

公司代码：601339

公司简称：百隆东方

百隆东方股份有限公司 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、天健会计师事务所（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、公司负责人杨卫新、主管会计工作负责人潘虹及会计机构负责人（会计主管人员）董奇涵声明：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

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告：2021年度母公司实现的净利润542,403,369.81元，减去按10%提取法定盈余公积54,240,336.98元，加上以前年度未分配利润余额，累计未分配利润为2,067,982,330.61元。

根据《公司法》及《公司章程》规定，公司拟决定以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份数后的股本数为基数，即以2021年12月31日总股本1,500,000,000股扣减公司回购专用证券账户中的股份26,000,008股，即1,473,999,992股为基数，向全体股东以每10股分配现金股利5元（含税），共计现金分红736,999,996元，剩余未分配利润结转以后年度分配。以上利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意风险。

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了存在的风险事项，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中六、公司关于公司未来发展的讨论与分析中（四）可能面对的风险内容。

十一、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	5
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.....	27
第五节	环境与社会责任.....	44
第六节	重要事项.....	47
第七节	股份变动及股东情况.....	79
第八节	优先股相关情况.....	85
第九节	债券相关情况.....	85
第十节	财务报告.....	86

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财务报表
	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
	报告期内在《上海证券报》、《中国证券报》上公开披露的公告正本及附件

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、百隆东方	指	百隆东方股份有限公司
越南百隆	指	百隆（越南）有限公司
宁波海德	指	宁波海德针织漂染有限公司
余姚百利	指	余姚百利特种纺织染整有限公司
宁波通商银行	指	宁波通商银行股份有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	百隆东方股份有限公司
公司的中文简称	百隆东方
公司的外文名称	BROS EASTERN., LTD
公司的外文名称缩写	BROS
公司的法定代表人	杨卫新

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	董奇涵	周立雯
联系地址	宁波市鄞州区甬江大道188号宁波财富中心8楼	宁波市鄞州区甬江大道188号宁波财富中心8楼
电话	0574-86389999	0574-86389999
传真	0574-87149581	0574-87149581
电子信箱	dqh@bros.com.cn	zlw@bros.com.cn

三、 基本情况简介

公司注册地址	宁波市镇海区骆驼街道南二东路1号
公司注册地址的历史变更情况	不涉及
公司办公地址	宁波市鄞州区甬江大道188号 宁波财富中心8楼
公司办公地址的邮政编码	315040
公司网址	www.bros.com.cn
电子信箱	broseastern@bros.com.cn

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》
公司披露年度报告的证券交易所网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

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	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	百隆东方	601339	

六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所 (境内)	名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)
	办公地址	杭州市钱江路1366号华润大厦B座
	签字会计师姓名	卢娅萍、范俊、刘伦基
公司聘请的会计师事务所 (境外)	名称	
	办公地址	
	签字会计师姓名	
报告期内履行持续督导职责 的保荐机构	名称	
	办公地址	
	签字的保荐代表 人姓名	
	持续督导的期间	
报告期内履行持续督导职责 的财务顾问	名称	
	办公地址	
	签字的财务顾问 主办人姓名	
	持续督导的期间	

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	7,774,077,153.45	6,134,557,248.06	26.73	6,221,786,385.25
归属于上市公司股东的 净利润	1,370,780,511.95	366,054,425.04	274.47	297,808,907.84
归属于上市公司股东的 扣除非经常性 损益的净利润	1,318,484,767.08	287,425,427.89	358.72	263,316,539.88
经营活动产生 的现金流量 净额	1,453,063,618.95	1,215,437,188.44	19.55	957,403,707.46
	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	8,993,197,324.78	7,892,836,824.33	13.94	7,973,621,681.07

总资产	14,273,762,832.74	13,159,427,998.05	8.47	14,314,591,438.11
-----	-------------------	-------------------	------	-------------------

(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)	0.93	0.25	272.00	0.20
稀释每股收益(元/股)	0.93	0.25	272.00	0.20
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.89	0.19	368.42	0.18
加权平均净资产收益率(%)	16.24	4.60	增加11.64个百分点	3.80
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	15.62	3.61	增加12.01个百分点	3.36

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

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	1,874,118,013.36	2,046,149,332.46	1,636,297,444.68	2,217,512,362.95
归属于上市公司股东的净利润	222,906,752.47	327,514,590.28	241,142,359.28	579,216,809.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	215,645,688.50	312,126,163.01	226,826,535.21	563,886,380.36
经营活动产生的现	389,366,302.80	333,323,198.96	267,351,532.88	463,022,584.31

现金流量净额				
--------	--	--	--	--

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	-4,819,506.04		80,563,955.72	13,518,720.07
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	20,730,371.40		25,089,231.40	32,427,110.16
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	25,059,460.49		17,423,928.75	28,303,712.59
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资	19,906,994.09		-21,317,774.58	-82,271,481.04

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				
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				
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	-870,466.10		-359,105.01	38,296,613.94
其他符合非经常性损益定义的损益项目	115,318.98		88,647.03	442,656.71
减：所得税影响额	7,826,427.95		22,859,886.16	-3,775,035.53
少数股东权益影响额（税后）				
合计	52,295,744.87		78,628,997.15	34,492,367.96

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
交易性金融资产	614,379,600.00	235,935,792.17	-378,443,807.83	5,342,525.00
应收款项融资	113,256,971.21	58,799,739.02	-54,457,232.19	
其他权益工具投资	160,151,722.48	174,942,282.17	14,790,559.69	
交易性金融负债		-6,012,700.00	-6,012,700.00	-6,012,700.00
合计	887,788,293.69	463,665,113.36	-424,123,180.33	-670,175.00

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

（一） 主营业务

公司作为国内领先的色纺纱生产企业之一，主营业务为色纺纱的研发、生产和销售。深耕色纺纱行业 30 余年，已形成特有的“小批量、多品种、快速反应”经营模式，致力于向客户提供全系列、多品种、质量可靠的以纯棉品种为主的色纺纱线。

与传统纺纱“先纺纱、再染色”不同，色纺纱采用“先散纤维染色、后混色纺纱”的加工方法，在纺纱工序前将所用纤维原料进行染色或原液着色，再把两种及两种以上不同颜色或不同性能的纤维经过充分混合后纺织而成的、具有独特混色效果的纱线，同时具有较高的技术含量和加工附加值，且在节能、减排、环保方面具有明显优势。由于各种纤维收缩性或上色性的差异，在色纺纱织成布后的整理加工中，会使布面呈现出色彩丰富、色泽柔和、立体感强的风格，提高了布面产品的附加值，可用于制作中高档面料。

目前，越南百隆产能逐步释放，受下游客户产品配套需求，越南百隆亦生产部分坯纱。相较于色纺纱，坯纱无需染色处理。本报告期内，公司销售坯纱实现销售收入 25.71 亿元。

（二）经营模式

1、色纺纱主要生产环节分为染色和纺纱两部分，主要流程如下：

①染色工艺流程



- a. 装缸工序：将原棉开包，称重后放入染色机，同时对棉花喷洒清水。
- b. 漂白或染色：对原棉进行漂白或染色加工。
- c. 脱水工序：对漂白或染色加工后的棉饼进行脱水处理。
- d. 烘干工序：使用热蒸汽对染色棉进行烘干处理，使得白棉或色棉产品的回潮率达到相关标准。
- e. 打包工序：使用液压打包机将松散的纤维压缩并捆扎成一定密度和规格的包装物，以提高贮存或运输的容积效率。
- f. 色棉成品：白棉或色棉成品包，经质检确认色光、色牢度、可纺性和回潮率等各项指标均符合相关标准后，即可发往纺厂。

②纺纱工艺流程：



- a. 配棉工序：将各种颜色的色棉根据客户的要求按不同比例进行配棉，将色棉开松混合均匀；经打包工序打包，然后进行前纺加工。
- b. 清花工序：将打包好的混合色棉开包后，经过抓棉机、开棉机、清棉机、成卷机等设备，使色棉充分开松、混合、梳理，并将不能成纱的短绒、杂质进行清除，并加工成棉卷，完成清花工序。
- c. 梳棉工序：将通过清花工序后的棉卷进一步开松、梳理、清除短绒、杂质、棉结后成为普梳条。
- d. 精梳工序：将普梳条在并条机、条卷机进行二次合并加工，然后通过精梳机的精细梳理进一步清除棉条中短绒、棉结和杂质，提高产品的质量和档次。
- e. 并条工序：将精梳条/普梳条并合放入并条机，以改善条子长片段不匀率，用反复并合的方法进一步实现单纤维的混合，保证条子的色棉成分均匀，稳定成纱质量并将棉条有规则的圈放在棉条筒内。
- f. 粗纱工序：通过粗纱机牵伸将棉条抽长拉细，并使纤维进一步伸直平行，卷绕成形将加捻后的粗纱卷绕在筒管上，制成一定形状和大小的卷装，以便储存、搬运和适应细纱机上的喂入。
- g. 细纱工序：将粗纱均匀地拉长拉细，达到后续工序需要的特数（支数）；将牵伸后的粗纱加上适当的捻度，增强纤维之间的抱合力，使成纱具有一定的强力、弹性和光泽；将拉长加捻后的纱条，按照成形要求卷绕在筒管上，做成管纱状的细纱。
- h. 络筒工序：将小卷装的细纱穗在落筒机上加工卷绕成一定规格的纱筒，并切除纱线中的各种疵点，便于包装和运输。
- i. 色纺纱成品。

2、原材料采购

原材料约占公司营业成本的 60%-70%，其中以棉花占比最高。近年来，根据国内、国外产能布局情况，形成了国内以购买国产棉、进口棉为主，并适时以期货棉作为棉花现货市场采购的补充；越南工厂以采购国际市场棉花为主。

3、生产模式

公司主要采用以销定产的生产模式，同时在产品销售淡季进行一定比例的库存生产。

4、销售模式

公司主要采取品牌直销的销售模式。公司在深圳、香港设有推广部，通过参加国内外行业展会，进行品牌推广及宣传；通过拜访推介会等方式推介公司产品，挖掘新客户资源；对现有品牌客户定期拜访，获取市场信息并推介公司新产品；同时针对重点客户建立产品合作开发关系，通过自身强大的新品研发能力，增强与客户的粘合度，促进销售。

二、报告期内公司所处行业情况

（一）国内纺织行业情况

2021 年，全球新冠疫情仍未得到有效控制，导致全球政治、经济形势不稳定，全球供应链在疫情之下突显脆弱。我国的外部贸易环境在疫情与多重因素的叠加共振作用下加剧动荡，原料与电力供应短缺、生产资料与海运费价格大涨、人民币升值等不利因素交织，对我纺织服装出口形成巨大挑战。在国家积极有效的防控措施和稳经济、稳出口政策的鼓励与带动下，纺织服装行业克服诸多困难，加强产业链、供应链上下游协同，抓住难得的海外订单爆发期窗口与订单回流机会，坚持稳中求进并持续推动纺织服装出口稳中向好——出口超预期增长，累计出口额首超 3000 亿美元，创历史新高，出口增量连续两年超 200 亿美元，出口增速连续两年达到 9%，实现了纺织服装外贸“十四五”规划的开门红。

2021 年，规模以上纺织企业实现营业收入 51749 亿元，同比增长 12.3%；实现利润总额 2677 亿元，同比增长 25.4%。全国限额以上单位服装鞋帽、针纺织品类商品零售额 13842 亿元，同比增长 12.7%；全国网上穿类商品零售额同比增长 14.1%，两年平均增长 8.3%。

2021 年，我国纺织品服装出口 3155 亿美元，同比增长 8.4%，创历史性新高。其中纺织品出口 1452 亿美元，同比下降 5.6%；服装出口 1703 亿美元，同比增长 24%。

（二）越南纺织业总体情况

2021 年，越南纺织服装行业，在前三个季度经历了疫情的重创之后，得益于越南政府第四季度放松了管控措施，出口迅速恢复，实现 2021 年度出口 390 亿美金，比 2020 年增长近 12%，回到疫情前水平。

三、报告期内公司从事的业务情况

2021 年，全球的新冠疫情总体有所缓和，但仍未得到有效控制，疫情蔓延及各国各地区的疫情管控措施仍对全球政治经济等各方面产生较大影响，国际政治局势。经济形势的不稳定、不确定性突显，全球供应链脆弱、原材料供应紧张、海运价格高企。在经历过疫情考验之后，面对各种不确定因素，公司积极把握海外订单回流的契机，利用公司自身产能布局优势，紧贴市场，加强服务，积极回应客户需求，并以完善、稳定、准时、可靠的供应能力受到更多高端品牌的认可，从而获得更多市场订单份额，构建起国内国际双循环相互促进的优势，在中美贸易战、新冠肺炎疫情全球大流行之后，迎来了业绩高增长。

报告期内，公司完成营业收入 77.74 亿元，较上年同期增加 26.73%；实现净利润 13.71 亿元，同比增长 274.47%。

在本报告期内，公司主要做好以下几方面工作：

（一）销售方面

1、在销售上持续加强重点客户的服务跟进，尤其在东南亚疫情期间，公司积极调配各方资源，挖掘生产潜力，保证产能尽可能满负荷生产以保证按时供应，受到客户肯定，带动订单数量不断增加。

2、主动贴合市场需求，积极跟随客户需求变化趋势，调整公司产能分配结构及方向，满足客户需要。

3、为克服疫情影响，销售及推广人员采用通过视频会议和在线直播等新模式和客户进行沟通，推广公司新产品，深化合作关系，增强客户粘性，维持品牌及客户关注度。在因疫情关系国内推广人员和营业无法到海外拜访品牌和客户情况下，充分发挥当地员工的作用，积极主动在当地开展销售及推广工作。

4、继续保持新产品开发力度，通过产品的不断迭代开发和完善，引导客户选择。

5、持续提升越南工厂产能，以适应纺织服装产业逐渐外移的趋势。

（二）新产品研发及推广

1、2021 年公司共研发新型色卡 5 套，包括创新牛仔、波纹竹节、创新段彩、锯齿风格、涡流色纺等。

2、2021 年公司获专利授权 3 项，取得行业标准 2 项。

3、公司获得 2020 浙江省科技进步三等奖 1 项，获得宁波科技进步三等奖 1 项，获得中国纺织工业联合会科技进步一等奖 1 项。

（三）越南工厂运行情况

2021 年 8 月，由于越南国内新冠肺炎疫情快速传播，为控制疫情，越南国内实施保持社交距离措施，为配合越南当地疫情防控要求，越南百隆实施“三就地”政策，由于限制人员流动，致使越南百隆产能最低时降至 32%左右。在此局面下，公司董事会积极作为，将确保所有在越员工身体健康为首要前提，并调动国内一切力量支援越南工厂，并在疫情逐步好转的情况下，有序恢复生产，确保产品交期。报告期内，越南百隆完成营业收入 42.83 亿元，较上年同期增长 16.42%；实现净利润 9.39 亿，较上年同期增长 310.04%。

（四）非公开发行 A 股计划顺利推进

2021 年 7 月，经公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》，同意公司本次非公开发行募集资金总额不超过 10 亿元人民币用于百隆（越南）扩建 39 万锭纱线项目。公司已于 2022 年 3 月份取得中国证券监督管理委员会核准批复。

通过本次非公开发行将有助于公司进一步提高资本实力，是公司保持可持续发展、巩固行业龙头地位的重要战略措施，既可提升公司的生产能力，满足未来市场的增长需求，又积极响应了国家关于纺织工业的产业政策，为公司有效降低经营风险、扩大市场占有率奠定了坚实基础，为进一步提升市场竞争力提供了有力保障。

（五）持续推进股权激励计划

公司于 2021 年 2 月 8 日—3 月 12 日披露了公司《2021 年第一期股票期权激励计划（草案）》及相关公告、《2021 年第二期股票期权激励计划（草案）》及相关公告，此次股票期权激励计划将于 2022 年首次行权。

本次实施公司股份回购并将回购股份用于员工股权激励，是公司在自身股价较低迷且长期处

于净资产以下的情况下，把握合适时机，启动股份回购。此举有助于提升上市公司质量，增强资本市场发展信心，保护广大投资者利益，同时进一步优化公司决策机制、提高公司治理水平、完善公司长效激励机制。

在当前全球政治经济错综复杂，各种影响因素交织的情况下，百隆始终坚守以产品质量和优质服务来赢得市场的认可，守正创新，并以业绩增长来回馈广大投资者。

四、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

作为国内最早进入色纺纱行业的企业，百隆始终秉承“技术创新是不可复制的核心竞争力”的理念，并以“全球色纺纱行业主导者”这一目标作为企业愿景。

1、创新能力

自主制定“产品特色差异化、产品质量标准化、产品功能价值化、成本优势领先化、产业链条增值化”的创新发展战略，并建立完善的新产品开发与创新机制，不断推出符合市场流行趋势的新产品。报告期内推出各类流行色卡 5 套；获专利授权 3 项；取得行业标准 2 项，并获得 2020 浙江省科技进步奖三等奖 1 项，宁波科技进步三等奖 1 项，中国纺织工业联合会科技进步一等奖 1 项。

2、品牌优势

公司自创立之初坚持走品牌路线，“BROS”高端色纺纱是百隆在国内业界最早推出的自主品牌，并率先将专利产品规模化，从而成为行业产品市场价格的风向标。近年来，公司每年投入资金对生产线及染色环节进行技术改造升级，不断塑造创新、专业、环保、稳定的优质色纺纱产品，实现公司价值与社会价值最大化。

3、管理优势

公司已建立完善严格的生产车间现场管理制度和生产环节隔离措施，同时拥有一批稳定且经验丰富的中高层生产管理人员，使公司实现精益化管理成为可能。同时，公司在纺织领域多年经营的经验累积，能够对国内外纺织行业发展的新情况做出及时预判，使公司在产能布局、产业转移、产品创新等方面均走在行业领先。

4、市场优势：30 年来，百隆匠心守主业，以敏锐的洞察力确保经营策略 贴近市场，契合客户诉求；与时俱进地致力于“优质生态环保纺织品”的研发与创新，并在“小批量、多品种、快交货”经营特色的作用下，使 BROS 品牌价值得以持续提升，其释放的能量不仅赢得了国内外高端客户的高度信赖，并突显出商业与效率最大化的正向因素。

5、规模优势：百隆东方注册地浙江宁波是百隆总部的所在地，总股本 15 亿股，总资产达 142.74 亿元；年生产纱线 24 万吨以上，所属 17 家控股子公司遍布浙江、江苏、山东、深圳、香港、澳门等地，并在越南西宁省的大型生产基地，截至目前，越南百隆产能已达 110 万纱锭，

充分巩固了公司的海外接单能力。不断优化的产业布局为企业可持续发展积聚了后劲，作为行业龙头企业之一，百隆始终保持中国棉纺织行业竞争力前列的行业地位。

五、报告期内主要经营情况

公司主要产品为色纺纱。2021 年度销售纱线合计 24.18 万吨，实现营业收入 77.74 亿元，实现净利润 13.71 亿元。

(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	7,774,077,153.45	6,134,557,248.06	26.73
营业成本	5,736,811,725.38	5,461,632,160.84	5.04
销售费用	37,333,722.96	38,131,659.51	-2.09
管理费用	363,562,214.69	319,502,768.11	13.79
财务费用	110,103,220.26	159,225,769.21	-30.85
研发费用	155,094,673.42	138,617,428.40	11.89
经营活动产生的现金流量净额	1,453,063,618.95	1,215,437,188.44	19.55
投资活动产生的现金流量净额	-196,539,559.61	-571,246,406.91	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-566,194,793.97	-1,653,247,292.45	不适用

营业收入变动原因说明：主要系与上年同期相比，订单增加所致。

财务费用变动原因说明：主要系与上年同期相比，利息支出减少所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期销售收入增加的影响。

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

(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 (%)
棉纺行业	7,406,691,221.88	5,484,672,826.75	25.95	26.55	4.80	增加 15.37 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 (%)
色纺纱	4,835,501,238.48	3,598,737,624.53	25.58	34.57	17.66	增加 10.70 个百分点

坯纱	2,571,189,983.40	1,885,935,202.22	26.65	13.80	-13.29	增加 22.91 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 (%)
中国境内	2,692,029,286.00	2,173,904,145.06	19.25	17.10	-4.42	增加 18.19 个百分点
中国境外	4,714,661,935.88	3,310,768,681.69	29.78	32.66	11.88	增加 13.05 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 (%)
纱线	吨	246,497.18	241,779.56	36,724.76	20.33	11.76	21.92

(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

□适用 √不适用

已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□适用 √不适用

已签订的重大采购合同截至本报告期的履行情况

□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
棉纺行业	直接材料	3,692,668,985.66	67.33	3,532,531,065.25	67.50	4.53	
棉纺行业	直接人工	559,832,248.36	10.21	541,407,973.39	10.35	3.40	
棉纺行业	制造费用	614,872,459.36	11.21	601,507,657.30	11.49	2.22	
棉纺行业	燃料动力 及其他	486,409,809.93	8.87	473,670,342.44	9.05	2.69	

棉纺行业	销售运费	130,889,323.44	2.38	84,437,613.52	1.61	55.01	
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
纱线	直接材料	3,692,668,985.66	67.33	3,532,531,065.25	67.50	4.53	
纱线	直接人工	559,832,248.36	10.21	541,407,973.39	10.35	3.40	
纱线	制造费用	614,872,459.36	11.21	601,507,657.30	11.49	2.22	
纱线	燃料动力及其他	486,409,809.93	8.87	473,670,342.44	9.05	2.69	
纱线	销售运费	130,889,323.44	2.38	84,437,613.52	1.61	55.01	

(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 316,877.88 万元，占年度销售总额 40.76%；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%。

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 153,739.79 万元，占年度采购总额 28.26%；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%。

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

3. 费用

√适用 □不适用

项目	本期数	上年同期数	增减比例 (%)	变动情况说明
销售费用	37,333,722.96	38,131,659.51	-2.09	无重大变动
管理费用	363,562,214.69	319,502,768.11	13.79	主要系本期公司职工薪酬同比增加较多所致
财务费用	110,103,220.26	159,225,769.21	-30.85	主要系银行借款利息费用同比大幅减少所致

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	155,094,673.42
本期资本化研发投入	0.00
研发投入合计	155,094,673.42
研发投入总额占营业收入比例 (%)	2.00
研发投入资本化的比重 (%)	0.00

(2). 研发人员情况表

√适用 □不适用

公司研发人员的数量	328
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	1.97
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	0
硕士研究生	3
本科	36
专科	40
高中及以下	249
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)	15
30-40岁(含30岁,不含40岁)	84
40-50岁(含40岁,不含50岁)	132
50-60岁(含50岁,不含60岁)	97
60岁及以上	0

(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

现金流量表项目	本期数	上年同期数	增减比例 (%)	变动情况说明
经营活动产生的现金流量净额	1,453,063,618.95	1,215,437,188.44	19.55	主要系销售收入同比大幅增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-196,539,559.61	-571,246,406.91	不适用	主要系银行理财产品投资规模同比减少所致

筹资活动产生的现金流量净额	-566,194,793.97	-1,653,247,292.45	不适用	主要系本期银行借款规模同比相对稳定，而上期较大规模的减少银行借款规模。
---------------	-----------------	-------------------	-----	-------------------------------------

(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
货币资金	1,507,212,121.66	10.56	646,896,696.75	4.92	132.99	主要系本期净利润大幅增长，以及减少银行理财产品投资规模综合影响所致
交易性金融资产	235,935,792.17	1.65	614,379,600.00	4.67	-61.60	主要系本期减少银行理财产品投资规模所致
应收账款	652,659,626.53	4.57	658,006,274.09	5.00	-0.81	
应收款项融资	58,799,739.02	0.41	113,256,971.21	0.86	-48.08	期末尚未到期结算的银行承兑汇票余额较期初减少所致
预付款项	22,738,671.51	0.16	83,433,500.71	0.63	-72.75	主要系预付原料采购款余额同比减少所致
其他应收款	226,834,708.05	1.59	4,653,433.35	0.04	4,774.57	主要系新增应收联营企业大额分红款所致
存货	4,147,214,201.41	29.05	3,485,934,582.68	26.49	18.97	主要系期末原材料(含在途物资)余额较期初大幅增加所致

其他流动资产	17,559,555.43	0.12	30,595,598.70	0.23	-42.61	
长期股权投资	2,194,728,830.61	15.38	2,318,066,583.88	17.62	-5.32	
其他权益工具投资	174,942,282.17	1.23	160,151,722.48	1.22	9.24	
投资性房地产	58,359,284.78	0.41	56,339,411.46	0.43	3.59	
固定资产	4,027,580,598.42	28.22	4,023,131,877.21	30.57	0.11	
在建工程	240,783,492.66	1.69	257,036,482.25	1.95	-6.32	
使用权资产	22,268,823.68	0.16				
无形资产	656,586,070.41	4.60	674,128,055.40	5.12	-2.60	
长期待摊费用	4,528,073.62	0.03	7,907,127.19	0.06	-42.73	
递延所得税资产	25,030,960.61	0.18	25,510,080.69	0.19	-1.88	
短期借款	2,817,566,462.64	19.74	3,489,787,577.85	26.52	-19.26	主要系银行短期借款规模减少所致
交易性金融负债	6,012,700.00	0.04				
应付账款	388,687,135.90	2.72	260,249,125.56	1.98	49.35	主要系应付原料采购款余额同比大幅增加所致
预收款项	1,102,507.81	0.01	50,756.40	0.00	2,072.16	
合同负债	55,887,841.34	0.39	161,647,619.91	1.23	-65.43	主要系预收货款余额同比大幅减少所致
应付职工薪酬	115,626,406.89	0.81	96,534,668.34	0.73	19.78	
应交	111,620,155.91	0.78	48,297,246.73	0.37	131.11	主要系本期

税费						净利润大幅增长，导致应付企业所得税余额同比增加所致
其他应付款	14,305,330.11	0.10	16,969,201.92	0.13	-15.70	
一年内到期的非流动负债	499,254,962.21	3.50	425,764,110.36	3.24	17.26	
其他流动负债	5,291,000.61	0.04	18,270,107.09	0.14	-71.04	
长期借款	1,052,583,093.93	7.37	546,328,727.12	4.15	92.66	主要系银行长期借款规模增加所致
租赁负债	22,583,918.24	0.16				
递延收益	159,557,738.35	1.12	173,239,216.39	1.32	-7.90	
递延所得税负债	30,486,254.02	0.21	29,452,816.05	0.22	3.51	

2. 境外资产情况

√适用 □不适用

(1) 资产规模

其中：境外资产 6,973,408,840.29（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 48.85%。

(2) 境外资产占比较高的相关说明

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

境外资产名称	形成原因	运营模式	本报告期营业收入	本报告期净利润
百隆(越南)有限公司	直接投资设立	全资子公司	4,283,089,929.8	938,899,829.02

3. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	394,101,237.67	保证金、质押借款
固定资产	388,754,099.27	抵押借款
无形资产	144,533,896.80	抵押借款

合 计	927,389,233.74	
-----	----------------	--

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

(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

详见第十节财务报告之(十一)公允价值的披露。

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

子公司全称	成立时间	法定代表人	业务性质	注册资本	经营范围	2021年度				
						资产总额 (万元人民币)	负债总额 (万元人民币)	所有者权益 (万元人民币)	营业收入 (万元人民币)	净利润 (万元人民币)
宁波百隆纺织有限公司	2001年4月13日	杨卫新	制造业	USD 2,000 万元	针织品及其他织品、工业用特种纺织品制造。	28,734.66	3,423.88	25,310.78	20,833.28	1,192.30
曹县百隆纺织有限公司	2000年5月19日	杨卫新	制造业	HKD 12,000 万元	棉灰纱、工程用特种纺织品及其它纺织品生产(非许可证管理商品);销售本公司产品。	29,736.59	7,276.72	22,459.87	25,134.96	780.50
淮安百隆实业有限公司	2007年9月12日	杨卫新	制造业	USD 4,999 万元	生产工程用特种纺织品、棉纺织品、散纤维染色,销售本公司产品;高档织物面料的织染及后整理加工。	53,266.00	13,377.75	39,888.25	24,787.66	1,990.22
淮安新国纺织有限公司	2010年5月31日	杨卫新	制造业	USD 7,790 万元	采用高新技术的产业用特种纺织品的生产、销售;高档纺织面料的织造及后整理加工;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)。	171,269.75	131,379.82	39,889.93	116,580.49	4,805.65
山东百隆纺织有限公司	2010年5月31日	杨卫新	制造业	USD 2,000 万元	从事工程用特种纺织品、纺织品、色纺织品、麻灰纺织品的生产、销售。	17,766.60	2,132.35	15,634.25	9,529.26	461.42
宁波海德针织漂染有限公司	1990年11月7日	杨卫新	制造业	USD 3,000 万元	纺织原材料(散纤维)及纺织品染色、漂洗加工;针织品制造;高档织物面料的织染及后整理加工。	32,318.37	2,951.50	29,366.87	18,097.21	599.64
余姚百利特种纺织染整有限公司	1999年5月17日	杨卫新	制造业	HKD 1,715 万元	针织布及散纤维染色加工,工业用特种纺织品的制造(不涉及配额及许可证商品)。	5,684.17	3,142.45	2,541.71	4,429.21	392.30

子公司全称	成立时间	法定代表人	业务性质	注册资本	经营范围	2021年度				
						资产总额 (万元人民币)	负债总额 (万元人民币)	所有者权益 (万元人民币)	营业收入 (万元人民币)	净利润 (万元人民币)
百隆纺织(深圳)有限公司	2001年9月18日	杨卫国	制造业	HKD 1,000万元	生产经营各款纯棉、涤棉色纺倍捻股线及各款纯棉、涤棉色纺倍捻股线的批发、进出口业务及相关配套服务；普通货运，货物专用运输(集装箱)。	2,177.46	50.71	2,126.75	84.95	-35.75
深圳百隆东方纺织有限公司	2010年3月28日	杨卫国	商业	2,000万元	从事纯棉纱、棉混纺纱、纯棉股线、棉混纺股线的批发、进出口及相关配套业务。	2,780.32	247.01	2,533.31	1,294.34	53.59
百隆集团有限公司	1997年6月12日		商业	HKD 500万元	棉纱贸易。	2,314.61	58.07	2,256.54	221.04	22.18
百隆澳门离岸商业服务有限公司	2004年9月23日		商业	MOP 500万元	商业代办及中介服务；远距售卖业务；提供文件服务；接待客户，为其提供资讯、预定、登记及接洽订单服务；调查及发展业务。	360,306.44	314,983.06	45,323.39	595,578.43	-9,150.16
百隆(越南)有限公司	2012年12月18日	杨卫新	制造业	USD 4亿元	生产、加工、销售各类纱线及副产品。	671,165.43	222,977.95	448,187.48	428,308.99	93,889.98

(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

近两年来，面对持续的中美贸易战，叠加全球新冠肺炎疫情迟迟得不到有效遏制，内需不振、物流不畅、大宗原材料价格上升导致生产成本提高等负面因素，我国纺织服装行业在生产、销售、出口等方面均受到重大影响。全球纺织服装贸易不稳定性明显增加，我国产品出口竞争优势削弱；中美贸易摩擦，东南亚国家纺织服装制造业的崛起加速部分国际订单和产能外移。

纺织行业是我国传统支柱产业、重要民生产业和具有国际竞争力的产业。国家“十四五”规划明确指出：当前经济形势仍然复杂严峻，不确定性较大，必须加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，建立疫情防控和经济社会发展工作中长期协调机制。推动制造业优化升级，扩大纺织等优质产品供给，深入实施质量提升行动，推动制造业产品“增品种、提品质、创品牌”。“十四五”时期，国家将进一步推进纺织行业转型升级，创造竞争新优势。

(二) 公司发展战略

适用 不适用

公司为应对当前低迷的市场消费环境和国际贸易的诸多不确定因素，始终坚持将以“全球色纺行业主导者”这一目标为企业愿景，秉承“技术创新是不可复制的核心竞争力”的理念，凭借自身的设备及规模优势、技术优势、管理优势、质量优势、品牌优势、营销渠道优势及海外生产基地优势，制定了“产品特色差异化、产品质量标准化、产品功能价值化、成本优势领先化、产业布局全球化”的创新经营发展战略。

(1) 产品特色差异化：逐步与同行业竞争对手形成差异化竞争模式，针对不同客户群体需求，提供不同类型的改性纤维色卡，为拓展新的市场打下基础。目前，公司已推出 5,500 余种色纺纱颜色，满足不同客户的各类需求，取得市场广泛认同。

(2) 产品质量标准化：公司以自身雄厚的技术力量为依托，始终保持色纺纱质量行业领先，被广大客户所认可。产品质量稳定可靠，也成为客户选择“BROS”产品的重要因素。公司参与起草的《纯棉竹节色纺纱》等七项实施标准的颁布，不仅填补了我国棉纺行业在色纺纱细分领域中部分标准的空白，并为规范和推进色纺纱生产的技术升级提供了可靠的依据。

(3) 产品功能价值化：公司专业定位于色纺纱市场，利用技术优势开发中高端色纺纱产品，推出了纺牛仔纱、荧光竹节纱、MS 纱和段彩系列纱线，并与陶氏化学合作开发 Eco FRESH Yarn 系列产品，体现竞争优势，获得高回报。

(4) 成本优势领先化：公司继续以质量、成本、交期为核心，强化精细化管理，控制制造成本；继续加大技改投入，对原有生产设备进行了升级改造，以机器代替人工，不仅提高生产效率、节约人力成本，也进一步提升了产品质量、丰富了产品品种，增强了企业竞争力。

此外，为了降低内外棉价差、国内劳动力紧缺、各项成本上升的影响，公司在越南已建设成生产基地，将有助于公司获得当地劳动力、棉花进口、税收等方面的竞争优势，保持公司产品的成本优势。

(5) 产业布局全球化：2013 年，为响应国家“走出去”号召，公司选择赴越南建立首个海外生产基地，至本报告期末，越南百隆已建成并投产 110 万纱锭产能，占到公司全部产能的 60%以上。未来公司能够更合理地利用境内外资源，为境内外客户提供更质优价廉的色纺纱产品。有利于公司盈利能力进一步增强，同时也将整体提升公司的国际竞争力。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

- 1、持续创新研发投入，保持在行业中的创新领先优势。
- 2、加强公司内部管理，继续加大技改升级力度，提质增效。
- 3、继续调整并丰富产品结构，积极跟进客户及市场需求，进一步拓展纱线使用场景。
- 4、择机完成非公开发行 A 股股票工作，加紧完成越南百隆募投项目建设并实现部分投产，尽快使越南百隆发挥规模效益。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、宏观经济、行业和市场波动风险

纺织行业与宏观经济环境和国家相关政策密切相关。公司所在行业的下游纺织品服装市场需求受国家宏观经济和国内纺织品进出口政策的多重影响。近年来，由于国际地缘政治紧张局势时有发生、中美贸易摩擦、新冠疫情等多重影响因素叠加作用，致使国内纺织行业发展面临着诸多不确定风险。

2、市场竞争风险

纺织行业作为我国传统支柱行业，传统纺织行业内企业间竞争较为激烈。色纺行业作为纺织行业的细分领域，在技术有别于传统纺织行业，起点较高，具有一定的行业准入门槛。本公司一直定位于中高档色纺纱的生产和销售，在技术水平、生产质量、生产规模和经济效益等方面均在国内色纺行业中位于前列，具有较高的市场占有率，但不排除未来有更多的传统纺织行业公司转型进入利润水平更高的色纺行业，届时公司的经营将面临较大的竞争风险。

3、原材料、能源及劳动力成本波动影响公司盈利能力的风险

本公司生产成本主要包括棉花、能源和人工等。据统计，本公司的棉花成本占生产成本的比重为 60%-70%左右。近年来，由于世界气候情况改变、国家政策变化以及商品市场的大幅波动，棉花

价格出现了大幅波动。当前公司在境内外同时进行棉花采购，棉花价格的大幅波动将给公司带来一定的经营风险。

此外，国内水、电价格均呈一定上涨趋势；纺织企业劳动力成本持续上升；一线操作人工短缺，招工难等问题日益突出。如果未来原材料、能源及劳动力等生产成本出现明显上涨，而公司产品价格无法及时相应调整，有可能对公司经营情况造成影响。

4、外汇政策风险

本公司生产原材料棉花部分为从国际市场采购、纺织产品部分以直接或间接方式出口海外，此外境外子公司存在外币货币性资产和负债的净敞口，汇率的波动对本公司经营和资产负债状况也会造成一定影响。

近年来人民币汇率波动加大；同时受国际市场诸多因素影响，汇率变动走向不确定性加强。未来人民币汇率和的波动将对公司生产成本及产品出口的获利能力产生一定影响。越南百隆的美元货币性资产和负债的净敞口较大，受越南盾对美元汇率的波动影响，其汇兑净损益也存在不确定风险。

5、境外经营风险

随着海外业务不断推进，公司海外资产规模不断扩大。境外子公司的发展有助于进一步加强本公司的境外生产及销售业务，但由于境外子公司所在国家和地区在法律环境、经济政策、市场形势以及文化、语言、习俗等方面与中国的差异，也会为本公司的管理带来一定的难度和风险。如上述境外国家和地区经济形势变化及相关经济政策发生变动，亦可能对本公司经营情况产生不利影响。

6、“新型冠状病毒”疫情影响风险

目前，全球新冠疫情仍未得到有效控制，全球海运运力尚未恢复，对于公司涉及境外采购及海外销售业务造成较大负面影响。同时，国内疫情仍有多点散发，由于各地的疫情防控政策，对公司货物运输等造成较大影响。由于国内对疫情防控较严格，导致境内外人员流动仍受较大限制，对于公司的出口业务以及境外子公司日常管理、人员流动等仍存在不利影响。

(五)其他

适用 不适用

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，公司依据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及中国证监会、上海证券交易所的相关规定，严格内幕信息管理，强化信息披露工作，不断完善公司法人治理结构。公司董事会认为：目前公司内部控制体系健全，内部治理结构得到进一步完善，各项制度得到有效落实。

（一）推出股权激励计划

公司于 2021 年 2 月 8 日—3 月 12 日披露了公司《2021 年第一期股票期权激励计划（草案）》及相关公告、《2021 年第二期股票期权激励计划（草案）》及相关公告，相关工作亦在稳步推进中。本次实施公司股份回购并将回购股份用于员工股权激励，是公司在自身股价较低且长期处于净资产以下的情况下，把握合适时机，启动股份回购。此举有助于提升上市公司质量，增强资本市场发展信心，保护广大投资者利益，同时进一步优化公司决策机制、提高公司治理水平、完善公司长效激励机制。

（二）推出 2021 年非公开发行 A 股股票预案

2021 年 7 月，经公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》，同意公司本次非公开发行募集资金总额不超过 10 亿元人民币用于百隆（越南）扩建 39 万锭纱线项目。公司并于 2022 年 3 月份取得中国证券监督管理委员会核准批复。

通过本次非公开发行将有助于公司进一步提高资本实力，是公司保持可持续发展、巩固行业龙头地位的重要战略措施，既可提升公司的生产能力，满足未来市场的增长需求，又积极响应了国家关于纺织工业的产业政策，为公司有效降低经营风险、扩大市场占有率奠定了坚实基础，为进一步提升市场竞争力提供了有力保障。

（三）高效执行三会运行

报告期内，公司强化企业的决策制度建设，不断完善股东大会的运行机制，平等对待每一位股东，努力保障股东的知情权、查询权、质询全、建议权等各种相关权益。公司尤其重视倾听中小股东的心声，积极为企业股东行使权利提供便利，切实保障股东尤其是中小股东的合法权益。2021 年，百隆召开股东会议 4 次，其中定期会议 1 次，合计审议议案 26 项。凡涉及公司利润分配、年度报告审议、年度担保、年度关联交易、董监事选举、增发股份等重大决策事项，均严格按照决策程序规则执行，在不断的规范中提升科学决策能力。本年度，共召开董事会 10 次，共审议议案 44 项，就企业经营决策、日常关联交易、定期报告、高级管理人员聘任等事项进行了认真审议表决。

2021 年，公司董事会各专门委员会共召开会议 12 次，审议议案 28 项，对公司发生的关联交易、定期报告、提名董事会候选人等重大事宜进行了专业论证，为董事会决策提供了有效建议。

一年来，公司通过制度建设和学习培训，以自律加他律等方法强化对企业财务以及公司董事、经理及其他高层管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。同

时，有效保障监事的知情权，为监事正常履行职责创造良好的环境。2021 年公司召开监事会 7 次，合计审议 27 项议案。

（四）及时做好信息披露

2021 年，公司真实、准确、完整、及时地做好信息披露工作。在上海证券交易所网站，并通过公司信息披露的指定媒体《中国证券报》《上海证券报》发布公告 75 份，其中定期报告 4 份，临时报告 71 份，使投资者及时、公平的获知公司信息，切实保护投资者的合法权益。

公司于 2021 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）在对内部控制有效性进行了评价的基础上，委托天健会计师事务所（特殊有限合伙）对百隆东方内部控制执行现状进行全面评估，其结论为：百隆东方于 2021 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

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

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划

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
2021 年第一次临时股东大会	2021 年 2 月 25 日	上海证券交易所网站	2021 年 2 月 26 日	1、审议通过《关于选举公司董事的议案》； 2、审议通过《关于公司<2021 年第一期股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》； 3、审议通过《关于公司<2021 年第一期股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》； 4、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年第一期股票期权激励计划事宜的议案》
2021 年第二次临时股东大会	2021 年 3 月 30 日	上海证券交易所网站	2021 年 3 月 31 日	1、审议通过《关于选举公司监事的议案》； 2、审议通过《关于公司<2021 年第二期股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》； 3、审议通过《关于公司<2021 年第二期股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》； 4、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年第

				二期股票期权激励计划事宜的议案》
2020 年度股东大会	2021 年 5 月 28 日	上海证券交易所网站	2021 年 5 月 29 日	1、审议通过《2020 年度董事会工作报告》；2、审议通过《2020 年度监事会工作报告》；3、审议通过《2020 年度财务工作报告》；4、审议通过《2020 年度利润分配预案》；5、审议通过《2020 年年度报告》全文及其摘要；6、审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年审计机构的议案》；7、审议通过《关于 2021 年度对子公司提供担保的议案》；8、审议通过《关于 2021 年度与宁波通商银行关联交易的议案》；9、审议通过《关于修订关联交易管理制度的议案》；10、审议通过《关于选举公司独立董事的议案》；11、听取《2020 年度独立董事述职报告》
2021 年第三次临时股东大会	2021 年 7 月 28 日	上海证券交易所网站	2021 年 7 月 29 日	1. 审议通过《关于公司符合非公开发行 A 股股票发行条件的议案》；2. 审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》；3. 审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》；4. 审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；5. 审议通过《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》；6. 审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行 A 股股票相关事项的议案》；7. 审议通过《关于公司未来三年股东回报规划（2021-2023 年）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

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
杨卫新	董事长	男	60	2010年9月9日	2022年8月27日	273,852,704	273,852,704	0	未变动	150	否
杨卫国	副董事长	男	66	2010年9月9日	2022年8月27日	115,525,122	115,525,122	0	未变动	107.56	否
曹燕春	董事	男	66	2010年9月9日	2021年2月25日					35.27	否
潘虹	董事、副总经理	女	60	2010年9月9日	2022年8月27日					96.08	否
卫国	董事、副总经理	男	58	2010年9月9日	2022年8月27日					64.26	否
赵如冰	独立董事	男	67	2015年5月8日	2021年5月28日					4.17	否
朱小朋	监事会主席	男	57	2010年9月9日	2022年8月27日					44.07	否
朱玲霞	职工监事	女	48	2010年9月9日	2022年8月27日					31.06	否
王维	监事	女	43	2016年3月25日	2021年3月30日					6	否
杨勇	董事、总经理	男	48	2020年1月9日	2022年8月27日					68.96	否
华敬东	董事会秘书	男	60	2013年4月18日	2021年8月6日					10.44	否

董奇涵	财务总监	男	45	2015 年 4 月 20 日	2022 年 8 月 27 日					61.49	否
	董事会秘书			2021 年 10 月 25 日	2022 年 8 月 27 日						
黄惠琴	独立董事	女	49	2019 年 8 月 28 日	2022 年 8 月 27 日					10	否
覃小红	独立董事	女	45	2020 年 9 月 25 日	2022 年 8 月 27 日					10	否
夏建明	独立董事	男	56	2021 年 5 月 28 日	2022 年 8 月 27 日					5.83	
张奎	董事	男	45	2021 年 2 月 25 日	2022 年 8 月 27 日					90.52	
李鑫	监事	男	44	2021 年 3 月 30 日	2022 年 8 月 27 日					40.62	
合计	/	/	/	/	/	389,377,826	389,377,826	0	/	836.33	/

姓名	主要工作经历
杨卫新	2004 年至今担任百隆东方股份有限公司董事长；2015 年 7 月起担任百隆东方股份有限公司董事长兼总经理；2020 年 1 月 9 日卸任百隆东方股份有限公司总经理，仍继续担任公司董事长一职。
杨卫国	1997 年起至今担任百隆集团有限公司董事。2004 年起至今担任百隆东方股份有限公司副董事长。
曹燕春	2004 年起至今百隆东方股份有限公司董事，于 2021 年 2 月 25 日达到退休年龄并辞去公司董事一职。
潘虹	2004 年起至今担任百隆东方股份有限公司董事；2010 年 9 月起担任百隆东方股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书；2013 年 4 月起至今担任百隆东方股份有限公司董事、副总经理。
卫国	2001 年 4 月起担任宁波百隆纺织有限公司总经理；2010 年 9 月起至今担任百隆东方股份有限公司董事；2015 年 5 月起至今担任百隆东方股份有限公司董事、副总经理。
赵如冰	2009 年 12 月至 2016 年 7 月担任景顺长城基金管理有限公司董事长；2016 年 12 月至 2018 年 9 月担任阳光资产管理股份有限公司副董事长；现担任博时基金管理有限公司董事；2015 年 5 月至 2021 年 5 月 28 日担任百隆东方股份有限公司独立董事。
朱小朋	2010 年 9 月至今担任百隆东方股份有限公司监事会主席。
朱玲霞	2010 年 9 月起至今担任百隆东方股份有限公司监事。
王维	2016 年 4 月至今担任百隆东方股份有限公司监事。于 2021 年 3 月 2 日因个人原因辞去公司监事一职。

杨勇	2010年9月起至2020年1月9日担任百隆东方股份有限公司副总经理；自2020年1月9日起担任百隆东方股份有限公司总经理；2020年5月15日选举担任公司董事。
华敬东	2013年9月至2021年8月6日担任百隆东方股份有限公司董事会秘书。
董奇涵	曾担任天健会计师事务所业务部经理；2015年4月起至今担任百隆东方股份有限公司财务总监；2021年10月25日起兼任公司董事会秘书。
黄惠琴	1995年8月至今担任宁波大学商学院教师；2018年4月至今担任宁波鲍斯能源装备股份有限公司独立董事；2019年8月至今担任百隆东方股份有限公司独立董事；2019年11月至今担任宁波建工股份有限公司独立董事；2020年12月至今担任熟普智能技术股份有限公司独立董事；2021年4月担任宁波海上鲜信息技术股份有限公司独立董事。
覃小红	2008年9月至今，历任东华大学纺织学院副教授、教授、副院长。2020年9月起至今担任百隆东方股份有限公司独立董事。
夏建明	1989年8月至今，历任浙江纺织服装职业技术学院教务处长、染化分院院长、纺织学院院长；浙江省纺织印染助剂行业协会第一任会长；中国纺织工程学会染整专业委员会副主任（第25届）；现任浙江纺织服装职业技术学院染整技术研究所所长；宁波市纺织服装产学研创新技术联盟副秘书长；2021年5月至今担任百隆东方股份有限公司独立董事。
张奎	历任曹县百隆纺织有限公司工艺员；宁波百隆纺织有限公司技术科长、副厂长；南宫百隆纺织有限公司总经理；2012年至今担任百隆（越南）有限公司总经理；2021年2月至今担任百隆东方股份有限公司董事。
李鑫	历任宁波百隆贸易有限公司品质部经理；百隆东方有限公司开发部经理；淮安新国纺织有限公司副总经理；2016年4月至今担任百隆东方股份有限公司销售经理；2021年3月至今担任百隆东方股份有限公司监事。

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
杨卫新	新国投资发展有限公司	董事	2003年3月3日	
杨卫新	三牛有限公司	董事	2010年5月7日	
杨卫新	宁波九牛投资咨询有限公司	执行董事	2010年7月1日	
杨卫国	新国投资发展有限公司	董事	2003年3月3日	
曹燕春	宁波燕春投资咨询有限公司	执行董事	2010年7月8日	
潘虹	宁波超宏投资咨询有限公司	执行董事	2010年7月8日	
卫国	宁波卫进投资咨询有限公司	董事长	2010年7月8日	
朱玲霞	宁波超宏投资咨询有限公司	监事	2010年7月8日	
李鑫	宁波燕春投资咨询有限公司	监事	2010年7月8日	
杨卫国	深圳至阳投资咨询有限公司	执行董事	2012年12月27日	
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
杨卫新	宁波百隆纺织有限公司	董事长	2001年4月13日	
杨卫新	曹县百隆纺织有限公司	董事长	2000年5月19日	
杨卫新	淮安百隆实业有限公司	董事长	2007年9月12日	
杨卫新	宁波海德针织漂染有限公司	董事长	1998年6月18日	
杨卫新	余姚百利特种纺织染整有限公司	董事长	1999年5月17日	
杨卫新	山东百隆纺织有限公司	董事长	2010年5月31日	
杨卫新	淮安新国纺织有限公司	董事长	2010年5月31日	
杨卫新	百隆纺织（深圳）有限公司	副董事长	2001年9月18日	
杨卫新	百隆东方投资有限公司	董事	2010年4月9日	
杨卫新	百隆东方（香港）有限公司	董事	2009年11月30日	
杨卫新	东方香港有限公司	董事	2009年7月28日	
杨卫新	百隆集团有限公司	董事	1997年6月12日	
杨卫新	宁波百隆房地产有限公司	董事长	2003年5月26日	
杨卫新	余姚百隆房地产有限公司	董事长	2006年9月12日	
杨卫新	宁波江东百隆房地产有限公司	董事长	2006年12月15日	
杨卫新	宁波百隆东外滩房产有限公司	董事长	2007年7月18日	

杨卫国	百隆东方（香港）有限公司	董事	2009年11月30日	
杨卫国	百隆东方投资有限公司	董事	2010年4月9日	
杨卫国	东方香港有限公司	董事	2009年7月28日	
杨卫国	百隆集团有限公司	董事	1997年6月12日	
杨卫国	百隆澳门离岸商业服务有限公司	董事	2004年9月23日	
杨卫国	深圳百隆东方纺织有限公司	董事长	2010年3月18日	
杨卫国	百隆纺织（深圳）有限公司	董事长	2001年9月18日	
杨卫国	至阳有限公司	董事长	2010年9月9日	
杨卫国	美辰服装有限公司	董事	2015年4月29日	
曹燕春	宁波百隆纺织有限公司	副董事长	2001年4月13日	
曹燕春	余姚百利特种纺织染整有限公司	副董事长	1999年5月17日	
曹燕春	深圳百隆东方纺织有限公司	副董事长	2010年3月18日	
曹燕春	宁波海德针织漂染有限公司	副董事长	1998年6月18日	
曹燕春	曹县百隆纺织有限公司	董事	2000年5月19日	
曹燕春	淮安百隆实业有限公司	董事	2007年9月12日	
曹燕春	淮安新国纺织有限公司	董事	2010年5月31日	
曹燕春	山东百隆纺织有限公司	董事	2010年5月31日	
潘虹	曹县百隆纺织有限公司	董事	2000年5月19日	
潘虹	宁波百隆纺织有限公司	董事	2001年4月13日	
潘虹	宁波海德针织漂染有限公司	董事	1998年6月18日	
潘虹	淮安百隆实业有限公司	董事	2007年9月12日	
潘虹	山东百隆纺织有限公司	董事	2010年5月31日	
潘虹	淮安新国纺织有限公司	董事	2010年5月31日	
潘虹	余姚百利特种纺织染整有限公司	监事	1999年5月17日	
潘虹	深圳百隆东方纺织有限公司	监事	2010年3月18日	
潘虹	宁波通商银行股份有限公司	董事	2012年3月12日	
卫国	宁波百隆纺织有限公司	总经理	2001年4月13日	
卫国	曹县百隆纺织有限公司	监事	2000年5月19日	
卫国	宁波海德针织漂染有限公司	监事	1998年6月18日	
卫国	山东百隆纺织有限公司	监事	2010年5月31日	
韩共进	宁波百隆纺织有限公司	监事	2007年8月12日	
韩共进	百隆（越南）有限公司	董事长	2013年3月31日	
赵如冰	西南证券股份有限公司	独立董事	2017年3月21日	
赵如冰	深圳市深粮控股股份有限公司	独立董事	2019年2月21日	
赵如冰	博时基金管理有限公司	董事	2017年12月9日	
黄惠琴	宁波大学商学院	教师	1995年8月	
黄惠琴	宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司	独立董事	2015年12月	
黄惠琴	宁波鲍斯能源装备股份有限公司	独立董事	2018年4月	
黄惠琴	宁波建工股份有限公司	独立董事	2019年11月	
覃小红	东华大学纺织学院	教授、副院长	2012年9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	根据《公司章程》由公司股东大会决定董事、监事的报酬事项、由公司董事会决定高级管理人员报酬事项。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司根据当年经营目标完成情况以及主要财务指标达标情况，考虑行业内企业地位，结合人员主要职责及完成情况，综合考虑并确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期末，公司全体董事、监事、高级管理人员应付报酬（含税）836.33 万元。
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	报告期末，公司全体董事、监事、高级管理人员实际获得报酬（含税）836.33 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
赵如冰	独立董事	离任	赵如冰先生由于在本公司连续任职时间已满六年，特于 2021 年 4 月向公司董事会申请辞去独立董事一职，同时辞去董事会其他专门委员会的任职。
夏建明	独立董事	选举	经公司第四届董事会第十三次会议、公司 2020 年度股东大会审议通过，选举夏建明先生为公司第四届董事会独立董事。
曹燕春	董事	离任	曹燕春先生因本人到达退休年龄，于 2021 年 1 月 18 日向公司董事会申请辞去公司董事一职，并不再担任公司董事会专门委员会中的其他职务。
张奎	董事	选举	经公司第四届董事会第十次会议、公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过，选举张奎先生为公司第四届董事会董事。
王维	监事	离任	2021 年 3 月 1 日，王维女士因个人原因辞去公司监事一职。
李鑫	监事	选举	经公司第四届监事会第十次会议、公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过，选举李鑫先生为公司第四届监事会监事。
华敬东	董事会秘书	离任	华敬东先生因本人于 2021 年 8 月达到法定退休年龄，故向公司董事会申请辞去公司董事会秘书一职。
董奇涵	董事会秘书	聘任	经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，同意聘任公司财务总监董奇涵先生兼任公司董事会秘书一职。

(五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

公司时任监事王维之配偶于 2020 年 3 月 3 日至 2021 年 2 月 23 日期间，存在将持有的股份在买入后 6 个月内卖出，在卖出后 6 个月内又买入的行为，构成短线交易。2021 年 3 月 19 日，上海证券交易所对公司时任监事王维予以监管关注的决定（上证公监函【2021】0031 号）。

中国证监会宁波监管局于 2021 年 12 月 20 日对公司时任监事王维的上述行为，对王维给予警告，并处于 10 万元罚款。

(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
第四届董事会第十次会议	2021年1月26日	1、审议通过《关于选举公司董事的议案》。
第四届董事会第十一次会议	2021年2月8日	1、审议通过《关于公司2021年第一期股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》；2、审议通过《关于公司2021年第一期股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》；3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理2021年第一期股票期权激励计划事宜的议案》；4、审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》
第四届董事会第十二次会议	2021年3月12日	1、审议通过《关于公司2021年第二期股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》；2、审议通过《关于公司2021年第二期股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》；3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理2021年第二期股票期权激励计划事宜的议案》；4、审议通过《关于向2021年第一期股票期权激励对象授予股票期权的议案》；5、审议通过《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》
第四届董事会第十三次会议	2021年4月21日	1、审议通过《2020年度董事会工作报告》；2、审议通过《2020年度财务工作报告》；3、审议通过《2020年度利润分配预案》；4、审议通过《2020年年度报告》全文及其摘要；5、审议通过《2020年度审计报告》；6、审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年审计机构的议案》；7、审议通过《2020年度社会责任报告》；8、审议通过《2020年度独立董事述职报告》；9、审议通过《2020年度审计委员会述职情况报告》；10、审议通过《百隆东方2020年度内部控制自我评价报告》；11、审议通过《关于2021年度对子公司提供担保的议案》；12、审议通过《关于2021年度与宁波通商银行关联交易的议案》；13、审议通过《关于2021年度使用自有资金投资理财的议案》；14、审议通过《关于2021年度研发投入的议案》；15、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》；16、审议通过《关于选举公司独立董事的议案》；17、审议通过《关于向2021年第二期股票期权激励对象授予股票期权的议案》；18、审议通过《关于召开2020年度股东大会的提案》。
第四届董事会第十四次会议	2021年4月27日	1、审议通过《2021年第一季度报告》
第四届董事会第十五次会议	2021年7月5日	1、审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票发行条件的议案》；2、审议通过《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》；3、审议通过《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》；4、审议通过《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；5、审议通过《关于公司非公开发行股票非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》；6、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行A股股票相关事项的议案》；7、审议通过《关于公司未来三年股东回报规划（2021-2023年）的议案》；8、审议通过《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》
第四届董事会第十六次会议	2021年7月27日	1、审议通过《2021年半年度报告》；2、审议通过《关于调整公司2021年第一期股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》；3、审议通过《关于调整公司2021年第二期股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》

第四届董事会第十七次会议	2021年9月27日	1、审议通过《关于修改公司章程的议案》
第四届董事会第十八次会议	2021年10月25日	1、审议通过《关于2021年第三季度报告》；2、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
第四届董事会第十九次会议	2021年11月5日	1、审议通过《关于授权增加棉花期货业务保证金的议案》

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
杨卫新	否	10	10	0	0	0	否	3
杨卫国	否	10	10	0	0	0	否	2
曹燕春	否	1	1	0	0	0	否	0
张奎	否	9	9	9	0	0	否	0
潘虹	否	10	10	0	0	0	否	4
杨勇	否	10	10	0	0	0	否	4
卫国	否	10	10	0	0	0	否	4
赵如冰	是	5	5	4	0	0	否	1
夏建明	是	5	5	0	0	0	否	1
黄惠琴	是	10	10	0	0	0	否	1
覃小红	是	10	10	10	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	10
其中：现场会议次数	10
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	10

(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	黄惠琴、张奎、夏建明
提名委员会	杨卫国、黄惠琴、覃小红
薪酬与考核委员会	杨卫新、黄惠琴、夏建明
战略委员会	杨卫新、杨卫国、潘虹、杨勇、覃小红

(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	1. 审议《百隆东方 2020 年度审计报告》；2. 审议《2020 年年度报告》全文及摘要；3. 审议《聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年审计机构的议案》；4. 审议《2020 年度审计委员会履职情况报告》；5. 审议《2020 年度内审工作报告》；6. 审议《2020 年度内部控制自我评价报告》；7. 审议《2021 年度与通商银行关联交易的议案》	同意各项议案	无
2021 年 4 月 27 日	1、审议《百隆东方 2021 年第一季度报告》	同意各项议案	无
2021 年 7 月 23 日	1、审议《百隆东方 2021 年半年度报告》全文及其摘要	同意各项议案	无
2021 年 10 月 22 日	1、审议《2021 年第三季度报告》	同意各项议案	无

(3). 报告期内薪酬与考核委员会召开 3 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 2 月 5 日	1. 审议《关于公司 2021 年第一期股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》；2. 审议《关于公司 2021 年第一期股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》3. 审议《关于公司 2021 年第一期股票期权激励计划激励对象名单的议案》	同意各项议案	无
2021 年 3 月 10 日	1. 审议《关于公司 2021 年第二期股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》；2. 审议《关于公司 2021 年第二期股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》；3. 审议《关于公司 2021 年第二期股票期权激励计划激励对象名单的议案》	同意各项议案	无
2021 年 4 月 16 日	1、审议《关于 2020 年度工作报告的议案》	同意各项	无

日		议案	
---	--	----	--

(4). 报告期内提名委员会召开 3 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 1 月 22 日	1. 审议《关于提名张奎为公司董事候选人的议案》	同意提名张奎为公司董事候选人并提交公司董事会审议	无
2021 年 4 月 16 日	1、审议《关于提名夏建明为公司董事候选人的议案》； 2、审议《提名委员会 2020 年度工作报告》	同意提名夏建明为公司独立董事候选人并提交公司董事会审议	无
2021 年 10 月 21 日	1、审议《关于提名董奇涵兼任董事会秘书的议案》	同意提名公司财务总监董奇涵兼任董事会秘书并提交公司董事会审议	无

(5). 报告期内战略决策委员会召开 2 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	1、审议《关于公司 2020 年度工作报告》	同意各项议案	无
2021 年 7 月 2 日	1、审议《关于公司符合非公开发行 A 股股票发行条件的议案》； 2、审议《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》； 3、审议《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》； 4、审议《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》； 5、审议《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》； 6、审议《关于公司未来三年股东回报规划（2021-2023 年）的议案》	同意各项议案	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	1,183
主要子公司在职员工的数量	15,437
在职员工的数量合计	16,620
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	

专业构成类别	专业构成人数
生产人员	14,358
销售人员	108
技术人员	917
财务人员	81
行政人员	1,156
合计	16,620
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	13
本科	274
大专	576
高中及以下	15,757
合计	16,620

(二) 薪酬政策

适用 不适用

公司在《劳动法》和《劳动合同法》等相关法律法规的框架下，建立了劳动用工管理制度、绩效考核与薪酬分配制度、员工培训管理制度等一整套较为完善的企业人力资源管理程序。规范、高效的人力资源管理为企业和谐发展提供了重要保障。员工工资水平根据绩效考核体系形成一定动态和层级，并保持每年合理增长。

(三) 培训计划

适用 不适用

公司为每一个岗位的发展提供机会，为每一个层级创造发展条件的育人观和“尊重、爱护、发挥、发展”的用人理念，是公司建立较为完善的培训管理体系的依据。公司按不同需求建立了三个层次的培训网络；按不同专业设计阶梯式的人才培养机制；按不同内容选择多途径、多渠道培训方式，为每一个员工提供增值的职业发展机会。

(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

2021年4月21日第四届董事会第十三次会议审议通过《关于2020年度利润分配预案》，根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告：2020年度母公司实现的净利润234,544,721.06元，减去按10%提取法定盈余公积23,454,472.11元，加上以前年度未分配利润，累计未分配利润为1,874,619,296.18元。根据《公司法》及《公司章程》规定，公司决定以2020年12月31日总股本1,500,000,000股扣减公司回购专用证券账户中的股份数为基数，向全体股东以每10股分配现金股利2元（含税），共计现金分红294,799,998.40元，剩余未分

配利润结转以后年度分配。本年度公司现金分红比例为 78.22%。本次利润分配已于 2021 年 6 月 28 日执行完成。

(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	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
分红标准和比例是否明确和清晰	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
相关的决策程序和机制是否完备	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用	<input checked="" type="checkbox"/> 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	<input checked="" type="checkbox"/> 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

事项概述	查询索引
公司第四届董事会第十一次会议于 2021 年 2 月 8 日审议通过了《关于公司 2021 年第一期股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》。根据《激励计划（草案）》，百隆东方本次激励计划采取股票期权的方式。	具体内容详见 2021 年 2 月 9 日刊登在上海证券交易所网站的相关公告内容
根据公司第四届董事会第十二次会议审议通过《关于向 2021 年第一期股票期权激励对象授予股票期权的议案》，公司确定本次激励计划的授予日为 2021 年 3 月 12 日，并于 2021 年 3 月 31 日完成授予登记。	具体详见 2021 年 3 月 13 日刊登在上海证券交易所网站的《百隆东方关于向 2021 年第一期股票期权激励对象授予股票期权的公告》（公告编号：2021-021）、2021 年 4 月 1 日刊登在上海证券交易所网站的《百隆东方关于 2021 年第一期股票期权激励计划授予登记完成的公告》（公告编号：2021-025）
公司第四届董事会第十二次会议于 2021 年 3 月 12 日审议通过了《关于公司 2021 年第二期股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》。根据《激励计划（草案）》，百隆东方本次激励计划采取股票期权的方式。	具体内容详见 2021 年 3 月 13 日刊登在上海证券交易所网站的相关公告内容
根据公司第四届董事会第十三次会议审议通过《关于向 2021 年第二期股票期权激励对象授予股票期权的议案》，公司确定本次激励计划的授予日为	具体详见 2021 年 4 月 23 日刊登在上海证券交易所网站的《百隆东方关于向 2021 年第二期股票期权激励对象授予股票期权的公告》（公告编号：2021-036）、2021 年 5 月 27 日刊登在上海证券交易所网站的《百隆东方关于 2021 年

2021 年 4 月 21 日，并于 2021 年 5 月 26 日完成授予登记。	二期股票期权激励计划授予登记完成的公告》（公告编号：2021-039）
---	-------------------------------------

(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

单位：万股

姓名	职务	年初持有股票期权数量	报告期新授予股票期权数量	报告期内可行权股份	报告期股票期权行权股份	股票期权行权价格(元)	期末持有股票期权数量	报告期末市价(元)
杨勇	董事、总经理	0	200	0	0	3.73	200	5.89
张奎	董事	0	200	0	0	3.73	200	5.89
董奇涵	财务总监、董事会秘书	0	30	0	0	4.13	30	5.89
华敬东	董事会秘书	0	10	0	0	4.13	10	5.89
合计	/		440	0	0	/	440	/

(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**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

具体详见公司 2022 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站上披露的《百隆东方 2021 年度内部控制评价报告》

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

十四、 内部控制审计报告的相关情况说明

√适用 □不适用

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对我公司 2021 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，并出具标准无保留意见的《内部控制审计报告》。上述《报告》认为：百隆东方于 2021 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。具体内容请审阅 2022 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

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

2020 年 10 月，国务院颁布了《关于进一步提高上市公司质量的意见》，《意见》明确指出提高上市公司治理水平是提高上市公司质量的必然要求，中国证监会为贯彻落实《意见》精神，于 2020 年 12 月 11 日启动了上市公司治理专项行动。公司根据宁波证监局要求，已于 2021 年 4 月底前按时提交《上市公司治理专项自查清单》。

通过本次自查，公司从上市公司基本情况、组织机构运行和决策、控股股东、实际控制人及关联方、内部控制规范体系建设、信息披露与透明度、机构/境外投资者等六大方面进行了全面梳理和总结。根据宁波证监局的核实和反馈结果，公司针对《公司章程》中关于累积投票的规定，以及公司独立董事现场工作时间少于 10 个工作日的情况进行了修订及整改。

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

百隆控股子公司宁波海德针织漂染有限公司（以下简称“宁波海德”）和余姚百利特种纺织染整有限公司（以下简称“余姚百利”）为棉花散纤维染色生产基地，均属于环保部门公布的重点排污企业。

A. 宁波海德

主要 污 口	排 放 方 式	主要 污 染 物 名 称	核定排 放总量	实际排 放总量	执行排放 标准	核定排 放浓度	实际排放 浓度	超标 排放 情况

染物	数量								
废水	1	自行处理, 达标排放	COD	196.07 吨/年	102.7 吨	GB4287- 2012	80mg/l	56.01mg/l	无
			氨氮	24.51 吨/年	1.37 吨		10mg/l	0.745mg/l	
			总氮	36.77 吨/年	11.18 吨		15mg/l	6.1mg/l	

B. 余姚百利

主要污染物	排放口数量	排放方式	主要污染物名称	核定排放总量	实际排放总量	执行排放标准	核定排放浓度	实际排放浓度	超标排放情况
废水	1	自行处理, 达标排放	COD	95.39 吨/年	13.06 吨	GB4287- 2012	200mg/l	30.61mg/l	无
			氨氮	6.36 吨/年	0.2371 吨		20mg/l	0.5375mg/l	
			总氮	19.08 吨/年	2.7637 吨		30mg/l	6.524mg/l	

注：COD、氨氮、总氮实际排放浓度及废水排放量数据来自公司废水排放口在线监测统计数据。

2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

A. 宁波海德

(1) 废水处理

宁波海德建设有一套 12000 吨/天废水处理能力的污水处理站。主要工艺流程：车间污水收集后，经调节池、初沉池、冷却塔预处理，进入生物厌氧池，吸收有机物并进行反硝化脱氮反应，再进入好氧池吸附活性污泥，降解有机物，然后再到二沉池进一步沉淀，再通过臭氧反应进一步去除色度和 COD，最后进排放池外排。该废水处理设计方案经专家评审并向环保主管部门备案，目前运行情况良好，能够满足生产需要。

(2) 固废处理

分类收集后移交由具有处理资质的固废处理单位处理。2021 年度，宁波海德共处理污泥 4633.89 吨，处理单位为慈溪龙腾建材科技有限公司、宁波格林兰生物质能源开发有限公司，采用焚烧处理。

B. 余姚百利

(1) 废水处理

余姚百利建设有一套 4000 吨/天废水处理能力的污水站。主要工艺：车间污水收集后，经调节池，初沉池、冷却塔预处理，进入生物厌氧池，吸收有机物并进行反硝化脱氮反应，再进入好氧池吸附活性污泥，降解有机物，然后再到二沉池进一步沉淀，再通过臭氧反应进一步去除色度和

COD，最后纳管到城市污水处理厂。该废水处理设计方案已经专家评审并向环保主管部门备案，目前运行情况良好，能够满足生产需要。

(2) 固废处理

分类收集后移交由具有处理资质的固废处理单位处理。2021 年度，余姚百利共处理污泥 808.91 吨，处理单位为宁波光耀热电有限公司，采用焚烧处理。

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

宁波海德、余姚百利均严格按照环保法律法规，对项目进行合规性评价。各新、改、扩项目均严格执行建设项目环境影响评价管理规定，落实环保“三同时”工作。

4. 突发环境事件应急预案

适用 不适用

公司建立了较为完善的环境风险应急机制，对重点排污企业均制定了《突发环境污染事件综合应急预案》，并在当地政府备案，确保事件发生时能够迅速、有序、高效地进行应急处置。

5. 环境自行监测方案

适用 不适用

公司对下属重点排污企业均配备了齐全的安全环保人员和先进的测试仪器。采用日本岛津的 TOC-4200 COD 仪、NHN-4210 氨氮分析仪、TNP-4200 总氮分析仪，能够对排放废水的 COD、BOD、PH 值、流量、氨氮、总氮等这些项目进行自动采集取样并自动检测。同时企业检测人员每天在污水排放口对排放池废水的 COD、PH 值、色度、SS 等指标进行取样检测，以确保达标排放。为了验证检测仪器的准确有效，公司委托有检测资质的第三方每月一次抽取排放废水进行比对检测。

6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

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

(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

(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

二、社会责任工作情况

√适用 □不适用

2021 年社会责任报告具体详见同日公告。

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	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的	股份限售	杨卫新	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司本次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份；三十六个月届满后，任职期间每年转让股份不超过其直接或间接持有的公司股份总数的 25%，离职后半年	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司本次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份；三十六个月届满后，任职期间每年转让股份不超过其直接或间接持有的公司股份总	是	是	不适用	不适用

承 诺			内，不转让其直接或间接持有的公司股份。	数的 25%，离职后半年内，不转让其直接或间接持有的公司股份。				
股 份 限 售	杨卫国	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司本次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份；三十六个月届满后，任职期间每年转让股份不超过其直接或间接持有的公司股份总数的 25%，离职后半年内，不转让其直接或间接持有的公司股份。	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司本次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份；三十六个月届满后，任职期间每年转让股份不超过其直接或间接持有的公司股份总数的 25%，离职后半年内，不转让其直接或间接持有的公司股份。	是	是	不 适 用	不 适 用	
股 份 限 售	曹燕春	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司本次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份；三十六个月届满后，任职期间每年转让股份不超过其直接或间接持有的公司股份总数的 25%，离职后半年内，不转让其直接或间接持有的公司股份。	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司本次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份；三十六个月届满后，任职期间每年转让股份不超过其直接或间接持有的公司股份总数的 25%，离职后半年内，不转让其直接或间接持有的公司股份。	是	是	不 适 用	不 适 用	
股 份 限 售	潘虹	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司本次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份；三十六个月届满后，任职期间每年转让股份不超过其直接或间接持有的公司股份总数的 25%，离职后半年内，不转让其直接或间接持有的公司股份。	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司本次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份；三十六个月届满后，任职期间每年转让股份不超过其直接或间接持有的公司股份总数的 25%，离职后半年内，不转让其直接或间接持有的公司股份。	是	是	不 适 用	不 适 用	

股份限售	卫国	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司本次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份；三十六个月届满后，任职期间每年转让股份不超过其直接或间接持有的公司股份总数的 25%，离职后半年内，不转让其直接或间接持有的公司股份。	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司本次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份；三十六个月届满后，任职期间每年转让股份不超过其直接或间接持有的公司股份总数的 25%，离职后半年内，不转让其直接或间接持有的公司股份。	是	是	不适用	不适用
股份限售	韩共进	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司本次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份；三十六个月届满后，任职期间每年转让股份不超过其直接或间接持有的公司股份总数的 25%，离职后半年内，不转让其直接或间接持有的公司股份。	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司本次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份；三十六个月届满后，任职期间每年转让股份不超过其直接或间接持有的公司股份总数的 25%，离职后半年内，不转让其直接或间接持有的公司股份。	是	是	不适用	不适用
解决同业竞争	新国投资发展有限公司	为避免今后与本公司之间可能出现同业竞争，维护公司全体股东的利益和保证公司的长期稳定发展，新国投资承诺：1、除投资百隆东方及其控股子公司外，目前不存在直接或间接控制的其他企业，也即不存在直接或间接地从事与百隆东方及其控股子公司主营业务及其他业务相同或相似的业务（以下称“竞争业务”）。2、作为百隆东方主要股东或作为对百隆东方拥有控制权的关联方事实改变之前，将不会直接或间接地以任何形式从事百隆东方的竞	自《关于百隆东方股份有限公司避免同业竞争的承诺函》出具日起，本函及本函项下之承诺为不可撤销的，且持续有效，直至不再成为百隆东方主要股东或作为对百隆东方拥有控制权的关联方为止。	是	是	不适用	不适用

		<p>争业务或可能构成竞争业务的业务。3、将来面临或可能取得任何与竞争业务有关的投资机会或其它商业机会，在同等条件下赋予百隆东方该等投资机会或商业机会之优先选择权。</p> <p>4、如出现违反上述承诺而导致百隆东方及其控股子公司的权益受到损害的情况，将赔偿百隆东方及百隆东方其他股东因此遭受的一切经济损失，该等责任是连带责任。</p>					
解决同业竞争	杨卫新	<p>为避免今后与本公司之间可能出现同业竞争，维护公司全体股东的利益和保证公司的长期稳定发展，新国投资承诺：1、除投资百隆东方及其控股子公司外，目前不存在直接或间接控制的其他企业，也即不存在直接或间接地从事与百隆东方及其控股子公司主营业务及其他业务相同或相似的业务（以下称“竞争业务”）。2、作为百隆东方主要股东或作为对百隆东方拥有控制权的关联方事实改变之前，将不会直接或间接地以任何形式从事百隆东方的竞争业务或可能构成竞争业务的业务。3、将来面临或可能取得任何与竞争业务有关的投资机会或其它商业机会，在同等条件下赋予百隆东方该等投资机会或商业机会之优先选择权。</p> <p>4、如出现违反上述承诺而导致百隆东方及其控股子公司的权益受到损害的情况，将赔偿百隆东方及百隆东方其他股东因此遭受的一切经</p>	自《关于百隆东方股份有限公司避免同业竞争的承诺函》出具日起，本函及本函项下之承诺为不可撤销的，且持续有效，直至不再成为百隆东方主要股东或作为对百隆东方拥有控制权的关联方为止。	是	是	不适用	不适用

			济损失，该等责任是连带责任。					
解决同业竞争	杨卫国		为避免今后与本公司之间可能出现同业竞争，维护公司全体股东的利益和保证公司的长期稳定发展，新国投资承诺：1、除投资百隆东方及其控股子公司外，目前不存在直接或间接控制的其他企业，也即不存在直接或间接地从事与百隆东方及其控股子公司主营业务及其他业务相同或相似的业务（以下称“竞争业务”）。2、作为百隆东方主要股东或作为对百隆东方拥有控制权的关联方事实改变之前，将不会直接或间接地以任何形式从事百隆东方的竞争业务或可能构成竞争业务的业务。3、将来面临或可能取得任何与竞争业务有关的投资机会或其它商业机会，在同等条件下赋予百隆东方该等投资机会或商业机会之优先选择权。4、如出现违反上述承诺而导致百隆东方及其控股子公司的权益受到损害的情况，将赔偿百隆东方及百隆东方其他股东因此遭受的一切经济损失，该等责任是连带责任。	自《关于百隆东方股份有限公司避免同业竞争的承诺函》出具日起，本函及本函项下之承诺为不可撤销的，且持续有效，直至不再成为百隆东方主要股东或作为对百隆东方拥有控制权的关联方为止。	是	是	不适用	不适用
与再融资相关的承诺	其他	董事、高级管理人员	1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益； 2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束； 3、本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；	长期有效	是	是	不适用	不适用

		<p>4、本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；</p> <p>5、如公司未来实施股权激励方案，本人承诺未来股权激励方案的行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；</p> <p>6、自本承诺出具日后至公司本次非公开发行A股股票实施完毕前，若中国证券监督管理委员会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证券监督管理委员会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证券监督管理委员会的最新规定出具补充承诺。</p> <p>作为填补回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关监管措施，并愿意承担相应的法律责任。</p>					
其他	新国投资发展有限公司	<p>任何情形下，本公司均不得滥用控股股东地位，不会越权干预公司经营管理活动，不会侵占公司利益。</p> <p>自本承诺出具日后至公司本次非公开发行A股股票实施完毕前，若中国证券监督管理委员会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证券监督管理委员会该等规定</p>	长期有效	是	是	不适用	不适用

		<p>时，本公司承诺届时将按照中国证券监督管理委员会的最新规定出具补充承诺。</p> <p>作为填补回报措施相关责任主体之一，本公司若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本公司同意按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本公司作出相关处罚或采取相关监管措施，并愿意承担相应的法律责任。</p>					
其他	杨卫新、杨卫国作为公司实际控制人及杨卫国一致行动人郑亚斐	<p>任何情形下，本人均不得滥用实际控制人地位，不会越权干预公司经营管理活动，不会侵占公司利益。</p> <p>自本承诺出具日后至本次非公开发行 A 股股票实施完毕前，若中国证券监督管理委员会作出关于填补回报措施及其他承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证券监督管理委员会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证券监督管理委员会的最新规定出具补充承诺。</p> <p>作为填补回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关监管措施，并愿意承担相应的法律责任。</p>	长期有效	是	是	不适用	不适用

(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	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	95
境内会计师事务所审计年限	15 年
境外会计师事务所名称	
境外会计师事务所报酬	
境外会计师事务所审计年限	

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	50
财务顾问		
保荐人		

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

公司时任监事王维之配偶于 2020 年 3 月 3 日至 2021 年 2 月 23 日期间，存在将持有的股份在买入后 6 个月内卖出，在卖出后 6 个月内又买入的行为，构成短线交易。2021 年 3 月 19 日，上海证券交易所对公司时任监事王维予以监管关注的决定（上证公监函【2021】0031 号）。中国证监会宁波监管局于 2021 年 12 月 20 日对公司时任监事王维的上述行为，对王维给予警告，并处于 10 万元罚款。

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

事项概述	查询索引
2021 年 4 月 21 日第四届董事会第十三次会议审议了《关于 2021 年度与宁波通商银行关联交易的议案》。为满足业务开展及资金管理需要，延续双方良好的银企战略合作关系，本公司 2021 年度委托宁波通商银行办理银行综合授信、存款、理财和融资等一揽子银行	具体详见 2021 年 4 月 23 日披露的《百隆东方关于 2021 年度与宁波通商银行关联交易的公告》（公告编号：2021-034）

业务。	
因公司业务发展的需要，2020年4月20日经公司第四届董事会第四次会议审议通过《关于向宁波九牛投资咨询有限公司租赁房屋关联交易的议案》，同意公司向关联方宁波九牛投资咨询有限公司租赁位于上海市斜土路1175号1301室（建筑面积112.8平方）、1302室（建筑面积121.32平方）用于本公司上海办事处员工宿舍。租期3年。参考上海市同类地段房屋租赁价格，经交易双方协商确定每月租金为18000元。	具体详见2020年4月22日披露的《百隆东方关于向宁波九牛投资咨询有限公司租赁房屋关联交易的公告》（公告编号：2020-008）

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

单位：万元 币种：人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
宁波九牛投资咨询有限公司	关联人（与公司同一董事长）	购买商品	购买二手车	市场价格	45	45	100	银行转账	45	不适用
合计				/	/	45	100	/	/	/
大额销货退回的详细情况					无					
关联交易的说明					无					

(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：亿元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）														
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保物（如有）	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系

(2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际回收情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
交通银行	理财产品	20,000,000.00	2020/12/24	2021/1/15	自有资金	生息 365 增强版	浮动收益	2.70%		31,068.45	已到期收回本金及收益	是	否	
交通银行	理财产品	28,000,000.00	2020/12/24	2021/1/6	自有资金	久久养老日盈	浮动收益	2.55-2.75%		1,802.74	已到期收回本金及收益	是	否	
交通银行	理财产品	70,000,000.00	2020/12/29	2021/1/6	自有资金	久久养老日盈	浮动收益	2.35-2.6%		4,506.85	已到期收回本金及收益	是	否	
中国	理财	5,000,000.00	2020/12/31	2021/1/4	自有	乾元-恒赢按日开放式净值型	浮动	2.90%		1,593.89	已到期收	是	否	

建设银行	理财产品				资金		收益				回本金及收益			
杭州银行	理财产品	160,000.00	2020/7/3	2021/1/20	自有资金	幸福 99-新钱包 T+0	浮动收益	3.10%		3,173.21	已到期收回本金及收益	是	否	
杭州银行	理财产品	160,000.00	2020/7/3	2021/2/19	自有资金	幸福 99-新钱包 T+0	浮动收益	3.10%		3,038.32	已到期收回本金及收益	是	否	
杭州银行	理财产品	160,000.00	2020/7/3	2021/3/19	自有资金	幸福 99-新钱包 T+0	浮动收益	3.10%		1,827.65	已到期收回本金及收益	是	否	
杭州银行	理财产品	730,000.00	2020/7/3	2021/6/16	自有资金	幸福 99-新钱包 T+0	浮动收益	3.10%		4,322.26	已到期收回本金及收益	是	否	
交通银行	理财产品	20,000,000.00	2021/1/4	2021/1/12	自有资金	久久养老日盈	浮动收益	2.35-2.6%		4,604.11	已到期收回本金及收益	是	否	
交通	理财	10,000,000.00	2021/1/5	2021/1/12	自有	久久养老日盈	浮动	2.35-2.6%		66,832.88	已到期收	是	否	

银行	产品				资金		收益				回本金及收益			
交通银行	理财产品	90,000,000.00	2021/1/5	2021/1/18	自有资金	久久养老日盈	浮动收益	2.35-2.6%		282,242.47	已到期收回本金及收益	是	否	
交通银行	理财产品	30,000,000.00	2021/1/12	2021/1/18	自有资金	久久养老日盈	浮动收益	2.35-2.6%		19,315.07	已到期收回本金及收益	是	否	
交通银行	理财产品	60,000,000.00	2021/1/13	2021/1/18	自有资金	久久养老日盈	浮动收益	2.35-2.6%		52,541.10	已到期收回本金及收益	是	否	
交通银行	理财产品	100,000,000.00	2021/1/20	2021/1/21	自有资金	久久养老日盈	浮动收益	2.35-2.6%		6,438.36	已到期收回本金及收益	是	否	
交通银行	理财产品	50,000,000.00	2021/1/22	2021/2/8	自有资金	久久养老日盈	浮动收益	2.35-2.6%		17,986.30	已到期收回本金及收益	是	否	
交通	理财	50,000,000.00	2021/1/28	2021/2/24	自有	久久养老日盈	浮动	2.35-2.6%		22,827.40	已到期收回本	是	否	

银行	产品				资金		收益				金及收益			
交通银行	理财产品	10,000,000.00	2021/1/29	2021/2/24	自有资金	久久养老日盈	浮动收益	2.35-2.6%		2,575.34	已到期收回本金及收益	是	否	
浙商银行宁波江东支行	理财产品	5,000,000.00	2021/2/9	2021/2/18	自有资金	七天存款	浮动收益	1.35%		1,687.50	已到期收回本金及收益	是	否	
交通银行	理财产品	15,000,000.00	2021/2/2	2021/2/26	自有资金	久久养老日盈	浮动收益	2.35-2.6%		3,476.72	已到期收回本金及收益	是	否	
交通银行	理财产品	70,000,000.00	2021/2/18	2021/2/26	自有资金	久久养老日盈	浮动收益	2.35-2.6%		10,880.83	已到期收回本金及收益	是	否	
交通银行	理财产品	20,000,000.00	2021/2/19	2021/2/26	自有资金	久久养老日盈	浮动收益	2.35-2.6%		1,716.90	已到期收回本	是	否	

											金及 收益			
交通 银行	理 财 产 品	75,000,000.00	2021/2/20	2021/3/1	自 有 资 金	久 久 养 老 日 盈	浮 动 收 益	2.35- 2.6%		8,262.55	已 到 期 收 回 本 金 及 收 益	是	否	
交通 银行	理 财 产 品	125,000,000.00	2021/2/25	2021/3/11	自 有 资 金	久 久 养 老 日 盈	浮 动 收 益	2.35- 2.6%		70,674.44	已 到 期 收 回 本 金 及 收 益	是	否	
交通 银行	理 财 产 品	15,000,000.00	2021/2/26	2021/3/11	自 有 资 金	久 久 养 老 日 盈	浮 动 收 益	2.35- 2.6%		16,720.36	已 到 期 收 回 本 金 及 收 益	是	否	
交通 银行	理 财 产 品	20,000,000.00	2021/2/26	2021/3/11	自 有 资 金	久 久 养 老 日 盈	浮 动 收 益	2.35- 2.6%		22,969.86	已 到 期 收 回 本 金 及 收 益	是	否	
交通 银行	理 财 产 品	220,000,000.00	2021/3/3	2021/3/31	自 有 资 金	久 久 养 老 日 盈	浮 动 收 益	2.35- 2.6%		193,503.83	已 到 期 收 回 本 金 及 收 益	是	否	
交通 银行	理 财 产 品	10,000,000.00	2021/3/5	2021/3/31	自 有 资 金	生 息 365	浮 动 收 益	2.50%		6,849.32	已 到 期 收 回 本	是	否	

											金及收益			
交通银行	理财产品	25,000,000.00	2021/3/12	2021/3/31	自有资金	久久养老日盈	浮动收益	2.35-2.6%		60,017.81	已到期收回本金及收益	是	否	
交通银行	理财产品	25,000,000.00	2021/3/12	2021/4/12	自有资金	久久养老日盈	浮动收益	2.35-2.7%		6,760.27	已到期收回本金及收益	是	否	
交通银行	理财产品	15,000,000.00	2021/3/15	2021/4/12	自有资金	久久养老日盈	浮动收益	2.35-2.6%		3,863.01	已到期收回本金及收益	是	否	
交通银行	理财产品	20,000,000.00	2021/3/29	2021/3/31	自有资金	生息 365	浮动收益	2.50%		13,698.63	已到期收回本金及收益	是	否	
上海浦发银行宁波	理财产品	20,000,000.00	2021/3/22	2021/4/22	自有资金	公司稳利持有期 21JG5505 期 (3.22-4.22)	浮动收益	3.50%		57,012.58	已到期收回本金及收益	是	否	

分行														
交通银行	理财产品	155,000,000.00	2021/4/1	2021/4/20	自有资金	久久养老日盈	浮动收益	2.35-2.6%		124,843.85	已到期收回本金及收益	是	否	
交通银行	理财产品	26,000,000.00	2021/4/2	2021/4/20	自有资金	久久养老日盈	浮动收益	2.35-2.6%		33,087.67	已到期收回本金及收益	是	否	
交通银行	理财产品	1,000,000.00	2021/4/8	2021/6/26	自有资金	生息 365	浮动收益	2.50%		4,475.47	已到期收回本金及收益	是	否	
交通银行	理财产品	98,000,000.00	2021/4/8	2021/5/20	自有资金	久久养老日盈	浮动收益	2.35-2.6%		113,393.16	已到期收回本金及收益	是	否	
交通银行	理财产品	115,000,000.00	2021/4/20	2021/6/4	自有资金	久久养老日盈	浮动收益	2.35-2.6%		97,839.73	已到期收回本金及收益	是	否	
交通银行	理财产品	10,000,000.00	2021/4/28	2021/6/26	自有资金	生息 365	浮动收益	2.50%		39,960.23	已到期收回本	是	否	

											金及收益			
交通银行	理财产品	15,000,000.00	2021/4/28	2021/6/26	自有资金	生息 365	浮动收益	2.50%		59,813.78	已到期收回本金及收益	是	否	
交通银行	理财产品	10,000,000.00	2021/4/29	2021/6/4	自有资金	久久养老日盈	浮动收益	2.25-2.5%		2,465.75	已到期收回本金及收益	是	否	
交通银行	理财产品	6,000,000.00	2021/4/29	2021/6/26	自有资金	生息 365	浮动收益	2.50%		23,832.71	已到期收回本金及收益	是	否	
交通银行	理财产品	50,000,000.00	2021/4/30	2021/5/7	自有资金	交行 7 天存款 (2021.04.30-5.7)	浮动收益	1.92%		18,637.50	已到期收回本金及收益	是	否	
上海浦发银行宁波	理财产品	10,000,000.00	2021/4/22	2021/7/22	自有资金	公司稳利 21JG5823 期 (三个月 4.22-7.22)	浮动收益	3.25%		79,246.86	已到期收回本金及收益	是	否	

分行														
民生银行	理财产品	10,000,000.00	2021/4/20	2021/6/20	自有资金	大额存单 (4.20-5.20)	浮动收益	3.00%		50,000.00	已到期收回本金及收益	是	否	
交通银行	理财产品	50,000,000.00	2021/5/6	2021/6/16	自有资金	久久养老日盈	浮动收益	2.25-2.5%		7,335.61	已到期收回本金及收益	是	否	
交通银行	理财产品	13,000,000.00	2021/5/7	2021/6/16	自有资金	久久养老日盈	浮动收益	2.25-2.5%		801.37	已到期收回本金及收益	是	否	
交通银行	理财产品	6,000,000.00	2021/5/7	2021/6/16	自有资金	久久养老日盈	浮动收益	2.25-2.5%		369.86	已到期收回本金及收益	是	否	
交通银行	理财产品	22,000,000.00	2021/5/8	2021/6/17	自有资金	久久养老日盈	浮动收益	2.25-2.5%		2,465.76	已到期收回本金及收益	是	否	
交通银行	理财产品	10,000,000.00	2021/5/11	2021/6/17	自有资金	久久养老日盈	浮动收益	2.25-2.5%		1,232.88	已到期收回本	是	否	

											金及 收益			
交通 银行	理 财 产 品	40,000,000.00	2021/5/31	2021/6/17	自 有 资 金	久 久 养 老 日 盈	浮 动 收 益	2.25- 2.5%		4,931.51	已 到 期 收 回 本 金 及 收 益	是	否	
交通 银行	理 财 产 品	60,000,000.00	2021/6/1	2021/6/17	自 有 资 金	久 久 养 老 日 盈	浮 动 收 益	2.25- 2.5%		45,890.41	已 到 期 收 回 本 金 及 收 益	是	否	
交通 银行	理 财 产 品	15,000,000.00	2021/6/3	2021/6/17	自 有 资 金	久 久 养 老 日 盈	浮 动 收 益	2.25- 2.5%		59,589.04	已 到 期 收 回 本 金 及 收 益	是	否	
交通 银行	理 财 产 品	10,000,000.00	2021/6/8	2021/6/17	自 有 资 金	久 久 养 老 日 盈	浮 动 收 益	2.25- 2.5%		39,726.03	已 到 期 收 回 本 金 及 收 益	是	否	
交通 银行	理 财 产 品	21,000,000.00	2021/6/9	2021/6/17	自 有 资 金	久 久 养 老 日 盈	浮 动 收 益	2.25- 2.5%		83,424.66	已 到 期 收 回 本 金 及 收 益	是	否	
交通 银行	理 财 产 品	50,000,000.00	2021/6/10	2021/6/18	自 有 资 金	久 久 养 老 日 盈	浮 动 收 益	2.25- 2.5%		175,904.10	已 到 期 收 回 本	是	否	

											金及 收益			
交通 银行	理 财 产 品	192,000,000.00	2021/6/15	2021/6/28	自 有 资 金	久 久 养 老 日 盈	浮 动 收 益	2.25- 2.5%		103,331.52	已 到 期 收 回 本 金 及 收 益	是	否	
交通 银行	理 财 产 品	100,000,000.00	2021/6/17	2021/6/28	自 有 资 金	久 久 养 老 日 盈	浮 动 收 益	2.25- 2.5%		172,447.95	已 到 期 收 回 本 金 及 收 益	是	否	
交通 银行	理 财 产 品	10,000,000.00	2021/6/21	2021/6/28	自 有 资 金	久 久 养 老 日 盈	浮 动 收 益	2.25- 2.5%		10,616.46	已 到 期 收 回 本 金 及 收 益	是	否	
交通 银行	理 财 产 品	55,000,000.00	2021/6/23	2021/6/28	自 有 资 金	久 久 养 老 日 盈	浮 动 收 益	2.25- 2.5%		64,061.65	已 到 期 收 回 本 金 及 收 益	是	否	
交通 银行	理 财 产 品	35,000,000.00	2021/6/23	2021/7/5	自 有 资 金	久 久 养 老 日 盈	浮 动 收 益	2.25- 2.5%		6,472.60	已 到 期 收 回 本 金 及 收 益	是	否	
交通 银行	理 财 产 品	40,000,000.00	2021/6/29	2021/7/7	自 有 资 金	久 久 养 老 日 盈	浮 动 收 益	2.25- 2.5%		9,246.58	已 到 期 收 回 本	是	否	

											金及 收益			
交通 银行	理 财 产 品	158,000,000.00	2021/7/1	2021/7/22	自 有 资 金	久 久 养 老 日 盈	浮 动 收 益	2.25- 2.5%		111,256.16	已 到 期 收 回 本 金 及 收 益	是	否	
交通 银行	理 财 产 品	121,000,000.00	2021/7/2	2021/8/17	自 有 资 金	久 久 养 老 日 盈	浮 动 收 益	2.25- 2.5%		114,030.14	已 到 期 收 回 本 金 及 收 益	是	否	
交通 银行	理 财 产 品	67,000,000.00	2021/7/28	2021/8/17	自 有 资 金	久 久 养 老 日 盈	浮 动 收 益	1.90- 2.10%		242,630.13	已 到 期 收 回 本 金 及 收 益	是	否	
交通 银行	理 财 产 品	20,000,000.00	2021/7/29	2021/8/17	自 有 资 金	久 久 养 老 日 盈	浮 动 收 益	1.90- 2.10%		140,602.74	已 到 期 收 回 本 金 及 收 益	是	否	
中 国 银 行	理 财 产 品	30,000,000.00	2021/7/29	2021/9/17	自 有 资 金	中 银 日 积 月 累 - 日 计 划	浮 动 收 益	2.81%		106,522.54	已 到 期 收 回 本 金 及 收 益	是	否	
中 国 银 行	理 财 产 品	40,000,000.00	2021/8/2	2021/9/17	自 有 资 金	中 银 日 积 月 累 - 日 计 划	浮 动 收 益	2.84%		142,030.05	已 到 期 收 回 本	是	否	

											金及收益			
交通银行	理财产品	7,000,000.00	2021/8/9	2021/8/17	自有资金	久久养老日盈	浮动收益	1.90-2.10%		49,210.96	已到期收回本金及收益	是	否	
交通银行	理财产品	3,000,000.00	2021/8/10	2021/9/2	自有资金	久久养老日盈	浮动收益	1.90-2.10%		7,126.02	已到期收回本金及收益	是	否	
交通银行	理财产品	10,000,000.00	2021/8/11	2021/8/20	自有资金	久久养老日盈	浮动收益	1.90-2.10%		142,328.77	已到期收回本金及收益	是	否	
交通银行	理财产品	20,000,000.00	2021/8/27	2021/9/14	自有资金	久久养老日盈	浮动收益	1.75-1.90%		6,842.47	已到期收回本金及收益	是	否	
交通银行	理财产品	30,000,000.00	2021/8/30	2021/9/17	自有资金	久久养老日盈	浮动收益	1.75-1.90%		28,586.30	已到期收回本金及收益	是	否	
交通银行	理财产品	3,000,000.00	2021/9/1	2021/9/17	自有资金	久久养老日盈	浮动收益	1.75-1.90%		3,193.15	已到期收回本	是	否	

											金及收益			
交通银行	理财产品	2,000,000.00	2021/9/1	2021/11/9	自有资金	久久养老日盈	浮动收益	1.75-1.90%		1,882.20	已到期收回本金及收益	是	否	
交通银行	理财产品	20,000,000.00	2021/9/1	2021/9/17	自有资金	法人版久久专享 T+1	浮动收益	2.59%		22,170.26	已到期收回本金及收益	是	否	
交通银行	理财产品	20,000,000.00	2021/9/2	2021/9/17	自有资金	法人版久久专享 T+1	浮动收益	2.55%		22,170.26	已到期收回本金及收益	是	否	
交通银行	理财产品	200,000,000.00	2021/9/24	2021/9/26	自有资金	久久养老日盈	浮动收益	1.75-1.90%		19,178.08	已到期收回本金及收益	是	否	
交通银行	理财产品	200,000,000.00	2021/9/26	2021/9/26	自有资金	七天通知存款 9.26-10.8	浮动收益	1.90%		-	已到期收回本金及收益	是	否	
交通银行	理财产品	200,000,000.00	2021/9/26	2021/10/8	自有资金	七天通知存款 9.26-10.8	浮动收益	1.90%		126,666.67	已到期收回本	是	否	

											金及收益			
交通银行	理财产品	5,000,000.00	2021/9/26	2021/10/9	自有资金	久久养老日盈	浮动收益	1.75-1.90%		239.73	已到期收回本金及收益	是	否	
交通银行	理财产品	55,000,000.00	2021/9/27	2021/10/8	自有资金	七天通知存款 9.27-10.8	浮动收益	1.90%		31,930.56	已到期收回本金及收益	是	否	
交通银行	理财产品	30,000,000.00	2021/9/28	2021/10/11	自有资金	久久养老日盈	浮动收益	1.75-1.90%		4,315.07	已到期收回本金及收益	是	否	
交通银行	理财产品	40,000,000.00	2021/10/8	2021/11/16	自有资金	久久养老日盈	浮动收益	1.75-1.90%		65,123.28	已到期收回本金及收益	是	否	
光大银行	理财产品	20,000,000.00	2021/10/14	2021/12/7	自有资金	阳光碧机构盈	浮动收益	2.69%		80,889.30	已到期收回本金及收益	是	否	
光大银行	理财产品	50,000,000.00	2021/10/21	2021/12/7	自有资金	阳光碧机构盈	浮动收益	2.86%		175,973.97	已到期收回本	是	否	

											金及收益			
交通银行	理财产品	19,000,000.00	2021/10/21	2021/11/16	自有资金	久久养老日盈	浮动收益	1.75-1.90%		18,387.68	已到期收回本金及收益	是	否	
交通银行	理财产品	100,000,000.00	2021/10/22	2021/11/5	自有资金	交银理财稳享现金添利法人版	浮动收益	2.57%		77,388.72	已到期收回本金及收益	是	否	
交通银行	理财产品	99,000,000.00	2021/10/22	2021/11/5	自有资金	交银理财稳享现金添利法人版久久专享	浮动收益	2.58%		74,587.16	已到期收回本金及收益	是	否	
交通银行	理财产品	144,000,000.00	2021/11/12	2021/12/7	自有资金	久久养老日盈	浮动收益	1.60-1.7%		121,601.38	已到期收回本金及收益	是	否	
交通银行	理财产品	5,000,000.00	2021/11/16	2021/12/7	自有资金	久久养老日盈	浮动收益	1.60-1.7%		5,650.68	已到期收回本金及收益	是	否	
交通银行	理财产品	18,000,000.00	2021/11/17	2021/12/7	自有资金	久久养老日盈	浮动收益	1.60-1.7%		23,958.92	已到期收回本	是	否	

											金及收益			
中国建设银行	理财产品	100,000,000.00	2021/11/17	2021/12/9	自有资金	乾元-惠众（日申周赎）开放式净值型	浮动收益	2.78%		177,083.20	已到期收回本金及收益	是	否	
光大银行	理财产品	50,000,000.00	2021/11/30	2021/12/7	自有资金	阳光碧机构盈	浮动收益	2.80%		25,465.75	已到期收回本金及收益	是	否	
光大银行	理财产品	100,000,000.00	2021/12/2	2021/12/17	自有资金	阳光碧机构盈	浮动收益	2.60%		112,789.05	已到期收回本金及收益	是	否	
光大银行	理财产品	100,000,000.00	2021/12/9	2021/12/17	自有资金	光银现金 A	浮动收益	2.92%		66,539.71	已到期收回本金及收益	是	否	
光大银行	理财产品	40,000,000.00	2021/12/29	2021/12/31	自有资金	阳光碧机构盈	浮动收益	3.42%		4,559.18	已到期收回本金及收益	是	否	
光大	理财	50,000,000.00	2021/12/21	2022/1/7	自有	阳光碧机构盈	浮动	2.98%			尚未到期	是	否	

银行	产品				资金		收益							
光大银行	理财产品	50,000,000.00	2021/12/21	2022/1/17	自有资金	阳光碧机构盈	浮动收益	2.98%				尚未到期	是	否
光大银行	理财产品	90,000,000.00	2021/12/29	2022/1/20	自有资金	阳光碧机构盈	浮动收益	3.42%				尚未到期	是	否
光大银行	理财产品	13,000,000.00	2021/12/28	2022/1/4	自有资金	光银现金 A	浮动收益	3.22%				尚未到期	是	否
光大银行	理财产品	20,000,000.00	2021/12/28	2022/1/4	自有资金	光银现金 A	浮动收益	3.22%				尚未到期	是	否
申万宏源证券公司	理财产品	10,000,000.00	2021/1/1	2021/1/26	自有资金	申万宏源证券金樽 1614 期 (90 天) 收益凭证产品	固定收益	3.25%		13,429.61		已到期收回本金及收益	是	否
中国银行	理财产品	10,000,000.00	2021/3/31	2021/4/28	自有资金	日积月累系列	浮动收益	2.462%		11,466.85		已到期收回本金及收益	是	否

中国银行	理财产品	15,000,000.00	2021/4/16	2021/5/24	自有资金	日积月累系列	浮动收益	2.494%		36,038.08	已到期 收回本金及收益	是	否	
申万宏源证券公司	理财产品	10,000,000.00	2021/10/28	2022/1/25	自有资金	申万宏源证券金樽 1995 期 (90 天) 收益凭证产品	固定收益	3.00%		53,424.74	尚未到期	是	否	
中国银行	理财产品	1,000,000.00	2021/11/12	2022/1/25	自有资金	日积月累系列	浮动收益	2.87%		3,851.53	尚未到期	是	否	
中国银行	理财产品	400,000.00	2021/11/12	2022/1/25	自有资金	日积月累系列	浮动收益	2.91%		1,560.48	尚未到期	是	否	
中国银行	理财产品	2,000,000.00	2021/11/15	2021/11/25	自有资金	日积月累系列	浮动收益	2.83%		1,549.59	已到期 收回本金及收益	是	否	
中国银行	理财产品	2,000,000.00	2021/11/16	2021/11/25	自有资金	日积月累系列	浮动收益	2.83%		1,394.63	已到期 收回本金及收益	是	否	

中国银行	理财产品	2,000,000.00	2021/11/16	2021/11/26	自有资金	日积月累系列	浮动收益	2.83%		1,549.59	已到期 收回本金及收益	是	否	
中国银行	理财产品	2,000,000.00	2021/11/16	2022/1/25	自有资金	日积月累系列	浮动收益	2.83%		6,947.97	尚未到期	是	否	
中国银行	理财产品	2,000,000.00	2021/11/16	2022/1/25	自有资金	日积月累系列	浮动收益	2.83%		6,813.37	尚未到期	是	否	
中国银行	理财产品	2,000,000.00	2021/12/31	2022/1/25	自有资金	日积月累系列	浮动收益	2.94%			尚未到期	是	否	
中国银行	理财产品	23,667.17	2021/12/31	2022/1/25	自有资金	日积月累系列	浮动收益	2.83%			尚未到期	是	否	
交通银行	理财产品	20,000,000.00	2021/12/13	2021/12/27	自有资金	结构性存款 14 天	浮动收益	1.35-2.4%		18,410.96	已到期 收回本金及收益	是	否	
交通银行	理财产品	24,000,000.00	2021/12/13	2021/12/27	自有资金	结构性存款 14 天	浮动收益	1.35-2.4%		22,093.15	已到期 收回本金及收益	是	否	

其他情况

适用 不适用

(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)	30,524
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	24,530
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

(二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有 限售条 件股 份数 量	质押、标记 或冻结情况		股东性质
					股份状 态	数 量	
新国投资发展有限公司	0	445,799,814	29.72	0	无	0	境外法人
杨卫新	0	273,852,704	18.26	0	无	0	境外自然人
三牛有限公司	0	186,000,372	12.4	0	无	0	境外法人
杨卫国	0	115,525,122	7.7	0	无	0	境外自然人
郑亚斐	0	75,000,000	5	0	无	0	境外自然人
广发证券资管—工商银行—广发资管平衡精选一年持有混合型集合资产管理计划	14,360,776	19,100,666	1.27	0	无	0	未知

宁波九牛投资咨询有限公司	0	17,908,760	1.19	0	无	0	境内非国有法人
广发证券—中国银行—广发资管乾利一年持有期债券型集合资产管理计划	9,712,308	9,712,308	0.65	0	无	0	未知
中国工商银行—融通动力先锋混合型证券投资基金	3,513,500	3,513,500	0.23	0	无	0	未知
冯二妹	3,300,097	3,300,097	0.22	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
新国投资发展有限公司	445,799,814	人民币普通股	445,799,814				
杨卫新	273,852,704	人民币普通股	273,852,704				
三牛有限公司	186,000,372	人民币普通股	186,000,372				
杨卫国	115,525,122	人民币普通股	115,525,122				
郑亚斐	75,000,000	人民币普通股	75,000,000				
广发证券资管—工商银行—广发资管平衡精选一年持有混合型集合资产管理计划	19,100,666	人民币普通股	19,100,666				
宁波九牛投资咨询有限公司	17,908,760	人民币普通股	17,908,760				
广发证券—中国银行—广发资管乾利一年持有期债券型集合资产管理计划	9,712,308	人民币普通股	9,712,308				
中国工商银行—融通动力先锋混合型证券投资基金	3,513,500	人民币普通股	3,513,500				
冯二妹	3,300,097	人民币普通股	3,300,097				
前十名股东中回购专户情况说明	公司回购专用证券账户未在前十名股东中列示。截至本报告期末，公司回购专用证券账户持有本公司股份 26,000,008 股，持股比例 1.73%。						
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	不涉及						

上述股东关联关系或一致行动的说明	截至报告期末，杨卫新、杨卫国兄弟二人系本公司的实际控制人，杨卫新及杨卫国一致行动人郑亚斐合计直接间接持有公司 74.41%的股权。其中，杨卫新、杨卫国、郑亚斐直接持有公司 30.96%股权；杨卫新、杨卫国通过共同控制的新国投资发展有限公司（控股股东）间接持有公司 29.72%股权；同时，杨卫新通过全资持有的三牛有限公司、宁波九牛投资咨询有限公司间接持有公司 13.59%股权；杨卫国通过全资持有的深圳至阳投资咨询有限公司间接持有公司 0.14%股权。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不涉及

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

名称	新国投资发展有限公司
单位负责人或法定代表人	杨卫新
成立日期	2003 年 3 月 3 日
主要经营业务	投资及持有物业
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 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

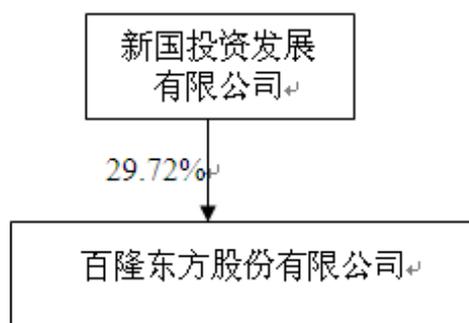
适用 不适用

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

姓名	杨卫新
国籍	中国香港
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	百隆东方股份有限公司董事长、总经理
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无
姓名	杨卫国
国籍	中国香港
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	百隆东方股份有限公司副董事长
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

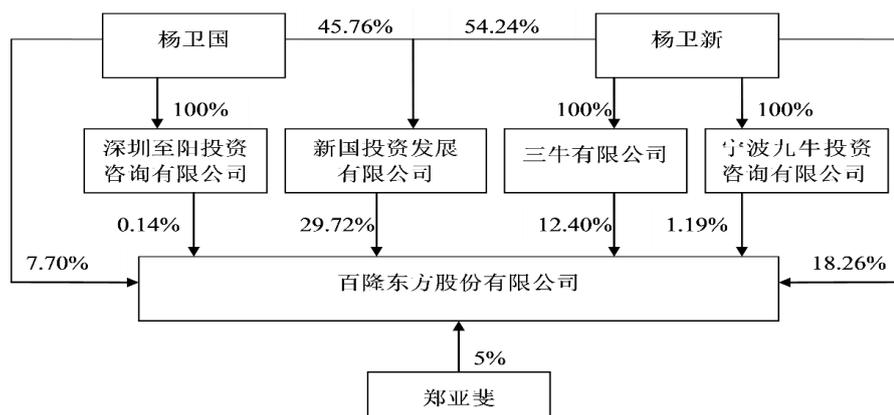
适用 不适用

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

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

单位：元 币种：人民币

回购股份方案名称	以集中竞价交易方式回购股份
回购股份方案披露时间	2020 年 7 月 30 日
拟回购股份数量及占总股本的比例 (%)	1.73
拟回购金额	97,974,351.58
拟回购期间	自 2020 年 7 月 22 日公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。
回购用途	未来实施公司股权激励计划
已回购数量(股)	26,000,008
已回购数量占股权激励计划所涉及的标的股票的比例 (%) (如有)	100
公司采用集中竞价交易方式减持回购股份的进展情况	本次股份回购计划已于 2021 年 1 月 5 日实施完毕。

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

(一) 企业债券

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

天健审〔2022〕3797号

百隆东方股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了百隆东方股份有限公司（以下简称百隆东方公司）财务报表，包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母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，公允反映了百隆东方公司2021年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2021年度的合并及母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，我们独立于百隆东方公司，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。

（一）收入的确认

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(二十四)和五(二)1。

百隆东方公司的营业收入主要来自于纱线的研发、生产和销售。2021 年度百隆东方公司财务报表所示营业收入项目金额为人民币 777,407.72 万元。

根据百隆东方公司与其客户的销售合同约定，收入确认的具体方法如下：

公司的产品销售属于在某一时点履行的履约义务，内销收入在公司将产品运送至合同约定交货地点并由客户确认接受、已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认。

外销收入在公司已根据合同约定将产品报关，取得提单，已收取货款或取得了收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认。

由于营业收入是百隆东方公司关键业绩指标之一，可能存在百隆东方公司管理层（以下简称管理层）通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。因此，我们将收入确认确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 检查销售合同，了解主要合同条款或条件，评价收入确认方法是否适当；

(3) 对营业收入及毛利率按月度、产品、客户实施分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并查明波动原因；

(4) 对于内销收入，以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、订单、销售发票、出库单、发货单、验收单等；对于出口收入，以抽样方式检查销售合同、出口报关单、货运提单、销售发票等支持性文件；

(5) 结合应收账款函证，以抽样方式向主要客户函证本期销售额；

(6) 对资产负债表日前后确认的营业收入实施截止测试，评价营业收入是否在恰当期间确认；

(7) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

(二) 存货可变现净值

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(十)及五(一)7 之说明。

截至 2021 年 12 月 31 日，百隆东方公司存货账面余额为人民币 419,291.51 万元，跌价准备为人民币 4,570.09 万元，账面价值为人民币 414,721.42 万元。

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。管理层在考虑持有存货目的的基础上，根据相同或类似产品的市场售价确定估计售价，并按照估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定存货的可变现净值。

由于存货金额重大，且确定存货可变现净值涉及重大管理层判断，我们将存货可变现净值确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对存货可变现净值，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与存货可变现净值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 复核管理层以前年度对存货可变现净值的预测和实际经营结果，评价管理层过往预测的准确性；

(3) 以抽样方式复核管理层对存货估计售价的预测，将估计售价与期后情况及市场信息等进行比较；

(4) 评价管理层对存货至完工时将要发生的成本、销售费用和相关税费估计的合理性；

(5) 测试管理层对存货可变现净值的计算是否准确；

(6) 结合存货监盘，检查期末存货中是否存在库龄较长、产量下降等情形，评价管理层是否已合理估计可变现净值；

(7) 检查与存货可变现净值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括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

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，管理层负责评估百隆东方公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

百隆东方公司治理层（以下简称治理层）负责监督百隆东方公司的财务报告过程。

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：

（一）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。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(三) 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。

(四) 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，就可能导致对百隆东方公司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百隆东方公司不能持续经营。

(五) 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。

(六) 就百隆东方公司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（如适用）。

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。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：卢娅萍
（项目合伙人）

中国·杭州

中国注册会计师：范俊

中国注册会计师：刘伦基

二〇二二年四月二十五日

二、财务报表

合并资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：百隆东方股份有限公司

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		1,507,212,121.66	646,896,696.75
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		235,935,792.17	614,379,600.00
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		652,659,626.53	658,006,274.09
应收款项融资		58,799,739.02	113,256,971.21
预付款项		22,738,671.51	83,433,500.71
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		226,834,708.05	4,653,433.35
其中：应收利息			
应收股利		220,000,000.00	
买入返售金融资产			
存货		4,147,214,201.41	3,485,934,582.68
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		17,559,555.43	30,595,598.70
流动资产合计		6,868,954,415.78	5,637,156,657.49
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		2,194,728,830.61	2,318,066,583.88
其他权益工具投资		174,942,282.17	160,151,722.48
其他非流动金融资产			
投资性房地产		58,359,284.78	56,339,411.46
固定资产		4,027,580,598.42	4,023,131,877.21
在建工程		240,783,492.66	257,036,482.25
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		22,268,823.68	
无形资产		656,586,070.41	674,128,055.40
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		4,528,073.62	7,907,127.19
递延所得税资产		25,030,960.61	25,510,080.69

其他非流动资产			
非流动资产合计		7,404,808,416.96	7,522,271,340.56
资产总计		14,273,762,832.74	13,159,427,998.05
流动负债：			
短期借款		2,817,566,462.64	3,489,787,577.85
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债		6,012,700.00	
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		388,687,135.90	260,249,125.56
预收款项		1,102,507.81	50,756.40
合同负债		55,887,841.34	161,647,619.91
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		115,626,406.89	96,534,668.34
应交税费		111,620,155.91	48,297,246.73
其他应付款		14,305,330.11	16,969,201.92
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		499,254,962.21	425,764,110.36
其他流动负债		5,291,000.61	18,270,107.09
流动负债合计		4,015,354,503.42	4,517,570,414.16
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款		1,052,583,093.93	546,328,727.12
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		22,583,918.24	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		159,557,738.35	173,239,216.39
递延所得税负债		30,486,254.02	29,452,816.05
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,265,211,004.54	749,020,759.56
负债合计		5,280,565,507.96	5,266,591,173.72
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积		2,366,224,083.85	2,358,492,163.34
减：库存股		97,974,351.58	97,973,944.58
其他综合收益		5,597,880.15	-11,050,593.24
专项储备			
盈余公积		446,382,295.04	392,141,958.06
一般风险准备			
未分配利润		4,772,967,417.32	3,751,227,240.75
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计		8,993,197,324.78	7,892,836,824.33
少数股东权益			
所有者权益(或股东权益) 合计		8,993,197,324.78	7,892,836,824.33
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计		14,273,762,832.74	13,159,427,998.05

公司负责人：杨卫新 主管会计工作负责人：潘虹 会计机构负责人：董奇涵

母公司资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：百隆东方股份有限公司

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		777,050,332.10	262,043,950.39
交易性金融资产		195,512,125.00	614,379,600.00
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		402,634,591.10	398,777,278.48
应收款项融资		58,749,739.02	113,256,971.21
预付款项		227,944,957.45	365,128,516.15
其他应收款		1,088,940,168.46	868,240,830.87
其中：应收利息			
应收股利		220,000,000.00	
存货		951,695,590.62	857,598,040.61
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		3,702,527,503.75	3,479,425,187.71
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		5,532,611,848.53	5,655,949,601.80
其他权益工具投资		174,942,282.17	160,151,722.48
其他非流动金融资产			
投资性房地产		19,283,770.21	20,504,057.29

固定资产		231,018,531.07	255,157,457.03
在建工程		1,193,237.73	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		22,268,823.68	
无形资产		34,544,938.66	35,492,732.98
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		7,505,009.59	21,570,561.00
其他非流动资产			
非流动资产合计		6,023,368,441.64	6,148,826,132.58
资产总计		9,725,895,945.39	9,628,251,320.29
流动负债：			
短期借款		1,488,505,851.24	2,371,989,326.73
交易性金融负债		6,012,700.00	
衍生金融负债			
应付票据			100,000,000.00
应付账款		1,147,413,227.84	1,078,806,820.13
预收款项			
合同负债		26,140,678.66	141,535,714.37
应付职工薪酬		19,594,497.69	15,668,178.76
应交税费		75,052,165.15	22,898,038.65
其他应付款		1,826,060.99	2,423,818.30
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		2,423,826.64	
其他流动负债		2,890,544.30	18,121,519.31
流动负债合计		2,769,859,552.51	3,751,443,416.25
非流动负债：			
长期借款		750,855,555.56	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		22,583,918.24	
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		7,729,016.46	6,104,643.37
其他非流动负债			
非流动负债合计		781,168,490.26	6,104,643.37
负债合计		3,551,028,042.77	3,757,548,059.62
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积		2,204,907,271.54	2,197,175,351.03
减：库存股		97,974,351.58	97,973,944.58
其他综合收益		87,171,282.15	38,341,525.12
专项储备			
盈余公积		412,781,369.90	358,541,032.92
未分配利润		2,067,982,330.61	1,874,619,296.18
所有者权益（或股东权益）合计		6,174,867,902.62	5,870,703,260.67
负债和所有者权益（或股东权益）总计		9,725,895,945.39	9,628,251,320.29

公司负责人：杨卫新 主管会计工作负责人：潘虹 会计机构负责人：董奇涵

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		7,774,077,153.45	6,134,557,248.06
其中：营业收入		7,774,077,153.45	6,134,557,248.06
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		6,444,183,164.44	6,150,476,760.91
其中：营业成本		5,736,811,725.38	5,461,632,160.84
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		41,277,607.73	33,366,974.84
销售费用		37,333,722.96	38,131,659.51
管理费用		363,562,214.69	319,502,768.11
研发费用		155,094,673.42	138,617,428.40
财务费用		110,103,220.26	159,225,769.21
其中：利息费用		121,913,364.70	153,148,116.78
利息收入		3,166,825.13	19,952,210.84
加：其他收益		20,845,690.38	23,852,878.43
投资收益（损失以“-”号填列）		172,022,428.10	357,643,724.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		126,714,785.43	357,423,059.52
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）		-670,175.00	-87,096.24
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-2,378,912.14	-9,757,938.69
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-44,142,497.69	-8,064,428.14
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-3,341,933.82	61,310,750.57
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,472,228,588.84	408,978,377.88
加：营业外收入		6,295,002.31	3,637,275.48
减：营业外支出		8,643,040.63	4,082,889.92
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,469,880,550.52	408,532,763.44
减：所得税费用		99,100,038.57	42,478,338.40
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,370,780,511.95	366,054,425.04
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,370,780,511.95	366,054,425.04
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）		1,370,780,511.95	366,054,425.04
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
六、其他综合收益的税后净额		16,648,473.39	-258,865,337.20
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		16,648,473.39	-258,865,337.20
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		12,571,975.73	11,494,146.47
（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		12,571,975.73	11,494,146.47
（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		4,076,497.66	-270,359,483.67
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		36,257,781.30	-12,215,761.54

(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		-32,181,283.64	-258,143,722.13
(7) 其他			
(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		1,387,428,985.34	107,189,087.84
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		1,387,428,985.34	107,189,087.84
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.93	0.25
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.93	0.25

公司负责人：杨卫新 主管会计工作负责人：潘虹 会计机构负责人：董奇涵

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		3,505,447,937.88	2,949,730,776.86
减：营业成本		2,686,112,081.28	2,714,141,642.90
税金及附加		14,448,566.40	10,465,741.93
销售费用		27,833,602.80	24,675,026.58
管理费用		88,671,956.25	69,851,957.91
研发费用		154,876,540.13	154,536,649.45
财务费用		95,559,570.59	92,255,023.09
其中：利息费用		95,131,739.00	109,778,914.90
利息收入		2,350,657.06	16,202,768.66
加：其他收益		4,906,120.57	2,419,204.29
投资收益（损失以“-”号填列）		221,770,584.90	350,386,773.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		126,714,785.43	357,423,059.52
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）		-670,175.00	169,600.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）		649,411.18	-4,132,118.82

资产减值损失（损失以“-”号填列）		-36,364,896.19	-519,685.29
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-1,334,881.79	390,468.98
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		626,901,784.10	232,518,977.77
加：营业外收入		199,297.23	380,738.99
减：营业外支出		6,377,798.04	2,325,395.49
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		620,723,283.29	230,574,321.27
减：所得税费用		78,319,913.48	-3,970,399.79
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		542,403,369.81	234,544,721.06
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		542,403,369.81	234,544,721.06
（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		48,829,757.03	-721,615.07
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		12,571,975.73	11,494,146.47
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		12,571,975.73	11,494,146.47
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		36,257,781.30	-12,215,761.54
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		36,257,781.30	-12,215,761.54
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		591,233,126.84	233,823,105.99
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：杨卫新 主管会计工作负责人：潘虹 会计机构负责人：董奇涵

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		7,954,719,518.41	6,118,868,016.67
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		77,911,739.16	94,508,970.28
收到其他与经营活动有关的现金		35,131,517.99	41,672,943.90
经营活动现金流入小计		8,067,762,775.56	6,255,049,930.85
购买商品、接受劳务支付的现金		5,295,373,698.60	3,922,794,295.58
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		969,589,439.74	856,230,875.62
支付的各项税费		160,161,707.54	114,884,709.40
支付其他与经营活动有关的现金		189,574,310.73	145,702,861.81
经营活动现金流出小计		6,614,699,156.61	5,039,612,742.41
经营活动产生的现金流量净额		1,453,063,618.95	1,215,437,188.44
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		5,965,259,173.58	5,399,748,466.96
取得投资收益收到的现金		86,887,489.73	50,936,379.14

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,049,603.41	173,141,506.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			23,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金			113,333,261.21
投资活动现金流入小计		6,055,196,266.72	5,760,159,613.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		565,385,826.33	305,356,020.28
投资支付的现金		5,556,400,000.00	5,891,050,000.00
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		129,950,000.00	135,000,000.00
投资活动现金流出小计		6,251,735,826.33	6,331,406,020.28
投资活动产生的现金流量净额		-196,539,559.61	-571,246,406.91
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		7,409,255,872.67	7,927,753,735.27
收到其他与筹资活动有关的现金		271,921,540.17	97,848,583.31
筹资活动现金流入小计		7,681,177,412.84	8,025,602,318.58
偿还债务支付的现金		7,508,154,399.33	9,124,002,889.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		411,634,092.62	247,266,161.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		327,583,714.86	307,580,559.56
筹资活动现金流出小计		8,247,372,206.81	9,678,849,611.03
筹资活动产生的现金流量净额		-566,194,793.97	-1,653,247,292.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-14,508,463.15	-67,862,016.59
五、现金及现金等价物净增加额		675,820,802.22	-1,076,918,527.51
加：期初现金及现金等价物余额		437,290,081.77	1,514,208,609.28
六、期末现金及现金等价物余额		1,113,110,883.99	437,290,081.77

公司负责人：杨卫新 主管会计工作负责人：潘虹 会计机构负责人：董奇涵

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		3,658,004,430.64	3,142,136,246.28
收到的税费返还		25,636,959.95	82,304,545.29
收到其他与经营活动有关的现金		8,419,455.59	399,467,891.48
经营活动现金流入小计		3,692,060,846.18	3,623,908,683.05
购买商品、接受劳务支付的现金		2,941,914,211.25	2,356,873,465.65
支付给职工及为职工支付的现金		127,207,230.46	106,669,107.83
支付的各项税费		45,702,128.80	26,986,459.08
支付其他与经营活动有关的现金		114,353,893.63	132,276,495.17
经营活动现金流出小计		3,229,177,464.14	2,622,805,527.73
经营活动产生的现金流量净额		462,883,382.04	1,001,103,155.32
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		5,900,090,929.29	5,352,511,815.58
取得投资收益收到的现金		136,814,177.09	50,936,379.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		695,676.16	2,132,018.41
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			113,069,619.60
投资活动现金流入小计		6,037,600,782.54	5,518,649,832.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		9,253,314.03	8,313,304.97
投资支付的现金		5,451,000,000.00	5,847,050,000.00
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		109,950,000.00	135,000,000.00
投资活动现金流出小计		5,570,203,314.03	5,990,363,304.97
投资活动产生的现金流量净额		467,397,468.51	-471,713,472.24
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		3,545,881,295.64	4,279,081,275.70
收到其他与筹资活动有关的现金		271,921,540.17	
筹资活动现金流入小计		3,817,802,835.81	4,279,081,275.70
偿还债务支付的现金		3,678,509,215.57	5,020,204,535.92

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		388,866,790.26	200,577,966.53
支付其他与筹资活动有关的现金		301,433,059.15	307,580,559.56
筹资活动现金流出小计		4,368,809,064.98	5,528,363,062.01
筹资活动产生的现金流量净额		-551,006,229.17	-1,249,281,786.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-2,615,492.36	2,720,585.77
五、现金及现金等价物净增加额		376,659,129.02	-717,171,517.46
加：期初现金及现金等价物余额		52,437,335.41	769,608,852.87
六、期末现金及现金等价物余额		429,096,464.43	52,437,335.41

公司负责人：杨卫新 主管会计工作负责人：潘虹 会计机构负责人：董奇涵

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													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)	其他权益工 具			资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其他	小计		
	优 先 股	永 续 债	其 他												
一、上年年末余额	1,500,000,000.00				2,358,492,163.34	97,973,944.58	- 11,050,593.24		392,141,958.06		3,751,227,240.75		7,892,836,824.33		7,892,836,824.33
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	1,500,000,000.00				2,358,492,163.34	97,973,944.58	- 11,050,593.24		392,141,958.06		3,751,227,240.75		7,892,836,824.33		7,892,836,824.33
三、本期增减变动金额(减少以					7,731,920.51	407.00	16,648,473.39		54,240,336.98		1,021,740,176.57		1,100,360,500.45		1,100,360,500.45

“一” 号填 列)														
(一) 综合收 益总额						16,648,473.39				1,370,780,511.95		1,387,428,985.34		1,387,428,985.34
(二) 所有者 投入和 减少资 本				7,731,920.51	407.00							7,731,513.51		7,731,513.51
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				7,731,920.51								7,731,920.51		7,731,920.51
4. 其 他					407.00							-407.00		-407.00
(三) 利润分 配								54,240,336.98		-349,040,335.38		-294,799,998.40		-294,799,998.40
1. 提 取盈余 公积								54,240,336.98		-54,240,336.98				
2. 提 取一般														

风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配															
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															

2021 年年度报告

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	1,500,000,000.00				2,366,224,083.85	97,974,351.58	5,597,880.15		446,382,295.04		4,772,967,417.32		8,993,197,324.78	8,993,197,324.78

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)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	1,500,000,000.00				2,358,492,163.34		247,814,743.96		368,687,485.95		3,498,627,287.82		7,973,621,681.07		7,973,621,681.07
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	1,500,000,000.00			2,358,492,163.34		247,814,743.96		368,687,485.95		3,498,627,287.82		7,973,621,681.07		7,973,621,681.07
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					97,973,944.58	-258,865,337.20		23,454,472.11		252,599,952.93		-80,784,856.74		-80,784,856.74
（一）综合收益总额						-258,865,337.20				366,054,425.04		107,189,087.84		107,189,087.84
（二）所有者投入和减少资本					97,973,944.58							-97,973,944.58		-97,973,944.58
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														

所有者权益的金额														
4. 其他					97,973,944.58								-97,973,944.58	-97,973,944.58
(三) 利润分配								23,454,472.11	-113,454,472.11				-90,000,000.00	-90,000,000.00
1. 提取盈余公积								23,454,472.11	-23,454,472.11					
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配									-90,000,000.00				-90,000,000.00	-90,000,000.00
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	1,500,000,000.00			2,358,492,163.34	97,973,944.58	-11,050,593.24		392,141,958.06		3,751,227,240.75		7,892,836,824.33		7,892,836,824.33

公司负责人：杨卫新 主管会计工作负责人：潘虹 会计机构负责人：董奇涵

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)	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	1,500,000,000.00				2,197,175,351.03	97,973,944.58	38,341,525.12		358,541,032.92	1,874,619,296.18	5,870,703,260.67
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,500,000,000.00				2,197,175,351.03	97,973,944.58	38,341,525.12		358,541,032.92	1,874,619,296.18	5,870,703,260.67
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)					7,731,920.51	407.00	48,829,757.03		54,240,336.98	193,363,034.43	304,164,641.95
(一) 综合收益总额							48,829,757.03			542,403,369.81	591,233,126.84
(二) 所有者投入和减少资本					7,731,920.51	407.00					7,731,513.51
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					7,731,920.51						7,731,920.51
4. 其他						407.00					-407.00
(三) 利润分配									54,240,336.98	-349,040,335.38	-294,799,998.40
1. 提取盈余公积									54,240,336.98	-54,240,336.98	
2. 对所有者 (或股东) 的分配										-294,799,998.40	-294,799,998.40
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)											

2021 年年度报告

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	1,500,000,000.00				2,204,907,271.54	97,974,351.58	87,171,282.15		412,781,369.90	2,067,982,330.61	6,174,867,902.62

项目	2020 年度										
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	1,500,000,000.00				2,197,175,351.03		39,063,140.19		335,086,560.81	1,753,529,047.23	5,824,854,099.26
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,500,000,000.00				2,197,175,351.03		39,063,140.19		335,086,560.81	1,753,529,047.23	5,824,854,099.26
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）						97,973,944.58	-721,615.07		23,454,472.11	121,090,248.95	45,849,161.41
（一）综合收益总额							-721,615.07			234,544,721.06	233,823,105.99
（二）所有者投入和减少资本						97,973,944.58					-97,973,944.58
1. 所有者投入的普通股											

2021 年年度报告

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					97,973,944.58					-97,973,944.58	
(三) 利润分配								23,454,472.11	-113,454,472.11	-90,000,000.00	
1. 提取盈余公积								23,454,472.11	-23,454,472.11		
2. 对所有者(或股东)的分配									-90,000,000.00	-90,000,000.00	
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	1,500,000,000.00				2,197,175,351.03	97,973,944.58	38,341,525.12		358,541,032.92	1,874,619,296.18	5,870,703,260.67

公司负责人：杨卫新 主管会计工作负责人：潘虹 会计机构负责人：董奇涵

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

百隆东方股份有限公司(以下简称公司或本公司)系经宁波市对外贸易经济合作局《关于同意百隆东方有限公司变更为股份有限公司的批复》(甬外经贸资管函〔2010〕618号)批准,在原百隆东方有限公司基础上,整体变更设立的股份有限公司,于2010年9月15日在宁波市工商行政管理局注册登记,总部位于浙江省宁波市。公司现持有统一社会信用代码913302007614542424的营业执照,注册资本15亿元,股份总数15亿股(每股面值1元)。其中,无限售条件的流通股份:A股15亿股。公司股票已于2012年6月12日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司属棉纺行业。经营范围:工程用特种纺织品、纺织品、纺织服装、工艺玩具、体育用品生产;棉、麻种植;普通货物仓储;自营和代理各类商品和技术的进出口。主要产品:色纺纱。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本财务报表业经公司2022年4月25日第四届董事会第二十次会议批准对外报出。

本公司将宁波海德针织漂染有限公司、余姚百利特种纺织染整有限公司、宁波百隆纺织有限公司、曹县百隆纺织有限公司、淮安百隆实业有限公司、淮安新国纺织有限公司、山东百隆纺织有限公司、百隆(越南)有限公司、百隆纺织(深圳)有限公司、深圳百隆东方纺织有限公司、百隆集团有限公司、百隆澳门离岸商业服务有限公司、百隆东方投资有限公司、百隆东方(香港)有限公司、东方香港有限公司、淮安国安贸易有限公司和百隆(越南)贸易有限公司17家子公司纳入本期合并财务报表范围,详见本财务报表附注六之说明。

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。

2. 持续经营

√适用 □不适用

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

√适用 □不适用

本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、固定资产折旧、使用权资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

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

公司经营业务的营业周期较短,以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司及境内子公司采用人民币为记账本位币，百隆(越南)有限公司、百隆澳门离岸商业服务有限公司等境外子公司从事境外经营，选择其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 不适用

(1) 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司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份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍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，其差额计入当期损益。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 不适用

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

7. 现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、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。

8. 外币业务和外币报表折算

√适用 不适用

(1) 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

(2) 外币财务报表折算

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；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

9. 金融工具

√适用 不适用

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：(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。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1) 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) 不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4) 以摊余成本计量的金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

(1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

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。初始确认金融资产或金融负债时，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，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第14号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

(2) 金融资产的后续计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。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、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将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，计入当期损益。

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将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。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

(3) 金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类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。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的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的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将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。

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

按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3) 不属于上述1)或2)的财务担保合同，以及不属于上述1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

4) 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

- ① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；
 ② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

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

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。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的，分别下列情况处理：（1）未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；（2）保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）所转移金融资产在终止确认日的账面价值；（2）因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）终止确认部分的账面价值；（2）终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

（1）第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

（2）第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

（3）第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融工具减值

（1）金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于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的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，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。

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成，且不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金

额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，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。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

(2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——合并范围内关联往来组合	合并范围内关联方	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未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
其他应收款——账龄组合	账龄	

(3) 按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	票据类型	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
应收账款-合并范围内关联往来组合	合并范围内关联方	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
应收账款-账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

2) 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账 龄	应收账款 预期信用损失率(%)
1 年以内 (含, 下同)	5.00
1-2 年	10.00
2-3 年	20.00
3-4 年	50.00

4-5 年	80.00
5 年以上	100.00

6. 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：(1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；(2) 公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

10. 存货

√适用 □不适用

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

11. 持有待售资产

√适用 □不适用

1. 持有待售的非流动资产或处置组的分类

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：(1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；(2) 出售极可能发生，即公司已经就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。

公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的条件，且短期（通常为 3 个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。

因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的，继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：(1) 买方或其他方意外设定导致出售延期的条件，公司针对这些条件已经及时采取行动，且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素；(2) 因发生罕见情况，导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售，公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。

2. 持有待售的非流动资产或处置组的计量

(1) 初始计量和后续计量

初始计量和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，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。除企业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。

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。

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。

(2) 资产减值损失转回的会计处理

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。

(3) 不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

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。

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。

12. 长期股权投资

√适用 □不适用

1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，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，认定为共同控制。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，认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得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其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的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。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中,按照原持有的股权投资的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。

2) 在合并财务报表中,判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的,把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的,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转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的:以支付现金取得的,按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本;以发行权益性证券取得的,按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本;以债务重组方式取得的,按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本;以非货币性资产交换取得的,按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算;对联营企业和合营企业的长期股权投资,采用权益法核算。

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权,其账面价值与实际取得价款之间的差额,计入当期损益。对于剩余股权,对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的,转为权益法核算;不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的,按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权,且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前,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,调整资本公积(资本溢价),资本溢价不足冲减的,冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时,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,应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权,且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是,在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,在合并财务报表中确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

13. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的:

折旧或摊销方法

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。
2. 投资性房地产按照成本进行初始计量,采用成本模式进行后续计量,并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

14. 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,使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(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	20-50	0-10	1.8-5
机器设备	年限平均法	5-10	5-10	9-19
运输工具	年限平均法	4-5	0-10	18-25
电子及其他设备	年限平均法	3-5	0-10	18-33.33

(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

15. 在建工程

√适用 □不适用

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。
2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

16. 借款费用

√适用 □不适用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），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的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以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。

17. 无形资产**(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用 □不适用

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。
2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限（年）
土地使用权	50

项 目	摊销年限（年）
软件	5-10

使用寿命不确定的无形资产不摊销，公司在每个会计期间均对该无形资产的使用寿命进行复核。对使用寿命不确定的无形资产，使用寿命不确定的判断依据是：子公司百隆集团有限公司享有高尔夫会籍永久权利。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，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) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(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。

18. 长期资产减值

√适用 □不适用

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成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，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

19. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

20. 合同负债

(1). 合同负债的确认方法

√适用 □不适用

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资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

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（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。

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

21. 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。

(2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，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。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

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作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对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，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，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) 期末，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等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

(3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

向职工提供的辞退福利，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。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及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等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

22. 预计负债

√适用 □不适用

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

23. 股份支付

√适用 □不适用

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，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，相应调整资本公积。

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

(2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，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，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

(3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

24. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

1. 收入确认原则

于合同开始日，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) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2) 客户能够控制公司履约过程中在建商品；(3) 公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且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，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) 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) 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) 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) 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。

2. 收入计量原则

(1) 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。

(2) 合同中存在可变对价的，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。

(3) 合同中存在重大融资成分的，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，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。

(4) 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，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。

3. 收入确认的具体方法

公司的产品销售属于在某一时刻履行的履约义务，内销收入在公司将产品运送至合同约定交货地点并由客户确认接受、已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认。外销收入在公司已根据合同约定将产品报关，取得提单，已收取货款或取得了收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认。

(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

25. 合同成本

适用 不适用

与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。

公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。如果合同取得成本的摊销期限不超过一年，在发生时直接计入当期损益。

公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
2. 该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；
3. 该成本预期能够收回。

公司对于与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

26. 政府补助

适用 不适用

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。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。

3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。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，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益

相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，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。

4. 与公司日常经营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。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

(1) 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公司提供贷款的，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。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

27. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

28. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

1. 公司作为承租人

在租赁期开始日，公司将租赁期不超过 12 个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。

对于所有短期租赁和低价值资产租赁，公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，在租赁期开始日，公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

(1) 使用权资产

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

公司按照直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司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，公司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。

(2) 租赁负债

在租赁开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

2. 公司作为出租人

在租赁开始日，公司将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁划分为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

(1) 经营租赁

公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费用予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。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。

(2) 融资租赁

在租赁期开始日，公司按照租赁投资净额（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）确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各个期间，公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。

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。

29. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

1. 分部报告

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- (2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- (3) 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

2. 与回购公司股份相关的会计处理方法

因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司股份的，按实际支付的金额作为库存股处理，同时进行备查登记。如果将回购的股份注销，则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益；如果将回购的股份奖励给本公司职工属于以权益结算的股份支付，于职工行权购买本公司股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积（其他资本公积）累计金额，同时，按照其差额调整资本公积（股本溢价）。

30. 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)
1. 本公司自 2021 年 1 月 1 日（以下称首次执行日）起执行经修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》（以下简称新租赁准则）。	企业会计准则变化引起的会计政策变更	会计政策变更对公司财务报表无重大影响。

<p>(1) 对于首次执行日前已存在的合同，公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。</p> <p>(2) 对本公司作为承租人的租赁合同，公司根据首次执行日执行新租赁准则与原准则的累计影响数调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。具体处理如下：</p> <p>对于首次执行日前的融资租赁，公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债。</p> <p>对于首次执行日前的经营租赁，公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日公司增量借款利率折现的现值计量租赁负债，按照与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产。</p> <p>在首次执行日，公司对使用权资产进行减值测试并进行相应会计处理。</p> <p>2. 公司自 2021 年 1 月 26 日起执行财政部于 2021 年度颁布的《企业会计准则解释第 14 号》，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。</p> <p>3. 公司自 2021 年 12 月 31 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 15 号》“关于资金集中管理相关列报”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。</p>		
--	--	--

(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	646,896,696.75	646,896,696.75	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	614,379,600.00	614,379,600.00	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	658,006,274.09	658,006,274.09	
应收款项融资	113,256,971.21	113,256,971.21	
预付款项	83,433,500.71	83,433,500.71	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	4,653,433.35	4,653,433.35	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	3,485,934,582.68	3,485,934,582.68	
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	30,595,598.70	30,595,598.70	
流动资产合计	5,637,156,657.49	5,637,156,657.49	
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	2,318,066,583.88	2,318,066,583.88	
其他权益工具投资	160,151,722.48	160,151,722.48	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	56,339,411.46	56,339,411.46	
固定资产	4,023,131,877.21	4,023,131,877.21	
在建工程	257,036,482.25	257,036,482.25	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		387,996.63	387,996.63
无形资产	674,128,055.40	674,128,055.40	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	7,907,127.19	7,907,127.19	
递延所得税资产	25,510,080.69	25,510,080.69	
其他非流动资产			
非流动资产合计	7,522,271,340.56	7,522,659,337.19	387,996.63
资产总计	13,159,427,998.05	13,159,815,994.68	387,996.63
流动负债：			
短期借款	3,489,787,577.85	3,489,787,577.85	
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	260,249,125.56	260,249,125.56	
预收款项	50,756.40	50,756.40	
合同负债	161,647,619.91	161,647,619.91	
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	96,534,668.34	96,534,668.34	
应交税费	48,297,246.73	48,297,246.73	
其他应付款	16,969,201.92	16,969,201.92	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	425,764,110.36	425,969,824.65	205,714.29
其他流动负债	18,270,107.09	18,270,107.09	
流动负债合计	4,517,570,414.16	4,517,776,128.45	205,714.29

非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	546,328,727.12	546,328,727.12	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		182,282.34	182,282.34
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	173,239,216.39	173,239,216.39	
递延所得税负债	29,452,816.05	29,452,816.05	
其他非流动负债			
非流动负债合计	749,020,759.56	749,203,041.90	182,282.34
负债合计	5,266,591,173.72	5,266,979,170.35	387,996.63
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,358,492,163.34	2,358,492,163.34	
减：库存股	97,973,944.58	97,973,944.58	
其他综合收益	-11,050,593.24	-11,050,593.24	
专项储备			
盈余公积	392,141,958.06	392,141,958.06	
一般风险准备			
未分配利润	3,751,227,240.75	3,751,227,240.75	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	7,892,836,824.33	7,892,836,824.33	
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计	7,892,836,824.33	7,892,836,824.33	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	13,159,427,998.05	13,159,815,994.68	387,996.63

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	262,043,950.39	262,043,950.39	
交易性金融资产	614,379,600.00	614,379,600.00	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	398,777,278.48	398,777,278.48	
应收款项融资	113,256,971.21	113,256,971.21	
预付款项	365,128,516.15	365,128,516.15	
其他应收款	868,240,830.87	868,240,830.87	

其中：应收利息			
应收股利			
存货	857,598,040.61	857,598,040.61	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计	3,479,425,187.71	3,479,425,187.71	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	5,655,949,601.80	5,655,949,601.80	
其他权益工具投资	160,151,722.48	160,151,722.48	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	20,504,057.29	20,504,057.29	
固定资产	255,157,457.03	255,157,457.03	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		387,996.63	387,996.63
无形资产	35,492,732.98	35,492,732.98	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	21,570,561.00	21,570,561.00	
其他非流动资产			
非流动资产合计	6,148,826,132.58	6,149,214,129.21	387,996.63
资产总计	9,628,251,320.29	9,628,639,316.92	387,996.63
流动负债：			
短期借款	2,371,989,326.73	2,371,989,326.73	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	100,000,000.00	100,000,000.00	
应付账款	1,078,806,820.13	1,078,806,820.13	
预收款项			
合同负债	141,535,714.37	141,535,714.37	
应付职工薪酬	15,668,178.76	15,668,178.76	
应交税费	22,898,038.65	22,898,038.65	
其他应付款	2,423,818.30	2,423,818.30	
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		205,714.29	205,714.29
其他流动负债	18,121,519.31	18,121,519.31	
流动负债合计	3,751,443,416.25	3,751,649,130.54	205,714.29
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			

其中：优先股			
永续债			
租赁负债		182,282.34	182,282.34
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	6,104,643.37	6,104,643.37	
其他非流动负债			
非流动负债合计	6,104,643.37	6,286,925.71	182,282.34
负债合计	3,757,548,059.62	3,757,936,056.25	387,996.63
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,197,175,351.03	2,197,175,351.03	
减：库存股	97,973,944.58	97,973,944.58	
其他综合收益	38,341,525.12	38,341,525.12	
专项储备			
盈余公积	358,541,032.92	358,541,032.92	
未分配利润	1,874,619,296.18	1,874,619,296.18	
所有者权益（或股东权益）合计	5,870,703,260.67	5,870,703,260.67	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,628,251,320.29	9,628,639,316.92	387,996.63

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(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

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	以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	6%、10%、9%及13%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴	1.2%、12%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	1%、5%、7%
教育费附加	实际缴纳的流转税税额	3%
地方教育附加	实际缴纳的流转税税额	2%

企业所得税	应纳税所得额	25%、20%、16.5%、15%、5%
-------	--------	----------------------

注：子公司百隆(越南)有限公司、百隆(越南)贸易有限公司注册于越南，适用增值税税率为 10%。

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 (%)
百隆东方股份有限公司	15%
百隆东方投资有限公司	16.5%
百隆集团有限公司	16.5%
百隆东方(香港)有限公司	16.5%
东方香港有限公司	16.5%
百隆(越南)有限公司	5%
百隆(越南)贸易有限公司	20%
百隆澳门离岸商业服务有限公司	12%
除上述以外的其他纳税主体	25%

2. 税收优惠

√适用 □不适用

1. 根据宁波市高新技术企业认定管理工作领导小组颁布的《关于公示宁波市 2020 年第一批拟认定高新技术企业名单的通知》(甬高企认领(2021)1号)，本公司通过高新技术企业认定(有效期三年)，证书编号为 GR202033100293，发证日期 2020 年 12 月 1 日，2021 年减按 15% 的税率征收企业所得税。

2. 子公司百隆(越南)有限公司注册于越南，根据越南西宁省人民委员会经济管委会 2015 年 8 月 19 日 551/BQLKKT-QLDT 号公文确认满足《关于规定企业所得税法实施细则》的第 218/2013/ND-CP 号决定第 15 条第 1 款 d 点规定，15 年内每年的企业所得税为应税收入的 10% (百分之十)，自有应税收入的年份起的 4 年内免收企业所得税，并且在接下来的 9 年内减 50% 的企业所得税。该公司 2015 年起有应税收入，2021 年度属于减 50% 的企业所得税期。

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	302,375.35	230,042.00
银行存款	957,398,563.98	430,851,043.69
其他货币资金	549,511,182.33	215,815,611.06
合计	1,507,212,121.66	646,896,696.75
其中：存放在境外的款项总额	609,112,237.53	289,421,919.72

其他说明

- 1) 货币资金受限情况详见本财务报表附注之所有权或使用权受到限制的资产之说明。
- 2) 期末存放在境外子公司的库存现金 199,416.88 元，银行存款 608,906,532.73 元，其他货币资金 6,287.92 元，合计 609,112,237.53 元。

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	235,935,792.17	614,379,600.00
其中：		
衍生金融资产	5,512,125.00	169,600.00
理财产品	230,423,667.17	614,210,000.00
合计	235,935,792.17	614,379,600.00

其他说明：

适用 不适用

3、 应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

(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

4、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	685,732,013.16
1 年以内小计	685,732,013.16
1 至 2 年	1,027,267.78
2 至 3 年	158,611.88
3 至 4 年	144,577.03
4 至 5 年	452,475.01

5 年以上	648,896.61
合计	688,163,841.47

(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 (%)	
按组合计提坏账准备	688,163,841.47	100.00	35,504,214.94	5.16	652,659,626.53	695,635,036.36	100.00	37,628,762.27	5.41	658,006,274.09
其中：										
应收账款-账龄组合	688,163,841.47	100.00	35,504,214.94	5.16	652,659,626.53	695,635,036.36	100.00	37,628,762.27	5.41	658,006,274.09
合计	688,163,841.47	/	35,504,214.94	/	652,659,626.53	695,635,036.36	/	37,628,762.27	/	658,006,274.09

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：应收账款-账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
应收账款-账龄组合	688,163,841.47	35,504,214.94	5.16
合计	688,163,841.47	35,504,214.94	5.16

按组合计提坏账的确认标准及说明：

√适用 □不适用

应收账款-账龄组合，采用账龄损失率对照表计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	685,732,013.16	34,286,600.64	5.00
1-2年	1,027,267.78	102,726.78	10.00
2-3年	158,611.88	31,722.38	20.00
3-4年	144,577.03	72,288.52	50.00
4-5年	452,475.01	361,980.01	80.00
5年以上	648,896.61	648,896.61	100.00
小 计	688,163,841.47	35,504,214.94	5.16

(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	
按组合计提坏账准备	37,628,762.27	1,369,668.86		3,494,216.19		35,504,214.94
合计	37,628,762.27	1,369,668.86		3,494,216.19		35,504,214.94

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	3,494,216.19

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
单位一	126,158,640.10	18.33	6,307,932.00
单位二	47,443,656.66	6.89	2,372,182.83
单位三	45,004,705.83	6.54	2,250,235.29
单位四	24,211,694.05	3.52	1,210,584.70
单位五	21,719,892.67	3.16	1,085,994.63
合计	264,538,589.31	38.44	13,226,929.45

(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

5、 应收款项融资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	58,799,739.02	113,256,971.21
合计	58,799,739.02	113,256,971.21

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票据情况

项 目	期末终止 确认金额
银行承兑汇票	76,151,992.20
小 计	76,151,992.20

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

6、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	22,528,053.80	99.07	83,086,931.46	99.58
1至2年	187,566.83	0.82	49,618.36	0.06
2至3年	10,265.26	0.05	30,732.86	0.04
3年以上	12,785.62	0.06	266,218.03	0.32
合计	22,738,671.51	100.00	83,433,500.71	100.00

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
单位一	7,505,592.77	33.01
单位二	2,701,046.27	11.88
单位三	2,576,508.71	11.33

单位四	1,230,969.99	5.41
单位五	900,853.22	3.96
合计	14,914,970.96	65.59

7、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收股利	220,000,000.00	
其他应收款	6,834,708.05	4,653,433.35
合计	226,834,708.05	4,653,433.35

应收股利

(1). 应收股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
上海信聿企业管理中心(有限合伙)	220,000,000.00	
合计	220,000,000.00	

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他应收款

(4). 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	5,185,722.15
1年以内小计	5,185,722.15
1至2年	872,490.78
2至3年	1,100,000.00
3至4年	431,777.89
4至5年	135,706.83
5年以上	556,841.27
合计	8,282,538.92

(5). 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
押金保证金	1,044,829.59	1,116,184.13
应收暂付款	7,237,709.33	5,976,044.21
合计	8,282,538.92	7,092,228.34

(6). 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	155,760.60	125,309.09	2,157,725.30	2,438,794.99
2021年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-43,624.54	43,624.54		
--转入第三阶段		-110,000.00	110,000.00	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	147,150.05	28,315.45	314,780.81	490,246.31
本期转回				
本期转销				
本期核销			1,481,210.43	1,481,210.43
其他变动				
2021年12月31日余额	259,286.11	87,249.08	1,101,295.68	1,447,830.87

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

(7). 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	
其他应收款 坏账准备	2,438,794.99	490,246.31		1,481,210.43		1,447,830.87
合计	2,438,794.99	490,246.31		1,481,210.43		1,447,830.87

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(8). 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	1,481,210.43

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

(9). 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
单位一	应收暂付款	1,715,872.66	1年以内	20.72	85,793.63
单位二	应收暂付款	1,050,000.00	2-3年	12.68	210,000.00
单位三	押金保证金	644,260.94	1-2年	7.78	64,426.09
单位四	应收暂付款	560,938.40	1年以内	6.77	28,046.92
单位五	应收暂付款	308,106.11	1年以内	3.72	15,405.31
合计	/	4,279,178.11	/	51.67	403,671.95

(10). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(12). 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

8、存货

(1). 存货分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/ 合同履约成本 减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/ 合同履约成本 减值准备	账面价值
原材料	2,422,044,135.42	7,140,315.13	2,414,903,820.29	2,204,889,255.66	1,741,218.84	2,203,148,036.82
库存商品	942,477,128.15	38,560,634.07	903,916,494.08	843,986,429.27	6,892,177.70	837,094,251.57

在途物资	674,319,761.53		674,319,761.53	218,105,563.59		218,105,563.59
在产品	110,013,120.52		110,013,120.52	148,898,190.48		148,898,190.48
周转材料	40,082,280.61		40,082,280.61	68,119,537.09		68,119,537.09
委托加工物资	3,978,724.38		3,978,724.38	10,569,003.13		10,569,003.13
合计	4,192,915,150.61	45,700,949.20	4,147,214,201.41	3,494,567,979.22	8,633,396.54	3,485,934,582.68

(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	1,741,218.84	5,581,863.62		182,767.33		7,140,315.13
库存商品	6,892,177.70	38,560,634.07		6,892,177.70		38,560,634.07
合计	8,633,396.54	44,142,497.69		7,074,945.03		45,700,949.20

确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因

项目	确定可变现净值的具体依据	本期转销存货跌价准备的原因
原材料	相关产成品估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值	本期已将期初计提存货跌价准备的存货耗用/售出
库存商品	相关产成品估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值	

(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

9、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	6,492,584.99	16,455,489.85

预缴企业所得税	1,013,545.78	1,071,403.94
待摊费用		3,001,899.35
理财产品	10,053,424.66	10,066,805.56
合计	17,559,555.43	30,595,598.70

10、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
宁波通商银行股份有限公司	970,481,036.36			90,528,992.52	36,257,781.30		36,310,320.00			1,060,957,490.18
上海信聿企业管理中心（有限合伙）	1,347,585,547.52			36,185,792.91			250,000,000.00			1,133,771,340.43
小计	2,318,066,583.88			126,714,785.43	36,257,781.30		286,310,320.00			2,194,728,830.61
合计	2,318,066,583.88			126,714,785.43	36,257,781.30		286,310,320.00			2,194,728,830.61

11、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
三峡金石（武汉）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	174,942,282.17	160,151,722.48
合计	174,942,282.17	160,151,722.48

(2). 非交易性权益工具投资的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入

				留存收益的金额		留存收益的原因
三峡金石（武汉）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	12,119,625.46	23,347,461.91				公司持有对三峡金石（武汉）股权投资基金合伙企业（有限合伙）的股权属于非交易性权益工具投资，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权益工具投资。

12、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	49,258,864.71	17,315,167.10	66,574,031.81
2. 本期增加金额	9,883,067.00	5,166,575.52	15,049,642.52
(1) 外购			
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	9,883,067.00		9,883,067.00
(3) 企业合并增加			
(4) 无形资产转入		5,166,575.52	5,166,575.52
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额	59,141,931.71	22,481,742.62	81,623,674.33
二、累计折旧和累计摊销			
1. 期初余额	9,313,639.99	920,980.36	10,234,620.35
2. 本期增加金额	10,058,440.59	2,971,328.61	13,029,769.20
(1) 计提或摊销	2,277,777.85	346,303.20	2,624,081.05
(2) 无形资产转入		2,625,025.41	2,625,025.41
(3) 固定资产转入	7,780,662.74		7,780,662.74
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额	19,372,080.58	3,892,308.97	23,264,389.55
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			

(2) 其他转出			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	39,769,851.13	18,589,433.65	58,359,284.78
2. 期初账面价值	39,945,224.72	16,394,186.74	56,339,411.46

(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

13、固定资产

项目列示

□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	电子及其他设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	2,347,135,824.95	4,435,418,645.21	67,545,649.20	72,198,604.06	6,922,298,723.42
2. 本期增加金额	144,045,355.45	397,962,516.18	9,872,866.39	5,048,604.61	556,929,342.63
(1) 购置	425,813.39	682,856.86	1,391,419.38	278,515.67	2,778,605.30
(2) 在建工程转入	143,619,542.06	397,279,659.32	8,481,447.01	4,770,088.94	554,150,737.33
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	25,280,064.07	81,837,466.33	6,607,197.31	6,088,228.60	119,812,956.31
(1) 处置或报废	876,489.49	54,726,758.62	6,307,155.68	5,959,035.85	67,869,439.64
(2) 转入投资性房地产	9,883,067.00				9,883,067.00
(3) 转入在建工程	937,928.04	149,076.83			1,087,004.87
(4) 汇率变动	13,582,579.54	26,961,630.88	300,041.63	129,192.75	40,973,444.80
4. 期末余额	2,465,901,116.33	4,751,543,695.06	70,811,318.28	71,158,980.07	7,359,415,109.74
二、累计折旧					

1. 期初余额	732,245,885.53	2,076,718,677.47	47,398,324.71	42,803,958.50	2,899,166,846.21
2. 本期增加金额	106,219,227.76	399,983,435.02	7,491,374.65	821,300.86	514,515,338.29
(1) 计提	106,219,227.76	399,983,435.02	7,491,374.65	821,300.86	514,515,338.29
3. 本期减少金额	12,280,484.71	57,997,648.28	5,992,069.06	5,577,471.13	81,847,673.18
(1) 处置或报废	591,080.72	47,089,196.16	5,775,236.24	5,490,689.64	58,946,202.76
(2) 转入投资性房地产	7,780,662.74				7,780,662.74
(3) 转入在建工程	668,545.33	54,479.95			723,025.28
(4) 汇率变动	3,240,195.92	10,853,972.17	216,832.82	86,781.49	14,397,782.40
4. 期末余额	826,184,628.58	2,418,704,464.21	48,897,630.30	38,047,788.23	3,331,834,511.32
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) 处置或报废					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	1,639,716,487.75	2,332,839,230.85	21,913,687.98	33,111,191.84	4,027,580,598.42
2. 期初账面价值	1,614,889,939.42	2,358,699,967.74	20,147,324.49	29,394,645.56	4,023,131,877.21

(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
----	------	------------

子公司百隆（越南）有限公司新建厂房	480,872,346.79	手续未全
子公司百隆（越南）有限公司胡志明市房产	2,836,480.66	手续未全

14、在建工程

项目列示

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
预付设备款和待安装设备	108,416,809.94		108,416,809.94	119,123,021.77		119,123,021.77
越南百隆 B 区厂房	450,927.24		450,927.24	75,456,242.46		75,456,242.46
越南百隆 C 区厂房	129,028,616.14		129,028,616.14	60,067,193.47		60,067,193.47
其他零星工程	2,887,139.34		2,887,139.34	2,390,024.55		2,390,024.55
合计	240,783,492.66		240,783,492.66	257,036,482.25		257,036,482.25

(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

2021 年年度报告

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
预付设备款和待安装设备		119,123,021.77	400,063,724.99	410,531,195.27	238,741.55	108,416,809.94						自筹资金
越南百隆 B 区厂房	570,000,000.00	75,456,242.46	6,344,358.55	81,066,345.39	283,328.38	450,927.24	100.00	100.00				自筹资金
越南百隆 C 区厂房	400,000,000.00	60,067,193.47	112,607,812.58	43,313,764.10	332,625.81	129,028,616.14	43.17	43.17				自筹资金
其他零星工程		2,390,024.55	19,736,547.36	19,239,432.57		2,887,139.34						自筹资金
合计	970,000,000.00	257,036,482.25	538,752,443.48	554,150,737.33	854,695.74	240,783,492.66	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

15、使用权资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	387,996.63	387,996.63
2. 本期增加金额	24,578,156.08	24,578,156.08
(1) 租入	24,578,156.08	24,578,156.08
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	24,966,152.71	24,966,152.71
二、累计折旧		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额	2,697,329.03	2,697,329.03
(1) 计提	2,697,329.03	2,697,329.03
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	2,697,329.03	2,697,329.03
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	22,268,823.68	22,268,823.68
2. 期初账面价值	387,996.63	387,996.63

其他说明：

期初余额指财务报表上年年末数按新租赁准则调整后的 2021 年 1 月 1 日的数据。

16、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	软件	高尔夫会籍	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	779,813,510.29	3,365,731.27	399,339.20	783,578,580.76
2. 本期增加金额	8,073,142.70			8,073,142.70
(1) 购置	8,073,142.70			8,073,142.70
3. 本期减少金额	9,900,567.87	844.74	11,388.00	9,912,800.61
(1) 处置				

(2) 转入投资性 房地产	5,166,575.52			5,166,575.52
(3) 汇率变动	4,733,992.35	844.74	11,388.00	4,746,225.09
4. 期末余额	777,986,085.12	3,364,886.53	387,951.20	781,738,922.85
二、累计摊销				
1. 期初余额	106,090,758.08	3,359,767.28		109,450,525.36
2. 本期增加金额	18,783,509.56	5,949.61		18,789,459.17
(1) 计提	18,783,509.56	5,949.61		18,789,459.17
3. 本期减少金额	3,086,301.73	830.36		3,087,132.09
(1) 处置				
(2) 转入投资性 房地产	2,625,025.41			2,625,025.41
(3) 汇率变动	461,276.32	830.36		462,106.68
4. 期末余额	121,787,965.91	3,364,886.53		125,152,852.44
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	656,198,119.21		387,951.20	656,586,070.41
2. 期初账面价值	673,722,752.21	5,963.99	399,339.20	674,128,055.40

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

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
子公司越南百隆 A 区部分土地 使用权	13,213,757.79	手续未全

17、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金 额	本期摊销金额	其他减少金 额	期末余额
水井明渠使 用费	3,112,696.29		3,099,775.44	12,920.85	
自来水管 道使用费	4,794,430.90		266,357.28		4,528,073.62
合计	7,907,127.19		3,366,132.72	12,920.85	4,528,073.62

其他说明：

其他减少系因汇率变动引起。

18、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	64,271,820.47	8,971,846.85	36,530,691.60	3,651,955.79
可抵扣亏损	17,239,552.57	4,309,888.14	137,741,594.90	21,858,124.90
内部交易未实现利润	74,510,030.67	11,176,504.60		
其他	5,727,210.16	572,721.02		
合计	161,748,613.87	25,030,960.61	174,272,286.50	25,510,080.69

(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
固定资产折旧	117,895,646.97	26,744,911.69	106,876,511.19	23,591,916.20
其他权益工具投资公允价值变动	24,942,282.20	3,741,342.33	10,151,722.48	1,522,758.37
内部未实现亏损			28,920,943.20	4,338,141.48
合计	142,837,929.17	30,486,254.02	145,949,176.87	29,452,816.05

(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	19,718,018.82	2,458,636.08
可抵扣亏损	169,158,181.31	165,345,247.50
合计	188,876,200.13	167,803,883.58

(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
2022 年		1,145,499.63	
2023 年		2,519,273.09	
2024 年	90,243,443.51	63,112,932.51	
2025 年	78,914,737.80	98,567,542.27	
合计	169,158,181.31	165,345,247.50	/

19、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
保证借款	1,578,335,579.97	1,476,810,585.10
抵押及保证借款	430,000,000.00	150,000,000.00
信用借款	587,232,005.16	1,391,478,919.86
质押借款	215,064,594.35	217,879,623.25
抵押借款		250,000,000.00
应付利息	6,934,283.16	3,618,449.64
合计	2,817,566,462.64	3,489,787,577.85

(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

20、交易性金融负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
交易性金融负债		6,012,700.00		6,012,700.00
其中：				
衍生金融负债		6,012,700.00		6,012,700.00
合计		6,012,700.00		6,012,700.00

其他说明：

□适用 √不适用

21、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
货款	344,443,922.01	205,900,354.25
设备工程款	44,243,213.89	54,348,771.31
合计	388,687,135.90	260,249,125.56

(2). 账龄超过1年的重要应付账款

□适用 √不适用

22、预收款项**(1). 预收账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租金	1,102,507.81	50,756.40

合计	1,102,507.81	50,756.40
----	--------------	-----------

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

□适用 √不适用

23、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	55,887,841.34	161,647,619.91
合计	55,887,841.34	161,647,619.91

(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

24、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	96,512,988.72	910,425,372.27	891,434,026.90	115,504,334.09
二、离职后福利-设定提存计划	21,679.62	75,189,844.63	75,089,451.45	122,072.80
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	96,534,668.34	985,615,216.90	966,523,478.35	115,626,406.89

(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	94,111,917.09	849,019,298.31	830,121,805.85	113,009,409.55
二、职工福利费	1,570,832.88	24,287,152.01	23,693,951.74	2,164,033.15
三、社会保险费	424,155.36	31,849,756.42	32,273,911.78	
其中：医疗保险费	424,155.36	29,170,885.26	29,595,040.62	
工伤保险费		1,975,091.04	1,975,091.04	
生育保险费		703,780.12	703,780.12	
四、住房公积金	75,192.00	5,045,766.00	5,120,958.00	
五、工会经费和职工教育经费	330,891.39	223,399.53	223,399.53	330,891.39
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	96,512,988.72	910,425,372.27	891,434,026.90	115,504,334.09

(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	21,679.62	71,403,548.49	71,303,155.31	122,072.80
2、失业保险费		3,786,296.14	3,786,296.14	
3、企业年金缴费				
合计	21,679.62	75,189,844.63	75,089,451.45	122,072.80

25、 应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
企业所得税	68,439,830.53	8,348,798.28
增值税	26,664,958.99	25,836,458.70
房产税	6,449,999.55	6,083,848.98
土地使用税	5,076,394.79	5,074,394.83
城市维护建设税	2,287,565.18	1,219,879.85
教育费附加	1,044,941.95	542,146.97
地方教育附加	696,627.99	361,431.34
印花税	293,455.77	213,695.02
个人所得税	133,142.33	220,990.59
环境保护税	47,820.27	47,528.60
其他税种	485,418.56	348,073.57
合计	111,620,155.91	48,297,246.73

26、 其他应付款**项目列示**

□适用 √不适用

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
应付暂收款	10,986,165.50	14,200,439.36
押金保证金	3,319,164.61	2,488,760.64
其他应付款		280,001.92
合计	14,305,330.11	16,969,201.92

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

27、 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	496,581,752.52	425,301,118.23
1 年内到期的长期借款应付利息	249,383.05	462,992.13
1 年内到期的租赁负债	2,423,826.64	205,714.29
合计	499,254,962.21	425,969,824.65

其他说明：

期初余额指财务报表上年年末数按新租赁准则调整后的 2021 年 1 月 1 日的数据。

28、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
待转销项税额	5,291,000.61	18,270,107.09
合计	5,291,000.61	18,270,107.09

29、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
保证借款	301,565,107.01	546,207,319.23
抵押借款	250,000,000.00	
信用借款	500,000,000.00	
长期借款应付利息	1,017,986.92	121,407.89
合计	1,052,583,093.93	546,328,727.12

30、租赁负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
尚未支付的租赁付款额	26,705,572.66	205,714.29
减：未确认融资费用	-4,121,654.42	-23,431.95
合计	22,583,918.24	182,282.34

其他说明：

期初余额指财务报表上年年末数按新租赁准则调整后的 2021 年 1 月 1 日的数据。

31、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

政府补助	173,239,216.39		13,681,478.04	159,557,738.35	与资产相关的政府补助
合计	173,239,216.39		13,681,478.04	159,557,738.35	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
搬迁补偿款	96,730,263.44			9,539,117.64		87,191,145.80	与资产相关
出口加工区项目发展扶持资金	63,914,168.78			1,512,761.40		62,401,407.38	与资产相关
基础建设扶持基金	10,934,783.11			2,359,840.20		8,574,942.91	与资产相关
市级工业和信息产业发展奖励	712,000.00			89,000.00		623,000.00	与资产相关
清河财政设备贴息款	583,163.96			98,794.08		484,369.88	与资产相关
设备贴息款	275,474.45			67,558.32		207,916.13	与资产相关
锅炉补贴	78,333.33			10,000.00		68,333.33	与资产相关
旧设备购置款返还	11,029.32			4,406.40		6,622.92	与资产相关
小 计	173,239,216.39			13,681,478.04		159,557,738.35	

其他说明：

√适用 □不适用

政府补助本期计入当期损益情况详见本财务报表附注之政府补助说明。

32、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,500,000,000.00						1,500,000,000.00

33、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)	2,359,253,770.85			2,359,253,770.85
其他资本公积	-761,607.51	7,731,920.51		6,970,313.00
合计	2,358,492,163.34	7,731,920.51		2,366,224,083.85

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本年度资本公积(其他资本公积)增加7,731,920.51元，系公司对在职员工实施股票期权激励，本期以权益结算的股份支付确认的费用总额计入资本公积。

34、库存股

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
回购股票	97,973,944.58	407.00		97,974,351.58
合计	97,973,944.58	407.00		97,974,351.58

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本公司于2020年7月22日召开第四届董事会第六次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案》，同意公司以集中交易方式使用自有资金回购公司股份，回购价格不超过人民币5.40元/股，回购资金总额不低于人民币7,500万元(含)且不超过人民币15,000万元(含)，回购期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。2021年1月5日公司回购股份100股，截至2021年12月31日，公司已累计回购股份26,000,008股，占公司总股本的比例为1.73%，已支付的总金额为97,974,351.58元(不含交易费用)，本次回购的股份将用于实施员工持股计划及股权激励。

35、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	减：所得税费用	税后归属于母公司	

				留存 收益				
一、不能重分类进损益的其他综合收益	8,628,964.11	14,790,559.69			2,218,583.96	12,571,975.73		21,200,939.84
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	8,628,964.11	14,790,559.69			2,218,583.96	12,571,975.73		21,200,939.84
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类	19,679,557.35	4,076,497.66				4,076,497.66		15,603,059.69

进损益的其他综合收益								
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	29,712,561.01	36,257,781.30				36,257,781.30		65,970,342.31
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	49,392,118.36	32,181,283.64				32,181,283.64		81,573,402.00

其他综合收益合计	- 11,050,593.24	18,867,057.35			2,218,583.96	16,648,473.39	5,597,880.15

36、 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	392,141,958.06	54,240,336.98		446,382,295.04
合计	392,141,958.06	54,240,336.98		446,382,295.04

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

法定盈余公积本期增加数，系按母公司本期净利润的10%提取的法定盈余公积。

37、 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	3,751,227,240.75	3,498,627,287.82
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	3,751,227,240.75	3,498,627,287.82
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,370,780,511.95	366,054,425.04
减：提取法定盈余公积	54,240,336.98	23,454,472.11
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	294,799,998.40	90,000,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	4,772,967,417.32	3,751,227,240.75

38、 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	7,406,691,221.88	5,484,672,826.75	5,852,730,224.55	5,233,554,651.91
其他业务	367,385,931.57	252,138,898.63	281,827,023.51	228,077,508.93
合计	7,774,077,153.45	5,736,811,725.38	6,134,557,248.06	5,461,632,160.84
其中：与客户之间的合同产生的收入	7,764,903,645.75	5,733,699,651.15	6,132,399,448.92	5,461,079,898.52

(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	纱线	其他	合计
按经营地区分类	7,406,691,221.88	358,212,423.87	7,764,903,645.75
境内	2,692,029,286.00	176,022,413.90	2,868,051,699.90
境外	4,714,661,935.88	182,190,009.97	4,896,851,945.85
按商品转让的时间分类	7,406,691,221.88	358,212,423.87	7,764,903,645.75
商品(在某一时间点转让)	7,406,691,221.88	358,212,423.87	7,764,903,645.75
合计	7,406,691,221.88	358,212,423.87	7,764,903,645.75

注：其他业务收入扣除租赁收入 9,173,507.70 元。在本期确认的包括在合同负债期初账面价值中的收入为 146,141,363.56 元。

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

39、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
房产税	12,482,787.15	11,782,436.31
城市维护建设税	10,037,940.65	5,968,935.03
土地使用税	8,969,586.75	9,405,043.00
教育费附加	4,587,409.93	2,783,593.52
地方教育附加	3,058,273.26	1,855,729.09
印花税	1,852,907.34	1,322,511.74
环境保护税	182,338.27	139,082.03
车船使用税	56,517.88	56,752.07
资源税	49,846.50	51,949.20
其他		942.85
合计	41,277,607.73	33,366,974.84

40、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	16,368,195.62	16,287,343.86
佣金	6,777,573.66	10,825,650.00
折旧费	2,976,594.26	326,867.60
广告费	1,662,036.19	2,105,047.79
其他	9,549,323.23	8,586,750.26
合计	37,333,722.96	38,131,659.51

41、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	182,900,015.94	137,766,852.33
折旧和摊销	77,647,032.74	100,412,140.00
办公费	26,468,286.81	21,891,295.01
环保绿化费	15,821,202.47	14,760,542.00
机物料消耗	14,135,760.66	8,160,708.03
水电费	8,076,294.41	3,357,667.19
中介服务费	7,130,778.91	6,976,547.96
业务招待费	6,052,719.81	2,633,318.13
差旅费	1,292,716.77	1,683,810.83
税金	764,472.18	1,009,145.11
其他	23,272,933.99	20,850,741.52
合计	363,562,214.69	319,502,768.11

42、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
原材料	59,010,979.27	60,543,003.21
职工薪酬	56,979,354.94	43,745,770.44
水电和燃料	22,700,186.72	21,989,575.83
折旧和摊销费	10,455,059.90	8,858,345.96
设备维护费	3,424,703.21	1,537,938.51
设计费	917,612.72	849,801.72
模具、样品、样机购置费	294,982.06	664,596.76
试制产品检验费	80,835.30	127,094.06
其他	1,230,959.30	301,301.91
合计	155,094,673.42	138,617,428.40

43、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	121,913,364.70	153,148,116.78
利息收入	-3,166,825.13	-19,952,210.84
汇兑损益	-17,672,820.49	16,185,000.62
其他（手续费）	9,029,501.18	9,844,862.65
合计	110,103,220.26	159,225,769.21

44、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
与资产相关的政府补助	13,681,478.04	13,951,399.21

与收益相关的政府补助	7,048,893.36	9,812,832.19
个税手续费	115,318.98	88,647.03
合计	20,845,690.38	23,852,878.43

其他说明：

本期计入其他收益的政府补助情况详见本财务报表附注之政府补助说明。

45、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	126,714,785.43	357,423,059.52
处置长期股权投资产生的投资收益		19,750,358.03
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	12,119,625.46	8,612,688.81
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	33,517,004.12	-25,584,825.53
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		
应收款项融资贴现损失	-328,986.91	-2,557,556.03
合计	172,022,428.10	357,643,724.80

46、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	5,342,525.00	-87,096.24
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	5,342,525.00	-87,096.24
交易性金融负债	-6,012,700.00	
合计	-670,175.00	-87,096.24

47、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		
其他应收款坏账损失		
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		
坏账损失	-2,378,912.14	-9,757,938.69
合计	-2,378,912.14	-9,757,938.69

48、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	-44,142,497.69	-8,064,428.14
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
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		
合计	-44,142,497.69	-8,064,428.14

49、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	-3,341,933.82	-1,428,884.23
无形资产处置收益		62,739,634.80
合计	-3,341,933.82	61,310,750.57

50、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		1,550.10	
其中：固定资产处置利得		1,550.10	
赔偿收入	4,806,813.19	2,162,708.36	4,806,813.19
无法支付的款项	968,945.11	1,395,946.46	968,945.11

其他	519,244.01	77,070.56	519,244.01
合计	6,295,002.31	3,637,275.48	6,295,002.31

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

51、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	1,477,572.22	498,702.98	1,477,572.22
其中：固定资产处置损失	1,477,572.22	498,702.98	1,477,572.22
对外捐赠	155,190.00	2,134,942.62	155,190.00
水利建设专项资金		86,509.43	
赔偿金支出	372,355.10	1,182,024.28	372,355.10
补缴税款及滞纳金	5,538,037.93		5,538,037.93
其他	1,099,885.38	180,710.61	1,099,885.38
合计	8,643,040.63	4,082,889.92	8,643,040.63

52、所得税费用

(1). 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	99,816,271.28	33,751,519.71
递延所得税费用	-716,232.71	8,726,818.69
合计	99,100,038.57	42,478,338.40

(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	1,469,880,550.52
按法定/适用税率计算的所得税费用	220,482,082.58
子公司适用不同税率的影响	-107,320,125.13
调整以前期间所得税的影响	706,345.12
非应税收入的影响	-14,406,450.61
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	8,083,196.89
研发费用加计扣除	-1,789,954.57
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-15,230,516.01
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	8,575,460.30
所得税费用	99,100,038.57

其他说明：

适用 不适用

53、其他综合收益

适用 不适用

其他综合收益的税后净额详见本财务报表附注之说明。

54、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
保函保证金本期收回		14,562,845.65
收到往来款	9,164,656.17	2,803,456.67
银行存款利息收入	3,166,825.13	6,786,823.71
营业外收入	6,295,002.31	3,635,725.38
租金收入	9,340,822.04	2,157,799.14
收到的政府补助	7,048,893.36	11,639,132.19
其他	115,318.98	87,161.16
合计	35,131,517.99	41,672,943.90

(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
各项费用支出	160,585,644.86	107,973,863.82
支付往来款	12,786,696.28	24,386,457.83
财务手续费	9,029,501.18	9,844,862.65
其他	7,172,468.41	3,497,677.51
合计	189,574,310.73	145,702,861.81

(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
初存目的为投资的货币资金收回		100,167,874.08
定期存款利息		13,165,387.13
合计		113,333,261.21

(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
支付期货保证金	109,950,000.00	135,000,000.00
支付初存目的为投资的货币资金	20,000,000.00	

合计	129,950,000.00	135,000,000.00
----	----------------	----------------

(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
收回质押的定期存款及票据保证金	271,921,540.17	97,848,583.31
合计	271,921,540.17	97,848,583.31

(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
保证金质押	326,459,162.86	209,606,614.98
股份回购	407.00	97,973,944.58
支付租赁费用	1,124,145.00	
合计	327,583,714.86	307,580,559.56

55、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	1,370,780,511.95	366,054,425.04
加：资产减值准备	44,142,497.69	8,064,428.14
信用减值损失	2,378,912.14	9,757,938.69
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	516,793,116.12	514,034,756.31
使用权资产摊销	2,697,329.03	
无形资产摊销	19,135,744.97	17,082,374.42
长期待摊费用摊销	3,366,132.72	2,477,582.72
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）	3,341,933.82	-61,310,750.57
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,477,572.22	497,152.88
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	670,175.00	87,096.24
财务费用（收益以“-”号填列）	104,240,544.21	157,492,730.27
投资损失（收益以“-”号填列）	-172,022,428.10	-357,643,724.80
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	479,120.08	3,029,342.59

递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	1,033,437.97	8,023,405.57
存货的减少（增加以“－”号填列）	-705,422,116.42	632,798,143.21
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	126,157,073.19	-261,135,760.60
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	126,082,141.85	176,128,048.33
其他	7,731,920.51	
经营活动产生的现金流量净额	1,453,063,618.95	1,215,437,188.44
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	1,113,110,883.99	437,290,081.77
减：现金的期初余额	437,290,081.77	1,514,208,609.28
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	675,820,802.22	-1,076,918,527.51

[注] 2021 年度其他金额 7,731,920.51 元系股票期权激励确认股份支付费用计入资本公积，详见本财务报表附注之说明

(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	1,113,110,883.99	437,290,081.77
其中：库存现金	302,375.35	230,042.00
可随时用于支付的银行存款	937,398,563.98	330,851,043.69
可随时用于支付的其他货币资金	175,410,351.66	106,208,996.08
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	1,113,110,883.99	437,290,081.77
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

1) 不涉及现金收支的商业汇票背书转让金额

项目	本期数	上期数
背书转让的商业汇票金额	139,972,714.67	207,860,311.67
其中：支付货款	139,972,714.67	207,860,311.67
合计	139,972,714.67	207,860,311.67

2) 期末其他货币资金中有贸易融资保证金 164,144,237.67 元、质押的定期存款 100,000,000.00 元、期货履约保证金 109,950,000.00 元、ETC 冻结保证金 7,000.00 元；银行存款中购买理财冻结资金 20,000,000.00 元，合计 394,101,237.67 元使用受限。

56、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

57、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	394,101,237.67	保证金、质押借款
固定资产	388,754,099.27	抵押借款
无形资产	144,533,896.80	抵押借款
合计	927,389,233.74	/

58、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	-	-	824,618,666.81
其中：美元	107,474,802.37	6.3757	685,227,097.47
欧元	9,758,523.31	7.2197	70,453,610.74
港币	19,859,026.84	0.8176	16,236,740.34
英镑	4,546.68	8.6064	39,130.55
越南盾	184,911,398,624.77	0.00028	51,775,191.61
澳门元	1,117,419.81	0.7937	886,896.10
应收账款	-	-	470,597,224.15
其中：美元	26,323,673.30	6.3757	167,831,843.86
港币	347,248,644.18	0.8176	283,910,491.48
越南盾	67,338,888,618.65	0.00028	18,854,888.81
其他应收款			1,339,710.66
其中：美元	157,466.19	6.3757	1,003,957.19
港币	292,713.77	0.8176	239,322.78
越南盾	100,800,000.00	0.00028	28,224.00
孟加拉塔卡	914,298.76	0.0746	68,206.69
短期借款			1,382,635,998.90
其中：美元	191,305,884.56	6.3757	1,219,708,928.19
港币	199,274,792.94	0.8176	162,927,070.71
应付账款			172,853,407.62
其中：美元	23,504,976.68	6.3757	149,860,679.82
港币	433,864.74	0.8176	354,727.81
越南盾	80,849,999,979.00	0.00028	22,637,999.99
其他应收款			1,854,967.13

其中：美元	49,509.87	6.3757	315,660.08
港币	1,245,794.17	0.8176	1,018,561.31
越南盾	1,482,595,887.00	0.00028	415,126.85
澳门元	133,071.55	0.7937	105,618.89
长期借款	-	-	231,437,910.00
其中：美元	36,300,000.00	6.3757	231,437,910.00
一年内到期的非流动负债			496,831,135.57
其中：美元	77,925,739.22	6.3757	496,831,135.57

(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

经营实体名称	主要经营地	记账本位币	本位币选择依据
百隆(越南)有限公司	越南	越南盾	注册地在越南
百隆(越南)贸易有限公司	越南	越南盾	注册地在越南
百隆澳门离岸商业服务有限公司	澳门	港币	主营香港及海外离岸业务
百隆东方投资有限公司	香港	港币	注册地在香港
百隆集团有限公司	香港	港币	注册地在香港
百隆东方(香港)有限公司	香港	港币	注册地在香港
东方香港有限公司	香港	港币	注册地在香港

59、套期

□适用 √不适用

60、政府补助

(1). 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与资产相关的政府补助	13,681,478.04	其他收益	13,681,478.04
与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助	7,048,893.36	其他收益	7,048,893.36

(2). 政府补助退回情况

□适用 √不适用

其他说明：

(1) 明细情况

1) 与资产相关的政府补助

项目	期初递延收益	本期新增补助	本期摊销	期末递延收益	本期摊销列报项目	说明
搬迁补偿款	96,730,263.44		9,539,117.64	87,191,145.80	其他收益	淮安市人民政府《关于协调淮安百隆实业有限公司拆迁补偿款相关问题的会议纪要》（专题会议纪要第96号）

出口加工区项目发展扶持资金	63,914,168.78		1,512,761.40	62,401,407.38	其他收益	江苏省淮安经济开发区财政局
基础建设扶持基金	10,934,783.11		2,359,840.20	8,574,942.91	其他收益	邹城市财政局《关于拨付基础设施建设资金的通知》(邹太财企(2010)3号)
市级工业和信息产业发展奖励	712,000.00		89,000.00	623,000.00	其他收益	淮安市财政局、淮安市工业和信息化局(淮财工贸(2019)42号)(淮工信综合(2019)196号)
清河财政设备贴息款	583,163.96		98,794.08	484,369.88	其他收益	清河县财政
设备贴息款	275,474.45		67,558.32	207,916.13	其他收益	曹县财政局《关于拨付中央外贸发展专项资金(进口贴息)的通知》
锅炉补贴	78,333.33		10,000.00	68,333.33	其他收益	余姚市财政局(余政办发(2015)81号)
旧设备购置款返还	11,029.32		4,406.40	6,622.92	其他收益	邹城市财政局《关于拨付山东百隆纺织有限公司设备款的通知》(邹财企字(2013)26号)
小计	173,239,216.39		13,681,478.04	159,557,738.35		

2) 与收益相关,且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助

项目	金额	列报项目	说明
宁波财政补贴款	2,201,000.00	其他收益	宁波市商务局、宁波市财政局《宁波市走出去扶持资金实施办法的通知》(甬财政发(2020)1359)
列入2019年度宁波市工业投资(技术改造)项目竣工专项奖励(2021年第一批)	627,800.00	其他收益	镇海区经信局、镇海区财政局《关于下达镇海区列入2019年度宁波市工业投资(技术改造)项目计划竣工专项奖励资金(2021年第一批)的通知》(镇经信(2021)8号)
镇海区2021年度第三批科技计划项目经费	400,000.00	其他收益	宁波市镇海区科学技术局、宁波市镇海区财政局《关于下达镇海区2021年度第三批科技计划项目经费的通知》(镇科(2021)12号)
工业技改络筒机补助	320,000.00	其他收益	邹城市工业和信息化局《关于组织申报2019年工业企业技术改造和“机器换人”专项资金项目的通知》
2021年度全区经济工作及制造业高质量发展大会纳税二十强	300,000.00	其他收益	宁波市镇海区发展和改革委员会、宁波市镇海区财政局《关于下达2021年度全区经济工作及制造业高质量发展大会纳税十强、二十强、经济发展贡献奖企业奖励资金的通知》(镇发改(2021)198号)
收政府人社局以工代训补贴	300,000.00	其他收益	山东省人力资源和社会保障厅、山东省财政厅《关于贯彻落实人社部函(2021)14号文件扎实推进职业技能提升行动的通知》(鲁人社字(2021)33号)
镇海区2021年上半年促进品牌标准战略财政补贴奖励资金推动技术标准建设奖励	225,000.00	其他收益	镇海区市场监管局《关于下达镇海区2021年上半年促进品牌标准战略财政补贴奖励资金的通知》(镇市监(2021)27号)
气流纺技改补贴	210,000.00	其他收益	济宁市人民政府《关于支持民营经济高质量发展的若干意见》(济政发(2019)8号)
国家级制造业单项冠军企业等重点培育企业区级配套奖励资金	200,000.00	其他收益	宁波市镇海区经济和信息化局、宁波市镇海区财政局《关于下达国家级制造业单项冠军企业等重点培育企业区级配套奖励资金的通知》(镇经信(2021)78号)
“品字标”区域公共品牌建设和“品字标”企业品牌宣传(“浙江制造”自我声明)	200,000.00	其他收益	宁波市财政局、宁波市质量强市工作领导小组办公室《关于下达2020年度宁波市质量提升项目补助资金的通知》(甬财行(2021)863号)
知识产权项目补助	174,400.00	其他收益	宁波镇海城市工业开发投资有限公司《关于下达宁波市2021年度第一批知识产权项目补助经费的通知》(甬财行(2021)539号)

项 目	金 额	列报项目	说 明
建档立卡抵减增值税	125,450.00	其他收益	财政部、税务总局、人力资源社会保障部、国务院扶贫办《关于进一步支持和促进重点群体创业就业有关税收政策的通知》（财税〔2019〕22号）
收到 2021 年度稳岗返还	123,148.40	其他收益	山东省人力资源和社会保障厅、山东省财政厅《关于继续实施失业保险稳岗扩围政策的通知》（鲁人社字〔2021〕98号）
关于实施企业稳岗扩岗专项支持计划的通知	111,030.04	其他收益	淮安市人社局《关于实施企业稳岗扩岗专项支持计划的通知》（淮人社发〔2020〕78号）
2020 年镇海区出口信用保险补助	101,500.00	其他收益	镇海区商务局、镇海区财政局《出口信用保险补助》（镇区商务〔2021〕38号）
镇海区企业留工奖励	100,000.00	其他收益	镇海区经济和信息化局《关于确认镇海区企业留工奖励的通知》（镇经信〔2021〕51号）
2020 年度区级电商政策奖励资金 2020 年度跨境电商试点扶持奖励	100,000.00	其他收益	镇海区商务局、镇海区财政局《关于开展 2020 年度电子商务政策奖励资金申报工作的通知》（镇区商务〔2021〕26号）
宁波市 2021 年第一季度留工优工稳增促投达标企业奖励	100,000.00	其他收益	《关于支持工业企业留工优工稳增促投的若干意见》
宁波市 2021 年一季度留工优工稳增促投达标企业奖励	100,000.00	其他收益	宁波市人民政府办公厅《关于支持工业企业留工优工稳增促投的若干意见》
关于开展《淮安经济技术开发区支持工业企业留工优工稳增促投》应税开票奖励申报的通知	100,000.00	其他收益	淮安经济技术开发区党工委《支持工业企业留工优工稳增促投意见的通知》（淮开发〔2021〕4号）
其他	929,564.92	其他收益	
小 计	7,048,893.36		

(2) 本期计入当期损益的政府补助金额为 20,730,371.40 元。

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

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	
百隆东方投资有限公司	香港	香港	商业	100		设立
深圳百隆东方纺织有限公司	深圳	深圳	商业	51	49	设立
淮安新国纺织有限公司	江苏淮安	江苏淮安	制造业		100	设立
山东百隆纺织有限公司	山东邹城	山东邹城	制造业		100	设立
淮安国安贸易有限公司	江苏淮安	江苏淮安	商业		100	设立
百隆(越南)有限公司	越南	越南	制造业	100		设立
百隆(越南)贸易有限公司	越南	越南	制造业		100	设立
宁波百隆纺织有限公司	宁波余姚	宁波余姚	制造业	51	49	同一控制下企业合并
曹县百隆纺织有限公司	山东曹县	山东曹县	制造业	51	49	同一控制下企业合并
宁波海德针织漂染有限公司	宁波镇海	宁波镇海	制造业	51	49	同一控制下企业合并
余姚百利特种纺织染整有限公司	宁波余姚	宁波余姚	制造业	51	49	同一控制下企业合并
淮安百隆实业有限公司	江苏淮安	江苏淮安	制造业		100	同一控制下企业合并
百隆集团有限公司	香港	香港	商业		100	同一控制下企业合并
百隆澳门离岸商业服务有限公司	澳门	澳门	商业		100	同一控制下企业合并

百隆东方(香港)有限公司	香港	香港	商业		100	同一控制下企业合并
东方香港有限公司	香港	香港	商业		100	同一控制下企业合并
百隆纺织(深圳)有限公司	深圳	深圳	制造业		100	同一控制下企业合并

其他说明:

本公司通过子公司淮安百隆实业有限公司间接持有淮安国安贸易有限公司 100% 股权; 通过百隆(越南)有限公司间接持有百隆(越南)贸易有限公司 100% 股权。

本公司直接持有宁波百隆纺织有限公司、深圳百隆东方纺织有限公司、曹县百隆纺织有限公司、宁波海德针织漂染有限公司、余姚百利特种纺织染整有限公司 51% 股权, 通过子公司百隆东方投资有限公司间接持有上述公司 49% 股权。

本公司通过子公司百隆东方投资有限公司间接持有淮安新国纺织有限公司、山东百隆纺织有限公司、淮安百隆实业有限公司、百隆集团有限公司、百隆澳门离岸商业服务有限公司、百隆东方(香港)有限公司、东方香港有限公司、百隆纺织(深圳)有限公司 100% 股权。

(2). 重要的非全资子公司

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

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

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	间接	
宁波通商银行股份有限公司	浙江宁波	浙江宁波	商业银行	9.40		权益法核算
上海信聿企业管理中心(有限合伙)	上海	上海	企业管理咨询	99.90		权益法核算

注: 2017 年 2 月 13 日, 经公司第三届董事会第六次会议审议通过《关于参与投资设立有限合伙企业的议案》, 同意公司投资 10 亿元与上海镭聿企业管理有限公司共同投资设立上海信聿企业管理中心(有限合伙)(以下简称“上海信聿”), 并授权公司董事长签署相关《有限合伙协议》。根据《有限合伙协议》约定, 合伙企业由普通合伙人执行合伙事务, 上海信聿的投资业务以及其他活动之管理、控制、运营、决策的权力全部排他性的归属于普通合伙人, 百隆东方仅为

有限合伙入，不执行合伙事务，无法主导上海信聿的相关活动实施控制，同时也无法与普通合伙人分享控制权进行共同控制，但是百隆东方的出资比例占上海信聿出资额的 99.90%，出于保护自己的利益，作为有限合伙人拥有对上海信聿的经营政策提议的权利，以及对《有限合伙协议》明确的共同投资机会、可分配现金的分配进行决策的权利等权利，能对上海信聿产生重大影响。

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：

百隆东方仅为有限合伙人，不执行合伙事务，无法主导上海信聿的相关活动实施控制，同时也无法与普通合伙人分享控制权进行共同控制，但是百隆东方的出资比例占上海信聿出资额的 99.90%，出于保护自己的利益，作为有限合伙人拥有对上海信聿的经营政策提议的权利，以及对《有限合伙协议》明确的共同投资机会、可分配现金的分配进行决策的权利等权利，能对上海信聿产生重大影响。

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：公司在宁波通商银行股份有限公司（以下简称通商银行）的董事会中派有代表（股东董事），参与通商银行财务和经营政策的制定，故对通商银行具有重大影响。

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	宁波通商银行股份有限公司	上海信聿企业管理中心（有限合伙）	宁波通商银行股份有限公司	上海信聿企业管理中心（有限合伙）
流动资产	1,289,790.37	135,377.13	1,217,240.77	134,758.55
非流动资产	10,911,369.67		9,570,457.06	
资产合计	12,201,160.04	135,377.13	10,787,697.83	134,758.55
流动负债	8,830,093.26	22,000.00	7,626,105.42	
非流动负债	2,427,320.54		2,314,097.71	
负债合计	11,257,413.80	22,000.00	9,940,203.13	
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	943,746.24	113,377.13	847,494.69	134,758.55
按持股比例计算的净资产份额	88,712.15	113,377.13	79,664.50	134,758.55
调整事项	17,383.60		17,383.60	
—商誉	17,383.60		17,383.60	
—内部交易未实现利润				
—其他				
对联营企业权益投资的账面价值	106,095.75	113,377.13	97,048.10	134,758.55
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				

营业收入	293,618.93	3,622.53	271,343.29	28,982.63
净利润	96,401.79	3,618.58	76,649.37	28,978.20
终止经营的净利润				
其他综合收益	21,481.61		-12,995.49	
综合收益总额	117,883.40	3,618.58	63,653.88	28,978.20
本年度收到的来自联营企业的股利	3,631.03	3,000.00	3,631.03	597.36

(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

(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

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

(一) 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。

1. 信用风险管理实务**(1) 信用风险的评价方法**

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。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；

2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

(2) 违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

- 1) 债务人发生重大财务困难；
- 2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；
- 3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

2. 预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据（如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等）的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注五(一)3、五(一)6之说明。

4. 信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

(1) 货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

(2) 应收款项

本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2021年12月31日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的38.44%（2020年12月31日：30.05%）源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

(二) 流动性风险

流动性风险，是指本公司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。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	4,366,980,692.14	4,461,272,232.92	3,341,376,119.45	1,119,896,113.47	
应付账款	388,687,135.90	388,687,135.90	388,687,135.90		
交易性金融负债	6,012,700.00	6,012,700.00	6,012,700.00		
其他应付款	14,305,330.11	14,305,330.11	14,305,330.11		
租赁负债	25,007,744.88	30,243,929.11	3,538,356.45	6,970,776.54	19,734,796.12
小 计	4,800,993,603.03	4,900,521,328.04	3,753,919,641.91	1,126,866,890.01	19,734,796.12

(续上表)

项 目	上年年末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	4,461,880,415.33	4,552,064,727.57	3,970,427,335.26	402,439,349.92	179,198,042.39
应付账款	260,249,125.56	260,249,125.56	260,249,125.56		
其他应付款	16,969,201.92	16,969,201.92	16,969,201.92		
小 计	4,739,098,742.81	4,829,283,055.05	4,247,645,662.74	402,439,349.92	179,198,042.39

(三) 市场风险

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。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1. 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。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。本公司面临的现金流量利率风险主要与本公司以浮动利率计息的银行借款有关。

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币 4,358,779,039.01 元（2020 年 12 月 31 日：人民币 4,461,880,415.33 元），在其他变量不变的假设下，假定利率变动 50 个基点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2. 外汇风险

外汇风险，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。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本财务报表附注五(四)2 之说明。

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	5,512,125.00		230,423,667.17	235,935,792.17
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	5,512,125.00		230,423,667.17	235,935,792.17
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产	5,512,125.00		230,423,667.17	235,935,792.17

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			174,942,282.17	174,942,282.17
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
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				
(六) 应收款融资			58,799,739.02	58,799,739.02
持续以公允价值计量的资产总额	5,512,125.00		464,165,688.36	469,677,813.36
(六) 交易性金融负债	6,012,700.00			6,012,700.00
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债	6,012,700.00			6,012,700.00
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债	6,012,700.00			6,012,700.00
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	6,012,700.00			6,012,700.00
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

对于衍生金融资产及衍生金融负债，查询期货合约在活跃市场上未经调整的报价作为公允价值。

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

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

(1) 不保本不保收益或者保本不保收益的银行理财产品，其持有期限极短，账面价值与公允价值相近，采用账面价值作为公允价值。

(2) 对于持有的应收票据，采用票面金额确定其公允价值。

(3) 因被投资企业三峡金石（武汉）股权投资基金合伙企业（有限合伙）的股权投资的经营环境和经营情况、财务状况未发生重大变化，所以公司按净资产作为公允价值的合理估计进行计量。

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用 √不适用

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

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 (%)
不适用					

本企业的母公司情况的说明

不适用

本企业最终控制方是杨卫新、杨卫国

其他说明：

为保证公司控制权的稳定性和发展战略的持续性，2010年12月17日，杨卫新与杨卫国两人自愿签订《一致行动协议》，成为一致行动人。

截至报告期末，杨卫新、杨卫国兄弟二人系本公司的实际控制人，及杨卫国配偶郑亚斐合计直接间接持有公司74.41%的股权。其中，杨卫新、杨卫国、郑亚斐直接持有公司30.96%股权；杨卫新、杨卫国通过共同控制的新国投资发展有限公司间接持有公司29.72%股权；同时，杨卫新通过全资持有的三牛有限公司、宁波九牛投资咨询有限公司间接持有公司13.59%股权；杨卫国通过全资持有的深圳至阳投资咨询有限公司间接持有公司0.14%股权。

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

本公司的子公司情况详见本财务报表附注之说明。

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

√适用 □不适用

本公司重要的合营或联营企业详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

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
宁波通商银行股份有限公司	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
新国投资发展有限公司	参股股东
宁波九牛投资咨询有限公司	关联人（与公司同一董事长）

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

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
宁波九牛投资咨询有限公司	房屋	205,714.30	205,714.30

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

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
实际控制人及其控制的企业	100,000,000.00	2021/1/13	2022/1/12	否
实际控制人及其控制的企业	100,000,000.00	2021/1/19	2022/1/18	否
实际控制人及其控制的企业	USD12,600,000.00	2021/12/9	2022/1/18	否
实际控制人及其控制的企业	USD24,231,167.94	2021/12/1	2022/1/31	否
实际控制人及其控制的企业	HKD169,911,210.23	2021/12/1	2022/1/31	否
实际控制人及其控制的企业	HKD500,000,000.00	2021/9/13	2022/9/13	否

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

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
宁波九牛投资咨询有限公司	运输工具	450,000.00	

(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	836.33	833.45

(8). 其他关联交易

√适用 □不适用

本公司 2021 年委托宁波通商银行股份有限公司办理银行综合授信、存款、理财和融资等一揽子银行业务。截止 2021 年 12 月 31 日，本公司对宁波通商银行股份有限公司的人民币存款余额为 6,332.87 元。本期取得人民币活期存款利息收入 6,446.82 元，本期取得以前年度股利分红 36,310,320.00 元。

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
应收股利	上海信聿企业管理中心 (有限合伙)	220,000,000.00			

(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
一年内到期的非流动负债	宁波九牛投资咨询有限公司	197,802.20	

7、 关联方承诺

□适用 √不适用

十三、 股份支付**1、 股份支付总体情况**

√适用 □不适用

单位:股 币种:人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	26,000,008
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	不适用

其他说明

公司于2021年2月25日召开2021年第一次临时股东大会,审议通过《关于公司<2021年第一期股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2021年第一期股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》。股票期权激励计划确定本次股权激励对象共2名,合计授予股票期权数量为400万份,其中激励对象为本公司合并范围内企业提供服务的员工为2人,对应的股票期权数量为400万份。

公司于2021年3月30日召开2021年第二次临时股东大会,审议通过《关于公司<2021年第二期股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2021年第二期股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》。股票期权激励计划确定本次股权激励对象共163名,合计授予股票期权数量为2,200.0008万份,其中激励对象为本公司合并范围内企业提供服务的员工为163人,对应的股票期权数量为2,200.0008万份。

截至2021年12月31日激励对象为本公司合并范围内企业提供服务的员工共计165人,对应的股票期权数量为2,600.0008万份。

2、 以权益结算的股份支付情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	Black-Schole 期权估值模型
可行权权益工具数量的确定依据	股票期权激励计划授予的激励对象未来可行权数量
本期估计与上期估计有重大差异的原因	本期为首次授予,与上期不存在差异
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	7,731,920.51
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	7,731,920.51

其他说明

本公司两期授予的股票期权的公允价值分别以授予日为基准，根据授予日股价、行权价格、等待期、无风险利率、股息率及行业股票价格波动率，利用 Black-Schole 期权估值模型计算期权的公允价值。

第一期股权激励授予的 2 名激励对象股票期权数量为 400 万份，授予日股价为 4.31 元/股，行权价为 3.93 元/股。等待期三年内依次解禁 30%、30%及 40%，等待期为 1 年、2 年及 3 年的期权公允价值分别为 0.54 元/份、0.65 元/份及 0.78 元/份，本公司第一期需承担的股权激励费用总额为 268.29 万元，本期按照股权激励方案要求的等待期进行分摊金额为 121.69 万元，相应计入成本费用及资本公积。

第二期股权激励授予的 163 名激励对象股票期权数量为 2,200.0008 万份，授予日股价为 4.73 元/股，行权价为 4.33 元/股。等待期三年内依次解禁 30%、30%及 40%，等待期为 1 年、2 年及 3 年的期权公允价值分别为 0.59 元/份、0.71 元/份及 0.85 元/份，本公司第二期需承担的股权激励费用总额为 1,598.17 万元，本期按照股权激励方案要求的等待期进行分摊金额为 651.50 万元，相应计入成本费用及资本公积。

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

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

(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

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重要或有事项。

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	736,999,996.00
-----------	----------------

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

1. 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
2. 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
3. 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司以地区分部为基础确定报告分部，与客户之间的合同产生的收入、成本按最终实现销售地进行划分，各报告分部的资产总额和负债总额因不能准确划分故不作披露。

本公司以产品分部为基础确定报告分部，各报告分部的资产总额和负债总额因不能准确划分故不作披露。

(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	境内	境外	合计
营业收入-纱线(与客户之间的合同产生的收入)	2,692,029,286.00	4,714,661,935.88	7,406,691,221.88
营业成本-纱线(与客户之间的合同产生的收入)	2,173,904,145.06	3,310,768,681.69	5,484,672,826.75
营业收入-其他(与客户之间的合同产生的收入)	176,022,413.90	182,190,009.97	358,212,423.87
营业成本-其他(与客户之间的合同产生的收入)	97,481,425.87	154,657,472.76	252,138,898.63

(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

本公司以地区分部为基础确定报告分部，与客户之间的合同产生的收入、成本按最终实现销售地进行划分，各报告分部的资产总额和负债总额因不能准确划分故不作披露。

本公司以产品分部为基础确定报告分部，各报告分部的资产总额和负债总额因不能准确划分故不作披露。

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

(一) 租赁

1. 公司作为承租人

(1) 使用权资产相关信息详见本财务报表附注五(一)14之说明；

(2) 公司对短期租赁和低价值资产租赁的会计政策详见本财务报表附注三(二十八)之说明。计入当期损益的短期租赁费用金额如下：

项 目	本期数	上年同期数
短期租赁费用	424,582.83	386,615.70
合 计	424,582.83	386,615.70

(3) 与租赁相关的当期损益及现金流

项 目	本期数	上年同期数
租赁负债的利息费用	1,080,467.01	
与租赁相关的总现金流出	1,314,174.05	425,196.74

(4) 租赁负债的到期期限分析和相应流动性风险管理详见本财务报表附注七(二)之说明。

2. 公司作为出租人

(1) 经营租赁

1) 租赁收入

项 目	本期数	上年同期数
租赁收入	9,173,507.70	2,157,799.14

2) 经营租赁资产

项 目	期末数	上年年末数
投资性房地产	58,359,284.78	56,339,411.46
小 计	58,359,284.78	56,339,411.46

经营租出固定资产详见本财务报表附注五(一)21之说明。

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	413,663,833.50
1 年以内小计	413,663,833.50
1 至 2 年	115,947.92
2 至 3 年	106,353.23
3 至 4 年	29,418.94
4 至 5 年	213,425.18
5 年以上	588,493.75
合 计	414,717,472.52

(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 (%)	
按组合计提坏账准备	414,717,472.52	100.00	12,082,881.42	2.91	402,634,591.10	415,222,660.61	100.00	16,445,382.13	3.96	398,777,278.48
其中：										
合计	414,717,472.52	/	12,082,881.42	/	402,634,591.10	415,222,660.61	/	16,445,382.13	/	398,777,278.48

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

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 (%)
应收账款-合并范围内关联往来组合	188,142,381.09		
应收账款-账龄组合	226,575,091.43	12,082,881.42	5.33
合计	414,717,472.52	12,082,881.42	2.91

按组合计提坏账的确认标准及说明：

√适用 □不适用

应收账款-账龄组合，采用账龄损失率对照表计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	225,521,452.41	11,276,072.62	5.00
1-2 年	115,947.92	11,594.79	10.00
2-3 年	106,353.23	21,270.65	20.00
3-4 年	29,418.94	14,709.47	50.00
4-5 年	213,425.18	170,740.14	80.00
5 年以上	588,493.75	588,493.75	100.00
小 计	226,575,091.43	12,082,881.42	5.33

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	
按组合计 提坏账准 备	16,445,382.13	-868,284.52		3,494,216.19		12,082,881.42
合计	16,445,382.13	-868,284.52		3,494,216.19		12,082,881.42

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	3,494,216.19

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
单位一	188,142,381.09	45.37	
单位二	16,829,589.03	4.06	841,479.45
单位三	13,580,355.97	3.27	679,017.80
单位四	13,002,093.76	3.14	650,104.69
单位五	9,569,570.04	2.31	478,478.50

合计	241,123,989.89	58.15	2,649,080.44
----	----------------	-------	--------------

(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

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
应收股利	220,000,000.00	
其他应收款	868,940,168.46	868,240,830.87
合计	1,088,940,168.46	868,240,830.87

应收股利

(1). 应收股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
上海信聿企业管理中心(有限合伙)	220,000,000.00	
合计	220,000,000.00	

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他应收款

(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	
1年以内	1,530,533.70
1年以内小计	1,530,533.70
1至2年	320,758,248.65
2至3年	1,100,000.00
3至4年	110,000.00
4至5年	
5年以上	545,896,745.76
合计	869,395,528.11

(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
押金保证金	760,829.59	738,329.59
往来款	865,886,664.82	865,897,591.02
应收暂付款	2,748,033.70	1,841,396.57
合计	869,395,528.11	868,477,317.18

(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	59,486.31	125,000.00	52,000.00	236,486.31
2021年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-36,916.48	36,916.48		
--转入第三阶段		-110,000.00	110,000.00	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	53,956.86	21,916.48	143,000.00	218,873.34
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年12月31日余额	76,526.69	73,832.96	305,000.00	455,359.65

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	
其他应收款	236,486.31	218,873.34				455,359.65
坏账准备						
合计	236,486.31	218,873.34				455,359.65

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
单位一	往来款	441,968,070.26	1-2 年的账面余额为 320,019,919.06 元, 5 年以上的账面余额为 121,948,151.20 元	50.84	
单位二	往来款	272,318,631.23	5 年以上	31.32	
单位三	往来款	151,599,963.33	5 年以上	17.44	
单位四	赔偿款	1,050,000.00	2-3 年	0.12	210,000.00
单位五	押金保证金	644,260.94	1-2 年	0.07	64,426.09
合计	/	867,580,925.76	/	99.79	274,426.09

(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

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	3,337,883,017.92		3,337,883,017.92	3,337,883,017.92		3,337,883,017.92
对联营、合营企业投资	2,194,728,830.61		2,194,728,830.61	2,318,066,583.88		2,318,066,583.88
合计	5,532,611,848.53		5,532,611,848.53	5,655,949,601.80		5,655,949,601.80

(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
宁波百隆纺织有限公司	200,147,050.90			200,147,050.90		
曹县百隆纺织有限公司	88,547,409.01			88,547,409.01		
宁波海德针织漂染有限公司	152,220,093.34			152,220,093.34		
余姚百利特种纺织染整有限公司	17,982,794.13			17,982,794.13		
百隆东方投资有限公司	272,975,739.00			272,975,739.00		
深圳百隆东方纺织有限公司	10,200,000.00			10,200,000.00		
百隆（越南）有限公司	2,595,809,931.54			2,595,809,931.54		
合计	3,337,883,017.92			3,337,883,017.92		

(2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
宁波通商银行股份有限公司	970,481,036.36			90,528,992.52	36,257,781.30		36,310,320.00			1,060,957,490.18
上海信聿企业管理中心（有限合伙）	1,347,585,547.52			36,185,792.91			250,000,000.00			1,133,771,340.43

小计	2,318,066,583.88		126,714,785.43	36,257,781.30	286,310,320.00		2,194,728,830.61
合计	2,318,066,583.88		126,714,785.43	36,257,781.30	286,310,320.00		2,194,728,830.61

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	3,326,121,458.77	2,590,139,896.27	2,823,148,959.83	2,633,125,789.96
其他业务	179,326,479.11	95,972,185.01	126,581,817.03	81,015,852.94
合计	3,505,447,937.88	2,686,112,081.28	2,949,730,776.86	2,714,141,642.90
其中：与客户之间的合同产生的收入	3,504,484,557.15	2,684,891,794.20	2,949,730,776.86	2,714,141,642.90

(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	49,926,688.00	
权益法核算的长期股权投资收益	126,714,785.43	357,423,059.52
处置长期股权投资产生的投资收益		10,649,086.00
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	12,119,625.46	8,612,688.81
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	33,338,472.92	-23,740,504.69
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		

应收款项融资贴现损失	-328,986.91	-2,557,556.03
合计	221,770,584.90	350,386,773.61

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	-4,819,506.04	
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）	20,730,371.40	
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	25,059,460.49	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	19,906,994.09	
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		
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	-870,466.10	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	115,318.98	
减：所得税影响额	7,826,427.95	
少数股东权益影响额		
合计	52,295,744.87	

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	16.24	0.93	0.93
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	15.62	0.89	0.89

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：杨卫新

董事会批准报送日期：2022年4月27日

修订信息

适用 不适用