

## 被担保人的基本情况和最近一期的财务报表

### 一、被担保人的基本情况

企业名称：嵊州盛泰针织有限公司（以下简称“盛泰针织”）

注册地址：浙江省嵊州市经济开发区五合东路2号

法定代表人：龙兵初

注册资本：25452.7626 万元人民币

经营范围：一般项目：面料印染加工；面料纺织加工；针织或钩针编织物及其制品制造；针纺织品及原料销售；服装制造；服饰制造；服装辅料销售；服装服饰批发；服装服饰零售；产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：第二类医疗器械生产；货物进出口（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，具体经营项目以审批结果为准）。

股东情况：浙江盛泰服装集团股份有限公司持有 100% 股权，盛泰针织为上市公司全资子公司。

### 二、最近一年又一期的财务数据

截止 2020 年 12 月 31 日，盛泰针织资产总额为 103,921.43 万元，负债总额为 74,670.20 万元，流动负债总额为 74,115.88 万元，其中银行贷款总额为 36,700.00 万元，净资产为 29,251.23 万元，营业收入 77,642.38 万元，净利润 10,188.05 万元。（以

上数据已经审计)

截止 2021 年 9 月 30 日, 盛泰针织资产总额为 127,374.03 万元, 负债总额为 89,959.17 万元, 流动负债总额为 89,404.85 万元, 其中银行贷款总额为 47,700.00 万元, 净资产为 37,414.86 万元, 营业收入 70,700.22 万元, 净利润 8,163.63 万元。





# 资产负债表

编制单位：嵊州盛泰针织有限公司

金额单位：元

资 产	2021年9月30日 (未审数)	2020年12月31日 (未审数)	(经 审数)	负债和股东权益	2021年9月30日 (未 审数)	(未 审数)	2020年12月31日 (未 审数)	(经 审数)
<b>流动资产：</b>				<b>流动负债：</b>				
货币资金	93,762,255.54	31,282,046.27		短期借款	477,000,000.00		367,000,000.00	
交易性金融资产				交易性金融负债				
衍生金融资产				衍生金融负债				
应收票据	49,966,140.44	61,420,943.87		应付票据	61,474,469.70		14,608,533.24	
应收账款	139,327,817.17	189,991,698.15		应付账款	128,111,862.45		219,173,635.62	
应收款项融资	124,909.66	22,497,399.44		预收款项				
预付款项	12,912,190.28	871,791.03		合同负债	9,213,199.90		7,045,340.25	
其他应收款	181,483,540.23	49,243,202.81		应付职工薪酬	7,550,488.40		10,761,855.06	
其中：应收利息				应交税费	892,046.16		7,398,951.31	
应收股利				其他应付款	159,382,713.61		57,331,891.05	
存货	134,945,581.69	106,917,452.45		其中：应付利息	478,333.39		528,330.60	
合同资产				应付股利			50,000,000.00	
持有待售资产				持有待售负债				
一年内到期的非流动资产	37,177,855.25	34,591,359.40		一年内到期的非流动负债				
其他流动资产	3,661,273.96			其他流动负债	50,423,739.42		57,838,617.27	
<b>流动资产合计</b>	<b>653,361,564.22</b>	<b>496,815,893.42</b>		<b>流动负债合计</b>	<b>894,048,519.64</b>		<b>741,158,823.80</b>	
<b>非流动资产：</b>				<b>非流动负债：</b>				
债权投资				长期借款				
其他债权投资				应付债券				
长期应收款	17,235,600.00	34,471,200.00		其中：优先股				
长期股权投资	469,198,832.37	365,314,101.68		永续债				
其他权益工具投资				租赁负债				
其他非流动金融资产				长期应付款				
投资性房地产				长期应付职工薪酬				
固定资产	116,436,232.64	121,471,501.50		预计负债				
在建工程	3,833,617.93	11,034,683.81		递延收益				
生产性生物资产				递延所得税负债	5,543,157.45		5,543,157.45	
油气资产				其他非流动负债				
使用权资产				非流动负债合计	5,543,157.45		5,543,157.45	
无形资产	487,550.61			<b>负债合计</b>	<b>899,591,677.09</b>		<b>746,701,981.25</b>	
开发支出				<b>所有者权益：</b>				
商誉				实收资本	156,527,625.68		156,527,625.68	
长期待摊费用	2,899,184.86	3,398,289.19		其他权益工具				
递延所得税资产	4,606,026.20	4,297,792.92		其中：优先股				
其他非流动资产	5,681,673.57	2,410,860.00		永续债				
<b>非流动资产合计</b>	<b>620,378,718.18</b>	<b>542,398,429.10</b>		资本公积	-111,650.94		-111,650.94	
				减：库存股				
				其他综合收益				
				专项储备				
				盈余公积	40,597,347.86		40,360,751.35	
				未分配利润	177,135,282.71		95,735,615.18	
				<b>所有者权益合计</b>	<b>374,148,605.31</b>		<b>292,512,341.27</b>	
<b>资产总计</b>	<b>1,273,740,282.40</b>	<b>1,039,214,322.52</b>		<b>负债和股东权益总计</b>	<b>1,273,740,282.40</b>		<b>1,039,214,322.52</b>	

单位负责人：

会计机构负责人：

制表人：

LH

金维维

金维维



# 利润表

编制单位：嵊州盛泰针织有限公司

金额单位：元

项 目	2021年1-9月份 (未审计)	2020年度 (经审计)
一、营业收入	707,002,238.05	776,423,784.50
减：营业成本	577,286,687.39	616,578,368.71
税金及附加	4,219,552.88	4,564,825.68
销售费用	12,060,364.70	20,754,488.12
管理费用	12,201,549.79	17,927,749.46
研发费用	30,717,269.39	26,907,009.65
财务费用	8,614,765.82	12,521,912.21
其中：利息费用	13,064,438.91	15,250,023.59
利息收入	-4,911,281.28	-2,623,819.03
加：其他收益	3,214,450.00	551,062.88
信用减值损失	640,511.77	-259,417.42
资产减值损失	-3,872,470.63	-4,440,213.94
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	26,954,730.69	36,486,172.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26,954,730.69	36,486,172.47
资产处置损益	-556,419.72	-659,290.28
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	88,282,850.19	108,847,744.38
加：营业外收入	89,983.28	1,036,013.66
减：营业外支出	285,981.40	51,616.01
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	88,086,852.07	109,832,142.03
减：所得税费用	6,450,588.03	7,951,686.19
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	81,636,264.04	101,880,455.84
五、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

单位负责人：

会计机构负责人：

制表人：



# 现金流量表

编制单位：嵊州盛泰针织有限公司

金额单位：元

项 目	行次	2021年1-9月份	2020年度
		(未审计)	(经审计)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金	1	582,905,507.01	713,841,612.21
收到的税费返还	2	4,882,140.14	5,812,636.14
收到其他与经营活动有关的现金	3	4,799,339.41	4,996,050.52
经营活动现金流入小计	4	592,586,986.56	724,650,298.87
购买商品、接受劳务支付的现金	5	416,205,653.87	358,609,613.92
支付给职工以及为职工支付的现金	6	76,808,922.48	82,002,108.25
支付的各项税费	7	30,299,170.33	12,715,508.12
支付其他与经营活动有关的现金	8	18,219,942.53	71,002,378.68
经营活动现金流出小计	9	541,533,689.21	524,329,608.97
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	10	51,053,297.35	200,320,689.90
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	14	-	
收回投资收到的现金	15	13,788,500.00	
取得投资收益收到的现金	16	-	25,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	17	727,639.89	12,853,884.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	18	-	1,378,900.00
收到其他与投资活动有关的现金	19	-	
投资活动现金流入小计	20	14,516,139.89	39,232,784.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21	18,110,521.45	38,334,425.68
投资支付的现金	22	76,930,000.00	88,523,617.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	23	-	
支付其他与投资活动有关的现金	24	-	
投资活动现金流出小计	25	95,040,521.45	126,858,043.28
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	26	-80,524,381.56	-87,625,258.62
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	27	-	
吸收投资收到的现金	28	-	
取得借款收到的现金	29	460,000,000.00	417,000,000.00
发行债券收到的现金	30	-	
收到其他与筹资活动有关的现金	31	154,558,494.12	
筹资活动现金流入小计	32	614,558,494.12	417,000,000.00
偿还债务支付的现金	33	350,000,000.00	410,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34	63,114,436.12	115,250,120.79
支付其他与筹资活动有关的现金	35	118,200,194.92	
筹资活动现金流出小计	36	531,314,631.04	525,250,120.79
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	37	83,243,863.08	-108,250,120.79
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	38	-287,656.91	307,986.24
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	39	53,485,121.96	4,753,296.73
加：期初现金及现金等价物余额	40	27,651,539.62	22,898,242.89
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	41	81,136,661.58	27,651,539.62

单位负责人：

会计机构负责人：

制表人：