

公司代码：600851
900917

公司简称：海欣股份
海欣 B 股

上海海欣集团股份有限公司 2021 年年度报告

重要提示

- 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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、众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 四、公司负责人费敏华、主管会计工作负责人朱锡峰及会计机构负责人（会计主管人员）朱锡峰声明：保证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

经审计，2021年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为132,091,780.53元，按照母公司实现的净利润提取10%的法定盈余公积金16,049,349.29元，加上年初未分配利润519,032,810.90元，扣除应付2020年普通股股利36,211,700.76元，本年度末未分配利润为598,863,541.38元。

公司拟定本年度利润分配预案为：以2021年12月31日的总股本1,207,056,692股为基数，每10股派发现金红利0.35元人民币(含税)，共计派发现金42,246,984.22元人民币。（现金红利占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为31.98%）

截至2021年末，公司法定资本公积为419,644,279.24元，拟定本年度资本公积金转增股本预案为：不进行资本公积转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

年报中涉及的公司有关未来发展战略和经营计划等前瞻性内容，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十、 重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”中“公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“可能面对风险”的内容。

十一、 其他

适用 不适用

目录

| | | |
|-----|------------------|----|
| 第一节 | 释义 | 4 |
| 第二节 | 公司简介和主要财务指标..... | 5 |
| 第三节 | 管理层讨论与分析..... | 9 |
| 第四节 | 公司治理..... | 23 |
| 第五节 | 环境与社会责任..... | 38 |
| 第六节 | 重要事项..... | 44 |
| 第七节 | 股份变动及股东情况..... | 50 |
| 第八节 | 优先股相关情况..... | 55 |
| 第九节 | 债券相关情况..... | 55 |
| 第十节 | 财务报告..... | 56 |

| | |
|--------|---------------------------------------|
| 备查文件目录 | 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人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公司文件的正文及公告的原稿； |
| | 董事长签名的年度报告文本。 |

第一节 释义

一、 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 | | |
|-----------|---|------------------|
| 公司、本公司、集团 | 指 | 上海海欣集团股份有限公司 |
| 赣南海欣 | 指 | 江西赣南海欣药业股份有限公司 |
| 西安海欣 | 指 | 西安海欣制药有限公司 |
| 陕西药科 | 指 | 陕西海欣药业科技有限公司 |
| 海欣医药 | 指 | 上海海欣医药股份有限公司 |
| 海欣生物 | 指 | 上海海欣生物技术有限公司 |
| APDC 项目 | 指 | 抗原致敏的人树突状细胞项目 |
| 苏中药业 | 指 | 江苏苏中药业集团股份有限公司 |
| 海欣智汇 | 指 | 上海海欣智汇实业有限公司 |
| 海欣建设 | 指 | 上海海欣建设发展有限公司 |
| 首发地块 | 指 | 海欣智能产业园（暂定名）首发地块 |
| 长毛绒服装面料 | 指 | 上海海欣长毛绒服装面料有限公司 |
| 上海依可贝尔 | 指 | 上海海欣集团依可贝尔服装有限公司 |
| 金欣联合 | 指 | 上海金欣联合发展有限公司 |
| 南京长毛绒 | 指 | 南京海欣丽宁长毛绒有限公司 |
| 泗阳海欣依可贝尔 | 指 | 泗阳海欣依可贝尔纺织有限公司 |
| 保定长毛绒 | 指 | 保定海欣长毛绒有限公司 |
| 欣金贸易 | 指 | 上海欣金贸易有限公司 |
| 海欣资产 | 指 | 上海海欣资产管理有限公司 |
| 禹嘉贸易 | 指 | 上海海欣禹嘉贸易有限公司 |
| 海昊服装 | 指 | 上海海昊服装有限公司 |
| 海欣香港投资 | 指 | 上海海欣（香港）国际投资有限公司 |
| 长江证券 | 指 | 长江证券股份有限公司 |
| 长信基金 | 指 | 长信基金管理有限责任公司 |

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 | 上海海欣集团股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 海欣股份 |
| 公司的外文名称 | SHANGHAI HAIXIN GROUP CO., LTD. |
| 公司的外文名称缩写 | HX GROUP |
| 公司的法定代表人 | 费敏华 |

二、 联系人和联系方式

| | | |
|------|---------------------------|---------------------------|
| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 任晓威 | 潘荣辉 |
| 联系地址 | 上海市福州路 666 号华鑫海欣大厦 18 楼 | 上海市福州路 666 号华鑫海欣大厦 18 楼 |
| 电话 | 021-57698100、021-63917000 | 021-57698100、021-63917000 |
| 传真 | 021-63917678 | 021-63917678 |
| 电子信箱 | rxw@haixin.com | prh@haixin.com |

三、基本情况简介

| | |
|-------------|-------------------------|
| 公司注册地址 | 上海市松江区洞泾镇长兴路 688 号 |
| 公司办公地址 | 上海市福州路 666 号华鑫海欣大厦 18 楼 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 200001 |
| 公司网址 | http://www.haixin.com |
| 电子信箱 | 600851@haixin.com |

四、信息披露及备置地点

| | |
|------------------|-----------------------|
| 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 上海证券报、中国证券报、香港大公报 |
| 公司披露年度报告的证券交易所网址 | http://www.sse.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 上海市松江区洞泾镇长兴路 688 号 |

五、公司股票简况

| | | | |
|--------|---------|--------|--------|
| 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 | 海欣股份 | 600851 |
| B 股 | 上海证券交易所 | 海欣 B 股 | 900917 |

六、其他相关资料

| | | |
|---------------------|---------|--------------------------------------|
| 公司聘请的会计师事务所 (境内) | 名称 | 众华会计师事务所(特殊普通合伙) |
| | 办公地址 | 上海市虹口区东大名路 1089 号北外滩来福士广场东塔楼 17-18 楼 |
| | 签字会计师姓名 | 何亮亮、王小红 |

七、近三年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 | 2021 年 | 2020 年 | 本期比上年同期增减(%) | 2019 年 |
|------------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| 营业收入 | 1,511,255,284.73 | 932,727,985.27 | 62.03 | 1,111,742,408.11 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 132,091,780.53 | 119,391,753.57 | 10.64 | 103,940,134.72 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 103,858,333.22 | 90,558,477.79 | 14.69 | 42,660,472.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 219,647,104.26 | 122,499,034.51 | 79.31 | -26,015,409.43 |
| | 2021 年末 | 2020 年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2019 年末 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 4,128,288,109.68 | 4,189,071,328.66 | -1.45 | 3,848,709,791.06 |
| 总资产 | 5,325,619,470.52 | 5,625,066,071.47 | -5.32 | 5,158,500,594.34 |

(二) 主要财务指标

| 主要财务指标 | 2021 年 | 2020 年 | 本期比上年同期增减(%) | 2019 年 |
|-------------------------|--------|--------|--------------|--------|
| 基本每股收益(元/股) | 0.1094 | 0.0989 | 10.62 | 0.0861 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.1094 | 0.0989 | 10.62 | 0.0861 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.0860 | 0.0750 | 14.67 | 0.0353 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 3.12 | 2.98 | 增加 0.14 个百分点 | 3.01 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 2.45 | 2.26 | 增加 0.19 个百分点 | 1.23 |

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

1. 营业收入同比增长 62.03%，主要系赣南海欣营业收入增加 2.68 亿元、首发地块确认营业收入 2.19 亿元；
2. 经营活动产生的现金流量净额同比增长 79.31%，主要系首发地块销售回款增加 9,454 万元所致。

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

九、2021 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

| | 第一季度 (1-3 月份) | 第二季度 (4-6 月份) | 第三季度 (7-9 月份) | 第四季度 (10-12 月份) |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 营业收入 | 254,199,834.90 | 512,724,949.70 | 328,490,601.12 | 415,839,899.01 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 23,673,138.64 | 93,336,922.15 | 32,406,549.88 | -17,324,830.14 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 22,365,580.77 | 83,929,720.00 | 32,371,493.52 | -34,808,461.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 75,419,564.92 | 149,588,173.38 | -3,082,392.57 | -2,278,241.47 |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、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 | 2021 年金额 | 附注（如适用） | 2020 年金额 | 2019 年金额 |
|---|---------------|---------|----------------|---------------|
| 非流动资产处置损益 | 394,687.95 | | -39,489.93 | 65,030,242.78 |
| 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 | 26,701,845.76 | | 38,657,442.86 | 1,738,892.00 |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | -5,743,633.87 | | -16,853,038.70 | -605,554.00 |
| 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 | 5,575,215.68 | | 5,394,121.53 | 19,370,628.94 |
| 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 | 13,408,300.00 | | 12,008,810.00 | 21,801,830.68 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -7,683,962.05 | | -2,330,483.08 | -9,749,660.51 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 8,188,468.78 | | | |
| 减：所得税影响额 | 10,121,086.77 | | 8,624,000.38 | 17,865,956.89 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 2,486,388.17 | | -619,913.48 | 18,440,761.02 |
| 合计 | 28,233,447.31 | | 28,833,275.78 | 61,279,661.98 |

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

十一、采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 当期变动 | 对当期利润的影响金额 |
|------------|------------------|------------------|-----------------|---------------|
| 1. 交易性金融资产 | 127,012,767.22 | 240,504,920.24 | 113,492,153.02 | 5,575,215.68 |
| 2. 其他权益工具 | 2,115,579,990.00 | 1,902,127,990.00 | -213,452,000.00 | 38,097,454.82 |
| 3. 投资性房地产 | 810,041,000.00 | 823,449,300.00 | 13,408,300.00 | 13,408,300.00 |
| 合计 | 3,052,633,757.22 | 2,966,082,210.24 | -86,551,546.98 | 57,080,970.50 |

十二、 其他

□适用 √不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2021 年是“十四五”规划开局之年，也是在经历疫情后我国经济重回发展正轨关键之年。面对外部环境深刻变化、经济发展全新形势，公司全体人员在董事会坚强领导下，沉着应对百年变局和世纪疫情，积极应对经营中各种风险挑战，主动担当、积极作为，圆满完成了 2021 年目标工作任务。

报告期内，公司克服疫情影响，通过提升管理、深挖潜力、控制风险、降低成本等措施，实现营业收入 15.11 亿元（同比增长 62.03%），净利润 1.32 亿元（同比增长 10.64%）。具体经营工作情况如下：

（一）稳存量提质量，有序推进各项业务开展

面对复杂多变的宏观环境和新冠疫情影响，公司各业务板块秉持稳存量提质量的经营思路，各项业务均有序展开。具体如下：

1. 医药板块深入挖潜、蓄势发力，整体经营质量和业绩稳步提升

医药板块克服新冠疫情及系列医药政策的影响，整体经营质量和业绩稳步提升，报告期内实现营业收入 87,299.3 万元，同比增长 36.35%，创下历史最好水平；合并净利润 1,413 万元（不含海欣生物），较去年同期的 328 万元增加了 1,085 万元。

赣南海欣在持续深耕维生素 D2 注射液、转移因子口服液等战略品种的同时，继续挖掘注射用莫替丁等品种的销售潜力，全年实现营业收入 59,589.61 万元，同比增长 81.72%；实现净利润 2,665.35 万元，同比增长 70.54%。西安海欣大力推动美诺芬、口腔溃疡含片的市场销售力度，围绕核心市场，加强销售网络建设，加强成本管理，努力化解历史包袱，较上年同比减亏 899.69 万元，经营性净现金流由负转正。海欣医药在严峻的医药配送市场环境下，全力以赴攻坚克难，全年实现营业收入 20,206.02 万元。海欣生物 APDC 项目 III 期临床试验，因为目前大肠癌首选临床治疗方案出现较大变化，导致病例入组困难，基于谨慎性原则，报告期内对 APDC 项目资本化的开发支出 8,407.69 万元全额计提了减值准备，减少归属于上市公司股东的净利润 4,287.92 万元。

2. 物业板块统筹经营、集中管理，进一步提升管理效能

物业板块多措并举，抓实内部管理，坚持效益优先，通过加强集中化、精细化运营，实现资产管理全口径全覆盖，为公司持续贡献稳定的经营现金流。报告期内自营业务实现租赁收入 7,162 万元，同比增长 18.24%；实现净利润 4,047.92 万元，同比增长 18.23%。

物业经营业务不断挖掘有效出租资源，在工业厂房年代久远、设施陈旧的现状下，一是加强维护，保持资产应租尽租；二是着力维护客户关系，提高客户粘性，全年物业出租率达到 95%以上；三是加强对合营企业管理，2021 年合营公司金欣联合实现两次共计 2,608 万元分红。

3. 纺织板块加快调整，有序推进收缩转型

纺织板块加快收缩调整，推进转型升级。报告期内实现营业收入 20,469.9 万元，同比下降 11.54%；合并净亏损 387 万元，同比减亏 3,244 万元。

南京长毛绒制定并落实三年战略转型计划，不断优化资产结构，提升经营质效，实现营业收入 17,932.44 万元，增长 2.44%。上海依可贝尔于 2020 年转型调整为厂房出租企业，2021 年扭亏

为盈，同比增加利润 2,552 万元。泗阳海欣依可贝尔完成减资，公司持股比例由 50.93%降低至 43.85%。海欣香港投资持股 50%的 ECOPEL(HX) COMPANY LIMITED 股权转让事宜已进入收尾阶段。

报告期内，公司继续做好产业调整专项工作，获得《松江区洞泾镇人工智能产业基地海欣区块重点区域调整项目》产调补助资金 1,675.07 万元。

4. 首发地块稳步推进，夯实后期开发基础

首发地块“长三角 G60 浙江科创基地”项目一期 7 栋楼建设已完成并签署《订购合同》，其中 5 栋楼完成交付，2021 年度确认营业收入 21,936.81 万元。在与浙江省驻沪办的联动下，密切沟通浙江省相关地市、区县，接待相关部门、社会组织及企业团体的考察和洽谈，围绕意向入驻企业需求，稳步推进产业入驻前期准备工作，预计 2022 年内可实现一期分批运营、整体开园的总目标。项目推进过程中，充分利用优势积累招商资源，提升招商软实力，助力后续项目开发和公司存量工业用地的转型升级。

5. 强化参股企业管理，创造合作共赢氛围

公司继续理顺对参股企业股权管理，加强专业部门对口管理，突出委派董事、监事专业建议作用，重点落实参股企业“三会”议案审批及重大事项事前沟通、事后落实，对涉及分红、重大决策等股东权益事项，争取公司利益最大化。多维度与参股企业互动交流，及时了解其经营状况，传递海欣经营理念。报告期内，参股企业共实现投资收益 13,039 万元，同比增加 1,431.4 万元。

6. 统筹集团资金管理，挖掘更多稳健收益

报告期内，公司在强化资金管理、保障资金安全、多渠道挖潜增效方面下功夫。一方面成立会计核算中心，有效整合全资子公司及部分控股公司财务管理资源，对子公司现金进行统一集中管理，提高资金使用效率和效益；另一方面充分盘活公司持有的长江证券股票，稳妥开展网下新股申购和转融通证券出借业务，全年实现收益 673.71 万元。

（二）定方向促转型，组织编制战略发展规划

为顺应公司转型改革发展，报告期内，公司以“十四五”规划纲要为指导，以“盘活存量、做实产业、做强主业”为战略思路导向，从回顾总结、环境分析、资源盘点、战略愿景、战略选择、战略执行、资源保障，全方位解构公司未来发展路径，明确公司未来各个阶段的规划发展重点和资源需求，取得公司中长期战略规划编制工作的阶段性进展。

战略规划编制将以国家战略性新兴产业导向支持性政策为依托，充分利用股东资源，发挥公司优势，结合新时期、新环境的变化调整发展思路，推动公司的发展和转型。公司将坚持做大做强现有医药健康业务，转型升级物业经营业务，收缩调整纺织业务，并关注战略性新兴产业的投资机会。

（三）建机制抓内控，持续提升上市公司治理水平

为响应证监会、上海证券交易所等关于进一步提高上市公司质量的相关要求，进一步优化内控体系，完善管理制度，促进公司经营目标的实现，维护公司和全体股东的合法权益，公司聘请会计师事务所等专业机构提供全面内控管理咨询，根据咨询意见改进落实，进一步加强提升公司内控管理水平。

报告期内，进一步建立“靠制度管人、用制度管权、按制度办事”的长效机制，提高管理工作效率和质量。对已有规章制度进行全面梳理，结合发展需要不断完善重点环节、关键节点工作要求，切实用制度管住关键环节、管好关键岗位、管牢关键事项、管严责任落实。报告期内，公司废止 3 项旧制度、修订及新增 6 项管理制度，实行《招标管理办法》规范招标采购行为，制定《委派董事、监事津贴管理办法》加强委派人员津贴管理，修订《劳动人事规章制度手册》强化人事行为管理；对全资和控股子公司现行各类规章制度进行全面梳理，并提出指导修改意见及建议，为内部管理工作规范化、制度化、科学化夯实管理基础。

（四）凝共识树新风，积极履行企业社会责任

报告期内，公司及下属企业积极组织开展建党百年系列活动、员工各类文体活动，并以活动为载体，将党建工作融入到企业长远和高质量发展中，通过开展爱党爱国教育，凝心聚力，在广大员工中引导和培育艰苦奋斗、积极向上、爱岗敬业精神，营造风清气正良好工作氛围，为公司改革转型发展贡献力量。此外，公司还积极响应政府号召，勇于承担上市公司社会责任，组织员工积极参与社会志愿者活动，支持政府抗疫工作。

公司始终以安全作为工作底线，以员工安全为首位，以扎牢“防疫网”、绷紧“安全弦”为宗旨，加强全员安全培训，提高员工安全意识。严格落实各项防疫及安全生产工作，定期排查安全隐患，严格落实整改，确保安全生产、消防安全。

二、报告期内公司所处行业情况

公司所处的医药行业是我国国民经济的重要组成部分，目前已形成了比较完备的工业体系，行业整体处于持续发展阶段。公司控股的医药企业为中小型医药生产和销售企业，拥有一定的产品品牌及销售渠道。

公司所开展的厂房和物业出租，主要依托自有厂房、土地，结合区域优势，不断提升资产使用效率和收益。物业管理当前正逐步向标准化、智能化、专业化、精细化发展。

公司所处的长毛绒行业在整个纺织服装行业中属于规模较小的细分子行业，经过 30 多年的发展，目前处于成熟期，行业总体产能过剩，市场竞争激烈，公司生产的长毛绒类产品在业内具有较高知名度。

公司的金融投资主要是参股长江证券和长信基金。随着资本市场深化改革，直接融资比重不断提高，各项政策变革将继续优化市场投融资生态，驱动券商和资产管理行业高质量发展。

三、报告期内公司从事的业务情况

公司所从事的主要业务有医药产品的制造和销售，园区物业出租经营，长毛绒面料及服装的生产和销售，金融投资等。报告期内公司的主营业务和经营模式没有发生重大变化。

不同业务板块有不同的经营模式：

- 医药板块——包括医药制造和销售，医药制造类企业以化药生产为主，产品主要通过自己的销售平台或者各地经销商代理进行销售；医药销售类企业采购药品，再通过销售渠道开拓业务，收入来源是通过进销差价获取利润。

- 工业厂房和物业出租——公司统一管理关停企业的厂房，以及存量物业，通过物业租赁及物业服务的方式收取租金及物业管理费。

- 纺织板块——从事长毛绒面料及服装的生产和销售，国内外市场兼顾，自主研发与客户来样相结合。

- 金融板块——参股的证券公司及基金公司自主经营，公司通过委派董事、监事参与决策。

四、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

公司自 1993 年上市至今，经过近三十年的发展，现已发展成集医药、物业出租经营、纺织、金融投资等为一体的多元化投资控股型集团公司，目前公司资产结构稳定、质地良好，拥有较高的品牌价值。公司地处上海 G60 科创走廊核心地带，区位优势突出、产业环境优异，作为区域内

具有较强影响力的骨干企业，持续获得有力的政策支持和发展先机。公司着力打造积极向上的企业文化和优秀专业的人才队伍，为企业发展奠定坚实基础。

五、报告期内主要经营情况

2021 年度，公司实现合并营业收入 15.11 亿元，同比增长 62.03%；营业成本 8.02 亿元，同比上升 60.57%；实现归属于母公司的净利润 1.32 亿元，同比增长 10.64%。

截至 2021 年底，公司总资产 53.26 亿元，同比减少 5.32%，主要原因系长江证券市值下降，减少总资产 2.13 亿元。

2021 年纳入公司财务决算的公司共计 48 家，其中纳入合并报表的母公司及控股(制)子公司共 34 家、合营及联营企业（权益法核算）7 家、参股企业（成本法核算）7 家。

医药制造及销售板块，实现合并营业收入 87,299 万元，同比增长 36.35%，合并净利润 1,413 万元，较去年同期增加 1,085 万元；

物业经营板块，自营业务实现租赁收入 7,162 万元，同比增长 18.24%；实现净利润 4,047.92 万元，同比增长 18.23%；

纺织板块，实现营业收入 20,469.9 万元，同比下降 11.54%；合并净亏损 387 万元，同比减亏 3,244 万元；

参股企业共实现投资收益 13,039 万元，同比增加 1,431.4 万元。

（一）主营业务分析

1. 利润表及现金流量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 | 1,511,255,284.73 | 932,727,985.27 | 62.03 |
| 营业成本 | 801,949,429.14 | 499,453,447.27 | 60.57 |
| 销售费用 | 496,702,431.02 | 286,561,487.68 | 73.33 |
| 管理费用 | 151,664,907.53 | 171,412,305.58 | -11.52 |
| 财务费用 | 3,010,334.06 | 7,205,621.71 | -58.22 |
| 研发费用 | 23,913,872.61 | 21,610,561.76 | 10.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 219,647,104.26 | 122,499,034.51 | 79.31 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -64,160,068.43 | -50,550,325.48 | 26.92 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -231,245,237.83 | -55,376,848.40 | 317.58 |

营业收入变动原因说明：主要系赣南海欣、首发地块销售增加所致。

营业成本变动原因说明：主要系首发地块结转销售成本所致。

销售费用变动原因说明：主要系赣南海欣推广费增加所致。

财务费用变动原因说明：主要系汇兑损失较上年减少 355 万元。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系首发地块销售回款增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系海欣智汇归还借款比上年同期增加 9,410 万元，西安海欣归还借款 3,000 万元。

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

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

2021 年度，公司实现营业收入 15.11 亿元，同比上升 62.03%；营业成本 8.02 亿元，同比上升 60.57%。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位:元 币种:人民币

| 主营业务分行业情况 | | | | | | |
|-----------|------------------|----------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 医药制造 | 665,939,642.34 | 104,240,710.66 | 84.35 | 66.80 | 20.02 | 增加 6.1 个百分点 |
| 医药流通 | 201,157,864.62 | 183,555,314.33 | 8.75 | -15.19 | -16.77 | 增加 1.74 个百分点 |
| 纺织业 | 189,749,407.60 | 157,961,513.89 | 16.75 | -10.32 | -11.55 | 增加 1.15 个百分点 |
| 贸易业务 | 143,365,410.22 | 140,078,969.31 | 2.29 | 2,386.67 | 2,701.24 | 减少 10.97 个百分点 |
| 主营业务分产品情况 | | | | | | |
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 医药制造 | 665,939,642.34 | 104,240,710.66 | 84.35 | 66.80 | 20.02 | 增加 6.1 个百分点 |
| 医药流通 | 201,157,864.62 | 183,555,314.33 | 8.75 | -15.19 | -16.77 | 增加 1.74 个百分点 |
| 面料 | 179,927,121.33 | 150,876,806.76 | 16.15 | 3.57 | 4.86 | 减少 1.02 个百分点 |
| 贸易业务 | 143,365,410.22 | 140,078,969.31 | 2.29 | 2,386.67 | 2,701.24 | 减少 10.97 个百分点 |
| 主营业务分地区情况 | | | | | | |
| 分地区 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 中国大陆 | 1,212,511,866.14 | 583,540,289.92 | 51.87 | 44.84 | 24.29 | 增加 7.96 个百分点 |
| 中国香港 | 9,822,286.27 | 7,084,707.13 | 27.87 | -73.09 | -72.31 | 减少 2.02 个百分点 |

| | | | | | | |
|------|------------------|----------------|-------|--------|--------|-----------------|
| 内部抵销 | -19,280,312.82 | -16,312,135.92 | 16.07 | -10.16 | -14.41 | 增加 4.16 个百分点 |
| 合计 | 1,203,053,839.59 | 574,312,861.13 | 45.35 | 66.94 | 63.3 | 增加 1.22 个百分点 |

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

| 主要产品 | 单位 | 生产量 | 销售量 | 库存量 | 生产量比上年增减 (%) | 销售量比上年增减 (%) | 库存量比上年增减 (%) |
|------------|----|----------|----------|----------|--------------|--------------|--------------|
| 医药类 | | | | | | | |
| 针剂类 | 万支 | 5,461.49 | 5,808.87 | 317.92 | 5.8 | 17.51 | -8.48 |
| 口服液 | 万瓶 | 2,144.74 | 2,331.51 | 421.86 | -1.71 | 20.14 | 125.87 |
| 口服液 | 万包 | 4,351.01 | 4,850.51 | 476.76 | -1.01 | 12.68 | 7.36 |
| 固体制剂 | 万盒 | 778.71 | 774.79 | 112.26 | 8.04 | 8.37 | 3.67 |
| 原料药 | KG | 120.10 | 113.56 | 103.74 | -72.10 | -32.08 | -68.43 |
| 原料药 | 公斤 | 7,480.60 | 7,422.70 | 1,669.40 | -38.03 | -41.14 | 3.59 |
| 纺织类 | | | | | | | |
| 毛皮 | 万米 | 287.45 | 263.47 | 44.62 | -15.62 | -11.97 | -23.49 |
| 服装 | 万件 | 59.51 | 65.61 | 0.02 | 46.00 | 38.15 | -99.75 |

(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

□适用 √不适用

(4). 成本分析表

单位：元

| 分行业情况 | | | | | | | |
|-------|--------|----------------|--------------|----------------|----------------|-------------------|------|
| 分行业 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例 (%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例 (%) | 本期金额较上年同期变动比例 (%) | 情况说明 |
| 纺织 | 原材料 | 88,097,209.33 | 55.77 | 97,714,128.17 | 58.93 | -9.84 | |
| | 加工费 | 39,709,372.71 | 25.14 | 36,246,372.17 | 21.86 | 9.55 | |
| | 人工工资 | 11,157,766.67 | 7.06 | 13,673,208.65 | 8.25 | -18.40 | |
| | 折旧 | 1,455,868.78 | 0.92 | 2,159,282.72 | 1.30 | -32.58 | |
| | 水电 | 11,250,750.36 | 10.79 | 9,161,459.54 | 10.19 | 22.81 | |
| 医药制造 | 原材料 | 68,537,116.79 | 65.75 | 54,278,693.95 | 60.40 | 26.27 | |
| | 人工工资 | 15,832,885.87 | 15.19 | 15,685,084.52 | 17.45 | 0.94 | |
| | 折旧 | 9,772,845.89 | 9.38 | 9,552,029.49 | 10.63 | 2.31 | |
| | 水电 | 8,646,937.19 | 8.30 | 8,648,833.76 | 9.62 | -0.02 | |
| 医药流通 | 外购商品 | 183,555,314.33 | 100.00 | 220,552,917.35 | 100.00 | -16.77 | |

| 分产品情况 | | | | | | | |
|-------|--------|----------------|--------------|----------------|----------------|-------------------|------|
| 分产品 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例 (%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例 (%) | 本期金额较上年同期变动比例 (%) | 情况说明 |
| 面料 | 原材料 | 81,012,502.20 | 53.69 | 71,725,167.00 | 52.69 | 12.95 | |
| | 加工费 | 39,709,372.71 | 26.32 | 36,185,456.39 | 26.58 | 9.74 | |
| | 人工工资 | 11,157,766.67 | 7.40 | 11,693,638.67 | 8.59 | -4.58 | |
| | 折旧 | 1,455,868.78 | 0.96 | 1,907,371.25 | 1.40 | -23.67 | |
| | 水电 | 11,250,750.36 | 7.46 | 9,072,070.65 | 6.66 | 24.02 | |
| 医药制造 | 原材料 | 68,537,116.79 | 65.75 | 54,278,693.95 | 60.40 | 26.27 | |
| | 人工工资 | 15,832,885.87 | 15.19 | 15,685,084.52 | 17.45 | 0.94 | |
| | 折旧 | 9,772,845.89 | 9.38 | 9,552,029.49 | 10.63 | 2.31 | |
| | 水电 | 8,646,937.19 | 8.30 | 8,648,833.76 | 9.62 | -0.02 | |
| 医药流通 | 外购商品 | 183,555,314.33 | 100.00 | 220,552,917.35 | 100.00 | -16.77 | |

(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

□适用 √不适用

(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□适用 √不适用

(7). 主要销售客户及主要供应商情况

A.公司主要销售客户情况

前五名客户销售额 26,078.60 万元，占年度销售总额 17.26%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

| 客户名称 | 营业收入总额 | 占公司全部营业收入的比例 |
|---------------------------|----------------|--------------|
| 温州现代锦华置业集团有限公司 | 84,794,418.22 | 5.61% |
| 杭州余杭实业投资有限公司 | 75,521,734.86 | 5.00% |
| 衢州市柯城区国有资产经营有限责任公司 | 37,239,175.30 | 2.46% |
| 贵州省习水鼎泰能源开发有限责任公司 | 34,277,978.17 | 2.27% |
| YOUNGONE HUNG YEN CO LTD. | 28,952,685.64 | 1.92% |
| 合计 | 260,785,992.19 | 17.26% |

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

□适用 √不适用

B.公司主要供应商情况

前五名供应商采购额 13,358.05 万元，占年度采购总额 16.66%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

| 供应商名称 | 采购金额 | 占公司全部采购额的比例 |
|----------------|---------------|-------------|
| 河南省煤炭进出口有限公司 | 49,931,543.15 | 6.23% |
| 中建材物资有限公司 | 38,946,902.65 | 4.86% |
| 重庆鸿畔锦盛融资租赁有限公司 | 23,495,575.22 | 2.93% |

| | | |
|--------------|----------------|--------|
| 南京久彤宠物用品有限公司 | 11,141,699.00 | 1.39% |
| 江苏泽旭金属制品有限公司 | 10,064,765.31 | 1.26% |
| 合计 | 133,580,485.34 | 16.67% |

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

适用 不适用

其他说明

无

3. 费用

适用 不适用

报告期内，公司的销售费用 49,670.24 万元，同比增加 21,014.09 万元，增幅 73.33%，主要是赣南海欣推广费增加；管理费用 15,166.49 万元，同比减少 1,974.74 万元，降幅 11.52%；财务费用 301.03 万元，同比减少 419.53 万元，主要是本期汇兑损失较上年减少 355 万元。

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

适用 不适用

单位：元

| | |
|-------------------|---------------|
| 本期费用化研发投入 | 23,913,872.61 |
| 本期资本化研发投入 | 8,381,547.79 |
| 研发投入合计 | 32,295,420.40 |
| 研发投入总额占营业收入比例 (%) | 2.14 |
| 研发投入资本化的比重 (%) | 25.95 |

(2). 研发人员情况表

适用 不适用

| | |
|---------------------------|--------|
| 公司研发人员的数量 | 85 |
| 研发人员数量占公司总人数的比例 (%) | 8.33 |
| 研发人员学历结构 | |
| 学历结构类别 | 学历结构人数 |
| 博士研究生 | 1 |
| 硕士研究生 | 5 |
| 本科 | 41 |
| 专科 | 30 |
| 高中及以下 | 8 |
| 研发人员年龄结构 | |
| 年龄结构类别 | 年龄结构人数 |
| 30 岁以下 (不含 30 岁) | 27 |
| 30-40 岁 (含 30 岁, 不含 40 岁) | 26 |
| 40-50 岁 (含 40 岁, 不含 50 岁) | 18 |
| 50-60 岁 (含 50 岁, 不含 60 岁) | 13 |
| 60 岁及以上 | 1 |

(3). 情况说明

适用 不适用

(4). 研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

□适用 √不适用

5. 现金流

√适用 □不适用

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动幅度 (+/-) | 变动原因说明 |
|--------------------------|----------------|----------------|---------------|---|
| 收到的税费返还 | 11,440,746.06 | 27,734,476.96 | -58.75% | 2020 年海欣智汇收到增值税留抵退税返还 1,222 万 |
| 支付的各项税费 | 106,429,571.04 | 76,757,461.53 | 38.66% | 赣南海欣增值税较上年同期增加 2,891 万元，企业所得税增加 318 万元 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 565,047,401.75 | 411,312,918.46 | 37.38% | 赣南海欣推广费较上年同期增加 21,957 万 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 122,034,892.62 | 93,627,524.14 | 30.34% | 金欣联合分红较上年同期增加 524.7 万，长信基金分红较上年同期增加 1,878 万元 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 73,999,191.04 | 154,875,054.20 | -52.22% | 海欣智汇支付工程款较上年同期减少 7,557 万元 |
| 取得借款收到的现金 | 17,000,000.00 | 172,600,500.00 | -90.15% | 海欣智汇借款较上年同期减少 9,410 万元，西安海欣借款较上年同期减少 3,000 万元 |

(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 (%) | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例 (%) | 本期期末金额较上期期末变动比例 (%) | 情况说明 |
|---------|----------------|------------------|----------------|------------------|---------------------|-------------------|
| 交易性金融资产 | 240,504,920.24 | 4.52 | 127,012,767.22 | 2.26 | 89.35% | 主要是购买银行结构性存款增加所致 |
| 预付款项 | 40,369,857.20 | 0.76 | 23,129,638.73 | 0.41 | 74.54% | 主要是欣金贸易采购预付增加所致 |
| 在建工程 | 210,616,012.09 | 3.95 | 343,804,980.19 | 6.11 | -38.74% | 主要是首发地块项目一期部分结转所致 |
| 开发支出 | 9,756,754.96 | 0.18 | 85,045,811.55 | 1.51 | -88.53% | 主要是海欣生物开发支出计提减值所致 |
| 短期借款 | 17,022,595.83 | 0.32 | 63,500,000.00 | 1.13 | -73.19% | 主要是归还银行借款所致 |

| | | | | | | |
|------|---------------|------|---------------|------|---------|-----------------------|
| 应交税费 | 54,289,593.77 | 1.02 | 25,856,343.38 | 0.46 | 109.97% | 主要是首发地块项目 销售税金增加所致 |
|------|---------------|------|---------------|------|---------|-----------------------|

2. 境外资产情况

适用 不适用

(1) 资产规模

其中：境外资产 9,290.61（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为 1.74%。

(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

4. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

公司所从事的主要业务有医药产品的制造和销售，工业厂房出租管理，长毛绒面料及服装生产和销售，金融投资等。2021 年度实现营业收入 15.11 亿元。

报告期内，公司医药制造类企业营业收入合计 6.71 亿元，占公司营业收入总额的 44.41%；医药制造类企业(不含参股的苏中药业)合并净利润为 1,435.95 万元，占公司净利润总额的 10.87%。因为公司医药制造类企业营业收入、合并净利润占公司总额比重未达到分行业标准，所以未按医药制造分行业信息进行披露。

(五) 投资状况分析

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

| 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资金额 (元) | 持有数量 (股) | 期末账面价值 (元) | 占期末 证券投资 比例 (%) | 报告期损益 (元) |
|----|------|-------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------|--------------|
| 1 | 理财 | SDG22103M2 07A | 上海银行“稳 进”3号结构性存 款产品 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 8.32 | 69,041.10 |
| 2 | 理财 | 202110104799 7 | 2021 年挂钩汇率 对公结构性存款 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | 16.63 | 192,888.89 |

| | | | | | | | | |
|--------------|----|-----------------|-------------------------------|----------------|---------------|----------------|-------|--------------|
| | | | 定制第十一期产品 72 | | | | | |
| 3 | 理财 | 2021101048608 | 2021 年挂钩汇率对公结构性存款定制第十二期产品 218 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | 12.47 | 54,250.00 |
| 4 | 理财 | AA0203211220001 | 公司结构性存款 2021 年第 198 期 (鑫和系列) | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 | 10.39 | 24,486.30 |
| 5 | 理财 | 2021101048931 | 2021 年挂钩汇率对公结构性存款定制第十二期产品 424 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 | 24.95 | 5,166.67 |
| 6 | 理财 | CSDVY202110780 | 中国银行挂钩型结构性存款认购委托书 (机构客户-二元型) | 9,980,000.00 | 9,980,000.00 | 9,980,000.00 | 4.15 | 1,239.35 |
| 7 | 理财 | CSDVY202110781 | 挂钩型结构性存款 (机构客户) (机构客户-二元型) | 10,020,000.00 | 10,020,000.00 | 10,020,000.00 | 4.17 | |
| 8 | 理财 | 482002 | 工银聚富 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 8.32 | |
| 9 | 理财 | 2021101048729 | 2021 年挂钩汇率对公结构性存款定制第十二期产品 339 | 22,000,000.00 | 22,000,000.00 | 22,000,000.00 | 9.15 | |
| 10 | 理财 | 7007 | 朝招金 7007 号 | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 | 1.46 | |
| 11 | 股票 | 001296 | 长江材料 | 2,121.48 | 83.00 | 4,920.24 | 0.00 | 2,798.76 |
| 期末持有的其他证券投资 | | | | | | | | |
| 报告期已出售证券投资损益 | | | | / | / | / | / | 5,225,344.61 |
| 合计 | | | | 240,502,121.48 | / | 240,504,920.24 | 100% | 5,575,215.68 |

4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

适用 不适用

(六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

| 子公司名称 | 业务性质 | 主要产品或服务 | 注册资本 (万元) | 总资产 (元人民币) | 净资产 (元人民币) | 净利润 (元人民币) |
|----------------|------|--------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 江西赣南海欣药业股份有限公司 | 医药制造 | 药品的自产自销 | RMB 10,000 | 316,905,474.21 | 228,184,526.72 | 26,653,524.58 |
| 西安海欣制药有限公司 | 医药制造 | 中西药品开发、生产、销售 | USD 1,500 | 89,051,943.93 | -37,145,325.92 | -3,433,595.70 |
| 上海海欣智汇实业有限公司 | 园区开发 | 园区开发等 | RMB 22,417.08 | 424,422,449.44 | 166,621,517.34 | 4,660,003.53 |
| 上海海欣建设发展有限公司 | 园区开发 | 园区开发等 | RMB 10,000 | 131,223,192.52 | 116,887,502.78 | -1,019,036.85 |

| | | | | | | |
|---------------|------|--------------|--------------|----------------|----------------|----------------|
| 南京海欣丽宁长毛绒有限公司 | 纺织业 | 生产高仿真纤维物面料 | USD 1,200 | 156,983,217.66 | 97,973,499.51 | -10,981,628.81 |
| 上海欣金贸易有限公司 | 贸易 | 大宗贸易等 | RMB 9,500 | 107,638,021.96 | 81,088,568.19 | 3,946,459.25 |
| 上海海欣资产管理有限公司 | 产业投资 | 产业投资、资产受托管理等 | RMB 9,000 | 117,439,568.05 | -38,881,329.12 | -49,637,441.98 |

2) 主要参股及联营公司情况

| 公司名称 | 业务性质 | 主要产品或服务 (经营范围) | 参股公司贡献的 投资收益 | 占公司净利润的 比重 |
|------------------|--------|-------------------|-----------------|---------------|
| 长信基金管理有限责任公司 | 金融 | 基金代理买卖 | 62,063,392.33 | 46.99% |
| 长江证券股份有限公司 | 金融 | 证券代理买卖 | 37,230,000.00 | 28.18% |
| 江苏苏中药业集团股份有限公司 | 制造业 | 医药产品 | 31,081,081.69 | 23.53% |
| 上海金欣联合发展有限公司【联营】 | 自有房屋租赁 | 自有房屋租赁 | 23,002,936.41 | 17.41% |

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

公司目前处于多元化产业发展格局，产业涵盖医药生产/流通、物业出租经营、长毛绒纺织、金融投资等多个领域，每个领域所处阶段和景气状况各不相同。

公司所处的医药行业是我国持续稳定发展的经济领域，更是我国国民经济的重要组成部分。2021年，除疫情影响仍旧持续，医药行业受政策影响同样深远，集采开标、落地与执行，医保目录更新，深度推进疾病诊断相关分组（DRG）付费、加速中医药特色发展、全面加强药品监管能力等各项医药政策相继发布，对中小医药制造行业和流通行业形成了较大的压力。

公司物业板块主要为关停企业的厂房出租，以及其他公司自有物业资产的出租经营。2021年物业经营行业或物业资管行业在疫情影响、房地产调控和产业结构调整的综合作用下，外部环境仍然复杂，但整体呈现稳定向好态势。疫情虽仍有反复，但国内精准防疫已渐成熟，常态化管理下生产经营受到的影响日渐趋弱；“国际国内双循环”的宏观经济政策倡导产业升级和实体经济发展，物业市场需求，特别是一线城市核心区位回归稳定；另外2021年国家出台了基础设施公募REITs的配套政策，发行了首批基础设施公募REITs产品，其中包括了数单产业园区REITs产品，反映资本市场对此类资产的持续盈利性予以肯定。在利好政策频频出台的大浪潮推动下，物业和资管行业将越来越规范，同时也为发展带来新的红利，在中国城镇化水平超过60%、房地产行业从增量时代进入存量时代的背景下，包括城市更新、工业旧改等与公司存量资管业务相关的行业会获得更多政策扶持，市场热度持续提升，为公司存量物业园区的开发与资产管理带来较好的发展机遇。

公司所处的长毛绒面料及其终端的服装、家纺行业在整个纺织服装行业中属于规模较小的细分行业。近年来，随着绿色环保理念的深入人心，长毛绒类纺织产品越来越多地使用可回收、可再生化学纤维和可降解、纯天然的植物纤维，绿色技术已经形成，绿色市场正在高速发展。2021年，尽管面临新冠疫情冲击、原材料和海运费高涨、部分地区限电限产、国际政治经济形势复杂多变等严峻形势，我国纺织服装行业坚持稳中求进，深化改革创新、赋能绿色制造，表现出强大

的韧性与活力，推动我国纺织出口实现超预期增长。随着“一带一路”不断发展，中国-东盟、RCEP等自由贸易区建设日趋成熟，纺织行业将获得更高质量的发展。

2022年是实施“十四五”规划、全面建设社会主义现代化国家的重要一年，经济工作的核心依然是一个“稳”字。监管层把稳增长、防风险、促改革放到更加突出的位置，拟推出科创板做市商制度、启动货银对付改革，并明确以全面注册制为主线，深化境内外市场互联互通、加快推进监管转型等重点工作。在新的政策环境和发展生态下，证券行业将迎来高质量发展新时期。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

公司是一家多元化投资控股型集团公司。为把握“十四五”的发展契机，适应新经济发展环境，焕新产业机能，公司将秉承“盘活存量、做实产业、做强主业”的战略思路导向，完善并实施新一轮五年发展规划。新一轮战略规划将以国家战略性新兴产业导向支持性政策为依托，充分发挥公司内部产业基础和外部资源优势，结合新时期、新环境的变化调整发展思路，推动公司发展和转型。

1. 稳固现有产业发展，积极开拓创造新增长点

公司坚持对现有医药健康产业的投入与发展，在国内大健康产业迭代更新的背景下积极谋划、做实基础、寻求突破。对于医药制造产业，积极顺应行业政策变化和市场需求，做好核心企业的增产、扩销、降本，培育好龙头产品，努力打造小细分市场的市场领先企业。同时积极开拓产品研发、新市场开发，创造新的业务增长点。对于传统纺织产业，加强市场研判、尊重市场规律，继续实施产业转型调整。

2. 存量资产与增量布局齐发展，关注战略新兴产业

公司将以战略规划作为引导，加大新兴产业的开发和布局，提高对关联产业及战略新兴产业的关注度。做好内生式发展的同时，围绕公司战略目标，立足上海市松江区G60科创走廊“6+X”战略新兴产业方向，探索对诸如集成电路、人工智能等产业细分切入点布局机会，为实现公司未来产业升级和持续发展奠定基础。

3. 拓展“大物业大资管”业务模式，加强平台化建设

公司将积极推进“大物业大资管”改革，推进现有物管业务与市场接轨，逐步实现基础物业出租业务向“物业服务+资产管理”的全面转型升级，为传统物业经营业务赋能。公司将利用资本平台，整合地区资源，不断完善新业务模式下的服务内容与管理体系统，构建产业招商和内容建设平台，形成资管业务复制、输出和拓展能力。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

2022年，公司将继续努力减轻历史包袱的负担，统一思想、转变作风，以效益为先，围绕“定方向、抓存量、化风险、强管理”四方面开展工作，筑牢风险堤坝，提升经营质效，为公司制定实施新一轮战略规划开好局、起好步。主要经营计划如下：

1. 定方向：谋划公司发展战略，确定主业发展方向

2022年，公司将在董事会及董事会战略委员会的指导下，在股东资源的支持下，谋划完成新一轮战略规划，策划完善公司战略发展路径和业务发展里程碑，确立公司未来主业格局。

2. 抓存量：提振各板块经营质量，创造更多效益

- (1) 加强医药板块企业扶持力度，不断夯实发展根基。
- (2) 提升物业经营板块效能，实施“大物业大资管”改革。

- (3) 稳步推进首发地块各项工作。
- (4) 整合贸易模块，力求稳定的营收来源。
- (5) 加快纺织板块收缩步伐。
- (6) 争取参股金融企业更多权益。

3. 化风险：妥善处理重点难点工作，化解经营风险

继续推进待清理企业处置进程，化解处置过程中的风险。根据待清理企业处置计划，分阶段做好关停注销工作。做好首发地块二期开发动态成本控制。

4. 强管理：强化综合管理，提升科学运营效率

- (1) 继续深化推进制度建设。
- (2) 继续加强审计监督力度。
- (3) 继续搭建效益优先的考核机制体系。
- (4) 继续提高信息披露质量，加强与投资者交流，提升市值管理能力。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1. 市场风险

公司下属医药业务、纺织业务都处于激烈的市场竞争环境，下属企业自身产品的市场竞争力、库存管理、市场供需变化等因素都可能对其业绩产生较大影响。

公司厂房租赁、工业土地转型升级等业务，受市场供需、市场定位等多因素影响而带来较大变化。我国物业管理企业数量众多，随着更多的物业企业在香港联合交易所或 A 股上市、在新三板挂牌，市场竞争愈加激烈。

2. 政策风险

国家环保政策趋严等会对公司医药制造业务、长毛绒业务带来影响。医药分开综合改革、两票制、仿制药一致性评价、集中采购政策等会对公司医药业务带来影响。房地产调控政策等可能会对公司工业土地转型升级带来影响。金融监管趋严可能对公司参股的金融企业带来影响。其他的政策变化都可能给公司经营业绩带来影响。

3. 技术风险

公司的医药制造、APDC 项目、纺织制造等，都可能受到新技术迭代的影响。海欣生物 APDC III 期临床研究方案是 10 余年前在 I / II 期临床研究的基础上设计确定的，近几年来，大肠癌的治疗理念和首选治疗方案发生了较大变化，原 III 期临床研究方案与目前的临床诊疗方案不匹配，从而导致病例入组困难，存有不不确定性风险。

4. 其他风险

疫情反复，给公司生产经营带来不确定影响。宏观环境、政策环境、技术环境以及公司发展战略的执行等，都有其不确定性，可能由此引致其他经营风险。

(五) 其他

√适用 □不适用

为提高管理效率，公司第十届董事会第十九次会议审议通过《关于注销子公司的议案》，经董事会审议，同意对上海海欣（香港）国际贸易有限公司、上海海昊服装有限公司、上海海欣禹嘉贸易有限公司等 3 家已无实际业务的子公司进行清算注销，并授权经营层具体办理。

公司正积极推进上述 3 家子公司的清算注销事宜，其中，上海海昊服装有限公司和上海海欣禹嘉贸易有限公司因对方股东无法配合办理清算注销，为加快办理注销手续，公司拟通过破产清算方式注销两家公司，目前公司已作为债权人向两家公司提起诉讼。

保定长毛绒已停产，因双方股东对该公司后续处理存在分歧，为维护公司股东利益，公司已作为债权人向法院提起诉讼并申请财产保全，后续公司将积极推进相关事宜进度。

七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明
适用 不适用

第四节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

报告期内，公司严格执行《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，结合公司实际情况，不断完善法人治理结构、规范公司运作。公司董事、监事工作勤勉尽责，公司经营层严格按照董事会授权忠实履行职务，更好地维护了公司利益和广大股东的合法权益。报告期内公司治理主要方面如下：

1.关于股东与股东大会

公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》相关规定和《公司章程》等的要求召集、召开股东大会，平等对待所有股东，确保所有股东尤其是中小股东都享有平等的地位和权利，并承担相应的义务。报告期内，公司顺利召开 2020 年年度股东大会，会议的召集、召开均符合《公司法》、《公司章程》等相关规定的要求。

2.关于第一大股东与公司的关系

公司第一大股东为深圳凝瑞投资管理企业（有限合伙）及其一致行动人湖南财信经济投资有限公司。报告期间，公司第一大股东行为规范，依法行使股东权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的经营决策行为；公司与第一大股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到“五独立”，公司具有独立完整的业务及自主经营能力，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

3.关于董事与董事会

公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事，董事会由 9 名董事组成，其中 3 名独立董事，董事会的人员构成符合法律、法规的要求；公司董事会制定有《董事会议事规则》；公司各位董事勤勉尽责、恪尽职守；独立董事对重大事项均能充分、独立地发表公正客观的意见。公司董事会依法行使企业的经营决策权，负责执行公司股东大会决议，履行公司治理制度审议和监督权，维护公司和全体股东的合法权益。董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和审计委员会 4 个专门委员会，并制定有各专门委员会实施细则。报告期内各委员会委员认真履行职责，发挥专业优势，确保董事会高效运作和科学决策。董事会的召集召开程序、提案审议程序、决策程序均符合相关规定。

4.关于监事和监事会

公司严格按照《公司章程》规定的监事选聘程序选举监事，监事会由 2 名监事和 1 名职工监事组成，其人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司监事会制定有《监事会议事规则》。报告期内，各位监事均能够严格按照法律、法规及《公司章程》和相关规则的规定认真履行自己的职责，对公司财务以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，切实维护公司和全体股东的利益。

5.关于绩效评价与激励约束机制

公司已建立对高级管理人员的薪酬与公司绩效和个人业绩相关联的考评和激励机制，公司高级管理人员的聘用符合法律法规的规定。

6.关于信息披露与透明度

公司制定有《信息披露管理制度》和《投资者关系管理制度》，明确公司董事长为实施信息披露事务管理制度的第一责任人，由董事会秘书负责具体协调。公司能够按照相关法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息；公司能够按照有关规定，披露大股东或公司实际控制人的详细资料和股份的变化情况。在上海证券交易所实施信息披露直通车后，公司对信息披露的规范化、流程化、透明度等提出了更高的要求。

7.关于内幕信息知情人登记

公司制定有《内幕信息知情人登记管理制度》，该制度对公司内幕信息知情人范围、登记管理、保密管理、责任追究等做出了规定。报告期内，公司认真执行该制度。

公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

二、公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

三、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 |
|--------------|-----------------|----------------|-----------------|---|
| 2020 年年度股东大会 | 2021 年 5 月 28 日 | 公告编号 2021-018 | 2021 年 5 月 29 日 | 会议审议通过以下议案： 公司 2020 年年度报告 公司 2020 年度董事会工作报告 公司 2020 年度监事会工作报告 公司 2020 年度财务决算报告 公司 2020 年度利润分配方案 公司 2021 年度担保计划 关于续聘公司 2021 年度财务报告审计机构的议案 关于续聘公司 2021 年度内部控制审计机构的议案 关于为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案 关于选举夏源先生为公司第十届董事会非独立董事的议案 关于选举蒋守雷先生为公司第十届董事会独立董事的议案 |

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

2021 年，公司召开的年度股东大会审议的所有议案均获高票通过。

四、董事、监事和高级管理人员的情况

(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及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

| 姓名 | 职务(注) | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 年度内股份增减变动量 | 增减变动原因 | 报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元) | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|-------|----|----|------------|---------|-------|-------|------------|--------|----------------------|--------------|
| 费敏华 | 董事长 | 男 | 54 | 2020-01-20 | 2023-01 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 172.67 | 否 |
| 俞锋 | 副董事长 | 男 | 50 | 2016-09-22 | 2023-01 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 234.26 | 否 |
| 夏源 | 副董事长 | 男 | 42 | 2021-05-28 | 2023-01 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 0 | 是 |
| 王培光 | 董事 | 男 | 57 | 2012-06-08 | 2023-01 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 2.4 | 是 |
| 陶建明 | 董事 | 男 | 53 | 2016-09-22 | 2023-01 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 2.4 | 是 |
| 刘京韬 | 董事 | 男 | 39 | 2020-01-20 | 2023-01 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 0 | 是 |
| 周兰 | 独立董事 | 女 | 50 | 2016-09-22 | 2023-01 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 15 | 是 |
| 何胜友 | 独立董事 | 男 | 66 | 2020-01-20 | 2023-01 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 0 | 否 |
| 蒋守雷 | 独立董事 | 男 | 79 | 2021-05-28 | 2023-01 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 8.86 | 是 |
| 王飞川 | 监事会主席 | 男 | 58 | 2020-01-20 | 2023-01 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 172.29 | 否 |
| 李龙兵 | 监事 | 男 | 41 | 2020-01-20 | 2023-01 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 0 | 是 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|---------------|---|----|------------|------------|---|---|---|-----|---------|---|
| 沈跃卿 | 职工监事 | 男 | 45 | 2020-01-20 | 2023-01 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 66.8 | 否 |
| 任晓威 | 总裁兼董秘 | 男 | 50 | 2021-07-10 | 2023-01 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 52.4 | 否 |
| 包遂 | 副总裁 | 女 | 52 | 2016-09-22 | 2023-01 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 144.33 | 否 |
| 朱锡峰 | 财务总监 | 男 | 45 | 2020-06-29 | 2023-01 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 126.61 | 否 |
| 应政 | 副董事长 【已离任】 | 男 | 58 | 2020-06-29 | 2021-05-18 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 190.6 | 否 |
| 张小燕 | 独立董事 【已离任】 | 女 | 49 | 2020-01-20 | 2021-05-28 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 6.25 | 是 |
| 黄源 | 总裁 【已离任】 | 男 | 46 | 2020-06-29 | 2021-07-20 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 200.17 | 是 |
| 张鸣君 | 副总裁 【已离任】 | 男 | 56 | 2015-06-12 | 2021-08-20 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 111.36 | 否 |
| 王益民 | 董秘 【已离任】 | 男 | 37 | 2020-06-29 | 2021-07-08 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 82.15 | 否 |
| 合计 | / | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | / | 1588.55 | / |

^②根据上海玩具进出口有限公司相关规定，董事王培光先生 2021 年度 2.4 万元董事津贴已上交该公司。

根据上海新工联（集团）有限公司相关规定，董事陶建明先生 2021 年度 2.4 万元董事津贴已上交该公司。

| 姓名 | 主要工作经历 |
|-----|---|
| 费敏华 | 本科学历，中共党员。现任本公司董事长。曾任湖南省邵阳市建委财务科副科长、科长，邵阳市城市建设投资集团公司总经理，邵阳市市委建设工作委员会委员，邵阳市北塔区区委常委、邵阳经济开发区常务副主任、邵阳经济开发区总经理，邵阳市北塔区区委常委、副区长，湖南发展集团土地储备开发公司董事长，湖南省信托有限责任公司党总支副书记、湖南省长株潭试验区小额贷款有限公司董事长、湖南省财信资产管理有限公司监事会主席。 |
| 俞锋 | 本科学历，中共党员。现任本公司党委书记、副董事长，长江证券监事。曾任松江区洞泾镇团委书记，江西省万载县人民政府县长助理，松江区洞泾镇工业贸易办公室主任，渔洋浜村党总支书记，经济发展办公室主任，松江区洞泾镇村镇建设管理办公室主任兼城发公司党支部副书记、总经理，松江区洞泾镇党政办主任兼上海洞泾工业发展有限公司总经理，本公司董事、董事长。 |

| | |
|-----|---|
| 夏源 | 博士研究生学历, 现任本公司副董事长、芯鑫融资租赁有限责任公司执行副总裁。曾任华为技术有限公司工程师、营销经理, 中国长城计算机(香港)控股有限公司副总裁, 北京同仁堂健康药业股份有限公司总经理助理, 芯成科技股份有限公司(0365.HK)执行董事兼行政总裁等职。 |
| 王培光 | 工商管理硕士。现任本公司董事, 上海玩具进出口有限公司董事长、总经理, 中检集团理化检测有限公司董事。曾任上海玩具进出口有限公司计划一科科长助理, 企业管理科科长助理、副科长, 工会副主席, 兼经贸管理部副经理、经理, 上海玩具进出口有限公司副总经理、总经理、副董事长, 上海玩具进出口有限公司下属上海天鑫房地产有限公司总经理、执行董事等职。 |
| 陶建明 | 工商管理硕士, 中共党员。现任本公司董事, 上海新工联(集团)有限公司副总裁、上海鼎隆置业有限公司董事长、总经理兼党总支副书记、上海二轻房地产发展有限公司执行董事、总经理。曾任上菱电器股份有限公司党委书记助理, 上海轻工控股(集团)公司团委书记, 上海塑料制品公司总经理、党委副书记, 上海普陀产业投资有限公司总经理、党支部副书记, 上海润普企业发展有限公司总经理、党委副书记, 上海英雄(集团)有限公司党委书记、董事长, 上海新工联(集团)有限公司总裁助理。 |
| 刘京韬 | 硕士研究生学历, 中共党员。现任本公司董事, 湖南财信数字科技有限公司执行董事、总经理, 湖南金融资产交易中心执行董事, 湖南科创信息技术股份有限公司董事。曾任微软(中国)有限公司开发工具及平台事业部市场合作经理, 中华少年儿童慈善救助基金会项目发展部总监兼资助中心主任, 南华生物医药股份有限公司市场部总经理, 中国人保财险湖南省分公司普惠金融事业部副总经理(主持工作), 湖南财信金融控股集团有限公司办公室副主任(主持工作), 湖南财信金融控股集团有限公司战略与投资部总经理, 湖南财信国际经济研究院执行董事、总经理, 湖南财信信托有限公司董事, 湖南财信资产管理有限公司副董事长、总经理。 |
| 周兰 | 管理学硕士, 会计学博士, 美国伊利诺伊大学香槟分校商学院访问学者。现任本公司独立董事, 湖南大学工商管理学院会计学副教授, 硕士研究生导师, 民建湖南大学基层委员会副主委, 民建湖南大学北校区支部主委, 湖南投资集团股份有限公司(000548)独立董事、明光浩森安防科技股份有限公司独立董事、湖南五新隧道智能装备股份有限公司(835174)独立董事。曾任广东嘉应制药股份有限公司(002198)、湖南天雁机械股份有限公司(600698)、山河智能装备股份有限公司(002097)、步步高商业连锁股份有限公司(002251) 独立董事。 |
| 何胜友 | 大专学历, 中共党员, 已退休。现任本公司独立董事。曾任松江区小昆山镇党委副书记、镇长(正处级), 松江区小企业发展办公室、私营经济办公室主任、区经济党工委委员, 松江区经委党委副书记、主任、粮食局局长, 松江区经委党组书记、主任, 松江区经委调研员。 |
| 蒋守雷 | 本科学历, 中共党员。现任本公司独立董事, 上海新阳(300236)独立董事、安路科技(688107)独立董事, 普冉股份(688766)独立董事, 上海集成电路行业协会高级顾问, 中国半导体行业协会荣誉顾问。曾任中国华晶电子集团公司副总经理, 华越微电子有限公司总经理, 上海华虹集团公司副总裁, 上海市集成电路行业协会副会长、秘书长, 长电科技独立董事、太极实业独立董事、通富微电独立董事, 上海市经济团体联合会副会长、上海市信息化专家委员会委员等职。 |
| 王飞川 | 大专学历, 中共党员, 松江区、洞泾镇人大代表两级人大代表。现任本公司监事会主席。曾任解放军部队军械员、洞泾镇工业公司办公室主任、上海洞泾工业发展有限公司副总经理、上海百颗星私营经济开发有限公司驻上海办事处科长、办公室主任、副总经理、党总支副书记、党总支支部书记、总经理、党支部书记。 |

| | |
|-----|--|
| 李龙兵 | 硕士研究生，中共党员。现任本公司监事，湖南财信金融控股集团有限公司风控合规部总经理，兼湖南省财信资产管理有限公司董事、湖南省财信小额贷款有限公司监事会主席、唐人神集团股份有限公司董事。曾任湖南省信托有限责任公司风险合规管理部总经理，湖南省资产管理有限公司风控总监。 |
| 沈跃卿 | 本科学历，中共党员。现任本公司职工监事，党委委员兼党委办主任、工会主席、安委会副主任。曾任本公司电脑中心计算机管理、本公司安全委员会安委办主任、集团本部工会主席、党委办副主任、工会副主席、安委会副主任。 |
| 任晓威 | 本科学历，中共党员。现任本公司总裁兼董秘，上海金欣联合发展有限公司董事长，上海东华海欣纺织科技发展有限公司董事长，长信基金管理有限责任公司董事。曾任国开曹妃甸投资有限公司助理总经理及营运总监、国开吉林投资有限公司副总经理兼财务总监，中国新城镇发展有限公司（HK1278）执行董事、副总裁兼上海公司（上海金罗店开发有限公司）董事长，本公司副总裁（代为履行总裁职责）等职。 |
| 包遂 | 本科学历，南昌市人大代表。现任本公司副总裁。曾任江西汪氏蜂蜜果冻有限公司总经理，江西省轩辕春秋实业有限公司董事长，江西小蓝丰溢实业发展有限公司总经理，江西幸福里国际养生管理有限公司董事长，上海金欣联合发展有限公司董事长，本公司董事。 |
| 朱锡峰 | 会计硕士，正高级会计师，注册会计师，洞泾镇人大代表，湖南省首届会计领军人才，基金从业资格，证券从业资格；中共党员。现任本公司财务总监，上海松江九峰实验学校理事。曾任湖南华菱钢铁集团有限责任公司财务主管，湖南华菱矿业投资有限公司财务总监，湖南华菱涟源钢铁有限公司财务部副部长兼涟钢房地产公司财务总监，湖南国有资产经营管理有限公司财务管理部部长兼党支部书记，湖南博云新材料股份有限公司财务总监，湖南省财信产业基金管理有限公司首席财务官，长信基金管理有限责任公司监事，本公司董秘处主任等职。 |

其它情况说明

适用 不适用

(二) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况**1. 在股东单位任职情况**

√适用 □不适用

| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
|--------------|---------------|------------|----------|--------|
| 王培光 | 上海玩具进出口有限公司 | 董事长、总经理 | 2017年4月 | |
| 陶建明 | 上海新工联（集团）有限公司 | 副总裁 | 2017年12月 | |
| 在股东单位任职情况的说明 | 无 | | | |

2. 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
|--------|-----------------|------------|--------------------|-------------|
| 俞锋 | 长江证券股份有限公司 | 监事 | 2019年11月 | |
| 夏源 | 芯鑫融资租赁有限责任公司 | 执行副总裁 | 2019年12月 | |
| 王培光 | 中检集团理化检测有限公司 | 董事 | 2013年12月 | |
| 陶建明 | 上海鼎隆置业有限公司 | 董事长 总经理 | 2020年4月 2015年8月 | |
| | 上海二轻房地产发展有限公司 | 执行董事总经理 | 2016年4月 | |
| | 湖南锦天置业有限公司 | 董事长 | 2018年1月 | |
| | 上海新工联融资租赁有限公司 | 董事长 | 2020年4月 | 2021年12月29日 |
| | 上海新工联资产经营有限公司 | 董事长 | 2020年4月 | 2021年7月23日 |
| | 上海新工联畅邑企业管理有限公司 | 董事长 | 2018年4月 | 2021年5月26日 |
| | 上海嘉凌经贸有限公司 | 董事 | 2018年12月 | |
| | 上海市工业系统房地产联合公司 | 副董事长 | 2020年4月 | |
| 刘京韬 | 湖南财信数字科技有限公司 | 总经理 | 2021年3月 | |
| | 湖南科创信息技术股份有限公司 | 董事 | 2021年5月 | |
| | 湖南金融资产交易中心有限公司 | 执行董事 | 2021年9月 | |
| | 湖南财信国际经济研究院有限公司 | 执行董事总经理 | 2019年1月 | 2021年7月 |
| | 湖南省财信信托有限责任公司 | 董事 | 2019年5月 | |
| 周兰 | 湖南大学工商管理学院 | 副教授 | 2006年10月 | |

| | | | | |
|--------------|------------------|----------|----------|---------|
| | 湖南投资集团股份有限公司 | 独立董事 | 2019年4月 | |
| | 明光浩淼安防科技股份有限公司 | 独立董事 | 2020年7月 | |
| | 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 | 独立董事 | 2021年9月 | |
| 蒋守雷 | 上海新阳半导体材料股份有限公司 | 独立董事 | 2020年6月 | |
| | 上海安路信息科技有限公司 | 独立董事 | 2020年12月 | |
| | 上海市集成电路行业协会 | 高级顾问 | 2017年7月 | |
| | 普冉半导体(上海)股份有限公司 | 独立董事 | 2020年3月 | |
| 李龙兵 | 湖南财信金融控股集团有限公司 | 风控合规部总经理 | 2017年8月 | |
| | 湖南省财信资产管理有限公司 | 董事 | 2019年11月 | |
| | 湖南省财信小额贷款有限公司 | 监事会主席 | 2019年10月 | |
| | 唐人神集团股份有限公司 | 董事 | 2020年10月 | |
| 任晓威 | 上海金欣联合发展有限公司 | 董事长 | 2021年9月 | |
| | 上海东华海欣纺织科技发展有限公司 | 董事长 | 2022年1月 | |
| | 长信基金管理有限责任公司 | 董事 | 2022年1月 | |
| 包遂 | 上海金欣联合发展有限公司 | 董事长 | 2017年2月 | 2021年9月 |
| | 江苏苏中药业集团股份有限公司 | 董事 | 2016年12月 | |
| | 上海信谊万象药业股份有限公司 | 监事 | 2016年12月 | |
| 朱锡峰 | 长信基金管理有限责任公司 | 监事 | 2021年1月 | 2022年1月 |
| | 上海松江九峰实验学校 | 理事 | 2021年11月 | |
| 在其他单位任职情况的说明 | 无 | | | |

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

| | |
|---------------------|--|
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 | 董事会薪酬考核委员会根据审计的年度经营指标完成情况,对高管人员进行年度考核,提出高管人员的报酬方案,报经董事会讨论决定。 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 | 根据审计的年度生产经营指标完成情况和绩效考核办法确定高管人员报酬。 |
| 董事、监事和高级管理人员 | 高级管理人员的报酬经考核后予以支付。 |

| | |
|-----------------------------|-------------|
| 报酬的实际支付情况 | |
| 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 | 1,588.55 万元 |

(四) 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 | 变动原因 |
|-----|-------|------|--------|
| 应政 | 副董事长 | 离任 | 个人原因辞职 |
| 张小燕 | 独立董事 | 离任 | 个人原因辞职 |
| 黄源 | 总裁 | 离任 | 个人原因辞职 |
| 张鸣君 | 副总裁 | 离任 | 个人原因辞职 |
| 王益民 | 董事会秘书 | 离任 | 个人原因辞职 |

(五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

(六) 其他

□适用 √不适用

五、报告期内召开的董事会有关情况

| 会议届次 | 召开日期 | 会议决议 |
|-----------|-----------------|--|
| 第十届十二次董事会 | 2021 年 1 月 25 日 | 会议审议通过《关于注销控股子公司上海海洁威环保科技有限公司的议案》《关于拟参与转融通证券出借业务的议案》等全部议案。 |
| 第十届十三次董事会 | 2021 年 3 月 15 日 | 会议审议通过《关于对控股子公司进行减资的议案》。 |
| 第十届十四次董事会 | 2021 年 4 月 20 日 | 会议审议通过《公司 2020 年年度报告》《公司 2020 年度董事会工作报告》《公司 2020 年度生产经营报告和 2021 年度工作计划》《公司 2020 年度财务决算报告》《公司 2021 年度财务预算报告》《公司 2020 年度利润分配预案》《公司 2020 年度内部控制评价报告》《关于向金融机构申请贷款授信额度的议案》《关于为子公司提供借款的议案》《关于董事会授权投资及处置资产额度的议案》《公司 2021 年度担保计划》《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的议案》《关于续聘公司 2021 年度财务报告审计机构的预案》《关于续聘公司 2021 年度内部控制审计机构的预案》《关于为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》《关于 2020 年度计提资产减值准备的议案》、《独立董事 2020 年度述职报告》《关于公司高级管理人员 2020 年度考核的议案》《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》等全部议案。 |
| 第十届十五次董事会 | 2021 年 4 月 27 日 | 会议审议通过《公司 2021 年第一季度报告》全文。 |
| 第十届十六次董事会 | 2021 年 7 月 9 日 | 会议审议通过《关于选举公司第十届董事会副董事长的议案》《关于补选公司董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任任晓威为公司副总裁及董事会秘书的议案》《关于聘请专业机构提供内控管理咨询的议案》等全部议案。 |

| | | |
|-----------|-------------|---|
| 第十届十七次董事会 | 2021年7月20日 | 会议审议通过《关于公司总裁黄源辞职的议案》。 |
| 第十届十八次董事会 | 2021年8月19日 | 会议审议通过《上海海欣集团股份有限公司2021年半年度报告》《关于申请第二批转融通证券出借业务授权额度的议案》等全部议案。 |
| 第十届十九次董事会 | 2021年10月28日 | 会议审议通过《上海海欣集团股份有限公司2021年第三季度报告》《关于注销子公司的议案》等全部议案。 |

六、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

| 董事姓名 | 是否独立董事 | 参加董事会情况 | | | | | | 参加股东大会情况 |
|------|--------|------------|--------|-----------|--------|------|---------------|-----------|
| | | 本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 | 出席股东大会的次数 |
| 费敏华 | 否 | 8 | 8 | 6 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 俞锋 | 否 | 8 | 8 | 6 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 夏源 | 否 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 王培光 | 否 | 8 | 8 | 6 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 陶建明 | 否 | 8 | 8 | 6 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 刘京韬 | 否 | 8 | 8 | 7 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 周兰 | 是 | 8 | 8 | 6 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 何胜友 | 是 | 8 | 8 | 6 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 蒋守雷 | 是 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 否 | 0 |

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

| | |
|----------------|---|
| 年内召开董事会会议次数 | 8 |
| 其中：现场会议次数 | 1 |
| 通讯方式召开会议次数 | 6 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 1 |

(二) 董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

七、董事会下设专门委员会情况

适用 不适用

(1). 董事会下设专门委员会成员情况

| 专门委员会类别 | 成员姓名 |
|----------|-------------------|
| 审计委员会 | 周兰【主任委员】、蒋守雷、陶建明 |
| 提名委员会 | 何胜友【主任委员】、周兰、费敏华 |
| 薪酬与考核委员会 | 蒋守雷【主任委员】、何胜友、刘京韬 |

战略委员会

费敏华【主任委员】、俞锋、夏源、王培光、刘京韬

(2). 报告期内审计委员会召开 4 次会议

| 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 | 其他履行 职责情况 |
|------------------|---|--|--------------|
| 2021 年 4 月 16 日 | 审阅公司 2020 年度财务报告(经审计),并讨论公司 2020 年度内部控制评价报告、关于续聘众华会计师事务所为公司 2021 年度财务报告审计机构的预案和关于续聘会计师事务所为公司 2021 年度内部控制审计机构的预案;讨论公司 2020 年度计提资产减值准备的议案、会计政策变更的议案、和审计委员会 2020 年度履职情况报告。 | 审计委员会严格按照法律、法规及相关规章制度开展工作,勤勉尽责,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。 | 无 |
| 2021 年 11 月 16 日 | 审计委委员与众华会计师事务所沟通 2021 年度审计工作总体审计策略及具体审计计划等事项。 | 审计委员会严格按照法律、法规及相关规章制度开展工作,勤勉尽责,根据公司实际情况,同意事务所 2021 年年度审计工作总体审计策略及具体审计计划等事项。 | 无 |
| 2021 年 11 月 16 日 | 审计委委员与众华会计师事务所单独沟通会 | 审计委员会严格按照法律、法规及相关规章制度开展工作,勤勉尽责,根据公司实际情况,与众华会计师事务所就公司 2021 年度审计及内控工作做充分沟通。 | 无 |
| 2021 年 12 月 24 日 | 听取公司风控审计部年度内部审计工作汇报 | 审计委员会严格按照法律、法规及相关规章制度开展工作,勤勉尽责,认真听取了公司风控审计部 2021 年度工作总结及 2022 年工作计划汇报,并对内审工作计划做重要指导。 | 无 |

(3). 报告期内提名委员会召开 1 次会议

| 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 | 其他履行 职责情况 |
|----------------|--------------------------|---|--------------|
| 2021 年 7 月 2 日 | 审议关于聘任任晓威为公司副总裁及董事会秘书的预案 | 提名委员会严格按照法律、法规及相关规章制度开展工作,勤勉尽责,根据公司实际情况,经过充分沟通讨论,一致通过并同意将议案提交公司董事会审议。 | 无 |

(4). 报告期内薪酬与考核委员会召开 1 次会议

| 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 | 其他履行 职责情况 |
|-----------------|---|--|--------------|
| 2021 年 4 月 16 日 | 审议《公司高级管理人员 2020 年度考核情况的报告》《2020 年度超额利润分享方案》《2020 年度“特殊贡献奖金 | 薪酬与考核委员会严格按照法律、法规及相关规章制度开展工作,勤勉尽责,根据公司实际情况,经过充分沟通讨论, | 无 |

| | | | |
|--|-----------------------------|---------------------|--|
| | 池”方案》《公司高级管理人员 2021 年度考核方案》 | 一致通过并同意将议案向公司董事会汇报。 | |
|--|-----------------------------|---------------------|--|

(5). 报告期内战略委员会召开 1 次会议

| 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 | 其他履行职责情况 |
|-----------------|--------------------|---|----------|
| 2021 年 4 月 16 日 | 听取公司中长期战略规划的阶段成果汇报 | 战略委员会严格按照法律、法规及相关规章制度开展工作，勤勉尽责，根据公司实际情况，与相关职能部门就公司中长期战略规划进行了沟通讨论。 | 无 |

(6). 存在异议事项的具体情况

适用 不适用

八、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、报告期末母公司和主要子公司的员工情况**(一) 员工情况**

| | |
|------------------------|--------|
| 母公司在职员工的数量 | 48 |
| 主要子公司在职员工的数量 | 973 |
| 在职员工的数量合计 | 1,021 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 | 96 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数 |
| 生产人员 | 443 |
| 销售人员 | 108 |
| 技术人员 | 116 |
| 财务人员 | 55 |
| 行政人员 | 90 |
| 其他 | 209 |
| 合计 | 1,021 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量(人) |
| 研究生及以上 | 32 |
| 本科 | 208 |
| 大专 | 210 |
| 其他 | 571 |
| 合计 | 1,021 |

(二) 薪酬政策

适用 不适用

公司薪酬政策，坚持内部公平性、激励性、外部竞争性、合法性及成本控制原则来制订和实施。目前薪酬制度，主要由固定薪酬和考核薪酬组成。固定薪酬及薪酬水平，根据岗位来确定，每月发放；考核薪酬依据目标责任书，每年度经考核后发放。考核薪酬与公司业绩、团队业绩和岗位重要性、个人业绩紧密挂钩。

(三) 培训计划√适用 不适用

公司于上年末根据各单位部门提交的培训计划，统一安排和制定公司年度培训计划和预算，并由人力资源部协调管理，培训形式采取集中内训、外派培训相结合，培训内容着重提升员工专业管理技能、公司新发布制度宣讲等。同时受疫情影响，公司积极推行更为灵活高效的网络在线视频培训。

2021 年度，公司共组织内训公开课 5 场，专业课培训 14 次，线上培训 2 项，共完成受训人数 128 人次，979.5 个课时数，培训费用未超年度预算。

(四) 劳务外包情况 适用 不适用**十、利润分配或资本公积金转增预案****(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况**√适用 不适用

公司现金分红政策请见公司《章程》“第八章 财务会计制度、利润分配和审计”。报告期内，公司现金分红政策未做调整。

报告期内，公司按照 2020 年度股东大会相关决议要求，实施了 2020 年度的利润分配，利润分配符合公司《章程》及审议程序的规定。

(二) 现金分红政策的专项说明√适用 不适用

| | |
|------------------------------------|-------------------------------|
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求 | √是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 分红标准和比例是否明确和清晰 | √是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 相关的决策程序和机制是否完备 | √是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用 | √是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护 | √是 <input type="checkbox"/> 否 |

(三) 报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 适用 不适用**十一、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) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的** 适用 不适用**(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况**

股权激励情况

 适用 不适用

其他说明

 适用 不适用

员工持股计划情况

 适用 不适用

其他激励措施

 适用 不适用

(三) 董事、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

(四) 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

√适用 □不适用

公司已建立了高级管理人员绩效考评机制。高级管理人员实施年度考核，董事会根据公司全年经营目标完成情况，结合年度个人履职情况及考核评价结果，决定高级管理人员的年度报酬。

十二、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况

√适用 □不适用

2021 年，公司继续推进内部控制基础规范运作，包括：完善各类制度，根据公司实际情况制定或修订《招标管理办法（试行）》《委派董事、监事津贴管理办法》等规章制度；新增及修改办公系统，包括：新增钉钉办公软件，完善 OA 自动化办公系统修改规范，与金蝶预算系统模块、费用报销模块有效结合，全面提升公司内部控制及风险管理水平。

2022 年，公司将继续深入推进内部控制基础规范运作，与公司日常经营相结合，进一步加强风险管理和内控体系建设，强化内部控制监督检查，促进公司各项经营活动规范运行，促进公司健康、可持续发展。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

□适用 √不适用

十三、 报告期内对子公司的管理控制情况

√适用 □不适用

报告期内，子公司按照公司要求，制订相应的管理制度规范运作，并建立了相应的决策系统、执行系统和监督反馈系统，按照内部牵制的原则，设置相应内部组织机构；形成与公司实际情况相适应的、有效的经营运作模式，组织机构分工明确、职能健全清晰。此外，公司通过加强三条业务条线管理工作，提升对下属公司管控质量。一是加强对委派至下属公司董监事管理，抓牢“关键少数”，明确重大事项报告制度，及时掌握下属公司经营现状及重大经营决策、重大交易事项；二是加强对下属公司人事管理，指导下属公司建立科学的人才管理机制，并抓好管理团队及业务骨干人员选拔、任免工作；三是加强对下属公司预算目标及考核管理，下属公司定期汇报预算完成情况，及时掌握下属公司经营动态，加强考核和监督。

十四、 内部控制审计报告的相关情况说明

√适用 □不适用

公司《2021 年度内部控制审计报告》详见 2022 年 4 月 19 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

十五、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况

根据证监会 2020 年第 69 号公告要求，公司对 2018 年至 2020 年公司治理相关问题对照《上市公司治理专项自查清单》进行自查。公司第九届董事会、监事会在 2019 年 9 月 22 日届满，因新一届董事会、监事会候选人提名工作尚在筹备中，为保持相关工作连续性，公司董事会、监事会换届选举延期。

经公司积极推动及主要股东全力支持，已于 2020 年 1 月 20 日召开 2020 年第一次临时股东大会，完成董事会、监事会的换届选举工作。

十六、 其他

□适用 √不适用

第五节 环境与社会责任

一、环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

√适用 □不适用

1. 排污信息

√适用 □不适用

根据环境保护部门公布的重点排污单位清单，公司控股公司赣南海欣、陕西药科、南京长毛绒、保定长毛绒被列入重点排污单位。

◎赣南海欣主要排污信息为：

| 主要污染物类别 | 主要污染物名称 | 排放方式 | 排口数量和分布情况 | 排放浓度 | 排放总量 (吨/日) | 排放情况 | 执行的排污标准 | 核定的排放总量 (吨/日) |
|---------|---|-------|----------------------------|---|---------------------------------|--|----------------------------------|---------------------------------|
| 废水 | 化学需氧量、悬浮物、生化需氧量、pH值、氨氮、总氮、总余氯、动植物油、总磷、挥发酚、色度。 | 有组织排放 | 污水处理站 (DW001) | 化学需氧量<80mg/L、悬浮物<50mg/L、五日生化需氧量<20mg/L、pH值 6-9、氨氮<10mg/L、总氮<30mg/L、总余氯<0.5mg/L、动植物油<5mg/L、总磷<0.5mg/L、挥发酚<0.5mg/L、色度<50倍 | CODcr<0.01894 氨氮<0.001578 | 未超标 | 《生物工程类制药工业水污染物排放标准》GB 21907-2008 | CODcr≤0.01894 氨氮≤0.001578 |
| 废气 | 硫化氢 | 有组织排放 | 废水处理站废气排放口 (DA001) | <0.33kg/h | 硫化氢<0.00396、氨<0.0588、颗粒物<0.0796 | 未超标 | 《恶臭污染物排放标准》GB 14554-93 | 硫化氢≤0.00396、氨≤0.0588、颗粒物≤0.0796 |
| | 氨 | | <4.9kg/h | 未超标 | | | | |
| | 颗粒物 | | 颗粒剂车间废气排放口 (DA002) (DA003) | <120mg/Nm ³ | | 未超标 | 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996 | |
| | 颗粒物 | | <120mg/Nm ³ | 未超标 | | 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996，挥发性有机物排放标准 第3部分：医药制造业 DB36 1101.3- | | |
| | 非甲烷总烃 | | 维生素 D2 车间废气排放口 (DA004) | <80mg/Nm ³ | | | 未超标 | |
| | 甲醇 | | <30mg/Nm ³ | 未超标 | | | | |
| | 丙酮 | | <40mg/Nm ³ | 未超标 | | | | |
| | 总挥发性有机物 | | <100mg/Nm ³ | 未超标 | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|------------|--|------------------------|-------------------------|--|-----|--|--|
| | | | | | | | 2019DB36 1101.3-2019 | |
| | 颗粒物 | | 锅炉废气 排放口 (DA005) | <50mg/Nm ³ | | 未超标 | 《锅炉大气 污染物排放 标准》 GB13271- 2014 二类区 II 时段标准 | |
| | 二氧化硫 | | | <300mg/Nm ³ | | 未超标 | | |
| | 氮氧化物 | | | <300mg/Nm ³ | | 未超标 | | |
| | 汞及其 化合物 | | | <0.05mg/Nm ³ | | 未超标 | | |

◎陕西药科要排污信息为:

| 主要 污染物 类别 | 主要污染物 名称 | 排 放 方 式 | 排口数量 和分布情 况 | 排 放 浓 度 | 排 放 总 量 (吨/日) | 超 标 排 放 情 况 | 执 行 的 排 污 标 准 | 核 定 的 排 放 总 量 (吨/日) |
|-----------------|--|------------------|--|--|--------------------------------------|----------------------------|---|--|
| 废 水 | 化学需氧 量、悬浮 物、生化需 氧量、pH 值、氨氮 | 有 组 织 | 污水处 理站 (DW001) | 化学需氧量 <500mg/L、 悬浮物< 50mg/L、五 日生化需氧 量<300mg/L pH 值 6-9、 氨氮< 45mg/L | CODcr≤ 0.01894 氨氮≤ 0.001578 | 未 超 标 | 《污水综合排 放标准》 GB8978-1996, 《化学合成类 制药工业水污 染物排放标 准》GB 21904- 2008,《污水排 入城镇下水道 水质标准》 GB/T 31962- 2015 | CODcr ≤0.01894 氨氮≤ 0.001578 |
| 废 气 | 甲醇 | 有 组 织 | 仓储废气 排放口 (DA003) 污水站 废气排放 口 (DA004) | 60mg/Nm ³ | < 0.0247978 | 未 超 标 | 《恶臭污染物 排放标准》GB 14554-93,《挥 发性有机物排 放控制标准》 DB61/T 1061- 2017,《大气 污染物综合排 放标准》 GB16297-1996 | < 0.0247978 |
| | 丙酮 | | | 60mg/Nm ³ | | 未 超 标 | | |
| | 挥发性有机 物 | | | 80mg/Nm ³ | | 未 超 标 | | |
| | 臭气浓度 | | | 2000 | | 未 超 标 | | |
| | 硫化氢 | | | <0.33kg/h | | 未 超 标 | | |
| | 氨 | | | <4.9kg/h | | 未 超 标 | | |
| | 颗粒物 | | 车间粉尘 排放口 (DA002) | <120mg/Nm ³ | | 未 超 标 | | |
| | 挥发性有机 物 | | 车间废气 排放口 (DA001) | <80mg/Nm ³ | | 未 超 标 | | |
| | 甲醇 | | | <60mg/Nm ³ | | 未 超 标 | | |
| | 丙酮 | | | <60mg/Nm ³ | | 未 超 标 | | |
| | 颗粒物 | | 锅炉废气 排放口 (DA005) | <10mg/Nm ³ | | 未 超 标 | | |
| | 二氧化硫 | | | <20mg/Nm ³ | | 未 超 标 | | |
| | 氮氧化物 | | | <80mg/Nm ³ | | 未 超 标 | | |

| | | | | | | | | |
|--|--------|-----|----|-------------|---|-----|---|--|
| | 林格曼黑度 | | | <1mg/Nm3 | | 未超标 | 锅炉大气污染物排放标准》DB61/1226-2018 | |
| | 甲醇 | 无组织 | 直排 | <1.0mg/Nm3 | / | 未超标 | 《恶臭污染物排放标准》GB 14554-93,《挥发性有机物排放控制标准》DB61/T 1061-2017,《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996 | |
| | 丙酮 | | | <1mg/Nm3 | / | 未超标 | | |
| | 挥发性有机物 | | | <3mg/Nm3 | / | 未超标 | | |
| | 臭气浓度 | | | <20mg/Nm3 | / | 未超标 | | |
| | 硫化氢 | | | <0.06mg/Nm3 | / | 未超标 | | |
| | 氨 | | | <1.5mg/Nm3 | / | 未超标 | | |

◎南京长毛绒主要排污信息为:

| 主要污染物类别 | 主要污染物名称 | 排放方式 | 排口数量和分布情况 | 排放浓度 | 排放总量(吨/日) | 排放超标情况 | 执行的排污标准 | 核定的排放总量(吨/日) |
|---------|---------|------|-----------------|-------|--------------|--------|--------------------------------|--------------|
| 废气 | 颗粒物 | 有组织 | 1/天然气锅炉废气排口 | 5.8 | 0.000168529 | 未超标 | 锅炉大气污染物排放标准 GB 13271-2014 | 0.0027922 |
| | 二氧化硫 | 有组织 | 1/天然气锅炉废气排口 | 1.8 | 0.005230356 | 未超标 | 锅炉大气污染物排放标准 GB 13271-2014 | 0.008088 |
| | 氮氧化物 | 有组织 | 1/天然气锅炉废气排口 | 40.2 | 0.002066147 | 未超标 | 锅炉大气污染物排放标准 GB 13271-2014 | 0.0226226 |
| | 非甲烷总烃 | 有组织 | 2/定型工段排口、印花工段排口 | 0.68 | / | 未超标 | 大气污染物综合排放标准 GB16297-1996 | / |
| 废水 | 化学需氧量 | 间接排放 | 1/废水总排口 | 40.25 | 0.0073236658 | 未超标 | 《纺织染整工业水污染物排放标准》(GB 4287-2012) | 0.0690698 |
| | 氨氮 | 间接排放 | 1/废水总排口 | 3.85 | 0.000106 | 未超标 | 《纺织染整工业水污染物排放标准》(GB 4287-2012) | 0.0080004 |
| | 总氮 | 间接排放 | 1/废水总排口 | 2.11 | 0.0001027944 | 未超标 | 《纺织染整工业水污染物排放标准》(GB 4287-2012) | 0.015775 |
| | 总磷 | 间接排放 | 1/废水总排口 | 0.06 | 0.0001027944 | 未超标 | 《纺织染整工业水污染物排放标准》(GB 4287-2012) | 0.015775 |
| | 总锑 | 间接排放 | 1/废水总排口 | 0.002 | 0.03378025 | 未超标 | 《纺织染整工业废水中锑污染物 | / |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|
| | | | | | | | | 排放标准》(DB 32/3432-2018) | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|

◎保定长毛绒主要排污信息为:

| 主要污染物类别 | 主要/特征污染物名称 | 排放方式 | 排放口编号或名称 | 排放口位置 | 排放浓度 (mg/m ³) | 排放总量 (kg/a) | 排放情况 | 执行的污染物排放标准及浓度限值 (mg/m ³) 冀气领办【2018】177号 | 核定的排放总量 (kg/a) |
|---------|------------|------|----------|--|---------------------------|-------------|------|---|----------------|
| 废气 | 颗粒物 | 有组织 | DA001 | 北纬 38° 37' 19.27" / 东经 115° 40' 50.00" | 4.7 | 196.9 | 未超标 | ≤5 | 235 |
| | 氮氧化物 | 有组织 | DA001 | 北纬 38° 37' 19.27" / 东经 115° 40' 50.00" | 26 | 1089.3 | 未超标 | ≤30 | 3100 |
| | 林格曼黑度 | 有组织 | DA001 | 北纬 38° 37' 19.27" / 东经 115° 40' 50.00" | <1 | / | 未超标 | ≤1 级 | / |
| | 二氧化硫 | 有组织 | DA001 | 北纬 38° 37' 19.27" / 东经 115° 40' 50.00" | 1.9 | / | 未超标 | ≤10 | 627 |
| 废水 | 化学需氧量 | 纳管 | DW001 | 北纬 38° 37' 18.00" / 东经 115° 40' 54.00" | 70.474 | 2631 | 未超标 | <200 | 66000 |
| | 氨氮 | 纳管 | DW001 | 北纬 38° 37' 18.00" / 东经 115° 40' 54.00" | 0.003 | 237.7 | 未超标 | <20 | 6600 |
| | 总氮 | 纳管 | DW001 | 北纬 38° 37' 18.00" / 东经 115° 40' 54.00" | 4.357 | 893.6 | 未超标 | <30 | 9900 |
| | 总磷 | 纳管 | DW001 | 北纬 38° 37' 18.00" / 东经 115° 40' 54.00" | 0.164 | / | 未超标 | <1.5 | / |

2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

赣南海欣配有生产及生活废水处理站 1 套（处理能力 1000 吨/日），污水处理站臭气处理设施喷淋塔 1 套，颗粒物除尘机组 2 套，有机废气处理设施喷淋塔 1 套，锅炉废气处理设施 2 套（一用一备），均正常运行。生活及生产废水经公司污水处理站处理后达标后排放，排入市政管网，进入赣州经济技术开发区工业污水处理厂集中处理。

陕西药科建有污水站及在线监测室、废气及臭气处理设施，处于正常运行状态。配有有机废气处理设施 3 套（UV 光催化+活性炭吸附），颗粒物除尘机组 1 套（旋风+捕尘袋），锅炉废气处理 1 套（低氮燃烧系统），生产废水处理设施 1 套（物理催化+生化处理+膜过滤）。

南京长毛绒各废气排放口均安装废气净化装置和收集装置，废水排放口包括雨水排放口均已安装在线监控装置，在线监测系统统一由第三方运维公司运行维护。

保定长毛绒建有日处理能力 1,500 吨/日废水的生化污水处理站。一次处理后排入工业废水集中处理厂进行二次处理，达标后排放。根据环保要求，通过第三方公司在污水处理站安装了污水在线监测设备，由第三方公司进行维修、托管运营。保定长毛绒于 2019 年 8 月转型调整，2020 年进入停产歇业。

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

赣南海欣有排污许可证，许可证编号为 91360700733914344A001V，有效期为：2020-8-06 至 2023-08-05。

陕西药科有排污许可，许可证编号为 91610000752120435H001P，有效期为：2020-12-21 至 2025-12-20。

南京长毛绒有排污许可，许可证编号为 91320115608979376U001P，有效期为：2020-12-25 至 2025-12-24。

保定长毛绒有排污许可，许可证编号为 911306356746840318001P，有效期为：2021-01-17 至 2026-01-16。

4. 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

为及时有效处置发生的突发性环境事件，及时响应、预防或减少可能伴随的环境影响、伤害或损失，赣南海欣、陕西药科、南京长毛绒、保定长毛绒等都制定了突发环境事件应急预案。

5. 环境自行监测方案

√适用 □不适用

赣南海欣、陕西药科、南京长毛绒、保定长毛绒按照排污许可证的自行监测方案进行环境监测，委托有资质的第三方机构进行检测。

2021 年 9 月，赣南海欣安装废水在线监测系统，对排放废水 COD、氨氮、PH 值、流量进行在线监测。

6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

√适用 □不适用

2021 年 6 月 4 日，陕西海欣庆华医药化工有限公司（现已更名“陕西海欣药业科技有限公司”）收到西安市生态环境局行政处罚决定书（陕 A 灞桥环罚〔2021〕42 号、43 号），因违反《排污许可管理条例》第十九条第一款“排污单位应当按照排污许可证规定和有关标准规范，依法开展自行监测，并保存原始监测记录。原始监测记录保存期限不得少于 5 年”的规定，被处以叁万元罚款；因违反《排污许可管理条例》第二十一条第一款“排污单位应当建立环境管理台账记录制度，按照排污许可证规定的格式、内容和频次，如实记录主要生产设施、污染防治设施运行情况以及污染物排放浓度、排放量。环境管理台账记录保存期限不得少于 5 年”的规定，被处以壹万元罚款。

7. 其他应当公开的环境信息

□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

1. 因环境问题受到行政处罚的情况

√适用 □不适用

2022年4月2日，泗阳海欣依可贝尔有限公司（公司持股43.85%）收到宿迁市生态环境局行政处罚决定书（宿环罚〔2022〕（3）19号），因违反《中华人民共和国环境影响评价法》第二十五条，其染色项目设备尚未获得环评审批即投入生产使用，经宿迁市生态环境局现场检查，被下达行政处罚书，并处以叁万壹仟玖佰捌拾玖元（31,989元）罚款。

2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

□适用 √不适用

3. 未披露其他环境信息的原因

√适用 □不适用

公司及下属公司，除重点排污单位之外，有涉及排污的，均严格遵守环保要求，办理排污许可，执行排放标准，并做好排污监测，无超标排放情况，切实履行了保护环境的社会责任。

(三) 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

赣南海欣、陕西药科、南京长毛绒、保定长毛绒等执行《排污许可管理条例》规定，严格按照排污许可证的规定排放污染物达标排放，规范运行管理，运行维护污染防治设施，开展环境自行监测，履行环境责任。南京长毛绒每年购买环境保护责任险。

(四) 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

南京长毛绒根据产品调整生产工艺，节能减耗，减少碳排放量。

二、社会责任工作情况

√适用 □不适用

公司积极响应当地政府号召组织，发动职工参与各类志愿者活动，回馈社会，做好文明单位创建工作。2021年共计组织3个批次的新冠疫苗接种志愿服务，召集志愿者56人次，提供志愿服务672小时。下属子公司西安海欣制药有限公司的员工在2021年12月当地疫情攻坚战中奔赴疫情防控一线，担当社区志愿者。

三、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 |
|-----------|--------|-------------|--|-------------|---------|----------|
| 与股改相关的承诺 | 其他 | 上海松江洞泾工业公司 | 通过证券交易所挂牌交易出售的海欣股份数量,每达到海欣股份总数百分之一时,自该事实发生之日起两个工作日内做出公告,但公告期间无需停止出售股份。 | 2005年11月28日 | 否 | 是 |
| | 其他 | 上海玩具进出口有限公司 | 通过证券交易所挂牌交易出售的海欣股份数量,每达到海欣股份总数百分之一时,自该事实发生之日起两个工作日内做出公告,但公告期间无需停止出售股份。 | 2005年11月28日 | 否 | 是 |
| 与再融资相关的承诺 | 解决同业竞争 | 上海松江洞泾工业公司 | 未在长毛绒行业独资、或与其他单位共同设立相关类型的企业,也无意在今后设立此类企业,并形成与贵公司间的竞争。 | 2000年10月10日 | 否 | 是 |
| | 解决同业竞争 | 申海有限公司 | 未在长毛绒行业独资、或与其他单位共同设立相关类型的企业,也无意在今后设立此类企业,并形成与贵公司间的竞争。 | 2000年10月10日 | 否 | 是 |

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

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、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

| | 现聘任 |
|--------------|------------------|
| 境内会计师事务所名称 | 众华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬 | 120 |
| 境内会计师事务所审计年限 | 22 |

| | 名称 | 报酬 |
|--------------|------------------|----|
| 内部控制审计会计师事务所 | 众华会计师事务所（特殊普通合伙） | 40 |

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临退市风险的情况

(一) 导致退市风险警示的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

(三) 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

八、破产重整相关事项

适用 不适用

九、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十、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

十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

十二、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) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三)共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四)关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五)公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

适用 不适用

(六)其他

适用 不适用

十三、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

适用 不适用

2、 承包情况

适用 不适用

3、 租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| | |
|-------------------------------------|--|
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | |
| 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 |
| 公司及其子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 | 3,000 |
| 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） | |
| 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） | |
| 担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） | |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | |
| 担保情况说明 | <p>报告期内为西安海欣贷款 3000 万元提供担保，陕西医药控股集团有限责任公司为其提供反担保（该担保主合同期限为一年，从 2020 年 7 月 22 日至 2021 年 7 月 21 日；《保证合同》保证期间为自主合同履行期届满之日起两年）。该笔贷款已于 2021 年 7 月归还。</p> <p>另，2022 年 2 月，公司为西安海欣 2,500 万元流动资金贷款，按持股比例 55%（1,375 万元）提供连带责任担保（该担保已经公司第十届董事会第十四次会议、公司 2020 年年度股东大会审议通过）。</p> |

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况**1. 委托理财情况****(1) 委托理财总体情况**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 类型 | 资金来源 | 发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回金额 |
|-------|------|-------|--------|---------|
| 结构性存款 | 自有资金 | 6,000 | 21,700 | 0 |
| 货币基金 | 自有资金 | 2,350 | 2,350 | 0 |

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托理财情况

□适用 √不适用

其他情况

√适用 □不适用

报告期内，提高资金的运作效率和收益，降低资金闲置成本，公司严格按照董事会授权，开展结构性存款理财业务，详见 P19 以公允价值计量的金融资产。

(3) 委托理财减值准备

□适用 √不适用

2. 委托贷款情况**(1) 委托贷款总体情况**

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托贷款情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托贷款减值准备

□适用 √不适用

3. 其他情况

□适用 √不适用

(四) 其他重大合同

□适用 √不适用

十四、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明

□适用 √不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

适用 不适用

3、股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

(三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| 截至报告期末普通股股东总数(户) | 63,932 |
| 其中： | A股：30,991户；B股：32,941户 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 63,644 |

(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 | 质押、标记 或冻结情况 | 股东性质 |

| | | | | 售条件股份数量 | 股份状态 | 数量 | |
|--|---------------|-------------|-------|---------|-------------|----|---------|
| 1. 深圳凝瑞投资管理企业（有限合伙） | | 141,528,801 | 11.73 | 0 | 无 | - | 其他 |
| 2. 上海松江洞泾工业公司 | | 82,082,000 | 6.80 | 0 | 无 | - | 境内非国有法人 |
| 3. 深圳市华联发展投资有限公司 | | 60,005,808 | 4.97 | 0 | 无 | - | 其他 |
| 4. 宁波梅山保税港区鑫芯股权投资合伙企业（有限合伙）—嘉兴青芯正茂股权投资合伙企业（有限合伙） | 60,000,000 | 60,000,000 | 4.97 | 0 | 无 | - | 其他 |
| 5. 上海玩具进出口有限公司 | | 39,300,000 | 3.26 | 0 | 无 | - | 国有法人 |
| 6. 湖南财信经济投资有限公司 | 39,288,210 | 39,288,210 | 3.25 | 0 | 无 | - | 其他 |
| 7. 重庆国际信托股份有限公司 | 12,728,611 | 33,490,935 | 2.77 | 0 | 无 | - | 其他 |
| 8. 申海有限公司 | | 29,749,458 | 2.46 | 0 | 无 | - | 境外法人 |
| 9. 中央汇金资产管理有限责任公司 | -488,400 | 22,597,300 | 1.87 | 0 | 无 | - | 未知 |
| 10. 重庆国际信托股份有限公司—兴国1号集合资金信托计划 | | 21,680,049 | 1.80 | 0 | 无 | - | 未知 |
| 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 | | |
| 1. 深圳凝瑞投资管理企业（有限合伙） | 141,528,801 | | | 人民币普通股 | 141,528,801 | | |
| 2. 上海松江洞泾工业公司 | 82,082,000 | | | 人民币普通股 | 82,082,000 | | |
| 3. 深圳市华联发展投资有限公司 | 60,005,808 | | | 人民币普通股 | 60,005,808 | | |
| 4. 宁波梅山保税港区鑫芯股权投资合伙企业（有限合伙）—嘉兴青芯正茂股权投资合伙企业（有限合伙） | 60,000,000 | | | 人民币普通股 | 60,000,000 | | |
| 5. 上海玩具进出口有限公司 | 39,300,000 | | | 人民币普通股 | 39,300,000 | | |
| 6. 湖南财信经济投资有限公司 | 39,288,210 | | | 人民币普通股 | 39,288,210 | | |
| 7. 重庆国际信托股份有限公司 | 20,762,324 | | | 人民币普通股 | 20,762,324 | | |

| | | | |
|-------------------------------------|--|-------------|------------|
| 7. 重庆国际信托股份有限公司 | 12,728,611 | 境内上市 外资股 | 12,728,611 |
| 8. 申海有限公司 | 29,749,458 | 境内上市 外资股 | 29,749,458 |
| 9. 中央汇金资产管理有限责任公司 | 22,597,300 | 人民币普 通股 | 22,597,300 |
| 10. 重庆国际信托股份有限公司一 兴国 1 号集合资金信托计划 | 21,680,049 | 人民币普 通股 | 21,680,049 |
| 前十名股东中回购专户情况说明 | 不适用 | | |
| 上述股东委托表决权、受托表决 权、放弃表决权的说明 | 不适用 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的 说明 | 深圳凝瑞投资管理企业（有限合伙）和湖南财信经济投资 有限公司为一致行动人。 公司未知上述其他股东间是否存在关联关系或属于《上市 公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股 数量的说明 | 不适用 | | |

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

适用 不适用

截至 2021 年 12 月 31 日，公司第一大股东深圳凝瑞投资管理企业（有限合伙）持有本公司股权比例为 11.73%，其一致行动人湖南财信经济投资有限公司持有本公司股权比例为 3.25%，二者共合计持有本公司股权比例为 14.98%。因其持有的股权比例未超过 50%，也未具备控股股东的其他条件，所以本公司不存在控股股东。

4 报告期内控股股东变更情况的说明

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用

(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

2 自然人

□适用 √不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

√适用 □不适用

截至 2021 年 12 月 31 日，公司第一大股东深圳凝瑞投资管理企业（有限合伙）持有本公司股权比例为 11.73%，其一致行动人湖南财信经济投资有限公司持有本公司股权比例为 3.25%，二者共合计持有本公司股权比例为 14.98%。因其持有的股权比例未超过 50%，其享有的表决权对公司股东大会的决议也不会产生重大影响，所以公司不存在实际控制人。

4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

□适用 √不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

□适用 √不适用

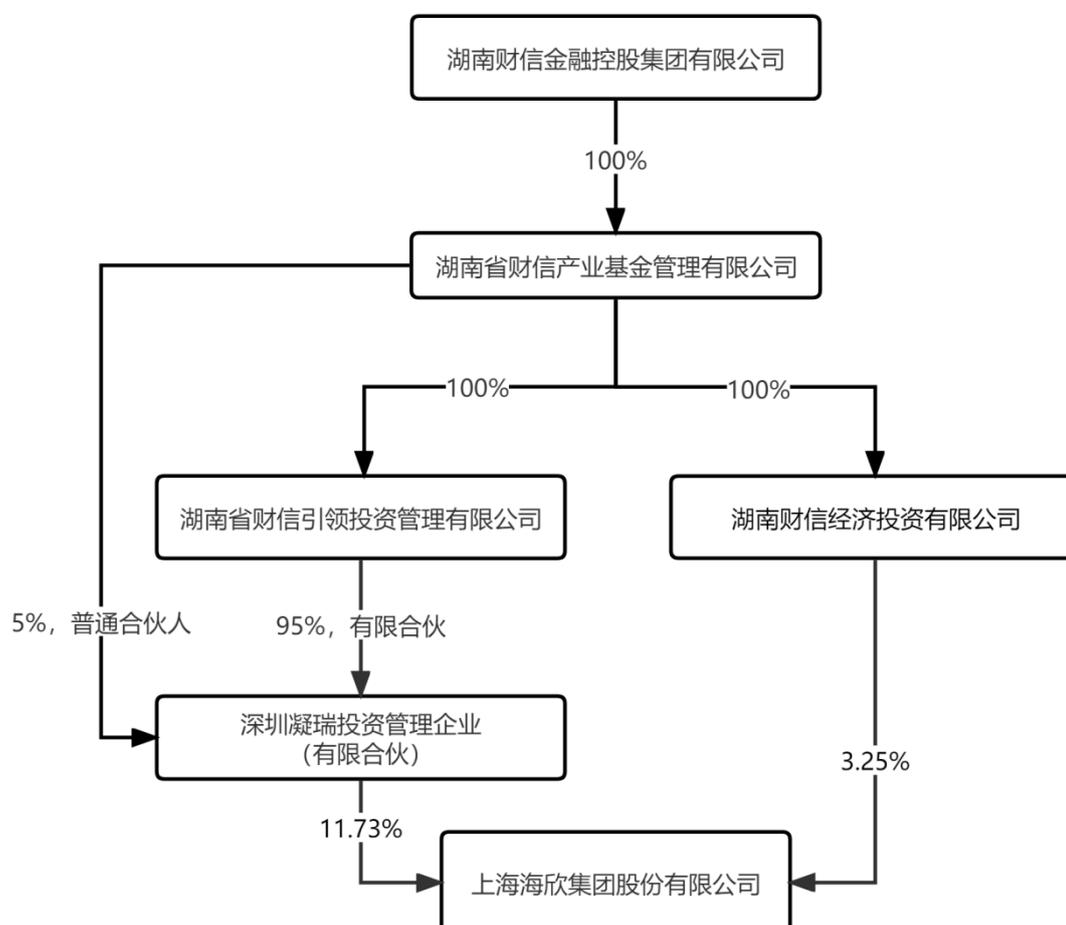
(四) 第一大股东情况**1 法人**

√适用 □不适用

| | |
|--------------------------|--|
| 名称 | 深圳凝瑞投资管理企业（有限合伙） |
| 单位负责人或法定代表人 | 湖南省财信引领投资管理有限公司 |
| 成立日期 | 2015 年 5 月 6 日 |
| 主要经营业务 | 投资管理、受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）；股权投资、企业管理咨询、投资咨询（以上均不含限制项目）；投资兴办实业（具体项目另行申报）。（以上涉及国家规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）。 |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 无 |
| 其他情况说明 | 无 |
| 名称 | 湖南财信经济投资有限公司 |
| 单位负责人或法定代表人 | 宁海成 |
| 成立日期 | 1994 年 6 月 30 日 |
| 主要经营业务 | 以自有合法资产进行股权投资，投资咨询服务（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；财务咨询服务；自有房屋租赁。（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） |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 无 |
| 其他情况说明 | 无 |

2 公司与第一大股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



五、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%以上

□适用 √不适用

六、其他持股在百分之十以上的法人股东

□适用 √不适用

七、股份限制减持情况说明

□适用 √不适用

八、股份回购在报告期的具体实施情况

□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

审计报告

众会字(2022)第 03357 号

上海海欣集团股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了上海海欣集团股份有限公司（以下简称海欣集团）财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2021 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了海欣集团 2021 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2021 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于海欣集团，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

我们在审计中识别出的关键审计事项如下：

（一）应收账款减值

1、事项描述

截至 2021 年 12 月 31 日，合并财务报表列示的应收账款为人民币 176,791,290.53 元，占期末总资产 5,325,619,470.52 元的 3.32%。对于此类资产需期末进行减值测试，判断其是否存在明显减值迹象。应收账款的减值评估需要公司管理层作出重大判断。公司应收账款账面价值较高，若应收账款不能按期收回或无法收回而发生坏账对财务报表影响较为重大，为此我们将其列为关键审计事项。详见本报告附注 3.11 及 5.4。

2、审计应对

我们的审计程序主要包括：（1）进行积极式函证，分析回函结果，对可能的回函差异分析原因，关注上期未回函客户款项和本期新增客户，替代检查期后回款情况，测试应收账款存在和完整性；（2）了解公司的坏账计提政策，并评估管理层坏账计提政策的合理性。分析应收账款账龄，结合公司对客户的信用政策，评价客户账款回收风险，对于新增客户检查公司对客户的信用评估体系和信用政策风险，测试应收账款的计价分摊；（3）分析本期收入和应收账款发生额，分析客户应收款周转率和周转天数，与同期进行比较，分析异常及原因，测试应收账款存在、完整性和计价分摊。

（二）以公允价值模式进行后续计量的投资性房地产

1、事项描述

截至 2021 年 12 月 31 日，合并财务报表列示的投资性房地产账面价值为人民币 823,449,300.00 元，投资性房地产采用公允价值模式进行后续计量。海欣集团管理层每年聘请具有相关资质的第三方评估机构对投资性房地产的公允价值进行评估。评估采用收益法以及市场比较法。对投资性房地产的公允价值评估过程中涉及很多估计和假设，例如投资性房地产所在地区的经济环境及未来趋势分析、预计租金、出租率、折现率等。估计和假设的变化会对评估的投资性房地产之公允价值产生很大的影响。详见本报告附注 3.19 及 5.13。

2、审计应对

我们的审计程序主要包括：（1）对投资性房地产进行实地检查；（2）取得第三方评估机构出具的投资性房地产的评估报告，复核期末公允价值确认的合理性；（3）获取资产产权权属证明文件、执行中的租赁合同等文件，结合投资性房地产出租收益复核期末价值的计价准确性；（4）复核财务报表中与投资性房地产公允价值评估有关的列报和披露。

四、其他信息

海欣集团管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括海欣集团 2021 年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

海欣集团管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估海欣集团的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算海欣集团、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督海欣集团的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对海欣集团持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致海欣集团不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就海欣集团中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

众华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师
（项目合伙人）

中国注册会计师

中国，上海

2022 年 4 月 15 日

二、财务报表

合并资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：上海海欣集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2021 年 12 月 31 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|---------------|----|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 320,121,753.57 | 396,598,689.13 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | 240,504,920.24 | 127,012,767.22 |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 3,560,226.92 | 2,018,548.00 |
| 应收账款 | | 176,791,290.53 | 143,568,535.78 |
| 应收款项融资 | | 2,193,279.96 | 1,887,856.10 |
| 预付款项 | | 40,369,857.20 | 23,129,638.73 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | | 28,733,212.38 | 24,386,957.52 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | - |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | 96,719,800.02 | 112,225,948.55 |
| 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 | | 4,303,366.50 | 4,061,146.56 |
| 流动资产合计 | | 913,297,707.32 | 834,890,087.59 |
| 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 | | 1,080,904,807.92 | 1,037,859,270.39 |
| 其他权益工具投资 | | 1,902,127,990.00 | 2,115,579,990.00 |

| | | | |
|---------------|--|------------------|------------------|
| 其他非流动金融资产 | | 22,450,000.00 | 22,450,000.00 |
| 投资性房地产 | | 823,449,300.00 | 810,041,000.00 |
| 固定资产 | | 321,138,154.30 | 337,337,583.61 |
| 在建工程 | | 210,616,012.09 | 343,804,980.19 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | 2,956,909.54 | |
| 无形资产 | | 14,620,672.43 | 14,622,743.12 |
| 开发支出 | | 9,756,754.96 | 85,045,811.55 |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 5,223,602.62 | 5,535,137.57 |
| 递延所得税资产 | | 19,077,559.34 | 17,899,467.45 |
| 其他非流动资产 | | | - |
| 非流动资产合计 | | 4,412,321,763.20 | 4,790,175,983.88 |
| 资产总计 | | 5,325,619,470.52 | 5,625,066,071.47 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 17,022,595.83 | 63,500,000.00 |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | | 86,148,125.53 | 99,213,518.80 |
| 预收款项 | | 8,817,871.46 | 6,252,835.53 |
| 合同负债 | | 102,720,760.06 | 125,394,684.18 |
| 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 | | 30,722,878.92 | 27,998,191.05 |
| 应交税费 | | 54,289,593.77 | 25,856,343.38 |
| 其他应付款 | | 171,612,883.40 | 133,796,563.52 |
| 其中：应付利息 | | - | 290,914.77 |
| 应付股利 | | 1,049,568.73 | 1,046,668.73 |
| 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 | | 1,989,147.89 | 12,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | 7,474,228.40 | 3,365,514.35 |
| 流动负债合计 | | 480,798,085.26 | 497,377,650.81 |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | | | 140,412,079.00 |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | 1,046,940.27 | |
| 长期应付款 | | | |

| | | | |
|----------------------|--|------------------|------------------|
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | | 560,995,311.82 | 607,777,342.07 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 562,042,252.09 | 748,189,421.07 |
| 负债合计 | | 1,042,840,337.35 | 1,245,567,071.88 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 1,207,056,692.00 | 1,207,056,692.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 419,644,279.24 | 419,644,279.24 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | 1,378,846,316.61 | 1,535,509,615.36 |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 523,877,280.45 | 507,827,931.16 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 598,863,541.38 | 519,032,810.90 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | | 4,128,288,109.68 | 4,189,071,328.66 |
| 少数股东权益 | | 154,491,023.49 | 190,427,670.93 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 4,282,779,133.17 | 4,379,498,999.59 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 5,325,619,470.52 | 5,625,066,071.47 |

公司负责人：费敏华

主管会计工作负责人：朱锡峰

会计机构负责人：朱锡峰

母公司资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：上海海欣集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2021 年 12 月 31 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|--------------|----|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 180,488,156.53 | 152,521,236.93 |
| 交易性金融资产 | | 195,004,920.24 | 110,012,767.22 |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 3,560,226.92 | 2,018,548.00 |
| 应收账款 | | 33,094,473.09 | 34,203,614.10 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | | 1,029,637.76 | 1,229,184.85 |
| 其他应收款 | | 638,657,349.58 | 617,418,377.87 |
| 其中：应收利息 | | - | - |
| 应收股利 | | 25,234,183.67 | 25,234,183.67 |
| 存货 | | | |
| 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 | | 863,765.60 | 75,977.05 |
| 流动资产合计 | | 1,052,698,529.72 | 917,479,706.02 |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | 103,211,751.32 | 121,211,751.32 |
| 长期股权投资 | | 2,325,154,200.24 | 2,263,571,392.93 |
| 其他权益工具投资 | | 1,877,791,724.00 | 2,091,243,724.00 |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | 85,085,990.00 | 84,281,050.00 |
| 固定资产 | | 22,007,074.97 | 25,356,340.80 |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | | 244,300.52 | 476,550.80 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 2,291,487.47 | 3,010,761.89 |
| 递延所得税资产 | | 4,809,006.51 | 4,787,792.43 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 4,420,595,535.03 | 4,593,939,364.17 |
| 资产总计 | | 5,473,294,064.75 | 5,511,419,070.19 |
| 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 | | | |
| 预收款项 | | 803,364.76 | 590,996.64 |
| 合同负债 | | | 974,534.28 |
| 应付职工薪酬 | | 8,986,338.59 | 8,369,129.71 |
| 应交税费 | | 529,981.08 | 1,003,106.30 |
| 其他应付款 | | 128,120,131.98 | 76,710,783.71 |
| 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 | | | 1,317.36 |
| 流动负债合计 | | 138,439,816.41 | 87,649,868.00 |
| 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 | | | |
| 递延所得税负债 | | 400,204,850.30 | 453,312,596.24 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 400,204,850.30 | 453,312,596.24 |
| 负债合计 | | 538,644,666.71 | 540,962,464.24 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 1,207,056,692.00 | 1,207,056,692.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 436,645,726.84 | 436,645,726.84 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | 1,170,652,642.47 | 1,330,741,642.47 |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 523,877,280.45 | 507,827,931.16 |
| 未分配利润 | | 1,596,417,056.28 | 1,488,184,613.48 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 4,934,649,398.04 | 4,970,456,605.95 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 5,473,294,064.75 | 5,511,419,070.19 |

公司负责人：费敏华

主管会计工作负责人：朱锡峰

会计机构负责人：朱锡峰

合并利润表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2021 年度 | 2020 年度 |
|-------------|----|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | | 1,511,255,284.73 | 932,727,985.27 |
| 其中：营业收入 | | 1,511,255,284.73 | 932,727,985.27 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 1,507,208,547.97 | 1,001,917,982.04 |
| 其中：营业成本 | | 801,949,429.14 | 499,453,447.27 |
| 利息支出 | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | |
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | | |
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |
| 税金及附加 | | 29,967,573.61 | 15,674,558.04 |
| 销售费用 | | 496,702,431.02 | 286,561,487.68 |
| 管理费用 | | 151,664,907.53 | 171,412,305.58 |

| | | | |
|-----------------------------|--|-----------------|----------------|
| 研发费用 | | 23,913,872.61 | 21,610,561.76 |
| 财务费用 | | 3,010,334.06 | 7,205,621.71 |
| 其中：利息费用 | | 6,211,399.92 | 6,096,398.05 |
| 利息收入 | | 4,995,604.83 | 3,554,005.29 |
| 加：其他收益 | | 27,301,646.24 | 38,657,442.86 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | 167,926,217.52 | 155,431,101.82 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 116,062,923.53 | 108,992,329.43 |
| 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） | | 13,406,313.25 | 12,010,649.21 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | -16,474,371.59 | -9,723,978.79 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | -85,199,679.14 | -19,446,289.68 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | 588,322.61 | -39,489.93 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 111,595,185.65 | 107,699,438.72 |
| 加：营业外收入 | | 780,354.87 | 1,184,203.59 |
| 减：营业外支出 | | 8,657,951.58 | 3,514,686.67 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 103,717,588.94 | 105,368,955.64 |
| 减：所得税费用 | | 10,032,909.85 | 7,254,456.84 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 93,684,679.09 | 98,114,498.80 |
| （一）按经营持续性分类 | | | |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 93,684,679.09 | 98,114,498.80 |
| 2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | | |
| （二）按所有权归属分类 | | | |
| 1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | | 132,091,780.53 | 119,391,753.57 |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | | -38,407,101.44 | -21,277,254.77 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | -156,663,298.75 | 266,246,970.17 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | | |
| 1. 不能重分类进损益的其他综合收益 | | -160,089,000.00 | 234,549,000.00 |
| （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 | | -160,089,000.00 | 234,549,000.00 |
| (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 | | 3,425,701.25 | 31,697,970.17 |
| (1) 权益法下可转损益的其他综合收益 | | 4,284,677.59 | 1,168,493.81 |
| (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 | | -6,328,369.61 | -7,441,676.74 |
| (7) 其他 | | 5,469,393.27 | 37,971,153.10 |
| (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 | | -62,978,619.66 | 364,361,468.97 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | -24,571,518.22 | 385,638,723.74 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额 | | -38,407,101.44 | -21,277,254.77 |
| 八、每股收益： | | | |
| (一) 基本每股收益(元/股) | | 0.1094 | 0.0989 |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | | 0.1094 | 0.0989 |

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：费敏华

主管会计工作负责人：朱锡峰

会计机构负责人：朱锡峰

母公司利润表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2021 年度 | 2020 年度 |
|--------------------|----|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | | 4,237,794.84 | 5,605,328.29 |
| 减：营业成本 | | 1,409,129.92 | 2,602,407.69 |
| 税金及附加 | | 744,849.04 | 744,280.94 |
| 销售费用 | | - | - |
| 管理费用 | | 58,027,985.49 | 59,040,039.58 |
| 研发费用 | | - | - |
| 财务费用 | | -18,852,625.67 | -10,071,932.74 |
| 其中：利息费用 | | 812,736.17 | 165,077.41 |
| 利息收入 | | 19,988,423.90 | 10,113,143.64 |
| 加：其他收益 | | 16,971,301.08 | 29,274,126.88 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | 179,898,698.86 | 160,404,970.87 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 118,540,932.20 | 105,883,359.74 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | - | - |

| | | | |
|------------------------|--|-----------------|----------------|
| 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） | | 802,953.25 | 1,586,099.21 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | -84,856.30 | 299,971.86 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | - | - |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | 118,670.86 | -4,595.83 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 160,615,223.81 | 144,851,105.81 |
| 加：营业外收入 | | 163,303.77 | 74,201.01 |
| 减：营业外支出 | | 50,994.75 | 1,552,873.67 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 160,727,532.83 | 143,372,433.15 |
| 减：所得税费用 | | 234,039.98 | 775,689.10 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 160,493,492.85 | 142,596,744.05 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 160,493,492.85 | 142,596,744.05 |
| （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 | | -160,089,000.00 | 234,549,000.00 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | -160,089,000.00 | 234,549,000.00 |
| 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 | | -160,089,000.00 | 234,549,000.00 |
| 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 | | 404,492.85 | 377,145,744.05 |
| 七、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | | 0.1330 | 0.1181 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | | 0.1330 | 0.1181 |

公司负责人：费敏华

主管会计工作负责人：朱锡峰

会计机构负责人：朱锡峰

合并现金流量表
2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 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 | | 1,596,388,429.05 | 1,273,468,864.22 |
| 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 | | 11,440,746.06 | 27,734,476.96 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 73,038,824.89 | 101,679,968.25 |
| 经营活动现金流入小计 | | 1,680,868,000.00 | 1,402,883,309.43 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 611,994,001.82 | 602,732,408.44 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
| 拆出资金净增加额 | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | | 177,749,921.13 | 189,581,486.49 |
| 支付的各项税费 | | 106,429,571.04 | 76,757,461.53 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 565,047,401.75 | 411,312,918.46 |
| 经营活动现金流出小计 | | 1,461,220,895.74 | 1,280,384,274.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 219,647,104.26 | 122,499,034.51 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 806,009,980.09 | 1,008,263,257.31 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 122,034,892.62 | 93,627,524.14 |

| | | | |
|---------------------------|--|-----------------|------------------|
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 1,302,259.57 | 24,936,599.52 |
| 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 | | | 1,011,852.47 |
| 投资活动现金流入小计 | | 929,347,132.28 | 1,127,839,233.44 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 73,999,191.04 | 154,875,054.20 |
| 投资支付的现金 | | 919,508,009.67 | 1,023,500,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | 14,504.72 |
| 投资活动现金流出小计 | | 993,507,200.71 | 1,178,389,558.92 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -64,160,068.43 | -50,550,325.48 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 6,690,000.00 | 6,000,000.00 |
| 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 | | 17,000,000.00 | 172,600,500.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 59,400,000.00 | 30,498,312.50 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 83,090,000.00 | 209,098,812.50 |
| 偿还债务支付的现金 | | 215,912,079.00 | 195,564,118.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 45,235,953.84 | 39,661,542.90 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | 315,546.00 | 271,616.80 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 53,187,204.99 | 29,250,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 314,335,237.83 | 264,475,660.90 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -231,245,237.83 | -55,376,848.40 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
| | | -718,733.56 | -278,675.37 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | | |
| | | -76,476,935.56 | 16,293,185.26 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 396,598,689.13 | 380,305,503.87 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | | |
| | | 320,121,753.57 | 396,598,689.13 |

公司负责人：费敏华

主管会计工作负责人：朱锡峰

会计机构负责人：朱锡峰

母公司现金流量表

2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 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 | | 4,709,178.13 | 5,761,210.22 |
| 收到的税费返还 | | 120,601.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 24,711,312.36 | 41,898,242.85 |
| 经营活动现金流入小计 | | 29,541,091.57 | 47,659,453.07 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 340,869.02 | 961,454.86 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | | 46,613,234.24 | 45,088,845.04 |
| 支付的各项税费 | | 1,515,540.18 | 1,118,423.99 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 14,453,992.76 | 16,809,278.26 |
| 经营活动现金流出小计 | | 62,923,636.20 | 63,978,002.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -33,382,544.63 | -16,318,549.08 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 651,089,980.09 | 862,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 131,286,004.98 | 111,833,560.95 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 553,165.44 | 36,345.76 |
| 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 | | 782,929,150.51 | 973,869,906.71 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 546,493.50 | 2,593,560.51 |
| 投资支付的现金 | | 736,088,009.67 | 887,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | 6,500,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 736,634,503.17 | 896,093,560.51 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 46,294,647.34 | 77,776,346.20 |
| 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 | | 331,340,422.80 | 104,283,590.51 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 331,340,422.80 | 104,283,590.51 |
| 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 | | 36,211,700.76 | 36,211,700.76 |

| | | | |
|--------------------|--|----------------|----------------|
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 280,043,015.62 | 62,544,019.84 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 316,254,716.38 | 98,755,720.60 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 15,085,706.42 | 5,527,869.91 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -30,889.53 | -75,797.21 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 27,966,919.60 | 66,909,869.82 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 152,521,236.93 | 85,611,367.11 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 180,488,156.53 | 152,521,236.93 |

公司负责人：费敏华

主管会计工作负责人：朱锡峰

会计机构负责人：朱锡峰

合并所有者权益变动表
2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2021 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 | 其他综合收益 | 盈余公积 | 未分配利润 | 小计 | | |
| 一、上年年末余额 | 1,207,056,692.00 | 419,644,279.24 | 1,535,509,615.36 | 507,827,931.16 | 519,032,810.90 | 4,189,071,328.66 | 190,427,670.93 | 4,379,498,999.59 |
| 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 | 1,207,056,692.00 | 419,644,279.24 | 1,535,509,615.36 | 507,827,931.16 | 519,032,810.90 | 4,189,071,328.66 | 190,427,670.93 | 4,379,498,999.59 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | - | - | -156,663,298.75 | 16,049,349.29 | 79,830,730.48 | -60,783,218.98 | -35,936,647.44 | -96,719,866.42 |
| (一) 综合收益总额 | | | -156,663,298.75 | | 132,091,780.53 | -24,571,518.22 | -38,407,101.44 | -62,978,619.66 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | - | - | - | - | - | - | 6,690,000.00 | 6,690,000.00 |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | - | 6,690,000.00 | 6,690,000.00 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | - | | - |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | - | | - |
| 4. 其他 | | | | | | - | | - |
| (三) 利润分配 | - | - | - | 16,049,349.29 | -52,261,050.05 | -36,211,700.76 | -4,219,546.00 | -40,431,246.76 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | 16,049,349.29 | -16,049,349.29 | - | | - |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | - | | - |

2021 年年度报告

| | | | | | | | | |
|--------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | -36,211,700.76 | -36,211,700.76 | -4,219,546.00 | -40,431,246.76 |
| 4. 其他 | | | | | | - | | - |
| （四）所有者权益内部结转 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | - | | - |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | - | | - |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | - | | - |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | - | | - |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | - | | - |
| 6. 其他 | | | | | | - | | - |
| （五）专项储备 | | | | | | - | | - |
| 1. 本期提取 | | | | | | - | | - |
| 2. 本期使用 | | | | | | - | | - |
| （六）其他 | | | | | | - | | - |
| 四、本期期末余额 | 1,207,056,692.00 | 419,644,279.24 | 1,378,846,316.61 | 523,877,280.45 | 598,863,541.38 | 4,128,288,109.68 | 154,491,023.49 | 4,282,779,133.17 |

| 项目 | 2020 年度 | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|----------|------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|------------------|---------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | |
| | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 其他综合收益 | 盈余公积 | 未分配利润 | 小计 | | | |
| 一、上年年末余额 | 1,207,056,692.00 | 429,388,003.41 | 1,269,262,645.19 | 493,568,256.76 | 449,434,193.70 | 3,848,709,791.06 | 199,767,138.51 | 4,048,476,929.57 | |
| 加：会计政策变更 | | | | | | - | | - | |
| 前期差错更正 | | | | | | - | | - | |

2021 年年度报告

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|------------------|---------------|
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | - | | - |
| 其他 | | | | | | | - | | - |
| 二、本年期初余额 | 1,207,056,692.00 | 429,388,003.41 | 1,269,262,645.19 | 493,568,256.76 | 449,434,193.70 | 3,848,709,791.06 | 199,767,138.51 | 4,048,476,929.57 | |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | - | -9,743,724.17 | 266,246,970.17 | 14,259,674.40 | 69,598,617.20 | 340,361,537.60 | -9,339,467.58 | 331,022,070.02 | |
| （一）综合收益总额 | | | 266,246,970.17 | | 119,391,753.57 | 385,638,723.74 | -21,277,254.77 | 364,361,468.97 | |
| （二）所有者投入和减少资本 | - | - | - | - | - | - | 11,937,787.19 | 11,937,787.19 | |
| 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 | | | | | | | - | 11,937,787.19 | 11,937,787.19 |
| （三）利润分配 | - | - | - | 14,259,674.40 | -50,471,375.16 | -36,211,700.76 | - | -36,211,700.76 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | 14,259,674.40 | -14,259,674.40 | | - | - | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | - | - | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | -36,211,700.76 | -36,211,700.76 | | -36,211,700.76 | |
| 4. 其他 | | | | | | | - | - | |
| （四）所有者权益内部结转 | - | -9,743,724.17 | - | - | 678,238.79 | -9,065,485.38 | - | -9,065,485.38 | |

2021 年年度报告

| | | | | | | | | | |
|--------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|--|------------------|
| 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 | | | | | 678,238.79 | 678,238.79 | | | 678,238.79 |
| 6. 其他 | | -9,743,724.17 | | | | | -9,743,724.17 | | -9,743,724.17 |
| (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 | 1,207,056,692.00 | 419,644,279.24 | 1,535,509,615.36 | 507,827,931.16 | 519,032,810.90 | 4,189,071,328.66 | 190,427,670.93 | | 4,379,498,999.59 |

公司负责人：费敏华

主管会计工作负责人：朱锡峰

会计机构负责人：朱锡峰

母公司所有者权益变动表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2021 年度 | | | | | |
|----------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
| | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 其他综合收益 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 1,207,056,692.00 | 436,645,726.84 | 1,330,741,642.47 | 507,827,931.16 | 1,488,184,613.48 | 4,970,456,605.95 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | - |
| 前期差错更正 | | | | | | - |

2021 年年度报告

| | | | | | | |
|-----------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
| 其他 | | | | | | - |
| 二、本年期初余额 | 1,207,056,692.00 | 436,645,726.84 | 1,330,741,642.47 | 507,827,931.16 | 1,488,184,613.48 | 4,970,456,605.95 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | - | - | -160,089,000.00 | 16,049,349.29 | 108,232,442.80 | -35,807,207.91 |
| （一）综合收益总额 | | | -160,089,000.00 | | 160,493,492.85 | 404,492.85 |
| （二）所有者投入和减少资本 | - | - | - | - | - | - |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | - |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | - |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | - |
| 4. 其他 | | | | | | - |
| （三）利润分配 | - | - | - | 16,049,349.29 | -52,261,050.05 | -36,211,700.76 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | 16,049,349.29 | -16,049,349.29 | - |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | -36,211,700.76 | -36,211,700.76 |
| 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 | 1,207,056,692.00 | 436,645,726.84 | 1,170,652,642.47 | 523,877,280.45 | 1,596,417,056.28 | 4,934,649,398.04 |

| 项目 | 2020 年度 | | | | | |
|------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
| | 实收资本 (或股本) | 资本公积 | 其他综合收益 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 1,207,056,692.00 | 436,645,726.84 | 1,096,192,642.47 | 493,568,256.76 | 1,395,838,815.09 | 4,629,302,133.16 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | - |
| 前期差错更正 | | | | | | - |
| 其他 | | | | | | - |
| 二、本年期初余额 | 1,207,056,692.00 | 436,645,726.84 | 1,096,192,642.47 | 493,568,256.76 | 1,395,838,815.09 | 4,629,302,133.16 |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列) | - | - | 234,549,000.00 | 14,259,674.40 | 92,345,798.39 | 341,154,472.79 |
| (一) 综合收益总额 | | | 234,549,000.00 | | 142,596,744.05 | 377,145,744.05 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | - | - | - | - | - | - |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | - |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | - |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | - |
| 4. 其他 | | | | | | - |
| (三) 利润分配 | - | - | - | 14,259,674.40 | -50,471,375.16 | -36,211,700.76 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | 14,259,674.40 | -14,259,674.40 | - |
| 2. 对所有者 (或股东) 的分配 | | | | | -36,211,700.76 | -36,211,700.76 |
| 3. 其他 | | | | | | - |
| (四) 所有者权益内部结转 | - | - | - | - | 220,429.50 | 220,429.50 |
| 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 | | | | | 220,429.50 | 220,429.50 |
| 6. 其他 | | | | | | - |
| (五) 专项储备 | | | | | | - |
| 1. 本期提取 | | | | | | - |

2021 年年度报告

| | | | | | | |
|----------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
| 2. 本期使用 | | | | | | - |
| (六) 其他 | | | | | | - |
| 四、本期期末余额 | 1,207,056,692.00 | 436,645,726.84 | 1,330,741,642.47 | 507,827,931.16 | 1,488,184,613.48 | 4,970,456,605.95 |

公司负责人：费敏华

主管会计工作负责人：朱锡峰

会计机构负责人：朱锡峰

三、公司基本情况

1. 公司概况

适用 不适用

上海海欣集团股份有限公司(以下简称“本公司”)为在中国境内公开发行 A、B 股股票并在上海证券交易所上市的股份有限公司。本公司于 1993 年经批准由中外合资经营企业改制成为股份有限公司。本公司现注册资本为人民币 120,705.67 万元,法定代表人:费敏华,注册地址为上海市松江区洞泾镇长兴路 688 号。本公司经营范围为研究开发、生产毛绒制品、皮革制品、玩具、服装鞋帽等相关纺织品;加工、制造化学原料药、生物制品、保健品、中药原料药和各类制剂(涉及国家禁止类药品除外)、医疗器械(仅限于外商投资鼓励类和允许类项目);医疗科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让;道路货物运输、货运代理;仓储(危化品除外、冷冻冷藏除外);物业管理;自有房屋租赁;环保项目管理;互联网数据服务;从事货物和技术的进出口业务;销售自产产品并提供技术咨询,从事符合国家产业政策的投资业务和资产经营管理(国家禁止外商投资的行业除外,国家限制外商投资的行业或有特殊规定的,须依法履行相关程序)。【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】。

本财务报告的批准报出日:2022 年 4 月 15 日。

本公司的营业期限:1993 年 11 月 15 日至长期。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本年度合并财务报表范围变化情况见附注八。合并范围内母公司上海海欣集团股份有限公司,子公司范围详见附注九:1、(1)子公司情况。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。根据实际发生的交易和事项,按照《企业会计准则——基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量,在此基础上编制财务报表。

财政部于 2018 年 12 月颁布了修订后的《企业会计准则第 21 号——租赁》(简称“新租赁准则”)。本公司自 2021 年 1 月 1 日起施行前述准则,并根据前述准则关于衔接的规定,于 2021 年 1 月 1 日对财务报表进行了相应的调整。

2. 持续经营

适用 不适用

经本公司评估,自本报告期末起的 12 个月内,本公司持续经营能力良好,不存在导致对本公司持续经营能力产生重大怀疑的因素。

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

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。

本集团下属子公司、合营企业及联营企业，根据其经营所处的主要经济环境自行决定其记账本位币，编制合并财务报表时折算为人民币。

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

5.1 同一控制下的企业合并

参与合并的企业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，认定为同一控制下的企业合并。

合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

5.2 非同一控制下的企业合并

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，认定为非同一控制下的企业合并。

购买方通过一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

购买方的合并成本和购买方在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日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。

5.3 因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的

在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，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》的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在改按成本法核算时转入当期损益。

在合并财务报表中，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权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等应当转为购买日所属当期收益。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

6.1 合并范围

合并财务报表的合并范围包括本公司及子公司。合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。

6.2 控制的依据

投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额，视为投资方控制被投资方。相关活动，系为对被投资方的回报产生重大影响的活动。

6.3 决策者和代理人

代理人仅代表主要责任人行使决策权，不控制被投资方。投资方将被投资方相关活动的决策权委托给代理人的，将该决策权视为自身直接持有。

在确定决策者是否为代理人时，公司综合考虑该决策者与被投资方以及其他投资方之间的关系。

1) 存在单独一方拥有实质性权利可以无条件罢免决策者的，该决策者为代理人。

2) 除 1) 以外的情况下，综合考虑决策者对被投资方的决策权范围、其他方享有的实质性权利、决策者的薪酬水平、决策者因持有被投资方中的其他权益所承担可变回报的风险等相关因素进行判断。

6.4 投资性主体

当同时满足下列条件时，视为投资性主体：

- 1) 该公司是以向投资者提供投资管理服务为目的，从一个或多个投资者处获取资金；
- 2) 该公司的唯一经营目的，是通过资本增值、投资收益或两者兼有而让投资者获得回报；
- 3) 该公司按照公允价值对几乎所有投资的业绩进行考量和评价。

属于投资性主体的，通常情况下符合下列所有特征：

- 1) 拥有一个以上投资；
- 2) 拥有一个以上投资者；
- 3) 投资者不是该主体的关联方；
- 4) 其所有者权益以股权或类似权益方式存在。

如果母公司是投资性主体，则母公司仅将为其投资活动提供相关服务的子公司(如有)纳入合并范围并编制合并财务报表；其他子公司不予以合并，母公司对其他子公司的投资按照公允价值计量且其变动计入当期损益。

投资性主体的母公司本身不是投资性主体，则将其控制的全部主体，包括那些通过投资性主体所间接控制的主体，纳入合并财务报表范围。

6.5 合并程序

子公司所采用的会计政策或会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整；或者要求子公司按照本公司的会计政策或会计期间另行编报财务报表。

合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表及合并所有者（股东）权益变动表分别以本公司和子公司的资产负债表、利润表、现金流量表及所有者（股东）权益变动表为基础，在抵销本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表及合并所有者（股东）权益变动表的影响后，由本公司合并编制。

本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照本公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。子公司当期综合收益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中综合收益总额项目下以“归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。有少数股东的，在合并所有者权益变动表中增加“少数股东权益”栏目，反映少数股东权益变动的情况。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，其余部分仍应当冲减少数股东权益。

本公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初数；编制合并利润表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；编制现金流量表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表；同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因非同一控制下企业合并或其他方式增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数；编制合并利润表时，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；编制合并现金流量表时，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

本公司在报告期内处置子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数；编制合并利润表时，将该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；编制合并现金流量表时，将该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

6.6 特殊交易会计处理

6.6.1 购买子公司少数股东拥有的子公司股权

在合并财务报表中，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

6.6.2 不丧失控制权的情况下处置对子公司长期股权投资

在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，应当调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

6.6.3 处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权时，对于剩余股权的处理

在编制合并财务报表时，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或合并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等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

6.6.4 企业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，且该多次交易属于一揽子交易的处理

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当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。

判断分步处置股权至丧失控制权过程的各项交易是否属于一揽子交易的原则如下：

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，通常表明多次交易事项属于一揽子交易：

- 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。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

7.1 合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。

7.2 共同经营参与方的会计处理

合营方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，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，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，按照上述方法进行会计处理；否则，按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

9.1 外币业务

外币业务按业务发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。

对于资产负债表日，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了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。

9.2 外币财务报表的折算

以非记账本位币编制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成记账本位币，所有者权益中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。以非记账本位币编制的利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算成记账本位币。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益中核算。以非记账本位币编制的现金流量表中各项目的现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算成记账本位币。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

10. 金融工具

√适用 □不适用

10.1 金融工具的确认和终止确认

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。

对于以常规方式购买或出售金融资产的，本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，同时确认处置利得或损失以及应向买方收取的应收款项。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- 1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- 2) 该金融资产已转移，且本公司转移了该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；
- 3) 该金融资产已转移，且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，但是，本公司未保留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，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

10.2 金融资产的分类

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下三类：

- 1) 以摊余成本计量的金融资产。
- 2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
- 3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

1) 以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，本公司将其分类为以摊余成本计量的金融资产：

- (1) 本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。
- (2) 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具投资）

金融资产同时符合下列条件的，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：

(1) 本公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。

(2) 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

按照本条第 1) 项分类为以摊余成本计量的金融资产和按照本条第 2) 项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（债务工具投资）之外的金融资产，本公司将其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，本公司可以将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（非交易性权益工具投资），并按照规定确认股利收入。该指定一经做出，不得撤销。本公司在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该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。

10.3 金融负债的分类

除下列各项外，本公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：

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。

2) 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。

3) 不属于本条第 1) 项或第 2) 项情形的财务担保合同，以及不属于本条第 1) 项情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

在非同一控制下的企业合并中，本公司作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，该金融负债按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

在初始确认时，为了提供更相关的会计信息，本公司可以将金融负债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，该指定满足下列条件之一：

1) 能够消除或显著减少会计错配。

2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在本公司内部以此为基础向关键管理人员报告。

该指定一经做出，不得撤销。

10.4 嵌入衍生工具

嵌入衍生工具，是指嵌入到非衍生工具（即主合同）中的衍生工具。

混合合同包含的主合同属于金融工具确认和计量准则规范的资产的，本公司将该混合合同作为一个整体适用该准则关于金融资产分类的相关规定。

混合合同包含的主合同不属于金融工具确认和计量准则规范的资产，且同时符合下列条件的，本公司从混合合同中分拆嵌入衍生工具，将其作为单独存在的衍生工具处理：

1) 嵌入衍生工具的经济特征和风险与主合同的经济特征和风险不紧密相关。

2) 与嵌入衍生工具具有相同条款的单独工具符合衍生工具的定义。

3) 该混合合同不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

10.5 金融工具的重分类

本公司改变管理金融资产的业务模式时，对所有受影响的相关金融资产进行重分类。本公司对所有金融负债均不得进行重分类。

本公司对金融资产进行重分类，自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理。重分类日，是指导致本公司对金融资产进行重分类的业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天。

10.6 金融工具的计量

1) 初始计量

本公司初始确认金融资产或金融负债，按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，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或金融负债，相关交易费用应当计入初始确认金额。

2) 后续计量

初始确认后，本公司对不同类别的金融资产，分别以摊余成本、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益或以公允价值计量且其变动计入当期损益进行后续计量。

金融资产或金融负债的摊余成本，以该金融资产或金融负债的初始确认金额经下列调整后的结果确定：

1) 扣除已偿还的本金。

2) 加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额。

3) 扣除累计计提的损失准备（仅适用于金融资产）。

本公司按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：

1) 对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。

2) 对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，本公司在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。本公司按照上述政策对金融资产的摊余成本运用实际利率法计算利息收入的，若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值，并且这一改善在客观上可与应用上述政策之后发生的某一事件相联系（如债务人的信用评级被上调），本公司转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。

10.7 金融工具的减值

1) 减值项目

本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

(1) 分类为以摊余成本计量的金融资产和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。

(2) 租赁应收款。

(3) 贷款承诺和财务担保合同。

本公司持有的其他以公允价值计量的金融资产不适用预期信用损失模型，包括以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，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（非交易性权益工具投资），以及衍生金融资产。

2) 减值准备的确认和计量

除了对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产以及始终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的金融资产之外，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加，并按照下列情形分别计量其损失准备、确认预期信用损失及其变动：

如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，处于第一阶段，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，无论本公司评估信用损失的基础是单项金融工具还是金融工具组合，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，处于第二阶段，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。无论本公司评估信用损失的基础是

单项金融工具还是金融工具组合，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于已发生信用减值的金融资产，处于第三阶段，本公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。在每个资产负债表日，本公司将整个存续期内预期信用损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。即使该资产负债表日确定的整个存续期内预期信用损失小于初始确认时估计现金流量所反映的预期信用损失的金额，本公司也将预期信用损失的有利变动确认为减值利得。

对于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（债务工具投资），本公司在其他综合收益中确认其损失准备，并将减值损失或利得计入当期损益，且不应减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

本公司在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本公司在当期资产负债表日按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额应当作为减值利得计入当期损益。

本公司在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据时，本公司在组合基础上评估信用风险是否显著增加。

对于适用本项政策有关金融工具减值规定的各类金融工具，本公司按照下列方法确定其信用损失：

(1) 对于金融资产，信用损失为本公司收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。

(2) 对于租赁应收款项，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。

(3) 对于未提用的贷款承诺，信用损失应为在贷款承诺持有人提用相应贷款的情况下，本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。

(4) 对于财务担保合同，信用损失应为本公司就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的预计付款额，减去本公司预期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值。

(5) 对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

3) 信用风险显著增加

本公司通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率和该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险是否显著增加。除特殊情形外，本公司采用未来 12 个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，以确定自初始确认后信用风险是否已显著增加。

本公司确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

4) 应收票据及应收账款减值

对于应收票据及应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

当单项应收票据及应收账款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据及应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。如果有客观证据表明某项应收票据及应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收票据及应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。对于划分为组合的应收票据及应收账款，本公司参考历史信用损失

经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。本公司确定组合的依据如下：

应收票据：

| 组合名称 | 确定组合依据 | 说明 |
|-------------|--------|--|
| 组合 1-银行承兑汇票 | 票据类型 | 银行承兑汇票期限较短，违约风险较低，在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强，故将银行承兑汇票视为具有较低信用风险的金融工具，不计提坏账准备 |
| 组合 2-商业承兑汇票 | 票据类型 | 商业承兑汇票预期信用损失的计提参照应收账款执行，应收商业承兑汇票的账龄起点追溯至对应的应收账款账龄起始点 |

应收账款：

| 组合名称 | 确定组合依据 |
|--------------------------|------------|
| 组合 1-按预期信用损失率计提坏账准备的应收账款 | 一般应收款项 |
| 组合 2-不计提坏账准备的应收账款 | 无显著回收风险的款项 |

5) 其他应收款减值

按照 10.7.2) 中的描述确认和计量减值。

当单项其他应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

| 组合名称 | 确定组合依据 |
|---------------------------|---------------------------------------|
| 组合 1-按预期信用损失率计提坏账准备的其他应收款 | 根据业务性质，分类为一般应收款项 |
| 组合 2-不计提坏账准备的其他应收款 | 根据业务性质，确定为较低信用风险的押金、保证金、备用金、关联方和待转出款项 |

对于划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，根据信用风险特征、并基于所有合理有依据的信息，包括前瞻性信息等，计算预期信用损失。

6) 合同资产减值

对于合同资产，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

7) 长期应收款减值

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的长期应收款，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

10.8 利得和损失

本公司将以公允价值计量的金融资产或金融负债的利得或损失计入当期损益，除非该金融资产或金融负债属于下列情形之一：

- 1) 属于《企业会计准则第 24 号——套期会计》规定的套期关系的一部分。

2) 是一项对非交易性权益工具的投资,且本公司将其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。

3) 是一项被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,该负债由本公司自身信用风险变动引起的其公允价值变动应当计入其他综合收益。

4) 是一项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(债务工具投资),其减值损失或利得和汇兑损益之外的公允价值变动计入其他综合收益。

本公司只有在同时符合下列条件时,才能确认股利收入并计入当期损益:

- 1) 本公司收取股利的权利已经确立;
- 2) 与股利相关的经济利益很可能流入本公司;
- 3) 股利的金额能够可靠计量。

以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失,在终止确认、按照本项重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时,计入当期损益。本公司将一项以摊余成本计量的金融资产重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的,按照该资产在重分类日的公允价值进行计量。原账面价值与公允价值之间的差额计入当期损益。将一项以摊余成本计量的金融资产重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的,按照该金融资产在重分类日的公允价值进行计量。原账面价值与公允价值之间的差额计入其他综合收益。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失,在终止确认时计入当期损益或在按照实际利率法摊销时计入相关期间损益。

对于本公司将金融负债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,该金融负债所产生的利得或损失按照下列规定进行处理:

- 1) 由本公司自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额,计入其他综合收益;
- 2) 该金融负债的其他公允价值变动计入当期损益。

按照本条第1)规定对该金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的,本公司将该金融负债的全部利得或损失(包括本公司自身信用风险变动的影响金额)计入当期损益。该金融负债终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出,计入留存收益。

本公司将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的,当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从其他综合收益中转出,计入留存收益。

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所产生的所有利得或损失(债务工具投资),除减值损失或利得和汇兑损益之外,均计入其他综合收益,直至该金融资产终止确认或被重分类。但是,采用实际利率法计算的该金融资产的利息计入当期损益。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应当从其他综合收益中转出,计入当期损益。本公司将该金融资产重分类为其他类别金融资产的,对之前计入其他综合收益的累计利得或损失转出,调整该金融资产在重分类日的公允价值,并以调整后的金额作为新的账面价值。

10.9 报表列示

本公司将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“交易性金融资产”科目中列示。自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的以公允价值计量且其变动计入当期损益的非流动金融资产,在“其他非流动金融资产”科目列示。

本公司将分类为以摊余成本计量的长期债权投资,在“债权投资”科目中列示。自资产负债表日起一年内到期的长期债权投资,在“一年内到期的非流动资产”科目列示。本公司购入的以摊余成本计量的一年内到期的债权投资,在“其他流动资产”科目列示。

本公司将分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的长期债权投资,在“其他债权投资”科目列示。自资产负债表日起一年内到期的长期债权投资的期末账面价值,在“一年内到

期的非流动资产”科目列示。本公司购入的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的一年内到期的债权投资，在“其他流动资产”科目列示。

本公司将指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，在“其他权益工具投资”科目列示。

本公司承担的交易性金融负债，以及本公司持有的直接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，在“交易性金融负债”科目列示。

10.10 权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本公司不确认权益工具的公允价值变动。本公司对权益工具持有方的分配作为利润分配处理，发放的股票股利不影响所有者权益总额。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 不适用

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见 10 金融工具

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 不适用

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见 10 金融工具

13. 应收款项融资

√适用 不适用

当应收票据和应收账款同时满足以下条件时，本公司将其划分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，相关具体会计处理方式见 10 金融工具，在报表中列示为应收款项融资：

- 1) 合同现金流量为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付；
- 2) 本公司管理应收票据和应收账款的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标。

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 不适用

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见 10 金融工具

15. 存货

√适用 不适用

15.1 存货的类别

存货包括原材料、在产品、产成品和周转材料等，按成本与可变现净值孰低列示。

15.2 发出存货的计价方法

存货发出时的成本按加权平均法核算，产成品和在产品成本包括原材料、直接人工以及在正常生产能力下按照一定方法分配的制造费用。周转材料包括低值易耗品和包装物等。

15.3 确定不同类别存货可变现净值的依据

存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，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。公司确定存货的可变现净值，以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量。

为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

15.4 存货的盘存制度

存货盘存制度采用永续盘存制。

15.5 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品在领用时采用一次转销法核算成本。

包装物在领用时采用一次转销法核算成本。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

本公司将拥有的、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列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素作为合同资产列示。

(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

详见 10 金融工具

17. 持有待售资产

适用 不适用

17.1 划分为持有待售资产的条件

同时满足下列条件的非流动资产或处置组，确认为持有待售资产：

- 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，即公司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。有关规定要求公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

确定的购买承诺，是指公司与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。

17.2 持有待售的非流动资产或处置组的计量

公司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。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，公司在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除公司合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

公司在资产负债表日重新计量持有待售的处置组时，首先按照相关会计准则规定计量处置组中资产和负债的账面价值，然后按照上款的规定进行会计处理。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外适用准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：

- 1) 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；
- 2) 可收回金额。

公司终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

18. 债权投资

(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 其他债权投资

(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期应收款

(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

21. 长期股权投资

适用 不适用

21.1 共同控制、重大影响的判断标准

按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，则视为共同控制。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不视为共同控制。

对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为对被投资单位实施重大影响。

21.2 初始投资成本确定

企业合并形成的长期股权投资，按照本附注“3.4 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”的相关内容确认初始投资成本；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，按照下述方法确认其初始投资成本：

1) 以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

2) 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。与发行权益性证券直接相关的费用，按照《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》的有关规定确定。

3) 在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

4) 通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

21.3 后续计量及损益确认方法

21.3.1 成本法后续计量

公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

21.3.2 权益法后续计量

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的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的成本。

采用权益法核算时，投资方取得长期股权投资后，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，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；投资方按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；投资方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所有者权益。投资方在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与投资方不一致的，按照投资方的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。

投资方确认被投资单位发生的净亏损，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，投资方负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资方在其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。

投资方计算确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于投资方的部分，予以抵销，在此基础上确认投

资收益。投资方与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第8号——资产减值》等的有关规定属于资产减值损失的，全额确认。

投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都按照金融工具政策的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

21.3.3 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 处理

按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资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。原持有的股权投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资的，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转入改按权益法核算时的留存收益。

21.3.4 处置部分股权的处理

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按本附注“金融工具”的政策核算，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之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，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施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按本附注“金融工具”的有关政策进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。在编制合并财务报表时，按照本附注“合并财务报表的编制方法”的相关内容处理。

21.3.5 对联营企业或合营企业的权益性投资全部或部分分类为持有待售资产的处理

分类为持有待售资产的对联营企业或合营企业的权益性投资，以账面价值与公允价值减去处 置费用孰低的金额列示，公允价值减去处 置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。对于未划分为持有待售资产的剩余权益性投资，采用权益法进行会计处理。已划分为持有待售的对联营企业或合营企业的权益性投资，不再符合持有待售资产分类条件的，从被分类为持有待售资产之日起采用权益法进行追溯调整。分类为持有待售期间的财务报表作相应调整。

21.3.6 处置长期股权投资的处理

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，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，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

22. 投资性房地产

(1). 如果采用公允价值计量模式的：

选择公允价值计量的依据

投资性房地产包括已出租持有并准备增值后转让的土地使用权以及已出租的建筑物，以实际成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，在发生时计入当期损益。

本公司采用公允价值模式对所有投资性房地产进行后续计量。本公司的投资性房地产所在地有活跃的房地产交易市场，能够从活跃的房地产市场上取得同类或类似房地产的市场价格，从而对投资性房地产的公允价值做出科学合理的估计。

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。发生转换时，以其转换当日的公允价值作为自用房地产的账面价值，公允价值与原账面价值的差额计入当期损益。

自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换日的公允价值作为转换后的入账价值。转换日的公允价值小于账面价值的，按其差额，借记“公允价值变动损益”科目；转换日的公允价值大于账面价值的，按其差额，贷记“其他综合收益”科目。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

23. 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。固定资产同时满足下列条件的，才能予以确认：

- 1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- 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 |
|--------|-------|---------|-----|----------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20-30 年 | 10% | 3%至 4.5% |
| 机器设备 | 年限平均法 | 10-15 年 | 10% | 6%至 9% |
| 运输工具 | 年限平均法 | 5 年 | 10% | 18% |
| 办公设备 | 年限平均法 | 5 年 | 10% | 18% |

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

24. 在建工程

适用 不适用

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑费用、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前所发生的符合资本化条件的借款费用。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

25. 借款费用

适用 不适用

发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态之固定资产的购建的借款费用，在资产支出及借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时，开始资本化并计入该资产的成本。当购建的资产达到预定可使用状态时停止

资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建活动重新开始。

在资本化期间内，专门借款（指为购建或者生产符合资本化条件的资产而专门借入的款项）以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将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确定应予资本化的利息金额；一般借款则根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

使用权资产，是指本公司作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

28.1 使用权资产的初始计量

在租赁期开始日，本公司按照成本对使用权资产进行初始计量。该成本包括下列四项：

- 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，属于为生产存货而发生的除外。

28.2 使用权资产的后续计量

在租赁期开始日后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量，即以成本减累计折旧及累计减值损失计量使用权资产。

本公司按照租赁准则有关规定重新计量租赁负债的，相应调整使用权资产的账面价值。

28.3 使用权资产的折旧

自租赁期开始日起，本公司对使用权资产计提折旧。使用权资产通常自租赁期开始的当月计提折旧。计提的折旧金额根据使用权资产的用途，计入相关资产的成本或者当期损益。

本公司在确定使用权资产的折旧方法时，根据与使用权资产有关的经济利益的预期实现方式做出决定，以直线法对使用权资产计提折旧。

本公司在确定使用权资产的折旧年限时，遵循以下原则：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。

如果使用权资产发生减值，本公司按照扣除减值损失之后的使用权资产的账面价值，进行后续折旧。

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术、通过建设经营移交方式(BOT)取得的资产等。无形资产以实际成本计量。公司制改建时国有股东投入的无形资产，按国有资产管理部门确认的评估值作为入账价值。

土地使用权按使用年限平均摊销。外购土地及建筑物的价款难以在土地使用权与建筑物之间合理分配的，全部作为固定资产。专利权按法律规定的有效年限平均摊销。通过 BOT 方式取得的资产按基础设施经营权期限平均摊销。

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

根据内部研究开发项目支出的性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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，确认为无形资产：

- 1) 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；
- 2) 管理层具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- 3) 能够证明该无形资产将如何产生经济利益；
- 4) 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；
- 5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

当开发支出的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

30. 长期资产减值

√适用 □不适用

在财务报表中单独列示的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。固定资产、无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及长期股权投资等，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产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的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。前述资产减值损失一经确认，如果在以后期间价值得以恢复，也不予转回。

31. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用为已经发生但应由本报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

32. 合同负债

(1). 合同负债的确认方法

√适用 □不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

33. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

在职工提供服务从而增加了其未来享有的带薪缺勤权利时，确认与累积带薪缺勤相关的职工薪酬，并以累积未行使权利而增加的预期支付金额计量。在职工实际发生缺勤的会计期间确认与非累积带薪缺勤相关的职工薪酬。

利润分享计划同时满足下列条件时，公司确认相关的应付职工薪酬：

- 1) 因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；
- 2) 因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。

(2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

1 设定提存计划

公司在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，公司将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

2 设定受益计划

公司对设定受益计划的会计处理包括下列四个步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等做出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的归属期间。公司将设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本。

2) 设定受益计划存在资产的，公司将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

3) 确定计入当期损益的金额。

4) 确定计入其他综合收益的金额。

公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。当职工后续年度的服务将导致其享有的设定受益计划福利水平显著高于以前年度时，按照直线法将累计设定受益计划义务分摊确认于职工提供服务而导致企业第一次产生设定受益计划福利义务至职工提供服务不再导致该福利义务显著增加的期间。

报告期末，公司将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为：服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额，以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

在设定受益计划下，公司在下列日期孰早日将过去服务成本确认为当期费用：

- 1) 修改设定受益计划时。
- 2) 企业确认相关重组费用或辞退福利时。

公司在设定受益计划结算时，确认一项结算利得或损失。

(3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 不适用

公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

- 1) 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。
- 2) 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。

公司按照辞退计划条款的规定，合理预计并确认辞退福利产生的应付职工薪酬。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 不适用

公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照关于设定提存计划的有关政策进行处理。

除上述情形外，公司按照关于设定受益计划的有关政策，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

- 1) 服务成本。
- 2) 其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。
- 3) 重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

为简化相关会计处理，上述项目的总净额应计入当期损益或相关资产成本。

长期残疾福利水平取决于职工提供服务期间长短的，公司在职工提供服务的期间确认应付长期残疾福利义务；长期残疾福利与职工提供服务期间长短无关的，公司在导致职工长期残疾的事件发生的当期确认应付长期残疾福利义务。

34. 租赁负债

√适用 不适用

34.1 租赁负债的初始计量

本公司按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。

34.1.1 租赁付款额

租赁付款额，是指本公司向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：

- 1) 固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；

2) 取决于指数或比率的可变租赁付款额, 该款额在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定;

3) 本公司合理确定将行使购买选择权时, 购买选择权的行权价格;

4) 租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权时, 行使终止租赁选择权需支付的款项;

5) 根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。

34.1.2 折现率

在计算租赁付款额的现值时, 本公司采用租赁内含利率作为折现率, 该利率是指使出租人的租赁收款额的现值与未担保余值的现值之和等于租赁资产公允价值与出租人的初始直接费用之和的利率。本公司因无法确定租赁内含利率的, 采用增量借款利率作为折现率。该增量借款利率, 是指本公司在类似经济环境下为获得与使用权资产价值接近的资产, 在类似期间以类似抵押条件借入资金须支付的利率。该利率与下列事项相关:

1) 本公司自身情况, 即集团的偿债能力和信用状况;

2) “借款”的期限, 即租赁期;

3) “借入”资金的金额, 即租赁负债的金额;

4) “抵押条件”, 即标的资产的性质和质量;

5) 经济环境, 包括承租人所处的司法管辖区、计价货币、合同签订时间等。

本公司以银行贷款利率为基础, 考虑上述因素进行调整而得出该增量借款利率。

34.2 租赁负债的后续计量

在租赁期开始日后, 本公司按以下原则对租赁负债进行后续计量:

1) 确认租赁负债的利息时, 增加租赁负债的账面金额;

2) 支付租赁付款额时, 减少租赁负债的账面金额;

3) 因重估或租赁变更等原因导致租赁付款额发生变动时, 重新计量租赁负债的账面价值。

按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用, 并计入当期损益, 但当资本化的除外。周期性利率是指本公司对租赁负债进行初始计量时所采用的折现率, 或者因租赁付款额发生变动或因租赁变更而需按照修订后的折现率对租赁负债进行重新计量时, 本公司所采用的修订后的折现率。

34.3 租赁负债的重新计量

在租赁期开始日后, 发生下列情形时, 本公司按照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, 并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, 本公司将剩余金额计入当期损益。

1) 实质固定付款额发生变动;

2) 担保余值预计的应付金额发生变动;

3) 用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动;

4) 购买选择权的评估结果发生变化;

5) 续租选择权或终止租赁选择权的评估结果或实际行使情况发生变化。

35. 预计负债

适用 不适用

对因产品质量保证、亏损合同等形成的现时义务, 其履行很可能导致经济利益的流出, 在该义务的金额能够可靠计量时, 确认为预计负债。对于未来经营亏损, 不确认预计负债。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量, 并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的, 通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数; 因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额, 确认为利息费用。

于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。

36. 股份支付

适用 不适用

36.1 股份支付的种类

根据结算方式分为以权益结算的涉及职工的股份支付、以现金结算的涉及职工的股份支付。

36.2 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

以权益结算的涉及职工的股份支付，授予后立即可行权的，按照授予日权益工具的公允价值计入成本费用和资本公积；授予后须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

以现金结算的涉及职工的股份支付，授予后立即可行权的，按照授予日本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用和相应负债；授予后须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内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相关成本或费用和相应负债。

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

38.1 收入确认原则

合同开始日，本公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

- 1) 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- 2) 客户能够控制本公司履约过程中在建商品或服务。
- 3) 本公司履约过程中所产出的商品或服务具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：

- 1) 本公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。
- 2) 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- 3) 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- 4) 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。

- 5) 客户已接受该商品。

6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

38.2 收入计量原则

本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是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，不包括代第三方收取的款项以及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，但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。

合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

客户支付非现金对价的，本公司按照非现金对价的公允价值确定交易价格。非现金对价的公允价值不能合理估计的，参照本公司承诺向客户转让商品的单独售价间接确定交易价格。非现金对价的公允价值因对价形式以外的原因而发生变动的，作为可变对价处理。

本公司应付客户（或向客户购买本公司商品的第三方）对价的，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，但应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的除外。

合同中包含两项或多项履约义务的，公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品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。

对于附有销售退回条款的销售，本公司在客户取得相关商品控制权时，按照因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额确认收入，按照预期因销售退回将退还的金额确认为预计负债；同时，按照预期将退回商品转让时的账面价值，扣除收回该商品预计发生的成本（包括退回商品的价值减损）后的余额，确认为一项资产，即应收退货成本，按照所转让商品转让时的账面价值，扣除上述资产成本的净额结转成本。每一资产负债表日，本公司重新估计未来销售退回情况，并对上述资产和负债进行重新计量。

根据合同约定、法律规定等，本公司为所销售的商品或所建造的资产等提供质量保证。对于为向客户保证所销售的商品符合既定标准的保证类质量保证，本公司按照《企业会计准则第13号——或有事项》准则进行会计处理。对于为向客户保证所销售的商品符合既定标准之外提供了一项单独服务的服务类质量保证，本公司将其作为一项单项履约义务，按照提供商品和服务类质量保证的单独售价的相对比例，将部分交易价格分摊至服务类质量保证，并在客户取得服务控制权时确认收入。在评估质量保证是否在向客户保证所销售商品符合既定标准之外提供了一项单独服务时，本公司考虑该质量保证是否为法定要求、质量保证期限以及本公司承诺履行任务的性质等因素。

本公司有权自主决定所交易商品的价格，即本公司在向客户转让商品及其他产品前能够控制该产品，则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，该金额应当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，或者按照既定的佣金金额或比例等确认。

38.3 收入确认的具体方法

38.3.1 销售商品业务

医药板块：公司根据销售合同约定将产品交付购货方，经对方验收确认，已经收取货款或取得了收款凭证，相关的经济利益很可能流入，产品销售收入金额确定，成本能够可靠计量时，确认商品销售收入实现。

纺织板块：签订销售合同前，公司提供产品样板给客户，在获得客户对样板的确认后签订销售合同。内销产品公司按销售合同约定的交货方式将货物发给客户或客户自行提货，获得客户收货确认，产品销售收入和成本可靠计量，确认销售收入。外销产品根据合同约定的交货方式送达，获取相关单证资料后，产品销售收入和成本可靠计量，确认销售收入。

商品贸易：本公司根据合同约定将商品交付给客户，且客户已接受并实现控制权转移，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入。

产业园楼宇销售：楼宇竣工验收、办理移交手续后，且不存在其他限制条件时，确认销售收入。

(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

39. 合同成本

适用 不适用

40. 政府补助

适用 不适用

40.1 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。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，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。

40.2 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。

40.3 同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

40.4 政府补助在利润表中的核算

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，计入营业外收支。

40.5 政府补助退回的处理

已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：

初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；

存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；

属于其他情况的，直接计入当期损益。

40.6 政策性优惠贷款贴息的处理

财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向企业提供贷款的，按以下方法进行会计处理：

以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

财政将贴息资金直接拨付给企业，企业应当将对应的贴息冲减相关借款费用。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(包括应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，视同可抵扣暂时性差异。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。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)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。

对子公司、联营企业及合营企业投资相关的暂时性差异产生的递延所得税资产和递延所得税负债，予以确认。但本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

在租赁期内各个期间，本公司采用直线法或其他系统合理的方法将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。

提供免租期的，本公司将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分配，免租期内应当确认租金收入。本公司承担了承租人某些费用的，将该费用自租金收入总额中扣除，按扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

本公司发生的与经营租赁有关的初始直接费用应当资本化至租赁标的资产的成本，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期损益。

对于经营租赁资产中的固定资产，本公司采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，采用系统合理的方法进行摊销。

本公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。经营租赁发生变更的，本公司自变更生效日开始，将其作为一项新的租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

在租赁开始日，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。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。本公司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。

(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

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。

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。

合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，本公司将租赁和非租赁部分分拆后进行会计处理。

2 本公司作为承租人**2.1 初始确认**

在本公司作为承租人对租赁确认使用权资产和租赁负债。使用权资产、租赁负债的会计处理详见“28 使用权资产”、“34 租赁负债”。

2.2 租赁变更

租赁变更，是指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。租赁变更生效日，是指双方就租赁变更达成一致的日期。

租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司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，本公司按照租赁准则有关租赁分拆的规定对变更后合同的对价进行分摊，重新确定变更后的租赁期；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。在计算变更后租赁付款额的现值时，本公司采用剩余租赁期间的租赁内含利率作为折现率；无法确定剩余租赁期间的租赁内含利率的，本公司采用租赁变更生效日的承租人增量借款利率作为折现率。就上述租赁负债调整的影响，本公司区分以下情形进行会计处理：

- 1) 租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，承租人应当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。
- 2) 其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，承租人相应调整使用权资产的账面价值。

2.3 其他和低价值资产租赁

对于租赁期不超过 12 个月的短期租赁和单项租赁资产为全新资产时价值较低的低价值资产租赁，本公司选择不确认使用权资产和租赁负债。本公司将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

3.3 本公司作为出租人

在租赁开始日，本公司将租赁分为融资租赁和经营租赁。

如果一项租赁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，出租人将该项租赁分类为融资租赁，除融资租赁以外的其他租赁分类为经营租赁。

43. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

商誉

商誉为股权投资成本超过应享有的被投资单位于投资取得日的公允价值份额的差额，或者为非同一控制下企业合并成本超过企业合并中取得的被购买方可辨认净资产于购买日的公允价值份额的差额。

企业合并形成的商誉在合并财务报表上单独列示。购买联营企业和合营企业股权投资成本超过投资时应享有被投资单位的公允价值份额的差额，包含于长期股权投资。

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注(受重要影响的报表项目名称和金额) |
|---|--|--|
| 财政部于 2018 年 12 月颁布了修订后的《企业会计准则第 21 号——租赁》（简称“新租赁准则”）。本公司自 2021 年 1 月 1 日起施行前述准则，并根据前述准则关于衔接的规定，于 2021 年 1 月 1 日对财务报表进行了相应的调整。 | 2021 年 4 月 20 日，公司第十届董事会第十四次会议审议通过了公司《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的议案》 | 详见 44.（3）首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 |

其他说明

根据新租赁准则规定，对于首次执行日（即 2021 年 1 月 1 日）前已存在的合同，本公司在首次执行日选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

本公司按照新租赁准则相关规定，于准则施行日进行以下调整：

1、本公司作为承租人，选择首次执行日根据剩余租赁付款额按增量借款利率折现的现值计量租赁负债，使用权资产与租赁负债相等，并根据预付租金进行必要调整，不调整可比期间信息。

本公司因执行新租赁准则对 2021 年 1 月 1 日合并及公司资产负债表各项目的影 响请见 44.

(3) 首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况。

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2020 年 12 月 31 日 | 2021 年 1 月 1 日 | 调整数 |
|--------------|------------------|----------------|-----|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 396,598,689.13 | 396,598,689.13 | |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | 127,012,767.22 | 127,012,767.22 | |

| | | | |
|---------------|------------------|------------------|--------------|
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 2,018,548.00 | 2,018,548.00 | |
| 应收账款 | 143,568,535.78 | 143,568,535.78 | |
| 应收款项融资 | 1,887,856.10 | 1,887,856.10 | |
| 预付款项 | 23,129,638.73 | 23,129,638.73 | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 24,386,957.52 | 24,386,957.52 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 112,225,948.55 | 112,225,948.55 | |
| 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 | 4,061,146.56 | 4,061,146.56 | |
| 流动资产合计 | 834,890,087.59 | 834,890,087.59 | |
| 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 | 1,037,859,270.39 | 1,037,859,270.39 | |
| 其他权益工具投资 | 2,115,579,990.00 | 2,115,579,990.00 | |
| 其他非流动金融资产 | 22,450,000.00 | 22,450,000.00 | |
| 投资性房地产 | 810,041,000.00 | 810,041,000.00 | |
| 固定资产 | 337,337,583.61 | 337,337,583.61 | |
| 在建工程 | 343,804,980.19 | 343,804,980.19 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | 不适用 | 3,380,539.22 | 3,380,539.22 |
| 无形资产 | 14,622,743.12 | 14,622,743.12 | |
| 开发支出 | 85,045,811.55 | 85,045,811.55 | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 5,535,137.57 | 5,535,137.57 | |
| 递延所得税资产 | 17,899,467.45 | 17,899,467.45 | |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | 4,790,175,983.88 | 4,793,556,523.10 | 3,380,539.22 |
| 资产总计 | 5,625,066,071.47 | 5,628,446,610.69 | 3,380,539.22 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 63,500,000.00 | 63,500,000.00 | |
| 向中央银行借款 | | | |

| | | | |
|----------------------|------------------|------------------|--------------|
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | 99,213,518.80 | 99,213,518.80 | |
| 预收款项 | 6,252,835.53 | 6,252,835.53 | |
| 合同负债 | 125,394,684.18 | 125,394,684.18 | |
| 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 | 27,998,191.05 | 27,998,191.05 | |
| 应交税费 | 25,856,343.38 | 25,856,343.38 | |
| 其他应付款 | 133,796,563.52 | 133,796,563.52 | |
| 其中：应付利息 | 290,914.77 | 290,914.77 | |
| 应付股利 | 1,046,668.73 | 1,046,668.73 | |
| 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 | 12,000,000.00 | 13,976,749.11 | 1,976,749.11 |
| 其他流动负债 | 3,365,514.35 | 3,365,514.35 | |
| 流动负债合计 | 497,377,650.81 | 499,354,399.92 | 1,976,749.11 |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | 140,412,079.00 | 140,412,079.00 | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | 不适用 | 1,403,790.11 | 1,403,790.11 |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | 607,777,342.07 | 607,777,342.07 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 748,189,421.07 | 749,593,211.18 | 1,403,790.11 |
| 负债合计 | 1,245,567,071.88 | 1,248,947,611.10 | 3,380,539.22 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 1,207,056,692.00 | 1,207,056,692.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 419,644,279.24 | 419,644,279.24 | |

| | | | |
|----------------------|------------------|------------------|--------------|
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | 1,535,509,615.36 | 1,535,509,615.36 | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 507,827,931.16 | 507,827,931.16 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 519,032,810.90 | 519,032,810.90 | |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 4,189,071,328.66 | 4,189,071,328.66 | |
| 少数股东权益 | 190,427,670.93 | 190,427,670.93 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 4,379,498,999.59 | 4,379,498,999.59 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 5,625,066,071.47 | 5,628,446,610.69 | 3,380,539.22 |

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年1月1日 | 调整数 |
|---------------|------------------|------------------|-----|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 152,521,236.93 | 152,521,236.93 | |
| 交易性金融资产 | 110,012,767.22 | 110,012,767.22 | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 2,018,548.00 | 2,018,548.00 | |
| 应收账款 | 34,203,614.10 | 34,203,614.10 | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 1,229,184.85 | 1,229,184.85 | |
| 其他应收款 | 617,418,377.87 | 617,418,377.87 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | 25,234,183.67 | 25,234,183.67 | |
| 存货 | | | |
| 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 | 75,977.05 | 75,977.05 | |
| 流动资产合计 | 917,479,706.02 | 917,479,706.02 | |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | 121,211,751.32 | 121,211,751.32 | |
| 长期股权投资 | 2,263,571,392.93 | 2,263,571,392.93 | |
| 其他权益工具投资 | 2,091,243,724.00 | 2,091,243,724.00 | |

| | | | |
|---------------|------------------|------------------|--|
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | 84,281,050.00 | 84,281,050.00 | |
| 固定资产 | 25,356,340.80 | 25,356,340.80 | |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | 不适用 | | |
| 无形资产 | 476,550.80 | 476,550.80 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 3,010,761.89 | 3,010,761.89 | |
| 递延所得税资产 | 4,787,792.43 | 4,787,792.43 | |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | 4,593,939,364.17 | 4,593,939,364.17 | |
| 资产总计 | 5,511,419,070.19 | 5,511,419,070.19 | |
| 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 | | | |
| 预收款项 | 590,996.64 | 590,996.64 | |
| 合同负债 | 974,534.28 | 974,534.28 | |
| 应付职工薪酬 | 8,369,129.71 | 8,369,129.71 | |
| 应交税费 | 1,003,106.30 | 1,003,106.30 | |
| 其他应付款 | 76,710,783.71 | 76,710,783.71 | |
| 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 | 1,317.36 | 1,317.36 | |
| 流动负债合计 | 87,649,868.00 | 87,649,868.00 | |
| 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 | 不适用 | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | 453,312,596.24 | 453,312,596.24 | |

| | | | |
|----------------------|------------------|------------------|--|
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 453,312,596.24 | 453,312,596.24 | |
| 负债合计 | 540,962,464.24 | 540,962,464.24 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 1,207,056,692.00 | 1,207,056,692.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 436,645,726.84 | 436,645,726.84 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | 1,330,741,642.47 | 1,330,741,642.47 | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 507,827,931.16 | 507,827,931.16 | |
| 未分配利润 | 1,488,184,613.48 | 1,488,184,613.48 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 4,970,456,605.95 | 4,970,456,605.95 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 5,511,419,070.19 | 5,511,419,070.19 | |

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

详见 44.1 重要会计政策变更。

在计量租赁负债时，本公司使用 2021 年 1 月 1 日的承租人增量借款利率（加权平均值：

4.75%）来对租赁付款额进行折现。

| | |
|---|--------------|
| 2020 年 12 月 31 日合并财务报表中披露的重大经营租赁的尚未支付的最低租赁付款额 | 3,536,139.76 |
| 按 2021 年 1 月 1 日本公司增量借款利率折现的现值 | 3,380,539.22 |
| 2021 年 1 月 1 日新租赁准则下的租赁负债 | 3,380,539.22 |
| 上述折现的现值与租赁负债之间的差额 | |

(4). 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

45. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|----|------|----|
|----|------|----|

| | | |
|---------|---|--------------------|
| 增值税 | 应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算) | 13%、9%、6%、5%、3% |
| 城市维护建设税 | 应纳增值税 | 7%、5%、1% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25%、20%、16.50%、15% |

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(%) |
|-----------------------------|----------|
| ECOPEL (HX) COMPANY LIMITED | 16.50% |
| 上海海欣(香港)国际投资有限公司 | 16.50% |
| 上海海欣(香港)国际贸易有限公司 | 16.50% |
| 江西赣南海欣药业股份有限公司 | 15% |
| 西安海欣制药有限公司 | 15% |
| 上海普生药房有限公司 | 20% |
| 上海海幸大药房有限公司 | 20% |
| 上海海欣生物技术有限公司 | 20% |
| 上海海欣进出口有限公司 | 20% |
| 上海海黄时装有限公司 | 20% |
| 苏州海欣玩具有限公司 | 20% |
| 上海海欣物业管理有限公司 | 20% |
| 上海海欣玩具有限公司 | 20% |
| 赣州海欣医药有限责任公司 | 20% |
| 陕西海欣药业科技有限公司 | 20% |
| 上海东华海欣纺织科技有限公司 | 20% |
| 南京海欣丽宁毛绒服饰有限公司 | 20% |

2. 税收优惠

适用 不适用

1) 本公司下属子公司上海海欣(香港)国际投资有限公司、上海海欣(香港)国际贸易有限公司、孙公司 ECOPEL (HX) COMPANY LIMITED 为注册地香港的纳税主体，本年度适用香港税务局 16.5% 的利得税率。

2) 本公司下属子公司江西赣南海欣药业股份有限公司符合财政部、税务总局、国家发展改革委公告 2020 年第 23 号《财政部 税务总局 国家发展改革委关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》的规定，自 2021 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日，对设在西部地区以《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目为主营业务且当年度主营业务收入占企业收入总额 60% 以上的企业，经企业申请，主管税务机关审核确认后，可减按 15% 税率缴纳企业所得税。该子公司本年度已经主管税务机关审核确认，减按 15% 税率缴纳企业所得税。

2020 年 12 月 2 日，江西赣南海欣药业股份有限公司取得证书编号为 GR202036002115 的《高新技术企业证书》，证书有效期为三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》的规定，国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15% 的税率征收企业所得税。江西赣南海欣药业股份有限公司在《高新技术企业证书》有效期内享受 15% 企业所得税税率的优惠政策。

3) 本公司下属子公司西安海欣制药有限公司于 2018 年 10 月 29 日取得由陕西省科学技术厅、陕西省财政厅、国家税务总局陕西省税务局颁发的编号为 GR201861000717 号《高新技术企业证书》，有效期为 3 年，2021 年 10 月 29 日到期，目前新的证书正在申办过程中。

4) 根据国家税务总局公告 2021 年第 8 号《国家税务总局关于落实支持小型微利企业和个体工商户发展所得税优惠政策有关事项的公告》，上海普生药房有限公司、上海海幸大药房有限公司、上海海欣生物技术有限公司、上海海欣进出口有限公司、上海海黄时装有限公司、苏州海欣玩具有限公司、上海海欣物业管理有限公司、上海海欣玩具有限公司、赣州海欣医药有限责任公司、陕西海欣药业科技有限公司、上海东华海欣纺织科技有限公司、南京海欣丽宁毛绒服饰有限公司符合小型微利企业条件，自 2021 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，对年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 12.5% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|----------------|----------------|
| 库存现金 | 2,769,035.81 | 1,990,288.26 |
| 银行存款 | 196,334,568.55 | 253,307,380.38 |
| 其他货币资金 | 121,018,149.21 | 141,301,020.49 |
| 合计 | 320,121,753.57 | 396,598,689.13 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 57,185,905.97 | 62,891,672.43 |

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 | 240,504,920.24 | 127,012,767.22 |
| 其中： | | |
| 债务工具投资 | 240,500,000.00 | 127,000,000.00 |
| 权益工具投资 | 4,920.24 | 12,767.22 |
| 合计 | 240,504,920.24 | 127,012,767.22 |

其他说明：

适用 不适用

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、应收票据**(1). 应收票据分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|--------------|
| 银行承兑票据 | 3,560,226.92 | 2,018,548.00 |
| 合计 | 3,560,226.92 | 2,018,548.00 |

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

□适用 √不适用

(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

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

(6). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

5、应收账款**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 |
|------------|----------------|
| 1 年以内 | |
| 其中：1 年以内分项 | |
| 6 个月以内 | 120,851,438.64 |
| 7-12 个月 | 51,280,341.73 |
| 1 年以内小计 | 172,131,780.37 |
| 1 至 2 年 | 10,685,371.85 |
| 2 至 3 年 | 12,441,074.02 |
| 3 年以上 | 81,315,942.86 |
| | |
| 合计 | 276,574,169.10 |

(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 | 31,507,680.33 | 11.39 | 31,507,680.33 | 100.00 | - | 29,313,887.09 | 12.67 | 29,313,887.09 | 100.00 | - |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 245,066,488.77 | 88.61 | 68,275,198.24 | 27.86 | 176,791,290.53 | 202,101,416.65 | 87.33 | 58,532,880.87 | 28.96 | 143,568,535.78 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按预期信用损失率计提坏账准备的应收账款 | 244,525,541.46 | 99.78 | 68,275,198.24 | 27.92 | 176,250,343.22 | 201,413,513.05 | 99.66 | 58,532,880.87 | 29.06 | 142,880,632.18 |
| 不计提坏账准备的应收账款 | 540,947.31 | 0.22 | - | - | 540,947.31 | 687,903.60 | 0.34 | - | - | 687,903.60 |
| 合计 | 276,574,169.10 | / | 99,782,878.57 | / | 176,791,290.53 | 231,415,303.74 | / | 87,846,767.96 | / | 143,568,535.78 |

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 |
| 上海岷琪针织品有限公司 | 5,661,213.75 | 5,661,213.75 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 保定海欣长毛绒有限公司 | 4,441,994.41 | 4,441,994.41 | 100.00 | 公司停业、无法偿还债务 |
| 终止合作客户 | 8,269,536.60 | 8,269,536.60 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 珠海仁和时装有限公司 | 2,160,698.23 | 2,160,698.23 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 武汉市布瑞特纺织品有限公司 | 1,131,725.63 | 1,131,725.63 | 100.00 | 预计无法收回 |
| ECOPEL (HX) COMPANY LIMITED | 5,185,744.53 | 5,185,744.53 | 100.00 | 预计无法收回 |
| H&S INTEGRATED CO. | 1,502,708.61 | 1,502,708.61 | 100.00 | 预计无法收回 |
| PRESCILLA INTERNATIONAL | 3,154,058.57 | 3,154,058.57 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 合计 | 31,507,680.33 | 31,507,680.33 | 100.00 | / |

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: 按预期信用损失率计提坏账准备的应收账款

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 (%) |
| 6个月以内 | 120,581,824.36 | 406,775.12 | 0.34 |
| 7-12个月 | 51,023,423.89 | 2,329,333.34 | 4.57 |
| 1年以内小计 | 171,605,248.25 | 2,736,108.46 | 1.59 |
| 1至2年 | 8,945,414.87 | 4,047,478.13 | 45.25 |
| 2至3年 | 10,622,055.36 | 8,138,788.67 | 76.62 |
| 3年以上 | 53,352,822.98 | 53,352,822.98 | 100.00 |
| 合计 | 244,525,541.46 | 68,275,198.24 | |

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: 不计提坏账准备的应收账款

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 (%) |
| 其他 | 540,947.31 | | 0 |

| | | | |
|----|------------|--|--|
| 合计 | 540,947.31 | | |
|----|------------|--|--|

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 | 转销或核销 | |
| 按单项计提坏账准备 | 29,313,887.09 | 2,193,793.24 | - | 31,507,680.33 |
| 按预期信用损失率计提坏账准备的应收账款 | 58,532,880.87 | 9,901,527.37 | 159,210.00 | 68,275,198.24 |
| 不计提坏账准备的应收账款 | - | - | - | - |
| 合计 | 87,846,767.96 | 12,095,320.61 | 159,210.00 | 99,782,878.57 |

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

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 核销金额 |
|-----------|------------|
| 实际核销的应收账款 | 159,210.00 |

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

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：元 币种：人民币

| 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 |
|--------------|---------------|--------------------|--------------|
| 南京弘丽商贸有限公司 | 12,046,556.16 | 4.36 | 8,074,328.60 |
| 杜蒙(上海)贸易有限公司 | 11,277,021.13 | 4.08 | 7,322,857.61 |

| | | | |
|---|---------------|-------|---------------|
| DU MONDE TRADING (HONGKONG) CO., LIMITED | 10,123,106.23 | 3.66 | 931,325.78 |
| 温州现代锦华置业集团有限公司 | 8,691,367.42 | 3.14 | - |
| 杭州余杭实业投资有限公司 | 5,916,807.20 | 2.14 | - |
| 合计 | 48,054,858.14 | 17.38 | 16,328,511.99 |

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款□适用 不适用**(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**□适用 不适用

其他说明：

□适用 不适用**6、 应收款项融资** 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|--------------|--------------|
| 应收款项融资-银行承兑汇票 | 2,193,279.96 | 1,887,856.10 |
| 合计 | 2,193,279.96 | 1,887,856.10 |

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

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款项融资情况

| 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 | 14,486,932.05 | - |
| 商业承兑汇票 | - | - |
| 合计 | 14,486,932.05 | - |

7、 预付款项**(1). 预付款项按账龄列示** 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|----|------|-------|------|-------|
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| | | | | |

| | | | | |
|---------|---------------|--------|---------------|--------|
| 1 年以内 | 35,249,159.09 | 87.31 | 19,038,945.43 | 82.32 |
| 1 至 2 年 | 1,279,163.64 | 3.17 | 465,916.90 | 2.01 |
| 2 至 3 年 | 273,630.87 | 0.68 | 2,703,969.03 | 11.69 |
| 3 年以上 | 3,567,903.60 | 8.84 | 920,807.37 | 3.98 |
| 合计 | 40,369,857.20 | 100.00 | 23,129,638.73 | 100.00 |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(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(%) |
|----------------|---------------|--------------------|
| 中建材物资有限公司 | 8,304,049.15 | 20.57 |
| 河南省煤炭进出口有限公司 | 5,531,635.87 | 13.70 |
| 湖南鑫荣达贸易有限公司 | 2,900,000.00 | 7.18 |
| 合肥全新医疗设备有限公司 | 2,625,788.80 | 6.50 |
| 重庆鸿晔锦盛融资租赁有限公司 | 1,891,506.70 | 4.69 |
| 合计 | 21,252,980.52 | 52.64 |

其他说明

适用 不适用

8、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 28,733,212.38 | 24,386,957.52 |
| 合计 | 28,733,212.38 | 24,386,957.52 |

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**(4). 应收股利**

□适用 √不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(6). 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**(7). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 |
|------------|----------------|
| 1 年以内 | |
| 其中：1 年以内分项 | |
| 6 个月以内 | 10,340,798.60 |
| 7-12 个月 | 1,296,060.33 |
| 1 年以内小计 | 11,636,858.93 |
| 1 至 2 年 | 15,866,717.24 |
| 2 至 3 年 | 243,731.25 |
| 3 年以上 | 33,325,581.07 |
| 坏账准备 | -32,339,676.11 |
| 合计 | 28,733,212.38 |

(8). 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 |
|-------|---------------|---------------|
| 保证金押金 | 3,360,679.67 | 3,139,846.19 |
| 备用金 | 859,740.04 | 1,096,123.47 |
| 往来款 | 40,537,910.66 | 32,534,954.68 |
| 暂借款 | 3,545,773.08 | 3,354,272.01 |

| | | |
|------|----------------|----------------|
| 暂支款 | 12,113,499.49 | 12,386,616.73 |
| 其他 | 655,285.55 | 357,124.22 |
| 坏账准备 | -32,339,676.11 | -28,481,979.78 |
| 合计 | 28,733,212.38 | 24,386,957.52 |

(9). 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) | |
| 2021 年 1 月 1 日余额 | 12,174,439.10 | | 16,307,540.68 | 28,481,979.78 |
| 2021 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 | 89,050.98 | | 4,290,000.00 | 4,379,050.98 |
| 本期转回 | - | | - | - |
| 本期转销 | - | | - | - |
| 本期核销 | 521,354.65 | | - | 521,354.65 |
| 其他变动 | - | | - | - |
| 2021 年 12 月 31 日余额 | 11,742,135.43 | | 20,597,540.68 | 32,339,676.11 |

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

(10). 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 | 转销或核销 | |
| 按单项计提坏账准备 | 16,307,540.68 | 4,290,000.00 | | 20,597,540.68 |
| 按预期信用损失率计提坏账准备的其他应收款 | 12,174,439.10 | 89,050.98 | 521,354.65 | 11,742,135.43 |

| | | | | |
|---------------|---------------|--------------|------------|---------------|
| 不计提坏账准备的其他应收款 | | | | |
| 合计 | 28,481,979.78 | 4,379,050.98 | 521,354.65 | 32,339,676.11 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| | |
|------------|------------|
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的其他应收款 | 521,354.65 |

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(12). 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 |
|---------------------|-------|---------------|----------------|---------------------|---------------|
| 保定海欣长毛绒有限公司 | 往来款 | 11,426,326.61 | 6个月以内 ~3年以上 | 18.71 | 10,894,248.26 |
| 句容祺宝儿服饰有限公司 | 暂支款 | 6,500,000.00 | 3年以上 | 10.64 | 6,500,000.00 |
| 上海松江经济技术开发区建设集团有限公司 | 往来款 | 6,120,000.00 | 3年以上 | 10.02 | - |
| 上海申达(集团)有限公司 | 往来款 | 5,100,000.00 | 3年以上 | 8.35 | - |
| 湖南千山制药机械股份有限公司 | 往来款 | 4,290,000.00 | 3年以上 | 7.02 | 4,290,000.00 |
| 合计 | / | 33,436,326.61 | / | 54.74 | 21,684,248.26 |

(13). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

9、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|---------|----------------|-----------------------|---------------|----------------|-----------------------|----------------|
| | 账面余额 | 存货跌价准备/合同 履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备/合同 履约成本减值准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 51,862,164.71 | 13,443,673.53 | 38,418,491.18 | 57,318,614.84 | 15,420,628.30 | 41,897,986.54 |
| 在产品 | 15,643,383.23 | - | 15,643,383.23 | 13,449,413.11 | - | 13,449,413.11 |
| 库存商品 | 36,833,318.90 | 5,787,905.39 | 31,045,413.51 | 55,217,536.83 | 9,607,957.54 | 45,609,579.29 |
| 周转材料 | 6,964,845.30 | | 6,964,845.30 | 7,362,300.18 | | 7,362,300.18 |
| 消耗性生物资产 | | | | | | |
| 合同履约成本 | | | | | | |
| 委托加工物资 | 3,569,409.92 | | 3,569,409.92 | 2,158,065.38 | | 2,158,065.38 |
| 发出商品 | 819,819.63 | | 819,819.63 | 1,490,166.80 | | 1,490,166.80 |
| 物资采购 | 258,437.25 | | 258,437.25 | 258,437.25 | | 258,437.25 |
| 低值易耗品 | - | | - | - | | - |
| 合计 | 115,951,378.94 | 19,231,578.92 | 96,719,800.02 | 137,254,534.39 | 25,028,585.84 | 112,225,948.55 |

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|---------|---------------|--------------|----|--------------|----|---------------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 原材料 | 15,420,628.30 | | | 1,976,954.77 | | 13,443,673.53 |
| 在产品 | - | | | - | | - |
| 库存商品 | 9,607,957.54 | 3,506,029.53 | | 7,326,081.68 | | 5,787,905.39 |
| 周转材料 | | | | | | |
| 消耗性生物资产 | | | | | | |
| 合同履约成本 | | | | | | |
| 合计 | 25,028,585.84 | 3,506,029.53 | | 9,303,036.45 | | 19,231,578.92 |

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

适用 不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

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

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|--------------|
| 合同取得成本 | | |
| 应收退货成本 | | |
| 留抵增值税 | 3,385,952.88 | 3,891,314.99 |
| 预缴所得税 | 645,330.81 | - |
| 预缴增值税 | 77,460.89 | - |
| 个人所得税 | - | 3,700.13 |
| 出口退税 | 194,201.92 | 166,131.44 |

| | | |
|--------|--------------|--------------|
| 待认证进项税 | 420.00 | |
| 合计 | 4,303,366.50 | 4,061,146.56 |

14、 债权投资**(1). 债权投资情况**

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值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

其他说明

适用 不适用

15、 其他债权投资**(1). 其他债权投资情况**

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值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

其他说明:

适用 不适用

16、 长期应收款**(1). 长期应收款情况**

适用 不适用

(2). 坏账准备计提情况

适用 不适用

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

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | 期末余额 |
|----------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| | | 权益法下确认的投资损益 | 宣告发放现金股利或利润 | |
| 一、合营企业 | | | | |
| 上海金欣联合发展有限公司 | 566,238,112.33 | 23,002,936.41 | -22,737,000.00 | 566,504,048.74 |
| 上海力敦行房地产经纪有限公司 | 6,177,933.95 | 1,139,351.11 | -1,750,000.00 | 5,567,285.06 |
| 上海鑫敦实业有限公司 | 3,280,915.56 | 1,254,170.66 | -1,750,000.00 | 2,785,086.22 |
| 小计 | 575,696,961.84 | 25,396,458.18 | -26,237,000.00 | 574,856,420.02 |
| 二、联营企业 | | | | |
| 江苏苏中药业集团股份有限公司 | 140,710,204.56 | 31,081,081.69 | -7,500,000.00 | 164,291,286.25 |
| 长信基金管理有限责任公司 | 317,487,367.56 | 62,063,392.33 | -39,280,386.00 | 340,270,373.89 |
| 上海金硕置业有限公司 | 3,964,736.43 | -2,478,008.67 | - | 1,486,727.76 |
| 小计 | 462,162,308.55 | 90,666,465.35 | -46,780,386.00 | 506,048,387.90 |
| 合计 | 1,037,859,270.39 | 116,062,923.53 | -73,017,386.00 | 1,080,904,807.92 |

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|------------------|------------------|
| 上海海桥置业有限公司 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 |
| 长江证券股份有限公司 | 1,871,428,000.00 | 2,084,880,000.00 |
| 上海市松江九峰实验学校 | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 |
| 上海信谊万象药业股份有限公司 | 3,678,176.00 | 3,678,176.00 |

| | | |
|--------------|------------------|------------------|
| 浙江常山海蕴服装有限公司 | 185,548.00 | 185,548.00 |
| 海宁顺龙染整有限公司 | 16,336,266.00 | 16,336,266.00 |
| 合计 | 1,902,127,990.00 | 2,115,579,990.00 |

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明:

√适用 □不适用

期末重要的其他权益工具情况

| 项目名称 | 投资成本 | 累计计入其他综合收益的公允价值变动 | 累计公允价值变动 |
|----------------|----------------|-------------------|------------------|
| 上海海桥置业有限公司 | 8,000,000.00 | - | - |
| 长江证券股份有限公司 | 350,489,509.28 | 1,140,068,129.79 | 1,520,938,490.72 |
| 上海市松江九峰实验学校 | 2,500,000.00 | - | - |
| 上海信谊万象药业股份有限公司 | 3,678,176.00 | - | - |
| 浙江常山海蕴服装有限公司 | 185,548.00 | - | - |
| 海宁顺龙染整有限公司 | 15,198,332.62 | 853,450.11 | 1,137,933.38 |
| 合计 | 380,051,565.90 | 1,140,921,579.90 | 1,522,076,424.10 |

19、其他非流动金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|---------------|---------------|
| 上海海强投资发展有限公司 | 22,450,000.00 | 22,450,000.00 |
| 合计 | 22,450,000.00 | 22,450,000.00 |

其他说明:

□适用 √不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1) 采用公允价值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 | 在建工程 | 合计 |
|----------------|----------------|-------|------|----------------|
| 一、期初余额 | 810,041,000.00 | | | 810,041,000.00 |
| 二、本期变动 | 13,408,300.00 | | | 13,408,300.00 |
| 加：外购 | | | | |
| 存货\固定资产\在建工程转入 | | | | |
| 企业合并增加 | | | | |
| 减：处置 | | | | |

| | | | | |
|--------|----------------|--|--|----------------|
| 其他转出 | | | | |
| 公允价值变动 | 13,408,300.00 | | | 13,408,300.00 |
| 三、期末余额 | 823,449,300.00 | | | 823,449,300.00 |

(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

21、 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 | 316,891,524.15 | 332,845,142.17 |
| 固定资产清理 | 4,246,630.15 | 4,492,441.44 |
| 合计 | 321,138,154.30 | 337,337,583.61 |

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产**(1). 固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 办公设备 | 合计 |
|-----------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值： | | | | | |
| 1.期初余额 | 382,960,217.42 | 241,555,487.57 | 18,660,993.09 | 35,505,377.48 | 678,682,075.56 |
| 2.本期增加金额 | 4,262,530.63 | 4,241,135.53 | 177,522.13 | 768,844.03 | 9,450,032.32 |
| （1）购置 | 328,144.96 | 2,117,405.89 | 177,522.13 | 738,622.79 | 3,361,695.77 |
| （2）在建工程转入 | 3,934,385.67 | 2,123,729.64 | - | 30,221.24 | 6,088,336.55 |
| （3）企业合并增加 | | | | | |
| 3.本期减少金额 | 1,692,651.38 | 14,535,977.30 | 1,772,775.65 | 1,241,896.31 | 19,243,300.64 |
| （1）处置或报废 | 1,692,651.38 | 13,331,714.23 | 1,772,775.65 | 1,241,896.31 | 18,039,037.57 |
| （2）其他减少 | | 1,204,263.07 | | | 1,204,263.07 |
| 4.期末余额 | 385,530,096.67 | 231,260,645.80 | 17,065,739.57 | 35,032,325.20 | 668,888,807.24 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1.期初余额 | 149,982,899.09 | 147,485,061.02 | 13,418,967.45 | 29,036,451.73 | 339,923,379.29 |

| | | | | | |
|-----------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 2.本期增加金额 | 11,409,422.47 | 9,454,455.86 | 1,322,018.44 | 1,330,321.63 | 23,516,218.40 |
| (1) 计提 | 11,409,422.47 | 9,454,455.86 | 1,322,018.44 | 1,330,321.63 | 23,516,218.40 |
| 3.本期减少金额 | 1,477,664.56 | 11,451,788.17 | 1,615,430.71 | 1,060,985.26 | 15,605,868.70 |
| (1) 处置或报废 | 1,477,664.56 | 11,451,788.17 | 1,615,430.71 | 1,060,985.26 | 15,605,868.70 |
| 4.期末余额 | 159,914,657.00 | 145,487,728.71 | 13,125,555.18 | 29,305,788.10 | 347,833,728.99 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1.期初余额 | 150,807.15 | 5,696,190.58 | 19,038.10 | 47,518.27 | 5,913,554.10 |
| 2.本期增加金额 | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | 1,750,000.00 | - | - | 1,750,000.00 |
| (1) 处置或报废 | | 1,750,000.00 | - | - | 1,750,000.00 |
| 4.期末余额 | 150,807.15 | 3,946,190.58 | 19,038.10 | 47,518.27 | 4,163,554.10 |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 225,464,632.52 | 81,826,726.51 | 3,921,146.29 | 5,679,018.83 | 316,891,524.15 |
| 2.期初账面价值 | 232,826,511.18 | 88,374,235.97 | 5,222,987.54 | 6,421,407.48 | 332,845,142.17 |

(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

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|------------|----------------|------------|
| 海欣玩具房屋及建筑物 | 4,298,510.08 | 尚未办理 |
| 赣南海欣房屋及建筑物 | 147,650,674.82 | 尚在办理中 |

其他说明：

√适用 □不适用

固定资产的抵押情况详见附注 81 及十四、1。

固定资产清理

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|--------------|--------------|
| 海欣化纤-构筑物 | 4,246,630.15 | 4,246,630.15 |
| 海欣智汇-锅炉 | - | 182,826.86 |
| 上海依可贝尔-多用途乘用车 | - | 62,984.43 |
| 合计 | 4,246,630.15 | 4,492,441.44 |

22、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 | 210,616,012.09 | 343,804,980.19 |
| 工程物资 | - | - |
| 合计 | 210,616,012.09 | 343,804,980.19 |

其他说明：

□适用 √不适用

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 |
| 赣南海欣新厂区工程 | 900,094.89 | | 900,094.89 | 8,779,271.77 | | 8,779,271.77 |
| 首发地块项目 | 209,715,917.20 | | 209,715,917.20 | 334,710,570.75 | | 334,710,570.75 |
| 待安装设备 | - | | - | 315,137.67 | | 315,137.67 |
| 合计 | 210,616,012.09 | | 210,616,012.09 | 343,804,980.19 | | 343,804,980.19 |

(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 |
|-----------|----------------|----------------|---------------|--------------|----------------|----------------|-----------------|------|---------------|--------------|--------------|------|
| 赣南海欣新厂区工程 | | 8,779,271.77 | 3,017,433.21 | 5,698,052.64 | 5,198,557.45 | 900,094.89 | | | | | | 自筹 |
| 首发地块项目 | 542,780,000.00 | 334,710,570.75 | 78,005,346.45 | | 203,000,000.00 | 209,715,917.20 | 76.04 | 见说明1 | 10,779,342.24 | 768,089.09 | 4.738 | 贷款 |
| 合计 | 542,780,000.00 | 343,489,842.52 | 81,022,779.66 | 5,698,052.64 | 208,198,557.45 | 210,616,012.09 | / | / | 10,779,342.24 | 768,089.09 | / | / |

说明：1. 首发地块项目一期项目期末已完工并预售，部分已经结转，二期项目期末尚未动工。

(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

(4). 工程物资情况

适用 不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | | 合计 |
|-----------|--|--------------|
| 一、账面原值 | | |
| 1. 期初余额 | | 3,380,539.22 |
| 2. 本期增加金额 | | 2,392,213.16 |
| (1) 新增租赁 | | 2,392,213.16 |
| 3. 本期减少金额 | | |
| 4. 期末余额 | | 5,772,752.38 |
| 二、累计折旧 | | |
| 1. 期初余额 | | - |
| 2. 本期增加金额 | | 2,815,842.84 |
| (1) 计提 | | 2,815,842.84 |
| 3. 本期减少金额 | | |
| (1) 处置 | | |
| 4. 期末余额 | | 2,815,842.84 |
| 三、减值准备 | | |
| 1. 期初余额 | | |
| 2. 本期增加金额 | | |
| (1) 计提 | | |

| | | |
|-----------|--|--------------|
| 3. 本期减少金额 | | |
| (1) 处置 | | |
| 4. 期末余额 | | |
| 四、账面价值 | | |
| 1. 期末账面价值 | | 2,956,909.54 |
| 2. 期初账面价值 | | 3,380,539.22 |

26、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 | 专有技术 | 商标权 | 合计 |
|------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 一、账面原值 | | | | |
| 1. 期初余额 | 22,798,330.87 | 41,963,828.59 | 2,526,660.00 | 67,288,819.46 |
| 2. 本期增加金额 | | 893,645.93 | | 893,645.93 |
| (1) 购置 | | 893,645.93 | | 893,645.93 |
| (2) 内部研发 | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | 1,500,000.00 | | 1,500,000.00 |
| (1) 处置 | | 1,500,000.00 | | 1,500,000.00 |
| 4. 期末余额 | 22,798,330.87 | 41,357,474.52 | 2,526,660.00 | 66,682,465.39 |
| 二、累计摊销 | | | | |
| 1. 期初余额 | 9,468,975.86 | 34,662,645.78 | 2,517,539.70 | 46,649,161.34 |
| 2. 本期增加金额 | 398,958.96 | 494,837.66 | 1,920.00 | 895,716.62 |
| (1) 计提 | 398,958.96 | 494,837.66 | 1,920.00 | 895,716.62 |
| 3. 本期减少金额 | | 1,500,000.00 | | 1,500,000.00 |
| (1) 处置 | | 1,500,000.00 | | 1,500,000.00 |
| 4. 期末余额 | 9,867,934.82 | 33,657,483.44 | 2,519,459.70 | 46,044,877.96 |
| 三、减值准备 | | | | |
| 1. 期初余额 | | 6,016,915.00 | | 6,016,915.00 |
| 2. 本期增加金额 | | | | |
| (1) 计提 | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| 4. 期末余额 | | 6,016,915.00 | | 6,016,915.00 |
| 四、账面价值 | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 12,930,396.05 | 1,683,076.08 | 7,200.30 | 14,620,672.43 |

| | | | | |
|-----------|---------------|--------------|----------|---------------|
| 2. 期初账面价值 | 13,329,355.01 | 1,284,267.81 | 9,120.30 | 14,622,743.12 |
|-----------|---------------|--------------|----------|---------------|

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

无形资产的抵押情况详见本附注 81 及十四、1、1)。

27、开发支出

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 |
|--------------------|---------------|--------------|--------|---------------|--------------|
| | | 内部开发支出 | 转入当期损益 | 减值准备 | |
| 硫酸羟氯喹 | 8,913,811.42 | 842,943.54 | | - | 9,756,754.96 |
| 抗原致敏的人树突状细胞 (APDC) | 76,132,000.13 | 7,538,604.25 | | 83,670,604.38 | - |
| 合计 | 85,045,811.55 | 8,381,547.79 | | 83,670,604.38 | 9,756,754.96 |

28、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

29、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 | 期末余额 |
|-----|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 装修费 | 5,535,137.57 | 2,656,601.11 | 2,968,136.06 | 5,223,602.62 |
| 合计 | 5,535,137.57 | 2,656,601.11 | 2,968,136.06 | 5,223,602.62 |

30、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 | 16,019,531.66 | 3,962,480.59 | 25,204,343.38 | 6,031,426.72 |
| 内部交易未实现利润 | | | | |
| 可抵扣亏损 | | | | |
| 信用减值准备 | 62,954,423.96 | 15,088,531.21 | 46,750,317.18 | 11,687,579.29 |
| 应付职工薪酬 | 277,200.17 | 25,770.00 | 181,980.00 | 25,581.00 |
| 其他 | 4,712.35 | 777.54 | 619,521.76 | 154,880.44 |
| 合计 | 79,255,868.14 | 19,077,559.34 | 72,756,162.32 | 17,899,467.45 |

(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 |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | | | | |
| 其他债权投资公允价值变动 | | | | |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | 1,522,076,424.10 | 380,519,106.05 | 1,735,528,424.20 | 433,882,106.05 |
| 投资性房地产公允价值变动 | 724,900,650.18 | 180,476,205.77 | 695,545,632.74 | 173,886,408.06 |
| 固定资产折旧 | - | - | 35,311.84 | 8,827.96 |
| 合计 | 2,246,977,074.28 | 560,995,311.82 | 2,431,109,368.78 | 607,777,342.07 |

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|----------------|----------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 72,422,756.68 | 143,382,950.19 |
| 可抵扣亏损 | 278,306,858.51 | 337,915,204.38 |
| 合计 | 350,729,615.19 | 481,298,154.57 |

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|------|----------------|----------------|----|
| 2021 | | 73,455,455.12 | |
| 2022 | 114,019,585.60 | 117,643,096.43 | |
| 2023 | 48,312,840.63 | 52,133,951.75 | |
| 2024 | 27,935,970.26 | 28,267,365.86 | |
| 2025 | 50,242,741.45 | 66,415,335.22 | |
| 2026 | 37,795,720.57 | - | |
| 合计 | 278,306,858.51 | 337,915,204.38 | / |

其他说明：

□适用 √不适用

31、其他非流动资产

□适用 √不适用

32、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 | | |
| 抵押借款 | 17,000,000.00 | 63,500,000.00 |
| 保证借款 | - | - |
| 信用借款 | | - |
| 应付利息 | 22,595.83 | |
| 合计 | 17,022,595.83 | 63,500,000.00 |

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

期末抵押借款抵押物情况详见附注十四、1、1)。

33、交易性金融负债

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、应付票据**(1). 应付票据列示**

适用 不适用

36、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 |
|-------|---------------|---------------|
| 1 年以内 | 66,022,626.77 | 79,478,568.35 |
| 1 年以上 | 20,125,498.76 | 19,734,950.45 |
| 合计 | 86,148,125.53 | 99,213,518.80 |

本报告期应付账款中无应付持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东款项或关联方款项。

(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 |
|---------------|--------------|-----------|
| 福建省工业设备安装有限公司 | 2,386,455.01 | 尚未结算 |
| 江西嘉德工程建造有限公司 | 1,076,726.80 | 尚未结算 |
| 合计 | 3,463,181.81 | / |

其他说明

适用 不适用

37、预收款项**(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|--------------|
| 1 年以内 | 6,939,491.54 | 4,130,416.17 |
| 1 年以上 | 1,878,379.92 | 2,122,419.36 |
| 合计 | 8,817,871.46 | 6,252,835.53 |

本报告期预收款项中无预收持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东款项或关联方款项。

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

38、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 | 39,197,273.23 | 32,238,128.08 |
| 预收购房款 | 63,523,486.83 | 93,156,556.10 |
| 合计 | 102,720,760.06 | 125,394,684.18 |

(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

39、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 | 27,897,675.63 | 173,905,209.35 | 171,841,620.68 | 29,961,264.30 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 38,313.80 | 11,315,001.78 | 11,314,990.58 | 38,325.00 |
| 三、辞退福利 | 62,201.62 | 5,743,633.87 | 5,082,545.87 | 723,289.62 |
| 四、一年内到期的其他福利 | - | - | - | - |
| 合计 | 27,998,191.05 | 190,963,845.00 | 188,239,157.13 | 30,722,878.92 |

(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 | 23,778,445.21 | 149,026,282.14 | 147,033,313.12 | 25,771,414.23 |
| 二、职工福利费 | 400,000.00 | 6,938,455.99 | 6,938,455.99 | 400,000.00 |
| 三、社会保险费 | 4,031.50 | 7,105,079.64 | 7,107,977.34 | 1,133.80 |
| 其中：医疗保险费 | 3,946.30 | 6,486,366.53 | 6,489,264.23 | 1,048.60 |
| 工伤保险费 | 32.00 | 301,296.73 | 301,296.73 | 32.00 |
| 生育保险费 | 53.20 | 249,636.98 | 249,636.98 | 53.20 |
| 其他 | - | 67,779.40 | 67,779.40 | - |
| 四、住房公积金 | 1,316.00 | 6,635,959.95 | 6,637,275.95 | - |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 1,777,702.01 | 2,081,288.93 | 2,006,455.58 | 1,852,535.36 |
| 六、短期带薪缺勤 | | - | - | - |
| 七、短期利润分享计划 | | - | - | - |
| 八、其他短期薪酬 | 1,936,180.91 | 2,118,142.70 | 2,118,142.70 | 1,936,180.91 |
| 合计 | 27,897,675.63 | 173,905,209.35 | 171,841,620.68 | 29,961,264.30 |

(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 | 35,606.87 | 10,943,869.07 | 10,943,858.57 | 35,617.37 |
| 2、失业保险费 | 2,706.93 | 371,132.71 | 371,132.01 | 2,707.63 |
| 3、企业年金缴费 | - | - | - | - |
| 合计 | 38,313.80 | 11,315,001.78 | 11,314,990.58 | 38,325.00 |

其他说明：

□适用 √不适用

40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|--------------|
| 增值税 | 25,161,269.31 | 6,610,701.54 |
| 消费税 | | |
| 营业税 | | |
| 企业所得税 | 2,151,162.33 | 2,469,911.51 |
| 个人所得税 | 886,342.47 | 962,476.33 |

| | | |
|---------|---------------|---------------|
| 城市维护建设税 | 913,667.72 | 377,198.55 |
| 房产税 | 1,525,762.92 | 1,415,705.43 |
| 土地使用税 | 534,227.73 | 458,886.73 |
| 土地增值税 | 22,268,750.18 | 13,088,750.18 |
| 教育费附加 | 657,644.38 | 292,849.51 |
| 其他 | 190,766.73 | 179,863.60 |
| 合计 | 54,289,593.77 | 25,856,343.38 |

41、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 | | 290,914.77 |
| 应付股利 | 1,049,568.73 | 1,046,668.73 |
| 其他应付款 | 170,563,314.67 | 132,458,980.02 |
| 合计 | 171,612,883.40 | 133,796,563.52 |

其他说明：

□适用 √不适用

应付利息

(1). 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 |
|-------------------|------|------------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | - | 256,515.94 |
| 企业债券利息 | | |
| 短期借款应付利息 | - | 34,398.83 |
| 划分为金融负债的优先股\永续债利息 | | |
| 合计 | - | 290,914.77 |

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应付股利**(2). 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 |
|-------|--------------|--------------|
| 普通股股利 | 1,049,568.73 | 1,046,668.73 |
| 合计 | 1,049,568.73 | 1,046,668.73 |

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 | 67,425,144.72 | 45,949,632.13 |
| 工程款 | 48,455,728.00 | - |
| 押金保证金 | 29,738,466.27 | 21,829,862.84 |
| 未付费用 | 19,693,456.47 | 20,166,724.13 |
| 暂收款 | 2,105,227.52 | 33,191,054.29 |
| 代垫款项 | 1,960,073.06 | - |
| 其他 | 1,039,241.66 | 1,114,693.16 |
| 暂借款 | 145,976.97 | 10,207,013.47 |
| 合计 | 170,563,314.67 | 132,458,980.02 |

(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 |
|--------------------|---------------|-----------------|
| 上海海桥置业有限公司 | 8,000,000.00 | 待归还 |
| 青峰医药集团有限公司 | 5,224,449.69 | 子公司向少数股东资金拆借展期 |
| 陕西医药控股集团实业开发有限责任公司 | 1,645,192.05 | 子公司向少数股东资金拆借及利息 |
| 南京地下铁道有限责任公司 | 1,114,500.00 | 尚未结算 |
| 合计 | 15,984,141.74 | / |

其他说明：

□适用 √不适用

42、持有待售负债

□适用 √不适用

43、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|--------------|---------------|
| 1 年内到期的长期借款 | | 12,000,000.00 |
| 1 年内到期的应付债券 | | |
| 1 年内到期的长期应付款 | | |
| 1 年内到期的租赁负债 | 1,989,147.89 | 1,976,749.11 |
| 合计 | 1,989,147.89 | 13,976,749.11 |

44、其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|--------------|--------------|
| 短期应付债券 | | |
| 应付退货款 | | |
| 应交税金-待转销项税 | 7,474,228.40 | 3,365,514.35 |
| 合计 | 7,474,228.40 | 3,365,514.35 |

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

45、长期借款**(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------|----------------|
| 质押借款 | | |
| 抵押借款 | | 140,412,079.00 |
| 保证借款 | | |
| 信用借款 | | |
| 合计 | - | 140,412,079.00 |

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

46、应付债券**(1). 应付债券**

□适用 √不适用

(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

□适用 √不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

47、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 |
|---------|--------------|--------------|
| 租赁付款额 | 1,070,268.55 | 1,440,130.59 |
| 未确认融资费用 | -23,328.28 | -36,340.48 |
| 合计 | 1,046,940.27 | 1,403,790.11 |

48、长期应付款**项目列示**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

长期应付款**(1). 按款项性质列示长期应付款**

□适用 √不适用

专项应付款**(2). 按款项性质列示专项应付款**

□适用 √不适用

49、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

50、预计负债

□适用 √不适用

51、递延收益

递延收益情况

□适用 √不适用

涉及政府补助的项目：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

52、其他非流动负债

□适用 √不适用

53、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| | 期初余额 | 期末余额 |
|------|------------------|------------------|
| 股份总数 | 1,207,056,692.00 | 1,207,056,692.00 |

54、其他权益工具**(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

□适用 √不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

55、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） | 405,578,671.59 | | | 405,578,671.59 |
| 其他资本公积 | 14,065,607.65 | | | 14,065,607.65 |
| 合计 | 419,644,279.24 | | | 419,644,279.24 |

56、库存股

□适用 √不适用

57、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 | 1,298,549,888.98 | -213,452,000.00 | - | - | -53,363,000.00 | -160,089,000.00 | - | 1,138,460,888.98 |
| 其中：重新计量设定受益计划变动额 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 权益法下不能转损益的其他综合收益 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | 1,298,549,888.98 | -213,452,000.00 | - | - | -53,363,000.00 | -160,089,000.00 | - | 1,138,460,888.98 |
| 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 | 236,959,726.38 | 6,677,058.20 | - | - | 3,251,356.95 | 3,425,701.25 | - | 240,385,427.63 |
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 | 97,093,550.90 | 5,712,903.45 | - | - | 1,428,225.86 | 4,284,677.59 | - | 101,378,228.49 |
| 其他债权投资公允价值变动 | | | | | | | | |
| 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|------------------|-----------------|---|---|----------------|-----------------|---|------------------|
| 其他债权投资信用减值准备 | | | | | | | | |
| 现金流量套期储备 | | | | | | | | |
| 外币财务报表折算差额 | -20,536,840.84 | -6,328,369.61 | - | - | - | -6,328,369.61 | - | -26,865,210.45 |
| 公允价值计价投资性房地产转换日公允价值变动损益 | 159,818,048.59 | 7,292,524.36 | | | 1,823,131.09 | 5,469,393.27 | | 165,287,441.86 |
| 其他 | 584,967.73 | | | | | | | 584,967.73 |
| 其他综合收益合计 | 1,535,509,615.36 | -206,774,941.80 | - | - | -50,111,643.05 | -156,663,298.75 | - | 1,378,846,316.61 |

58、专项储备

□适用 √不适用

59、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 | 436,347,043.46 | 16,049,349.29 | | 452,396,392.75 |
| 任意盈余公积 | 71,480,887.70 | - | | 71,480,887.70 |
| 储备基金 | - | - | | - |
| 企业发展基金 | - | - | | - |
| 其他 | - | - | | - |
| 合计 | 507,827,931.16 | 16,049,349.29 | | 523,877,280.45 |

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 519,032,810.90 | 449,434,193.70 |
| 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 | 519,032,810.90 | 449,434,193.70 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 132,091,780.53 | 119,391,753.57 |
| 减：提取法定盈余公积 | 16,049,349.29 | 14,259,674.40 |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 提取一般风险准备 | | |
| 应付普通股股利 | 36,211,700.76 | 36,211,700.76 |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| 其他综合收益结转留存收益 | | -678,238.79 |
| 期末未分配利润 | 598,863,541.38 | 519,032,810.90 |

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61、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 | 1,203,053,839.59 | 574,312,861.13 | 851,971,164.77 | 476,010,513.88 |

| | | | | |
|------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| 其他业务 | 308,201,445.14 | 227,636,568.01 | 80,756,820.50 | 23,442,933.39 |
| 合计 | 1,511,255,284.73 | 801,949,429.14 | 932,727,985.27 | 499,453,447.27 |

(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 | 销售服务类-分部 | 合计 |
|------------|------------------|------------------|
| 商品类型 | | |
| 按经营地区分类 | | |
| 境内地区 | 1,368,005,409.90 | 1,368,005,409.90 |
| 境外地区 | 143,249,874.83 | 143,249,874.83 |
| 市场或客户类型 | | |
| 合同类型 | | |
| 按商品转让的时间分类 | | |
| 按合同期限分类 | | |
| 按销售渠道分类 | | |
| 合计 | 1,511,255,284.73 | 1,511,255,284.73 |

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

62、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 |
|---------|---------------|---------------|
| 消费税 | | |
| 营业税 | | |
| 城市维护建设税 | 6,148,513.19 | 3,666,600.20 |
| 教育费附加 | 4,515,018.90 | 2,752,332.77 |
| 资源税 | | 31,168.20 |
| 房产税 | 6,709,652.03 | 5,973,115.33 |
| 土地使用税 | 2,650,248.92 | 2,507,655.05 |
| 车船使用税 | 35,605.20 | 37,860.80 |
| 印花税 | 669,013.56 | 618,438.29 |
| 土地增值税 | 9,180,000.00 | |
| 其他 | 59,521.81 | 87,387.40 |
| 合计 | 29,967,573.61 | 15,674,558.04 |

63、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 |
|----------|----------------|----------------|
| 推广及服务费 | 461,546,165.22 | 240,989,981.22 |
| 职工薪酬 | 21,611,693.57 | 23,427,874.32 |
| 销售佣金 | 4,177,567.84 | 7,153,689.61 |
| 办公租赁及物业费 | 2,026,788.21 | 3,237,910.47 |
| 差旅费 | 1,650,198.33 | 1,898,543.48 |
| 运输快递费 | 1,171,233.38 | 6,707,578.49 |
| 打样费 | 847,178.78 | 762,033.59 |
| 使用权资产折旧费 | 807,015.36 | - |
| 会务费 | 706,735.29 | 411,937.21 |
| 展览费 | 525,860.45 | 369,621.10 |
| 交际应酬费 | 323,408.14 | 337,589.27 |
| 固定资产折旧费 | 302,098.01 | 296,996.58 |
| 资产摊销 | 226,395.01 | - |
| 修理加工费 | 102,954.60 | 272,658.04 |
| 其他 | 677,138.83 | 695,074.30 |
| 合计 | 496,702,431.02 | 286,561,487.68 |

64、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 |
|----------|----------------|----------------|
| 工资及福利费 | 91,480,727.26 | 91,803,350.97 |
| 辞退福利 | 5,743,633.87 | 17,238,855.06 |
| 固定资产折旧费 | 7,750,679.57 | 9,689,714.45 |
| 使用权资产折旧费 | 124,326.50 | - |
| 服务管理费 | 2,635,609.37 | 9,816,984.00 |
| 交际应酬费 | 4,339,156.42 | 4,548,427.81 |
| 中介机构费 | 4,233,517.62 | 3,918,098.22 |
| 差旅费 | 984,851.23 | 1,509,092.19 |
| 办公费 | 2,018,591.82 | 2,263,432.15 |
| 租赁费 | 2,038,496.05 | 2,674,205.50 |
| 水电费 | 1,806,177.27 | 1,765,825.72 |
| 运输费 | 1,323,427.28 | 857,101.40 |
| 董事会费 | 1,805,809.79 | 2,351,202.60 |
| 物业费 | 4,260,227.19 | 3,908,418.81 |
| 存货报损 | 1,197,901.57 | 254,791.33 |
| 修理费 | 7,090,148.80 | 4,724,886.57 |
| 车辆费 | 699,372.16 | 870,191.01 |
| 资产摊销 | 3,566,639.45 | 3,572,860.71 |
| 工会经费 | 1,693,558.45 | 1,744,374.25 |
| 信息披露费 | 493,311.79 | 1,035,240.35 |
| 劳防保险 | 2,470,159.46 | 2,677,895.29 |
| 会务费 | 24,759.26 | 550,809.93 |
| 职工教育经费 | 235,273.84 | 69,613.65 |
| 其他 | 3,648,551.51 | 3,566,933.61 |
| 合计 | 151,664,907.53 | 171,412,305.58 |

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 10,271,365.85 | 9,464,447.81 |
| 设计试验费 | 5,781,948.98 | 4,038,663.94 |
| 物料消耗费用 | 3,511,222.33 | 2,666,601.51 |
| 注册审批费 | 779,282.78 | 1,337,633.11 |
| 折旧费 | 1,054,333.09 | 1,025,060.96 |
| 修理费 | 401,921.78 | 185,935.96 |
| 检验费 | 173,203.18 | 147,331.20 |
| 差旅费 | 97,234.02 | 60,702.51 |
| 办公费 | 15,568.76 | 35,438.95 |
| 交际应酬费 | 26,598.07 | 2,335.64 |
| 技术服务费 | 1,521,593.96 | 2,391,559.89 |
| 其他费用 | 279,599.81 | 254,850.28 |
| 合计 | 23,913,872.61 | 21,610,561.76 |

66、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 |
|-------|---------------|---------------|
| 利息费用 | 6,211,399.92 | 6,096,398.05 |
| 利息收入 | -4,995,604.83 | -3,554,005.29 |
| 汇兑损失 | 1,483,913.49 | 5,034,606.21 |
| 汇兑收益 | -29,603.62 | -973,786.50 |
| 银行手续费 | 340,229.10 | 602,409.24 |
| 合计 | 3,010,334.06 | 7,205,621.71 |

67、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 |
|---------|---------------|---------------|
| 政府补助 | 26,655,116.00 | 34,870,255.72 |
| 个税手续费 | 196,937.03 | 395,713.65 |
| 增值税加计抵减 | 401,286.93 | 34,694.45 |
| 稳岗补贴 | 44,309.96 | 3,355,322.72 |
| 其他 | 3,996.32 | 1,456.32 |
| 合计 | 27,301,646.24 | 38,657,442.86 |

68、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 | 116,062,923.53 | 108,992,329.43 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | - | - |

| | | |
|----------------------|----------------|----------------|
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | | 255,026.19 |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | 38,097,454.82 | 41,016,251.54 |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | - | - |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | - | - |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 5,577,202.43 | 5,167,494.66 |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | | |
| 处置债权投资取得的投资收益 | | |
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | | |
| 债务重组收益 | | |
| 其他 | 8,188,636.74 | |
| 合计 | 167,926,217.52 | 155,431,101.82 |

69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------|---------------|---------------|
| 交易性金融资产 | -1,986.75 | 1,839.21 |
| 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 | | |
| 按公允价值计量的投资性房地产 | 13,408,300.00 | 12,008,810.00 |
| 合计 | 13,406,313.25 | 12,010,649.21 |

71、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 | | |
| 应收账款坏账损失 | -12,095,320.61 | -6,427,429.55 |
| 其他应收款坏账损失 | -4,379,050.98 | -3,296,549.24 |
| 债权投资减值损失 | | |
| 其他债权投资减值损失 | | |
| 长期应收款坏账损失 | | |
| 合同资产减值损失 | | |
| 合计 | -16,474,371.59 | -9,723,978.79 |

72、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------|----------------|----------------|
| 一、坏账损失 | | |
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -1,529,074.76 | -11,042,057.91 |
| 三、长期股权投资减值损失 | | 152,685.89 |
| 四、投资性房地产减值损失 | | - |
| 五、固定资产减值损失 | | -8,556,917.66 |
| 六、工程物资减值损失 | | |
| 七、在建工程减值损失 | | |
| 八、生产性生物资产减值损失 | | |
| 九、油气资产减值损失 | | |
| 十、无形资产减值损失 | | |
| 十一、商誉减值损失 | | |
| 十二、其他 | | |
| 十三、开发支出减值损失 | -83,670,604.38 | |
| 合计 | -85,199,679.14 | -19,446,289.68 |

73、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 | 588,322.61 | -39,489.93 |
| 合计 | 588,322.61 | -39,489.93 |

74、营业外收入

营业外收入情况

√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 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------------|------------|--------------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 1,941.75 | 272,438.07 | 1,941.75 |
| 其中：固定资产处置利得 | 1,941.75 | 272,438.07 | 1,941.75 |
| 无形资产处置利得 | | | |
| 非货币性资产交换利得 | | | |
| 接受捐赠 | | | |
| 政府补助 | | | |
| 因债权人原因确实无法支付的应付款项 | | 561,948.65 | |
| 罚款收入 | 1,000.00 | 2,000.00 | 1,000.00 |
| 违约金 | 112,000.00 | 130,590.00 | 112,000.00 |
| 其他 | 646,494.12 | 155,009.11 | 646,494.12 |
| 赔偿利得 | 18,919.00 | 62,217.76 | 18,919.00 |
| 合计 | 780,354.87 | 1,184,203.59 | 780,354.87 |

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

75、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 |
|-------------|--------------|--------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 195,576.41 | 308,789.82 | 195,576.41 |
| 其中：固定资产处置损失 | 195,576.41 | 308,789.82 | 195,576.41 |
| 无形资产处置损失 | | | |
| 非货币性资产交换损失 | | | |
| 对外捐赠 | 2,000.00 | 1,591,795.73 | 2,000.00 |
| 罚款支出 | 40,000.00 | 136,000.00 | 40,000.00 |
| 滞纳金 | 447,989.46 | 114,746.20 | 447,989.46 |
| 赔偿支出 | 7,349,603.75 | 1,212,582.31 | 7,349,603.75 |
| 其他 | 622,781.96 | 150,772.61 | 622,781.96 |
| 合计 | 8,657,951.58 | 3,514,686.67 | 8,657,951.58 |

76、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 | 6,136,371.87 | 6,511,900.31 |
| 递延所得税费用 | 3,896,537.98 | 742,556.53 |
| 合计 | 10,032,909.85 | 7,254,456.84 |

(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 | 103,717,588.94 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 25,929,397.27 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -2,194,568.84 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -326,468.27 |
| 非应税收入的影响 | -37,873,952.60 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 509,717.04 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -4,332,540.92 |

| | |
|--------------------------------|---------------|
| 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 | 30,713,917.30 |
| 其他 | -2,392,591.13 |
| 所得税费用 | 10,032,909.85 |

其他说明：

适用 不适用

77、其他综合收益

适用 不适用

详见附注 57

78、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|----------------|
| 政府补助 | 26,655,116.00 | 34,870,255.72 |
| 利息收入 | 5,493,015.50 | 3,554,005.29 |
| 稳岗补贴 | 44,309.96 | 3,355,322.72 |
| 其他往来款项 | 38,386,126.92 | 59,100,472.07 |
| 其他 | 2,460,256.51 | 799,912.45 |
| 合计 | 73,038,824.89 | 101,679,968.25 |

(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 |
|---------|----------------|----------------|
| 推广及服务费 | 468,359,342.43 | 257,960,654.83 |
| 差旅费 | 2,635,049.56 | 3,407,635.67 |
| 研发费 | 12,588,173.67 | 11,121,052.99 |
| 运输仓储费 | 2,512,904.85 | 7,564,679.89 |
| 会务费 | 731,494.55 | 962,747.14 |
| 办公费 | 2,741,463.23 | 3,789,027.81 |
| 租赁及物业费 | 7,659,650.00 | 8,800,127.10 |
| 交际应酬费 | 4,662,564.56 | 4,886,017.08 |
| 中介机构服务费 | 4,244,540.26 | 3,918,098.22 |
| 装修及修理费 | 7,193,103.40 | 4,997,544.61 |
| 水电费 | 1,900,383.56 | 1,850,178.69 |
| 劳防及财产保险 | 2,517,155.86 | 2,863,586.86 |
| 董事会费 | 1,805,809.79 | 2,351,202.60 |
| 车辆及交通费 | 699,372.16 | 870,191.01 |
| 信息披露费 | 493,311.79 | 1,035,240.35 |
| 银行费用 | 1,793,736.17 | 4,796,976.34 |
| 其他 | 42,509,345.91 | 90,137,957.27 |
| 合计 | 565,047,401.75 | 411,312,918.46 |

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√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 |
|--------|-------|--------------|
| 合并范围变化 | | 1,011,852.47 |
| 合计 | | 1,011,852.47 |

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√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 |
|--------|-------|-----------|
| 合并范围变化 | | 14,504.72 |
| 合计 | | 14,504.72 |

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 向少数股东借款 | 59,400,000.00 | 30,498,312.50 |
| 合计 | 59,400,000.00 | 30,498,312.50 |

(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 |
|--------|---------------|---------------|
| 归还借款 | 50,230,000.00 | 29,250,000.00 |
| 归还借款利息 | 756,395.36 | - |
| 租赁付款额 | 2,200,809.63 | - |
| 合计 | 53,187,204.99 | 29,250,000.00 |

79、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 | 93,684,679.09 | 98,114,498.80 |
| 加：资产减值准备 | 85,199,679.14 | 19,446,289.68 |
| 信用减值损失 | 16,474,371.59 | 9,723,978.79 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 23,054,480.01 | 26,193,406.39 |
| 使用权资产摊销 | 2,815,842.84 | - |
| 无形资产摊销 | 895,716.62 | 778,816.38 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,289,388.27 | 2,012,487.29 |

| | | |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| 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） | 697,443.71 | 495,432.95 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 3,055.48 | 791,859.03 |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | -13,406,313.25 | -12,010,649.21 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 24,894,547.01 | 15,035,974.38 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -168,316,805.73 | -155,763,825.82 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -1,178,091.89 | -5,076,420.36 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | 6,580,969.75 | 6,021,668.53 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | 223,868,790.79 | 10,958,303.67 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -86,559,189.63 | 32,002,852.94 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 9,648,540.46 | 73,774,361.07 |
| 其他 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 219,647,104.26 | 122,499,034.51 |
| 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 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | | |
| 现金的期末余额 | 320,121,753.57 | 396,598,689.13 |
| 减：现金的期初余额 | 396,598,689.13 | 380,305,503.87 |
| 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 | -76,476,935.56 | 16,293,185.26 |

(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 | 320,121,753.57 | 396,598,689.13 |
| 其中：库存现金 | 2,769,035.81 | 1,990,288.26 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 196,334,568.55 | 253,307,380.38 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 121,018,149.21 | 141,301,020.49 |

| | | |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| 可用于支付的存放中央银行款项 | | |
| 存放同业款项 | | |
| 拆放同业款项 | | |
| 二、现金等价物 | | |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 320,121,753.57 | 396,598,689.13 |
| 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 | | |

其他说明：

适用 不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

81、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 | | |
| 应收票据 | | |
| 存货 | | |
| 固定资产 | 5,468,727.49 | 抵押借款 |
| 无形资产 | 5,880,000.00 | 抵押借款 |
| 合计 | 11,348,727.49 | / |

82、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 | 10,976,335.24 | 6.3757 | 69,981,820.58 |
| 日元 | 499,879.03 | 0.0554 | 27,693.30 |
| 港币 | 4,374,653.75 | 0.8176 | 3,576,716.91 |
| 英镑 | 1,649.15 | 8.6064 | 14,193.24 |
| 欧元 | 5,794.43 | 7.2197 | 41,834.05 |
| 韩元 | 27,450.00 | 0.0054 | 147.14 |
| 应收账款 | - | - | |
| 其中：美元 | 8,883,949.38 | 6.3757 | 56,641,396.06 |
| 港币 | 12,318,506.65 | 0.8176 | 10,071,611.04 |
| 欧元 | 38,243.24 | 7.2197 | 276,104.72 |
| 其他应收款 | | | |
| 其中：美元 | 11,795.00 | 6.3757 | 75,201.38 |
| 应付账款 | | | |

| | | | |
|-------|---------------|--------|--------------|
| 其中：美元 | 230,371.71 | 6.3757 | 1,468,780.91 |
| 日元 | 743,490.00 | 0.0554 | 41,189.35 |
| 港币 | 10,601,106.88 | 0.8176 | 8,667,464.97 |
| 其他应付款 | | | |
| 其中：港币 | 1,912,674.42 | 0.8176 | 1,563,802.61 |
| 欧元 | 47,568.00 | 7.2197 | 343,426.69 |
| 长期借款 | - | - | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |

(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

83、套期

适用 不适用

84、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 |
|---------------------------------------|---------------|------|---------------|
| 企业研发投入奖项目款 | 50,000.00 | 其他收益 | 50,000.00 |
| 国家级高新企业认定 | 12,090.00 | 其他收益 | 12,090.00 |
| 高新区普惠政策款 | 17,226.00 | 其他收益 | 17,226.00 |
| 高新区贴息款 | 527,800.00 | 其他收益 | 527,800.00 |
| 财政国库支付过渡性款项(开发区)2019年省级电动汽车充电基础设施补贴资金 | 14,700.00 | 其他收益 | 14,700.00 |
| 财政国库支付过渡性款项(开发区)2020年受表彰企业奖励资金 | 75,400.00 | 其他收益 | 75,400.00 |
| 市财政局规上工业企业电价补贴 | 965,000.00 | 其他收益 | 965,000.00 |
| 百颗星纳税优秀企业奖 | 100,000.00 | 其他收益 | 100,000.00 |
| 产业结构调整补贴 | 24,700,700.00 | 其他收益 | 24,700,700.00 |
| 南京市江宁经济技术开发区管理委员会2019年外贸增长补贴费 | 150,000.00 | 其他收益 | 150,000.00 |
| 技能培训补贴 | 42,200.00 | 其他收益 | 42,200.00 |

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

85、其他

□适用 √不适用

八、合并范围的变更**1、非同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

2、同一控制下企业合并

□适用 √不适用

3、反向购买

□适用 √不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

□适用 √不适用

6、其他

□适用 √不适用

九、在其他主体中的权益**1、在子公司中的权益****(1) 企业集团的构成**

√适用 □不适用

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 取得方式 |
|------------------|-------|------|------|---------|--------|------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 上海海欣智汇实业有限公司 | 中国上海 | 中国上海 | 制造业 | 73.23% | 26.77% | 设立或投资 |
| 上海海欣化纤有限公司 | 中国上海 | 中国上海 | 制造业 | 33% | 25% | 设立或投资 |
| 上海海天毛纺有限公司 | 中国上海 | 中国上海 | 制造业 | 95% | - | 设立或投资 |
| 上海海欣物流有限公司 | 中国上海 | 中国上海 | 仓储 | 100% | - | 设立或投资 |
| 上海海欣进出口有限公司 | 中国上海 | 中国上海 | 贸易 | 70% | 30% | 设立或投资 |
| 上海海欣建设发展有限公司 | 中国上海 | 中国上海 | 房地产 | 100% | - | 设立或投资 |
| 西安海欣制药有限公司 | 中国西安 | 中国西安 | 制造业 | 30% | 25% | 设立或投资 |
| (孙)陕西海欣药业科技有限公司 | 中国西安 | 中国西安 | 制造业 | 70.59% | 29.41% | 设立或投资 |
| 上海海欣资产管理有限公司 | 中国上海 | 中国上海 | 投资 | 100% | - | 设立或投资 |
| (孙)上海海欣医药股份有限公司 | 中国上海 | 中国上海 | 医药销售 | 51.32% | - | 非同一控制下企业合并 |
| (孙)上海海欣生物技术有限公司 | 中国上海 | 中国上海 | 技术服务 | 51% | - | 设立或投资 |
| 南海海欣长毛绒有限公司 | 中国佛山 | 中国佛山 | 制造业 | 100% | - | 设立或投资 |
| 上海海欣(香港)国际投资有限公司 | 中国香港 | 中国香港 | 投资 | 100% | - | 设立或投资 |

| | | | | | | |
|--------------------------------|------|------|-----|--------|-----|------------|
| (孙)ECOPEL (HX) COMPANY LIMITED | 中国香港 | 中国香港 | 贸易 | 50% | - | 设立或投资 |
| HGRESOURCES INC | 美国 | 美国 | 贸易 | 100% | - | 设立或投资 |
| 上海东华海欣纺织科技有限公司 | 中国上海 | 中国上海 | 服务 | 50% | - | 设立或投资 |
| 上海欣金贸易有限公司 | 中国上海 | 中国上海 | 贸易 | 100% | - | 设立或投资 |
| 江西赣南海欣药业股份有限公司 | 中国赣州 | 中国赣州 | 制造业 | 60.96% | - | 设立或投资 |
| (孙)赣州海欣医药有限责任公司 | 中国赣州 | 中国赣州 | 贸易 | 100% | - | 设立或投资 |
| 上海海昊服装有限公司 | 中国上海 | 中国上海 | 制造业 | 60% | 25% | 设立或投资 |
| 上海海欣长毛绒服装面料有限公司 | 中国上海 | 中国上海 | 制造业 | 100% | - | 设立或投资 |
| 苏州海欣玩具有限公司 | 中国苏州 | 中国苏州 | 制造业 | 75% | 25% | 设立或投资 |
| 南京海欣丽宁长毛绒有限公司 | 中国南京 | 中国南京 | 制造业 | 53% | - | 非同一控制下企业合并 |
| (孙)南京海欣丽宁毛绒服饰有限公司 | 中国南京 | 中国南京 | 制造业 | 100% | - | 设立或投资 |
| 南京海欣丽宁服饰有限公司 | 中国南京 | 中国南京 | 制造业 | 53% | - | 设立或投资 |
| 上海海欣物业管理有限公司 | 中国上海 | 中国上海 | 房地产 | 100% | - | 设立或投资 |
| 上海海欣玩具有限公司 | 中国上海 | 中国上海 | 制造业 | 75% | 25% | 设立或投资 |
| 上海海欣集团依可贝尔服装有限公司 | 中国上海 | 中国上海 | 制造业 | 47% | 23% | 设立或投资 |
| 上海海欣(香港)国际贸易有限公司 | 中国香港 | 中国香港 | 贸易 | 100% | - | 设立或投资 |
| 上海海欣天津毛织有限公司 | 中国上海 | 中国上海 | 制造业 | 100% | - | 设立或投资 |
| 上海海黄时装有限公司 | 中国上海 | 中国上海 | 制造业 | 41% | - | 设立或投资 |
| 泗阳海欣依可贝尔纺织有限公司 | 江苏泗阳 | 江苏泗阳 | 制造业 | 43.85% | - | 设立或投资 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

间接持股比例为本公司下属子公司交叉持股所占股权份额。

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:

本公司拥有上海东华海欣纺织科技有限公司半数表决权, 拥有上海海黄时装有限公司、泗阳海欣依可贝尔纺织有限公司半数以下表决权, 但因本公司为其第一大股东, 并拥有实际控制权, 故也纳入合并报表范围内。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体, 控制的依据:

无

确定公司是代理人还是委托人的依据:

无

(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 |
|----------------|----------|---------------|----------------|---------------|
| 江西赣南海欣药业股份有限公司 | 39.04% | 10,405,536.00 | 3,904,000.00 | 89,083,239.24 |
| 南京海欣丽宁长毛绒有限公司 | 47.00% | -5,161,365.54 | - | 46,047,544.76 |
| 南京海欣丽宁服饰有限公司 | 47.00% | 1,815,383.83 | - | 3,288,027.08 |

| | | | | |
|----------------------|--------|--------------|---|---------------|
| 上海海欣集团依可 贝尔服装有限公司 | 30.00% | 3,047,131.33 | - | 13,816,812.36 |
|----------------------|--------|--------------|---|---------------|

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

无

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: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 |
| 江西赣南海欣药业股份有限公司 | 113,566,704.14 | 203,338,770.07 | 316,905,474.21 | 88,720,947.49 | - | 88,720,947.49 | 104,236,415.15 | 213,871,924.33 | 318,108,339.48 | 106,577,337.34 | - | 106,577,337.34 |
| 南京海欣丽宁长毛绒有限公司 | 119,819,435.21 | 37,163,782.45 | 156,983,217.66 | 59,009,718.15 | - | 59,009,718.15 | 139,522,779.63 | 37,374,858.58 | 176,897,638.21 | 67,942,509.89 | - | 67,942,509.89 |
| 南京海欣丽宁服饰有限公司 | 1,914,685.97 | 108,134,496.58 | 110,049,182.55 | 86,121,683.94 | 16,931,696.32 | 103,053,380.26 | 2,155,466.78 | 108,509,404.10 | 110,664,870.88 | 91,384,822.09 | 16,146,765.28 | 107,531,587.37 |
| 上海海欣集团依可贝尔服装有限公司 | 4,879,560.15 | 64,270,874.05 | 69,150,434.20 | 9,762,347.49 | 13,332,045.53 | 23,094,393.02 | 3,205,677.74 | 63,041,497.72 | 66,247,175.46 | 17,598,738.77 | 12,749,499.93 | 30,348,238.70 |

| 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 |
| 江西赣南海欣药业股份有限公司 | 595,896,089.32 | 26,653,524.58 | 26,653,524.58 | 42,894,657.72 | 327,911,941.53 | 15,628,680.26 | 15,628,680.26 | 34,034,457.21 |
| 南京海欣丽宁长毛绒有限公司 | 179,324,405.57 | -10,981,628.81 | -10,981,628.81 | 7,401,971.66 | 175,045,178.91 | -18,056,661.17 | -18,056,661.17 | 12,516,135.28 |
| 南京海欣丽宁服饰有限公司 | 15,954,046.86 | 3,862,518.78 | 3,862,518.78 | 5,033,425.52 | 8,820,773.27 | 3,216,302.39 | 3,216,302.39 | 2,322,271.67 |
| 上海海欣集团依可贝尔服装有限公司 | 4,834,353.25 | 10,157,104.42 | 10,157,104.42 | 9,815,822.87 | 3,283,188.56 | -28,505,615.59 | 9,465,537.51 | -8,485,713.87 |

(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

无

(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

单位:元 币种:人民币

| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 (%) | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|----------------|-------|------|---------------|----------|---------------------|
| | | | | 直接 | |
| 上海金欣联合发展有限公司 | 中国上海 | 中国上海 | 自有房屋租赁 | 50.00% | 权益法 |
| 上海力敦行房地产经纪有限公司 | 中国上海 | 中国上海 | 房地产经纪、咨询、物业管理 | 50.00% | 权益法 |
| 长信基金管理有限责任公司 | 中国上海 | 中国上海 | 金融业 | 31.21% | 权益法 |
| 江苏苏中药业集团股份有限公司 | 中国江苏 | 中国江苏 | 制造业 | 25.00% | 权益法 |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

(2). 重要合营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 期末余额/ 本期发生额 | | | | 期初余额/ 上期发生额 | | | |
|----------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|
| | 金欣联合 | 力敦行 | 长信基金 | 苏中药业 | 金欣联合 | 力敦行 | 长信基金 | 苏中药业 |
| 流动资产 | 68,391,459.91 | 17,264,082.30 | 1,427,470,896.33 | 2,542,750,979.59 | 77,307,043.29 | 20,898,316.98 | 1,366,139,518.10 | 1,949,008,366.76 |
| 其中: 现金和现金等价物 | 9,896,805.97 | 904,704.51 | 628,621,966.61 | 380,810,051.98 | 75,935,908.94 | 1,572,151.51 | 564,093,082.63 | 356,842,880.02 |
| 非流动资产 | 1,435,620,210.86 | - | 136,901,334.46 | 394,011,357.98 | 1,428,807,727.39 | - | 119,190,627.76 | 364,299,435.15 |
| 资产合计 | 1,504,011,670.77 | 17,264,082.30 | 1,564,372,230.79 | 2,936,762,337.57 | 1,506,114,770.68 | 20,898,316.98 | 1,485,330,145.86 | 2,313,307,801.91 |
| 流动负债 | 62,582,015.24 | 6,129,512.22 | 373,269,401.25 | 2,241,815,489.49 | 67,288,082.22 | 8,542,449.12 | 358,390,724.01 | 1,715,071,984.54 |
| 非流动负债 | 308,421,558.06 | - | 12,397,958.07 | 20,184,751.04 | 306,350,463.81 | - | 15,138,449.12 | 20,946,524.63 |
| 负债合计 | 371,003,573.30 | 6,129,512.22 | 385,667,359.32 | 2,262,000,240.53 | 373,638,546.03 | 8,542,449.12 | 373,529,173.13 | 1,736,018,509.17 |
| 少数股东权益 | - | - | 88,440,775.40 | 14,615,241.98 | - | - | 94,538,062.11 | 11,466,764.42 |
| 归属于母公司股东权益 | 1,133,008,097.47 | 11,134,570.08 | 1,090,264,096.07 | 660,146,855.06 | 1,132,476,224.65 | 12,355,867.86 | 1,017,262,910.62 | 565,822,528.31 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 566,504,048.74 | 5,567,285.04 | 340,271,424.38 | 165,036,713.76 | 566,238,112.33 | 6,177,933.93 | 317,487,754.40 | 141,455,632.08 |
| 调整事项 | | | | | | | | |
| --商誉 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| --内部交易未实现利润 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| --其他 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 对合营企业权益投资的账面价值 | 566,504,048.74 | 5,567,285.04 | 340,271,424.38 | 165,036,713.76 | 566,238,112.33 | 6,177,933.93 | 317,487,754.40 | 141,455,632.08 |
| 存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值 | | | | | | | | |
| 营业收入 | 75,505,523.51 | 15,829,119.44 | 769,654,300.63 | 3,372,146,615.94 | 79,833,948.67 | 15,160,552.64 | 677,258,298.25 | 3,045,634,708.75 |
| 财务费用 | -90,885.73 | -11,326.98 | - | 11,711,154.09 | -1,834,919.52 | -3,058.38 | - | 17,669,821.75 |
| 所得税费用 | 15,579,468.51 | 201,105.29 | 66,064,954.31 | 23,346,980.81 | 16,962,417.74 | 952,935.14 | 55,512,642.55 | 19,417,574.04 |
| 净利润 | 46,005,872.82 | 2,278,702.22 | 201,565,898.74 | 126,381,244.31 | 50,860,520.03 | 1,860,371.88 | 178,053,635.19 | 102,670,487.93 |
| 终止经营的净利润 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他综合收益 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 综合收益总额 | 46,005,872.82 | 2,278,702.22 | 201,565,898.74 | 126,381,244.30 | 50,860,520.03 | 1,860,371.88 | 178,053,635.19 | 102,670,487.93 |
| 本年度收到的来自合营企业的股利 | 22,737,000.00 | 1,750,000.00 | 39,280,386.00 | 7,500,000.00 | 17,490,000.00 | 1,750,000.00 | 20,495,010.00 | 7,500,000.00 |

其他说明

根据本公司会计政策，对金欣联合持有的投资性房地产按公允价值计量，调整了金欣联合原财务报表。

(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 |
|-----------------|---------------|--------------|
| 合营企业： | | |
| 投资账面价值合计 | 2,785,086.22 | 3,280,915.56 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | | |
| --净利润 | 1,254,170.66 | 1,187,423.83 |
| --其他综合收益 | - | - |
| --综合收益总额 | 1,254,170.66 | 1,187,423.83 |
| 联营企业： | | |
| 投资账面价值合计 | 1,486,727.76 | 3,964,736.43 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | | |
| --净利润 | -2,478,008.67 | -501,592.53 |
| --其他综合收益 | - | - |
| --综合收益总额 | -2,478,008.67 | -501,592.53 |

(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

本公司的金融资产主要包括货币资金、交易性金融资产、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、其他权益工具投资和其他非流动金融资产等，本公司的金融负债主要包括应付票据、应付账款和其他应付款等。

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。对固定收益投资而言，信用风险是指本公司的债务人到期未能支付本金或利息而引起经济损失的风险；对权益投资而言，信用风险是指因被投资集团经营失败而引起损失的风险。

本公司的信用风险主要来自各类应收和预付款项。本公司通过与经认可的、信誉良好的第三方进行交易来控制信用风险。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。本公司对具备独特信用风险特征的应收款项根据预计坏账风险和可回收金额单独计提坏账准备，对具备类似信用风险特征的应收款项作为组合根据预期信用损失率计提坏账准备。

2. 流动性风险

流动风险，是指在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司保持管理层认为充分的现金和现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动风险。

3. 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

1) 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。

2) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具(如某些贷款承诺)。

3) 其他价格风险

其他价格风险，是指汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险，无论这些变动是由于与单项金融工具或其发行方有关的因素而引起的，还是由于与市场内交易的所有类似金融工具有关的因素而引起的。其他价格风险可源于商品价格或权益工具价格等的变化。

本公司报告期末持有长江证券股票 2.48 亿股，以其他权益工具投资计量，股票价格波动不影响税前利润，对其他综合收益影响较大。

十一、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 期末公允价值 | | | |
|--------------------------|------------|------------|----------------|----------------|
| | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 |
| 一、持续的公允价值计量 | | | | |
| (一) 交易性金融资产 | 4,920.24 | - | 262,950,000.00 | 262,954,920.24 |
| 1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | 4,920.24 | - | 262,950,000.00 | 262,954,920.24 |
| (1) 债务工具投资 | | - | 240,500,000.00 | 240,500,000.00 |
| (2) 权益工具投资 | 4,920.24 | - | 22,450,000.00 | 22,454,920.24 |
| (3) 衍生金融资产 | | | | |

| | | | | |
|-----------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| 2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | | |
| (1) 债务工具投资 | | | | |
| (2) 权益工具投资 | | | | |
| (二) 其他债权投资 | | | | |
| (三) 其他权益工具投资 | 1,871,428,000.00 | - | 30,699,990.00 | 1,902,127,990.00 |
| (四) 投资性房地产 | - | 823,449,300.00 | - | 823,449,300.00 |
| 1. 出租用的土地使用权 | - | | - | |
| 2. 出租的建筑物 | - | 823,449,300.00 | - | 823,449,300.00 |
| 3. 持有并准备增值后转让的土地使用权 | | | | |
| (五) 生物资产 | | | | |
| 1. 消耗性生物资产 | | | | |
| 2. 生产性生物资产 | | | | |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 1,871,432,920.24 | 823,449,300.00 | 293,649,990.00 | 2,988,532,210.24 |
| (六) 交易性金融负债 | | | | |
| 1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | | | | |
| 其中：发行的交易性债券 | | | | |
| 衍生金融负债 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | | | | |
| 持续以公允价值计量的负债总额 | | | | |

| | | | | |
|-----------------|--|--|--|--|
| 二、非持续的公允价值计量 | | | | |
| （一）持有待售资产 | | | | |
| 非持续以公允价值计量的资产总额 | | | | |
| 非持续以公允价值计量的负债总额 | | | | |

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

本公司持有的股票、基金等金融资产，根据报告期末证券活跃交易市场市价确定。

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

本公司持有出租的投资性房地产，聘请第三方专业评估机构对投资性房地产报告期末公允价值进行评估，采用的估值技术主要为市场比较法和收益法。对于市场交易频率高、交易价格易获取的投资性房地产评估，主要采用市场比较法，将委估对象与近期已经发生了交易的可比实例进行比较，对已知价格作适当修正，以此估算出委估对象的合理价格，案例选取原则上不少于三个，该方法存在的风险或缺陷主要来自于交易案例的可比性和交易价格的真实性；对于主要以出租方式经营的投资性房地产，评估采用收益法，该方法存在的风险或缺陷主要来自于出租案例的可比性和租金价格的真实性。

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

对于在活跃市场上交易的金融工具，本公司以其活跃市场报价确定其公允价值；对于不在活跃市场上交易的金融工具，本公司采用估值技术确定其公允价值。

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

本公司以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

无

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

无

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 (%) | 母公司对本企业的表决权比例 (%) |
|------------------|------|------|-----------|------------------|-------------------|
| 深圳凝瑞投资管理企业（有限合伙） | 中国深圳 | 投资 | 500,000 | 11.73 | 11.73 |
| 湖南财信经济投资有限公司 | 中国长沙 | 投资 | 87,486.83 | 3.25 | 3.25 |

本企业的第一大股东情况的说明

截至 2021 年 12 月 31 日，公司第一大股东深圳凝瑞投资管理企业（有限合伙）持有本公司股权比例为 11.73%，其一致行动人湖南财信经济投资有限公司持有本公司股权比例为 3.25%，两家股东共合计持有本公司股票占总股本的 14.98%，为本公司第一大股东。

本企业最终控制方是无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本公司子公司情况详见附注：九：1、（1）

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、（1）

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

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|----------------|--------|
| 上海金欣联合发展有限公司 | 合营企业 |
| 上海力敦行房地产经纪有限公司 | 合营企业 |
| 上海鑫敦实业有限公司 | 合营企业 |
| 长信基金管理有限责任公司 | 联营企业 |
| 江苏苏中药业集团股份有限公司 | 联营企业 |
| 上海金硕置业有限公司 | 联营企业 |

其他说明

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 |
|------------|-------------|
| 海宁顺龙染整有限公司 | 其他 |

| | |
|--------------|----|
| 上海海强投资发展有限公司 | 其他 |
|--------------|----|

其他说明

海宁顺龙染整有限公司为下属子公司占股 46%的被投资单位

上海海强投资发展有限公司为下属子公司占股 32.69%的被投资单位

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|--------|--------------|--------------|
| 江苏苏中药业集团股份有限公司 | 采购商品 | 5,316,224.71 | 5,780,111.95 |
| 上海力敦行房地产经纪有限公司 | 物业服务 | - | 60,845.22 |

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
|--------------|--------|----------|------------|
| 上海金欣联合发展有限公司 | 房屋租赁 | - | 488,866.70 |

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

(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 | 1,588.55 | 1,683.84 |

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-------|---------------|--------------|------|--------------|------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 其他应收款 | 上海海强投资发展有限公司 | 2,864,650.00 | - | 2,864,650.00 | |
| 其他应收款 | 上海金欣联合发展有限公司 | 2,510.00 | - | 55,314.00 | |
| 其他应收款 | 上海力敦行房产经济有限公司 | 1,250.00 | - | | |

(2). 应付项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|----------------|--------------|--------------|
| 应付账款 | 江苏苏中药业集团股份有限公司 | 1,060,569.00 | 1,325,525.40 |
| 其他应付款 | 上海金欣联合发展有限公司 | - | 149,060.00 |
| 其他应付款 | 上海力敦行房地产经纪有限公司 | - | 44,732.51 |

7、 关联方承诺

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

1) 抵押资产情况

截至 2021 年 12 月 31 日止，本公司下属子公司南京海欣丽宁长毛绒有限公司短期借款人民币 1,700.00 万元，以其评估后价值为人民币 6,555.00 万元的房屋及建筑物和土地使用权抵押。

2) 质押资产情况

无

3) 其他重要承诺事项情况

截至 2021 年 12 月 31 日止，本公司未发生其他影响本财务报表阅读和理解的重大的承诺事项。

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

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司未发生其他影响本财务报表阅读和理解的重大的或有事项。

(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

单位：元 币种：人民币

| | |
|-----------------|---------------|
| 拟分配的利润或股利 | 42,246,984.22 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | |

公司拟定 2021 年度利润分配预案为：以 2021 年 12 月 31 日的总股本 1,207,056,692 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.35 元人民币(含税)，共计派发现金 42,246,984.22 元人民币。本利润分配预案尚需股东大会批准。

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

2022 年 2 月，本公司下属子公司西安海欣制药有限公司短期借款人民币 2,500.00 万元，以其评估后价值为人民币 8,553.43 万元的房屋及建筑物抵押。本公司按照贷款金额 55%的比例为其提供连带责任担保。

除上述事项外，截至本财务报表签发日止，本公司未发生其他影响本财务报表阅读和理解的重大资产负债表日后事项。

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

根据公司的业务模式和实际经营情况，现分为五类，分部 1 为投资分部，包括上海海欣集团股份有限公司（不含子公司）、上海海欣（香港）国际投资有限公司（不含子公司）和上海海欣资产管理有限公司（不含子公司），该业务分部主要业务及资产为对外投资；分部 2 为纺织分部，包括 ECOPEL (HX) COMPANYLIMITED、HG RESOURCES INC、南京海欣丽宁长毛绒有限公司、上海海欣（香港）国际贸易有限公司和泗阳海欣依可贝尔纺织有限公司，该业务分部主营纺织面料和服装；分部 3 为医疗分部，包括西安海欣制药有限公司（含子公司）、上海海欣医药股份有限公司（含子公司）、上海海欣生物技术有限公司和江西赣南海欣药业股份有限公司，该业务分部主营医药生产和销售；分部 4 为贸易分部，包括上海海欣进出口有限公司和上海欣金贸易有限公司，该业务分部主营货物贸易；分部 5 为产业园分部，包括上海海欣智汇实业有限公司、上海海欣化纤有限公司、上海海天毛纺有限公司、上海海欣物流有限公司、上海海黄时装有限公司、上海海欣建设发展有限公司、南海海欣长毛绒有限公司、上海东华海欣纺织科技有限公司、上海海昊服装有限公司、上海海欣长毛绒服装面料有限公司、苏州海欣玩具有限公司、南京海欣丽宁服饰有限公司、上海海欣物业管理有限公司、上海海欣玩具有限公司、上海海欣集团依可贝尔服装有限公司和上海海欣天津毛织有限公司，该业务分部主营地产出租、物业管理和转型业务。

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 分部 1 | 分部 2 | 分部 3 | 分部 4 | 分部 5 | 分部间抵销 | 合计 |
|------|------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| 资产总额 | 5,618,563,581.97 | 225,225,372.38 | 498,027,550.19 | 125,981,979.68 | 1,324,944,692.46 | 2,467,123,706.16 | 5,325,619,470.52 |
| 负债总额 | 698,843,370.97 | 88,885,571.15 | 384,705,011.79 | 36,817,806.90 | 922,417,582.99 | 1,088,829,006.45 | 1,042,840,337.35 |
| 营业收入 | 4,237,794.84 | 204,698,775.62 | 872,992,880.99 | 146,285,479.64 | 302,475,971.32 | 19,435,617.68 | 1,511,255,284.73 |
| 营业成本 | 1,409,129.92 | 171,731,042.55 | 287,940,214.44 | 140,078,969.31 | 217,102,208.84 | 16,312,135.92 | 801,949,429.14 |
| 净利润 | 157,987,791.30 | -17,168,878.45 | -68,342,137.90 | 4,051,196.44 | 29,723,461.51 | 12,566,753.81 | 93,684,679.09 |

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

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 |
|------------|---------------|
| 1 年以内 | |
| 其中：1 年以内分项 | |
| 1 年以内小计 | |
| 1 至 2 年 | |
| 2 至 3 年 | |
| 3 年以上 | 49,588,360.00 |
| 3 至 4 年 | |
| 4 至 5 年 | |
| 5 年以上 | |
| 合计 | 49,588,360.00 |

(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 | 4,441,994.41 | 8.96 | 4,441,994.41 | 100.00 | - | 4,441,994.41 | 8.76 | 4,441,994.41 | 100.00 | - |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 45,146,365.59 | 91.04 | 12,051,892.50 | 26.70 | 33,094,473.09 | 46,255,506.60 | 91.24 | 12,051,892.50 | 26.06 | 34,203,614.10 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按预期信用损失率计提坏账准备的应收账款 | 12,051,892.50 | 26.70 | 12,051,892.50 | 100.00 | - | 12,186,367.74 | 26.35 | 12,051,892.50 | 98.90 | 134,475.24 |
| 不计提坏账准备的应收账款 | 33,094,473.09 | 73.30 | - | - | 33,094,473.09 | 34,069,138.86 | 73.65 | - | - | 34,069,138.86 |
| 合计 | 49,588,360.00 | / | 16,493,886.91 | / | 33,094,473.09 | 50,697,501.01 | / | 16,493,886.91 | / | 34,203,614.10 |

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 |
| 保定海欣长毛绒有限公司 | 4,441,994.41 | 4,441,994.41 | 100.00 | 公司停业、无法偿还债务 |
| 合计 | 4,441,994.41 | 4,441,994.41 | 100.00 | / |

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: 按预期信用损失率计提坏账准备的应收账款

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 (%) |
| 6 个月以内 | | | - |
| 7-12 个月 | | | |
| 1 至 2 年 | | | |
| 2 至 3 年 | | | |
| 3 年以上 | 12,051,892.50 | 12,051,892.50 | 100 |
| 合计 | 12,051,892.50 | 12,051,892.50 | |

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: 不计提坏账准备的应收账款

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 (%) |
| 应收子公司款项 | 33,094,473.09 | | 0 |
| 合计 | 33,094,473.09 | | |

按组合计提坏账的确认标准及说明:

√适用 □不适用

不计提坏账准备的应收账款为集团内部往来款

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 | 4,441,994.41 | | | | | 4,441,994.41 |

| | | | | | | |
|---------------------|---------------|--|--|--|--|---------------|
| 按预期信用损失率计提坏账准备的应收账款 | 12,051,892.50 | | | | | 12,051,892.50 |
| 合计 | 16,493,886.91 | | | | | 16,493,886.91 |

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

单位：元 币种：人民币

| | |
|-----------|------|
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的应收账款 | 0 |

其中重要的应收账款核销情况

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：元 币种：人民币

| 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 |
|---------------|---------------|--------------------|--------------|
| 南海海欣长毛绒有限公司 | 20,694,473.09 | 41.73 | |
| 南京海欣丽宁长毛绒有限公司 | 12,400,000.00 | 25.01 | |
| 保定海欣长毛绒有限公司 | 4,441,994.41 | 8.96 | 4,441,994.41 |
| 上海杰蒂玩具有限公司 | 2,791,867.99 | 5.63 | 2,791,867.99 |
| 温州宝来宝纺织品有限公司 | 2,672,214.71 | 5.39 | 2,672,214.71 |
| 合计 | 43,000,550.20 | 86.72 | 9,906,077.11 |

(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 | 25,234,183.67 | 25,234,183.67 |
| 其他应收款 | 613,423,165.91 | 592,184,194.20 |
| 合计 | 638,657,349.58 | 617,418,377.87 |

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

(4). 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 |
|--------------|---------------|---------------|
| 上海海欣智汇实业有限公司 | 25,234,183.67 | 25,234,183.67 |
| 合计 | 25,234,183.67 | 25,234,183.67 |

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

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 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|--------------|---------------|-------|--------|--------------|
| 上海海欣智汇实业有限公司 | 25,234,183.67 | 3 年以上 | 待结算 | 否 |
| 合计 | 25,234,183.67 | / | / | / |

(6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 |
|------------|---------------|
| 1 年以内 | |
| 其中：1 年以内分项 | |
| 6 个月以内 | 35,761,170.95 |

| | |
|---------|----------------|
| 7-12 个月 | 16,832,688.95 |
| 1 年以内小计 | 52,593,859.90 |
| 1 至 2 年 | 13,854,917.90 |
| 2 至 3 年 | 20,514,934.54 |
| 3 年以上 | 529,159,013.96 |
| 3 至 4 年 | |
| 4 至 5 年 | |
| 5 年以上 | |
| 坏账准备 | -2,699,560.39 |
| 合计 | 613,423,165.91 |

(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 |
|--------|----------------|----------------|
| 保证金押金 | 19,600.00 | 37,000.00 |
| 备用金 | 47,161.39 | 47,161.39 |
| 往来款 | - | - |
| 暂支款 | 2,124,122.86 | 1,962,377.74 |
| 关联方往来款 | 613,931,842.05 | 592,752,359.16 |
| 坏账准备 | -2,699,560.39 | -2,614,704.09 |
| 合计 | 613,423,165.91 | 592,184,194.20 |

(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) | |
| 2021 年 1 月 1 日 余额 | 1,498,659.67 | | 1,116,044.42 | 2,614,704.09 |
| 2021 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 | 84,856.30 | | - | 84,856.30 |
| 本期转回 | - | | - | - |
| 本期转销 | - | | - | - |
| 本期核销 | - | | - | - |
| 其他变动 | - | | - | - |
| 2021 年 12 月 31 日余额 | 1,583,515.97 | | 1,116,044.42 | 2,699,560.39 |

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 | 1,116,044.42 | | | | | 1,116,044.42 |
| 按预期信用损失率计提坏账准备的其他应收款 | 1,498,659.67 | 84,856.30 | | | | 1,583,515.97 |
| 合计 | 2,614,704.09 | 84,856.30 | | | | 2,699,560.39 |

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 |
|--------------|--------|----------------|------------|---------------------|----------|
| 上海海欣天津毛织有限公司 | 关联方往来款 | 156,437,119.61 | 6个月以内~3年以上 | 25.39 | |
| 上海海欣生物技术有限公司 | 关联方往来款 | 104,673,289.87 | 6个月以内~3年以上 | 16.99 | |
| 南海海欣长毛绒有限公司 | 关联方往来款 | 59,961,595.95 | 6个月以内~3年以上 | 9.73 | |
| 上海海欣资产管理有限公司 | 关联方往来款 | 51,954,750.31 | 6个月以内~3年以上 | 8.43 | |
| 西安海欣制药有限公司 | 关联方往来款 | 50,597,390.91 | 6个月以内~3年以上 | 8.21 | |
| 合计 | / | 423,624,146.65 | / | 68.75 | |

(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 | 1,250,702,340.08 | 4,966,220.00 | 1,245,736,120.08 | 1,234,643,078.97 | 4,966,220.00 | 1,229,676,858.97 |
| 对联营、合营企业投资 | 1,079,418,080.16 | - | 1,079,418,080.16 | 1,033,894,533.96 | - | 1,033,894,533.96 |
| 合计 | 2,330,120,420.24 | 4,966,220.00 | 2,325,154,200.24 | 2,268,537,612.93 | 4,966,220.00 | 2,263,571,392.93 |

(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 |
|------------------|----------------|---------------|------|----------------|----------|----------|
| 上海海欣智汇实业有限公司 | 143,527,529.14 | - | - | 143,527,529.14 | - | - |
| 上海海欣化纤有限公司 | 35,995,213.38 | - | - | 35,995,213.38 | - | - |
| 上海海天毛纺有限公司 | 41,555,896.72 | - | - | 41,555,896.72 | - | - |
| 上海海欣物流有限公司 | 28,974,250.56 | 18,000,000.00 | - | 46,974,250.56 | - | - |
| 上海海欣进出口有限公司 | 7,942,590.00 | - | - | 7,942,590.00 | - | - |
| 上海海欣建设发展有限公司 | 100,000,000.00 | - | - | 100,000,000.00 | - | - |
| 西安海欣制药有限公司 | 68,588,741.94 | - | - | 68,588,741.94 | - | - |
| 上海海欣资产管理有限公司 | 90,000,000.00 | - | - | 90,000,000.00 | - | - |
| 南海海欣长毛绒有限公司 | 89,045,155.50 | - | - | 89,045,155.50 | - | - |
| 上海海欣（香港）国际投资有限公司 | 110,724,569.36 | - | - | 110,724,569.36 | - | - |
| HGRESOURCES. INC | 827,770.00 | - | - | 827,770.00 | - | - |
| 上海东华海欣纺织科技发展有限公司 | 5,000,000.00 | - | - | 5,000,000.00 | - | - |

| | | | | | | |
|------------------|------------------|---------------|--------------|------------------|--|--------------|
| 上海欣金贸易有限公司 | 95,577,859.75 | - | | 95,577,859.75 | | - |
| 江西赣南海欣药业股份有限公司 | 73,874,136.00 | - | | 73,874,136.00 | | - |
| 上海海昊服装有限公司 | 4,966,220.00 | - | | 4,966,220.00 | | 4,966,220.00 |
| 上海海欣长毛绒服装面料有限公司 | 84,956,493.50 | - | | 84,956,493.50 | | - |
| 苏州海欣玩具有限公司 | 8,870,755.04 | - | | 8,870,755.04 | | - |
| 南京海欣丽宁长毛绒有限公司 | 49,924,412.66 | - | | 49,924,412.66 | | - |
| 南京海欣丽宁服饰有限公司 | 35,094,480.00 | - | | 35,094,480.00 | | - |
| 上海海欣物业管理有限公司 | 1,000,002.00 | - | | 1,000,002.00 | | - |
| 上海海欣玩具有限公司 | 12,415,518.75 | - | | 12,415,518.75 | | - |
| 上海海欣集团依可贝尔服装有限公司 | 12,791,917.92 | - | | 12,791,917.92 | | - |
| 上海海欣(香港)国际贸易有限公司 | 12,127,435.00 | - | | 12,127,435.00 | | - |
| 上海海欣天津毛织有限公司 | 69,701,466.88 | - | | 69,701,466.88 | | - |
| 保定海欣长毛绒有限公司 | 30,000,000.00 | - | | 30,000,000.00 | | - |
| 上海海黄时装有限公司 | 3,597,921.72 | - | | 3,597,921.72 | | - |
| 泗阳海欣依可贝尔纺织有限公司 | 17,562,743.15 | - | 1,940,738.89 | 15,622,004.26 | | - |
| 合计 | 1,234,643,078.97 | 18,000,000.00 | 1,940,738.89 | 1,250,702,340.08 | | 4,966,220.00 |

(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 |
|--------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------|
| | | 权益法下确认的投资损益 | 宣告发放现金股利或利润 | | |
| 一、合营企业 | | | | | |
| 上海金欣联合发展有限公司 | 566,238,112.33 | 23,002,936.41 | 22,737,000.00 | 566,504,048.74 | |

| | | | | | |
|----------------|------------------|----------------|---------------|------------------|--|
| 上海力敦行房地产经纪有限公司 | 6,177,933.95 | 1,139,351.11 | 1,750,000.00 | 5,567,285.06 | |
| 上海鑫敦实业有限公司 | 3,280,915.56 | 1,254,170.66 | 1,750,000.00 | 2,785,086.22 | |
| 小计 | 575,696,961.84 | 25,396,458.18 | 26,237,000.00 | 574,856,420.02 | |
| 二、联营企业 | | | | | |
| 江苏苏中药业集团股份有限公司 | 140,710,204.56 | 31,081,081.69 | 7,500,000.00 | 164,291,286.25 | |
| 长信基金管理有限责任公司 | 317,487,367.56 | 62,063,392.33 | 39,280,386.00 | 340,270,373.89 | |
| 小计 | 458,197,572.12 | 93,144,474.02 | 46,780,386.00 | 504,561,660.14 | |
| 合计 | 1,033,894,533.96 | 118,540,932.20 | 73,017,386.00 | 1,079,418,080.16 | |

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 | | | | |
| 其他业务 | 4,237,794.84 | 1,409,129.92 | 5,605,328.29 | 2,602,407.69 |
| 合计 | 4,237,794.84 | 1,409,129.92 | 5,605,328.29 | 2,602,407.69 |

(2). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

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 | | |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 118,540,932.20 | 105,883,359.74 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | | 255,026.19 |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | 37,417,454.82 | 37,563,424.70 |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | | |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | | |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 4,597,810.89 | 4,557,160.24 |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | | |
| 处置债权投资取得的投资收益 | | |
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | | |
| 债务重组收益 | | |
| 子公司分红收益 | 11,096,000.00 | 12,146,000.00 |
| 其他 | 8,246,500.95 | |
| 合计 | 179,898,698.86 | 160,404,970.87 |

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 | 说明 |
|---|---------------|----|
| 非流动资产处置损益 | 394,687.95 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 26,701,845.76 | |
| 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 | -5,743,633.87 | |
| 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 | 5,575,215.68 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | 13,408,300.00 | |
| 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 | -7,683,962.05 | |

| | | |
|-------------------|---------------|--|
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 8,188,468.78 | |
| 减：所得税影响额 | 10,121,086.77 | |
| 少数股东权益影响额 | 2,486,388.17 | |
| 合计 | 28,233,447.31 | |

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 | 3.12 | 0.1094 | 0.1094 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 2.45 | 0.0860 | 0.0860 |

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：费敏华

董事会批准报送日期：2022年4月19日

修订信息

适用 不适用