

公司已在 2021 年度对相关应收款项全额计提了信用损失准备，故本次诉讼进展不会对公司本期利润产生不利影响。

2) 诉南京长江电子信息产业集团有限公司买卖合同纠纷案

2021 年 4 月 1 日，公司与南京长江电子信息产业集团有限公司(以下简称“长江电子”)签订了合同。合同签订后，公司按照合同约定向长江电子交付了货物，但长江电子尚有 40,393,080.00 元货款已逾期未向公司支付。

公司向南京市雨花台区人民法院提交诉状，要求长江电子支付货款、违约金等款项，南京市雨花台区人民法院已于 2021 年 11 月 12 日立案受理，目前该案件已裁定中止。

公司已在 2021 年度对相关应收款项全额计提了信用损失准备，故本次诉讼进展不会对公司本期利润产生不利影响。

3) 诉中宏正益能源控股有限公司、中矿联合投资集团有限公司买卖合同纠纷案

2021 年 5 月 18 日，公司与中宏正益能源控股有限公司（以下简称“中宏正益”）签订了合同，合同签订后，公司按照合同约定向中宏正益交付了货物，但中宏正益尚有 84,800,484.00 元货款已逾期未向公司支付。

公司向南京市雨花台区人民法院提交诉状，要求中宏正益及其时任股东中矿联合投资集团有限公司支付货款、违约金等款项，并向法院申请了财产保全，南京市雨花台区人民法院已于 2021 年 11 月 30 日立案受理，目前该案件已裁定中止。

公司已在 2021 年度对相关应收款项全额计提了信用损失准备，故本次诉讼进展不会对公司本期利润产生不利影响。

4) 诉上海航天壹亘智能科技有限公司合同纠纷案

2021 年 5 月 20 日、2021 年 6 月 9 日，公司与上海航天壹亘智能科技有限公司（以下简称“航天壹亘”）签订了合同，合同签订后，公司按照合同约定向航天壹亘交付了货物，但航天壹亘尚有 26,425,080.00 元货款已逾期未向公司支付。

公司向南京市雨花台区人民法院提交诉状，要求航天壹亘支付货款、违约金等款项，并向法院申请了财产保全，南京市雨花台区人民法院已于 2021 年 12 月 1 日立案受理，目前该案件已裁定中止。

公司已在 2021 年度对相关应收款项全额计提了信用损失准备，故本次诉讼进展不会对公司本期利润产生不利影响。

5) 诉上海电气国际经济贸易有限公司合同纠纷案

2020 年 11 月 30 日，公司与上海电气国际经济贸易有限公司（以下简称“上海电气”）签订了合同，合同签订后，公司按照合同约定向上海电气交付了货物，但上海电气尚有 9,904,345.00 元货款已逾期未向公司支付。

公司向南京市雨花台区人民法院提交诉状，要求上海电气支付货款、违约金等款项，南京市雨花台区人民法院已于 2021 年 12 月 2 日立案受理，目前该案件已裁定中止。

公司已在 2021 年度对相关应收款项全额计提了信用损失准备，故本次诉讼进展不会对公司本期利润产生不利影响。

6) 诉常州新航贸易有限公司、常州新航建设发展集团有限公司合同纠纷案

2021年6月11日，公司与常州新航贸易有限公司（以下简称“常州新航”）签订了合同，合同签订后，公司按照合同约定向常州新航交付了货物，但常州新航尚有117,524,876.00元货款已逾期未向公司支付。

公司以常州新航已无法亦不会履行其对公司的付款义务为由向南京市雨花台区人民法院提交起诉状，要求常州新航支付未到期货款等款项，并要求其时任股东常州新航建设发展集团有限公司（以下简称“新航建发公司”）对前述债务承担连带清偿责任。南京市雨花台区人民法院已于2021年12月2日立案受理。答辩期内，新航建发公司向法院表明其已不是常州新航的股东，经核实该情况属实，公司于2021年12月30日向法院申请撤回对新航建发公司的起诉。同时，因案涉合同款项已于2022年1月17日全部到期，为维护公司权益，公司向法院提交了变更诉讼请求申请书，将违约金和逾期利息放入诉讼请求当中一并主张。目前该案件已裁定中止。

公司已在2021年度对相关应收款项全额计提了信用损失准备，故本次诉讼进展不会对公司本期利润产生不利影响。

7) 与中电长城圣非凡信息系统有限公司买卖合同纠纷案

2021年7月9日，公司与中电长城圣非凡信息系统有限公司（以下简称“中电长城”）签订了合同，合同总金额合计110,678,220.00元。根据合同约定，中电长城应于合同签订后15个日历日内向公司支付保证金合计22,135,644.00元，并在合同签订后165个日历日内向公司支付剩余货款合计88,542,576.00元。2021年7月15日，公司按照合同约定向中电长城交付了全部货物，中电长城在收到全部货物后向公司出具了《产品验收单》《产品签收单》。目前，中电长城尚有88,542,576.00元货款已逾期未向公司支付。

中电长城认为：公司未履行向中电长城交付货物的合同义务，中电长城有权单方面解除合同。故中电长城向北京市昌平区人民法院提起了诉讼，诉请依法解除中电长城与公司签订的合同，并要求公司返还已经支付的款项22,135,644.00元、逾期违约金29,883,119.40元、解除违约金5,533,911.00元、诉讼费及中电长城为实现债权的费用，包括但不限于调查费、差旅费、律师费等。

中电长城就与我公司签订的6份合同向北京市昌平区人民法院提起了诉讼，我公司于2021年12月初收到北京市昌平区人民法院送达的民事传票及6份《起诉状》。目前，我公司已收到北京市昌平区人民法院驳回中电长城起诉的民事裁定书。

公司已在 2021 年度对相关应收款项全额计提了信用损失准备，故本次案件驳回不会对
公司本期利润产生不利影响。

(2) 江苏舜天行健贸易有限公司的诉讼案件

2022 年 7 月，江苏舜天行健贸易有限公司（以下简称“行健公司”）收到南京市雨花
台区人民法院送达的民事传票及起诉状，自然人龚建人向法院提起诉讼，后经诉讼请求
变更，龚建人请求法院判令行健公司回购其工商登记持有的 38% 的股权并向其支付股权
回购价款人民币 3,175.23 万元。该案件一审法院经审理后，认定龚建人实际持有行健公
司 12% 的股权，并判决行健公司于判决生效之日起六十日内办理龚建人持有的 12% 的股
权收购手续，并于完成办理股权收购手续当日向原告龚建人支付款项 699.60 万元。目
前，行健公司及龚建人均已提起上诉，截止报告日，法院尚未裁决，案件影响尚无法估
计。

2、为子公司融资提供担保

2023 年 4 月 27 日，公司第十届董事会第二十次会议决议为全资子公司旭顺（香港）有
限公司向银行申请不超过 17,000 万元人民币授信额度提供连带责任保证，保证期限自董事
会决议生效之日起至 2025 年 6 月 30 日。

2023 年 6 月 30 日，公司 2022 年度股东大会决议为全资子公司江苏舜天汉商工贸有限
公司向银行申请不超过 2,800 万元人民币授信额度提供连带责任保证，担保保证期限自股东
大会决议生效之日起至 2025 年 6 月 30 日。

报告期内，旭顺（香港）有限公司、江苏舜天汉商工贸有限公司均未使用上述额度。

(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

本公司主要业务为国内外贸易。公司将此业务视作为一个整体实施管理、评估经营成果。因此，本公司无需披露分部信息。

(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

(1) 控股股东股权无偿划转

2023 年 7 月 16 日，公司收到控股股东舜天集团通知，经江苏省政府同意，省苏豪控股集团与江苏省海外企业集团有限公司、江苏苏汇资产管理有限公司、江苏省惠隆资产管理有限公司及江苏舜天国际集团有限公司进行重组整合，以省苏豪控股集团为基础，将其他企业全部重组整合到省苏豪控股集团。由此，拟将国信集团持有的舜天集团 100% 股权无偿划转给省苏豪控股集团。

本次无偿划转完成后，公司控股股东保持不变仍为舜天集团；省苏豪控股集团通过舜天集团间接控制本公司 223,482,955 股股份，占本公司总股本的 50.69%，成为本公司间接控股股东，国信集团不再是公司间接控股股东；本公司实际控制人不变，仍为江苏省政府国有资产监督管理委员会。本次无偿划转对公司生产经营不会产生重大影响。

(2) 行政处罚事项

2023 年 6 月 30 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《行政处罚及市场禁入事先告知书》（处罚字〔2023〕37 号）。根据处罚告知书，公司已计提预计处罚款 1000 万元。

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

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内小计	323,330,036.67
1 至 2 年	927,817.43
2 至 3 年	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	1,105,285.49
合计	325,363,139.59

(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	927,817.43	0.29	927,817.43	100.00		927,817.43	0.44	927,817.43	100.00	
按组合计提坏账准备	324,435,322.16	99.71	17,271,787.32	5.32	307,163,534.84	207,604,181.71	99.56	11,430,230.30	5.51	196,173,951.41
其中：										
账龄组合	324,435,322.16	99.71	17,271,787.32	5.32	307,163,534.84	207,604,181.71	99.56	11,430,230.30	5.51	196,173,951.41
合计	325,363,139.59	/	18,199,604.75	/	307,163,534.84	208,531,999.14	/	12,358,047.73	/	196,173,951.41

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
BERNARDOFASHIONSLLC	927,817.43	927,817.43	100.00	预计款项难以收回
合计	927,817.43	927,817.43	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

 适用 不适用

组合计提项目：账龄组合

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	323,330,036.67	16,166,501.83	5.00
1 至 2 年			10.00
2 至 3 年			30.00
3 至 4 年			50.00
4 至 5 年			80.00
5 年以上	1,105,285.49	1,105,285.49	100.00
合计	324,435,322.16	17,271,787.32	/

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	
按单项计提坏账准备	927,817.43					927,817.43
按组合计提坏账准备	11,430,230.30	5,841,557.02				17,271,787.32
合计	12,358,047.73	5,841,557.02				18,199,604.75

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

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
客户一	159,097,377.25	48.90	7,954,868.86

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
客户二	80,574,741.95	24.76	4,028,737.10
客户三	21,351,422.29	6.56	1,067,571.11
客户四	8,116,320.71	2.49	405,816.04
客户五	8,096,250.84	2.49	404,812.54
合计	277,236,113.04	85.20	13,861,805.65

(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	2,343,715.50	
其他应收款	18,395,696.41	40,411,367.47
合计	20,739,411.91	40,411,367.47

其他说明:

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

应收股利
(1). 应收股利
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
南京聚隆科技股份有限公司	2,343,715.50	
合计	2,343,715.50	

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利
 适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况
 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用

其他应收款
(1). 按账龄披露
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内小计	15,737,151.56
1 至 2 年	111,583,508.58
2 至 3 年	565,259,550.72
3 至 4 年	624,984.52
4 至 5 年	
5 年以上	14,300,478.47
合计	707,505,673.85

(2). 按款项性质分类
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收出口退税	5,519,415.97	9,675,402.63
子公司及关联往来	8,495,690.01	27,257,799.03
往来款	20,515,112.37	20,243,309.87
通讯器材业务应收款	672,975,455.50	672,975,455.50
减：坏账准备	689,109,977.44	689,740,599.56
合计	18,395,696.41	40,411,367.47

(3). 坏账准备计提情况
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月 预期信用损 失	整个存续期预期 信用损失(未发生 信用减值)	整个存续期预期 信用损失(已发生 信用减值)	
2023年1月1日余 额	2,607,796.45		687,132,803.11	689,740,599.56
2023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	149,377.88			149,377.88
本期转回			780,000.00	780,000.00
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2023年6月30日 余额	2,757,174.33		686,352,803.11	689,109,977.44

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

 适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

 适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或 核销	其他变动	
按单项计提 坏账准备	687,132,803.11		780,000.00			686,352,803.11
按组合计提 坏账准备	2,607,796.45	149,377.88				2,757,174.33
合计	689,740,599.56	149,377.88	780,000.00			689,109,977.44

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
四川科为奇商贸有限公司	通讯器材业务应收款	177,345,587.50	2 至 3 年	25.07	177,345,587.50
哈尔滨综合保税集团有限公司	通讯器材业务应收款	128,039,427.00	2 至 3 年	18.10	128,039,427.00
常州新航贸易有限公司	通讯器材业务应收款	117,524,876.00	2 至 3 年	16.61	117,524,876.00
中电长城圣非凡信息系统有限公司	通讯器材业务应收款	88,542,576.00	1 至 2 年	12.51	88,542,576.00
中宏正益能源控股有限公司	通讯器材业务应收款	84,800,484.00	2 至 3 年	11.99	84,800,484.00
合计	/	596,252,950.50	/	84.28	596,252,950.50

(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	500,647,017.34		500,647,017.34	500,647,017.34		500,647,017.34
对联营、合营企业投资						
合计	500,647,017.34		500,647,017.34	500,647,017.34		500,647,017.34

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
江苏舜天西服有限公司	113,718,620.24			113,718,620.24		
江苏舜天易尚技术有限公司	64,041,399.78			64,041,399.78		
江苏舜天金坛制衣有限公司	107,478,800.00			107,478,800.00		
旭顺(香港)有限公司	58,482,245.00			58,482,245.00		
江苏舜天行健贸易有限公司	8,084,162.59			8,084,162.59		
江苏舜天泰科服饰有限公司	6,191,245.22			6,191,245.22		
江苏舜天力佳服饰有限公司	3,752,987.17			3,752,987.17		
江苏舜天信兴工贸有限公司	5,637,410.60			5,637,410.60		
江苏舜天汉商工贸有限责任公司	2,611,166.72			2,611,166.72		
江苏舜天服饰有限公司	33,107,480.00			33,107,480.00		
江苏舜天化工仓储有限公司	97,541,500.02			97,541,500.02		
合计	500,647,017.34			500,647,017.34		

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、联营企业											
江苏舜天海外旅游有限公司[注]											
合计											

其他说明：

√适用 □不适用

2018 年度起江苏舜天海外旅游有限公司净资产为负数，公司对其按权益法核算，长期股权投资减记至零。

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	834,637,616.31	761,689,092.27	692,645,544.44	644,604,774.72
其他业务	19,573,864.68	4,920,606.81	19,309,770.32	10,757,761.94
合计	854,211,480.99	766,609,699.08	711,955,314.76	655,362,536.66

(2). 合同产生的收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	合计
商品类型	
商品流通收入	834,637,616.31
房租	979,457.50
其他	18,594,407.18
合计	854,211,480.99

合同产生的收入说明：

√适用 □不适用

主营业务分行业

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
商品流通收入	834,637,616.31	761,689,092.27	692,645,544.44	644,604,774.72
合计	834,637,616.31	761,689,092.27	692,645,544.44	644,604,774.72

其他业务分类

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
房租	979,457.50	219,190.68	654,589.53	219,190.68
其他	18,594,407.18	4,701,416.13	18,655,180.79	10,538,571.26
合计	19,573,864.68	4,920,606.81	19,309,770.32	10,757,761.94

(3). 履约义务的说明

√适用 □不适用

本公司贸易类合同在客户取得货物控制权时完成履约义务。

本公司代理业务类合同在履行了代理服务时完成履约义务。

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

√适用 □不适用

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 28,714.94 万元，其中：

28,714.94 万元预计将于 2023 年度确认收入。

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	16,940,000.00	13,475,000.00
交易性金融资产在持有期间的投资收益	2,721,580.99	2,759,826.93
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	16,801,955.50	15,588,954.00
处置交易性金融资产取得的投资收益	51,681.89	83,901.94
合计	36,515,218.38	31,907,682.87

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
非流动资产处置损益	8,893.90
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,845,939.23
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	-2,877,559.10
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	780,000.00
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	-10,220,811.89
其他符合非经常性损益定义的损益项目	428,573.46
减：所得税影响额	2,508,741.10
少数股东权益影响额（税后）	969,896.00
合计	-6,556,327.30

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	1.6682	0.0669	0.0668
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.0424	0.0819	0.0818

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：高松

董事会批准报送日期：2023 年 8 月 18 日

修订信息

适用 不适用