

深圳市纺织（集团）股份有限公司  
前期会计差错更正后的财务报表及相关附注



2023年04月

## 一、前期会计差错更正后的 2021 年度财务报表（粗体字项目为本次差错更正受影响的数据）

### （一）合并资产负债表

编制单位：深圳市纺织(集团)股份有限公司

单位：元

| 项目               | 2021 年 12 月 31 日        | 2020 年 12 月 31 日 |
|------------------|-------------------------|------------------|
| 流动资产：            |                         |                  |
| 货币资金             | 302,472,828.60          | 279,087,236.95   |
| 结算备付金            |                         |                  |
| 拆出资金             |                         |                  |
| <b>交易性金融资产</b>   | <b>617,191,678.56</b>   | 684,617,260.06   |
| 衍生金融资产           |                         |                  |
| 应收票据             | 149,942,880.28          | 16,813,657.28    |
| 应收账款             | 479,998,708.57          | 547,310,217.90   |
| 应收款项融资           | 21,474,101.07           | 102,051,314.08   |
| 预付款项             | 15,406,619.53           | 16,902,516.39    |
| 应收保费             |                         |                  |
| 应收分保账款           |                         |                  |
| 应收分保合同准备金        |                         |                  |
| 其他应收款            | 140,185,750.40          | 5,265,002.71     |
| 其中：应收利息          |                         |                  |
| 应收股利             |                         |                  |
| 买入返售金融资产         |                         |                  |
| <b>存货</b>        | <b>743,401,857.74</b>   | 480,847,581.44   |
| 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           | 29,503,352.42           | 77,482,083.47    |
| 流动资产合计           | 2,499,577,777.17        | 2,210,376,870.28 |
| 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           | 133,022,325.77          | 147,929,137.23   |
| 其他权益工具投资         | 186,033,829.72          | 190,607,427.54   |
| <b>其他非流动金融资产</b> | <b>0.00</b>             | 30,650,943.40    |
| <b>投资性房地产</b>    | <b>125,251,851.43</b>   | 110,572,471.92   |
| <b>固定资产</b>      | <b>2,405,707,181.19</b> | 790,183,905.38   |
| 在建工程             | 71,482,031.08           | 1,301,750,141.12 |

|               |                         |                         |
|---------------|-------------------------|-------------------------|
| 生产性生物资产       |                         |                         |
| 油气资产          |                         |                         |
| 使用权资产         | 9,221,189.37            |                         |
| 无形资产          | 48,635,160.00           | 36,048,978.91           |
| 开发支出          |                         |                         |
| 商誉            |                         |                         |
| 长期待摊费用        | 5,387,295.94            | 2,876,561.53            |
| 递延所得税资产       | 3,708,596.78            | 5,243,425.26            |
| 其他非流动资产       | 84,560,280.09           | 143,307,689.66          |
| 非流动资产合计       | 3,073,009,741.37        | 2,759,170,681.95        |
| <b>资产总计</b>   | <b>5,572,587,518.54</b> | <b>4,969,547,552.23</b> |
| 流动负债：         |                         |                         |
| 短期借款          | 37,575,113.83           |                         |
| 向中央银行借款       |                         |                         |
| 拆入资金          |                         |                         |
| 交易性金融负债       |                         |                         |
| 衍生金融负债        |                         |                         |
| 应付票据          | 16,682,324.12           |                         |
| <b>应付账款</b>   | <b>359,584,252.94</b>   | <b>329,468,601.90</b>   |
| 预收款项          | 1,805,311.57            | 3,542,394.33            |
| 合同负债          | 68,955.21               | 279,631.27              |
| 卖出回购金融资产款     |                         |                         |
| 吸收存款及同业存放     |                         |                         |
| 代理买卖证券款       |                         |                         |
| 代理承销证券款       |                         |                         |
| 应付职工薪酬        | 59,719,860.24           | 55,642,549.53           |
| 应交税费          | 9,200,627.09            | 12,198,522.02           |
| 其他应付款         | 201,317,421.35          | 156,118,440.42          |
| 其中：应付利息       |                         |                         |
| 应付股利          |                         |                         |
| 应付手续费及佣金      |                         |                         |
| 应付分保账款        |                         |                         |
| 持有待售负债        |                         |                         |
| 一年内到期的非流动负债   | 5,175,393.52            |                         |
| <b>其他流动负债</b> | <b>58,264,958.58</b>    |                         |
| 流动负债合计        | 749,394,218.45          | 557,250,139.47          |
| 非流动负债：        |                         |                         |
| 保险合同准备金       |                         |                         |
| 长期借款          | 683,016,243.25          | 343,100,174.35          |
| 应付债券          |                         |                         |
| 其中：优先股        |                         |                         |
| 永续债           |                         |                         |
| 租赁负债          | 4,243,855.71            |                         |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 长期应付款         |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬      |                  |                  |
| <b>预计负债</b>   |                  |                  |
| 递延收益          | 110,461,293.15   | 110,740,322.21   |
| 递延所得税负债       | 61,642,660.91    | 59,141,666.58    |
| 其他非流动负债       |                  |                  |
| 非流动负债合计       | 859,364,053.02   | 512,982,163.14   |
| 负债合计          | 1,608,758,271.47 | 1,070,232,302.61 |
| 所有者权益：        |                  |                  |
| 股本            | 506,521,849.00   | 507,772,279.00   |
| 其他权益工具        |                  |                  |
| 其中：优先股        |                  |                  |
| 永续债           |                  |                  |
| 资本公积          | 1,961,599,824.63 | 1,967,514,358.53 |
| 减：库存股         |                  | 7,525,438.20     |
| 其他综合收益        | 119,682,119.05   | 116,605,932.42   |
| 专项储备          |                  |                  |
| 盈余公积          | 98,245,845.47    | 94,954,652.14    |
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | 130,746,251.74   | 86,912,390.50    |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,816,795,889.89 | 2,766,234,174.39 |
| 少数股东权益        | 1,147,033,357.18 | 1,133,081,075.23 |
| 所有者权益合计       | 3,963,829,247.07 | 3,899,315,249.62 |
| 负债和所有者权益总计    | 5,572,587,518.54 | 4,969,547,552.23 |

法定代表人：张剑

主管会计工作负责人：何飞

会计机构负责人：朱静静

**（二）母公司资产负债表**

单位：元

| 项目      | 2021年12月31日    | 2020年12月31日    |
|---------|----------------|----------------|
| 流动资产：   |                |                |
| 货币资金    | 130,270,313.58 | 113,560,327.21 |
| 交易性金融资产 | 586,540,735.16 | 514,277,000.82 |
| 衍生金融资产  |                |                |
| 应收票据    |                |                |
| 应收账款    | 7,935,911.24   | 1,461,400.20   |
| 应收款项融资  |                |                |
| 预付款项    |                | 18,706.17      |
| 其他应收款   | 14,383,631.68  | 7,450,934.40   |
| 其中：应收利息 |                |                |
| 应收股利    |                |                |
| 存货      | 39,131.60      | 8,808.00       |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 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      |                  |                  |
| 流动资产合计      | 739,169,723.26   | 636,777,176.80   |
| 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      | 2,089,070,531.86 | 2,103,977,343.32 |
| 其他权益工具投资    | 169,974,388.84   | 177,142,433.45   |
| 其他非流动金融资产   |                  |                  |
| 投资性房地产      | 98,174,132.57    | 101,644,481.93   |
| 固定资产        | 20,255,108.56    | 21,876,099.34    |
| 在建工程        |                  |                  |
| 生产性生物资产     |                  |                  |
| 油气资产        |                  |                  |
| 使用权资产       |                  |                  |
| 无形资产        | 454,036.00       | 492,923.62       |
| 开发支出        |                  |                  |
| 商誉          |                  |                  |
| 长期待摊费用      |                  |                  |
| 递延所得税资产     | 3,672,545.57     | 5,097,360.00     |
| 其他非流动资产     | 55,790,497.23    | 96,871,196.43    |
| 非流动资产合计     | 2,437,391,240.63 | 2,507,101,838.09 |
| 资产总计        | 3,176,560,963.89 | 3,143,879,014.89 |
| 流动负债：       |                  |                  |
| 短期借款        |                  |                  |
| 交易性金融负债     |                  |                  |
| 衍生金融负债      |                  |                  |
| 应付票据        |                  |                  |
| 应付账款        | 411,743.57       | 411,743.57       |
| 预收款项        | 639,024.58       | 2,875,936.58     |
| 合同负债        |                  |                  |
| 应付职工薪酬      | 16,712,946.96    | 14,824,723.81    |
| 应交税费        | 1,943,470.48     | 11,497,591.21    |
| 其他应付款       | 116,648,650.39   | 95,023,378.12    |
| 其中：应付利息     |                  |                  |
| 应付股利        |                  |                  |
| 持有待售负债      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债 |                  |                  |
| 其他流动负债      |                  |                  |
| 流动负债合计      | 136,355,835.98   | 124,633,373.29   |

|            |                  |                  |
|------------|------------------|------------------|
| 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       |                  |                  |
| 长期应付款      |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬   |                  |                  |
| 预计负债       |                  |                  |
| 递延收益       | 400,000.00       | 500,000.00       |
| 递延所得税负债    | 58,002,800.69    | 56,150,418.06    |
| 其他非流动负债    |                  |                  |
| 非流动负债合计    | 58,402,800.69    | 56,650,418.06    |
| 负债合计       | 194,758,636.67   | 181,283,791.35   |
| 所有者权益：     |                  |                  |
| 股本         | 506,521,849.00   | 507,772,279.00   |
| 其他权益工具     |                  |                  |
| 其中：优先股     |                  |                  |
| 永续债        |                  |                  |
| 资本公积       | 1,577,392,975.96 | 1,583,307,509.86 |
| 减：库存股      |                  | 7,525,438.20     |
| 其他综合收益     | 108,762,538.39   | 107,632,186.85   |
| 专项储备       |                  |                  |
| 盈余公积       | 98,245,845.47    | 94,954,652.14    |
| 未分配利润      | 690,879,118.40   | 676,454,033.89   |
| 所有者权益合计    | 2,981,802,327.22 | 2,962,595,223.54 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,176,560,963.89 | 3,143,879,014.89 |

### （三）合并利润表

单位：元

| 项目              | 2021 年度                 | 2020 年度          |
|-----------------|-------------------------|------------------|
| 一、营业总收入         | 2,293,747,892.06        | 2,108,964,687.80 |
| 其中：营业收入         | 2,293,747,892.06        | 2,108,964,687.80 |
| 利息收入            |                         |                  |
| 已赚保费            |                         |                  |
| 手续费及佣金收入        |                         |                  |
| 二、营业总成本         | 2,135,595,817.50        | 2,030,833,538.40 |
| 其中： <b>营业成本</b> | <b>1,861,631,682.43</b> | 1,814,298,395.02 |
| 利息支出            |                         |                  |
| 手续费及佣金支出        |                         |                  |
| 退保金             |                         |                  |
| 赔付支出净额          |                         |                  |

|                          |                        |                       |
|--------------------------|------------------------|-----------------------|
| 提取保险责任合同准备金净额            |                        |                       |
| 保单红利支出                   |                        |                       |
| 分保费用                     |                        |                       |
| 税金及附加                    | 10,523,548.09          | 7,347,125.65          |
| 销售费用                     | 37,973,336.39          | 28,644,230.87         |
| 管理费用                     | 122,088,830.15         | 105,094,934.36        |
| 研发费用                     | 103,508,764.53         | 67,160,964.22         |
| 财务费用                     | -130,344.09            | 8,287,888.28          |
| 其中：利息费用                  | 14,306,275.13          | 234,815.67            |
| 利息收入                     | 1,655,853.59           | 3,702,735.59          |
| 加：其他收益                   | 19,643,379.33          | 29,506,252.69         |
| 投资收益（损失以“-”号填列）          | 22,663,013.06          | 22,599,670.74         |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益       | 33,984.66              | -3,446,613.86         |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益       |                        |                       |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）          |                        |                       |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）       |                        |                       |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）      | 2,150,943.40           | 2,687,518.74          |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）        | -4,981,560.53          | -10,394,533.65        |
| <b>资产减值损失（损失以“-”号填列）</b> | <b>-130,396,451.18</b> | <b>-72,412,477.63</b> |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）        | -597,458.77            | 276,544.73            |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）        | 66,633,939.87          | 50,394,125.02         |
| 加：营业外收入                  | 21,285,786.64          | 1,445,662.38          |
| 减：营业外支出                  | 1,686,263.35           | 138,421.27            |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）      | 86,233,463.16          | 51,701,366.13         |
| 减：所得税费用                  | 11,118,796.96          | 8,203,720.98          |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）        | 75,114,666.20          | 43,497,645.15         |
| （一）按经营持续性分类              |                        |                       |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）    | 75,114,666.20          | 43,497,645.15         |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）    |                        |                       |
| （二）按所有权归属分类              |                        |                       |
| 1.归属于母公司股东的净利润           | 61,162,384.25          | 37,267,995.74         |
| 2.少数股东损益                 | 13,952,281.95          | 6,229,649.41          |
| 六、其他综合收益的税后净额            | 4,234,512.42           | -3,131,850.89         |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额     | 4,234,512.42           | -3,131,850.89         |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益       | 4,433,576.15           | -2,815,824.67         |
| 1.重新计量设定受益计划变动额          |                        |                       |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益       |                        |                       |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动         | 4,433,576.15           | -2,815,824.67         |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动         |                        |                       |
| 5.其他                     |                        |                       |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益        | -199,063.73            | -316,026.22           |
| 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         | -199,063.73   | -316,026.22   |
| 7.其他                 |               |               |
| 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             | 79,349,178.62 | 40,365,794.26 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额     | 65,396,896.67 | 34,136,144.85 |
| 归属于少数股东的综合收益总额       | 13,952,281.95 | 6,229,649.41  |
| 八、每股收益：              |               |               |
| （一）基本每股收益            | 0.12          | 0.07          |
| （二）稀释每股收益            | 0.12          | 0.07          |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：张剑

主管会计工作负责人：何飞

会计机构负责人：朱静静

#### （四）母公司利润表

单位：元

| 项目                            | 2021 年度       | 2020 年度       |
|-------------------------------|---------------|---------------|
| 一、营业收入                        | 78,159,686.19 | 61,296,888.21 |
| 减：营业成本                        | 11,547,944.88 | 10,666,274.44 |
| 税金及附加                         | 2,968,080.87  | 2,435,257.11  |
| 销售费用                          | 49,682.40     |               |
| 管理费用                          | 45,821,418.49 | 38,680,586.21 |
| 研发费用                          |               |               |
| 财务费用                          | 283,692.12    | -1,020,628.37 |
| 其中：利息费用                       | 645,507.87    | 13,780.96     |
| 利息收入                          | 359,182.13    | 1,012,329.64  |
| 加：其他收益                        | 602,709.52    | 117,006.72    |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               | 20,409,098.48 | 35,656,479.65 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            | 33,984.66     | -3,446,613.86 |
| 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）           |               | 392,767.12    |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             | -710,513.74   | -799,858.92   |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             | -32,769.22    | -95,343.40    |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             | -386,933.41   | 286,963.56    |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）             | 37,370,459.06 | 46,093,413.55 |
| 加：营业外收入                       | 283,354.84    | 562,910.99    |
| 减：营业外支出                       |               | 27,244.40     |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）           | 37,653,813.90 | 46,629,080.14 |
| 减：所得税费用                       | 5,900,206.38  | 7,746,152.13  |



|                        |               |               |
|------------------------|---------------|---------------|
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）      | 31,753,607.52 | 38,882,928.01 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） |               |               |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 31,753,607.52 | 38,882,928.01 |
| 五、其他综合收益的税后净额          | 2,288,677.33  | -3,131,850.89 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益     | 2,487,741.06  | -2,815,824.67 |
| 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       | 2,487,741.06  | -2,815,824.67 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动       |               |               |
| 5.其他                   |               |               |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益      | -199,063.73   | -316,026.22   |
| 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           | -199,063.73   | -316,026.22   |
| 7.其他                   |               |               |
| 六、综合收益总额               | 34,042,284.85 | 35,751,077.12 |
| 七、每股收益：                |               |               |
| （一）基本每股收益              | 0             | 0             |
| （二）稀释每股收益              | 0             | 0             |

### （五）合并现金流量表

单位：元

| 项目              | 2021 年度          | 2020 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  | 2,335,256,168.54 | 1,827,292,276.43 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |                  |                  |
| 向中央银行借款净增加额     |                  |                  |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |                  |                  |
| 收到原保险合同保费取得的现金  |                  |                  |
| 收到再保业务现金净额      |                  |                  |
| 保户储金及投资款净增加额    |                  |                  |
| 收取利息、手续费及佣金的现金  |                  |                  |
| 拆入资金净增加额        |                  |                  |
| 回购业务资金净增加额      |                  |                  |
| 代理买卖证券收到的现金净额   |                  |                  |
| 收到的税费返还         | 9,423,408.29     | 116,428,895.93   |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 88,625,329.53    | 123,408,000.43   |
| 经营活动现金流入小计      | 2,433,304,906.36 | 2,067,129,172.79 |

|                           |                  |                  |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 1,860,349,920.78 | 1,742,576,211.51 |
| 客户贷款及垫款净增加额               |                  |                  |
| 存放中央银行和同业款项净增加额           |                  |                  |
| 支付原保险合同赔付款项的现金            |                  |                  |
| 拆出资金净增加额                  |                  |                  |
| 支付利息、手续费及佣金的现金            |                  |                  |
| 支付保单红利的现金                 |                  |                  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 250,216,599.00   | 181,692,353.93   |
| 支付的各项税费                   | 101,786,653.96   | 43,712,017.07    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 225,388,712.97   | 97,217,657.52    |
| 经营活动现金流出小计                | 2,437,741,886.71 | 2,065,198,240.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -4,436,980.35    | 1,930,932.76     |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 10,817,803.07    | 6,437,640.00     |
| 取得投资收益收到的现金               | 14,881,941.03    | 2,908,856.94     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 83,520.00        | 2,800,914.39     |
| 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            | 1,128,309,484.61 | 3,240,861,003.37 |
| 投资活动现金流入小计                | 1,154,092,748.71 | 3,253,008,414.70 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 447,622,193.08   | 564,014,103.94   |
| 投资支付的现金                   |                  |                  |
| 质押贷款净增加额                  |                  |                  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                  |                  |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 965,000,000.00   | 3,008,065,275.20 |
| 投资活动现金流出小计                | 1,412,622,193.08 | 3,572,079,379.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -258,529,444.37  | -319,070,964.44  |
| 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                 | 339,219,000.00   | 342,660,000.00   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                  |                  |
| 筹资活动现金流入小计                | 339,219,000.00   | 342,660,000.00   |
| 偿还债务支付的现金                 |                  |                  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 38,306,691.13    | 3,511,622.58     |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       |                  |                  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 12,638,273.00    | 9,344,136.30     |
| 筹资活动现金流出小计                | 50,944,964.13    | 12,855,758.88    |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 288,274,035.87   | 329,804,241.12   |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        | -1,236,414.38    | -2,973,560.67    |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | 24,071,196.77    | 9,690,648.77     |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 278,337,236.95   | 268,646,588.18   |
| 六、期末现金及现金等价物余额            | 302,408,433.72   | 278,337,236.95   |

## (六) 母公司现金流量表

单位：元

| 项目                        | 2021 年度        | 2020 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            | 66,467,384.64  | 64,167,036.73    |
| 收到的税费返还                   |                |                  |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 42,417,781.16  | 6,524,378.62     |
| 经营活动现金流入小计                | 108,885,165.80 | 70,691,415.35    |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 13,344,258.31  | 4,462,365.49     |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 34,360,990.56  | 27,619,751.65    |
| 支付的各项税费                   | 23,084,768.18  | 34,788,061.46    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 10,293,028.68  | 8,944,859.88     |
| 经营活动现金流出小计                | 81,083,045.73  | 75,815,038.48    |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 27,802,120.07  | -5,123,623.13    |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 10,817,803.07  | 6,437,640.00     |
| 取得投资收益收到的现金               | 11,479,752.94  | 1,957,306.47     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |                | 2,759,267.00     |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                |                  |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 466,820,636.28 | 1,623,459,188.57 |
| 投资活动现金流入小计                | 489,118,192.29 | 1,634,613,402.04 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 2,247,719.06   | 2,528,077.97     |
| 投资支付的现金                   |                | 3,555,968.96     |
| 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            | 475,000,000.00 | 1,530,015,275.20 |
| 投资活动现金流出小计                | 477,247,719.06 | 1,536,099,322.13 |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 11,870,473.23  | 98,514,079.91    |
| 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                 |                |                  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                | 6,545,900.00     |
| 筹资活动现金流入小计                |                | 6,545,900.00     |
| 偿还债务支付的现金                 |                |                  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 15,176,281.23  | 11,231.64        |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 7,820,298.30   | 14,344,136.30    |
| 筹资活动现金流出小计                | 22,996,579.53  | 14,355,367.94    |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -22,996,579.53 | -7,809,467.94    |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        |                |                  |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | 16,676,013.77  | 85,580,988.84    |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 113,560,327.21 | 27,979,338.37    |
| 六、期末现金及现金等价物余额            | 130,236,340.98 | 113,560,327.21   |



|                    |               |  |  |  |               |               |  |  |               |  |                |  |                |                |
|--------------------|---------------|--|--|--|---------------|---------------|--|--|---------------|--|----------------|--|----------------|----------------|
| 入的普通股              |               |  |  |  |               |               |  |  |               |  |                |  |                |                |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本   |               |  |  |  |               |               |  |  |               |  |                |  |                |                |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额  |               |  |  |  |               |               |  |  |               |  |                |  |                |                |
| 4. 其他              | -1,250,430.00 |  |  |  | -5,914,533.90 | -7,525,438.20 |  |  |               |  |                |  | 360,474.30     | 360,474.30     |
| (三) 利润分配           |               |  |  |  |               |               |  |  | 3,175,360.75  |  | -18,371,016.22 |  | -15,195,655.47 | -15,195,655.47 |
| 1. 提取盈余公积          |               |  |  |  |               |               |  |  | 3,175,360.75  |  | -3,175,360.75  |  |                |                |
| 2. 提取一般风险准备        |               |  |  |  |               |               |  |  |               |  |                |  |                |                |
| 3. 对所有者（或股东）的分配    |               |  |  |  |               |               |  |  |               |  | -15,195,655.47 |  | -15,195,655.47 | -15,195,655.47 |
| 4. 其他              |               |  |  |  |               |               |  |  |               |  |                |  |                |                |
| (四) 所有者权益内部结转      |               |  |  |  |               |               |  |  | -1,158,325.79 |  | 115,832.58     |  | 1,042,493.21   |                |
| 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            |               |  |  |  |               |               |  |  | -1,158,325.79 |  | 115,832.58     |  | 1,042,493.21   |                |

|          |                |  |  |  |                  |  |                |  |               |  |                |  |                  |                  |                  |
|----------|----------------|--|--|--|------------------|--|----------------|--|---------------|--|----------------|--|------------------|------------------|------------------|
| 收益结转留存收益 |                |  |  |  |                  |  | 58,325.79      |  | 832.58        |  | 2,493.21       |  |                  |                  |                  |
| 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 | 506,521,849.00 |  |  |  | 1,961,599,824.63 |  | 119,682,119.05 |  | 98,245,845.47 |  | 125,317,336.31 |  | 2,811,366,974.46 | 1,143,414,080.23 | 3,954,781,054.69 |

上期金额

单位：元

| 项目                  | 2020 年年度       |        |    |  |                  |               |                |      |               |        |               |    |                  |                  |                  |
|---------------------|----------------|--------|----|--|------------------|---------------|----------------|------|---------------|--------|---------------|----|------------------|------------------|------------------|
|                     | 归属于母公司所有者权益    |        |    |  |                  |               |                |      |               |        |               |    |                  | 少数股东权益           | 所有者权益合计          |
|                     | 股本             | 其他权益工具 |    |  | 资本公积             | 减：库存股         | 其他综合收益         | 专项储备 | 盈余公积          | 一般风险准备 | 未分配利润         | 其他 | 小计               |                  |                  |
|                     | 优先股            | 永续债    | 其他 |  |                  |               |                |      |               |        |               |    |                  |                  |                  |
| 一、上年期末余额            | 509,338,429.00 |        |    |  | 1,974,922,248.03 | 16,139,003.40 | 119,737,783.31 |      | 90,596,923.39 |        | 49,307,764.03 |    | 2,727,764,436.36 | 1,126,851,425.82 | 3,854,615,570.18 |
| 加：会计政策变更            |                |        |    |  |                  |               |                |      |               |        |               |    |                  |                  |                  |
| 前期差错更正              |                |        |    |  |                  |               |                |      |               |        |               |    |                  |                  |                  |
| 同一控制下企业合并           |                |        |    |  |                  |               |                |      |               |        |               |    |                  |                  |                  |
| 其他                  |                |        |    |  |                  |               |                |      |               |        |               |    |                  |                  |                  |
| 二、本年期初余额            | 509,338,429.00 |        |    |  | 1,974,922,248.03 | 16,139,003.40 | 119,737,783.31 |      | 90,596,923.39 |        | 49,307,764.03 |    | 2,727,764,436.36 | 1,126,851,425.82 | 3,854,615,570.18 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号) | -1,566,15      |        |    |  | -7,407,889.5     | -8,613,565.2  | -3,131,850.8   |      | 4,357,728.75  |        | 37,604,626.4  |    | 38,470,030.0     | 6,229,649.41     | 44,699,679.44    |



|                                |                                |  |  |  |                              |                      |                            |  |                           |  |                           |  |                              |                              |                              |
|--------------------------------|--------------------------------|--|--|--|------------------------------|----------------------|----------------------------|--|---------------------------|--|---------------------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 股本)                            |                                |  |  |  |                              |                      |                            |  |                           |  |                           |  |                              |                              |                              |
| 2. 盈余公积<br>转增资本(或<br>股本)       |                                |  |  |  |                              |                      |                            |  |                           |  |                           |  |                              |                              |                              |
| 3. 盈余公积<br>弥补亏损                |                                |  |  |  |                              |                      |                            |  |                           |  |                           |  |                              |                              |                              |
| 4. 设定受益<br>计划变动额<br>结转留存收<br>益 |                                |  |  |  |                              |                      |                            |  |                           |  |                           |  |                              |                              |                              |
| 5. 其他综合<br>收益结转留<br>存收益        |                                |  |  |  |                              |                      | -4,6<br>94,3<br>59.4<br>8  |  | 469,<br>435.<br>95        |  | 4,22<br>4,92<br>3.53      |  |                              |                              |                              |
| 6. 其他                          |                                |  |  |  |                              |                      |                            |  |                           |  |                           |  |                              |                              |                              |
| (五)专项储<br>备                    |                                |  |  |  |                              |                      |                            |  |                           |  |                           |  |                              |                              |                              |
| 1. 本期提取                        |                                |  |  |  |                              |                      |                            |  |                           |  |                           |  |                              |                              |                              |
| 2. 本期使用                        |                                |  |  |  |                              |                      |                            |  |                           |  |                           |  |                              |                              |                              |
| (六)其他                          |                                |  |  |  |                              |                      |                            |  |                           |  |                           |  |                              |                              |                              |
| 四、本期期末<br>余额                   | 507<br>,77<br>2,2<br>79.<br>00 |  |  |  | 1,96<br>7,51<br>4,35<br>8.53 | 7,52<br>5,43<br>8.20 | 116,<br>605,<br>932.<br>42 |  | 94,9<br>54,6<br>52.1<br>4 |  | 86,9<br>12,3<br>90.5<br>0 |  | 2,76<br>6,23<br>4,17<br>4.39 | 1,133<br>,081,<br>075.2<br>3 | 3,899<br>,315,<br>249.6<br>2 |

(八) 母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目           | 2021 年度                |         |         |    |                          |                  |                        |          |                       |                            |    |                      |
|--------------|------------------------|---------|---------|----|--------------------------|------------------|------------------------|----------|-----------------------|----------------------------|----|----------------------|
|              | 股本                     | 其他权益工具  |         |    | 资本<br>公积                 | 减：库<br>存股        | 其他<br>综合<br>收益         | 专项<br>储备 | 盈余<br>公积              | 未分<br>配利<br>润              | 其他 | 所有者<br>权益合<br>计      |
|              |                        | 优先<br>股 | 永续<br>债 | 其他 |                          |                  |                        |          |                       |                            |    |                      |
| 一、上年期末<br>余额 | 507,7<br>72,27<br>9.00 |         |         |    | 1,583,<br>307,50<br>9.86 | 7,525,<br>438.20 | 107,63<br>2,186.<br>85 |          | 94,954<br>,652.1<br>4 | 676,<br>454,<br>033.<br>89 |    | 2,962,59<br>5,223.54 |
| 加：会计<br>政策变更 |                        |         |         |    |                          |                  |                        |          |                       |                            |    |                      |
| 前期<br>差错更正   |                        |         |         |    |                          |                  |                        |          |                       |                            |    |                      |
| 其他           |                        |         |         |    |                          |                  |                        |          |                       |                            |    |                      |
| 二、本年期初       | 507,7                  |         |         |    | 1,583,                   | 7,525,           | 107,63                 |          | 94,954                | 676,                       |    | 2,962,59             |





|                    |                |  |  |  |                  |  |                |  |               |                |  |                  |
|--------------------|----------------|--|--|--|------------------|--|----------------|--|---------------|----------------|--|------------------|
| 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           | 506,521,849.00 |  |  |  | 1,577,392,975.96 |  | 108,762,538.39 |  | 98,245,845.47 | 690,879,118.40 |  | 2,981,802,327.22 |

上期金额

单位：元

| 项目                 | 2020 年年度       |        |     |    |                  |               |                |      |               |                |    |                  |
|--------------------|----------------|--------|-----|----|------------------|---------------|----------------|------|---------------|----------------|----|------------------|
|                    | 股本             | 其他权益工具 |     |    | 资本公积             | 减：库存股         | 其他综合收益         | 专项储备 | 盈余公积          | 未分配利润          | 其他 | 所有者权益合计          |
|                    |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                  |               |                |      |               |                |    |                  |
| 一、上年期末余额           | 509,338,429.00 |        |     |    | 1,589,869,499.36 | 16,139,003.40 | 110,764,037.74 |      | 90,596,923.39 | 637,234,475.15 |    | 2,921,664,361.24 |
| 加：会计政策变更           |                |        |     |    |                  |               |                |      |               |                |    |                  |
| 前期差错更正             |                |        |     |    |                  |               |                |      |               |                |    |                  |
| 其他                 |                |        |     |    |                  |               |                |      |               |                |    |                  |
| 二、本年期初余额           | 509,338,429.00 |        |     |    | 1,589,869,499.36 | 16,139,003.40 | 110,764,037.74 |      | 90,596,923.39 | 637,234,475.15 |    | 2,921,664,361.24 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号 | -1,566,150.00  |        |     |    | -6,561,989.50    | -8,613,565.20 | -3,131,850.89  |      | 4,357,728.75  | 39,219,558.74  |    | 40,930,862.30    |

|                    |               |  |  |  |               |               |        |              |               |  |  |               |
|--------------------|---------------|--|--|--|---------------|---------------|--------|--------------|---------------|--|--|---------------|
| 填列)                |               |  |  |  |               |               |        |              |               |  |  |               |
| (一)综合收益总额          |               |  |  |  |               | 1,562,508.59  |        |              | 38,882,928.01 |  |  | 40,445,436.60 |
| (二)所有者投入和减少资本      | -1,566,150.00 |  |  |  | -7,407,889.50 | -8,613,565.20 |        |              |               |  |  | -360,474.30   |
| 1. 所有者投入的普通股       |               |  |  |  |               |               |        |              |               |  |  |               |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本   |               |  |  |  |               |               |        |              |               |  |  |               |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额  |               |  |  |  |               |               |        |              |               |  |  |               |
| 4. 其他              | -1,566,150.00 |  |  |  | -7,407,889.50 | -8,613,565.20 |        |              |               |  |  | -360,474.30   |
| (三)利润分配            |               |  |  |  |               |               |        | 3,888,292.80 | -3,888,292.80 |  |  |               |
| 1. 提取盈余公积          |               |  |  |  |               |               |        | 3,888,292.80 | -3,888,292.80 |  |  |               |
| 2. 对所有者（或股东）的分配    |               |  |  |  |               |               |        |              |               |  |  |               |
| 3. 其他              |               |  |  |  |               |               |        |              |               |  |  |               |
| (四)所有者权益内部结转       |               |  |  |  |               | -4,694,359.48 |        | 469,435.95   | 4,224,923.53  |  |  |               |
| 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            |               |  |  |  |               |               | -4,694 | 469,4        | 4,224,9       |  |  |               |

|          |                |  |  |  |                  |              |                |         |               |                |       |  |                  |
|----------|----------------|--|--|--|------------------|--------------|----------------|---------|---------------|----------------|-------|--|------------------|
| 收益结转留存收益 |                |  |  |  |                  |              |                | ,359.48 |               | 35.95          | 23.53 |  |                  |
| 6. 其他    |                |  |  |  |                  |              |                |         |               |                |       |  |                  |
| (五) 专项储备 |                |  |  |  |                  |              |                |         |               |                |       |  |                  |
| 1. 本期提取  |                |  |  |  |                  |              |                |         |               |                |       |  |                  |
| 2. 本期使用  |                |  |  |  |                  |              |                |         |               |                |       |  |                  |
| (六) 其他   |                |  |  |  | 845,900.00       |              |                |         |               |                |       |  | 845,900.00       |
| 四、本期期末余额 | 507,772,279.00 |  |  |  | 1,583,307,509.86 | 7,525,438.20 | 107,632,186.85 |         | 94,954,652.14 | 676,454,033.89 |       |  | 2,962,595,223.54 |

公司自 2022 年 1 月 1 日起开始执行《企业会计准则解释第 15 号》导致的会计政策变更规定，并对可比年度报表进行追溯调整。公司根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，对公司相关差错事项进行更正，重述 2021 年度合并财务报表。上述会计政策变更和前期差错更正对 2021 年度合并财务报表的影响详见 2023 年 4 月 4 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《2022 年年度报告》“第十节、财务报告（五）重要会计政策与估计 29、重要会计政策和会计估计的变更以及前期差错更正”。

## 二、前期会计差错更正后的 2021 年度财务报表相关附注

### （一）“第十节 财务报告 七、合并财务报表项目注释 2、交易性金融资产”

| 项 目    | 2021. 12. 31          | 2020. 12. 31          |
|--------|-----------------------|-----------------------|
| 结构性存款  | --                    | 200,536,575.34        |
| 货币基金   | 586,540,735.16        | 484,080,684.72        |
| 合伙企业投资 | 30,650,943.40         |                       |
| 合 计    | <b>617,191,678.56</b> | <b>684,617,260.06</b> |

### （二）“第十节 财务报告 七、合并财务报表项目注释 8、存货”

#### （1）存货分类

| 项 目 | 2021. 12. 31   |               |                | 2020. 12. 31   |               |                |
|-----|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
|     | 账面余额           | 跌价准备          | 账面价值           | 账面余额           | 跌价准备          | 账面价值           |
| 原材料 | 425,919,281.58 | 26,335,509.94 | 399,583,771.64 | 258,191,196.82 | 13,788,646.60 | 244,402,550.22 |

|            |                       |                       |                       |                       |                      |                       |
|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 产成品        | 164,922,073.46        | 83,638,126.87         | 81,283,946.59         | 132,780,479.72        | 43,914,789.90        | 88,865,689.82         |
| 在产品        | 10,992,072.59         | --                    | 10,992,072.59         | 2,715,845.96          | --                   | 2,715,845.96          |
| 半成品        | 270,743,032.26        | 34,298,745.28         | 236,444,286.98        | 131,069,647.77        | 14,613,640.62        | 116,456,007.15        |
| 发出商品       | 7,910,629.62          | 30,573.89             | 7,880,055.73          | 524,698.46            | --                   | 524,698.46            |
| 委托加工物资     | 7,838,404.74          | 620,680.53            | 7,217,724.21          | 31,040,280.45         | 3,157,490.62         | 27,882,789.83         |
| <b>合 计</b> | <b>888,325,494.25</b> | <b>144,923,636.51</b> | <b>743,401,857.74</b> | <b>556,322,149.18</b> | <b>75,474,567.74</b> | <b>480,847,581.44</b> |

## (2) 存货跌价准备

| 项 目        | 2021.01.01           | 本期增加                  |           | 本期减少                 |           | 2021.12.31            |
|------------|----------------------|-----------------------|-----------|----------------------|-----------|-----------------------|
|            |                      | 计提                    | 其他        | 转回或转销                | 其他        |                       |
| 原材料        | 13,788,646.60        | 19,526,328.72         | --        | 6,979,465.38         | --        | 26,335,509.94         |
| 产成品        | 43,914,789.90        | 72,534,000.60         | --        | 32,810,663.63        | --        | 83,638,126.87         |
| 半成品        | 14,613,640.62        | 37,652,098.22         | --        | 17,966,993.56        | --        | 34,298,745.28         |
| 发出商品       | --                   | 30,573.89             | --        | --                   | --        | 30,573.89             |
| 委托加工物资     | 3,157,490.62         | 620,680.53            | --        | 3,157,490.62         | --        | 620,680.53            |
| <b>合 计</b> | <b>75,474,567.74</b> | <b>130,363,681.96</b> | <b>--</b> | <b>60,914,613.19</b> | <b>--</b> | <b>144,923,636.51</b> |

## (三) “第十节 财务报告 七、合并财务报表项目注释 12、其他非流动金融资产”

| 种类                        | 2021.12.31  | 2020.12.31           |
|---------------------------|-------------|----------------------|
| 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 | 0.00        | 30,650,943.40        |
| <b>合 计</b>                | <b>0.00</b> | <b>30,650,943.40</b> |

## (四) “第十节 财务报告 七、合并财务报表项目注释 13、投资性房地产”

### (1) 按成本计量的投资性房地产

| 项 目           | 房屋、建筑物         |
|---------------|----------------|
| 一、账面原值        |                |
| 1. 2020.12.31 | 261,742,940.53 |
| 2. 本期增加金额     | 36,890,068.00  |
| (1) 购置        | 3,028,785.00   |
| (2) 固定资产转入    | 33,861,283.00  |
| 3. 本期减少金额     | 1,127,850.60   |

| 项 目                  | 房屋、建筑物         |
|----------------------|----------------|
| (1) 处置               | 1,127,850.60   |
| 4. 2021. 12. 31      | 297,505,157.93 |
| 二、累计折旧和累计摊销          |                |
| 1. 2020. 12. 31      | 151,170,468.61 |
| 2. 本期增加金额            | 21,813,685.08  |
| (1) 计提或摊销            | 6,986,473.75   |
| (2) 固定资产转入           | 14,827,211.33  |
| 3. 本期减少金额            | 730,847.19     |
| (1) 处置               | 730,847.19     |
| 4. 2021. 12. 31      | 172,253,306.50 |
| 三、减值准备               |                |
| 1. 2020. 12. 31      | --             |
| 2. 本期增加金额            | --             |
| 3. 本期减少金额            | --             |
| 4. 2021. 12. 31      | --             |
| 四、账面价值               |                |
| 1. 2021. 12. 31 账面价值 | 125,251,851.43 |
| 2. 2020. 12. 31 账面价值 | 110,572,471.92 |

### (五) “第十节 财务报告 七、合并财务报表项目注释 14、固定资产”

| 项 目  | 2021. 12. 31     | 2020. 12. 31   |
|------|------------------|----------------|
| 固定资产 | 2,405,707,181.19 | 790,183,905.38 |
| 合 计  | 2,405,707,181.19 | 790,183,905.38 |

#### (1) 固定资产情况

| 项 目             | 房屋及建筑物         | 机器设备             | 运输设备          | 电子设备及<br>其他   | 合 计              |
|-----------------|----------------|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 一、账面原值:         |                |                  |               |               |                  |
| 1. 2020. 12. 31 | 545,896,931.25 | 1,017,693,432.96 | 11,379,729.08 | 42,420,673.14 | 1,617,390,766.43 |
| 2. 本期增加金额       | 258,765,257.28 | 1,535,123,033.22 | 3,899,262.59  | 12,891,530.11 | 1,810,679,083.20 |
| (1) 购置          | 1,569,521.47   | 29,933,637.96    | 1,151,689.53  | 2,588,556.40  | 35,243,405.36    |
| (2) 在建工程转入      | 257,195,735.81 | 1,505,189,395.26 | 2,747,573.06  | 10,302,973.71 | 1,775,435,677.84 |
| 3. 本期减少金额       | 33,861,283.00  | 2,149,210.94     | --            | 4,933,091.35  | 40,943,585.29    |
| (1) 处置或报废       | --             | 2,149,210.94     | --            | 4,933,091.35  | 7,082,302.29     |
| (2) 转入投资性房地产    | 33,861,283.00  |                  |               |               | 33861283         |
| 4. 2021. 12. 31 | 770,800,905.53 | 2,550,667,255.24 | 15,278,991.67 | 50,379,111.90 | 3,387,126,264.34 |

| 项 目                  | 房屋及建筑物                | 机器设备                    | 运输设备                 | 电子设备及其他              | 合 计                     |
|----------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| 二、累计折旧               |                       |                         |                      |                      |                         |
| 1. 2020. 12. 31      | 159,918,391.99        | 630,517,504.87          | 3,217,030.86         | 27,084,284.60        | 820,737,212.32          |
| 2. 本期增加金额            | 23,052,994.89         | 147,538,129.77          | 1,144,752.53         | 3,394,343.06         | 175,130,220.25          |
| (1) 计提               | 23,052,994.89         | 147,538,129.77          | 1,144,752.53         | 3,394,343.06         | 175,130,220.25          |
| 3. 本期减少金额            | 14,827,211.33         | 1,608,147.10            | --                   | 4,407,313.58         | 20,842,672.01           |
| (1) 处置或报废            | --                    | 1,608,147.10            | --                   | 4,407,313.58         | 6,015,460.68            |
| (2) 转入投资性房地产         | 14,827,211.33         |                         |                      | 14,827,211.33        | 14,827,211.33           |
| 4. 2021. 12. 31      | 182,971,386.88        | 776,447,487.54          | 4,361,783.39         | 26,071,314.08        | 989,851,971.89          |
| 三、减值准备               |                       |                         |                      |                      |                         |
| 1. 2020. 12. 31      | --                    | 6,373,080.81            | --                   | 96,567.92            | 6,469,648.73            |
| 2. 本期增加金额            | --                    | --                      | --                   | 32,769.22            | 32,769.22               |
| (1) 计提               | --                    | --                      | --                   | 32,769.22            | 32,769.22               |
| 3. 本期减少金额            | --                    | 11,527.44               | --                   | 96,567.92            | 108,095.36              |
| (1) 处置或报废            | --                    | 11,527.44               | --                   | 96,567.92            | 108,095.36              |
| (2) 其他减少             | --                    | --                      | --                   | --                   | --                      |
| 4. 2021. 12. 31      | --                    | 6,361,553.37            | --                   | 32,769.22            | 6,394,322.59            |
| 四、账面价值               |                       |                         |                      |                      |                         |
| 1. 2021. 12. 31 账面价值 | <b>602,656,729.98</b> | <b>1,767,858,214.33</b> | <b>10,917,208.28</b> | <b>24,275,028.60</b> | <b>2,405,707,181.19</b> |
| 2. 2020. 12. 31 账面价值 | <b>385,978,539.26</b> | <b>380,802,847.28</b>   | <b>8,162,698.22</b>  | <b>15,239,820.62</b> | <b>790,183,905.38</b>   |

## 抵押、担保的固定资产情况

公司存在银行借款抵押的固定资产，详见七、合并财务报表项目注释“59、所有权或使用权受到限制的资产”。

## (2) 未办妥产权证书的固定资产情况

| 项 目   | 账面价值           | 未办妥产权证书原因  |
|-------|----------------|------------|
| 房屋建筑物 | 275,225,966.28 | 历史原因无法办理权证 |

## (六) “第十节 财务报告 七、合并财务报表项目注释 24、应付账款”

| 项 目   | 2021. 12. 31   | 2020. 12. 31   |
|-------|----------------|----------------|
| 1 年以内 | 356,150,692.36 | 325,354,275.46 |
| 1-2 年 | 1,122,451.76   | 1,912,000.86   |
| 2-3 年 | 496,309.68     | 96,543.25      |
| 3-4 年 | 44,629.53      | 1,093,369.87   |
| 4-5 年 | 983,598.33     | 37,402.40      |
| 5 年以上 | 786,571.28     | 975,010.06     |

|     |                |                |
|-----|----------------|----------------|
| 合 计 | 359,584,252.94 | 329,468,601.90 |
|-----|----------------|----------------|

其中，本期末无账龄超过1年的重要应付账款。

### （七）“第十节 财务报告 七、合并财务报表项目注释 31、其他流动负债”

| 项 目        | 2021. 12. 31  | 2020. 12. 31 |
|------------|---------------|--------------|
| 已背书未到期承兑票据 | 27,523,903.58 | --           |
| 应付退货款      | 30,741,055.00 |              |
| 合 计        | 58,264,958.58 | --           |

### （八）“第十节 财务报告 七、合并财务报表项目注释 34、预计负债”

| 项 目   | 2021. 12. 31 | 2020. 12. 31 |
|-------|--------------|--------------|
| 应付退货款 | 0.00         | 0.00         |
| 合 计   | 0.00         | 0.00         |

### （九）“第十节 财务报告 七、合并财务报表项目注释 42、营业收入和营业成本”

#### （1）营业收入和营业成本

| 项 目  | 本期发生额                   |                         | 上期发生额                   |                         |
|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|      | 收入                      | 成本                      | 收入                      | 成本                      |
| 主营业务 | 2,265,990,629.90        | 1,853,359,597.94        | 2,097,432,885.06        | 1,808,092,705.48        |
| 其他业务 | 27,757,262.16           | 8,272,084.49            | 11,531,802.74           | 6,205,689.54            |
| 合 计  | <b>2,293,747,892.06</b> | <b>1,861,631,682.43</b> | <b>2,108,964,687.80</b> | <b>1,814,298,395.02</b> |

#### （2）主营业务收入、主营业务成本按行业划分

| 行业      | 本期发生额                   |                         | 上期发生额                   |                         |
|---------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|         | 收入                      | 成本                      | 收入                      | 成本                      |
| 制造业     | 2,154,422,129.35        | 1,830,363,442.65        | 2,012,255,019.03        | 1,786,199,780.24        |
| 物业管理、租赁 | 111,568,500.55          | 22,996,155.29           | 85,177,866.03           | 21,892,925.24           |
| 小 计     | <b>2,265,990,629.90</b> | <b>1,853,359,597.94</b> | <b>2,097,432,885.06</b> | <b>1,808,092,705.48</b> |

#### （3）主营业务收入、主营业务成本按产品划分

| 主要产品类型 | 本期发生额          |               | 上期发生额         |               |
|--------|----------------|---------------|---------------|---------------|
|        | 收入             | 成本            | 收入            | 成本            |
| 物业及租赁  | 111,568,500.55 | 22,996,155.29 | 85,177,866.03 | 21,892,925.24 |



|            |                         |                         |                         |                         |
|------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 纺织品        | 54,932,578.58           | 48,513,927.52           | 60,503,325.78           | 48,466,207.78           |
| 偏光片        | 2,099,489,550.77        | 1,781,849,515.13        | 1,951,751,693.25        | 1,737,733,572.46        |
| <b>小 计</b> | <b>2,265,990,629.90</b> | <b>1,853,359,597.94</b> | <b>2,097,432,885.06</b> | <b>1,808,092,705.48</b> |

## (4) 主营业务收入、主营业务成本按地区划分

| 主要经营地区     | 本期发生额                   |                         | 上期发生额                   |                         |
|------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|            | 主营业务收入                  | 主营业务成本                  | 主营业务收入                  | 主营业务成本                  |
| 国内         | 2,011,868,495.00        | 1,637,550,337.31        | 1,756,659,062.01        | 1,526,209,625.21        |
| 国外         | 254,122,134.90          | 215,809,260.63          | 340,773,823.05          | 281,883,080.27          |
| <b>小 计</b> | <b>2,265,990,629.90</b> | <b>1,853,359,597.94</b> | <b>2,097,432,885.06</b> | <b>1,808,092,705.48</b> |

## (十) “第十节 财务报告 七、合并财务报表项目注释 51、52、资产减值损失（损失以“—”号填列）”

| 项 目        | 本期发生额                  | 上期发生额                 |
|------------|------------------------|-----------------------|
| 存货跌价损失     | -130,363,681.96        | -65,942,828.90        |
| 固定资产减值损失   | -32,769.22             | -6,469,648.73         |
| <b>合 计</b> | <b>-130,396,451.18</b> | <b>-72,412,477.63</b> |

## (十一) “十六节 其他重要事项”

## 1、分部报告

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务划分为偏光片、纺织品、物业租赁、贸易4个报告分部。这些报告分部是以公司日常内部管理要求的财务信息为基础确定的。集团的管理层定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。分部利润或亏损、资产及负债如下：

| 本期或本期末    | 偏光片              | 物业租赁             | 纺织品           | 贸易             | 抵销                | 合计               |
|-----------|------------------|------------------|---------------|----------------|-------------------|------------------|
| 营业收入      | 2,117,717,019.48 | 129,445,842.10   | 55,169,650.79 | --             | -8,584,620.31     | 2,293,747,892.06 |
| 其中：对外交易收入 | 2,117,717,019.48 | 121,098,294.00   | 54,932,578.58 | --             | --                | 2,293,747,892.06 |
| 分部间交易收入   | --               | 8,347,548.10     | 237,072.21    | --             | -8,584,620.31     | --               |
| 其中：主营业务收入 | 2,099,489,550.77 | 114,363,911.23   | 55,169,650.79 | --             | -3,032,482.89     | 2,265,990,629.90 |
| 营业成本      | 1,781,490,505.05 | 38,998,238.06    | 48,686,874.43 | --             | -7,543,935.11     | 1,861,631,682.43 |
| 其中：主营业务成本 | 1,781,490,505.05 | 26,709,964.52    | 48,686,874.43 | --             | -3,527,746.06     | 1,861,631,682.43 |
| 营业利润      | 28,041,538.58    | 53,280,168.22    | 815,378.80    | -15,576,656.93 | 73,511.20         | 66,633,939.87    |
| 资产总额      | 4,280,298,275.58 | 3,296,896,012.57 | 46,233,785.98 | --             | -2,050,840,555.59 | 5,572,587,518.54 |
| 负债总额      | 1,456,926,245.69 | 211,828,635.06   | 27,995,367.47 | --             | -87,991,976.75    | 1,608,758,271.47 |

深圳市纺织（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月四日