

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：嵊州盛泰进出口有限公司（以下简称“盛泰进出口”）

企业名称：嵊州盛泰进出口有限公司

统一社会信用代码：91330683313631663G

注册地址：嵊州市经济开发区加佳路 69 号

法定代表人：丁开政

注册资本：1,000 万元人民币

经营范围：货物进出口；技术进出口；批发、零售：服装、纺织品、日用品、纺织原料、机械设备及配件、服装辅料、化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）；佣金代理（拍卖除外）。

股东情况：嵊州盛泰针织有限公司持有盛泰进出口 100% 股权，盛泰集团持有嵊州盛泰针织有限公司 100% 股权，盛泰进出口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，盛泰进出口资产总额为 11,323.10 万元，负债总额为 10,913.92 万元，流动负债总额为 10,913.92 万元，其中银行贷款总额为 0 万元，净资产为 409.18 万元，营业收入 38,045.23 万元，净利润 241.86 万元。（以上数据已经审计）

截止 2021 年 11 月 30 日，盛泰进出口资产总额为 4,264.79 万元，负债总额为 4,141.67 万元，流动负债总额为 4,141.67 万元，其中银行贷款总额为 0 万元，净资产为 123.12 万元，营业收入 26,928.53 万元，净利润 -286.06 万元。

资产负债表

编制单位：嵊州盛泰进出口有限公司

金额单位：元

资 产	2020年度 (经审计)	2021年11月30日 (未审计)	负债和股东权益	2020年度 (经审计)	2021年11月30日 (未审计)
流动资产：			流动负债：		
货币资金	9,828,545.29	4,878,392.00	短期借款		-
交易性金融资产	-	-	交易性金融负债	-	-
衍生金融资产	-	-		-	-
应收票据	21,189,456.14	-	应付票据	-	-
应收账款 原值	77,552,804.16	20,580,249.21	应付账款	77,181,521.26	34,689,172.85
减：坏账准备	375,153.87	88,928.53	预收款项		
应收账款净额	77,177,650.29	20,491,320.68	合同负债	7,491,533.74	4,186,112.85
预付款项	34,278.29	3,550,242.80	应付职工薪酬	1,013,911.22	786,212.90
应收利息	-	-	应交税费	58,753.37	573,019.32
应收股利	-	-	应付利息	-	-
其他应收款 原值	2,282,715.28	10,794,903.40	应付股利	-	-
减：坏账准备	259,021.43	203,070.11	其他应付款	1,230,084.09	1,182,218.25
其他应收款净额	2,023,693.85	10,591,833.29	一年内到期的非流动负债	-	-
存货 原值	2,442,477.99	2,443,055.65	其他流动负债	22,163,355.53	-
减：存货跌价准备	2,162,134.36	1,790,163.16	流动负债合计	109,139,159.21	41,416,736.17
存货净额	280,343.63	652,892.49	非流动负债：	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	长期借款	-	-
其他流动资产	871,927.47	388,647.26	应付债券	-	-
流动资产合计	111,405,894.96	40,553,328.52	长期应付款	-	-
	-	-	专项应付款	-	-
非流动资产：			预计负债	-	-
可供出售金融资产	-	-	递延所得税负债	-	-
持有至到期投资	-	-	其他非流动负债	-	-
长期应收款	-	-	非流动负债合计	-	-
长期股权投资	-	-	负债合计	109,139,159.21	41,416,736.17
投资性房地产	-	-		-	-
固定资产原值	1,648,352.34	1,648,352.34		-	-
减：累计折旧	1,046,540.36	1,419,346.51		-	-
减：减值准备	-	-		-	-
固定资产净额	601,811.98	229,005.83		-	-
固定资产 - 租赁	-	-		-	-
在建工程	-	-		-	-
工程物资	-	-		-	-
固定资产清理	-	-		-	-
生产性生物资产	-	-	所有者权益（或股东权益）：		
油气资产	-	-	实收资本（或股本）	8,500,000.00	8,500,000.00
无形资产	-	-	资本公积	-	-
开发支出	-	-	减：库存股	-	-
商誉	-	-	盈余公积	-	-
长期待摊费用	-	-	未分配利润	-4,408,190.22	-7,268,798.41
递延所得税资产	1,223,262.05	1,865,603.41	归属于母公司所有者权益合计		
其他非流动资产	-	-	少数股东权益	-	-
非流动资产合计	1,825,074.03	2,094,609.24	所有者权益（或股东权益）合计	4,091,809.78	1,231,201.59
资产总计	113,230,968.99	42,647,937.76	负债和股东权益总计	113,230,968.99	42,647,937.76

利润表

编制单位：嵊州盛泰进出口有限公司

金额单位：元

项 目	行次	2021年11月30日 (未审计)	2020年度 (经审计)
一、营业收入	1	269,285,269.49	380,452,337.00
其中：主营业务收入	2	269,203,695.00	380,452,337.00
减：营业成本	3	265,109,156.03	367,270,751.04
其中：主营业务成本	4	265,109,156.03	367,270,751.04
税金及附加	5	58,845.82	65,532.47
销售费用	6	3,811,608.28	5,645,674.55
管理费用	7	3,980,128.44	3,532,749.91
研发费用	8	-	
财务费用	9	221,825.36	397,430.18
资产减值损失	10	-371,971.20	352,927.80
信用减值损失	11	-342,176.67	34,964.19
加：其他收益	12	-	54,991.40
投资收益（损失以“-”号填列）	13	-	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	14	-	
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	15	-	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	16	-	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	17	-3,182,146.57	3,207,298.26
加：营业外收入	18	9,359.63	9,592.92
减：营业外支出	19	330,162.60	407,452.00
其中：非流动资产处置损益	20	-	
加：分担联营公司损益	21	-	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	22	-3,502,949.54	2,809,439.18
减：所得税费用	23	-642,341.36	390,841.28
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	24	-2,860,608.18	2,418,597.90
归属于母公司所有者的净利润	25	-	-
少数股东损益	26	-	-
五、每股收益：	27	-	-
（一）基本每股收益	28	-	-
（二）稀释每股收益	29	-	-

现金流量表

编制单位：嵊州盛泰进出口有限公司

金额单位：元

项 目	行次	2021年11月30日 (未审计)	2020年度 (经审计)
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	163,971,083.77	427,903,342.45
收到的税费返还	2	4,121,872.81	7,850,425.56
收到的其他与经营活动有关的现金	3	547,221.33	204,413.31
经营活动现金流入小计	6	168,640,177.91	435,958,181.32
购买商品、接受劳务支付的现金	7	142,356,495.67	416,529,799.88
支付给职工以及为职工支付的现金	8	4,951,897.51	4,429,099.17
支付的各项税费	9	297,130.56	3,382,487.88
支付的其他与经营活动有关的现金	10	7,430,469.03	4,119,660.00
经营活动现金流出小计	12	155,035,992.77	428,461,046.93
经营活动产生的现金流量净额	13	13,604,185.14	7,497,134.39
二、投资活动产生的现金流量：	14	-	
收回投资收到的现金	15	-	
取得投资收益收到的现金	16	-	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回现金净额	17	-	
处置子公司及其它营业单位收到的现金净额	18	-	
收到的其他与投资活动有关的现金	19	-	
投资活动现金流入小计	20	-	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	21	-	8,498.00
投资支付的现金	22	-	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	23	-	
支付的其他与投资活动有关的现金	24	-	
投资活动现金流出的小计	25	-	8,498.00
投资活动产生的现金流量净额	26	-	-8,498.00
三、筹资活动产生的现金流量：	27	-	
吸收投资收到的现金	28	-	
取得借款收到的现金	29	-	
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	1,710,631,241.35	
筹资活动现金流入小计	32	1,710,631,241.35	
偿还债务所支付的现金	33	-	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34	-	
支付的其他与筹资活动有关的现金	35	1,728,942,609.93	
筹资活动现金流出小计	36	1,728,942,609.93	
筹资活动产生的现金流量净额	37	-18,311,368.58	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	38	-242,969.85	-365,298.43
五、现金及现金等价物净增额	39	-4,950,153.29	7,123,337.96
加：期初现金及现金等价物余额	40	9,828,545.29	2,705,207.33
六、期末现金及现金等价物余额	41	4,878,392.00	9,828,545.29

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：SMART SHIRTS KNITS LIMITED 新马针织有限公司（以下简称“新马针织”）

注册地址：香港九龙观塘巧明街 100 号友邦九龙大楼 26 楼 2601-02 室

法定代表人：不适用

注册资本：137,791,920 港元

经营范围：一般项目：服装制造；服装销售。

股东情况：嵊州盛泰针织有限公司持有新马针织 100% 股权，盛泰集团持有嵊州盛泰针织有限公司 100% 股权，新马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，新马针织资产总额为 13,341.10 万美金，负债总额为 9,655.60 万美金，流动负债总额为 9,525.20 万美金，其中银行贷款总额为 3,247.30 万美金，净资产为 3,685.50 万美金，营业收入 19,541.30 万美金，净利润 749.60 万美金。（以上数据已经审计）

截止 2021 年 11 月 30 日，新马针织资产总额为 16,276.34 万美金，负债总额为 11,571.83 万美金，流动负债总额为 11,491.71 万美金，其中银行贷款总额为 4,434.11 万美金，净资产为 4,704.50 万美金，营业收入 24,238.72 万美金，净利润 898.12 万美金。



新马针织有限公司

2021年11月30号 合并资产负债表

	未审计		经审计
	2021/11/30		2020
	USD'000		USD'000
非流动资产			
固定资产	32,548		27,951
投资性房地产	2,666		2,797
使用权资产	4,382		4,949
无形资产	115		170
长期股权投资	6,938		6,908
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	1,799		1,799
其他非流动资产	711		2,591
递延所得税资产	425		413
	49,585		47,578
流动资产			
存货	29,108		16,420
应收票据及应收账款	75,788		64,795
其他非流动资产	5,444		1,046
已预缴的所得税额	141		112
货币资金	2,698		3,460
	113,179		85,833
流动负债			
应付票据及应付账款	34,609		19,210
其他应付款	33,738		41,406
短期租赁负债	523		516
短期借款	44,341		32,473
预收款项	1,152		1,357
应交税费	553		290
	114,917		95,252
净流动负债	(1,739)		(9,419)
总资产减去流动负债	47,846		38,159



非流动负债			
短期租赁负债	801		1,304
净资产	47,045		36,855
所有者权益			
股本	17,767		17,767
除实收资本外其他	29,278		19,088
所有者权益合计	47,045		36,855



新马针织有限公司			
2021年1-11月合并利润表			
	未审计		经审计
	2021年1-11月份		2020年度
	USD'000		USD'000
营业收入	242,387		195,413
营业成本	(214,275)		(166,818)
毛利润	28,112		28,595
营业外收支净额及其他收益	1,029		248
销售费用	(11,476)		(12,780)
管理费用	(5,900)		(5,676)
营业利润	11,766		10,387
财务费用	(1,997)		(2,176)
投资收益	(64)		450
利润总额	9,706		8,661
所得税费用	(724)		(1,165)
净利润	8,981		7,496



新马针织有限公司
2021年1-11月合并现金流量表

	未审计	未审计
	2021年1-11月份	2020年度
	USD'000	USD'000
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	247,422	196,232
收到的税费返还	358	944
收到的其他与经营活动有关的现金	1,301	2,070
经营活动现金流入小计	249,081	199,246
购买商品、接受劳务支付的现金	209,782	156,257
支付给职工以及为职工支付的现金	27,295	23,330
支付的各项税费	2,275	3,417
支付的其他与经营活动有关的现金	16,621	34,320
经营活动现金流出小计	255,973	217,324
经营活动产生的现金流量净额	-6,892	-18,078
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回现金净额	3	264
处置子公司及其它营业单位收到的现金净额		
收到的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	3	264
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	7,173	3,640
投资支付的现金	306	1,313
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		203
支付的其他与投资活动有关的现金		407
投资活动现金流出的小计	7,479	5,563
投资活动产生的现金流量净额	-7,476	-5,299
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	196,758	148,231
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,405	12,597
筹资活动现金流入小计	199,163	160,828
偿还债务所支付的现金	185,419	135,871
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	301	252
支付的其他与筹资活动有关的现金	3	3
筹资活动现金流出小计	185,723	136,126



筹资活动产生的现金流量净额	13,441	24,702
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	165	118
五、现金及现金等价物净增额	-762	1,443
加：期初现金及现金等价物余额	3,460	2,017
六、期末现金及现金等价物余额	2,698	3,460



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：SMART SHIRTS LIMITED 新马服装有限公司（以下简称“新马服装”）

注册地址：香港九龙观塘巧明街 100 号友邦九龙大楼 26 楼 2601-02 室

法定代表人：不适用

注册资本：23,790,985 港元

经营范围：一般项目：服装制造；服装销售。

股东情况：新马服装集团有限公司持有新马服装 100% 股权，盛泰集团持有新马服装集团有限公司 100% 股权，新马服装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，新马服装资产总额为 26,200.60 万美金，负债总额为 13,226.60 万美金，流动负债总额为 12,345.10 万美金，其中银行贷款总额为 6,094.80 万美金，净资产为 12,974.00 万美金，营业收入 37,699.10 万美金，净利润 2,229.00 万美金。（以上数据已经审计）

截止 2021 年 11 月 30 日，新马服装资产总额为 32,690.28 万美金，负债总额为 16,767.21 万美金，流动负债总额为 16,072.31 万美金，其中银行贷款总额为 6,808.39 万美金，净资产为 15,923.07 万美金，营业收入 43,341.07 万美金，净利润 2,791.55 万美金。



新马服装有限公司			
2021年11月30号 合并资产负债表			
	未审计		经审计
	2021/11/30		2020
	USD'000		USD'000
非流动资产			
固定资产	70,140		73,382
投资性房地产	585		619
使用权资产	10,995		13,386
商誉	-		-
无形资产	994		85
长期股权投资	15,834		10,416
其他非流动资产	5,786		495
递延所得税资产	502		527
	104,835		98,910
流动资产			
存货	45,888		27,015
应收票据及应收账款	79,146		39,551
其他应收款	73,594		72,748
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	15,239		12,321
货币资金	8,200		11,461
	222,068		163,096
流动负债			
应付票据及应付账款	71,812		37,566
其他应付款	14,542		13,830
短期租赁负债	2,648		2,786
短期借款	68,084		60,948
预收款项	3,171		7,060
应交税费	466		1,261
	160,723		123,451
净流动负债	61,345		39,645
总资产减去流动负债	166,180		138,555
非流动负债			
其他应付款	12		318
短期租赁负债	4,329		5,714
长期应付职工薪酬	1,702		1,810



新马服装有限公司		
2021年1-11月 合并利润表		
	未审计	经审计
	2021年1-11月份	2020年度
	USD'000	USD'000
营业收入	433,411	376,991
营业成本	(400,194)	(345,425)
毛利润	33,217	31,566
营业外收支净额及其他收益	15,587	13,566
销售费用	(13,257)	(9,361)
管理费用	(10,086)	(13,472)
营业利润	25,461	22,299
财务费用	(1,079)	(2,625)
投资收益	5,418	4,791
联营公司处置收益	-	(114)
利润总额	29,800	24,351
所得税费用	(1,885)	(2,061)
净利润	27,915	22,290



新马服装有限公司
2021年1-11月 合并现金流量表

	未审计	未审计
	2021年1-11月份	2020年度
	USD'000	USD'000
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	374,247	382,486
收到的税费返还	4,608	2,108
收到的其他与经营活动有关的现金	11,427	32,781
经营活动现金流入小计	390,282	417,375
购买商品、接受劳务支付的现金	299,568	274,737
支付给职工以及为职工支付的现金	55,802	55,475
支付的各项税费	2,720	4,677
支付的其他与经营活动有关的现金	12,558	22,362
经营活动现金流出小计	370,648	357,250
经营活动产生的现金流量净额	19,634	60,125
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	9,342	75
取得投资收益收到的现金	1,716	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回现金净额	6,008	781
处置子公司及其它营业单位收到的现金净额	-	-344
收到的其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	17,066	512
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	28,677	2,000
投资支付的现金	-	6,327
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付的其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出的小计	28,677	8,327
投资活动产生的现金流量净额	-11,610	-7,815
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	62
取得借款收到的现金	205,125	277,024
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	48	228
筹资活动现金流入小计	205,173	277,314
偿还债务所支付的现金	198,405	306,146
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	689	1,300
支付的其他与筹资活动有关的现金	17,831	14,330
筹资活动现金流出小计	216,924	321,776



筹资活动产生的现金流量净额	-11,751	-44,462
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	466	-643
五、现金及现金等价物净增额	-3,261	7,205
加：期初现金及现金等价物余额	11,461	4,256
六、期末现金及现金等价物余额	8,200	11,461

