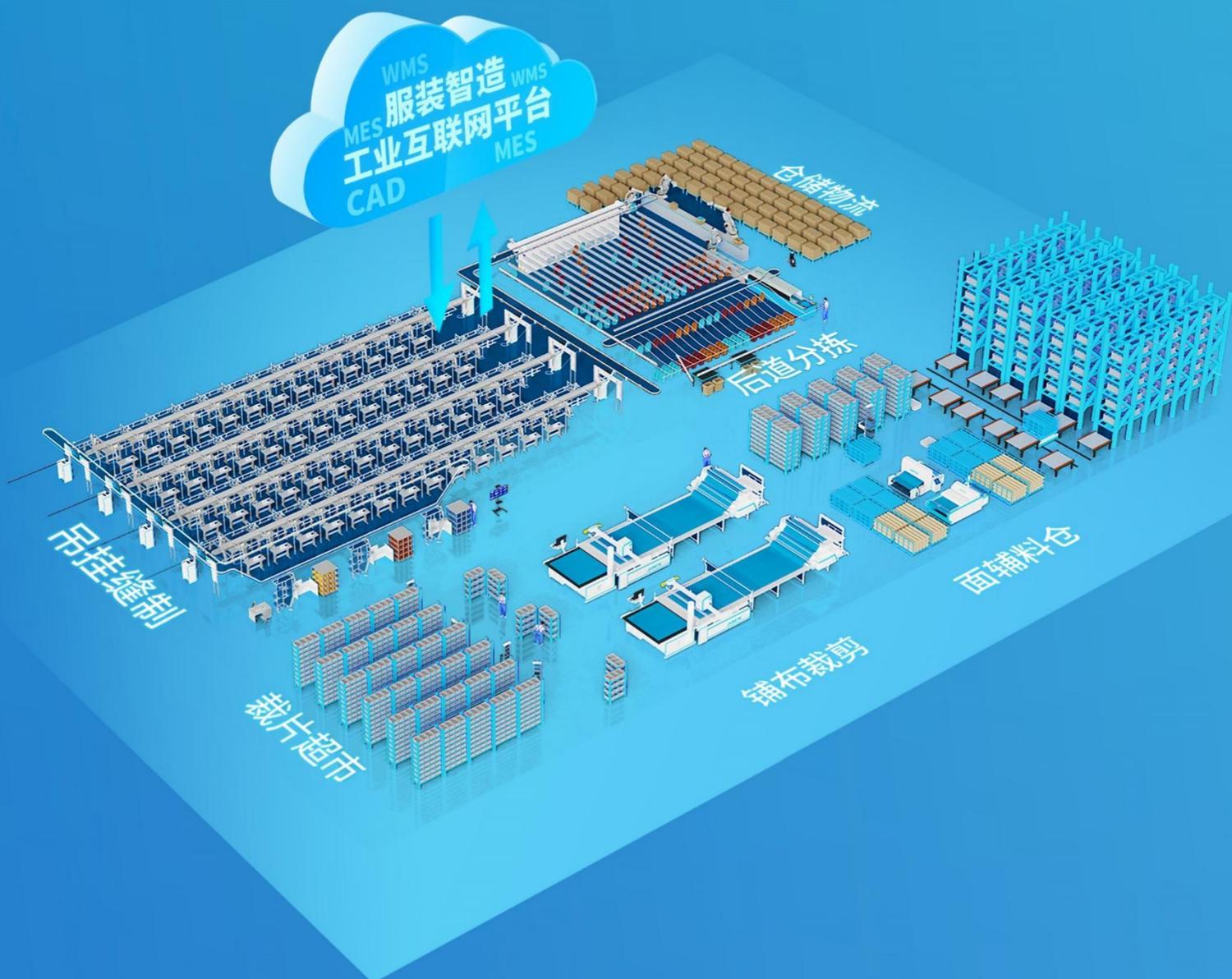


# 2021年年度报告

## 2021 ANNUAL REPORT



**成套智联**  
**让服装智造无限可能**

# 杰克科技股份有限公司

## 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、立信会计师事务所（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、公司负责人赵新庆、主管会计工作负责人谢云娇及会计机构负责人（会计主管人员）谢云娇声明：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

公司2022年4月14日召开第五届董事会第二十七次会议，会议审议通过了《关于公司2021年度利润分配的预案》，该分配预案为：拟以实施权益分配股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.20元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本为445,868,520股，以此计算合计分配现金股利142,677,926.40元（含税），剩余未分配利润滚存至下一年度。

此项议案尚需2021年度股东大会审议。

如在利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

### 六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告所涉及的各项公司对未来企业战略、业务发展、经营计划等前瞻性描述，是基于当前公司能够掌握的信息和数据对未来所作出的评估或预测，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。

### 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

### 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

### 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

### 十、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述了围绕公司经营可能存在的主要风险，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中关于公司未来发展可能面对的风险因素及对策部分的内容。

### 十一、其他

适用 不适用

## 目录

|     |                  |    |
|-----|------------------|----|
| 第一节 | 释义 .....         | 3  |
| 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.....        | 33 |
| 第五节 | 环境与社会责任.....     | 51 |
| 第六节 | 重要事项.....        | 55 |
| 第七节 | 股份变动及股东情况.....   | 82 |
| 第八节 | 优先股相关情况.....     | 88 |
| 第九节 | 债券相关情况.....      | 89 |
| 第十节 | 财务报告.....        | 90 |

|        |                                       |
|--------|---------------------------------------|
| 备查文件目录 | 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。  |
|        | 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正本。         |
|        | 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 |

## 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、杰克股份、母公司                 | 指 | 杰克科技股份有限公司  |
| 上交所                             | 指 | 上海证券交易所   |
| 报告期、本报告期                        | 指 | 2021 年 1 月 1 日-12 月 31 日  |
| 杰克商贸                            | 指 | 台州市杰克商贸有限公司   |
| 山水公司                            | 指 | LAKE VILLAGE LIMITED  |
| 拓卡奔马                            | 指 | 拓卡奔马机电科技有限公司  |
| 德国奔马                            | 指 | BullmerGmbH   |
| 浙江众邦                            | 指 | 浙江众邦机电科技有限公司  |
| 杰克智能                            | 指 | 浙江杰克智能缝制科技有限公司  |
| 迈卡                              | 指 | M. A. I. C. A. S. r. l.   |
| VBM、威比玛                         | 指 | VI. BE. MAC. S. P. A  |
| FINVER                          | 指 | FINVERS. p. A.  |
| 杰克欧洲                            | 指 | Jack Europe S.àr. l.  |
| 安徽杰羽                            | 指 | 安徽杰羽制鞋机械科技有限公司  |
| 江西智能缝制                          | 指 | 杰克（江西）智能缝制设备科技有限公司  |
| 江西机床                            | 指 | 江西杰克机床有限公司  |
| 浙江威比玛                           | 指 | 浙江威比玛智能缝制科技有限公司   |
| 浙江衣科达                           | 指 | 浙江衣科达智能科技有限公司   |
| 浙江亚河                            | 指 | 浙江亚河机械科技有限责任公司  |
| 深圳灵图                            | 指 | 深圳灵图慧视科技有限公司  |
| MES、CRM、DMS、PLM、ERP、WMS、PTL、IPD | 指 | MES：生产执行管理系统<br>CRM：客户管理系统<br>DMS：经销商管理系统<br>PLM：研发图文档和项目管理系统<br>ERP：企业资源管理系统<br>WMS：仓储管理软件<br>PTL：灯光拣选系统<br>IPD：集成产品开发流程 |
| ITMT、IPMT、PDT、                  | 指 | ITMT：集成技术管理团队<br>IPMT：集成组成管理团队<br>PDT：产品开发团队  |
| AGV                             | 指 | 自动导引运输车   |
| DSTE                            | 指 | 战略制定到战略执行的端到端闭环管理   |
| BLM                             | 指 | 业务领先模型  |
| 立信会计师事务所                        | 指 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙）  |
| 中国证监会                           | 指 | 中国证券监督管理委员会   |
| 元、万元、亿元                         | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元  |

## 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   | 杰克科技股份有限公司               |
| 公司的中文简称   | 杰克股份                     |
| 公司的外文名称   | JACK TECHNOLOGY CO., LTD |
| 公司的外文名称缩写 | JACK                     |
| 公司的法定代表人  | 赵新庆                      |

### 二、 联系人和联系方式

|      | 董事会秘书                    | 证券事务代表                   |
|------|--------------------------|--------------------------|
| 姓名   | 谢云娇                      | 徐美君                      |
| 联系地址 | 浙江省台州市椒江区三甲东海大道东段 1008 号 | 浙江省台州市椒江区三甲东海大道东段 1008 号 |
| 电话   | 0576-88177757            | 0576-88177757            |
| 传真   | 0576-88177768            | 0576-88177768            |
| 电子信箱 | IR@chinajack.com         | IR@chinajack.com         |

### 三、 基本情况简介

|               |                           |
|---------------|---------------------------|
| 公司注册地址        | 浙江省台州市椒江区三甲街道东海大道1008号    |
| 公司注册地址的历史变更情况 | 318010                    |
| 公司办公地址        | 浙江省台州市椒江区三甲街道东海大道1008号    |
| 公司办公地址的邮政编码   | 318010                    |
| 公司网址          | http://www.chinajack.com/ |
| 电子信箱          | IR@chinajack.com          |

### 四、 信息披露及备置地点

|                  |                                |
|------------------|--------------------------------|
| 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 《上海证券报》                        |
| 公司披露年度报告的证券交易所网址 | 上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn |
| 公司年度报告备置地点       | 浙江省台州市椒江区三甲街道东海大道1008号         |

### 五、 公司股票简况

| 公司股票简况 |         |      |        |         |
|--------|---------|------|--------|---------|
| 股票种类   | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码   | 变更前股票简称 |
| A股     | 上海证券交易所 | 杰克股份 | 603337 | 无       |

### 六、 其他相关资料

|                     |         |                  |
|---------------------|---------|------------------|
| 公司聘请的会计师事务所<br>(境内) | 名称      | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
|                     | 办公地址    | 上海市南京东路 61 号 4 楼 |
|                     | 签字会计师姓名 | 姚丽强、张连成          |

## 七、近三年主要会计数据和财务指标

### (一) 主要会计数据

单位：万元 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                   | 605,360.09 | 352,141.65 | 71.91          | 360,805.74 |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 46,638.46  | 31,370.36  | 48.67          | 30,143.86  |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 43,618.05  | 17,016.59  | 156.33         | 27,856.90  |
| 经营活动产生的现金流量净额          | -19,792.72 | 91,436.22  | -121.65        | 25,138.56  |
|                        | 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          | 326,438.68 | 292,463.77 | 11.62          | 265,707.46 |
| 总资产                    | 773,671.94 | 509,752.29 | 51.77          | 417,667.10 |

### (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)             | 1.05  | 0.71  | 47.89        | 0.68  |
| 稀释每股收益(元/股)             | 1.05  | 0.71  | 47.89        | 0.68  |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)   | 0.98  | 0.38  | 157.89       | 0.63  |
| 加权平均净资产收益率(%)           | 15.14 | 11.28 | 增加 3.86 个百分点 | 11.86 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 14.16 | 6.03  | 增加 8.13 个百分点 | 10.96 |

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：万元 币种：人民币

|                         | 第一季度<br>(1-3 月份) | 第二季度<br>(4-6 月份) | 第三季度<br>(7-9 月份) | 第四季度<br>(10-12 月份) |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 营业收入                    | 175,232.91       | 161,609.66       | 126,621.60       | 141,895.92         |
| 归属于上市公司股东的净利润           | 13,863.66        | 11,833.41        | 7,955.81         | 12,985.58          |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 13,505.94        | 11,077.90        | 7,384.46         | 11,649.75          |
| 经营活动产生的现金流量净额           | 18,713.37        | -6,430.33        | -27,867.67       | -4,208.09          |

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   | -2,214,308.34 |         | -1,724,702.62  | -1,687,966.21  |
| 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  | 32,836,905.86 |         | 61,793,187.81  | 49,163,575.05  |
| 非货币性资产交换损益  |               |         |                |                |
| 委托他人投资或管理资产的损益  |               |         |                |                |
| 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 | 7,943,651.79  |         | 111,988,165.93 | -6,847,669.87  |
| 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  | -1,141,967.21 |         | -2,132,808.45  | -12,029,695.79 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目   |               |         |                |                |
| 减：所得税影响额  | 5,975,087.89  |         | 25,386,639.50  | 5,136,954.63   |
| 少数股东权益影响额（税后）   | 1,245,020.78  |         | 999,476.19     | 591,645.12     |
| 合计  | 30,204,173.43 |         | 143,537,726.98 | 22,869,643.43  |

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<br>金额 |
|----------------------------|---------------|------------|----------------|----------------|
| 交易性金融资产-<br>理财产品公允价<br>值变动 | 4,225,362.25  | 298,036.48 | -3,927,325.77  | -3,927,325.77  |
| 交易性金融资产-<br>远期外汇           | 16,885,150.00 |            | -16,885,150.00 | -16,885,150.00 |
| 交易性金融负债-<br>远期外汇           | -3,856,700.00 |            | 3,856,700.00   | 3,856,700.00   |
| 合计                         | 17,253,812.25 | 298,036.48 | -16,955,775.77 | -16,955,775.77 |

**十二、 其他**

适用 不适用

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

2021 年疫情防控成为新常态，全球经济缓慢复苏，中国经济快速增长，行业周期性爆发。在公司董事会的坚强领导下，生产经营、新品开发、品牌管理、人力资源变革、信息化建设等方面都取得了一定的成绩，保持企业健康发展。报告期内主要开展以下工作：

#### 1、明晰战略方向、梳理规划流程，跟踪经营落地

报告期，公司进一步通过“看行业/趋势、看客户/市场、看竞争、看自己、看机会”五看和“定战略控制点、定目标、定策略”三定模型，深化 BLM、DSTE 流程，有序开展产品族、营销两大作战组织的战略规划，形成核心业务、成长业务、新兴业务三大业务组合布局，并通过月度经营分析会议跟进战略规划、经营计划落地，夯实核心业务快速发展的同时，开启与中大型品牌商的战略合作。

#### 2、构建研发大平台、聚焦技术研发、补齐产品品类，打造成套智联产品线

为了提供研发质量以及效率，2021 年公司将研发平台化，完善研发 IPD 体系，整合各产品线研发技术资源，将众多技术平台化应用到产品上如电子送料技术、步进一拖多技术等。在技术平台化下，不仅推出缝纫机新品 A7、C6、B6000 等 25 款，裁床新品 T8-2 裁床、EC80 裁床、宽门幅铺布机、高层匹布铺布机等，智缝新品 MA04G 自动连续锁眼机、B2501 自动贴袋机及 MSA02 辑明线、全自动贴袋机和 2261L 薄料埋夹机等，智能吊挂新品 HS6、HL6、后分拣 FE 等，更是创新开发了三合一屏，实现缝纫机、吊挂、MES 整体数据的联通；全自动匹布上下料装置联合 AGV，打造了匹布自动转运及上下料的解决方案。通过裁缝吊等硬件产品与 MES、WMS 和 PTL 等软件的组合，逐步打造成套智联产品线以及智能板房、中心工厂连接卫星工厂的星链工厂模式，助推服装工厂数智化升级。

#### 3、聚焦重点市场、扩渠道提店效、立标杆强服务，塑造成套智联样板工厂

聚焦三省，分层分级、猛扩渠道、提升店效，效果明显，国内销售同比增长 106.89%；聚焦三国，云会议、云直播、云培训等成效不错，海外销售同比增长 40.39%；聚焦流程优化、打造服务标准化，塑造服务样板点，成立杭州服务中心，提升服务技能，提高服务效率。组建全球大客户部，联合智能成套解决方案和快速服务交付为三角的 LTC 体系优势，积极开拓中大型客户，打造样板工厂赋能服装加工厂智能化升级。

#### 4、保质量扩产能、降成本提效率，打造数字化的未来工厂

报告期内，公司一方面积极应对疫情之后市场需求的爆发，另一方面稳定提升质量的同时全力扩大产能，全年完成产量 309 万台。通过 100 多项精益自动化项目的改造以及装配长线的攻关，稳定产品质量的同时降低工人的组装难度，提升产品组装效率，降低产品组装成本。通过智

能 SCADA 设备管理系统的上线以及升级 MES 系统在各大工厂的运用，大幅提升工单准确完成率；通过产量数字实时显示以及设备数字化监控，打造数智化未来工厂。

### 5、完善干部管理体系、迭代激励体系、激发组织活力，导向价值贡献

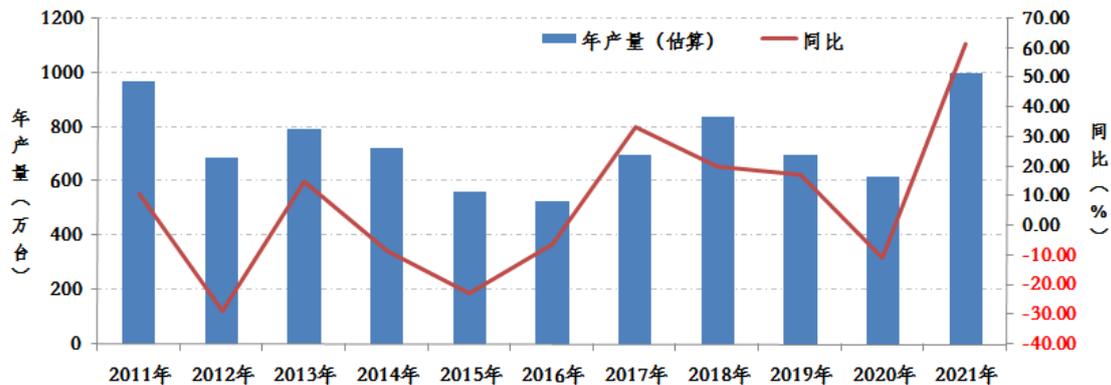
报告期内，公司通过梳理产销研管理大平台的干部成长路径图，逐步完善职级体系、任职资格体系。通过建立以岗位责任以及价值贡献的绩效体系，引导年轻的干部走向产研销平台承担更重要职责。通过管理干部评价选拔制，实现干部能上能下、工作能左能右的优胜劣汰机制，导向价值贡献的干部发展机制。通过不断迭代薪酬激励体系，逐步打造工资、奖金、分红、员工持股及股权激励等短中长期三位一体的全面薪酬激励体系，激发组织活力。

## 二、报告期内公司所处行业情况

2021 年，是新冠疫情发生以来世界各国努力摆脱疫情影响、全球经济不断走向复苏的重要一年。中国经济持续复苏，国际经济明显回暖，全球经济增长前景显著改善。行业企业把握需求回暖的重要机遇，积极克服新冠疫情影响、原材料大幅上涨等内外部压力与挑战，充分发挥产业链优势，大力推进增产扩产，对接内外市场需求，行业实现恢复性中高速增长，效益持续改善，生产、销售、出口、效益等全面恢复到疫情前水平，呈现稳中向好、稳中加固的良好势头。

据初步估算，2021 年行业累计生产各类家用及工业用缝制设备（不含缝前缝后）约 1,500 万台，同比增长 42.80%。其中工业缝制设备总产量预估约 1,000 万台，同比增长 61.29%，产量处于历史高位水平。另据协会跟踪统计数据显示，2021 年百家骨干整机企业累计生产缝制机械 933 万台，同比增长 59.61%，累计生产工业缝纫机 652.90 万台，同比增长 71.25%。

2011-2021 年我国工业缝制设备年产量变化情况（估算）



（数据来源：中国缝制机械协会）

2021 年，服装等下游行业较快回暖，对各类缝前缝后设备需求明显增长。据协会统计的 11 家缝前缝后设备整机企业显示，2021 年累计生产各类缝前缝后设备（含裁床、拉布、整烫等）共 49.68 万台，同比增长 74.01%。

据协会统计数据显示，2021 年协会统计的百余家骨干整机企业缝制设备内销额同比增长约 73.65%。据协会统计测算，2021 年行业工业缝纫设备内销约 360 万台，同比增长 57.2%。

2011-2021 年工业缝纫机内销及同比情况



(数据来源: 中国缝制机械协会)

据海关总署数据显示, 全年我国累计出口缝制机械产品 31.45 亿美元, 同比增长 33.12%, 比 2019 年同期增长 26.54%, 行业出口创历史新高。

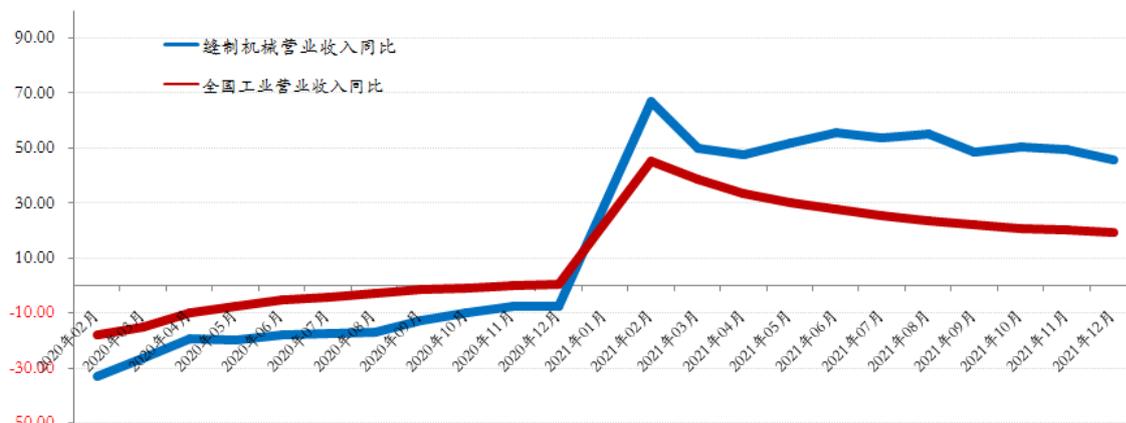
我国缝制机械产品年出口额变化情况



(数据来源: 海关总署)

据国家统计局数据显示, 2021 年缝制机械行业 240 家规上企业累计营业收入 371.97 亿元, 同比增长 46.03%。

2020-2021 年规上企业月度累计营收同比增幅走势图



(数据来源: 国家统计局)

### 三、报告期内公司从事的业务情况

#### (一) 公司所从事的主要业务和经营模式

##### 1、公司所从事的主要业务

公司的主营业务为工业缝制机械的研发、生产和销售，包括工业缝纫机、裁床、铺布机、验布机、衬衫及牛仔自动缝制设备等工业用缝中、缝前设备，以及电机、电控、机架台板等缝制机械重要零配件。

##### (1) 工业缝纫机

工业缝纫机是服装、箱包、鞋帽等行业生产加工的主要设备，公司的主要工业缝纫机包括平缝机、包缝机、绷缝机、特种机和罗拉车等系列产品。

##### (2) 裁床和铺布机

裁床和铺布机是重要的工业用缝前设备，裁床用于裁剪服装、鞋帽、箱包、汽车内饰、家具等软性材料，铺布机则用于展开、铺平需要裁割的布料。公司的裁床产品有单层裁床和多层裁床，铺布机产品有 3 个系列。

##### (3) 衬衫及牛仔自动缝制设备产品

公司所生产的衬衫自动缝制设备产品含自动连续锁眼机、自动缝袖衩机等，牛仔自动缝制设备产品含三针直臂式链缝埋夹机、裤脚卷边缝机及自动裤襻机等。

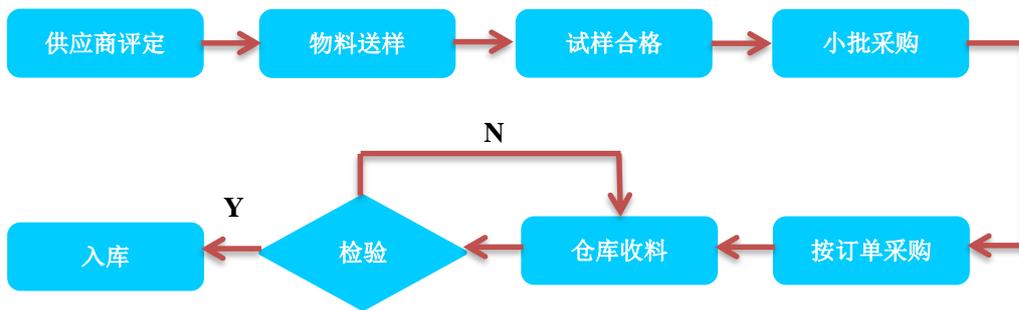


## 2、公司业务的经营模式

### (1) 采购模式

公司生产所需的主要原材料有生铁、外协零部件、电机、电控等。公司所需原材料供应充足、渠道畅通，已形成较为稳定的供应网络。

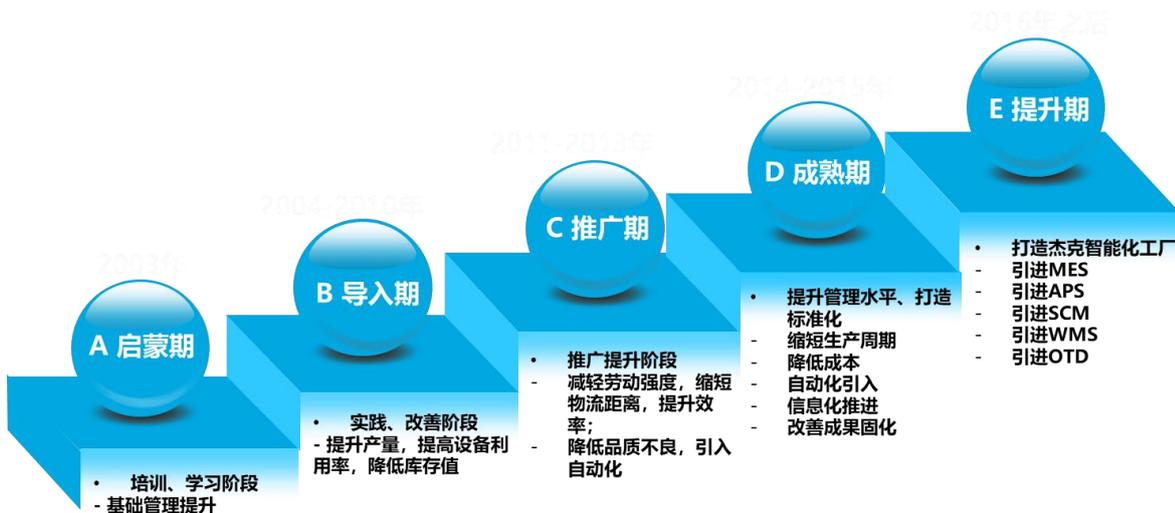
公司制定了规范的采购流程，整体采购模式流程图如下：



### (2) 生产模式

公司采用订单+库存生产模式，每月由营销组织生产、采购等部门召开产销平衡会。生产部门根据营销部门的预测编制采购与生产计划，生产部门再根据市场的变动进行每周、每月排单滚动生产。

公司采取精益生产管理方式组织生产，具体推进历程如下：

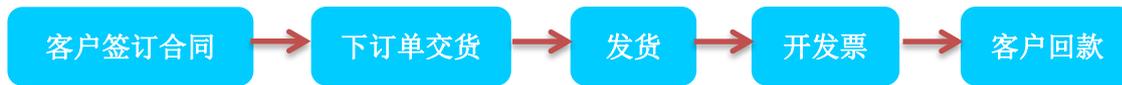


### (3) 销售模式

#### 1) 缝中设备的经销模式

公司的平缝机、包缝机、绷缝机、特种机、罗拉车以及衬衫牛仔自动缝制设备等缝中设备，主要采取经销模式进行销售，即通过经销商、分销商向国内外销售。经销商除了直接将公司产品销售给服装生产企业外，还将部分产品销售给分销商，通过分销商覆盖本区域的服装生产企业等终端客户，从而形成公司的国内外销售网络。

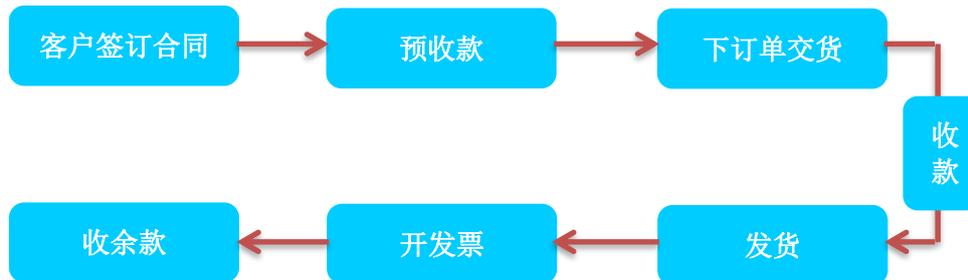
缝中设备销售模式流程图如下：



## 2) 缝前设备的销售模式

公司的裁床、铺布机等缝前设备的销售通过直销及经销方式进行。

缝前设备直销模式流程图如下：



## 四、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

公司的主要竞争优势是：专注主业的战略聚焦优势、快速迭代的技术研发优势、全过程管控的产品质量优势、全球化的营销渠道优势、本地化的快速服务优势、规模化的智能制造优势、创新的人力资源管理优势、富有特色的企业文化优势。

### （一）战略聚焦优势

公司战略原则：聚焦、专注，二十余年一直坚守缝制设备产业。公司在立足单机（平、包、绷为主）市场份额不断扩大的基础上，加快智能缝制业务的发展，打造缝制设备智能成套解决方案服务商，引领中国缝制设备行业由大变强，实现全球缝制设备第一品牌的杰克梦。

### （二）技术研发优势

公司将研发视为驱动企业发展的核心动力，2006 年即引入了先进的 IPD（集成产品开发）产品开发模式，2018 年再次与华为技术有限公司合作，优化 IPD 流程体系，集合公司优势资源，通过技术和决策的双线评审，不仅缩短产品开发周期，降低产品开发成本，更加有效的收敛产品的技术和商业风险，提高产品竞争力和市场成功率。2021 年启动 ITMT 咨询，开始全面建设技术体系，与 IPMT 形成互锁，保证技术与产品之间的可靠信赖，确保商业成功。

公司分别在德国、意大利、台州、杭州、西安、北京、上海、深圳、安徽池州、江西等地设立研发基地，通过多地联动协同研发，不断拓展前沿技术的研究和布局，同时加快了对缝制机械设备核心技术的专项攻关。通过与各大院校、世界知名企业、服装企业进行联合创新，以技术交流和信息共享为主题，不断提升公司综合研发能力的同时不断迭代出新品，提高大客户服务满意度。设立成套智联解决方案部，有效整合各产品族资源，快速支撑成套大客户业务，同时打造端到端的重量级 PDT 团队，强化互锁、夯实责任、培养和输送复合人才。

公司不仅注重技术研发，更注重技术专利的申请与保护。截至 2021 年 12 月 31 日，公司共拥有有效专利 2,294 项，其中发明专利 976 项，实用新型专利 1,098 项，外观设计专利 220 项，累积获得软件著作权 345 项。

公司被评为制造业单项冠军示范企业、国家技术创新示范企业、国家企业技术中心、国家火炬计划重点高新技术企业、国家知识产权示范企业、院士工作站、国家博士后工作站、中国工业大奖提名奖、省级重点企业研究院、浙江省未来工厂、新智造公共服务应用供应商、浙江省重点工业互联网平台。

### （三）质量管控优势

公司引入大质量管理体系，通过研发、生产、销服、供应链的全流程大质量管理，营造出以客户为中心、一次做对、持续改进的质量文化；通过在流程中构建质量管理活动的要素（角色，活动、标准等），保证质量策划、控制、改进活动在业务全流程中得到有效实施，实现产品质量目标和持续构筑预防能力；通过质量策划、质量监控，保证产品开发过程质量保证活动的实施和持续改进，保证端到端质量目标达成；通过 IPD 流程推行、推动流程 OWNER 根据业务需求持续优化，保证产品组合持续商业成功；通过来料质量控制、制程质量控制、变更管理、持续改进等措施，保证制造产品质量达成客户要求；通过制定销服质量目标、质量战略、质量策略、构建符合客户满意要求和销服业务质量要求的质量管理体系，围绕售前、售中、售后质量，管理质量目标实现。

公司陆续荣获“全国质量检验工作先进企业”、“全国缝制机械行业质量管理先进企业”、“台州市市长质量奖”、“台州市质量强企”、“椒江区政府质量奖”，“轻工企业管理现代化创新成果奖”，子公司拓卡奔马荣获 2019 年度浙江省“隐形冠军”企业称号等荣誉。

### （四）营销网络优势

公司坚持以市场为导向，以客户为中心，通过杰克、布鲁斯、奔马、迈卡和威比玛等多品牌协同运营，向终端用户提供全方位的服装智能制造成套解决方案，实现客户需求到客户满意的全流程贯通。公司在渠道管理方面不断创新，持续完善经销商评选体系和提高经销商营销业务管理能力，组建高质量战略经销商团队，赋能全体经销商，构建渠道新优势，推动公司产品销售的高质量发展。同时，公司还利用全球 150 多个国家的经销商及其 7000 余家的经销网点，提供当地服务和支持，保障快速服务客户，实现市场份额快速提升。

海外市场方面，公司不断细化渠道建设，完善经销商开发、管理、评估和淘汰的动态机制，为公司的产品销售提供了稳定、健康的营销网络基础。通过海外办事处的建设及运营，引入本地员工，有效推进海外渠道的建设和管理，实现当地化发展和国际化合作的愿望，提供共赢的全球合作机会。

#### **（五）快速服务优势**

杰克将快速服务 100% 作为品牌定位，始终坚持以客户为中心，不断优化和升级各项快速服务举措，并搭建科学的快速服务流程及先进信息管理平台，规范客户服务管理。为了进一步提升客户服务体验，公司推出杰克快修平台“一键下单，轻松保修”服务软件，打造行业首家快速服务中心，规范服务标准及服务收费；持续开展服务巡检、服务日等活动以及 400 服务热线，打造服务管理平台及数字化服务系统，建立有效的客户投诉流程及重大投诉应急响应制度，并强化远程服务建设，保障内外部问题得到快速解决。

在海外市场，公司设立多家海外办事处，赋能渠道，实行标准化管理，以及人、零配件和备用机的“三个本地化”，快速的响应及解决服务问题。为建立“以客户为核心”的经营视角，公司与益普索调研公司合作，洞察外部客户服务体验感知，深入挖掘客户深层次需求，持续优化及创新服务模式，为客户服务保驾护航。

发展至今，公司在中国商业联合会和中国保护消费者基金会主办的全国售后服务评价活动中连续五届获得“全国售后服务十佳单位”称号，并于 2017 年、2020 年获得由中国商业联合会颁发的全国《商品售后服务评价体系》五星级认证证书。

#### **（六）规模化及智能制造优势**

随着公司规模不断扩大，产销能力进一步提升，已成为行业内大型缝制设备生产厂商之一，公司拥有多条行业最先进的自动化生产智能设备，拥有行业最先进的壳体智能生产线，形成精加工、涂装全自动化生产，同时打造行业领先的数字化装配线；引入全智能仓储系统，提升公司的生产能力、生产效率和产品质量，形成了以智能制造为引领的自动化产线布局。

公司通过不断自动化改造提升智能制造水平的同时，向数字化制造管理迈进了大脚步，实现了制造数字化、设备管理数字化，从而实现产业链赋能，引导产业链智能制造升级；在供应商端引入供应商云 MES 系统，将供应商、客户实现端到端拉通，不断提升供应链能力，在供应端、生产端建立较为突出的规模化、数字化及智能制造优势。

#### **（七）人力资源优势**

公司十分重视对人才的引进和培养，通过多年的积累，打造了一支集缝前、缝中为一体的能打仗、打胜仗的缝制产业链人才队伍。

进一步完善和梳理轮岗轮值多通道的职业发展体系，建立管理岗位画像以及干部成长路径、继任者计划，有效牵引干部通过轮岗逐步成长为公司的复合型管理人才与商业领袖。同时优化任

职资格体系，建立专家认证的专家机制，实现能力提升与人岗匹配的分隔，让任职资格有效牵引员工能力的提升。同时营造工匠文化，打造高技能人才队伍，为全面走向高质量打下坚实基础。

公司通过不断完善员工持股计划方案、股权激励方案及奖金包分享机制，以业绩效益为导向，以公司业绩和个人绩效为牵引，让公司核心员工共享成果，成为产业合伙人。

#### （八）企业文化优势

公司始终发扬“和、诚、拼、崛”的企业精神，坚持“客户第一、快速服务、聚焦专注、艰苦奋斗、共创共享”的核心价值观，秉承“成套智联，让服装智造无限可能”的愿景使命，致力于打造员工、供应商、经销商、股东和社会信赖的企业。

公司内部旨在创建无边界管理的组织文化，通过优化管理组织流程，变革绩效管理体系，推动团队合作经营，导向奋斗者文化。公司形成了“以文化人、以文育人、以文聚人、以文养人”的文化建设模式，构建了务实、拼搏、合作、共赢的奋斗者文化，并将产业链上下游纳入文化辐射范围，通过共创共享、共同成长实现公司发展目标。公司经营哲学体系及奋斗者文化理念在员工敬业、组织氛围、市场开拓、领导能力、创新能力、学习能力及价值观塑造等方面已经转化为企业的成长基因，企业凝聚力和竞争力不断提高。

公司重视社会责任，积极参与公益事业，助力乡村振兴和共同富裕。倡导孝道理念，并设立“孝心基金”，为公司员工的父母办理“孝心卡”，将孝道文化渗入员工家庭，引导员工向善行孝。向椒江区、台州湾新区慈善总会分期捐赠 600 万元慈善金，为台州高质量发展建设共同富裕先行市贡献力量；向比心教育基金会分期捐赠 300 万元，资助贫困师生和奖励优秀师生，促进教育事业的发展；向黔西南州、阿拉尔市等地捐赠智能缝纫机，为当地服装产业提供免费设备，带动产业链发展，同时拉动当地就业，助力脱贫攻坚，乡村振兴，精准扶贫，促进民族大团结；与恩泽集团结成“共同关注百岁老人”公益联盟，捐赠慰问物资，开展台州域内百岁老人慰问走访，关爱老人、敬老爱老，弘扬社会的正能量，承担社会责任。企业文化已成为公司持续发展的重要保障和核心竞争力之一。

### 五、报告期内主要经营情况

2021 年，公司实现营业收入为 605,360.09 万元，同比增长 71.91%；归属于上市公司股东净利润 46,638.46 万元，同比上升 48.67 %。

#### （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 | 6,053,600,930.39 | 3,521,416,459.53 | 71.91    |
| 营业成本 | 4,556,585,998.14 | 2,635,104,117.86 | 72.92    |
| 销售费用 | 240,997,356.21   | 170,904,798.95   | 41.01    |
| 管理费用 | 296,605,616.36   | 207,971,169.93   | 42.62    |
| 财务费用 | 32,541,295.06    | 25,148,575.21    | 29.40    |

|               |                  |                 |          |
|---------------|------------------|-----------------|----------|
| 研发费用          | 384,501,419.62   | 206,683,104.37  | 86.03    |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -197,927,229.56  | 914,362,168.82  | -121.65  |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -809,683,597.54  | -520,360,567.45 | 不适用      |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,055,416,039.57 | 65,863,923.33   | 1,502.42 |

营业收入变动原因说明：主要系缝制机械行业需求回暖和市场反弹，公司充分把握机遇，快速提升产能，借助产品及品牌优势，立足中低端市场，拓展中高端市场，实现销售额快速增长；

营业成本变动原因说明：主要系销售收入快速增长及大宗商品价格上涨所致；

销售费用变动原因说明：主要系人员增加、薪酬增加及业务人员走访市场差旅费增加所致；

管理费用变动原因说明：主要系人员增加、薪酬及社保福利费增加，房租及装修费增加所致；

财务费用变动原因说明：主要系银行融资增加利息费用增加所致；

研发费用变动原因说明：主要系为打造成套智联解决方案服务商而投入的研发人员及相关支出增加所致；

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系销售收入同比增长，应收账款和存货也相应增加，运营资金占用增加所致；

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系购买土地及固定资产和厂房建设投资增加所致；

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内融资金额增加所致。

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

报告期内，公司主营业务收入 604,880.68 万元，同比增长 71.95%；主营业成本 455,460.34 万元，同比增长 72.92 %。

### (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 (%) |
| 工业        | 6,048,806,831.16 | 4,554,603,416.11 | 24.70   | 71.95         | 72.92         | 减少 0.42 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 (%) |
| 工业缝纫机     | 5,360,647,834.24 | 4,127,745,543.81 | 23.00   | 74.32         | 75.28         | 减少 0.42 个百分点 |
| 裁床及铺布机    | 575,710,529.45   | 352,172,806.94   | 38.83   | 54.21         | 53.85         | 增加 0.14 个百分点 |

| 衬衫及牛仔自动缝制设备 | 112,448,467.47   | 74,685,065.36    | 33.58   | 62.41         | 49.38         | 增加 5.80 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 (%) |
| 国外          | 2,594,573,127.94 | 1,929,368,389.35 | 25.64   | 40.39         | 45.20         | 减少 2.46 个百分点 |
| 国内          | 3,454,233,703.22 | 2,625,235,026.76 | 24.00   | 106.89        | 101.16        | 增加 2.17 个百分点 |

主营业务分行业、分产品、分地区模式情况的说明

- 1、衬衫及牛仔自动缝制设备毛利率增加 5.80 个百分点，主要系销售规模扩大及产品结构（意大利 VBM 占比提升）影响所致；
- 2、国外毛利率减少 2.46 个百分点，主要系美元兑人民币汇率波动影响所致；
- 3、国内毛利率增加 2.17 个百分点，主要系产品结构及价格调整影响所致。

## (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 (%) |
|---------------|----|-----------|-----------|---------|--------------|--------------|--------------|
| 工业缝纫机         | 台  | 3,090,473 | 2,441,698 | 988,713 | 117.01       | 62.97        | 190.85       |
| 裁床及铺布机        | 台  | 2,583     | 2,433     | 266     | 142.99       | 114.36       | 129.31       |
| 衬衫及牛仔自动缝制专用设备 | 台  | 1,549     | 1,605     | 503     | 125.80       | 139.55       | -10.02       |

产销量情况说明

- 1) 产销量同比增长，主要系市场回暖，销量增加；
- 2) 工业缝纫机、裁床及铺布机库存量同比增长主要系公司预计 2022 年海外市场继续向好，提前备置部分战略库存。

## (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

□适用 √不适用

## (4). 成本分析表

单位：元

| 分行业情况 |        |      |              |        |                |                   |      |
|-------|--------|------|--------------|--------|----------------|-------------------|------|
| 分行业   | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例 (%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例 (%) | 本期金额较上年同期变动比例 (%) | 情况说明 |

| 工业        |        | 4,554,603,416.11 | 100         | 2,633,867,941.42 | 100           | 72.92            |      |
|-----------|--------|------------------|-------------|------------------|---------------|------------------|------|
| 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 |
| 工业缝纫机     | 材料     | 2,792,932,234.65 | 67.66       | 1,614,810,192.20 | 68.57         | 72.96            |      |
|           | 人工     | 479,980,723.39   | 11.63       | 239,211,660.82   | 10.16         | 100.65           |      |
|           | 制造费用   | 530,251,251.21   | 12.85       | 302,424,545.00   | 12.84         | 75.33            |      |
|           | 其他     | 324,581,334.56   | 7.86        | 198,520,205.74   | 8.43          | 63.50            |      |
|           | 合计     | 4,127,745,543.81 | 100.00      | 2,354,966,603.76 | 100.00        | 75.28            |      |
| 裁床及铺布机    | 材料     | 295,101,313.04   | 83.79       | 180,359,925.53   | 78.79         | 63.62            |      |
|           | 人工     | 37,955,120.33    | 10.78       | 32,383,467.70    | 14.15         | 17.21            |      |
|           | 制造费用   | 19,056,623.58    | 5.41        | 15,397,066.96    | 6.73          | 23.77            |      |
|           | 其他     | 59,749.99        | 0.02        | 762,999.70       | 0.33          | -92.17           |      |
|           | 合计     | 352,172,806.94   | 100.00      | 228,903,459.89   | 100.00        | 53.85            |      |
| 衬衫及牛仔缝制设备 | 材料     | 51,006,589.06    | 68.30       | 31,993,276.44    | 63.99         | 59.43            |      |
|           | 人工     | 12,304,204.62    | 16.47       | 9,036,868.74     | 18.07         | 36.16            |      |
|           | 制造费用   | 11,374,271.68    | 15.23       | 8,967,732.59     | 17.94         | 26.84            |      |
|           | 合计     | 74,685,065.36    | 100.00      | 49,997,877.77    | 100.00        | 49.38            |      |

#### 成本分析其他情况说明

- 工业缝纫机各项成本同比增加主要系①销量同比增长 62.97%，②大宗商品价格上涨，③2021 年新员工增加所致；
- 裁床及铺布机的材料、人工及制造费用同比增长主要系销量同比增长及产品结构变化所致；
- 裁床及铺布机的其他同比下降主要系 2021 年外购铺布机下降所致；
- 衬衫及牛仔设备各项成本同比增长主要系销量增长及产品结构变化所致。

#### (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

- 公司于 2021 年 1 月 21 日收购子公司苏州巨象信息技术有限公司 51% 股权，故自 2021 年 1 月 21 日起将其纳入合并范围；
- 子公司安徽杰羽制鞋机械科技有限公司于 2021 年 3 月 12 日设立控股子公司安徽杰瑞智能科技有限公司（以下简称“安徽杰瑞”）。故自 2021 年 3 月 12 日起将其纳入合并范围；
- 子公司苏州巨象信息技术有限公司于 2021 年 3 月 16 日设立全资子公司巨象（湖州）共享科技有限公司，故自 2021 年 3 月 16 日起将其纳入合并范围；
- 公司于 2021 年 8 月 12 日设立全资子公司浙江杰克智联智能设备科技有限公司，故自 2021 年 8 月 12 日起将其纳入合并范围；
- 子公司安徽杰羽制鞋机械科技有限公司于 2021 年 10 月 12 日设立全资子公司台州杰奕智能科技有限公司，故自 2021 年 10 月 12 日起将其纳入合并范围；

6) 公司于 2021 年 11 月 24 日设立控股子公司台州市杰慧机械有限公司, 故自 2021 年 11 月 24 日起将其纳入合并范围;

7) 子公司安徽杰羽制鞋机械科技有限公司于 2021 年 12 月 13 日设立全资子公司东莞市杰奕智能科技有限公司, 故自 2021 年 12 月 13 日起将其纳入合并范围;

8) 孙公司 Vibemac Middle East FZE 于 2021 年 6 月 30 日完成注销, 自该日起, Vibemac Middle East FZE 不再纳入合并范围。

**(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**

单位: 元

| 序号 | 客户  | 销售收入           | 占销售额比例 |
|----|-----|----------------|--------|
| 1  | 第一名 | 183,161,956.48 | 3.03%  |
| 2  | 第二名 | 178,704,226.62 | 2.95%  |
| 3  | 第三名 | 158,527,104.74 | 2.62%  |
| 4  | 第四名 | 142,887,657.51 | 2.36%  |
| 5  | 第五名 | 102,821,776.73 | 1.70%  |
| 合计 |     | 766,102,722.08 | 12.66% |

前五名客户销售额 76,610.27 万元, 占年度销售总额 12.66%; 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**

单位: 元

| 序号 | 供应商 | 采购金额           | 占采购额比例 |
|----|-----|----------------|--------|
| 1  | 第一名 | 225,177,799.58 | 4.59%  |
| 2  | 第二名 | 193,811,187.40 | 3.95%  |
| 3  | 第三名 | 122,714,435.17 | 2.50%  |
| 4  | 第四名 | 102,576,156.01 | 2.09%  |
| 5  | 第五名 | 93,268,228.61  | 1.90%  |
| 合计 |     | 737,547,806.77 | 15.05% |

前五名供应商采购额 73,754.78 万元, 占年度采购总额 15.05%; 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

单位：元

| 科目   | 本期数            | 上年同期数          | 变动比例 (%) |
|------|----------------|----------------|----------|
| 销售费用 | 240,997,356.21 | 170,904,798.95 | 41.01    |
| 管理费用 | 296,605,616.36 | 207,971,169.93 | 42.62    |
| 研发费用 | 384,501,419.62 | 206,683,104.37 | 86.03    |
| 财务费用 | 32,541,295.06  | 25,148,575.21  | 29.40    |

### 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         | 384,501,419.62 |
| 本期资本化研发投入         | 0.00           |
| 研发投入合计            | 384,501,419.62 |
| 研发投入总额占营业收入比例 (%) | 6.35           |
| 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           | 1,384  |
| 研发人员数量占公司总人数的比例 (%) | 15.51  |
| 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               | 6      |
| 硕士研究生               | 56     |
| 本科                  | 680    |
| 专科                  | 324    |
| 高中及以下               | 318    |
| 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)        | 609    |
| 30-40岁(含30岁,不含40岁)  | 513    |
| 40-50岁(含40岁,不含50岁)  | 190    |
| 50-60岁(含50岁,不含60岁)  | 64     |
| 60岁及以上              | 8      |

#### (3). 情况说明

√适用 □不适用

报告期内研发支出总额 3.85 亿元，同比增加 86.03%，研发投入占年度营业收入比例 6.35%。报告期内，公司坚持核心技术的科研攻关，持续加大投入，并加快科技成果的转化，在多个技术领域取得重大突破。同时，坚持市场导向，在新产品研发方面提速提质，上市推出了一批有竞争力的新品，为后继发展注入新的增长动能。

(4). 研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

适用 不适用

5. 现金流

适用 不适用

单位：元

| 科目               | 本期数              | 上年同期数           | 变动比例(%)  |
|------------------|------------------|-----------------|----------|
| 经营活动产生的现金流量净额    | -197,927,229.56  | 914,362,168.82  | -121.65  |
| 投资活动产生的现金流量净额    | -809,683,597.54  | -520,360,567.45 | 不适用      |
| 筹资活动产生的现金流量净额    | 1,055,416,039.57 | 65,863,923.33   | 1,502.42 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6,405,779.66    | 990,432.62      | -746.77  |

(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<br>占总资产的<br>比例 (%) | 上期期末数          | 上期期<br>末数占<br>总资产<br>的比例<br>(%) | 本期期末<br>金额较上<br>期期末变<br>动比例<br>(%) | 情况说明   |
|-------------|------------------|--------------------------|----------------|---------------------------------|------------------------------------|--|
| 交易性金融资产     | 109,167,551.51   | 1.41                     | 329,260,512.25 | 6.46                            | -66.84                             | 主要系理财产品投资减少所致；   |
| 应收票据        | 128,901,031.26   | 1.67                     |                |                                 |                                    | 根据 2021 年 12 月中国证监会发布的《监管规则适用指引—会计类第 2 号》的要求,对于信用等级不高的银行承兑汇票，根据公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将其在应收票据中进行核算。 |
| 应收账款        | 839,170,823.27   | 10.85                    | 462,849,027.06 | 9.08                            | 81.31                              | 主要系销售规模扩大及销售信用政策（渠道销售采用年初授信年末收回政策、以及拓展成套智联直销客户群体增加）所致；   |
| 应收款项融资      | 1,732,107.40     | 0.02                     | 108,546,056.51 | 2.13                            | -98.40                             | 根据 2021 年 12 月中国证监会发布的《监管规则适用指引—会计类第 2 号》的要求,对于信用等级不高的银行承兑汇票，根据公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将其在应收票据中进行核算。 |
| 预付款项        | 46,575,866.11    | 0.60                     | 9,604,791.03   | 0.19                            | 384.92                             | 主要系预付材料款增加所致；  |
| 其他应收款       | 81,501,757.74    | 1.05                     | 58,471,731.04  | 1.15                            | 39.39                              | 主要系出口退税款增加所致；  |
| 存货          | 2,209,963,237.74 | 28.56                    | 994,929,531.26 | 19.52                           | 122.12                             | 主要系生产规模扩大原材料增加、产成品战略库存增加；  |
| 一年内到期的非流动资产 | 222,766,277.77   | 2.88                     |                |                                 |                                    | 主要系一年内到期的定期存单增加所致；   |

杰克科技股份有限公司 2021 年年度报告

|             |                  |       |                |       |         |  |
|-------------|------------------|-------|----------------|-------|---------|--|
| 其他流动资产      | 147,712,129.47   | 1.91  | 83,506,190.25  | 1.64  | 76.89   | 主要系待认证进项税额增加所致；                        |
| 其他权益工具投资    | 205,000.00       | 0.00  |                |       |         | 主要系子公司苏州巨象参股青岛众源共享科技有限公司所致；            |
| 在建工程        | 834,083,356.49   | 10.78 | 217,072,650.30 | 4.26  | 284.24  | 主要系厂房及待安装的设备投资增加所致；                    |
| 使用权资产       | 42,394,808.64    | 0.55  |                |       |         | 主要系执行新租赁准则所致；                          |
| 递延所得税资产     | 98,273,166.99    | 1.27  | 50,549,396.24  | 0.99  | 94.41   | 主要系计提资产减值及子公司可弥补亏损形成暂时性差异增加所致；         |
| 其他非流动资产     | 210,120,946.19   | 2.72  | 431,546,839.43 | 8.47  | -51.31  | 主要系一年内到期的定期存单转至一年内到期的非流动资产所致；          |
| 短期借款        | 1,221,350,814.76 | 15.79 | 302,911,028.29 | 5.94  | 303.20  | 主要系公司短期借款增加及票据贴现融资增加所致；                |
| 交易性金融负债     |                  |       | 3,856,700.00   | 0.08  | -100.00 | 主要系未到期的远期外汇合约公允价值变动所致；                 |
| 应付票据        |                  |       | 943,298.72     | 0.02  | -100.00 | 主要系银行承兑汇票减少所致；                         |
| 应付账款        | 1,699,494,291.43 | 21.97 | 955,786,323.93 | 18.75 | 77.81   | 主要系公司业务规模扩大，原材料采购款增加所致；                |
| 合同负债        | 313,844,250.61   | 4.06  | 161,501,626.32 | 3.17  | 94.33   | 主要系预收款及与销售商品相关的商业折扣增加所致；               |
| 应交税费        | 66,156,768.67    | 0.86  | 46,256,782.94  | 0.91  | 43.02   | 主要系增值税及企业所得税增加所致；                      |
| 一年内到期的非流动负债 | 39,766,756.76    | 0.51  | 26,442,128.15  | 0.52  | 50.39   | 主要系并购意大利 VBM、FINVER、VINCO 借款将于一年内到期所致； |
| 其他流动负债      | 152,888,544.74   | 1.98  | 59,379,968.66  | 1.16  | 157.47  | 主要系已背书的未终止确认的应收票据金额增加所致；               |
| 长期借款        | 366,517,470.79   | 4.74  | 93,216,684.50  | 1.83  | 293.19  | 主要系银行长期借款增加所致；                         |
| 租赁负债        | 27,613,170.07    | 0.36  |                |       |         | 主要系执行新租赁准则所致；                          |
| 长期应付款       |                  |       | 6,817,431.46   | 0.13  | -100.00 | 主要系是执行新租赁准则，长期应付款调至租赁负债所致；             |
| 其他综合收益      | -17,206.46       | -0.00 | 4,665,297.53   | 0.09  | -100.37 | 主要系外币报表折算差额所致。                         |

## 2. 境外资产情况

适用  不适用

### (1) 资产规模

其中：境外资产 25,547.30（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为 3.30%。

### (2) 境外资产占比较高的相关说明

适用  不适用

## 3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用  不适用

截止 2021 年末，本公司受限资产余额为 258,051,138.94 元，主要系公司并购贷款保证金、质押定期存单开立银行承兑汇票及保函，子公司以房产及土地抵押贷款等所致，本公司不存在主要资产被查封、扣押的情况。

详见第十节财务报告，七、合并财务报表项目注释之 81、所有权或使用权受到限制的资产。

## 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

#### 1、2022 年全球经济持续复苏，中国经济稳定增长

IMF 预测，在疫情持续缓解下，2022 年全球经济将增长 4.9%，中国经济预计将增长 5.6%。总体来看，2022 年全球经济将依然处于后疫情时期的持续恢复阶段，各国家在经济放缓触底后有望加大刺激，国际需求将进一步释放，给行业稳健持续发展带来有力支撑。

#### 2、2022 年纺织服装行业智能制造需求不断提升

2022 年，服装消费新特点、新增长点将持续呈现，国潮引领新消费热点、运动服装带动新增长点、直播电商激活潜在消费市场，高端和低端消费市场稳步增长，个性化、场景化、高品质等需求将不断占据主导，高效率、低成本、多品种、小批量、快反应的个性化定制将成为发展趋势。消费模式的转变，对服装企业自动化、智能化制造提出更高要求，加快促进缝制设备智能化、数字化升级，对场景化的成套解决方案需求更加迫切。

#### 3、2022 年缝制设备行业回归常态，中高端和国外市场将迎来机会

2022 年，疫情影响逐步减弱，行业经历阶段性回升后将步入常态化发展。随着国家双循环战略深入推进、扩内需促消费的政策陆续出台、招工难等影响更加深入，下游规上服装、制鞋等企业将加快数字化、智能化转型和智能工厂建设进程，高品质缝纫设备、自动化设备、智能化缝制单元、缝制产线和成套智联解决方案将迎来机会。国外市场随着疫情持续缓解，复工复产提速，服装订单会持续回流海外，缝制设备市场将稳健发展。

## (五) 投资状况分析

### 对外股权投资总体分析

适用  不适用

- 1、2021 年 1 月，公司收购苏州巨象信息技术有限公司 51% 股权；
- 2、控股子公司安徽杰羽以增资扩股方式引入新股东“东莞市名菱工业自动化科技有限公司，东莞名菱拟以评估后的房产、机器设备及存货等作价 3,057.60 万元增资安徽杰羽，对应取得安徽杰羽 2,446.08 万元的新增注册资本，同时杰克股份以现金出资 3,182.40 万元，其中 2,545.92 万作为新增注册资本。安徽杰羽增资扩股后，公司占安徽杰羽 51% 的股权保持不变，东莞名菱占安徽杰羽 24% 股权，池州旭豪占安徽杰羽 25% 的股权，于 2021 年 3 月完成工商变更手续；
- 3、公司及全资子公司杰克欧洲收购自然人股东 GUERRESCHI ELENA 所持有的浙江威比玛 10% 股权及其所持有的意大利 VBM10% 股权，其中，浙江威比玛 10% 股权转让价格为 129,170.60 欧元，意大利 VBM10% 股权转让价格为 285 万欧元，本次股权转让完成后，公司对浙江威比玛和意大利 VBM 的股权比例由 80% 提升到 90%，分别于 2021 年 6 月和 2021 年 11 月完成对浙江威比玛和意大利 VBM 的股权转让手续；
- 4、2021 年 3 月，子公司安徽杰羽制鞋机械科技有限公司在安徽设立安徽杰瑞智能科技有限公司（以下简称“安徽杰瑞”），注册资本为 2,000 万元，安徽杰羽持有 100% 股权；
- 5、2021 年 3 月，公司苏州巨象在湖州设立全资子公司巨象（湖州）共享科技有限公司，注册资本为 1,000 万元，苏州巨象股持有 100% 股权；
- 6、公司和宁波速杰企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波速杰”）、宁波智衣企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波智衣”）就衣科达 30.00% 的股权转让事项签署《股权转让协议》，杰克股份、宁波速杰、宁波智衣分别受让 20.00%、6.50%、3.50% 股权，交易金额分别为 200.00 万元、65.00 万元、35.00 万元，收购完成后，公司持有衣科达 90% 股权，于 2021 年 5 月完成股权转让手续；
- 7、2021 年 8 月，公司在杭州设立全资子公司浙江杰克智联智能设备科技有限公司，注册资本为 1,000 万元，公司持有 100% 股权；
- 8、2021 年 10 月，子公司安徽杰羽制鞋机械科技有限公司在台州设立控股孙公司台州杰奕智能科技有限公司，注册资本为 500 万元，安徽杰羽持有 100% 股权；
- 9、2021 年 11 月，公司在台州设立控股子公司台州市杰慧机械有限公司，注册资本为 500 万元，公司持有 60% 股权；
- 10、2021 年 12 月，子公司安徽杰羽制鞋机械科技有限公司在广州设立控股孙公司东莞市杰奕智能科技有限公司，注册资本为 500 万元，安徽杰羽持有 100% 股权。

### 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

截止 2021 年末，公司期末持有的理财产品原值 108,869,515.03 元，理财产品公允价值变动 298,036.48 元。

## 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

单位：元

| 序号 | 单位                  | 注册资本         | 总资产              | 净资产            | 净利润            |
|----|---------------------|--------------|------------------|----------------|----------------|
| 1  | 拓卡奔马机电科技有限公司        | 22,000.00 万元 | 804,700,444.00   | 556,930,684.58 | 166,165,179.60 |
| 2  | Bullmer GmbH        | 60.40 万欧元    | 95,806,389.55    | 43,364,800.29  | 12,369,409.12  |
| 3  | 浙江众邦机电科技有限公司        | 6,800.00 万元  | 542,933,775.28   | 286,152,118.57 | 168,158,335.56 |
| 4  | 浙江杰克智能缝制科技有限公司      | 48,000.00 万元 | 2,340,767,660.42 | 484,880,637.05 | 14,614,783.03  |
| 5  | 安徽杰羽制鞋机械科技有限公司      | 10,192.00 万元 | 276,038,235.97   | 124,413,409.18 | 12,363,324.79  |
| 6  | 杰克（江西）智能缝制设备科技有限公司  | 2,500.00 万元  | 111,189,299.99   | 56,094,226.19  | 21,520,283.13  |
| 7  | 浙江衣科达智能科技有限公司       | 5,500.00 万元  | 70,601,244.21    | 32,154,516.82  | -15,608,464.34 |
| 8  | 浙江威比玛智能缝制科技有限公司     | 1,000.00 万元  | 32,940,770.98    | 2,361,903.92   | -3,384,694.01  |
| 9  | 深圳灵图慧视科技有限公司        | 204.00 万元    | 9,697,144.41     | -6,552,843.77  | -6,135,714.39  |
| 10 | VI.BE.MAC.S.p.A.    | 200.00 万欧元   | 103,248,571.32   | 53,400,724.39  | 869,580.69     |
| 11 | M.A.I.C.A.S.r.l.    | 1.548 万欧元    | 29,197,139.68    | 14,572,270.21  | -1,882,070.45  |
| 12 | Jack Europe S.ar.l. | 1.20 万欧元     | 254,236,892.12   | 80,537,617.22  | -5,000,234.82  |
| 13 | 浙江亚河机械科技有限责任公司      | 1,000.00 万元  | 32,612,671.66    | 10,685,576.27  | 642,652.34     |

### (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

2022 年是新冠疫情冲击逐渐平复后，全球经济全面复苏、中国经济归于常态化的关键一年，对于“十四五”开局更具方向性意义。全行业应以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚定发展信心，坚持稳中求进，增强风险意识，加大技术创新，提升质量品牌，进一步激发内生增长动力，着力推动行业高质量发展。

#### 1、全球经济有望持续复苏

2022 年全球经济有望持续复苏，但受俄乌冲突、新冠疫情、刺激政策减弱等各种不确定性因素影响，复苏势头将明显放缓。国际货币基金组织预测 2022 年全球经济增长 4.4%，WTO 预测 2022 年全球商品贸易量将增长 4.7%，受益于疫苗普及和财政刺激政策，发达经济体 2022 年有望恢复到疫前水平。

#### 2、行业经济逐步收缩，中高端需求逐步释放

2022 年，国外疫情防控基本趋于常态化，疫情对生产、生活、交通、消费节奏等影响大幅降低，疫情封锁和经济刺激带来的短期市场反弹红利已逐步回调，全球经济增长将由强劲反弹转为常态复苏。2022 年国内市场逐步呈现回调趋势，下游中小服装企业采购需求趋于常态化；国外生产、生活全面正常化，消费逐步释放，订单持续回流海外，越南、印度、孟加拉、马来西亚、印尼等下游的服装、制鞋等订单大幅增长，海外传统服装加工市场有望迎来新一轮复苏和增长。

2022 年，国内政策走向和疫情形势将进一步明朗，双循环战略深入推进，扩内需政策进一步加码，规上企业的发展信心将不断恢复。从近期下游市场反应来看，国内外大型的服装、制鞋等代工厂以及相关头部企业，订单相对持续，对中高端缝制设备的需求正在逐步释放。预计下游规上服装、家纺、制鞋等企业将不断迎来复苏，布局后疫情时代，加快数字化、智能化转型战略实施，将对高品质的缝纫设备，自动化、智能化的缝制单元、缝制产线和成套缝制解决方案等释放出越来越大的需求。

#### 3、疫情发展的不确定性与复杂多变的外部环境压力

1) 奥密克戎变异病毒导致全球疫情持续反弹，不同的抗疫模式将导致疫情还将持续传播、反复，中短期内对经济的影响难以彻底消除。

2) 俄乌冲突影响加剧，美国加息，全球能源价格和通胀水平不断攀高，延缓经济复苏，加剧消费低迷；由于全球经济及地缘经济而引起的运输、汇率等对出口企业带来持续挑战。

#### 4、应对内外部压力，聚焦质量提升、强化技术创新、实现高质量发展

后疫情时代，下游大中型企业陆续复苏，将成为引领经济增长的主导性力量。充分把握后疫情时代发展新机遇，聚焦产品质量提升，强化技术创新，积极瞄准中高端需求，努力通过自身专业优势强化应用创新、集成创新和原始创新，推动企业产品结构转型和技术升级，以新产品新技

术进一步激发市场需求，以技术创新和更高的附加值、更稳定的质量来提升对接中高端市场需求的能力及水平，加快企业向中高端迈进。

## (二) 公司发展战略

√适用 □不适用

经过多年的持续努力，公司已发展成为缝制机械行业产销量领先的企业，未来公司的总体战略发展方向为“打造服装、鞋包智能制造成套解决方案服务商”。

1、缝纫机业务是公司的根本业务，在中端市场，发挥规模优势及成本领先优势，持续扩大市场规模及市占率，同时积极拓展中高端，全面走向高质量发展；裁床业务和智能缝制、智能吊挂是公司的发展业务，在稳定中高端的基础上，逐步向中端普及，实现公司市占率提升。

2、横向拓展缝制产业链，聚焦下游服装、鞋包等行业客户需求，围绕缝制产业链的缝前、缝中、缝后等核心环节，通过生产管理软件、物联网技术及数字孪生技术，打造数字化工厂，并拓展在智能熨烫、智能分拣、智能仓储物流系统等领域的业务布局，逐步实现从单产品销售转型为成套智联解决方案的服务商。

3、构建服装智造生态系统：为满足服装消费端高品质、个性化需求，赋能服装工厂数字化、智能化转型升级，链接品牌商、贸易商、电商及面辅料供应商等资源，发展中大型、中小型服装智能工厂，打造服装智能制造工业互联网平台、C2M 产业园区，助力服装垂直产业链提质增效，实现杰克新的增长曲线等。

## (三) 经营计划

√适用 □不适用

2022 年，夯实大质量，提升科创力，赋能服装智造，以客户为中心，以市场为导向，以质量为根本，以创新为动力，打造领先于行业的产品力，为服装产业转型升级赋能，为服装智造提供无限可能。

### 1、深化战略规划，提升战略洞察力，打造产业成长生态

2022 年，公司将进一步深化战略规划，推进战略规划流程迭代升级，强化产品族、营销两大经营作战组织战略规划及经营计划，深入研究成套智联方案在针织各细分品类市场的机会，识别并规划针织成套智联路径和路标，指引发展业务（H2）快速成长。通过杭州自建工厂运行、工票软件推广，探索星链工厂，为未来业务（H3）探索打下坚实基础。推进战略管理流程 IT 化，将战略管理能力建立在流程化和系统化基础上。

### 2、发挥研发平台优势，不断提升科创力，赋能服装产业转型升级

发挥研发平台优势，不断提升科创力，打造平台化、模块化、数字化技术产品，实现平台模块技术的纵向衍生和横向拓展，构建集硬件层、系统层、生态层为一体的立体化平台及机电融合的归一化的共享技术平台；通过研发大平台的资源优势，深化物联网、传感器、自动化、机器人及应用等领域的研究，补齐成套智联核心技术短板；深挖三合一智慧互联生态链，助力吊挂、缝纫成套销售，并和 MES 数据打通，形成技术壁垒，实现后道分拣、成品打包等技术和产

品的突破。通过与品牌战略客户的联合创新，充分挖掘战略客户需求和联合创新体的价值，优化和完善成套智联产品，赋能服装产业转型升级。

### 3、聚焦四大战役，深化分层分级，巩固大粮仓，进军中高端

持续推进四大战役，深化渠道分层分级，强化价值营销和服务营销，挖掘存量市场附加值，创新开展服务增值活动，搭建产品全生命周期服务体系，探索后服务营销市场的运作，打造高保值新商业模式。通过组建“5+1”攻坚小组，攻坚弱势市场，不断提升营销力，巩固现有业务市场（大粮仓）。通过建设海外大客户样板点打开海外中高端市场。通过举办高峰论坛、成套智联峰会、服装大赛等活动，助力杰克“成套智联”的品牌形象占领中大型客户心智，进军中高端市场。

### 4、夯实大质量，强化降本增效，打造智能制造新引擎

公司将产品质量作为高质量发展的载体，将研发质量、零件质量、制造质量、管理质量等作为高质量的核心保障，打造黑灯工厂，推进智能化、自动化、无人化制造，优化 IPD、LTC、ITR 三条端到端流程，实现各流程的 IT 化，把能力建立在流程、组织上，降低成本，提高效率，全面提升公司大质量管理水平。

### 5、激发组织活力，完善多元激励体系，助力共创共享

公司将夯实决策机制变革、干部管理变革、绩效管理变革和激励管理变革成果，进一步激发组织活力，提升组织效率。实施以销售与贡献利润为牵引，以共同富裕为目标，高绩效、高回报的多元化激励机制，激发所有想作为、能作为、有作为的员工在杰克实现人生价值。

## (四)可能面对的风险

适用 不适用

### (1) 行业与市场风险

缝制机械行业是个充分竞争的行业，产品相对同质化，且行业发展具有一定的周期性和季节性特点，因此公司采购和生产运营，人员组织调配、资金分配以及销售管理等提出了较高要求，可能使公司受到负面影响。

### (2) 经营风险

公司采取经销和直销相结合的销售模式，其中以经销为主。虽然公司与经销商签订的年度《经销合同》中约定了经销商的权利和义务，并在形象设计、广告宣传、人员培训等方面进行统一管理，但若个别经销商未按照协议约定进行销售、宣传，可能对公司的市场形象产生负面影响。

### (3) 出口风险及汇率风险

公司产品主要出口亚洲、南美、欧洲、非洲等地区，公司 2021 年外销收入占主营业务收入的 42.89%，若海外市场需求下滑将对公司营业收入产生压力。同时公司外销产品的结算货币主要为美元，境外子公司经营结算货币主要为欧元，受外部宏观环境的影响，美元、欧元兑人民币会产生相应的波动，尤其是人民币挂钩一揽子货币以来，汇率的波动日趋常态化。人民币汇率的双向波动将影响公司的盈利水平。

#### **(4) 原材料上涨风险**

公司原材料受市场环境影响，价格波动较大，将影响公司的盈利水平。

#### **(5) 固定成本逐步提升的风险**

随着产品的不断升级、人工成本不断上涨、产品加工工艺逐步向少人化的智能化发展，公司加快了机器换人等工艺流程的技术改造，自动化设备投入逐步增加，未来可能存在产品规模无法覆盖公司投入的设备而增加的固定成本的风险。

#### **(6) 台风等自然灾害风险**

浙江台州地处中国东南沿海，容易遭受强台风等自然灾害侵扰，从而影响公司的正常生产，公司历史上曾经遭受过较大台风的袭击，造成部分财产损失。虽然公司对大部分资产进行了财产保险，并形成了较为完善的防台抗台、抢险救灾等应急保障体系，但如受到较大或特大台风袭击，可能会给公司生产经营带来不利影响。

#### **(7) 业务整合及资产减值风险**

公司 2017 年及 2018 年溢价收购了意大利迈卡和 VBM 公司，交易完成后，公司与境外公司在经营业务、管理模式、企业文化等方面需要进行融合，虽然公司已制定业务、资产、财务、人员及管理机构等方面的一系列整合计划并正努力磨合实施中，但由于宏观环境影响及中意两国文化的差异，可能存在业务整合不及预期，经营状况出现不利变化，将导致商誉减值的情况发生，对公司当期损益造成不利影响。

#### **(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，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规的规定以及中国证监会、上海证券交易所等监管机构的要求，不断完善公司治理结构，规范公司运作。目前，公司已经形成了权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构，公司治理符合相关法律法规的要求，不存在监管部门要求限期整改的问题。公司股东大会、董事会、监事会各尽其责、恪尽职守、规范运作，切实维护了广大投资者和公司的利益。

#### 1、股东和股东大会

公司已根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，制定了《股东大会议事规则》，建立了较为完善的股东大会制度。公司股东大会由全体股东组成，是公司的最高权力机构。

#### 2、董事及董事会

公司已根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，制定了《董事会议事规则》，建立了较为完善的董事会制度。公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事会是公司的决策机构，向股东大会负责并报告工作。

#### 3、监事及监事会

公司根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，制定了《监事会议事规则》，建立了较为完善的监事会制度。公司监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名。监事会是公司的监督机构，负责监督检查公司的财务状况，并对公司董事、总经理及其他高级管理人员执行职务情况进行监督，维护公司和股东及员工的利益

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 | 2021-01-17 | www.sse.com.cn | 2021-01-18 | 详见《杰克股份 2021 年第一次临时股东大会 |

|                 |            |                |            |   |
|-----------------|------------|----------------|------------|---|
|                 |            |                |            | 会决议公告》（公告编号：2021-014）                       |
| 2020 年度股东大会     | 2021-04-21 | www.sse.com.cn | 2021-04-22 | 详见《杰克股份 2020 年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-049）     |
| 2021 年第二次临时股东大会 | 2021-07-14 | www.sse.com.cn | 2021-07-15 | 详见《杰克股份 2021 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-080） |
| 2021 年第三次临时股东大会 | 2021-09-18 | www.sse.com.cn | 2021-09-19 | 详见《杰克股份 2021 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-089） |

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 |
|-----|------------------|----|----|------------|-----------|-----------|-----------|------------|--------|----------------------|--------------|
| 赵新庆 | 董事, 董事长          | 男  | 63 | 2013/11/20 | 2023/4/21 | 2,922,484 | 2,922,484 | 0          |        | 186.92               | 否            |
| 阮积祥 | 董事, 副董事长, 轮职 CEO | 男  | 53 | 2017/4/10  | 2023/4/21 | 5,276,753 | 3,976,753 | -1,300,000 | 个人资金需求 | 155.26               | 否            |
| 阮福德 | 董事, 副董事长         | 男  | 59 | 2013/11/20 | 2023/4/21 | 7,798,480 | 7,798,480 | 0          |        | 155.26               | 否            |
| 阮积明 | 董事, 副董事长         | 男  | 57 | 2013/11/20 | 2023/4/21 | 7,798,480 | 7,798,480 | 0          |        | 155.26               | 否            |
| 郭卫星 | 董事, 副董事长         | 男  | 46 | 2013/11/20 | 2021/3/7  | 2,003,984 | 2,003,984 | 0          |        | 20.13                | 否            |
| 阮林兵 | 董事, 副总经理         | 男  | 48 | 2013/11/20 | 2023/4/21 | 1,986,351 | 1,986,351 | 0          |        | 145.53               | 否            |
| 谢云娇 | 董事会秘书, 财务总监      | 女  | 45 | 2013/11/20 | 2023/4/21 | 245,800   | 245,800   | 0          |        | 134.45               | 否            |
| 陈威如 | 独立董事             | 男  | 52 | 2020/4/22  | 2023/4/21 |           |           | 0          |        | 10.00                | 否            |
| 王茁  | 独立董事             | 男  | 55 | 2020/4/22  | 2023/4/21 |           |           | 0          |        | 10.00                | 否            |
| 谢获宝 | 独立董事             | 男  | 55 | 2020/4/22  | 2023/4/21 |           |           | 0          |        | 10.00                | 否            |
| 车建波 | 监事会主席            | 男  | 60 | 2013/11/20 | 2023/4/21 | 1,097,000 | 1,097,000 | 0          |        | 44.57                | 否            |
| 阮美玲 | 监事               | 女  | 54 | 2013/11/20 | 2023/4/21 |           |           | 0          |        | 40.09                | 否            |
| 王吉明 | 职工监事             | 男  | 46 | 2013/11/20 | 2023/4/21 |           |           | 0          |        | 27.67                | 否            |
| 邱杨友 | 董事, 副总经理         | 男  | 40 | 2018/10/14 | 2023/4/21 | 285,500   | 285,500   | 0          |        | 147.82               | 否            |
| 吴利  | 副总经理             | 女  | 42 | 2020/6/29  | 2023/4/21 | 137,100   | 137,100   | 0          |        | 125.82               | 否            |

|    |   |   |   |   |   |            |            |            |   |          |   |
|----|---|---|---|---|---|------------|------------|------------|---|----------|---|
| 合计 | / | / | / | / | / | 29,551,932 | 28,251,932 | -1,300,000 | / | 1,368.78 | / |
|----|---|---|---|---|---|------------|------------|------------|---|----------|---|

| 姓名  | 主要工作经历   |
|-----|--|
| 赵新庆 | 曾任中国标准缝纫机集团有限公司总经理、西安标准工业股份有限公司董事长，新杰克缝纫机股份有限公司董事长。现任公司董事长。  |
| 阮积祥 | 曾获得中国缝制机械协会功勋企业家，现任中国缝制机械协会副理事长，浙江正和岛执行主席，第九届、第十届中国青年企业家协会常务理事，中国企业家全国理事会理事，台州市缝制设备行业协会会长，台州市杰克商贸有限公司董事长。现任公司副董事长，轮值 CEO。  |
| 阮福德 | 曾任台州市飞球缝纫机有限公司副总经理、浙江杰克缝纫机有限公司副总经理，杰克缝纫机有限公司副总经理，杰克控股集团有限公司执行董事、总经理，浙江杰克精密机械有限公司副董事长，LAKE VILLAGE LIMITED 董事，WEST STAR FORTUNE LIMITED 董事，台州市杰克商贸有限公司副董事长、总经理，新杰克缝纫机股份有限公司副董事长。现任公司副董事长。 |
| 阮积明 | 曾任台州市飞球缝纫机有限公司采购部经理，浙江杰克缝纫机有限公司采购部经理，浙江杰克精密机械有限公司董事，WEST STAR FORTUNE LIMITED 董事，台州市杰克商贸有限公司董事，新杰克缝纫机股份有限公司副董事长、华杰国际贸易有限公司董事、浙江杰克智能装备有限公司监事。现任公司副董事长。                                    |
| 郭卫星 | 曾任浙江杰克缝纫机有限公司质管部经理，杰克缝纫机有限公司平缝制造中心副总监、包缝制造中心总监，新杰克缝纫机股份有限公司董事、总经理。   |
| 阮林兵 | 曾任台州市飞球缝纫机有限公司生产组长、包缝装配车间主任，浙江杰克缝纫机有限公司生产部经理、制造中心总监，杰克控股集团有限公司监事，新杰克缝纫机股份有限公司副总经理。现任公司董事、副总经理。   |
| 谢云娇 | 曾任杰克缝纫机有限公司税务专员、财务经理，浙江新杰克缝纫机有限公司财务经理，新杰克缝纫机股份有限公司董事、财务总监、董事会秘书。现任公司财务总监、董事会秘书。  |
| 陈威如 | 曾任中华经济研究院助理研究员、INSEAD 欧洲商学院助力教授、中欧国际工商学院 (CEIBS) 副教授，现任菜鸟网络科技有限公司首席战略官、阿里巴巴商学院产业互联网中心主任，兼任 TAL Education Group、碧桂园服务控股有限公司、Fangdd Network Group Ltd.、迪安诊断技术股份有限公司独立董事，本公司独立董事。           |
| 王茁  | 历任中国纺织报社编辑部主任、副总编辑、中国服饰杂志社总编辑、中国服装协会秘书长、专职副会长。现任中国服装协会产业经济研究所非专职副所长、北京意思新力科技股份有限公司执行董事，本公司独立董事。  |
| 谢获宝 | 现任武汉大学经济与管理学院会计学教授，博士研究生导师，多年从事会计学科科研、教学工作，具备丰富的会计专业知识和经验。兼任京山轻机股份公司、武汉回盛生物科技股份有限公司、源启科技股份有限公司独立董事；弘毅远方基金有限责任公司独立董事，本公司独立董事。   |
| 阮美玲 | 曾任台州市飞球缝纫机有限公司仓库管理员，浙江杰克缝纫机有限公司物资部经理、宣传部经理，新杰克缝纫机股份有限公司总经办主任、企业文化推进部经理。现任公司监事、企业文化总监。  |

|     |  |
|-----|--|
| 王吉明 | 曾任浙江新杰克缝纫机有限公司装配工人、新杰克缝纫机股份有限公司包缝制造中心（事业部）总监。现任公司职工监事、智能缝制中心生产总监。  |
| 邱杨友 | 曾任国贸营销中心业务员，2006 年 9 月至 2011 年 12 月任国贸营销中心总监，2012 年 1 月至 2015 年 12 月任国贸营销中心总经理，2016 年 1 月至 2017 年 12 月产品族总经理，2018 年 7 月任公司缝纫机事业部总经理，现任公司董事、副总经理。 |
| 吴利  | 曾任杰克缝纫机股份有限公司财务总监助理兼内审经理、财务经理、财务副总监、战略规划总兼任（阿米巴）经营管理部长、战略与市场部副总经理，兼任 LCDT 项目管理，现任公司副总经理，分管人力资源、流程 IT。  |

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 |
|--------------|----------------------|------------|------------------|--------|
| 阮积祥          | 台州市杰克商贸有限公司          | 董事长        | 2014 年 12 月 16 日 | /      |
| 阮福德          | 台州市杰克商贸有限公司          | 副董事长、总经理   | 2009 年 12 月 11 日 | /      |
| 阮积明          | 台州市杰克商贸有限公司          | 董事         | 2009 年 12 月 11 日 | /      |
| 阮福德          | LAKE VILLAGE LIMITED | 董事         | 2004 年 07 月 01 日 | /      |
| 阮积明          | LAKE VILLAGE LIMITED | 董事         | 2004 年 07 月 01 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 |
|--------|---------------------------|------------|-------------|--------|
| 阮积祥    | LONG LUCKY GLOBAL LIMITED | 董事         | 2013 年 05 月 |        |
|        | 舟山新创投资合伙企业(有限合伙)          | 执行事务合伙人    | 2016 年 06 月 |        |
|        | Sing ba da Inc.           | 董事         | 2015 年 02 月 |        |
|        | 浙江杰克机床股份有限公司              | 董事         | 2017 年 12 月 |        |
|        | 宁波阮胡企业管理合伙企业(有限合伙)        | 执行事务合伙人    | 2020 年 07 月 |        |
| 阮福德    | 杰克控股集团有限公司                | 执行董事、总经理   | 1995 年 04 月 |        |
|        | 浙江杰克精密机械有限公司              | 副董事长       | 2003 年 07 月 |        |
|        | WEST STAR FORTUNE LIMITED | 董事         | 2004 年 11 月 |        |
|        | 浙江杰克机床股份有限公司              | 董事         | 2017 年 12 月 |        |
| 阮积明    | 浙江杰克精密机械有限公司              | 董事         | 2003 年 07 月 |        |
|        | WEST STAR FORTUNE LIMITED | 董事         | 2004 年 11 月 |        |
|        | JIE MING CO., LIMITED     | 董事         | 2017 年 03 月 |        |
|        | 浙江杰克机床股份有限公司              | 监事         | 2017 年 12 月 |        |
| 阮林兵    | 浙江杰克智能装备有限公司              | 监事         | 2021 年 08 月 |        |
|        | 杰克控股集团有限公司                | 监事         | 2008 年 02 月 |        |
| 邱杨友    | 宁波速杰企业管理合伙企业(有限合伙)        | 执行事务合伙人    | 2021 年 04 月 |        |
|        | 浙江亚河机械科技有限责任公司            | 董事         | 2020 年 01 月 |        |
| 陈威如    | 迪安诊断技术集团股份有限公司            | 独立董事       | 2017 年 07 月 |        |
|        | 阿里巴巴商学院产业互联网中心            | 教授、主任      | 2018 年 01 月 |        |
|        | TAL Education Group       | 独立董事       | 2016 年 04 月 |        |
|        | 碧桂园服务控股有限公司               | 独立董事       | 2018 年 02 月 |        |
|        | Fangdd Network Group Ltd. | 独立董事       | 2019 年 11 月 |        |
| 王茁     | 中国服装产业经济研究所               | 副所长        | 2016 年 06 月 |        |
|        | 北京意思新力科技股份有限公司            | 执行董事       | 2016 年 09 月 |        |
| 谢获宝    | 武汉大学会计系                   | 教授、博士生导师   | 2003 年 01 月 |        |
|        | 湖北北京山轻工机械股份有限公司           | 独立董事       | 2020 年 05 月 |        |
|        | 弘毅远方基金有限责任公司              | 独立董事       | 2021 年 04 月 |        |
|        | 武汉回盛生物股份有限公司              | 独立董事       | 2016 年 12 月 |        |

|              |              |      |             |  |
|--------------|--------------|------|-------------|--|
|              | 武汉源启科技股份有限公司 | 独立董事 | 2020 年 11 月 |  |
| 在其他单位任职情况的说明 | 无            |      |             |  |

### (三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

适用  不适用

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序         | 公司董事、高级管理人员的报酬由公司董事会薪酬与考核委员会拟定，高级管理人员的报酬由董事会审议确定。董事、监事的报酬经董事会审议后报股东大会批准。 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据          | 参考行业以及地区水平，结合公司实际情况，确定董事、监事的报酬   |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况       | 根据董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序和确定依据支付。  |
| 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 | 1,368.78 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   |
|-----|----------------|------|--------|
| 郭卫星 | 董事，副董事长        | 离任   | 离职     |
| 邱杨友 | 董事，副总经理        | 选举   | 经营需要选举 |
| 阮林兵 | 董事，副总经理        | 聘任   | 经营需要聘任 |
| 阮积祥 | 董事，副董事长，轮职 CEO | 聘任   | 经营需要聘任 |

### (五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用  不适用

### (六) 其他

适用  不适用

### 五、报告期内召开的董事会有关情况

| 会议届次         | 召开日期      | 会议决议  |
|--------------|-----------|---|
| 第五届董事会第十一次会议 | 2021/1/4  | 审议通过所有议案<br>1. 《关于<杰克缝纫机股份有限公司第三期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》<br>2. 《关于<杰克缝纫机股份有限公司第三期员工持股计划管理办法>的议案》<br>3. 《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》<br>4. 《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》 |
| 第五届董事会第十二次会议 | 2021/1/20 | 审议通过所有议案<br>1. 《关于公司控股子公司（孙）股权变动的议案》<br>2. 《关于控股子公司增资扩股的议案》<br>3. 《关于对全资子公司增资的议案》   |

|              |           |   |
|--------------|-----------|---|
|              |           | <p>4.《关于公司确认 2020 年度关联交易情况及预计 2021 年度经常性关联交易额度的议案》</p> <p>5.《关于增加注册资本并修订公司章程的议案》</p>  |
| 第五届董事会第十三次会议 | 2021/4/25 | <p>审议通过所有议案</p> <p>1.《公司 2020 年度董事会工作报告》</p> <p>2.《公司 2020 年度财务决算报告》</p> <p>3.《公司 2021 年度财务预算报告》</p> <p>4.《公司 2020 年度报告及其摘要的议案》</p> <p>5.《关于公司 2020 年度利润分配预案》</p> <p>6.《公司 2020 年度社会责任报告》</p> <p>7.《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》</p> <p>8.《关于公司 2020 年度董事和高级管理人员薪酬考核的议案》</p> <p>9.《关于公司 2021 年度委托理财的议案》</p> <p>10.《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》</p> <p>11.《关于公司及子公司申请银行综合授信及办理相关担保事项的议案》</p> <p>12.《关于公司及子公司开展远期结售汇业务的议案》</p> <p>13.《关于增加公司经营范围及变更章程的议案》</p> <p>14.《关于增补董事的议案》</p> <p>15.《关于计提商誉减值准备的议案》</p> <p>16.《关于向控股子（孙）公司提供借款的议案》</p> <p>17.《关于增加 2021 年度日常关联交易的议案》</p> <p>18.《公司 2021 年第一季度报告》</p> <p>19.《关于制定&lt;杰克缝纫机股份有限公司核心员工创投新业务管理办法&gt;的议案》</p> <p>20.《关于收购控股子公司股权暨关联交易的议案》</p> |
| 第五届董事会第十四次会议 | 2021/5/8  | <p>审议通过所有议案</p> <p>1.《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》</p> <p>2.《关于公司 2020 年度非公开发行股票方案的议案》</p> <p>3.《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》</p> <p>4.《关于公司 2020 年度非公开发行股票预案（修订稿）的议案》</p> <p>5.《关于公司 2020 年度非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告（修订稿）的议案》</p> <p>6.《关于非公开发行股票后摊薄即期回报填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》</p> <p>7.审议《关于召开公司 2020 年度股东大会的议案》</p>   |
| 第五届董事会第十五次会议 | 2021/5/17 | <p>审议通过所有议案</p> <p>1.《关于与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的议案》</p>   |
| 第五届董事会第十六次会议 | 2021/6/28 | <p>审议通过所有议案</p> <p>1.《关于调整公司 2020 年度非公开发行股票方案的议案》</p> <p>2.《关于公司 2020 年度非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》</p> <p>3.《关于公司 2020 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）的议案》</p> <p>4.《关于非公开发行股票后摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）的议案》</p>  |

|               |            |   |
|---------------|------------|---|
| 第五届董事会第十七次会议  | 2021/5/17  | 审议通过所有议案<br>1.《关于与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的议案》  |
| 第五届董事会第十八次会议  | 2021/8/19  | 审议通过所有议案<br>1.《关于公司 2021 年半年报及其摘要的议案》<br>2.《关于公司确认 2021 年 1-6 月关联交易情况及增加 2021 年经常性关联交易额度的议案》<br>3.《关于向控股子（孙）公司提供借款的议案》<br>4.审议《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案》   |
| 第五届董事会第十九次会议  | 2021/9/6   | 审议通过所有议案<br>1.《关于调整公司 2020 年度非公开发行股票方案的议案》<br>2.《关于公司 2020 年度非公开发行股票预案（三次修订稿）的议案》<br>3.《关于调整非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案》<br>4.《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》 |
| 第五届董事会第二十次会议  | 2021/10/28 | 审议通过所有议案<br>1.《公司 2021 年第三季度报告》   |
| 第五届董事会第二十一次会议 | 2021/11/26 | 审议通过所有议案<br>1.《关于拟变更公司名称及修订<公司章程>的议案》<br>2.《关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》  |
| 第五届董事会第二十二次会议 | 2021/12/30 | 审议通过所有议案<br>1.《关于聘任公司轮值 CEO 的议案》<br>2.《关于聘任公司副总经理的议案》   |

## 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 |
| 赵新庆  | 否      | 12         | 12     | 2         | 0      | 0    | 否             | 4         |
| 阮积祥  | 否      | 12         | 12     | 6         | 0      | 0    | 否             | 4         |
| 阮福德  | 否      | 12         | 12     | 2         | 0      | 0    | 否             | 4         |
| 阮积明  | 否      | 12         | 12     | 2         | 0      | 0    | 否             | 4         |
| 郭卫星  | 否      | 2          | 2      | 0         | 0      | 0    | 否             | 1         |
| 阮林兵  | 否      | 12         | 12     | 2         | 0      | 0    | 否             | 4         |
| 邱杨友  | 否      | 8          | 8      | 2         | 0      | 0    | 否             | 2         |
| 陈威如  | 是      | 12         | 12     | 11        | 0      | 0    | 否             | 4         |
| 王茁   | 是      | 12         | 12     | 11        | 0      | 0    | 否             | 4         |
| 谢获宝  | 是      | 12         | 12     | 12        | 0      | 0    | 否             | 4         |

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

12

|                |    |
|----------------|----|
| 其中：现场会议次数      | 0  |
| 通讯方式召开会议次数     | 2  |
| 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    | 谢获宝、王茁、阮积明  |
| 战略与发展委员会 | 赵新庆、阮积祥、陈威如 |
| 提名与薪酬委员会 | 王茁、陈威如、阮林兵  |
| 财经委员会    | 谢获宝、王茁、阮积祥  |

### (2). 报告期内提名与薪酬委员会召开 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 |
|------------|--|-----------------------------------|----------|
| 2021/1/4   | 审议通过了《关于〈杰克缝纫机股份有限公司第三期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈杰克缝纫机股份有限公司第三期员工持股计划管理办法〉的议案》 | 本次会议所有议案均全票同意审议通过，同意将议案提交公司董事会审议。 |          |
| 2021/4/25  | 审议通过了《关于公司 2020 年度董事和高级管理人员薪酬考核的议案》、《关于增补董事的议案》                              | 本次会议所有议案均全票同意审议通过，同意将议案提交公司董事会审议。 |          |
| 2021/12/30 | 审议通过了《关于聘任公司轮值 CEO 的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》                                      | 本次会议所有议案均全票同意审议通过，同意将议案提交公司董事会审议。 |          |

### (3). 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 |
|-----------|--|-----------------------------------|----------|
| 2021-1-20 | 审议通过了《关于公司确认 2020 年度关联交易情况及预计 2021 年度经常性关联交易额度的议案》   | 本次会议所有议案均全票同意审议通过，同意将议案提交公司董事会审议。 |          |
| 2021-4-25 | 审议通过了《公司 2020 年度报告及其摘要的议案》、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》、《关于计提商誉减值准备的议案》、《关于增加 2021 年度关联交易的议案》、《公司 2021 年第一季度报告》、 | 本次会议所有议案均全票同意审议通过，同意将议案提交公司董事会审议。 |          |

|            |  |                                   |  |
|------------|--|-----------------------------------|--|
|            | 《关于收购控股子公司小股东股权暨关联交易的议案》   |                                   |  |
| 2021-8-19  | 审议通过了《关于公司 2021 年半年报及其摘要的议案》、《关于公司确认 2021 年 1-6 月关联交易情况及增加 2021 年经常性关联交易额度的议案》、《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案》 | 本次会议所有议案均全票同意审议通过，同意将议案提交公司董事会审议。 |  |
| 2021-10-28 | 审议通过了《公司 2021 年第三季度报告》   | 本次会议所有议案均全票同意审议通过，同意将议案提交公司董事会审议。 |  |

**(4). 报告期内战略与发展委员会召开 5 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 |
|-----------|--|-----------------------------------|----------|
| 2021/1/20 | 审议通过了《关于公司控股子公司（孙）股权变动的议案》、《关于控股子公司增资扩股的议案》、《关于对全资子公司增资的议案》  | 本次会议所有议案均全票同意审议通过，同意将议案提交公司董事会审议。 |          |
| 2021/4/25 | 审议通过了《关于收购控股子公司股权暨关联交易的议案》   | 本次会议所有议案均全票同意审议通过，同意将议案提交公司董事会审议。 |          |
| 2021/5/7  | 审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司 2020 年度非公开发行股票方案的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司 2020 年度非公开发行股票预案（修订稿）的议案》、《关于公司 2020 年度非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告（修订稿）的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 | 本次会议所有议案均全票同意审议通过，同意将议案提交公司董事会审议。 |          |
| 2021/6/28 | 审议通过《关于调整公司 2020 年度非公开发行股票方案的议案》、《关于公司 2020 年度非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》、《关于公司 2020 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）的议案》、《关于非公开发行股票后摊薄即期回报填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）的议案》                      | 本次会议所有议案均全票同意审议通过，同意将议案提交公司董事会审议。 |          |
| 2021/9/6  | 审议通过《关于调整公司 2020 年度非公开发行股票方案的议案》、《关于公司 2020 年度非公开发行股票预案（三次修订稿）的议案》   | 本次会议所有议案均全票同意审议通过，同意将议案提交公司董事会审议。 |          |

**(5). 报告期内财经委员会召开 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 |
|-----------|---|-----------------------------------|----------|
| 2021/4/25 | 《关于公司 2021 年度委托理财的议案》、《关于公司及子公司申请银行综合授信及办理相关担保事项的议案》、《关于公司及子公司开展远期结售汇业务的议案》、《关于向控股子公司提供借款的议案》 | 本次会议所有议案均全票同意审议通过，同意将议案提交公司董事会审议。 |          |
| 2021/5/17 | 《关于与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的议案》  | 本次会议所有议案均全票同意审议通过，同意将议案提交公司董事会审议。 |          |
| 2021/8/19 | 《关于向控股子（孙）公司提供借款的议案》  | 本次会议所有议案均全票同意审议通过，同意将议案提交公司董事会审议。 |          |

**(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             | 4,241  |
| 主要子公司在职员工的数量           | 4,684  |
| 在职员工的数量合计              | 8,925  |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 | 0      |
| <b>专业构成</b>            |        |
| 专业构成类别                 | 专业构成人数 |
| 生产人员                   | 6,174  |
| 销售人员                   | 588    |
| 技术人员                   | 1,384  |
| 财务人员                   | 99     |
| 行政人员                   | 410    |
| 其他人员                   | 270    |
| 合计                     | 8,925  |
| <b>教育程度</b>            |        |
| 教育程度类别                 | 数量（人）  |
| 博士                     | 8      |
| 硕士                     | 80     |
| 本科                     | 1,025  |
| 大专                     | 1,100  |
| 中专                     | 2,521  |
| 中专以下                   | 4,191  |

|    |       |
|----|-------|
| 合计 | 8,925 |
|----|-------|

## (二) 薪酬政策

√适用 □不适用

根据制定的《薪酬管理制度》，公司的薪酬分配制度以岗位价值、绩优者优先为基本原则；通过任职资格评估机制，确定职级职薪。以岗定级、以级定薪、易岗易薪；在薪酬分配中员工的收入与公司经营业绩及员工工作业绩挂钩，实行浮动考核。

将岗位依据公司价值链、岗位所需知识、技能和素质要求、人员规模、公司战略导向等，将岗位划分为 M（管理）序列、P（专业）序列、O（操作）序列，分设管理族、研发族、营销族、制造族、职能支持族、操作族等六类职位，并对不同职族、不同职级员工实施四种不同类型的薪酬体系：

- ① 薪制：与公司整体经营业绩相关的中高级管理人员的薪酬体系；
- ② 计件（计时）制：与产品数量相关的生产人员的薪酬体系；
- ③ 级制：与专业事务、技术、销售等相关人员的薪酬体系；
- ④ 协议制：与具体事务相关的辅助人员及外部专家的薪酬体系。

公司的薪酬结构由基本工资、加班工资、福利、津贴、保险、绩效奖金、长期激励等部分组成。

- ① 收入标准=基本工资+加班工资+福利+津贴+保险+季度/月度绩效考核工资
- ② 年收入标准=月收入标准×12 个月+奖金+长期激励

## (三) 培训计划

√适用 □不适用

公司重视员工的学习与发展，认为“培训是永不折旧的投资”，把创建学习型组织，营造全员学习的氛围，作为公司长期发展战略的重要组成部分。根据公司战略目标、年度发展计划、岗位职责和绩效改进的需要，评估员工能力差距和职业发展需求，对员工进行有针对性的培训学习，使公司和个人共同发展，实现双赢。

公司有目的、有计划地推动培训在各层次范围内有序开展，加强培训覆盖范围，规范日常培训的管理运作，增强公司战略层、管理层对员工素质培养的指导性。

2021 年，公司开通运行杰克学院线上平台，构建了杰克入职培训、职业培训、干部培训等板块，为丰富员工职业知识与技能，提供了便捷高效的学习平台。同时加强经验萃取、案例开发、知识手册等开发，注重员工的知识经验积累以及经验分享，帮助员工快速提升能力。

通过开展“战略管理训战班”“生产管理研修班”“高管大讲堂”“职业技能提升班”“班组长特训班”等内训项目为公司组织能力建设提供了保障。同时，还选派优秀的管理人员与研发技术骨干到深圳、广州、北京、上海、杭州等专业机构与高校学习培训，还与乔诺咨询建立了深度合作，引进乔诺咨询高级专家、顾问来公司授课培训，培训课程覆盖了全体中层以上的管理人员与产销研骨干人员。

**(四) 劳务外包情况**

√适用 □不适用

|             |               |
|-------------|---------------|
| 劳务外包的工时总数   | 2,916,992.00  |
| 劳务外包支付的报酬总额 | 71,118,862.89 |

**十、利润分配或资本公积金转增预案**

**(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况**

√适用 □不适用

公司以充分保障公司股东的合法投资权益，并兼顾股东现金分红与对公司持续、健康发展的期望相结合为原则，结合实际经营状况、未来发展规划以及外部融资环境，为了进一步细化《公司章程》中关于股利分配的规定，增加股利分配决策透明度和可操作性，便于股东对公司经营和分配进行监督，特制定《未来三年（2020-2022）股东分红回报规划》，具体内容如下：

**1、制定规划需考虑的因素**

制定规划主要考虑以下因素：（1）综合平衡公司的长远利益和现实利益；（2）保证公司的可持续发展；（3）充分考虑股东特别是中小股东的诉求和意愿；（4）综合考虑公司经营状况、社会资金成本、外部融资环境等因素。公司综合分析上述因素，对股利分配做出制度性安排，以保证股利分配政策的连续性和稳定性。

**2、制定规划所遵循的原则**

根据《公司章程》的规定，公司制定规划应遵循的原则是：公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应注重给予投资者合理的投资回报、有利于保护投资者合法权益并兼顾公司的可持续发展。

**3、规划制定周期和相关决策机制**

公司董事会根据公司章程规定的利润分配政策制订规划，报股东大会审议批准。公司至少每3年制定一份《股东分红回报规划》。制定规划时应当特别注重听取股东（特别是中小投资者）、独立董事和监事会的意见。公司依法调整利润分配政策的，公司董事会应当根据新的利润分配政策，结合公司实际情况修订股东回报规划。

**4、未来三年（2020-2022）股东分红回报规划**

公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润，现金分红方式优先于发放股票股利方式，具备现金分红条件的，应当优先采用现金分红进行利润分配，保持现金分红政策的一致性、合理性和稳定性，保证现金分红信息披露的真实性，但公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。

公司当年实现盈利，根据公司章程的规定在依法弥补以前年度亏损、提取法定公积金、任意公积金后进行利润分配，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司每一年度以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 20%。

公司董事会综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，认为公司发展阶段属成长期，资金需求较大，未来 3 年进行利润分配时，现金分红在当次利润分配中所占比例最低应达到 20%。

除年度利润分配外，公司可以进行中期现金分红。

## 5、利润分配方案的制定及执行

在每个会计年度结束后，公司董事会应当提出利润分配议案。公司董事会应当在制订利润分配预案及现金分红具体方案时，认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。

公司董事会在利润分配方案论证过程中，需与独立董事充分讨论，在考虑对全体股东持续、稳定、科学的回报基础上，形成利润分配预案；在经公司二分之一以上独立董事同意后，方能提交公司董事会、监事会审议。经董事会、监事会审议通过后，报请股东大会审议批准。涉及股利分配相关议案，公司独立董事可在股东大会召开前向公司社会公众股股东征集其在股东大会上的投票权，独立董事行使上述职权应当取得全体独立董事的二分之一以上同意。

股东大会对现金分红具体方案进行审议前，应当通过现场沟通、网络互动平台等多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

公司应当严格执行公司章程确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。

公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要调整利润分配政策的，应以股东权益保护为出发点并充分考虑独立董事、监事和公众投资者的意见，且调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。在经公司二分之一以上独立董事同意后，方能提交公司董事会、监事会审议，经董事会、监事会审议通过后提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。公司应当在相关提案中详细论证和说明调整利润分配政策的原因。

公司应当在定期报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，说明是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求，分红标准和比例是否明确和清晰，相关的决策程序和机制是否完备，独立董事是否尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到充分维护等。

对现金分红政策进行调整或变更的，还应当在定期报告中详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明等。

公司当年不进行利润分配的，应当在当年定期报告中说明未实施利润分配的原因、未分配利润的使用计划安排或原则。公司未实施现金利润分配的，应当在定期报告中详细说明原因以及留存资金的具体用途。

报告期内，上述现金分红政策未发生调整等情况。

2021 年 4 月 25 日，公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配的预案》，公司 2020 年度利润分配方案为：公司总股份 445,868,520 股为基数，每 10 股派发现金股利 2.60 元（含税），共计分配现金股利 115,925,815.20 元（含税）。本次现金分红占合并财务报表中归属于上市公司股东的净利润的 36.95%，剩余未分配利润结转以后年度分配。该议案于 2021 年 5 月 28 日公司 2020 年年度股东大会审议通过，公司于 2021 年 6 月 10 日披露了《杰克缝纫机股份有限公司 2020 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2021-051）。此次利润分配方案于 2021 年 6 月 21 日实施完毕。

公司第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配的预案》，该分配预案为：拟以实施权益分配股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3.20 元（含税）。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本为 445,868,520 股，以此计算合计分配现金股利 142,677,926.40 元（含税），剩余未分配利润滚存至下一年度。该议案尚需 2021 年度股东大会审议。

如在利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

## (二) 现金分红政策的专项说明

√适用 □不适用

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求              | √是 □否 |
| 分红标准和比例是否明确和清晰                     | √是 □否 |
| 相关的决策程序和机制是否完备                     | √是 □否 |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用                | √是 □否 |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护 | √是 □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  |
|--|---|
| 第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于〈杰克缝纫机股份有限公司第三期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》及其相关议案 | 详见公司于 2021 年 1 月 5 日披露于上交所网站（www.sse.com.cn）之公告 |

|   |  |
|---|--|
| 《关于 2020 年限制性股票激励计划暂缓激励对象授予结果的公告》                               | 详见公司于 2021 年 1 月 20 日披露于上交所网站（www.sse.com.cn）之公告 |
| 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于<杰克缝纫机股份有限公司第三期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》及其相关议案 | 详见公司于 2021 年 1 月 21 日披露于上交所网站（www.sse.com.cn）之公告 |
| 《关于第三期员工持股计划实施进展公告》及其相关公告                                       | 详见公司于 2021 年 2 月 9 日披露于上交所网站（www.sse.com.cn）之公告  |
| 《关于第三期员工持股计划实时进展公告》及其相关公告                                       | 详见公司于 2021 年 3 月 6 日披露于上交所网站（www.sse.com.cn）之公告  |
| 《关于第三期员工持股计划完成股票购买的公告》  | 详见公司 2021 年 3 月 25 日披露于上交所网站（www.sse.com.cn）之公告  |
| 《关于 2017 年员工持股计划股票出售完毕暨终止的公告》                                   | 详见公司 2021 年 6 月 4 日披露于上交所网站（www.sse.com.cn）之公告   |

## （二）临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

## （三）董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

## （四）报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司高级管理人员均由公司董事会聘任，执行岗位工资与绩效工资相结合的薪酬制度，年初根据总体发展战略和经营目标确定具体的考核、奖惩办法。报告期内，公司不断优化激励约束机制，完善高级管理人员的绩效考评办法，有效增强了高级管理人员的履职意识，促进了生产经营的平稳发展。

## 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

报告期内，公司在严格依照中国证监会、上海证券交易所及《公司法》、《公司章程》等法律法规要求建立了严密的内控管理基础上，结合行业特征及企业经营实际，对内控制度进行持续完善与细化，提高了企业决策效率，为企业经营管理的合法合规及资产安全提供了保障，有效促进公司战略的稳步实施。公司内部控制体系结构合理，内部控制制度框架符合财政部、中国证监会等五部委对于内部控制体系完整性、合理性、有效性的要求，能够适应公司管理和发展的需

要。公司不断健全内控体系，内控运行机制有效，达到了内部控制预期目标，保障了公司及全体股东的利益。

公司第五届董事会第二十七次会议审议通过了公司《2021 年度内部控制评价报告》，全文详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

### 十三、 报告期内对子公司的管理控制情况

适用 不适用

报告期内，公司董事会坚持以风险防范为导向，以提升管理实效为目的，增强内控制度执行力和内控管理有效性，结合公司的行业特点和业务拓展实际经营情况，建立了有效的控制机制，对子公司管理运营、资产及财务状况、对外投资、信息披露等方面进行风险控制和规范运作。

### 十四、 内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的公司《2021 年度内部控制审计报告》，详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

### 十五、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况

根据证监会、交易所关于开展上市公司治理专项行动的相关要求，公司对照《上市公司治理专项自查清单》，认真梳理 2018 年、2019 年和 2020 年三个年度的公司治理有关情况，针对组织结构、三会运行、独立性、内部控制、信息披露等各个方面积极开展自查自纠，认真详尽地填报了《上市公司治理专项自查清单》，按期提交自查清单问卷，并就专项行动自查过程中发现的问题进行了整改。通过自查及整改，提升公司治理水平，强化公司内部控制管理，进一步巩固公司治理的成果，促使公司持续、健康高质量发展。

### 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

公司上下高度重视环境保护工作，污染防治工作遵循清洁生产的原则，努力打造绿色企业，追求持续发展。公司报告期内被列为废水市控污染源。以下为公司污染源相关情况：

#### 1. 排污信息

适用 不适用

##### A、废水主要污染物及特征污染物

化学需氧量、氨氮、PH、总氮

##### B、排放方式

工业废水经厂区污水处理站处理至纳管标准后排入台州市市政污水处理厂集中处理，生活废水经化粪池处理至纳管标准后排入台州市市政污水处理厂集中处理。

##### C、排放口数量和分布情况。

下陈厂区污水排放口 1 个位于厂区西南面，椒江厂区污水排放口 1 个位于厂区东面，滨海厂区污水排放口 1 个位于厂区西面。

##### D、主要污染物及特征污染物排放浓度和总量

##### a、下陈厂区 2021 年共排放废水 28318.5 吨

公司标排口的化学需氧量平均排放浓度 62.037mg/L，排放 1.757 吨，化学需氧量经市政污水处理厂集中处理后平均排放浓度 32.394mg/L，排环境的化学需氧量为 0.971 吨。

公司标排口的氨氮平均排放浓度 6.36g/L，排放总量 0.18 吨，氨氮经市政污水处理厂集中处理后平均排放浓度 0.259mg/L，排外环境的氨氮量为 0.007 吨。

公司标排口的总氮平均排放浓度 33.62mg/L 排放总量 0.952 吨，总氮经市政污水处理厂集中处理后平均排放浓度 9.126mg/L，排外环境的总氮量为 0.258 吨。

##### b、椒江厂区 2021 年共排放废水 87809.6 吨

公司标排口的化学需氧量平均排放浓度 245.5mg/L，排放 21.557 吨，化学需氧量经市政污水处理厂集中处理后平均排放浓度 32.394mg/L，排环境的化学需氧量为 2.854 吨。

公司标排口的氨氮平均排放浓度 12.15mg/L 排放总量 1.067 吨，氨氮经市政污水处理厂集中处理后平均排放浓度 0.259mg/L，排外环境的氨氮量为 0.023 吨。

公司标排口的总氮平均排放浓度 27.35mg/L 排放总量 2.402 吨，总氮经市政污水处理厂集中处理后平均排放浓度 9.126mg/L，排外环境的总氮量为 0.801 吨。

##### c、铸造厂区排放废气

2021 年公司废气排口的粉尘浓度在 20.4—29.5mg/m<sup>3</sup>，排放总量为 12.335 吨。

##### E、执行的污染物排放标准

《污水综合排放标准》GB8978-1996 三级排放标准化学需氧量≤500mg/L、氨氮≤35mg/L。

F、核定的排放总量（排环境）

化学需氧量 4.587 吨、氨氮 0.55 吨

G、设施建设和运行情况

滨海厂区无生产废水，通过化粪池处理生活废水。下陈厂区建有一套污水处理系统，处理能力为 120 吨/天。椒江厂区建有一套污水处理系统，处理能力为 90 吨/天。

2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

下陈厂区建有 2 套喷漆废气处理设施，1 套生产废水处理设施，5 个危废贮存设施。

椒江厂区建有 3 个危废贮存设施。

滨海厂区建有 11 套废气处理设施，包含射芯、熔炼、混砂、浇铸、落砂、抛丸、打磨工艺的废气处理，1 个危废贮存设施。

以上所有设施均实施运行检查制度，确保正常运行。

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

| 序号 | 环评项目                   | 审批情况             | 验收情况             |
|----|------------------------|------------------|------------------|
| 1  | 年产 70 万台工业缝纫机技改项目      | 台环建（椒）【2014】65 号 | 台环验（椒）【2015】5 号  |
| 2  | 年产 70 万台缝纫机机头生产线技改项目   | 台开环建【2013】27 号   | 台开环验【2015】7 号    |
| 3  | 年产 60 万台智能节能工业缝纫机项目    | 台环建（椒）【2013】98 号 | 台环验（椒）备 2017-002 |
| 4  | 年产 100 万台智能节能工业缝纫机技改项目 | 台环建（椒）【2015】5 号  | 台环验（椒）【2018】7 号  |
| 5  | 年产 210 万台联网化智能缝纫机技改项目  | 台环建（椒）【2019】1 号  | 台环验（椒）【2020】8 号  |

公司排污许可证主码：91330000753954968D004V、91330000753954968D003R。

4. 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

为增强本公司对突发性环境事件的应急处理能力，及时、准确、有条不紊地控制和处理事故，有效地开展应急处置，控制和减轻环境污染事件的危害，尽可能把事故造成的环境污染和经济损失减少到最低程度，保障周边人民群众生命健康和财产安全，维护社会稳定，公司制定了突发环境事件应急预案，并向环保局进行了备案（备案编号为 331002-2018-019-L、331002-2018-010-L、331002-2020-015-L）。公司在平时根据预案的内容进行定期的演练，确保遇有突发环境污染事件后，能及时响应。报告期内，组织开展了公司级的应急预案演练及各部门现场处置方案演练。

5. 环境自行监测方案

√适用 □不适用

A、废水在线监测方案

| 类别 | 检测项目 | 检测点位 | 检测频次 | 采样频次 | 数据形成 |
|----|------|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|------|

|    |     |               |         |         |                                  |
|----|-----|---------------|---------|---------|----------------------------------|
| 废水 | COD | 下陈厂区<br>废水总排口 | 每两小时一次  | 每两小时一次  | 数据每小时更新一次，<br>实时记录并上传到省监<br>测平台。 |
|    | 氨氮  |               | 每两小时一次  | 每两小时一次  |                                  |
|    | PH  |               | 24 小时实时 | 24 小时实时 |                                  |
|    | 水量  |               | 24 小时实时 | 24 小时实时 |                                  |
| 废水 | COD | 椒江厂区<br>废水总排口 | 每两小时一次  | 每两小时一次  | 数据每小时更新一次，<br>实时记录并上传到省监<br>测平台。 |
|    | 氨氮  |               | 每两小时一次  | 每两小时一次  |                                  |
|    | PH  |               | 24 小时实时 | 24 小时实时 |                                  |
|    | 水量  |               | 24 小时实时 | 24 小时实时 |                                  |

B、委托监测方案

| 类别 | 检测项目                            | 检测点位                | 检测频次   | 采样频次   | 评价标准   |
|----|---------------------------------|---------------------|--------|--------|--|
| 废水 | COD、氨氮、<br>总磷、石油类、<br>SS、PH, 总氮 | 下陈厂区<br>废水总排口       | 一年 4 次 | 一年 4 次 | 废水排放执行《污水综合排<br>放标准》(GB8978-1996)三<br>级标准(其中氨氮、总磷排<br>放执行《工业企业废水氮、<br>磷污染物间接排放限值》<br>(DB 33/887-2013)相关标<br>准限值) |
|    | COD、氨氮、<br>石油类、SS、<br>PH        | 滨海厂区<br>生活废水排<br>放口 | 一年 4 次 | 一年 4 次 |  |
|    | COD、氨氮、<br>总磷、石油类、<br>SS、PH, 总氮 | 椒江厂区<br>废水总排口       | 一年 2 次 | 一年 2 次 |  |
| 噪声 | 厂界噪声                            | 下陈一、二<br>厂区四周       | 一年 4 次 | 一年 4 次 | 《工业企业厂界环境噪声<br>排放标准》(GB12348-<br>2008) 2 类标准   |
|    | 厂界噪声                            | 椒江厂区四<br>周          | 一年 4 次 | 一年 4 次 |  |
|    | 厂界噪声                            | 滨海厂区四<br>周          | 一年 4 次 | 一年 4 次 | 《工业企业厂界环境噪声<br>排放标准》(GB12348-<br>2008) 3 类标准   |

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

经核查，公司下属拓卡奔马、浙江众邦、杰克智能、浙江威比玛、浙江衣科达、江西智能、安徽杰羽、深圳灵图、台州自动化、台州灵图等全资或控股子公司不属于环保局公示的重点排污单位。公司下属子公司为缝纫机、裁床及电机等生产企业，在生产过程中均采用金加工、表面处理，装配、打包工序，产生的污染物较少。生产过程中产生的污染物主要为废气、废水、固废、噪声。报告期内，均能严格执行国家有关环境保护的法律法规，制定了严格的环境作业规范，并

对上述污染源采取相应的治理措施，不存在违反环保法律法规的行为和污染事故纠纷，未因环境违法受到环保部门的行政处罚。

**1. 因环境问题受到行政处罚的情况**

适用 不适用

**2. 参照重点排污单位披露其他环境信息**

适用 不适用

**3. 未披露其他环境信息的原因**

适用 不适用

**(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

详见与本报告同日披露刊登在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《公司 2021 年度社会责任报告》。

**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

公司重视社会责任，2021 年度，在企业发展的同时，积极参与公益事业，助力乡村振兴和共同富裕，以多种形式履行企业社会责任。公司本身以及借助浙江孝心缝基金会的公益平台，在 2021 年度开展了高质高效的扶贫、教育等一系列的公益行动，尽己所能回馈社会，一起共创美好未来。

2021 年 6 月，公司向新疆托喀依乡捐赠缝纫机及配套设备近 30 套，用于增加当地就业，实现精准扶贫。

2021 年 9 月，在第六个中华慈善日来临之际，公司向椒江区、台州湾新区慈善总会分期捐赠 600 万元慈善金，为台州高质量发展建设共同富裕先行市贡献力量。

2021 年 9 月，杰克与椒江区比心教育基金会举行捐赠签约仪式，向比心教育基金会分期捐赠 300 万元，资助贫困师生和奖励优秀师生，促进教育事业的发展。

2021 年，浙江孝心缝基金会收到了更多来自社会各界人士的帮助和支持，自成立至 2021 年末，累计帮扶了 214 组困难群体，对外资助了 80 多个困难家庭，帮扶金额达 150 万元。“行良善之事，扬世间大爱”。孝心缝慈善基金会秉持初心，弘扬孝善精神，持续组织开展各项公益活动，凝聚了更多爱心人士参与其中。

## 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承诺 | 解决同业竞争 | 公司实际控制人胡彩芳、阮积祥、阮福德、阮积明、实际控制人阮福德之配偶管娇芬、阮积明之配偶罗玉香及控股股东杰克商贸 | 1、承诺人目前并未以任何方式直接或间接从事与发行人相竞争的业务，也未拥有与发行人可能产生同业竞争的企业的任何股份、股权或在任何竞争企业有任何利益。2、在承诺人直接或间接持有发行人股份的相关期间内，除非经发行人事先书面同意，承诺人不会，并将促使承诺人控制的公司不会直接或间接地从事与发行人现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务。3、如果承诺人发现同发行人或其控制的企业经营的业务相同或类似的业务机会，而该业务机会可能直接或间接地与发行人业务相竞争或可能导致竞争，承诺人将于获悉该业务机会后立即书面告知发行人，并尽最大努力促使发行人在不差于承诺人及下属公司的条款及条件下优先获得此业务机会。4、如因国家政策调整等不可抗力原因，导致承诺人或承诺人控制的企业将来从事的业务与发行人之间可能构成同业竞争或同业竞争不可避免时，则承诺人将在发行人提出异议后，及时转让或终止上述业务，或促使承诺人控制的企业及时转让或终止上述业务，发行人享有上述业务在同等条件下的优先受让权。如承诺人违反上述承诺，发行人及发行人其他股东有权根据本承诺函，依法申请强制承诺人履行上述承诺，并赔偿发行人及发行人其他股东因此遭受的全部损失；同时承诺人因违反上述承诺所取得的利益归发行人所有。 | 长期      | 否       | 是        | 无                    | 无               |

|           |    |   |  |                 |   |   |   |   |
|-----------|----|---|--|-----------------|---|---|---|---|
|           | 其他 | 公司 5%以上股东杰克商贸、山水公司、实际控制人胡彩芳、阮积祥、阮福德、阮积明、实际控制人阮福德之配偶管娇芬、阮积明之配偶罗玉香以及亲属阮林兵 | 1、公司股票上市三年后的两年内减持公司股份的，每年累计减持的股份总数不超过公司本次发行后总股本的 5%，减持价格不低于发行价。若公司股份在上述期间内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整；2、公司股票上市三年后，杰克商贸、山水公司、胡彩芳、阮积祥、阮福德、管娇芬、阮积明、罗玉香、阮林兵因未履行上述承诺而获得收入的，所得收入归公司所有，杰克商贸、山水公司、胡彩芳、阮积祥、阮福德、管娇芬、阮积明、罗玉香、阮林兵将在获得收入的 5 日内将上述收入支付给公司指定账户。如果因其未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，其将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。 | 股票上市三年后的两年内     | 否 | 是 | 无 | 无 |
|           | 其他 | 公司实际控制人胡彩芳、阮积祥、阮福德、阮积明、实际控制人阮福德之配偶管娇芬、阮积明之配偶罗玉香及控股股东杰克商贸                | 若杰克缝纫机股份有限公司或其控股子公司因被劳动保障部门或住房公积金管理部门要求，为其员工补缴或者被追缴社会保险和住房公积金的，则由此所造成杰克股份或其控股子公司之一切费用开支、经济损失，我们将全额承担，保证杰克股份或其控股子公司不因此遭受任何损失。   | 长期              | 否 | 是 | 无 | 无 |
| 与再融资相关的承诺 | 其他 | 公司控股股东杰克商贸及实际控制人胡彩芳、阮积祥、阮福德、阮积明   | 1、本公司/本人承诺依照相关法律、法规及《公司章程》的有关规定行使股东权利，承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；<br>2、自本承诺出具日至公司本次发行实施完毕，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本公司/本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；<br>3、作为填补被摊薄即期回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本公司/本人同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其指定或发布的有关规定、规则，对本公司/本人作出相关处罚或采取相关管理措施。               | 自出具日至公司本次发行实施完毕 | 是 | 是 | 无 | 无 |

|    |             |  |   |                 |   |   |   |   |
|----|-------------|--|---|-----------------|---|---|---|---|
|    |             |  | 4、本公司/本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报的相关措施以及本公司/本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，如本公司/本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本公司/本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。   |                 |   |   |   |   |
| 其他 | 公司董事、高级管理人员 |  | <p>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；</p> <p>2、本人承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；</p> <p>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；</p> <p>4、本人承诺由董事会或提名与薪酬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，本人承诺股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；</p> <p>6、自本承诺出具日至公司本次发行实施完毕，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；</p> <p>7、作为填补被摊薄即期回报措施相关责任主体之一，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监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其指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管理措施；</p> <p>8、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报的相关措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，如本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。</p> | 自出具日至公司本次发行实施完毕 | 是 | 是 | 无 | 无 |

**(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

公司对会计政策变更及影响的分析说明详见第十节财务报告之“五、重要会计政策及会计估计之 44. 重要会计政策及会计估计的变更”。

**(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：元 币种：人民币

| 现聘任          |                  |
|--------------|------------------|
| 境内会计师事务所名称   | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬   | 950,000.00       |
| 境内会计师事务所审计年限 | 19               |

|              | 名称               | 报酬         |
|--------------|------------------|------------|
| 内部控制审计会计师事务所 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | 200,000.00 |

**聘任、解聘会计师事务所的情况说明**

适用  不适用

**审计期间改聘会计师事务所的情况说明**

适用 不适用

## 七、面临退市风险的情况

### (一) 导致退市风险警示的原因

适用 不适用

### (二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

### (三) 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

## 八、破产重整相关事项

适用 不适用

## 九、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

## 十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

适用 不适用

## 十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

## 十二、重大关联交易

### (一) 与日常经营相关的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

2021 年 1 月 20 日，公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司确认 2020 年度关联交易情况及预计 2021 年度经常性关联交易额度的议案》，对公司 2020 年关联交易进行了确认并对 2021 年关联交易进行了预计；2021 年 4 月 25 日，公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于增加 2021 年度日常关联交易的议案》，对公司 2021 年关联交易进行了增加；2021 年 8 月 19 日，公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于增加 2021 年经常性关联交易额度的议案》，对公司 2021 年关联交易进行了增加。

(1) 2021 年预计购销商品、提供和接受劳务的关联交易具体情况如下：

单位：元 币种：人民币

| 交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 2021 年预计金额 | 2021 年度实际金额 | 上年度实际发生额 |
|------|-----|--------|------------|-------------|----------|
|------|-----|--------|------------|-------------|----------|

|      |  |             |                |               |               |
|------|--|-------------|----------------|---------------|---------------|
| 产品销售 | 台州市路桥杰克缝纫机店（台州市椒江新创达服装设备有限公司、台州杰出缝纫设备有限公司） | 销售缝纫机及其它零部件 | 34,000,000.00  | 33,413,014.94 | 19,820,589.92 |
|      | 阿冬缝纫机设备商行                                  | 销售缝纫机及其它零部件 | 1,000,000.00   | 824,625.26    | 671,216.63    |
|      | 周口新誉诚缝纫设备有限公司（周口誉诚缝纫设备有限公司）                | 销售缝纫机及其它零部件 | 5,500,000.00   | 5,437,297.05  | 2,139,709.25  |
|      | 赣州市华柏服装制造有限公司                              | 销售缝纫机及其它零部件 | 4,500,000.00   | 1,403,217.03  | 0.00          |
|      | 浙江杭创城数字园区经营管理有限公司（注）                       | 销售缝纫机及其它零部件 | 10,000,000.00  | 0.00          | 0.00          |
|      | 浙江亚河机械科技有限责任公司                             | 销售缝纫机及其它零部件 | 1,200,000.00   | 6,959.60      | 20,398.74     |
| 采购商品 | 台州市路桥杰克缝纫机店                                | 采购缝纫机零配件    | 0.00           | 0.00          | 72,261.39     |
|      | 台州市椒江博仕机械有限公司                              | 采购缝纫机零配件    | 7,000,000.00   | 8,034,525.42  | 3,651,263.21  |
|      | 江西杰克机床有限公司                                 | 电费及加工费      | 2,200,000.00   | 1,701,002.91  | 1,069,773.19  |
|      | 浙江亚河机械科技有限责任公司                             | 采购缝纫机       | 36,500,000.00  | 19,555,234.52 | 11,999,367.11 |
|      | 浙江杰克机床股份有限公司                               | 采购固定资产      | 10,000,000.00  | 8,455,044.23  | 2,069,546.85  |
| 租赁   | 江西杰克机床有限公司                                 | 房屋租赁        | 3,000,000.00   | 3,074,570.06  | 2,165,305.66  |
|      | 合计   |             | 114,900,000.00 | 81,905,491.02 | 43,679,431.95 |

注：浙江杭创城数字园区经营管理有限公司已于 2021 年 12 月 23 日解散注销。

(2) 从严认定的关联交易情况：

池州市旭豪机械有限公司（以下称“池州旭豪”）、东莞市名菱工业自动化科技有限公司（以下称“东莞名菱”）系公司控股子公司安徽杰羽制鞋机械科技有限公司（以下称“安徽杰羽”）股东，池州旭豪持有安徽杰羽 23.7468% 股权，东莞名菱持有安徽杰羽 22.7969% 股权。因安徽杰羽生产经营及管理需要，安徽杰羽分别与池州旭豪、东莞名菱之间存在业务往来，公司从严认定池州旭豪、东莞名菱为关联方。2021 年度，公司预计安徽杰羽向池州旭豪销售缝纫机及配件的交易金额为人民币 4,850.00 万元，实际销售金额为人民币 3,525.71 万元；预计安徽杰羽向东莞名菱采购原材料及固定资产的交易金额为 1,100.00 万元，向东莞名菱销售缝纫机及配件的交易金额为人民币 4,500.00 万元，实际采购金额为 777.63 万元，实际销售金额为 2,829.17 万元。此外，池州旭豪向安徽杰羽支付房租及水电费共计 4.04 万元。

3、临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位：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 |
|--------------|------|--------|--------|----------|--|--------------|----------------|----------|------|--------------------|
| 温州坚正国际贸易有限公司 | 其他   | 购买商品   | 购买零配件  | 市场价      |  | 473,194.70   |                | 银行转账     | /    | 不适用                |
| 上海欧洛特实业有限公司  | 其他   | 销售商品   | 吊挂产品   | 市场价      |  | 384,933.61   |                | 银行转账     | /    | 不适用                |
| 郭卫星          | 其他   | 销售商品   | 销售小轿车  | 市场价      |  | 228,318.58   |                | 银行转账     | /    | 不适用                |
| 合计           |      |        |        | /        | /  | 1,086,446.89 |                | /        | /    | /                  |
| 大额销货退回的详细情况  |      |        |        |          | /  |              |                |          |      |                    |
| 关联交易的说明      |      |        |        |          | <p>(1)上海欧洛特实业有限公司系公司控股子公司浙江衣科达原股东(2021年4月份上海欧洛特实业有限公司转让其持有的衣科达股权,不再持有衣科达股权),鉴于控股子公司生产经营及管理需要,向其销售吊挂产品,公司从严认定其归在关联方范围。</p> <p>(2)温州坚正国际贸易有限公司系控股孙公司安徽杰瑞股东,鉴于控股孙公司生产经营及管理需要,向其采购零配件,公司从严认定其归在关联方范围。</p> <p>(3)郭卫星系公司原副董事长(郭卫星于2021年3月离职),不在公司任职,公司向其出售小轿车,属于公司关联方。</p> |              |                |          |      |                    |

## (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

2021年04月25日,公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于收购控股子公司股权暨关联交易的议案》,公司和宁波速杰企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“宁波速杰”)、宁波智衣企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“宁波智衣”)就子公司浙江衣科达智能科技有限公司30.00%的股权转让事项签署《股权转让协议》,公司放弃部分优先受让权给宁波速杰、宁波智衣,由公司、宁波速杰、宁波智衣分别受让20.00%、6.50%、3.50%股权,交易金额分别为200.00万元、65.00万元、35.00万元。子公司浙江衣科达智能科技有限公司于2021年5月12日完成工商变更手续。

### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三)共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四)关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五)公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

适用 不适用

(六)其他

适用 不适用

十三、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

适用 不适用

2、 承包情况

适用 不适用

3、 租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）               |             |          |          |               |            |            |        |           |            |        |        |       |          |      |
|------------------------------------|-------------|----------|----------|---------------|------------|------------|--------|-----------|------------|--------|--------|-------|----------|------|
| 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 |
| 杰克股份                               | 公司本部        | 经销商供应链融资 | 1,000.00 | 2020-03-26    | 2021-01-06 | 2022-02-09 | 连带责任担保 | 保证金       | 否          | 否      | 0      | 有     | 否        |      |
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）            |             |          |          |               |            |            |        | 32.70     |            |        |        |       |          |      |
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）          |             |          |          |               |            |            |        | 3.00      |            |        |        |       |          |      |
| 公司及其子公司对子公司的担保情况                   |             |          |          |               |            |            |        |           |            |        |        |       |          |      |
| 报告期内对子公司担保发生额合计                    |             |          |          |               |            |            |        | 1,960.00  |            |        |        |       |          |      |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B）                  |             |          |          |               |            |            |        | 10,428.35 |            |        |        |       |          |      |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保）                |             |          |          |               |            |            |        |           |            |        |        |       |          |      |
| 担保总额（A+B）                          |             |          |          |               |            |            |        | 10,431.35 |            |        |        |       |          |      |
| 担保总额占公司净资产的比例（%）                   |             |          |          |               |            |            |        | 3.20%     |            |        |        |       |          |      |
| 其中：                                |             |          |          |               |            |            |        |           |            |        |        |       |          |      |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）           |             |          |          |               |            |            |        |           |            |        |        |       |          |      |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） |             |          |          |               |            |            |        |           |            |        |        |       |          |      |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E）               |             |          |          |               |            |            |        |           |            |        |        |       |          |      |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E）                  |             |          |          |               |            |            |        |           |            |        |        |       |          |      |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明                  |             |          |          |               |            |            |        |           |            |        |        |       |          |      |
| 担保情况说明                             |             |          |          |               |            |            |        |           |            |        |        |       |          |      |

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 类型     | 资金来源 | 发生额       | 未到期余额     | 逾期未收回金额 |
|--------|------|-----------|-----------|---------|
| 银行理财产品 | 自有资金 | 76,285.36 | 3,386.95  | 0.00    |
| 券商理财产品 | 自有资金 | 22,000.00 | 7,500.00  | 0.00    |
| 合计     |      | 98,285.36 | 10,886.95 |         |

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：万元 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 | 实际收回情况 | 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) |
|--------------|--------|--------|-----------|-----------|------|---|--------|-----------|----------|---------|--------|----------|-------------|--------------|
| 上海浦东发展银行椒江支行 | 银行理财产品 | 3,000  | 2020/4/16 | 2021/4/13 | 自有   | 伦敦银行间美元一个月拆借利率(USD 1M LIBOR)  |        | 3.8%      |          | 113.37  | 3,000  | 是        |             |              |
| 兴业银行台州分行     | 银行理财产品 | 3,000  | 2020/6/22 | 2021/6/22 | 自有   | 非标准化债权类资产, 浙江湖州环太湖集团有限公司北金所债权融资计划   |        | 4.4%      |          | 132.75  | 3,000  | 是        |             |              |
| 中信建投证券股份有限公司 | 券商理财产品 | 5,000  | 2020/7/15 | 2021/1/14 | 自有   | 同业存单、协议存款、同业存款、国债、央票、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具、证券公司次级债、混合资本债、可转换债券、可交换债券、公开挂牌的企业/信贷资产证券化产品、资产支持票据、债券正回购、债券逆回购、货币市场基金及公募债券基金、国债期货。 |        | 4%        |          | 10.10   | 5,000  | 是        |             |              |
| 兴业银行台州分行     | 银行理财产品 | 3,000  | 2020/7/24 | 2021/1/25 | 自有   | 银行存款、存放同业、协议存款、国债、国债、央票等  |        | 3.75%     |          | 57.02   | 3,000  | 是        |             |              |
|              |        | 5,000  | 2020/9/30 | 2021/3/30 | 自有   | 同业存单、协议存款、同业存款、国债、央票、金融债、地方政府债、企业债、公  |        | 4.2%-5.0% |          | 109.86  | 5,000  | 是        |             |              |
|              |        | 5,000  | 2020/11/5 | 2021/5/5  | 自有   |   |        | 4.4%      |          | 109.27  | 5,000  | 是        |             |              |

|                |        |       |           |            |    |   |                   |  |        |       |   |  |  |
|----------------|--------|-------|-----------|------------|----|---|-------------------|--|--------|-------|---|--|--|
| 中信建投证券股份有限公司   | 券商理财产品 | 5,000 | 2021/5/7  | 2021/11/5  |    | 司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具、证券公司次级债、混合资本债、可转换债券、可交换债券、公开挂牌的企业/信贷资产证券化产品、资产支持票据、债券正回购、债券逆回购、货币市场基金及公募债券基金、国债期货。 | 4.4%              |  | 112.69 | 5,000 | 是 |  |  |
|                |        | 3,000 | 2021/5/7  | 2021/11/5  |    |   | 4.4%              |  | 67.62  | 3,000 | 是 |  |  |
| 招商银行股份有限公司台州分行 | 银行理财产品 | 5,000 | 2020/11/4 | 2021/3/10  | 自有 | 固定收益类：包括国债、地方政府债、央行票据、金融债、次级债、同业存单、企业债、公司债等。金融衍生品类资产：国债期货等。   | 4.05%             |  | 71.28  | 5,000 | 是 |  |  |
| 兴业银行台州分行       | 银行理财产品 | 2,000 | 2021/3/5  | 2021/6/7   | 自有 | 银行存款、债券逆回购、货币基金等货币市场工具及其它银行间和交易所资金金融通工具，其它固定收益类短期投资工具等  | 3.7%              |  | 19.06  | 2,000 | 是 |  |  |
| 招商银行股份有限公司台州分行 | 银行理财产品 | 5,000 | 2021/3/11 | 2021/6/10  | 自有 | 固定收益类：包括国债、地方政府债、央行票据、金融债、次级债、同业存单、企业债、公司债等。金融衍生品类资产：国债期货等。   | 4.05%             |  | 52.11  | 5,000 | 是 |  |  |
| 华泰证券股份有限公司     | 券商理财产品 | 500   | 2021/4/1  | 2021/10/12 | 自有 | 投资于依法发行的各类金融工具，包括商业银行理财计划、证券公司集合资产管理计划、信托计划、银行存款、货币市场基金、国债、债券逆回购、央票、金融债、企业债、债券型基金、资产支持证券优先级等。                       | 4-5.4%            |  | 11.11  | 500   | 是 |  |  |
| 中信建投证券股份有限公司   | 券商理财产品 | 1,000 | 2021/4/23 | 2021/7/22  | 自有 | 中证 500 指数（代码：000905.SH），看涨  | 固定 0.5%，浮动 0-9%   |  | 19.14  | 1,000 | 是 |  |  |
|                |        | 1,000 | 2021/4/23 | 2021/7/22  |    |   | 固定 1%，浮动 0-6.5%   |  | 15.40  | 1,000 | 是 |  |  |
|                |        | 1,000 | 2021/4/23 | 2021/7/22  |    |   | 固定 1.6%，浮动 0-3.5% |  | 10.91  | 1,000 | 是 |  |  |

|                 |        |       |            |            |    |   |                    |  |        |       |   |  |  |
|-----------------|--------|-------|------------|------------|----|---|--------------------|--|--------|-------|---|--|--|
|                 |        | 1,000 | 2021/4/23  | 2021/10/20 |    |   | 固定 0.5%，浮动 0-11.1% |  | 25.25  | 1,000 | 是 |  |  |
|                 |        | 1,000 | 2021/4/23  | 2021/10/20 |    |   | 固定 1.0%，浮动 0-8.1%  |  | 21.55  | 1,000 | 是 |  |  |
|                 |        | 1,000 | 2021/4/23  | 2021/10/20 |    |   | 固定 1.6%，浮动 0-4.8%  |  | 17.75  | 1,000 | 是 |  |  |
| 宁波银行股份有限公司台州分行  | 银行理财产品 | 6,000 | 2021/5/13  | 2021/11/4  | 自有 | 固定收益类资产，包括但不限于各类存款、债券类资产、货币市场工具、质押式和买断式债券回购、公募资产产品和非标准化债权资产等                                  | 3.7-4.0%           |  | 134.79 | 6,000 | 是 |  |  |
| 中国银行股份有限公司台州市分行 | 银行理财产品 | 1     | 2021/8/11  | 2021/8/12  | 自有 | 国债、地方政府债等   | 2.732%             |  |        | 1     | 是 |  |  |
| 华泰证券股份有限公司      | 券商理财产品 | 500   | 2021/10/18 | 2022/4/25  | 自有 | 投资于依法发行的各类金融工具，包括商业银行理财计划、证券公司集合资产管理计划、信托计划、银行存款、货币市场基金、国债、债券逆回购、央票、金融债、企业债、债券型基金、资产支持证券优先级等。 | 4.3-5.7%           |  |        |       | 是 |  |  |
| 浙商证券股份有限公司      | 券商理财产品 | 1,000 | 2021/11/29 | 2022/1/4   | 自有 | 主要投资于中国境内依法发行的固定收益类资产、金融衍生品类资产等金融监管部门批准或备案发行的金融产品以及中国证监会认可的其他投资品种                             | 3.8%               |  |        |       | 是 |  |  |
|                 |        | 1,000 | 2021/11/29 | 2022/1/4   |    |   | 3.8%               |  |        |       | 是 |  |  |
|                 |        | 1,000 | 2021/11/29 | 2022/1/4   |    |   | 3.8%               |  |        |       | 是 |  |  |
|                 |        | 500   | 2021/12/6  | 2022/1/10  |    |   | 3.8%               |  |        |       | 是 |  |  |
|                 |        | 500   | 2021/12/6  | 2022/1/10  |    |   | 3.8%               |  |        |       | 是 |  |  |
| 中信建投证券股份有限公司    | 券商理财产品 | 1,000 | 2021/12/2  | 2022/3/4   | 自有 | 中证 500 指数，二元  | 0.5-5.35%          |  |        |       | 是 |  |  |
|                 |        | 1,000 | 2021/12/2  | 2022/3/4   |    |   | 1.00%-4.77%        |  |        |       | 是 |  |  |

|                               |            |           |            |           |     |                  |             |       |     |   |   |  |  |
|-------------------------------|------------|-----------|------------|-----------|-----|------------------|-------------|-------|-----|---|---|--|--|
|                               |            | 1,000     | 2021/12/2  | 2022/3/4  |     |                  | 1.50%-4.19% |       |     |   | 是 |  |  |
| 农业银行<br>股份有限公司<br>池州分行<br>营业部 | 银行<br>理财产品 | 735       | 2020/12/31 | 2021/2/8  | 自有  | 银行存款、债券逆回购、货币基金等 | 2.80%       | 14.36 | 70  | 是 |   |  |  |
|                               |            |           | 2020/12/31 | 2021/2/22 |     |                  | 2.80%       |       | 30  |   |   |  |  |
|                               |            |           | 2020/12/31 | 2021/2/23 |     |                  | 2.80%       |       | 30  |   |   |  |  |
|                               |            |           | 2020/12/31 | 2021/2/26 |     |                  | 2.80%       |       | 485 |   |   |  |  |
|                               |            |           | 2020/12/31 | 2021/3/4  |     |                  | 2.80%       |       | 30  |   |   |  |  |
|                               |            |           | 2020/12/31 | 2021/3/19 |     |                  | 2.80%       |       | 10  |   |   |  |  |
|                               |            |           | 2020/12/31 | 2021/3/23 |     |                  | 2.80%       |       | 80  |   |   |  |  |
|                               |            | 60        | 2021/1/29  | 2021/3/23 |     |                  | 2.80%       |       | 60  |   |   |  |  |
|                               |            | 400       | 2021/2/5   | 2021/3/23 |     |                  | 2.80%       |       | 160 |   |   |  |  |
|                               |            |           | 2021/2/5   | 2021/3/26 |     |                  | 2.80%       |       | 240 |   |   |  |  |
|                               |            | 80        | 2021/3/11  | 2021/3/26 |     |                  | 2.80%       |       | 80  |   |   |  |  |
|                               |            | 300       | 2021/3/12  | 2021/3/26 |     |                  | 2.80%       |       | 80  |   |   |  |  |
|                               |            |           | 2021/3/12  | 2021/4/6  |     |                  | 2.80%       |       | 30  |   |   |  |  |
|                               |            |           | 2021/3/12  | 2021/4/8  |     |                  | 2.80%       |       | 40  |   |   |  |  |
| 2021/3/12                     | 2021/4/12  |           | 2.80%      |           | 40  |                  |             |       |     |   |   |  |  |
| 2021/3/12                     | 2021/4/19  |           | 2.80%      |           | 100 |                  |             |       |     |   |   |  |  |
|                               |            | 2021/3/12 | 2021/4/23  | 2.80%     |     | 10               |             |       |     |   |   |  |  |
| 农业银行<br>股份有限公司<br>池州分行<br>营业部 | 银行<br>理财产品 | 100       | 2021/4/2   | 2021/4/23 | 自有  | 银行存款、债券逆回购、货币基金等 | 2.80%       |       | 100 | 是 |   |  |  |
|                               |            | 950       | 2021/4/16  | 2021/4/23 |     |                  | 2.80%       |       | 10  |   |   |  |  |
|                               |            |           | 2021/4/16  | 2021/4/26 |     |                  | 2.80%       |       | 180 |   |   |  |  |
|                               |            |           | 2021/4/16  | 2021/5/6  |     |                  | 2.80%       |       | 300 |   |   |  |  |
|                               |            |           | 2021/4/16  | 2021/5/12 |     |                  | 2.80%       |       | 100 |   |   |  |  |
|                               |            |           | 2021/4/16  | 2021/5/12 |     |                  | 2.80%       |       | 150 |   |   |  |  |
|                               |            |           | 2021/4/16  | 2021/5/13 |     |                  | 2.80%       |       | 100 |   |   |  |  |
|                               |            |           | 2021/4/16  | 2021/5/28 |     |                  | 2.80%       |       | 110 |   |   |  |  |
|                               |            | 180       | 2021/4/30  | 2021/5/13 |     |                  | 2.80%       |       | 180 |   |   |  |  |
|                               |            | 800       | 2021/5/20  | 2021/5/28 |     |                  | 2.80%       |       | 210 |   |   |  |  |
|                               |            |           | 2021/5/20  | 2021/6/11 |     |                  | 2.80%       |       | 80  |   |   |  |  |
|                               |            |           | 2021/5/20  | 2021/6/16 |     |                  | 2.80%       |       | 80  |   |   |  |  |
|                               |            |           | 2021/5/20  | 2021/6/28 |     |                  | 2.80%       |       | 400 |   |   |  |  |
|                               |            |           | 2021/5/20  | 2021/6/29 |     |                  | 2.80%       |       | 30  |   |   |  |  |
| 150                           | 2021/6/1   | 2021/6/29 | 2.80%      |           | 150 |                  |             |       |     |   |   |  |  |

|                                   |                |       |            |            |           |                  |            |       |       |       |     |     |     |   |
|-----------------------------------|----------------|-------|------------|------------|-----------|------------------|------------|-------|-------|-------|-----|-----|-----|---|
|                                   |                | 1,000 | 2021/6/24  | 2021/6/29  |           |                  | 2.80%      |       |       | 170   |     |     |     |   |
|                                   |                |       |            | 2021/6/24  | 2021/6/30 |                  |            | 2.80% |       |       | 200 |     |     |   |
|                                   |                |       |            | 2021/6/24  | 2021/7/13 |                  |            | 2.80% |       |       | 100 |     |     |   |
|                                   |                |       |            | 2021/6/24  | 2021/7/15 |                  |            | 2.80% |       |       | 520 |     |     |   |
|                                   |                |       |            | 2021/6/24  | 2021/7/23 |                  |            | 2.80% |       |       | 10  |     |     |   |
|                                   |                |       | 420        | 2021/6/30  | 2021/7/23 |                  |            | 2.80% |       |       | 420 |     |     |   |
|                                   |                |       | 500        | 2021/7/1   | 2021/7/23 |                  |            | 2.80% |       |       | 500 |     |     |   |
|                                   |                |       | 200        | 2021/7/9   | 2021/7/23 |                  |            | 2.80% |       |       | 70  |     |     |   |
|                                   |                |       |            |            | 2021/7/9  | 2021/7/29        |            |       | 2.80% |       |     | 130 |     |   |
| 农业银行<br>股份有限<br>公司<br>池州分行<br>营业部 | 银行<br>理财<br>产品 | 1,000 | 2021/7/22  | 2021/7/29  | 自有        | 银行存款、债券逆回购、货币基金等 |            |       |       | 2.80% |     |     | 370 | 是 |
|                                   |                |       | 2021/7/22  | 2021/7/30  |           |                  |            | 2.80% |       |       | 150 |     |     |   |
|                                   |                |       | 2021/7/22  | 2021/8/10  |           |                  |            | 2.80% |       |       | 30  |     |     |   |
|                                   |                |       | 2021/7/22  | 2021/8/13  |           |                  |            | 2.80% |       |       | 30  |     |     |   |
|                                   |                |       | 2021/7/22  | 2021/8/16  |           |                  |            | 2.80% |       |       | 40  |     |     |   |
|                                   |                |       | 2021/7/22  | 2021/8/25  |           |                  |            | 2.80% |       |       | 380 |     |     |   |
| 农业银行<br>股份有限<br>公司<br>池州分行<br>营业部 | 银行<br>理财<br>产品 | 1,250 | 2021/8/6   | 2021/8/25  | 自有        | 银行存款、债券逆回购、货币基金等 |            |       |       | 2.70% |     |     | 60  | 是 |
|                                   |                |       | 2021/8/18  | 2021/8/25  |           |                  |            | 2.70% |       |       | 60  |     |     |   |
|                                   |                |       | 2021/8/18  | 2021/8/27  |           |                  |            | 2.70% |       |       | 700 |     |     |   |
|                                   |                |       | 2021/8/18  | 2021/8/31  |           |                  |            | 2.70% |       |       | 55  |     |     |   |
|                                   |                |       | 2021/8/18  | 2021/9/6   |           |                  |            | 2.70% |       |       | 50  |     |     |   |
|                                   |                |       | 2021/8/18  | 2021/9/13  |           |                  |            | 2.70% |       |       | 70  |     |     |   |
|                                   |                |       | 2021/8/18  | 2021/9/26  |           |                  |            | 2.70% |       |       | 315 |     |     |   |
| 农业银行<br>股份有限<br>公司<br>池州分行<br>营业部 | 银行<br>理财<br>产品 | 450   | 2021/9/15  | 2021/9/26  | 自有        | 银行存款、债券逆回购、货币基金等 |            |       |       | 2.70% |     |     | 185 | 是 |
|                                   |                |       |            | 2021/9/15  |           |                  | 2021/9/29  |       | 2.70% |       |     | 200 |     |   |
|                                   |                |       |            | 2021/9/15  |           |                  | 2021/10/28 |       | 2.70% |       |     | 65  |     |   |
|                                   |                | 150   | 2021/10/12 | 2021/10/28 |           |                  |            | 2.70% |       |       | 150 |     |     |   |
|                                   |                | 620   | 2021/10/19 | 2021/10/26 |           |                  |            | 2.10% |       | 0.24  | 620 |     |     |   |
|                                   |                | 300   | 2021/12/7  | 2022/12/15 |           |                  |            | 2.10% |       |       | 100 |     |     |   |
|                                   |                |       | 2021/12/7  | 2022/12/28 |           |                  |            | 2.70% |       |       | 20  |     |     |   |
|                                   |                | 108   | 2021/12/8  |            |           |                  |            | 2.70% |       |       |     |     |     |   |
|                                   |                | 200   | 2021/12/13 |            |           |                  |            | 2.70% |       |       |     |     |     |   |
|                                   |                | 240   | 2021/12/17 |            |           |                  |            | 2.70% |       |       |     |     |     |   |
|                                   |                | 100   | 2021/12/21 |            |           |                  |            | 2.70% |       |       |     |     |     |   |
|                                   |                | 100   | 2022/12/30 |            |           |                  |            | 2.70% |       |       |     |     |     |   |

|                  |           |           |            |                  |       |  |          |                  |       |       |   |      |     |   |
|------------------|-----------|-----------|------------|------------------|-------|--|----------|------------------|-------|-------|---|------|-----|---|
|                  |           | 200       | 2022/12/31 |                  |       |  | 2.70%    |                  |       |       |   |      |     |   |
| 兴业银行股份有限公司台州临海支行 | 银行理财产品    | 2,050     | 2021/3/1   | 2021/3/16        | 自有    | 银行存款、债券逆回购、货币基金等货币市场工具及其它银行间和交易所资金融通工具，其它固定收益类短期投资工具等          | 3.16%    |                  | 2.50  | 2,050 | 是 |      |     |   |
|                  |           | 150       | 2021/8/31  |                  |       |  | 3.00%    |                  |       |       |   |      |     |   |
| 临海农商银行           | 银行理财产品    | 1,000     | 2021/12/20 | 2022/1/23        | 自有    | 固定收益类：包括但不限于银行存款、债券回购、货币基金等；同业存单、国债、政策性金融债、短期融资券、中期票据、企业债、公司债等 | 3.35%-4% |                  |       |       | 是 |      |     |   |
| 兴业银行台州椒江支行       | 银行理财产品    | 300       | 2021/1/4   | 2021/1/13        | 自有    | 银行存款、债券逆回购、货币基金等   | 2.99%    |                  | 0.26  | 60    | 是 |      |     |   |
|                  |           |           | 2021/1/4   | 2021/1/15        |       |  | 2.99%    |                  |       | 240   |   |      |     |   |
|                  |           | 700       | 2021/1/4   | 2021/1/5         |       |  | 2.74%    |                  | 0.20  | 100   |   |      |     |   |
|                  |           |           | 2021/1/4   | 2021/1/6         |       |  | 2.74%    |                  |       | 130   |   |      |     |   |
|                  |           |           | 2021/1/4   | 2021/1/7         |       |  | 2.74%    |                  |       | 45    |   |      |     |   |
|                  |           |           | 2021/1/4   | 2021/1/8         |       |  | 2.74%    |                  |       | 330   |   |      |     |   |
|                  |           |           | 2021/1/4   | 2021/1/12        |       |  | 2.74%    |                  |       | 20    |   |      |     |   |
|                  |           |           | 2021/1/4   | 2021/1/13        |       |  | 2.74%    |                  |       | 75    |   |      |     |   |
|                  |           | 300       | 2021/1/19  | 2021/2/26        |       |  | 自有       | 银行存款、债券逆回购、货币基金等 | 3.08% |       |   | 1.51 | 226 |   |
|                  |           |           | 2021/1/19  | 2021/3/2         |       |  |          |                  | 3.08% |       |   |      | 5   |   |
|                  |           |           | 2021/1/19  | 2021/3/22        |       |  |          |                  | 3.08% |       |   |      | 69  |   |
|                  |           | 230       | 2021/3/5   | 2021/3/22        |       |  | 自有       | 银行存款、债券逆回购、货币基金等 | 3.08% |       |   |      | 19  | 是 |
|                  |           |           | 2021/3/5   | 2021/3/29        |       |  |          |                  | 3.08% |       |   |      | 80  | 是 |
|                  |           |           | 2021/3/5   | 2021/3/30        |       |  |          |                  | 3.08% |       |   |      | 131 | 是 |
| 300              | 2021/1/20 | 2021/1/22 | 自有         | 银行存款、债券逆回购、货币基金等 | 3.08% |  | 1.25     | 273              | 是     |       |   |      |     |   |
|                  | 2021/1/20 | 2021/2/1  |            |                  | 3.08% |  |          | 27               | 是     |       |   |      |     |   |
| 兴业银行台州椒江支行       | 银行理财产品    | 310       | 2021/1/29  | 2021/2/1         | 自有    | 银行存款、债券逆回购、货币基金等   | 3.08%    |                  |       | 173   | 是 |      |     |   |
|                  |           |           | 2021/1/29  | 2021/2/3         |       |  | 3.08%    |                  |       | 124   | 是 |      |     |   |
|                  |           |           | 2021/1/29  | 2021/2/18        |       |  | 3.08%    |                  |       | 13    | 是 |      |     |   |
|                  |           | 702       | 2021/2/5   | 2021/2/18        |       |  | 3.08%    |                  |       | 22    | 是 |      |     |   |
|                  |           |           | 2021/2/5   | 2021/2/20        |       |  | 3.08%    |                  |       | 70    | 是 |      |     |   |
|                  |           |           | 2021/2/5   | 2021/2/22        |       |  | 3.08%    |                  |       | 290   | 是 |      |     |   |
|                  |           |           | 2021/2/5   | 2021/2/24        |       |  | 3.08%    |                  |       | 7     | 是 |      |     |   |

|                     |            |       |           |           |    |  |       |      |   |     |   |  |  |
|---------------------|------------|-------|-----------|-----------|----|--|-------|------|---|-----|---|--|--|
|                     |            |       | 2021/2/5  | 2021/2/25 |    |  | 3.08% |      |   | 140 | 是 |  |  |
|                     |            |       | 2021/2/5  | 2021/2/26 |    |  | 3.08% |      |   | 173 | 是 |  |  |
| 兴业银行<br>台州椒江<br>支行  | 银行<br>理财产品 | 690   | 2021/3/5  | 2021/3/8  | 自有 | 银行存款、债券逆回购、货币基金等货币<br>市场工具及其它银行间和交易所金融通<br>工具，其它固定收益类短期投资工具等   |       | 0.37 |   | 93  | 是 |  |  |
|                     |            |       | 2021/3/5  | 2021/3/9  |    |  |       | 45   | 是 |     |   |  |  |
|                     |            |       | 2021/3/5  | 2021/3/12 |    |  |       | 520  | 是 |     |   |  |  |
|                     |            |       | 2021/3/5  | 2021/3/16 |    |  |       | 20   | 是 |     |   |  |  |
|                     |            |       | 2021/3/5  | 2021/3/22 |    |  |       | 12   | 是 |     |   |  |  |
|                     |            |       |           |           |    |  |       |      |   |     |   |  |  |
| 农行吉安<br>吉州支行<br>营业部 | 银行<br>理财产品 | 70    | 2021/3/1  | 2021/3/19 | 自有 | 主要投资于国债、金融债、央行票据、回<br>购、较高信用等级信用债、交易所债<br>券、非公开定向债务融资工具、可转债、<br>货币市场基金、债券型基金、低风险类其<br>他基金，低风险同业资金业务等 |       | 0.05 |   | 70  | 是 |  |  |
|                     |            | 40    | 2021/3/15 | 2021/3/19 |    |  |       | 0.01 |   | 40  | 是 |  |  |
|                     |            | 30    | 2021/3/30 | 2021/4/7  |    |  |       | 0.01 |   | 30  | 是 |  |  |
| 兴业银行<br>台州椒江<br>支行  | 银行<br>理财产品 | 570   | 2021/3/24 | 2021/3/25 | 自有 | 银行存款、债券逆回购、货币基金等货币<br>市场工具及其它银行间和交易所金融通<br>工具，其它固定收益类短期投资工具等   |       | 0.23 |   | 175 | 是 |  |  |
|                     |            |       | 2021/3/24 | 2021/3/26 |    |  |       | 220  | 是 |     |   |  |  |
|                     |            |       | 2021/3/24 | 2021/3/30 |    |  |       | 38   | 是 |     |   |  |  |
|                     |            |       | 2021/3/24 | 2021/4/6  |    |  |       | 137  | 是 |     |   |  |  |
| 兴业银行<br>台州椒江<br>支行  | 银行<br>理财产品 | 300   | 2021/4/9  | 2021/4/16 | 自有 | 银行存款、债券逆回购、货币基金等货币<br>市场工具及其它银行间和交易所金融通<br>工具，其它固定收益类短期投资工具等   |       | 0.18 |   | 295 | 是 |  |  |
|                     |            |       | 2021/4/9  | 2021/4/19 |    |  |       | 5    | 是 |     |   |  |  |
|                     |            | 825   | 2021/4/9  | 2021/4/19 |    |  |       | 5.75 |   | 100 |   |  |  |
|                     |            |       | 2021/4/9  | 2021/4/23 |    |  |       | 700  |   |     |   |  |  |
|                     |            |       | 2021/4/9  | 2021/4/26 |    |  |       | 25   |   |     |   |  |  |
|                     |            | 577   | 2021/4/12 | 2021/4/26 |    |  |       | 185  |   |     |   |  |  |
|                     |            |       | 2021/4/12 | 2021/4/30 |    |  |       | 392  |   |     |   |  |  |
|                     |            | 200   | 2021/4/13 | 2021/4/30 |    |  |       | 55   |   |     |   |  |  |
|                     |            |       | 2021/4/13 | 2021/5/14 |    |  |       | 145  | 是 |     |   |  |  |
|                     |            | 2,550 | 2021/5/7  | 2021/4/22 |    |  |       | 275  |   |     |   |  |  |
|                     |            |       | 2021/5/7  | 2021/5/21 |    |  |       | 300  |   |     |   |  |  |
|                     |            |       | 2021/5/7  | 2021/5/24 |    |  |       | 900  |   |     |   |  |  |
|                     |            |       | 2021/5/7  | 2021/5/26 |    |  |       | 200  |   |     |   |  |  |
|                     |            |       | 2021/5/7  | 2021/5/28 |    |  |       | 400  |   |     |   |  |  |
|                     |            |       | 2021/5/7  | 2021/6/4  |    |  |       | 475  |   |     |   |  |  |

|             |        |       |           |           |    |  |       |      |     |   |  |  |
|-------------|--------|-------|-----------|-----------|----|--|-------|------|-----|---|--|--|
| 农行吉安吉州支行营业部 | 银行理财产品 | 90    | 2021/4/13 | 2021/4/20 | 自有 | 本理财产品为固定收益类产品，理财产品资金由资产管理人主要投资于国债、金融债、央行票据、货币市场工具、较高信用等级信用债，货币市场基金、债券型基金以及低风险类其他基金，低风险同业资金业务、掉期等可锁定风险收益的本外币货币资金市场工具，商业银行或其他符合资质的机构发行的固定收益类投资等                  | 2.12% | 0.04 | 90  | 是 |  |  |
| 兴业银行台州椒江支行  | 银行理财产品 | 300   | 2021/5/7  | 2021/8/13 | 自有 | 银行存款、债券逆回购、货币基金等   | 3.11% | 2.49 | 226 | 是 |  |  |
|             |        |       | 2021/5/7  | 2021/8/20 |    |  | 3.11% |      | 74  | 是 |  |  |
| 江西银行吉安市府支行  | 银行理财产品 | 300   | 2021/6/9  | 2021/6/25 | 自有 | 包括但不限于国债、地方政府债券、中央银行票据、政府机构债券、金融债券、银行存款、大额存单、同业存单、债券回购、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、定向债务融资工具、资产支持证券、资产支持票据等其他债权类资产、公募证券投资基金、国务院银行业监督管理机构认可的其他资产以及投向为上述范围的资产管理产品等。 | 2.94% | 2.23 | 80  | 是 |  |  |
|             |        |       | 2021/6/9  | 2021/6/25 |    |  | 2.94% |      | 220 |   |  |  |
|             |        | 500   | 2021/6/10 | 2021/6/25 |    |  | 2.94% |      | 50  |   |  |  |
|             |        |       | 2021/6/10 | 2021/7/5  |    |  | 2.94% |      | 190 |   |  |  |
|             |        |       | 2021/6/10 | 2021/7/26 |    |  | 2.94% |      | 7   |   |  |  |
|             |        |       | 2021/6/10 | 2021/7/26 |    |  | 2.94% |      | 17  |   |  |  |
|             |        |       | 2021/6/10 | 2021/7/28 |    |  | 2.94% |      | 30  |   |  |  |
|             |        |       | 2021/6/10 | 2021/8/9  |    |  | 2.94% |      | 5   |   |  |  |
|             |        |       | 2021/6/10 | 2021/8/10 |    |  | 2.94% |      | 5   |   |  |  |
|             |        |       | 2021/6/10 | 2021/8/11 |    |  | 2.94% |      | 2   |   |  |  |
|             |        |       | 2021/6/10 | 2021/8/18 |    |  | 2.94% |      | 5   |   |  |  |
|             |        |       | 2021/6/10 | 2021/8/23 |    |  | 2.94% |      | 189 |   |  |  |
| 兴业银行台州椒江支行  | 银行理财产品 | 2,290 | 2021/6/10 | 2021/6/11 | 自有 | 银行存款、债券逆回购、货币基金等货币市场工具及其它银行间和交易所资金金融通工具，其它固定收益类短期投资工具等   | 2.89% | 5.48 | 156 | 是 |  |  |
|             |        |       | 2021/6/10 | 2021/6/15 |    |  | 2.89% |      | 12  |   |  |  |
|             |        |       | 2021/6/10 | 2021/6/16 |    |  | 2.89% |      | 120 |   |  |  |
|             |        |       | 2021/6/10 | 2021/6/18 |    |  | 2.89% |      | 190 |   |  |  |
|             |        |       | 2021/6/10 | 2021/6/21 |    |  | 2.89% |      | 635 |   |  |  |
|             |        |       | 2021/6/10 | 2021/6/22 |    |  | 2.89% |      | 55  |   |  |  |
|             |        |       | 2021/6/10 | 2021/6/23 |    |  | 2.89% |      | 150 |   |  |  |
|             |        |       | 2021/6/10 | 2021/7/1  |    |  | 2.89% |      | 500 |   |  |  |
|             |        |       | 2021/6/10 | 2021/7/16 |    |  | 2.89% |      | 380 |   |  |  |
|             |        |       | 2021/6/10 | 2021/7/21 |    |  | 2.89% |      | 92  |   |  |  |

|                    |                |       |            |            |    |  |           |       |     |   |     |  |
|--------------------|----------------|-------|------------|------------|----|--|-----------|-------|-----|---|-----|--|
| 兴业银行<br>台州椒江<br>支行 | 银行<br>理财<br>产品 | 1,540 | 2021/7/9   | 2021/7/21  | 自有 | 银行存款、债券逆回购、货币基金等货币<br>市场工具及其它银行间和交易所资金金融通<br>工具，其它固定收益类短期投资工具等 | 2.91%     |       | 464 | 是 |     |  |
|                    |                |       | 2021/7/9   | 2021/7/22  |    |  | 2.91%     |       | 96  |   |     |  |
|                    |                |       | 2021/7/9   | 2021/7/23  |    |  | 2.91%     |       | 290 |   |     |  |
|                    |                |       | 2021/7/9   | 2021/7/30  |    |  | 2.91%     |       | 226 |   |     |  |
|                    |                |       | 2021/7/9   | 2021/8/5   |    |  | 2.91%     |       | 2   |   |     |  |
|                    |                |       | 2021/7/9   | 2021/8/6   |    |  | 2.91%     |       | 462 |   |     |  |
| 兴业银行<br>台州椒江<br>支行 | 银行<br>理财<br>产品 | 2,199 | 2021/8/17  | 2021/8/20  | 自有 | 银行存款、债券逆回购、货币基金等货币<br>市场工具及其它银行间和交易所资金金融通<br>工具，其它固定收益类短期投资工具等 |           | 3.38  | 172 | 是 |     |  |
|                    |                |       | 2021/8/17  | 2021/8/23  |    |  | 2.89%     |       | 422 |   |     |  |
|                    |                |       | 2021/8/17  | 2021/8/25  |    |  | 2.89%     |       | 350 |   |     |  |
|                    |                |       | 2021/8/17  | 2021/8/25  |    |  | 2.89%     |       | 20  |   |     |  |
|                    |                |       | 2021/8/17  | 2021/8/27  |    |  | 2.89%     |       | 337 |   |     |  |
|                    |                |       | 2021/8/17  | 2021/9/3   |    |  | 2.89%     |       | 435 |   |     |  |
|                    |                |       | 2021/8/17  | 2021/9/7   |    |  | 2.89%     |       | 24  |   |     |  |
|                    |                |       | 2021/8/17  | 2021/9/10  |    |  | 2.89%     |       | 157 |   |     |  |
|                    |                |       | 2021/8/17  | 2021/9/13  |    |  | 2.89%     |       | 17  |   |     |  |
|                    |                |       | 2021/8/17  | 2021/9/17  |    |  | 2.89%     |       | 106 |   |     |  |
|                    |                |       | 2021/8/17  | 2021/9/24  |    |  | 2.89%     |       | 65  |   |     |  |
|                    |                |       | 2021/8/17  | 2021/9/27  |    |  | 2.89%     |       | 13  |   |     |  |
|                    |                |       | 2021/8/17  | 2021/9/28  |    |  | 2.89%     |       | 4   |   |     |  |
|                    |                |       | 2021/8/17  | 2021/9/30  |    |  | 2.89%     |       | 78  |   |     |  |
| 兴业银行<br>台州椒江<br>支行 | 银行<br>理财<br>产品 | 417   | 2021/9/14  | 2021/9/30  | 自有 | 银行存款、债券逆回购、货币基金等货币<br>市场工具及其它银行间和交易所资金金融通<br>工具，其它固定收益类短期投资工具等 | 2.78%     |       | 338 | 是 |     |  |
|                    |                |       | 2021/9/14  | 2021/10/8  |    |  | 2.78%     |       | 80  |   |     |  |
|                    |                |       | 173        | 2021/9/15  |    |  | 2021/10/8 | 2.78% |     |   | 173 |  |
|                    |                | 2,253 | 2021/10/15 | 2021/10/18 |    |  | 2.69%     | 2.78  | 61  |   |     |  |
|                    |                |       | 2021/10/15 | 2021/10/20 |    |  | 2.68%     |       | 10  |   |     |  |
|                    |                |       | 2021/10/15 | 2021/10/22 |    |  | 2.67%     |       | 890 |   |     |  |
|                    |                |       | 2021/10/15 | 2021/10/25 |    |  | 2.68%     |       | 95  |   |     |  |
|                    |                |       | 2021/10/15 | 2021/10/28 |    |  | 2.68%     |       | 29  |   |     |  |
|                    |                |       | 2021/10/15 | 2021/10/29 |    |  | 2.71%     |       | 354 |   |     |  |
|                    |                |       | 2021/10/15 | 2021/11/5  |    |  | 2.79%     |       | 384 |   |     |  |
|                    |                |       | 2021/10/15 | 2021/11/10 |    |  | 2.75%     |       | 6   |   |     |  |
|                    |                |       | 2021/10/15 | 2021/11/12 |    |  | 2.76%     |       | 315 |   |     |  |
|                    |                |       | 2021/10/15 | 2021/11/23 |    |  | 2.77%     |       | 109 |   |     |  |
|                    |                | 647   | 2021/11/19 | 2021/11/23 |    |  | 2.78%     |       | 235 |   |     |  |

|                              |            |     |            |            |    |  |       |  |      |     |   |  |  |
|------------------------------|------------|-----|------------|------------|----|--|-------|--|------|-----|---|--|--|
|                              |            |     | 2021/11/19 | 2021/11/25 |    |  | 2.78% |  |      | 80  |   |  |  |
|                              |            |     | 2021/11/19 | 2021/11/26 |    |  | 2.79% |  |      | 332 |   |  |  |
|                              |            | 300 | 2021/12/6  | 2021/12/8  |    |  | 2.79% |  | 0.09 | 8   |   |  |  |
|                              |            |     | 2021/12/6  | 2021/12/9  |    |  | 2.81% |  |      | 5   |   |  |  |
|                              |            |     | 2021/12/6  | 2021/12/10 |    |  | 2.82% |  |      | 288 |   |  |  |
|                              |            | 479 | 2021/12/23 | 2021/12/24 |    |  | 2.82% |  |      | 85  |   |  |  |
|                              |            |     | 2021/12/23 | 2021/12/24 |    |  | 2.82% |  |      | 390 |   |  |  |
|                              |            |     | 2021/12/23 | 2021/12/30 |    |  | 2.82% |  |      | 4   |   |  |  |
| 江西银行<br>吉安市府<br>支行           | 银行<br>理财产品 | 300 | 2021/8/25  | 2021/12/3  | 自有 | 包括但不限于国债、地方政府债券、中央<br>银行票据、政府机构债券、金融债券、银<br>行存款、大额存单、同业存单、债券回<br>购、企业债、公司债、中期票据、短期融<br>资券、超短期融资券、定向债务融资工<br>具、资产支持证券、资产支持票据等其他<br>债权类资产、公募证券投资基金、国务院<br>银行业监督管理机构认可的其他资产以及<br>投向为上述范围的资产管理产品等。 | 2.94% |  | 2.62 | 235 | 是 |  |  |
|                              |            |     | 2021/8/25  | 2021/12/10 |    |  | 2.94% |  |      | 65  | 是 |  |  |
|                              |            | 27  | 2021/10/11 | 2021/12/10 |    |  | 2.94% |  |      | 27  | 是 |  |  |
|                              |            | 24  | 2021/11/10 | 2021/12/10 |    |  | 2.94% |  |      | 24  | 是 |  |  |
|                              |            | 595 | 2021/12/16 | 2021/12/17 |    |  | 2.94% |  |      | 375 | 是 |  |  |
|                              |            |     | 2021/12/16 | 2021/12/21 |    |  | 2.94% |  |      | 93  | 是 |  |  |
|                              |            |     | 2021/12/16 | 2021/12/23 |    |  | 2.94% |  |      | 83  | 是 |  |  |
| 兴业银行<br>台州椒江<br>支行           | 银行<br>理财产品 | 217 | 2021/8/31  | 2021/10/8  | 自有 | 银行存款、债券逆回购、货币基金等   | 3.00% |  | 2.01 | 211 | 是 |  |  |
|                              |            |     | 2021/8/31  | 2021/11/26 |    |  | 3.00% |  |      | 6   |   |  |  |
|                              |            | 83  | 2021/9/14  | 2021/11/26 |    |  | 2.50% |  |      | 23  |   |  |  |
|                              |            |     | 2021/9/14  | 2021/12/3  |    |  | 2.89% |  |      | 60  |   |  |  |
|                              |            | 210 | 2021/10/15 | 2021/12/3  |    |  | 2.89% |  |      | 210 |   |  |  |
|                              |            | 300 | 2021/12/6  | 2021/12/10 |    |  | 2.88% |  | 0.10 | 300 |   |  |  |
|                              |            | 300 | 2021/12/23 | 2021/12/30 |    |  | 2.88% |  |      | 138 |   |  |  |
| 2021/12/23                   |            |     |            |            |    |  |       |  |      |     |   |  |  |
| 兴业银行<br>股份有限<br>公司台州<br>临海支行 | 银行<br>理财产品 | 300 | 2021/6/22  | 2021/7/5   | 自有 | 银行存款、债券逆回购、货币基金等货币<br>市场工具及其它银行间和交易所金融通<br>工具，其它固定收益类短期投资工具等   | 3.11% |  | 0.33 | 300 | 是 |  |  |
|                              |            | 200 | 2021/6/22  | 2021/7/5   |    |  | 3.07% |  | 0.22 | 200 | 是 |  |  |
| 中国银行<br>股份有限                 | 银行<br>理财产品 | 450 | 2020/10/26 | 2020/11/6  | 自有 | 国债、地方政府债等  | 2.40% |  |      | 20  | 是 |  |  |
|                              |            |     | 2020/10/26 | 2020/11/12 |    |  | 2.40% |  | 0.65 | 15  |   |  |  |
|                              |            |     | 2020/10/26 | 2020/11/27 |    |  | 2.40% |  |      | 5   |   |  |  |
|                              |            |     | 2020/10/26 | 2020/12/3  |    |  | 2.40% |  |      | 5   |   |  |  |

|                 |           |       |            |            |    |  |       |      |     |      |  |  |  |     |
|-----------------|-----------|-------|------------|------------|----|--|-------|------|-----|------|--|--|--|-----|
| 公司台州市分行         |           |       | 2020/10/26 | 2020/12/7  |    |  | 2.40% |      |     | 50   |  |  |  |     |
|                 |           |       | 2020/10/26 | 2020/12/10 |    |  | 2.40% |      |     | 0.81 |  |  |  | 30  |
|                 |           |       | 2020/10/26 | 2020/12/21 |    |  | 2.40% |      |     |      |  |  |  | 50  |
|                 |           |       | 2020/10/26 | 2020/12/22 |    |  | 2.40% |      |     |      |  |  |  | 20  |
|                 |           |       | 2020/10/26 | 2020/12/25 |    |  | 2.40% |      |     |      |  |  |  | 30  |
|                 |           |       | 2020/10/26 | 2020/12/28 |    |  | 2.40% |      |     |      |  |  |  | 5   |
|                 |           |       | 2020/10/26 | 2020/12/29 |    |  | 2.40% |      |     |      |  |  |  | 25  |
|                 |           |       | 2020/10/26 | 2021/1/7   |    |  | 2.40% |      |     | 0.65 |  |  |  | 75  |
|                 |           |       | 2020/10/26 | 2021/1/25  |    |  | 2.40% |      |     |      |  |  |  | 70  |
|                 |           |       | 2020/10/26 | 2021/1/28  |    |  | 2.40% |      |     |      |  |  |  | 5   |
|                 |           |       | 2020/10/26 | 2021/2/2   |    |  | 2.40% |      |     |      |  |  |  | 45  |
| 中国银行股份有限公司台州市分行 | 银行理财产品    | 35    | 2020/11/27 | 2021/2/2   | 自有 | 国债、地方政府债等                                | 2.60% |      |     | 5    |  |  |  |     |
|                 |           |       | 2020/11/27 | 2021/2/5   |    |  | 2.60% |      |     | 30   |  |  |  |     |
|                 |           | 20    | 2020/11/30 | 2021/2/5   |    |  | 2.60% |      |     | 20   |  |  |  |     |
|                 |           | 50    | 2020/12/28 | 2021/2/5   |    |  | 2.60% |      |     | 50   |  |  |  |     |
|                 |           |       | 2020/12/31 | 2021/2/8   |    |  | 2.60% |      |     | 0.78 |  |  |  | 30  |
|                 |           |       | 2020/12/31 | 2021/2/26  |    |  | 2.60% |      |     | 15   |  |  |  |     |
| 2020/12/31      | 2021/2/26 | 2.60% | 5          |            |    |  |       |      |     |      |  |  |  |     |
| 宁波银行股份有限公司台州市分行 | 银行理财产品    | 130   | 2020/9/8   | 2021/3/8   | 自有 | 央票，金融债、同业存单。信用债及现金，同业存款债券回购              | 3.02% | 1.94 | 130 | 是    |  |  |  |     |
|                 |           | 500   | 2020/10/26 | 2021/2/4   |    | 境内市场固定收益类金融工具，包括银行存款、货币市场工具、债券等标准化债权类资产等 | 3.55% | 4.74 | 500 | 是    |  |  |  |     |
| 中国银行股份有限公司台州市分行 | 银行理财产品    | 25    | 2021/1/8   | 2021/2/26  | 自有 | 国债、地方政府债等                                | 2.35% |      |     | 20   |  |  |  |     |
|                 |           |       | 2021/1/8   | 2021/2/26  |    |  | 2.35% |      |     | 10   |  |  |  |     |
|                 |           | 450   | 2021/2/4   | 2021/2/26  |    |  | 2.35% |      |     | 35   |  |  |  |     |
|                 |           |       | 2021/2/4   | 2021/3/5   |    |  | 2.35% |      |     | 110  |  |  |  |     |
|                 |           |       | 2021/2/4   | 2021/3/9   |    |  | 2.35% |      |     | 0.59 |  |  |  | 150 |
|                 |           |       | 2021/2/4   | 2021/3/25  |    |  | 2.35% |      |     | 25   |  |  |  |     |
|                 |           |       | 2021/2/4   | 2021/3/26  |    |  | 2.35% |      |     | 30   |  |  |  |     |
|                 |           |       | 2021/2/4   | 2021/4/2   |    |  | 2.35% |      |     | 45   |  |  |  |     |
|                 |           |       | 2021/2/4   | 2021/4/27  |    |  | 2.35% |      |     | 0.38 |  |  |  | 55  |
|                 |           | 50    | 2021/3/9   | 2021/4/27  |    |  | 2.35% |      |     | 45   |  |  |  |     |

|                 |           |       |            |            |    |  |       |  |      |       |   |  |  |
|-----------------|-----------|-------|------------|------------|----|--|-------|--|------|-------|---|--|--|
| 宁波银行股份有限公司台州分行  | 银行理财产品    | 200   | 2021/9/28  | 2021/10/9  | 自有 | 国债、地方政府债、金融债、中央银行票据；银行存款、大额可转让定期存单、债券回购、资金拆借；高信用级别的企业债、公司债、短期融资券、中期票 | 2.79% |  |      | 10    | 是 |  |  |
|                 |           |       | 2021/9/28  | 2021/10/18 |    |  | 2.79% |  | 0.30 | 190   |   |  |  |
|                 |           | 400   | 2021/11/1  | 2021/11/10 |    |  | 2.48% |  | 0.01 | 22    |   |  |  |
|                 |           |       | 2021/11/1  | 2021/11/16 |    |  | 2.48% |  | 0.11 | 108   |   |  |  |
|                 |           |       | 2021/11/1  | 2021/11/19 |    |  | 2.48% |  | 0.13 | 108   |   |  |  |
|                 |           |       | 2021/11/1  | 2021/11/23 |    |  | 2.48% |  | 0.08 | 54    |   |  |  |
| 2021/11/1       | 2021/12/6 | 2.48% |            | 0.13       | 54 |  |       |  |      |       |   |  |  |
| 中国银行股份有限公司台州市分行 | 银行理财产品    | 100   | 2021/11/30 |            | 自有 | 国债、地方政府债等  | 2.89% |  |      |       | 是 |  |  |
|                 |           | 150   | 2021/12/24 |            |    |  | 2.89% |  |      |       | 是 |  |  |
|                 |           | 120   | 2021/12/27 |            |    |  | 2.89% |  |      |       | 是 |  |  |
|                 |           | 200   | 2021/12/30 |            |    |  | 2.89% |  |      |       | 是 |  |  |
| 兴业银行台州分行        | 银行理财产品    | 100   | 2020/11/19 | 2021/9/2   | 自有 | 银行存款、债券逆回购、货币基金等   | 2.95% |  | 2.38 | 100   | 是 |  |  |
| 招商银行股份有限公司台州分行  | 银行理财产品    | 200   | 2021/2/9   | 2021/3/19  | 自有 | 金融资产和金融工具，包括但不限于债券、资产支持证券、理财直接融资工具、资金拆借、逆回购、银行存款、券商收益凭证等，并可通过信托计划等   | 2.89% |  | 0.60 | 200   | 是 |  |  |
| 兴业银行台州分行        | 银行理财产品    | 4,800 | 2021/6/15  | 2021/6/16  | 自有 | 银行存款、债券逆回购、货币基金等货币市场工具及其它银行间和交易所资金金融通工具，其它固定收益类短期投资工具等               | 2.89% |  |      | 800   | 是 |  |  |
|                 |           |       | 2021/6/15  | 2021/6/18  |    |  | 2.82% |  |      | 1,400 |   |  |  |
|                 |           |       | 2021/6/15  | 2021/6/21  |    |  | 2.82% |  |      | 1,000 |   |  |  |
|                 |           |       | 2021/6/15  | 2021/6/22  |    |  | 2.82% |  |      | 1,600 |   |  |  |
|                 |           | 801   | 2021/9/6   | 2021/9/8   |    |  | 3.16% |  |      | 801   |   |  |  |
|                 |           | 100   | 2021/9/2   |            |    |  | 3.02% |  |      |       |   |  |  |
|                 |           | 4,500 | 2021/9/10  | 2021/9/13  |    |  | 2.81% |  | 0.98 | 4,500 |   |  |  |
|                 |           |       | 2021/9/14  | 2021/9/15  |    |  | 2.78% |  | 0.16 | 300   |   |  |  |
|                 |           |       | 2021/9/14  | 2021/9/16  |    |  | 2.78% |  |      | 200   |   |  |  |
|                 |           |       | 2021/9/14  | 2021/9/17  |    |  | 2.78% |  |      | 200   |   |  |  |
|                 |           |       | 2021/9/14  | 2021/9/18  |    |  | 2.78% |  |      | 200   |   |  |  |
|                 |           | 350   | 2021/9/23  | 2021/9/24  |    |  | 2.82% |  | 0.03 | 350   |   |  |  |
|                 |           | 2,000 | 2021/9/29  | 2021/9/30  |    |  | 3.16% |  | 2.30 | 2,000 |   |  |  |
|                 |           | 500   | 2021/10/13 | 2021/10/18 |    |  | 2.90% |  |      | 500   |   |  |  |

|                  |        |       |            |            |    |  |       |       |     |       |   |  |
|------------------|--------|-------|------------|------------|----|--|-------|-------|-----|-------|---|--|
|                  |        | 3,550 | 2021/10/14 | 2021/10/18 |    |  | 2.80% |       |     | 700   |   |  |
|                  |        |       | 2021/10/14 | 2021/10/20 |    |  | 2.80% |       |     | 1,250 |   |  |
|                  |        |       | 2021/10/14 | 2021/10/21 |    |  | 2.80% |       |     | 1,600 |   |  |
|                  |        | 1,300 | 2021/10/15 | 2021/10/21 |    |  | 2.77% |       |     | 1,300 |   |  |
|                  |        | 3,400 | 2021/11/1  | 2021/11/5  |    |  | 2.76% | 2.72  |     | 170   |   |  |
|                  |        |       | 2021/11/1  | 2021/11/8  |    |  | 2.76% |       |     | 150   |   |  |
|                  |        |       | 2021/11/1  | 2021/11/9  |    |  | 2.76% |       |     | 1,610 |   |  |
|                  |        |       | 2021/11/1  | 2021/11/10 |    |  | 2.76% |       |     | 50    |   |  |
|                  |        |       | 2021/11/1  | 2021/11/11 |    |  | 2.76% |       |     | 365   |   |  |
|                  |        |       | 2021/11/1  | 2021/11/16 |    |  | 2.76% |       |     | 200   |   |  |
|                  |        |       | 2021/11/1  | 2021/11/17 |    |  | 2.76% |       |     | 400   |   |  |
|                  |        |       | 2021/11/1  | 2021/11/19 |    |  | 2.76% |       |     | 455   |   |  |
| 中国银行股份有限公司台州市分行  | 银行理财产品 | 3,036 | 2021/11/30 | 2021/12/16 | 自有 | 国债、地方政府债等  |       | 2.89% |     | 550   | 是 |  |
|                  |        |       | 2021/11/30 | 2021/12/17 |    |  |       | 2.89% |     | 40    |   |  |
|                  |        |       | 2021/11/30 | 2021/12/22 |    |  |       | 2.89% |     | 1,060 |   |  |
|                  |        |       | 2021/11/30 | 2021/12/21 |    |  |       | 2.89% |     | 34    |   |  |
|                  |        |       | 2021/11/30 | 2021/12/22 |    |  |       | 2.89% |     | 80    |   |  |
|                  |        |       | 2021/11/30 | 2021/12/24 |    |  |       | 2.89% |     | 500   |   |  |
|                  |        |       | 2021/11/30 | 2021/12/28 |    |  | 2.89% |       | 772 |       |   |  |
| 兴业银行股份有限公司台州临海支行 | 银行理财产品 | 75    | 2021/1/20  | 2021/1/22  |    | 银行存款、债券逆回购、货币基金等                                       |       | 2.99% |     | 10    | 是 |  |
|                  |        |       | 2021/1/20  | 2021/1/26  |    |  |       | 2.99% |     | 48    |   |  |
|                  |        |       | 2021/1/20  | 2021/1/28  |    |  |       | 2.99% |     | 10    |   |  |
|                  |        |       | 2021/1/20  | 2021/3/1   |    |  |       | 2.99% |     | 7     |   |  |
| 兴业银行股份有限公司台州临海支行 | 银行理财产品 | 25    | 2021/3/1   | 2021/3/24  | 自有 | 银行存款、债券逆回购、货币基金等货币市场工具及其它银行间和交易所资金金融通工具，其它固定收益类短期投资工具等 |       | 3.16% |     | 5     | 是 |  |
|                  |        |       | 2021/3/1   | 2021/4/16  |    |  |       | 3.16% |     | 2     |   |  |
|                  |        |       | 2021/3/1   | 2021/4/20  |    |  |       | 3.16% |     | 12    |   |  |
|                  |        |       | 2021/3/1   | 2021/5/7   |    |  |       | 3.16% |     | 2     |   |  |
|                  |        |       | 2021/3/1   | 2021/5/18  |    |  |       | 3.16% |     | 4     |   |  |
|                  |        | 10    | 2021/4/1   | 2021/5/18  |    |  |       | 3.28% |     | 10    |   |  |
| 兴业银行股份有限公司台州临海支行 | 银行理财产品 | 58    | 2021/4/29  | 2021/5/18  | 自有 | 银行存款、债券逆回购、货币基金等货币市场工具及其它银行间和交易所资金金融通工具，其它固定收益类短期投资工具等 |       | 3.01% |     | 22    | 是 |  |
|                  |        |       | 2021/4/29  | 2021/5/19  |    |  |       | 3.01% |     | 1     |   |  |
|                  |        |       | 2021/4/29  | 2021/5/20  |    |  |       | 3.01% |     | 6     |   |  |
|                  |        |       | 2021/4/29  | 2021/5/24  |    |  |       | 3.01% |     | 1     |   |  |
|                  |        |       | 2021/4/29  | 2021/6/8   |    |  |       | 3.01% |     | 2     |   |  |

|                  |        |     |            |            |    |   |       |  |  |     |   |  |
|------------------|--------|-----|------------|------------|----|---|-------|--|--|-----|---|--|
|                  |        |     | 2021/4/29  | 2021/6/16  |    |   | 3.01% |  |  | 2   |   |  |
|                  |        |     | 2021/4/29  | 2021/6/18  |    |   | 3.01% |  |  | 7   |   |  |
|                  |        |     | 2021/4/29  | 2021/6/21  |    |   | 3.01% |  |  | 13  |   |  |
|                  |        |     | 2021/4/29  | 2021/7/12  |    |   | 3.01% |  |  | 2   |   |  |
|                  |        |     | 2021/4/29  | 2021/7/19  |    |   | 3.01% |  |  | 1   |   |  |
|                  |        |     | 2021/4/29  | 2021/8/11  |    |   | 3.01% |  |  | 1   |   |  |
|                  |        | 4   | 2021/9/28  | 2021/10/22 |    |   | 3.11% |  |  | 4   |   |  |
|                  |        | 17  | 2021/7/21  | 2021/7/22  |    |   | 2.98% |  |  | 15  |   |  |
|                  |        |     | 2021/7/21  | 2021/8/16  |    |   | 2.98% |  |  | 2   |   |  |
|                  |        | 24  | 2021/8/20  | 2021/8/27  |    |   | 3.15% |  |  | 1   |   |  |
|                  |        |     | 2021/8/20  | 2021/9/2   |    |   | 3.15% |  |  | 1   |   |  |
|                  |        |     | 2021/8/20  | 2021/9/10  |    |   | 3.15% |  |  | 1   |   |  |
|                  |        |     | 2021/8/20  | 2021/9/17  |    |   | 3.15% |  |  | 11  |   |  |
|                  |        |     | 2021/8/20  | 2021/9/27  |    |   | 3.15% |  |  | 1   |   |  |
|                  |        |     | 2021/8/20  | 2021/10/9  |    |   | 3.15% |  |  | 1   |   |  |
|                  |        |     | 2021/8/20  | 2021/10/13 |    |   | 3.15% |  |  | 1   |   |  |
|                  |        |     | 2021/8/20  | 2021/10/20 |    |   | 3.15% |  |  | 6   |   |  |
|                  |        |     | 2021/8/20  | 2021/12/20 |    |   | 3.15% |  |  | 1   |   |  |
|                  |        | 76  | 2021/12/31 |            |    |   | 3.15% |  |  |     |   |  |
| 兴业银行股份有限公司台州临海支行 | 银行理财产品 | 275 | 2021/1/20  | 2021/1/22  | 自有 | 银行存款、债券逆回购、货币基金等货币市场工具及其它银行间和交易所资金融通工具，其它固定收益类短期投资工具等 | 2.99% |  |  | 10  | 是 |  |
|                  |        |     | 2021/1/20  | 2021/2/5   |    |   | 2.99% |  |  | 25  |   |  |
|                  |        |     | 2021/1/20  | 2021/2/23  |    |   | 2.99% |  |  | 15  |   |  |
|                  |        |     | 2021/1/20  | 2021/3/1   |    |   | 2.99% |  |  | 225 |   |  |
| 兴业银行股份有限公司台州临海支行 | 银行理财产品 | 255 | 2021/3/1   | 2021/3/19  | 自有 | 银行存款、债券逆回购、货币基金等货币市场工具及其它银行间和交易所资金融通工具，其它固定收益类短期投资工具等 | 3.16% |  |  | 10  | 是 |  |
|                  |        |     | 2021/3/1   | 2021/3/24  |    |   | 3.16% |  |  | 5   |   |  |
|                  |        |     | 2021/3/1   | 2021/4/16  |    |   | 3.16% |  |  | 2   |   |  |
|                  |        |     | 2021/3/1   | 2021/4/19  |    |   | 3.16% |  |  | 5   |   |  |
|                  |        |     | 2021/3/1   | 2021/4/20  |    |   | 3.16% |  |  | 10  |   |  |
|                  |        |     | 2021/3/1   | 2021/5/7   |    |   | 3.16% |  |  | 2   |   |  |
|                  |        |     | 2021/3/1   | 2021/5/11  |    |   | 3.16% |  |  | 7   |   |  |
|                  |        |     | 2021/3/1   | 2021/5/13  |    |   | 3.16% |  |  | 5   |   |  |
|                  |        |     | 2021/3/1   | 2021/5/14  |    |   | 3.16% |  |  | 7   |   |  |
|                  |        |     | 2021/3/1   | 2021/5/19  |    |   | 3.16% |  |  | 7   |   |  |
|                  |        |     | 2021/3/1   | 2021/5/20  |    |   | 3.16% |  |  | 10  |   |  |

|                  |        |    |            |            |    |                  |       |  |  |    |   |  |
|------------------|--------|----|------------|------------|----|------------------|-------|--|--|----|---|--|
|                  |        |    | 2021/3/1   | 2021/5/24  |    |                  | 3.16% |  |  | 7  |   |  |
|                  |        |    | 2021/3/1   | 2021/5/27  |    |                  | 3.16% |  |  | 2  |   |  |
|                  |        |    | 2021/3/1   | 2021/6/4   |    |                  | 3.16% |  |  | 2  |   |  |
|                  |        |    | 2021/3/1   | 2021/6/9   |    |                  | 3.16% |  |  | 2  |   |  |
|                  |        |    | 2021/3/1   | 2021/6/16  |    |                  | 3.16% |  |  | 2  |   |  |
|                  |        |    | 2021/3/1   | 2021/6/18  |    |                  | 3.16% |  |  | 10 |   |  |
|                  |        |    | 2021/3/1   | 2021/6/21  |    |                  | 3.16% |  |  | 10 |   |  |
|                  |        |    | 2021/3/1   | 2021/6/27  |    |                  | 3.16% |  |  | 3  |   |  |
|                  |        |    | 2021/3/1   | 2021/7/9   |    |                  | 3.16% |  |  | 11 |   |  |
|                  |        |    | 2021/3/1   | 2021/7/12  |    |                  | 3.16% |  |  | 7  |   |  |
|                  |        |    | 2021/3/1   | 2021/7/15  |    |                  | 3.16% |  |  | 6  |   |  |
|                  |        |    | 2021/3/1   | 2021/7/19  |    |                  | 3.16% |  |  | 6  |   |  |
|                  |        |    | 2021/3/1   | 2021/7/21  |    |                  | 3.16% |  |  | 10 |   |  |
|                  |        |    | 2021/3/1   | 2021/8/3   |    |                  | 3.16% |  |  | 1  |   |  |
|                  |        |    | 2021/3/1   | 2021/8/6   |    |                  | 3.16% |  |  | 4  |   |  |
|                  |        |    | 2021/3/1   | 2021/8/9   |    |                  | 3.16% |  |  | 1  |   |  |
|                  |        |    | 2021/3/1   | 2021/8/11  |    |                  | 3.16% |  |  | 6  |   |  |
|                  |        |    | 2021/3/1   | 2021/8/13  |    |                  | 3.16% |  |  | 1  |   |  |
|                  |        |    | 2021/3/1   | 2021/8/16  |    |                  | 3.16% |  |  | 27 |   |  |
|                  |        |    | 2021/3/1   | 2021/8/19  |    |                  | 3.16% |  |  | 3  |   |  |
|                  |        |    | 2021/3/1   | 2021/8/20  |    |                  | 3.16% |  |  | 21 |   |  |
|                  |        |    | 2021/3/1   | 2021/9/2   |    |                  | 3.16% |  |  | 4  |   |  |
|                  |        |    | 2021/3/1   | 2021/9/7   |    |                  | 3.16% |  |  | 22 |   |  |
|                  |        |    | 2021/3/1   | 2021/9/10  |    |                  | 3.16% |  |  | 2  |   |  |
|                  |        |    | 2021/3/1   | 2021/9/13  |    |                  | 3.16% |  |  | 1  |   |  |
|                  |        |    | 2021/3/1   | 2021/9/17  |    |                  | 3.16% |  |  | 14 |   |  |
| 兴业银行股份有限公司台州临海支行 | 银行理财产品 | 22 | 2021/8/30  | 2021/9/17  | 自有 | 银行存款、债券逆回购、货币基金等 | 3.01% |  |  | 7  | 是 |  |
|                  |        |    | 2021/8/30  | 2021/9/22  |    |                  | 3.01% |  |  | 1  |   |  |
|                  |        |    | 2021/8/30  | 2021/9/27  |    |                  | 3.01% |  |  | 1  |   |  |
|                  |        |    | 2021/8/30  | 2021/9/29  |    |                  | 3.01% |  |  | 1  |   |  |
|                  |        |    | 2021/8/30  | 2021/10/13 |    |                  | 3.01% |  |  | 2  |   |  |
|                  |        |    | 2021/8/30  | 2021/10/20 |    |                  | 3.01% |  |  | 10 |   |  |
|                  |        | 80 | 2021/10/19 | 2021/10/25 |    | 银行存款、债券逆回购、货币基金等 | 2.86% |  |  | 15 | 是 |  |
|                  |        |    | 2021/10/19 | 2021/11/2  |    |                  | 2.86% |  |  | 31 |   |  |

|                  |            |            |            |            |    |  |       |  |  |     |   |  |  |
|------------------|------------|------------|------------|------------|----|--|-------|--|--|-----|---|--|--|
| 兴业银行股份有限公司台州临海支行 | 银行理财产品     | 9          | 2021/10/19 | 2021/11/5  | 自有 |  | 2.86% |  |  | 1   | 是 |  |  |
|                  |            |            | 2021/10/19 | 2021/11/9  |    |  | 2.86% |  |  | 2   |   |  |  |
|                  |            |            | 2021/10/19 | 2021/11/12 |    |  | 2.86% |  |  | 10  |   |  |  |
|                  |            |            | 2021/10/19 | 2021/11/18 |    |  | 2.86% |  |  | 12  |   |  |  |
|                  |            |            | 2021/10/19 | 2021/11/19 |    |  | 2.86% |  |  | 9   |   |  |  |
|                  |            | 16         | 2021/10/26 | 2021/11/19 |    |  | 2.81% |  |  | 2   |   |  |  |
|                  |            |            | 2021/10/26 | 2021/11/24 |    |  | 2.81% |  |  | 7   |   |  |  |
|                  |            |            | 2021/10/26 | 2021/12/15 |    |  | 2.89% |  |  | 5   |   |  |  |
|                  |            |            | 2021/10/26 | 2021/12/24 |    |  | 2.89% |  |  | 6   |   |  |  |
|                  |            |            | 2021/10/26 | 2021/12/24 |    |  | 2.89% |  |  | 1   |   |  |  |
| 64               | 2021/10/26 | 2021/12/31 | 2.89%      |            |    | 4  |       |  |  |     |   |  |  |
|                  | 2021/12/28 | 2021/12/31 | 2.95%      |            |    | 4  |       |  |  |     |   |  |  |
| 农业银行苏州吴江八拆分理处    | 银行理财产品     | 1          | 2021/9/6   | 2021/9/7   | 自有 | 本理财产品为固定收益类产品，理财产品资金由资产管理人主要投资于国债、金融债、央行票据、货币市场工具、较高信用等级信用债（包括在银行间市场及交易所市场上市交易的企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转债等各类公开发行债务融资工具以及非公开定向债务融资工具），货币市场基金、债券型基金以及低风险类其他基金，低风险同业资金业务、掉期等可锁定风险收益的本外币货币资金市场工具，商业银行或其他符合资质的机构发行的固定收益类投资工具、收益权、委托类资产 | 2.26% |  |  | 1   | 是 |  |  |
|                  |            | 80         | 2021/9/2   | 2021/9/16  |    |  | 2.26% |  |  | 12  |   |  |  |
|                  |            |            | 2021/9/2   | 2021/9/23  |    |  | 2.26% |  |  | 15  |   |  |  |
|                  |            |            | 2021/9/2   | 2021/9/24  |    |  | 2.26% |  |  | 20  |   |  |  |
|                  |            |            | 2021/9/2   | 2021/9/30  |    |  | 2.26% |  |  | 8   |   |  |  |
|                  |            |            | 2021/9/2   | 2021/10/18 |    |  | 2.26% |  |  | 15  |   |  |  |
|                  |            |            | 2021/9/2   | 2021/10/25 |    |  | 2.26% |  |  | 10  |   |  |  |
|                  |            | 40         | 2021/9/8   | 2021/9/18  |    |  | 2.26% |  |  | 3   |   |  |  |
|                  |            |            | 2021/9/8   | 2021/10/26 |    |  | 2.26% |  |  | 18  |   |  |  |
|                  |            |            | 2021/9/8   | 2021/10/29 |    |  | 2.26% |  |  | 6   |   |  |  |
|                  |            |            | 2021/9/8   | 2021/11/10 |    |  | 2.26% |  |  | 5   |   |  |  |
|                  |            |            | 2021/9/8   | 2021/12/16 |    |  | 2.26% |  |  | 8   |   |  |  |
|                  |            | 155        | 2021/9/13  | 2021/11/15 |    |  | 2.26% |  |  | 15  |   |  |  |
|                  |            |            | 2021/9/13  | 2021/11/25 |    |  | 2.26% |  |  | 15  |   |  |  |
|                  |            |            | 2021/9/13  | 2021/12/14 |    |  | 2.26% |  |  | 2   |   |  |  |
|                  |            |            | 2021/9/13  | 2021/12/14 |    |  | 2.26% |  |  | 2   |   |  |  |
|                  |            |            | 2021/9/13  | 2021/12/31 |    |  | 2.26% |  |  | 100 |   |  |  |
| 20               | 2021/10/11 |            | 2.26%      |            |    |  |       |  |  |     |   |  |  |

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)             | 8,699 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)      | 7,126 |
| 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<br>(全称) | 报告期内<br>增减 | 期末持股数<br>量 | 比例<br>(%) | 持有<br>有限<br>售条<br>件股 | 质押、标记<br>或冻结情况<br>股份<br>数<br>量<br>状态 | 股东性质 |

|   |               |             |       | 份数量     |             |   |         |
|---|---------------|-------------|-------|---------|-------------|---|---------|
| 台州市杰克商贸有限公司                               | 0             | 190,031,519 | 42.62 | 0       | 无           | 0 | 境内非国有法人 |
| LAKE VILLAGE LIMITED                      | 0             | 83,157,500  | 18.65 | 0       | 无           | 0 | 境外法人    |
| 胡彩芳                                       | 0             | 19,062,941  | 4.28  | 0       | 无           | 0 | 境内自然人   |
| 大成基金管理有限公司—社保基金 17011 组合                  | 1,493,210     | 12,436,700  | 2.79  | 0       | 无           | 0 | 国有法人    |
| 阮积明                                       | 0             | 7,798,480   | 1.75  | 0       | 无           | 0 | 境内自然人   |
| 阮福德                                       | 0             | 7,798,480   | 1.75  | 0       | 无           | 0 | 境内自然人   |
| 陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·杰克股份 2021 年员工持股集合资金信托计划 | 4,397,901     | 4,397,901   | 0.99  | 0       | 无           | 0 | 其他      |
| 中国农业银行股份有限公司—大成高新技术产业股票型证券投资基金            | 1,098,278     | 3,984,044   | 0.89  | 0       | 无           | 0 | 国有法人    |
| 阮积祥                                       | -1,300,000    | 3,976,753   | 0.89  | 0       | 无           | 0 | 境内自然人   |
| 大成基金管理有限公司—社保基金 1101 组合                   | -4,968,733    | 3,704,274   | 0.83  | 0       | 无           | 0 | 国有法人    |
| <b>前十名无限售条件股东持股情况</b>                     |               |             |       |         |             |   |         |
| 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          |   |         |
| 台州市杰克商贸有限公司                               |               | 190,031,519 |       | 人民币普通股  | 190,031,519 |   |         |
| LAKE VILLAGE LIMITED                      |               | 83,157,500  |       | 人民币普通股  | 83,157,500  |   |         |
| 胡彩芳                                       |               | 19,062,941  |       | 人民币普通股  | 19,062,941  |   |         |
| 大成基金管理有限公司—社保基金 17011 组合                  |               | 12,436,700  |       | 人民币普通股  | 12,436,700  |   |         |
| 阮积明                                       |               | 7,798,480   |       | 人民币普通股  | 7,798,480   |   |         |
| 阮福德                                       |               | 7,798,480   |       | 人民币普通股  | 7,798,480   |   |         |
| 陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·杰克股份 2021 年员工持股集合资金信托计划 |               | 4,397,901   |       | 人民币普通股  | 4,397,901   |   |         |
| 中国农业银行股份有限公司—大成高新技术产业股票型证券投资基金            |               | 3,984,044   |       | 人民币普通股  | 3,984,044   |   |         |
| 阮积祥                                       |               | 3,976,753   |       | 人民币普通股  | 3,976,753   |   |         |
| 大成基金管理有限公司—社保基金 1101 组合                   |               | 3,704,274   |       | 人民币普通股  | 3,704,274   |   |         |
| 前十名股东中回购专户情况说明                            | 不适用           |             |       |         |             |   |         |

|                          |   |
|--------------------------|---|
| 上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明 | 不适用   |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明         | 公司股东杰克商贸、山水公司同受公司实际控制人胡彩芳、阮积祥、阮福德和阮积明控制，因此互为关联方。LAKEVILLAGELIMITED 直接持有公司股份 83,157,500 股，通过沪港通持有公司股份 2,037,651 股。 |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明      | 不适用   |

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

单位：股

| 序号               | 有限售条件股东名称 | 持有的有限售条件股份数量         | 有限售条件股份可上市交易情况 |             | 限售条件      |
|------------------|-----------|----------------------|----------------|-------------|-----------|
|                  |           |                      | 可上市交易时间        | 新增可上市交易股份数量 |           |
| 1                | 赵新庆       | 271,000              | 未知             | 0           | 限制性股票激励计划 |
| 2                | 阮林兵       | 207,200              | 未知             | 0           | 限制性股票激励计划 |
| 3                | 邱杨友       | 175,300              | 未知             | 0           | 限制性股票激励计划 |
| 4                | 谢云娇       | 153,000              | 未知             | 0           | 限制性股票激励计划 |
| 5                | 郑海涛       | 133,900              | 未知             | 0           | 限制性股票激励计划 |
| 6                | 吴利        | 137,100              | 未知             | 0           | 限制性股票激励计划 |
| 7                | 阮文娥       | 95,600               | 未知             | 0           | 限制性股票激励计划 |
| 8                | 管杨仁       | 95,600               | 未知             | 0           | 限制性股票激励计划 |
| 9                | 李创        | 63,800               | 未知             | 0           | 限制性股票激励计划 |
| 10               | 阮仁兵       | 47,800               | 未知             | 0           | 限制性股票激励计划 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 |           | 上述股东不存在关联关系及一致行动的情况。 |                |             |           |

(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          | 台州市杰克商贸有限公司  |
| 单位负责人或法定代表人 | 阮福德  |
| 成立日期        | 2009-12-11   |
| 主要经营业务      | 国家法律、法规和政策允许的投资业务；股权投资、资产管理(未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、 |

|                          |   |
|--------------------------|---|
|                          | 融资担保、代客理财等金融服务)；机械设备、电子产品、工艺品、家用电器、日用品、金属材料、建材、塑料原料销售；黄金饰品加工、销售；市场摊位租赁；企业管理咨询服务；货物及技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
| 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**

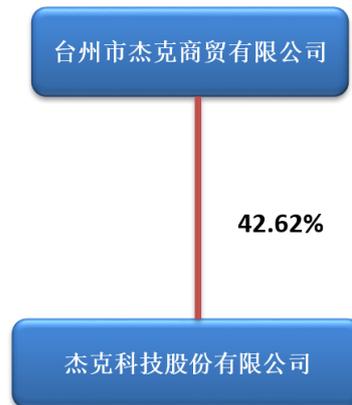
适用 不适用

**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                   | 胡彩芳           |
| 国籍                   | 中国            |
| 是否取得其他国家或地区居留权       | 否             |
| 主要职业及职务              | 台州市杰克商贸有限公司监事 |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 无             |
| 姓名                   | 阮积祥           |
| 国籍                   | 中国            |
| 是否取得其他国家或地区居留权       | 否             |

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| 主要职业及职务              | 公司副董事长、轮职 CEO |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 无             |
| 姓名                   | 阮福德           |
| 国籍                   | 中国            |
| 是否取得其他国家或地区居留权       | 否             |
| 主要职业及职务              | 公司副董事长        |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 无             |
| 姓名                   | 阮积明           |
| 国籍                   | 中国            |
| 是否取得其他国家或地区居留权       | 否             |
| 主要职业及职务              | 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

## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第九节 债券相关情况

### 一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

### 二、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

信会师报字[2022]第 ZF10332 号

杰克科技股份有限公司全体股东：

#### 一、 审计意见

我们审计了杰克科技股份有限公司（以下简称杰克股份）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，公允反映了杰克股份 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，我们独立于杰克股份，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、 关键审计事项

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

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：

| 关键审计事项   | 该事项在审计中是如何应对的   |
|--|---|
| <b>（一）营业收入</b>   |   |
| 收入确认的会计政策详情及收入的分析请参阅合并报表附注“五、重要会计政策和会计估计”注释（三十八）所述的会计政策及“五、合并财务报表项目附注”注释（六十一）。 | 与评价收入确认相关的审计程序中包含如下程序：<br>1、了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性；<br>2、选取样本检查销售合同，识别与商品控制权转移相关的合同条款与条件，评价公 |

|  |   |
|--|---|
| <p>动缝制设备等产品的生产和销售。</p> <p>2021 年度，杰克股份确认的主营业务收入为人民币 6,048,806,831.16 元。</p> <p>杰克股份对于销售产品产生的收入是在商品的控制权已转移至客户时确认的。</p> <p>由于收入是杰克股份的关键业绩指标之一，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，我们将杰克股份收入确认识别为关键审计事项。</p> | <p>司的收入确认时点是否符合企业会计准则的要求；</p> <p>3、对本年记录的收入交易选取样本，核对发票、销售合同及出库单等，评价相关收入确认是否符合公司收入确认的会计政策；</p> <p>4、我们对主要客户执行函证程序，以确认公司的应收账款余额和销售收入金额；</p> <p>5、我们对海关/商务局执行函证程序，以确认公司的外销收入金额；</p> <p>6、就资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，核对出库单及其他支持性文件，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间。</p> |
|--|---|

#### 四、 其他信息

杰克股份管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括杰克股份 2021 年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，管理层负责评估杰克股份的持续经营能力，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。

治理层负责监督杰克股份的财务报告过程。

## 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，就可能对杰克股份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杰克股份不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报（包括披露）、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）就杰克股份中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并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。

立信会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：姚丽强  
(项目合伙人)

中国注册会计师：张连成

中国·上海

2022 年 4 月 14 日

## 二、财务报表

### 合并资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：杰克科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 附注   | 2021 年 12 月 31 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|---------------|------|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b>  |      |                  |                  |
| 货币资金          | 七、1  | 740,783,375.09   | 715,141,949.35   |
| 结算备付金         |      |                  |                  |
| 拆出资金          |      |                  |                  |
| 交易性金融资产       | 七、2  | 109,167,551.51   | 329,260,512.25   |
| 衍生金融资产        |      |                  |                  |
| 应收票据          | 七、4  | 128,901,031.26   |                  |
| 应收账款          | 七、5  | 839,170,823.27   | 462,849,027.06   |
| 应收款项融资        | 七、6  | 1,732,107.40     | 108,546,056.51   |
| 预付款项          | 七、7  | 46,575,866.11    | 9,604,791.03     |
| 应收保费          |      |                  |                  |
| 应收分保账款        |      |                  |                  |
| 应收分保合同准备金     |      |                  |                  |
| 其他应收款         | 七、8  | 81,501,757.74    | 58,471,731.04    |
| 其中：应收利息       |      |                  |                  |
| 应收股利          |      |                  |                  |
| 买入返售金融资产      |      |                  |                  |
| 存货            | 七、9  | 2,209,963,237.74 | 994,929,531.26   |
| 合同资产          |      |                  |                  |
| 持有待售资产        |      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产   | 七、12 | 222,766,277.77   |                  |
| 其他流动资产        | 七、13 | 147,712,129.47   | 83,506,190.25    |
| 流动资产合计        |      | 4,528,274,157.36 | 2,762,309,788.75 |
| <b>非流动资产：</b> |      |                  |                  |
| 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        | 七、17 | 5,235,932.38     | 4,921,032.73     |
| 其他权益工具投资      | 七、18 | 205,000.00       |                  |
| 其他非流动金融资产     |      |                  |                  |
| 投资性房地产        |      |                  |                  |
| 固定资产          | 七、21 | 1,688,596,940.45 | 1,353,256,815.28 |
| 在建工程          | 七、22 | 834,083,356.49   | 217,072,650.30   |
| 生产性生物资产       |      |                  |                  |
| 油气资产          |      |                  |                  |
| 使用权资产         | 七、25 | 42,394,808.64    |                  |
| 无形资产          | 七、26 | 321,455,765.74   | 270,173,267.41   |
| 开发支出          |      |                  |                  |
| 商誉            | 七、28 | 8,079,306.56     | 7,693,102.10     |

|                      |      |                  |                  |
|----------------------|------|------------------|------------------|
| 长期待摊费用               |      |                  |                  |
| 递延所得税资产              | 七、30 | 98,273,166.99    | 50,549,396.24    |
| 其他非流动资产              | 七、31 | 210,120,946.19   | 431,546,839.43   |
| 非流动资产合计              |      | 3,208,445,223.44 | 2,335,213,103.49 |
| 资产总计                 |      | 7,736,719,380.80 | 5,097,522,892.24 |
| <b>流动负债：</b>         |      |                  |                  |
| 短期借款                 | 七、32 | 1,221,350,814.76 | 302,911,028.29   |
| 向中央银行借款              |      |                  |                  |
| 拆入资金                 |      |                  |                  |
| 交易性金融负债              | 七、33 |                  | 3,856,700.00     |
| 衍生金融负债               |      |                  |                  |
| 应付票据                 | 七、35 |                  | 943,298.72       |
| 应付账款                 | 七、36 | 1,699,494,291.43 | 955,786,323.93   |
| 预收款项                 |      |                  |                  |
| 合同负债                 | 七、38 | 313,844,250.61   | 161,501,626.32   |
| 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               | 七、39 | 174,034,290.44   | 155,041,630.34   |
| 应交税费                 | 七、40 | 66,156,768.67    | 46,256,782.94    |
| 其他应付款                | 七、41 | 200,301,135.80   | 166,856,184.80   |
| 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          | 七、43 | 39,766,756.76    | 26,442,128.15    |
| 其他流动负债               | 七、44 | 152,888,544.74   | 59,379,968.66    |
| 流动负债合计               |      | 3,867,836,853.21 | 1,878,975,672.15 |
| <b>非流动负债：</b>        |      |                  |                  |
| 保险合同准备金              |      |                  |                  |
| 长期借款                 | 七、45 | 366,517,470.79   | 93,216,684.50    |
| 应付债券                 |      |                  |                  |
| 其中：优先股               |      |                  |                  |
| 永续债                  |      |                  |                  |
| 租赁负债                 | 七、47 | 27,613,170.07    |                  |
| 长期应付款                | 七、48 |                  | 6,817,431.46     |
| 长期应付职工薪酬             |      |                  |                  |
| 预计负债                 |      |                  |                  |
| 递延收益                 | 七、51 | 58,478,199.68    | 62,480,249.48    |
| 递延所得税负债              | 七、30 | 58,215,787.16    | 58,704,695.83    |
| 其他非流动负债              |      |                  |                  |
| 非流动负债合计              |      | 510,824,627.70   | 221,219,061.27   |
| 负债合计                 |      | 4,378,661,480.91 | 2,100,194,733.42 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |      |                  |                  |
| 实收资本（或股本）            | 七、53 | 445,868,520.00   | 445,868,520.00   |

|                           |      |                  |                  |
|---------------------------|------|------------------|------------------|
| 其他权益工具                    |      |                  |                  |
| 其中：优先股                    |      |                  |                  |
| 永续债                       |      |                  |                  |
| 资本公积                      | 七、55 | 621,366,736.24   | 627,393,880.62   |
| 减：库存股                     | 七、56 | 12,974,820.00    | 12,974,820.00    |
| 其他综合收益                    | 七、57 | -17,206.46       | 4,665,297.53     |
| 专项储备                      |      |                  |                  |
| 盈余公积                      | 七、59 | 234,198,888.03   | 205,094,278.12   |
| 一般风险准备                    |      |                  |                  |
| 未分配利润                     | 七、60 | 1,975,944,699.05 | 1,654,590,499.88 |
| 归属于母公司所有者权益<br>(或股东权益) 合计 |      | 3,264,386,816.86 | 2,924,637,656.15 |
| 少数股东权益                    |      | 93,671,083.03    | 72,690,502.67    |
| 所有者权益(或股东权<br>益) 合计       |      | 3,358,057,899.89 | 2,997,328,158.82 |
| 负债和所有者权益(或<br>股东权益) 总计    |      | 7,736,719,380.80 | 5,097,522,892.24 |

公司负责人：赵新庆 主管会计工作负责人：谢云娇 会计机构负责人：谢云娇

### 母公司资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：杰克科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 附注   | 2021 年 12 月 31 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|---------------|------|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b>  |      |                  |                  |
| 货币资金          |      | 608,719,622.72   | 576,648,971.32   |
| 交易性金融资产       |      | 75,254,247.00    | 311,052,760.95   |
| 衍生金融资产        |      |                  |                  |
| 应收票据          |      | 118,114,434.48   |                  |
| 应收账款          | 十七、1 | 552,526,861.68   | 367,307,170.60   |
| 应收款项融资        |      | 189,660.00       | 105,728,110.46   |
| 预付款项          |      | 50,766,694.50    | 4,716,435.52     |
| 其他应收款         | 十七、2 | 543,262,384.04   | 626,900,025.33   |
| 其中：应收利息       |      |                  |                  |
| 应收股利          |      |                  |                  |
| 存货            |      | 1,644,516,058.64 | 678,378,088.50   |
| 合同资产          |      |                  |                  |
| 持有待售资产        |      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产   |      | 222,766,277.77   |                  |
| 其他流动资产        |      | 57,538,859.24    | 6,736,513.04     |
| 流动资产合计        |      | 3,873,655,100.07 | 2,677,468,075.72 |
| <b>非流动资产：</b> |      |                  |                  |
| 债权投资          |      |                  |                  |
| 其他债权投资        |      |                  |                  |
| 长期应收款         |      |                  |                  |
| 长期股权投资        | 十七、3 | 943,738,778.90   | 653,913,215.35   |

|               |  |                  |                  |
|---------------|--|------------------|------------------|
| 其他权益工具投资      |  |                  |                  |
| 其他非流动金融资产     |  |                  |                  |
| 投资性房地产        |  |                  |                  |
| 固定资产          |  | 526,961,399.00   | 572,693,942.29   |
| 在建工程          |  | 72,059,005.97    | 34,876,183.62    |
| 生产性生物资产       |  |                  |                  |
| 油气资产          |  |                  |                  |
| 使用权资产         |  | 16,224,530.09    |                  |
| 无形资产          |  | 89,915,540.83    | 91,922,504.23    |
| 开发支出          |  |                  |                  |
| 商誉            |  |                  |                  |
| 长期待摊费用        |  |                  |                  |
| 递延所得税资产       |  | 66,612,516.76    | 38,970,782.62    |
| 其他非流动资产       |  | 101,733,097.87   | 279,731,664.97   |
| 非流动资产合计       |  | 1,817,244,869.42 | 1,672,108,293.08 |
| 资产总计          |  | 5,690,899,969.49 | 4,349,576,368.80 |
| <b>流动负债：</b>  |  |                  |                  |
| 短期借款          |  | 355,166,921.36   | 55,407,930.03    |
| 交易性金融负债       |  |                  | 3,856,700.00     |
| 衍生金融负债        |  |                  |                  |
| 应付票据          |  | 812,000,000.00   | 242,454,661.46   |
| 应付账款          |  | 810,812,821.35   | 1,014,201,271.54 |
| 预收款项          |  |                  |                  |
| 合同负债          |  | 262,708,851.76   | 132,303,357.13   |
| 应付职工薪酬        |  | 95,518,364.94    | 108,232,137.24   |
| 应交税费          |  | 16,530,245.03    | 26,941,101.39    |
| 其他应付款         |  | 66,360,080.18    | 75,547,891.75    |
| 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   |  | 4,856,296.98     |                  |
| 其他流动负债        |  | 143,243,675.89   | 57,029,496.37    |
| 流动负债合计        |  | 2,567,197,257.49 | 1,715,974,546.91 |
| <b>非流动负债：</b> |  |                  |                  |
| 长期借款          |  | 300,284,166.66   |                  |
| 应付债券          |  |                  |                  |
| 其中：优先股        |  |                  |                  |
| 永续债           |  |                  |                  |
| 租赁负债          |  | 9,311,004.28     |                  |
| 长期应付款         |  |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬      |  |                  |                  |
| 预计负债          |  |                  |                  |
| 递延收益          |  | 43,656,801.94    | 48,914,426.74    |
| 递延所得税负债       |  | 30,220,084.62    | 29,208,959.07    |
| 其他非流动负债       |  |                  |                  |
| 非流动负债合计       |  | 383,472,057.50   | 78,123,385.81    |
| 负债合计          |  | 2,950,669,314.99 | 1,794,097,932.72 |

| 所有者权益（或股东权益）：     |  |                  |                  |
|-------------------|--|------------------|------------------|
| 实收资本（或股本）         |  | 445,868,520.00   | 445,868,520.00   |
| 其他权益工具            |  |                  |                  |
| 其中：优先股            |  |                  |                  |
| 永续债               |  |                  |                  |
| 资本公积              |  | 637,440,093.99   | 627,808,159.47   |
| 减：库存股             |  | 12,974,820.00    | 12,974,820.00    |
| 其他综合收益            |  |                  |                  |
| 专项储备              |  |                  |                  |
| 盈余公积              |  | 233,899,427.30   | 204,794,817.39   |
| 未分配利润             |  | 1,435,997,433.21 | 1,289,981,759.22 |
| 所有者权益（或股东权益）合计    |  | 2,740,230,654.50 | 2,555,478,436.08 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 |  | 5,690,899,969.49 | 4,349,576,368.80 |

公司负责人：赵新庆 主管会计工作负责人：谢云娇 会计机构负责人：谢云娇

### 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            |      | 6,053,600,930.39 | 3,521,416,459.53 |
| 其中：营业收入            | 七、61 | 6,053,600,930.39 | 3,521,416,459.53 |
| 利息收入               |      |                  |                  |
| 已赚保费               |      |                  |                  |
| 手续费及佣金收入           |      |                  |                  |
| 二、营业总成本            |      | 5,549,444,824.77 | 3,274,552,207.77 |
| 其中：营业成本            | 七、61 | 4,556,585,998.14 | 2,635,104,117.86 |
| 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              | 七、62 | 38,213,139.38    | 28,740,441.45    |
| 销售费用               | 七、63 | 240,997,356.21   | 170,904,798.95   |
| 管理费用               | 七、64 | 296,605,616.36   | 207,971,169.93   |
| 研发费用               | 七、65 | 384,501,419.62   | 206,683,104.37   |
| 财务费用               | 七、66 | 32,541,295.06    | 25,148,575.21    |
| 其中：利息费用            |      | 30,954,877.95    | 16,730,272.18    |
| 利息收入               |      | 26,643,312.44    | 23,319,831.79    |
| 加：其他收益             | 七、67 | 64,171,299.33    | 76,156,764.15    |
| 投资收益（损失以“—”号填列）    | 七、68 | 25,214,327.21    | 9,550,881.40     |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 |      |                  |                  |

|                            |      |                |                |
|----------------------------|------|----------------|----------------|
| 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）        | 七、70 | -16,955,775.77 | 102,437,284.53 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）          | 七、71 | -26,025,603.62 | -6,190,526.96  |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）          | 七、72 | -52,620,622.51 | -72,950,009.45 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）          | 七、73 | -1,106,372.28  | -1,134,121.38  |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）          |      | 496,833,357.98 | 354,734,524.05 |
| 加：营业外收入                    | 七、74 | 2,078,615.18   | 1,701,505.99   |
| 减：营业外支出                    | 七、75 | 4,734,900.92   | 3,899,716.44   |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）        |      | 494,177,072.24 | 352,536,313.60 |
| 减：所得税费用                    | 七、76 | 17,619,004.89  | 37,117,366.84  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）          |      | 476,558,067.35 | 315,418,946.76 |
| （一）按经营持续性分类                |      |                |                |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）      |      | 476,558,067.35 | 315,418,946.76 |
| 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） |      | 466,384,624.28 | 313,703,612.57 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）       |      | 10,173,443.07  | 1,715,334.19   |
| 六、其他综合收益的税后净额              |      | -5,780,515.47  | 1,131,131.58   |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额    | 七、77 | -4,682,503.99  | 813,061.64     |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益          |      |                |                |
| （1）重新计量设定受益计划变动额           |      |                |                |
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益        |      |                |                |
| （3）其他权益工具投资公允价值变动          |      |                |                |
| （4）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           |      | -4,682,503.99  | 813,061.64     |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益         |      |                |                |
| （2）其他债权投资公允价值变动            |      |                |                |
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额      |      |                |                |
| （4）其他债权投资信用减值准备            |      |                |                |
| （5）现金流量套期储备                |      |                |                |
| （6）外币财务报表折算差额              |      | -4,682,503.99  | 813,061.64     |
| （7）其他                      |      |                |                |
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额     |      | -1,098,011.48  | 318,069.94     |
| 七、综合收益总额                   |      | 470,777,551.88 | 316,550,078.34 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额        |      | 461,702,120.29 | 314,516,674.21 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额          |      | 9,075,431.59   | 2,033,404.13   |

|                 |  |      |      |
|-----------------|--|------|------|
| 八、每股收益：         |  |      |      |
| (一) 基本每股收益(元/股) |  | 1.05 | 0.71 |
| (二) 稀释每股收益(元/股) |  | 1.05 | 0.71 |

公司负责人：赵新庆 主管会计工作负责人：谢云娇 会计机构负责人：谢云娇

**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                 | 十七、4 | 5,558,444,990.46 | 3,051,506,481.68 |
| 减：营业成本                 | 十七、4 | 4,828,555,907.55 | 2,552,480,284.96 |
| 税金及附加                  |      | 19,436,448.43    | 18,579,619.42    |
| 销售费用                   |      | 140,756,985.74   | 80,124,567.98    |
| 管理费用                   |      | 161,562,737.05   | 117,937,273.46   |
| 研发费用                   |      | 200,991,093.91   | 136,501,603.55   |
| 财务费用                   |      | 6,829,234.54     | 7,693,055.43     |
| 其中：利息费用                |      | 7,175,769.84     | 1,916,347.42     |
| 利息收入                   |      | 24,859,506.23    | 21,639,626.93    |
| 加：其他收益                 |      | 19,250,184.77    | 47,285,908.09    |
| 投资收益（损失以“-”号填列）        | 十七、5 | 204,421,477.36   | 158,623,894.27   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益     |      | 314,899.65       | 21,032.73        |
| 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）    |      | -16,941,813.95   | 102,391,729.49   |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）      |      | -111,031,127.39  | -53,805,380.19   |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）      |      | -11,976,917.44   | -6,077,504.36    |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）      |      | -2,679,950.97    | 1,327,050.34     |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）      |      | 281,354,435.62   | 387,935,774.52   |
| 加：营业外收入                |      | 1,105,308.14     | 918,098.99       |
| 减：营业外支出                |      | 2,471,796.03     | 2,902,991.88     |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）    |      | 279,987,947.73   | 385,950,881.63   |
| 减：所得税费用                |      | -11,058,151.37   | 20,467,378.37    |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）      |      | 291,046,099.10   | 365,483,503.26   |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） |      | 291,046,099.10   | 365,483,503.26   |
| （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          |      |                  |                  |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益     |      |                  |                  |
| 1.重新计量设定受益计划变动额        |      |                  |                  |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益     |      |                  |                  |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动       |      |                  |                  |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动       |      |                  |                  |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益      |      |                  |                  |

|                      |  |                |                |
|----------------------|--|----------------|----------------|
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益    |  |                |                |
| 2.其他债权投资公允价值变动       |  |                |                |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |  |                |                |
| 4.其他债权投资信用减值准备       |  |                |                |
| 5.现金流量套期储备           |  |                |                |
| 6.外币财务报表折算差额         |  |                |                |
| 7.其他                 |  |                |                |
| 六、综合收益总额             |  | 291,046,099.10 | 365,483,503.26 |
| 七、每股收益：              |  |                |                |
| （一）基本每股收益(元/股)       |  | 0.65           | 0.82           |
| （二）稀释每股收益(元/股)       |  | 0.65           | 0.82           |

公司负责人：赵新庆 主管会计工作负责人：谢云娇 会计机构负责人：谢云娇

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           |
|-----------------------|----|------------------|------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b> |    |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金        |    | 5,926,994,305.51 | 3,245,287,566.80 |
| 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               |    | 320,074,676.30   | 73,936,204.02    |
| 收到其他与经营活动有关的现金        |    | 113,902,273.96   | 203,001,586.67   |
| 经营活动现金流入小计            |    | 6,360,971,255.77 | 3,522,225,357.49 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        |    | 4,783,290,424.08 | 1,612,253,444.78 |
| 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        |    | 1,200,469,205.23 | 647,358,652.36   |
| 支付的各项税费               |    | 198,985,002.45   | 114,599,144.59   |
| 支付其他与经营活动有关的现金        |    | 376,153,853.57   | 233,651,946.94   |
| 经营活动现金流出小计            |    | 6,558,898,485.33 | 2,607,863,188.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额         |    | -197,927,229.56  | 914,362,168.82   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b> |    |                  |                  |

|                           |      |                  |                  |
|---------------------------|------|------------------|------------------|
| 收回投资收到的现金                 |      | 1,030,547,137.58 | 1,018,845,055.12 |
| 取得投资收益收到的现金               |      |                  |                  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |      | 29,380,656.56    | 7,458,687.84     |
| 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            |      | 5,161,235.70     |                  |
| 投资活动现金流入小计                |      | 1,065,089,029.84 | 1,026,303,742.96 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |      | 1,029,664,892.98 | 453,799,175.39   |
| 投资支付的现金                   |      | 845,107,734.40   | 1,077,655,833.77 |
| 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       |      |                  | 10,027,518.25    |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 七、78 |                  | 5,181,783.00     |
| 投资活动现金流出小计                |      | 1,874,772,627.38 | 1,546,664,310.41 |
| 投资活动产生的现金流量净额             |      | -809,683,597.54  | -520,360,567.45  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |      |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 |      | 4,150,000.00     | 16,274,820.00    |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |      | 4,150,000.00     | 3,300,000.00     |
| 取得借款收到的现金                 |      | 2,001,839,533.73 | 304,026,250.46   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |      |                  |                  |
| 筹资活动现金流入小计                |      | 2,005,989,533.73 | 320,301,070.46   |
| 偿还债务支付的现金                 |      | 791,274,768.72   | 153,447,715.10   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |      | 147,178,345.46   | 77,627,433.49    |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       |      |                  |                  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |      | 12,120,379.98    | 23,361,998.54    |
| 筹资活动现金流出小计                |      | 950,573,494.16   | 254,437,147.13   |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |      | 1,055,416,039.57 | 65,863,923.33    |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |      | -6,405,779.66    | 990,432.62       |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |      | 41,399,432.81    | 460,855,957.32   |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |      | 699,353,942.28   | 238,497,984.96   |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |      | 740,753,375.09   | 699,353,942.28   |

公司负责人：赵新庆 主管会计工作负责人：谢云娇 会计机构负责人：谢云娇

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           |
|-----------------------|----|------------------|------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b> |    |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金        |    | 5,259,396,585.52 | 2,940,734,451.92 |
| 收到的税费返还               |    | 222,088,917.35   | 53,692,860.09    |
| 收到其他与经营活动有关的现金        |    | 38,074,629.65    | 73,603,684.14    |

|                           |  |                  |                  |
|---------------------------|--|------------------|------------------|
| 经营活动现金流入小计                |  | 5,519,560,132.52 | 3,068,030,996.15 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |  | 5,011,412,102.61 | 1,743,518,850.16 |
| 支付给职工及为职工支付的现金            |  | 669,277,002.09   | 410,343,520.21   |
| 支付的各项税费                   |  | 66,911,109.93    | 36,599,457.65    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |  | 202,050,447.01   | 123,765,413.62   |
| 经营活动现金流出小计                |  | 5,949,650,661.64 | 2,314,227,241.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额             |  | -430,090,529.12  | 753,803,754.51   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |  |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 |  | 634,116,577.71   | 658,563,105.39   |
| 取得投资收益收到的现金               |  | 180,000,000.00   | 150,000,000.00   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |  | 25,449,924.87    | 173,110,816.35   |
| 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            |  | 35,444,407.04    |                  |
| 投资活动现金流入小计                |  | 875,010,909.62   | 981,673,921.74   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |  | 133,678,920.68   | 29,968,148.21    |
| 投资支付的现金                   |  | 704,520,663.90   | 772,775,871.17   |
| 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            |  | 31,531,196.84    | 499,775,413.74   |
| 投资活动现金流出小计                |  | 869,730,781.42   | 1,302,519,433.12 |
| 投资活动产生的现金流量净额             |  | 5,280,128.20     | -320,845,511.38  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |  |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 |  |                  | 12,974,820.00    |
| 取得借款收到的现金                 |  | 1,029,577,544.65 | 54,071,589.00    |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |  |                  |                  |
| 筹资活动现金流入小计                |  | 1,029,577,544.65 | 67,046,409.00    |
| 偿还债务支付的现金                 |  | 428,848,215.12   | 29,428,261.19    |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |  | 123,567,605.80   | 62,808,357.19    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |  | 5,128,888.41     | 16,057,440.00    |
| 筹资活动现金流出小计                |  | 557,544,709.33   | 108,294,058.38   |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |  | 472,032,835.32   | -41,247,649.38   |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |  |                  |                  |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |  |                  |                  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |  | 561,467,188.32   | 169,756,594.57   |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |  |                  |                  |
|                           |  | 608,689,622.72   | 561,467,188.32   |

公司负责人：赵新庆

主管会计工作负责人：谢云娇

会计机构负责人：谢云娇

合并所有者权益变动表  
2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                    | 2021 年度        |                |               |               |                |                  |                  |               |                  |
|-----------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|------------------|------------------|---------------|------------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益    |                |               |               |                |                  |                  | 少数股东权益        | 所有者权益合计          |
|                       | 实收资本(或股本)      | 资本公积           | 减: 库存股        | 其他综合收益        | 盈余公积           | 未分配利润            | 小计               |               |                  |
| 一、上年年末余额              | 445,868,520.00 | 627,393,880.62 | 12,974,820.00 | 4,665,297.53  | 205,094,278.12 | 1,654,590,499.88 | 2,924,637,656.15 | 72,690,502.67 | 2,997,328,158.82 |
| 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              | 445,868,520.00 | 627,393,880.62 | 12,974,820.00 | 4,665,297.53  | 205,094,278.12 | 1,654,590,499.88 | 2,924,637,656.15 | 72,690,502.67 | 2,997,328,158.82 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) |                | -6,027,144.38  |               | -4,682,503.99 | 29,104,609.91  | 321,354,199.17   | 339,749,160.71   | 20,980,580.36 | 360,729,741.07   |
| (一) 综合收益总额            |                |                |               | -4,682,503.99 |                | 466,384,624.28   | 461,702,120.29   | 9,075,431.59  | 470,777,551.88   |
| (二) 所有者投入和减少资本        |                | -6,027,144.38  |               |               |                |                  | -6,027,144.38    |               | -6,027,144.38    |
| 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     |                | 9,631,934.52   |               |               |                |                  | 9,631,934.52     |               | 9,631,934.52     |
| 4. 其他                 |                | -15,659,078.90 |               |               |                |                  | -15,659,078.90   |               | -15,659,078.90   |
| (三) 利润分配              |                |                |               |               | 29,104,609.91  | -145,030,425.11  | -115,925,815.20  |               | -115,925,815.20  |
| 1. 提取盈余公积             |                |                |               |               | 29,104,609.91  | -29,104,609.91   |                  |               |                  |
| 2. 提取一般风险准备           |                |                |               |               |                |                  |                  |               |                  |
| 3. 对所有者(或股东)的分配       |                |                |               |               |                | -115,925,815.20  | -115,925,815.20  |               | -115,925,815.20  |
| 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)      |                |                |               |               |                |                  |                  |               |                  |

杰克科技股份有限公司 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              |                |                |               |            |                |                  |                  | 11,905,148.77 | 11,905,148.77    |
| 四、本期期末余额           | 445,868,520.00 | 621,366,736.24 | 12,974,820.00 | -17,206.46 | 234,198,888.03 | 1,975,944,699.05 | 3,264,386,816.86 | 93,671,083.03 | 3,358,057,899.89 |

| 项目                    | 2020 年度        |                |               |              |                |                  |                  |               |                  |
|-----------------------|----------------|----------------|---------------|--------------|----------------|------------------|------------------|---------------|------------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益    |                |               |              |                |                  |                  | 少数股东权益        | 所有者权益合计          |
|                       | 实收资本（或股本）      | 资本公积           | 减：库存股         | 其他综合收益       | 盈余公积           | 未分配利润            | 小计               |               |                  |
| 一、上年年末余额              | 445,949,820.00 | 616,870,471.21 | 16,581,600.00 | 3,852,235.89 | 168,796,229.35 | 1,438,187,405.14 | 2,657,074,561.59 | 65,948,110.37 | 2,723,022,671.96 |
| 加：会计政策变更              |                |                |               |              | -250,301.56    | 1,476,183.30     | 1,225,881.74     |               | 1,225,881.74     |
| 前期差错更正                |                |                |               |              |                |                  |                  |               |                  |
| 同一控制下企业合并             |                |                |               |              |                |                  |                  |               |                  |
| 其他                    |                |                |               |              |                |                  |                  |               |                  |
| 二、本年期初余额              | 445,949,820.00 | 616,870,471.21 | 16,581,600.00 | 3,852,235.89 | 168,545,927.79 | 1,439,663,588.44 | 2,658,300,443.33 | 65,948,110.37 | 2,724,248,553.70 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | -81,300.00     | 10,523,409.41  | -3,606,780.00 | 813,061.64   | 36,548,350.33  | 214,926,911.44   | 266,337,212.82   | 6,742,392.30  | 273,079,605.12   |
| （一）综合收益总额             |                |                |               | 813,061.64   |                | 313,703,612.57   | 314,516,674.21   | 2,033,404.13  | 316,550,078.34   |
| （二）所有者投入和减少资本         | -81,300.00     | 10,523,409.41  | -3,606,780.00 |              |                |                  | 14,048,889.41    |               | 14,048,889.41    |
| 1. 所有者投入的普通股          | -81,300.00     | -3,001,320.00  | -3,606,780.00 |              |                |                  | 524,160.00       |               | 524,160.00       |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                |                |               |              |                |                  |                  |               |                  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                | 13,524,729.41  |               |              |                |                  | 13,524,729.41    |               | 13,524,729.41    |

杰克科技股份有限公司 2021 年年度报告

|                    |                |                |               |              |                |                  |                  |               |                  |
|--------------------|----------------|----------------|---------------|--------------|----------------|------------------|------------------|---------------|------------------|
| 4. 其他              |                |                |               |              |                |                  |                  |               |                  |
| (三) 利润分配           |                |                |               |              | 36,548,350.33  | -98,776,701.13   | -62,228,350.80   |               | -62,228,350.80   |
| 1. 提取盈余公积          |                |                |               |              | 36,548,350.33  | -36,548,350.33   |                  |               |                  |
| 2. 提取一般风险准备        |                |                |               |              |                |                  |                  |               |                  |
| 3. 对所有者(或股东)的分配    |                |                |               |              |                | -62,228,350.80   | -62,228,350.80   |               | -62,228,350.80   |
| 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             |                |                |               |              |                |                  |                  | 4,708,988.17  | 4,708,988.17     |
| 四、本期期末余额           | 445,868,520.00 | 627,393,880.62 | 12,974,820.00 | 4,665,297.53 | 205,094,278.12 | 1,654,590,499.88 | 2,924,637,656.15 | 72,690,502.67 | 2,997,328,158.82 |

公司负责人：赵新庆 主管会计工作负责人：谢云娇 会计机构负责人：谢云娇

母公司所有者权益变动表  
2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 2021 年度        |                |               |        |                |                  |                  |
|----------|----------------|----------------|---------------|--------|----------------|------------------|------------------|
|          | 实收资本(或股本)      | 资本公积           | 减：库存股         | 其他综合收益 | 盈余公积           | 未分配利润            | 所有者权益合计          |
| 一、上年年末余额 | 445,868,520.00 | 627,808,159.47 | 12,974,820.00 |        | 204,794,817.39 | 1,289,981,759.22 | 2,555,478,436.08 |
| 加：会计政策变更 |                |                |               |        |                |                  |                  |
| 前期差错更正   |                |                |               |        |                |                  |                  |

杰克科技股份有限公司 2021 年年度报告

|                       |                |                |               |  |                |                  |                  |
|-----------------------|----------------|----------------|---------------|--|----------------|------------------|------------------|
| 其他                    |                |                |               |  |                |                  |                  |
| 二、本年期初余额              | 445,868,520.00 | 627,808,159.47 | 12,974,820.00 |  | 204,794,817.39 | 1,289,981,759.22 | 2,555,478,436.08 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） |                | 9,631,934.52   |               |  | 29,104,609.91  | 146,015,673.99   | 184,752,218.42   |
| （一）综合收益总额             |                |                |               |  |                | 291,046,099.10   | 291,046,099.10   |
| （二）所有者投入和减少资本         |                | 9,631,934.52   |               |  |                |                  | 9,631,934.52     |
| 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     |                | 9,631,934.52   |               |  |                |                  | 9,631,934.52     |
| 4. 其他                 |                |                |               |  |                |                  |                  |
| （三）利润分配               |                |                |               |  | 29,104,609.91  | -145,030,425.11  | -115,925,815.20  |
| 1. 提取盈余公积             |                |                |               |  | 29,104,609.91  | -29,104,609.91   |                  |
| 2. 对所有者（或股东）的分配       |                |                |               |  |                | -115,925,815.20  | -115,925,815.20  |
| 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、本期末余额               | 445,868,520.00 | 637,440,093.99 | 12,974,820.00 |  | 233,899,427.30 | 1,435,997,433.21 | 2,740,230,654.50 |

| 项目 | 2020 年度   |      |       |        |      |       |         |
|----|-----------|------|-------|--------|------|-------|---------|
|    | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
|    |           |      |       |        |      |       |         |

杰克科技股份有限公司 2021 年年度报告

|                       |                |                |               |  |                |                  |                  |
|-----------------------|----------------|----------------|---------------|--|----------------|------------------|------------------|
| 一、上年年末余额              | 445,949,820.00 | 617,284,750.06 | 16,581,600.00 |  | 168,496,768.62 | 1,025,527,671.09 | 2,240,677,409.77 |
| 加：会计政策变更              |                |                |               |  | -250,301.56    | -2,252,714.00    | -2,503,015.56    |
| 前期差错更正                |                |                |               |  |                |                  |                  |
| 其他                    |                |                |               |  |                |                  |                  |
| 二、本年期初余额              | 445,949,820.00 | 617,284,750.06 | 16,581,600.00 |  | 168,246,467.06 | 1,023,274,957.09 | 2,238,174,394.21 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -81,300.00     | 10,523,409.41  | -3,606,780.00 |  | 36,548,350.33  | 266,706,802.13   | 317,304,041.87   |
| （一）综合收益总额             |                |                |               |  |                | 365,483,503.26   | 365,483,503.26   |
| （二）所有者投入和减少资本         | -81,300.00     | 10,523,409.41  | -3,606,780.00 |  |                |                  | 14,048,889.41    |
| 1. 所有者投入的普通股          | -81,300.00     | -3,001,320.00  | -3,606,780.00 |  |                |                  | 524,160.00       |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                |                |               |  |                |                  |                  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                | 13,524,729.41  |               |  |                |                  | 13,524,729.41    |
| 4. 其他                 |                |                |               |  |                |                  |                  |
| （三）利润分配               |                |                |               |  | 36,548,350.33  | -98,776,701.13   | -62,228,350.80   |
| 1. 提取盈余公积             |                |                |               |  | 36,548,350.33  | -36,548,350.33   |                  |
| 2. 对所有者（或股东）的分配       |                |                |               |  |                | -62,228,350.80   | -62,228,350.80   |
| 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、本期末余额               | 445,868,520.00 | 627,808,159.47 | 12,974,820.00 |  | 204,794,817.39 | 1,289,981,759.22 | 2,555,478,436.08 |

公司负责人：赵新庆 主管会计工作负责人：谢云娇 会计机构负责人：谢云娇

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

适用 不适用

杰克科技股份有限公司（曾用名浙江新杰克缝纫机股份有限公司、新杰克缝纫机股份有限公司、杰克缝纫机股份有限公司）（以下简称“公司”或“本公司”）系在原浙江新杰克缝纫机有限公司基础上整体改制变更设立的股份公司，浙江新杰克缝纫机有限公司由杰克缝纫机有限公司（后更名为杰克控股集团有限公司）和阮福德、阮积明共同出资组建的有限责任公司，成立时注册资本为人民币 1,600 万元，于 2003 年 8 月 27 日在台州市工商行政管理局注册，取得注册号为 3310021015757 企业法人营业执照。2004 年 12 月 16 日，浙江省对外经济贸易经济合作厅出具了《关于浙江新杰克缝纫机有限公司股权并购变更为外商独资经营企业的批复》（浙外经贸资发[2004]90 号）。

截至 2021 年 12 月 31 日止，本公司累计发行股本总数 445,868,520.00 股，注册资本为 445,868,520.00 元，注册地：浙江省台州市，总部地址：浙江省台州市椒江区三甲东海大道东段 1008 号。本公司主要经营活动为：一般项目：缝制机械制造；缝制机械销售；黑色金属铸造；家用电器制造；家用电器销售；家用电器安装服务；日用电器修理；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；软件开发；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备租赁(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

本公司的实际控制人为阮福德、阮积明及阮积祥和胡彩芳夫妇。

本财务报表业经公司董事会于 2022 年 4 月 14 日批准报出。

#### 2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本公司子公司的相关信息详见本附注“九、在其他主体中的权益”。  
本报告期合并范围变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的相关规定编制。

#### 2. 持续经营

适用 不适用

本财务报表以持续经营为基础编制。

## 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

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注“五、（38）收入”。

### 1. 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 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。

### 2. 会计期间

自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

### 3. 营业周期

适用 不适用

本公司营业周期为 12 个月。

### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。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；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

### 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

#### 1、合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。控制，是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

## 2、合并程序

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

### （1）增加子公司或业务

在报告期内，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，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的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

### （2）处置子公司

#### ①一般处理方法

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，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与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益。

#### ②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明该多次交易事项为一揽子交易：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

各项交易属于一揽子交易的，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；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。

各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

### （3）购买子公司少数股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

### （4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- （1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- （2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- （3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- （4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- （5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，详见本附注“五、（21）长期股权投资”。

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

## 9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

### 1、 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

### 2、 外币财务报表的折算

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，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用全年的平均汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

## 10. 金融工具

√适用 □不适用

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

### 1、 金融工具的分类

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：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金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）：

- 业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可以在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应分类为摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时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：

- 1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。
- 2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
- 3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

按照上述条件，本公司指定的这类金融负债主要包括：（具体描述指定的情况）

## 2、金融工具的确认依据和计量方法

### （1）以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

### （2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

### （3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

### （4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

(5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

(6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

### 3、金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

- 收取金融资产现金流量的合同权利终止；
- 金融资产已转移，且已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
- 金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对金融资产的控制。

发生金融资产转移时，如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。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) 所转移金融资产的账面价值；
- (2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（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金融资产（债务工具）的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照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，与原直接计入所有者权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金融资产（债务工具）的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

#### 4、金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人达成协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

#### 5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本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，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

#### 6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司以单项或组合的方式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金融资产（债务工具）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。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。

本公司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相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。

#### 11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

#### 12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

体详见附注五、10 金融工具。

#### 13. 应收款项融资

适用 不适用

#### 14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

体详见附注五、10 金融工具。

#### 15. 存货

适用 不适用

1、 存货的分类和成本

存货分类为：原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资等。

存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

## 2、发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

## 3、不同类别存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，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；需要经过加工的材料存货，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；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

## 4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

## 5、低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

## 16. 合同资产

### (1). 合同资产的确认方法及标准

√适用 □不适用

本公司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。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

## (2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“（五）10 金融工具 6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

## 17. 持有待售资产

适用  不适用

主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，划分为持有待售类别。

本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，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

划分为持有待售的非流动资产（不包括金融资产、递延所得税资产、职工薪酬形成的资产）或处置组，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，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。

## 18. 债权投资

### (1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

## 19. 其他债权投资

### (1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

## 20. 长期应收款

### (1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

## 21. 长期股权投资

适用  不适用

### 1、 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对被投资单位的财务和经营决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。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

## 2、 初始投资成本的确定

### （1）企业合并形成的长期股权投资

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，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长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，按上述原则确认的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，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和作为初始投资成本。

### （2）通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

## 3、 后续计量及损益确认方法

### （1）成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

### （2）权益法核算的长期股权投资

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

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合

收益和利润分配以外所有者权益的其他变动（简称“其他所有者权益变动”），调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润和其他综合收益等进行调整后确认。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益，但投出或出售的资产构成业务的除外。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。

公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

### （3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按相应比例结转，其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。

因处置股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，其他所有者权益变动在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转入当期损益；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，确认为金融资产，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，属于一揽子交易的，各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应得长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。

## 22. 投资性房地产

不适用

## 23. 固定资产

### (1). 确认条件

适用  不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

### (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      | 5%  | 4.75%         |
| 通用设备      | 年限平均法 | 5-10    | 5%  | 9.50%-19.00%  |
| 专用设备      | 年限平均法 | 5-10    | 5%  | 9.50%-19.00%  |
| 运输设备      | 年限平均法 | 5       | 5%  | 19.00%        |
| 电子设备及其他设备 | 年限平均法 | 3-5     | 5%  | 19.00%-31.67% |
| 固定资产装修    | 年限平均法 | 5       |     | 20.00%        |

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用  不适用

## 24. 在建工程

适用  不适用

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

## 25. 借款费用

适用  不适用

### 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，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

## 2、 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

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，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

（2）借款费用已经发生；

（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

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

## 3、 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

## 4、 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去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，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均实际利率计算确定。

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。

## 26. 生物资产

适用 不适用

## 27. 油气资产

适用 不适用

## 28. 使用权资产

适用 不适用

## 29. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

#### (1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

#### (2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

### 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

| 项目       | 预计使用寿命 | 摊销方法 | 残值率 | 依据            |
|----------|--------|------|-----|---------------|
| 排污权      | 10     | 直线法  | 0   | 为企业带来经济利益的期限  |
| 专利权及专有技术 | 10     | 直线法  | 0   | 为企业带来经济利益的期限  |
| 软件       | 10     | 直线法  | 0   | 为企业带来经济利益的期限  |
| 商标权      | 10     | 直线法  | 0   | 为企业带来经济利益的期限  |
| 土地使用权    | 50     | 直线法  | 0   | 取得土地时的剩余可使用年限 |

### (2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

#### 1、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

#### 2、开发阶段支出资本化的具体条件

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- (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，能够证明其有用性；
- (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。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

### 30. 长期资产减值

√适用 □不适用

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、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、油气资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

### 31. 长期待摊费用

适用  不适用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

各项费用的摊销期限及摊销方法为：

| 项目         | 摊销方法     | 摊销年限 |
|------------|----------|------|
| 租入固定资产改良支出 | 受益期内平均摊销 | 租赁期  |

### 32. 合同负债

#### (1). 合同负债的确认方法

适用  不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

### 33. 职工薪酬

#### (1). 短期薪酬的会计处理方法

适用  不适用

本公司在职工为本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。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本，其中，非货币性福利按照公允价值计量。

#### (2). 离职后福利的会计处理方法

适用  不适用

##### (1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。此外，本公司还参与了由国家相关部门批准的企业年金计划/补充养老保险基金。

本公司按职工工资总额的一定比例向年金计划/当地社会保险机构缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

##### (2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

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，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的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转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

### (3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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

## 34. 租赁负债

适用 不适用

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：

固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；

取决于指数或比率的可变租赁付款额；

根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；

购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；

行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权。

本公司采用租赁内含利率作为折现率，但如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将差额计入当期损益：

- 当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化，或前述选择权的实际行权情况与原评估结果不一致的，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；
- 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动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。

### 35. 预计负债

适用 不适用

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- 或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- 或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

### 36. 股份支付

适用 不适用

本公司的股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

#### 1、以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。对于授予后立即可行权的股份支付交易，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据对可行权权益工具数量的最佳估计，按照授予日公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，则本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

## 2、以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的股份支付交易，本公司在授予日按照承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内的每个资产负债表日，本公司以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，并相应计入负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

## 37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用  不适用

本公司根据所发行优先股/永续债的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融资产、金融负债或权益工具。

本公司发行的永续债/优先股等金融工具满足以下条件之一，在初始确认时将该金融工具整体或其组成部分分类为金融负债：

- (1) 存在本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产履行的合同义务；
- (2) 包含交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；
- (3) 包含以自身权益进行结算的衍生工具（例如转股权等），且该衍生工具不以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产进行结算；
- (4) 存在间接地形成合同义务的合同条款；
- (5) 发行方清算时永续债与发行方发行的普通债券和其他债务处于相同清偿顺序的。

不满足上述任何一项条件的永续债/优先股等金融工具，在初始确认时将该金融工具整体或其组成部分分类为权益工具。

### 38. 收入

#### (1). 收入确认和计量所采用的会计政策

√适用 □不适用

##### 1、收入确认和计量所采用的会计政策

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务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。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以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确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。

满足下列条件之一的，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：

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

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当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，本公司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，本公司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或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

- 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
- 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。

- 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- 客户已接受该商品或服务。

## 2、具体原则

本公司销售商品收入确认的确认标准及收入确认时间的具体判断标准

公司的产品主要系缝纫机、裁床、电机、自动缝制设备等，销售按地区分为国内销售和国外销售。

### (1) 国内销售

无需安装的产品：公司缝纫机、电机、自动缝制设备系根据客户订单将商品发往客户，公司在货物交付后确认销售收入；

需安装的产品：公司裁床、吊挂设备系根据客户订单将商品发往客户，公司在安装完成，经对方公司验收确认后确认收入。

### (2) 国外销售

公司于国内生产并销往国外的商品，缝纫机、电机、自动缝制设备、裁床、吊挂设备系在完成报关及装船后，根据海关签发的报关单、货运提单确认销售收入。

## (2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

## 39. 合同成本

适用 不适用

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

- 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
- 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
- 该成本预期能够收回。

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。

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；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- 1、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；
- 2、为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的减值准备，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。

#### 40. 政府补助

适用 不适用

##### 1、 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：政府文件明确规定政府补助用于本公司购建或以其他方式形成长期资产。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：政府文件明确规定政府补助用途与资产不相关。

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：取得政府补助后的实际用途是否与资产相关。

##### 2、 确认时点

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。

##### 3、 会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。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当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

(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本公司提供贷款的，本公司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本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

#### 41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益(包括其他综合收益)的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：

- 商誉的初始确认；
- 既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易或事项。

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

资产负债表日，本公司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，减记的金额予以转回。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

- 纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；

- 递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

## 42. 租赁

### (1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

2021 年 1 月 1 日前的会计政策

租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。

对于由新冠肺炎疫情直接引发的、就现有租赁合同达成的租金减免、延期支付等租金减让，同时满足下列条件的，本公司对所有租赁选择采用简化方法不评估是否发生租赁变更，也不重新评估租赁分类：

- 减让后的租赁对价较减让前减少或基本不变，其中，租赁对价未折现或按减让前折现率折现均可；
- 减让仅针对 2021 年 6 月 30 日前的应付租赁付款额，2021 年 6 月 30 日后应付租赁付款额增加不影响满足该条件，2021 年 6 月 30 日后应付租赁付款额减少不满足该条件；
- 综合考虑定性和定量因素后认定租赁的其他条款和条件无重大变化。

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的经营租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金计入相关资产成本或费用。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为或有租金，在减免期间计入损益；延期支付租金的，本公司在原支付期间将应支付的租金确认为应付款项，在实际支付时冲减前期确认的应付款项。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的经营租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金确认为租赁收入；发生租金减免的，本公司将减免的租金作为或有租金，在减免期

间冲减租赁收入；延期收取租金的，本公司在原收取期间将应收取的租金确认为应收款项，并在实际收到时冲减前期确认的应收款项。

## (2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的融资租赁，本公司继续按照与减让前一致的折现率将未确认融资费用确认为当期融资费用，继续按照与减让前一致的方法对融资租入资产进行计提折旧，对于发生的租金减免，本公司将减免的租金作为或有租金，在达成减让协议等解除原租金支付义务时，计入当期损益，并相应调整长期应付款，或者按照减让前折现率折现计入当期损益并调整未确认融资费用；延期支付租金的，本公司在实际支付时冲减前期确认的长期应付款。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的融资租赁，本公司继续按照与减让前一致的租赁内含利率将未实现融资收益确认为租赁收入。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为或有租金，在达成减让协议等放弃原租金收取权利时，冲减原确认的租赁收入，不足冲减的部分计入投资收益，同时相应调整长期应收款，或者按照减让前折现率折现计入当期损益并调整未实现融资收益；延期收取租金的，本公司在实际收到时冲减前期确认的长期应收款。

## (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

自 2021 年 1 月 1 日起的会计政策

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。

合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。

合同中同时包含租赁和非租赁部分的，承租人和出租人将租赁和非租赁部分进行分拆。

对于由新冠肺炎疫情直接引发的、就现有租赁合同达成的租金减免、延期支付等租金减让，同时满足下列条件的，本公司对所有租赁选择采用简化方法不评估是否发生租赁变更，也不重新评估租赁分类：

- 减让后的租赁对价较减让前减少或基本不变，其中，租赁对价未折现或按减让前折现率折现均可；
- 减让仅针对 2022 年 6 月 30 日前的应付租赁付款额，2022 年 6 月 30 日后应付租赁付款额增加不影响满足该条件，2022 年 6 月 30 日后应付租赁付款额减少不满足该条件；
- 综合考虑定性和定量因素后认定租赁的其他条款和条件无重大变化。

## 1、 本公司作为承租人

### （1）使用权资产

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

租赁负债的初始计量金额；

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；

本公司发生的初始直接费用；

本公司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，但不包括属于为生产存货而发生的成本。

本公司后续采用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；否则，租赁资产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。

本公司按照本附注“五、（30）长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

### （2）租赁负债

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：

固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；

取决于指数或比率的可变租赁付款额；

根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；

购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；

行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权。

本公司采用租赁内含利率作为折现率，但如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将差额计入当期损益：

- 当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化，或前述选择权的实际行权情况与原评估结果不一致的，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；
- 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动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。

### （3）短期租赁和低价值资产租赁

本公司选择对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，并将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不属于低价值资产租赁。

### （4）租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的，公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；

增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

### （5）新冠肺炎疫情相关的租金减让

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的，本公司不评估是否发生租赁变更，继续按照与减让前一致的折现率计算租赁负债的利息费用并计入当期损益，继续按照与减让前一致的方法对使用权资产进行计提折旧。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在达成

减让协议等解除原租金支付义务时，按未折现或减让前折现率折现金额冲减相关资产成本或费用，同时相应调整租赁负债；延期支付租金的，本公司在实际支付时冲减前期确认的租赁负债。对于短期租赁和低价值资产租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金计入相关资产成本或费用。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在减免期间冲减相关资产成本或费用；延期支付租金的，本公司在原支付期间将应支付的租金确认为应付款项，在实际支付时冲减前期确认的应付款项。

## 2、 本公司作为出租人

在租赁开始日，本公司将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁，是指无论所有权最终是否转移，但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。经营租赁，是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。

### （1）经营租赁会计处理

经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。经营租赁发生变更的，公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

### （2）融资租赁会计处理

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

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按照本附注“五、（10）金融工具”进行会计处理。

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。

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- 该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：

- 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；
  - 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照本附注“五、（10）金融工具”关于修改或重新议定合同的政策进行会计处理。
- （3）新冠肺炎疫情相关的租金减让
- 对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的经营租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金确认为租赁收入；发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在减免期间冲减租赁收入；延期收取租金的，本公司在原收取期间将应收取的租金确认为应收款项，并在实际收到时冲减前期确认的应收款项。
  - 对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的融资租赁，本公司继续按照与减让前一致的折现率计算利息并确认为租赁收入。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在达成减让协议等放弃原租金收取权利时，按未折现或减让前折现率折现金额冲减原确认的租赁收入，不足冲减的部分计入投资收益，同时相应调整应收融资租赁款；延期收取租金的，本公司在实际收到时冲减前期确认的应收融资租赁款。

### 3、 售后租回交易

公司按照本附注“五、（38）收入”所述原则评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

#### （1）作为承租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为承租人按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为承租人继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债。金融负债的会计处理详见本附注“五、（10）金融工具”。

#### （2）作为出租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为出租人对资产购买进行会计处理，并根据前述“2、本公司作为出租人”的政策对资产出租进行会计处理；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为出租人不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产。金融资产的会计处理详见本附注“五、（10）金融工具”。

### 43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

#### 44. 重要会计政策和会计估计的变更

##### (1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

| 会计政策变更的内容和原因                     | 审批程序 | 备注(受重要影响的报表项目名称和金额)   |
|----------------------------------|------|---|
| (1) 将与使用权资产相关的预付款,未来付款额现值确认使用权资产 | 董事会  | 合并报表增加使用权资产 15,392,285.85 元, 母公司增加使用权资产 1,792,874.53 元;<br>合并报表减少固定资产 10,642,915.50 元;<br>合并报表增加租赁负债 9,481,146.87 元, 母公司增加租赁负债 657,341.49 元;<br>合并报表增加一年内到期的非流动负债增加 2,085,654.94 元, 母公司一年内到期的非流动负债增加 1,135,533.04 元;<br>合并报表减少长期应付款 6,817,431.46 元。 |

其他说明

##### 1、重要会计政策变更

(1) 执行《企业会计准则第 21 号——租赁》(2018 年修订)

财政部于 2018 年度修订了《企业会计准则第 21 号——租赁》(简称“新租赁准则”)。本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。根据修订后的准则,对于首次执行日前已存在的合同,公司选择在首次执行日不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

##### • 本公司作为承租人

本公司选择根据首次执行新租赁准则的累积影响数,调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,不调整可比期间信息。

对于首次执行日前已存在的经营租赁,本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日本公司的增量借款利率折现的现值计量租赁负债,并根据每项租赁选择以下方法计量使用权资产:

- 与租赁负债相等的金额,并根据预付租金进行必要调整。

对于首次执行日前的经营租赁,本公司在应用上述方法的同时根据每项租赁选择采用下列一项或多项简化处理:

- 1) 将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁作为短期租赁处理;
- 2) 计量租赁负债时,具有相似特征的租赁采用同一折现率;
- 3) 使用权资产的计量不包含初始直接费用;
- 4) 存在续租选择权或终止租赁选择权的,根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期;
- 5) 作为使用权资产减值测试的替代,按照本附注“五、(35)预计负债”评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同,并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产;
- 6) 首次执行日之前发生的租赁变更,不进行追溯调整,根据租赁变更的最终安排,按照新租赁准则进行会计处理。

在计量租赁负债时，本公司使用 2021 年 1 月 1 日的承租人增量借款利率来对租赁付款额进行折现。

对于首次执行日前已存在的融资租赁，本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。

• 本公司作为出租人

对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁，本公司在首次执行日基于原租赁和转租赁的剩余合同期限和条款进行重新评估，并按照新租赁准则的规定进行分类。重分类为融资租赁的，本公司将其作为一项新的融资租赁进行会计处理。

除转租赁外，本公司无需对其作为出租人的租赁按照新租赁准则进行调整。本公司自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

**(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 |
|--------------|------------------|------------------|-----|
| <b>流动资产：</b> |                  |                  |     |
| 货币资金         | 715,141,949.35   | 715,141,949.35   |     |
| 结算备付金        |                  |                  |     |
| 拆出资金         |                  |                  |     |
| 交易性金融资产      | 329,260,512.25   | 329,260,512.25   |     |
| 衍生金融资产       |                  |                  |     |
| 应收票据         |                  |                  |     |
| 应收账款         | 462,849,027.06   | 462,849,027.06   |     |
| 应收款项融资       | 108,546,056.51   | 108,546,056.51   |     |
| 预付款项         | 9,604,791.03     | 9,604,791.03     |     |
| 应收保费         |                  |                  |     |
| 应收分保账款       |                  |                  |     |
| 应收分保合同准备金    |                  |                  |     |
| 其他应收款        | 58,471,731.04    | 58,471,731.04    |     |
| 其中：应收利息      |                  |                  |     |
| 应收股利         |                  |                  |     |
| 买入返售金融资产     |                  |                  |     |
| 存货           | 994,929,531.26   | 994,929,531.26   |     |
| 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       | 83,506,190.25    | 83,506,190.25    |     |
| 流动资产合计       | 2,762,309,788.75 | 2,762,309,788.75 |     |

| <b>非流动资产：</b> |                  |                  |                |
|---------------|------------------|------------------|----------------|
| 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        | 4,921,032.73     | 4,921,032.73     |                |
| 其他权益工具投资      |                  |                  |                |
| 其他非流动金融资产     |                  |                  |                |
| 投资性房地产        |                  |                  |                |
| 固定资产          | 1,353,256,815.28 | 1,342,613,899.78 | -10,642,915.50 |
| 在建工程          | 217,072,650.30   | 217,072,650.30   |                |
| 生产性生物资产       |                  |                  |                |
| 油气资产          |                  |                  |                |
| 使用权资产         |                  | 15,392,285.85    | 15,392,285.85  |
| 无形资产          | 270,173,267.41   | 270,173,267.41   |                |
| 开发支出          |                  |                  |                |
| 商誉            | 7,693,102.10     | 7,693,102.10     |                |
| 长期待摊费用        |                  |                  |                |
| 递延所得税资产       | 50,549,396.24    | 50,549,396.24    |                |
| 其他非流动资产       | 431,546,839.43   | 431,546,839.43   |                |
| 非流动资产合计       | 2,335,213,103.49 | 2,339,962,473.84 | 4,749,370.35   |
| 资产总计          | 5,097,522,892.24 | 5,102,272,262.59 | 4,749,370.35   |
| <b>流动负债：</b>  |                  |                  |                |
| 短期借款          | 302,911,028.29   | 302,911,028.29   |                |
| 向中央银行借款       |                  |                  |                |
| 拆入资金          |                  |                  |                |
| 交易性金融负债       | 3,856,700.00     | 3,856,700.00     |                |
| 衍生金融负债        |                  |                  |                |
| 应付票据          | 943,298.72       | 943,298.72       |                |
| 应付账款          | 955,786,323.93   | 955,786,323.93   |                |
| 预收款项          |                  |                  |                |
| 合同负债          | 161,501,626.32   | 161,501,626.32   |                |
| 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        | 155,041,630.34   | 155,041,630.34   |                |
| 应交税费          | 46,256,782.94    | 46,256,782.94    |                |
| 其他应付款         | 166,856,184.80   | 166,856,184.80   |                |
| 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   | 26,442,128.15    | 28,527,783.09    | 2,085,654.94   |
| 其他流动负债        | 59,379,968.66    | 59,379,968.66    |                |
| 流动负债合计        | 1,878,975,672.15 | 1,881,061,327.09 | 2,085,654.94   |
| <b>非流动负债：</b> |                  |                  |                |

|                      |                  |                  |               |
|----------------------|------------------|------------------|---------------|
| 保险合同准备金              |                  |                  |               |
| 长期借款                 | 93,216,684.50    | 93,216,684.50    |               |
| 应付债券                 |                  |                  |               |
| 其中：优先股               |                  |                  |               |
| 永续债                  |                  |                  |               |
| 租赁负债                 |                  | 9,481,146.87     | 9,481,146.87  |
| 长期应付款                | 6,817,431.46     |                  | -6,817,431.46 |
| 长期应付职工薪酬             |                  |                  |               |
| 预计负债                 |                  |                  |               |
| 递延收益                 | 62,480,249.48    | 62,480,249.48    |               |
| 递延所得税负债              | 58,704,695.83    | 58,704,695.83    |               |
| 其他非流动负债              |                  |                  |               |
| 非流动负债合计              | 221,219,061.27   | 223,882,776.68   | 2,663,715.41  |
| 负债合计                 | 2,100,194,733.42 | 2,104,944,103.77 | 4,749,370.35  |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                  |                  |               |
| 实收资本（或股本）            | 445,868,520.00   | 445,868,520.00   |               |
| 其他权益工具               |                  |                  |               |
| 其中：优先股               |                  |                  |               |
| 永续债                  |                  |                  |               |
| 资本公积                 | 627,393,880.62   | 627,393,880.62   |               |
| 减：库存股                | 12,974,820.00    | 12,974,820.00    |               |
| 其他综合收益               | 4,665,297.53     | 4,665,297.53     |               |
| 专项储备                 |                  |                  |               |
| 盈余公积                 | 205,094,278.12   | 205,094,278.12   |               |
| 一般风险准备               |                  |                  |               |
| 未分配利润                | 1,654,590,499.88 | 1,654,590,499.88 |               |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 2,924,637,656.15 | 2,924,637,656.15 |               |
| 少数股东权益               | 72,690,502.67    | 72,690,502.67    |               |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 2,997,328,158.82 | 2,997,328,158.82 |               |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 5,097,522,892.24 | 5,102,272,262.59 | 4,749,370.35  |

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

本公司于 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，按准则规定在资产负债表中单独列示使用权资产和租赁负债。并根据衔接规定，选择根据首次执行新租赁准则的累计影响数，调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

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 |
|--------------|------------------|----------------|-----|
| <b>流动资产：</b> |                  |                |     |
| 货币资金         | 576,648,971.32   | 576,648,971.32 |     |
| 交易性金融资产      | 311,052,760.95   | 311,052,760.95 |     |
| 衍生金融资产       |                  |                |     |

|               |                  |                  |              |
|---------------|------------------|------------------|--------------|
| 应收票据          |                  |                  |              |
| 应收账款          | 367,307,170.60   | 367,307,170.60   |              |
| 应收款项融资        | 105,728,110.46   | 105,728,110.46   |              |
| 预付款项          | 4,716,435.52     | 4,716,435.52     |              |
| 其他应收款         | 626,900,025.33   | 626,900,025.33   |              |
| 其中：应收利息       |                  |                  |              |
| 应收股利          |                  |                  |              |
| 存货            | 678,378,088.50   | 678,378,088.50   |              |
| 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        | 6,736,513.04     | 6,736,513.04     |              |
| 流动资产合计        | 2,677,468,075.72 | 2,677,468,075.72 |              |
| <b>非流动资产：</b> |                  |                  |              |
| 债权投资          |                  |                  |              |
| 其他债权投资        |                  |                  |              |
| 长期应收款         |                  |                  |              |
| 长期股权投资        | 653,913,215.35   | 653,913,215.35   |              |
| 其他权益工具投资      |                  |                  |              |
| 其他非流动金融资产     |                  |                  |              |
| 投资性房地产        |                  |                  |              |
| 固定资产          | 572,693,942.29   | 572,693,942.29   |              |
| 在建工程          | 34,876,183.62    | 34,876,183.62    |              |
| 生产性生物资产       |                  |                  |              |
| 油气资产          |                  |                  |              |
| 使用权资产         |                  | 1,792,874.53     | 1,792,874.53 |
| 无形资产          | 91,922,504.23    | 91,922,504.23    |              |
| 开发支出          |                  |                  |              |
| 商誉            |                  |                  |              |
| 长期待摊费用        |                  |                  |              |
| 递延所得税资产       | 38,970,782.62    | 38,970,782.62    |              |
| 其他非流动资产       | 279,731,664.97   | 279,731,664.97   |              |
| 非流动资产合计       | 1,672,108,293.08 | 1,673,901,167.61 | 1,792,874.53 |
| 资产总计          | 4,349,576,368.80 | 4,351,369,243.33 | 1,792,874.53 |
| <b>流动负债：</b>  |                  |                  |              |
| 短期借款          | 55,407,930.03    | 55,407,930.03    |              |
| 交易性金融负债       | 3,856,700.00     | 3,856,700.00     |              |
| 衍生金融负债        |                  |                  |              |
| 应付票据          | 242,454,661.46   | 242,454,661.46   |              |
| 应付账款          | 1,014,201,271.54 | 1,014,201,271.54 |              |
| 预收款项          |                  |                  |              |
| 合同负债          | 132,303,357.13   | 132,303,357.13   |              |
| 应付职工薪酬        | 108,232,137.24   | 108,232,137.24   |              |
| 应交税费          | 26,941,101.39    | 26,941,101.39    |              |
| 其他应付款         | 75,547,891.75    | 75,547,891.75    |              |
| 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          |                  | 1,135,533.04     | 1,135,533.04 |
| 其他流动负债               | 57,029,496.37    | 57,029,496.37    |              |
| 流动负债合计               | 1,715,974,546.91 | 1,717,110,079.95 | 1,135,533.04 |
| <b>非流动负债：</b>        |                  |                  |              |
| 长期借款                 |                  |                  |              |
| 应付债券                 |                  |                  |              |
| 其中：优先股               |                  |                  |              |
| 永续债                  |                  |                  |              |
| 租赁负债                 |                  | 657,341.49       | 657,341.49   |
| 长期应付款                |                  |                  |              |
| 长期应付职工薪酬             |                  |                  |              |
| 预计负债                 |                  |                  |              |
| 递延收益                 | 48,914,426.74    | 48,914,426.74    |              |
| 递延所得税负债              | 29,208,959.07    | 29,208,959.07    |              |
| 其他非流动负债              |                  |                  |              |
| 非流动负债合计              | 78,123,385.81    | 78,780,727.30    | 657,341.49   |
| 负债合计                 | 1,794,097,932.72 | 1,795,890,807.25 | 1,792,874.53 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                  |                  |              |
| 实收资本（或股本）            | 445,868,520.00   | 445,868,520.00   |              |
| 其他权益工具               |                  |                  |              |
| 其中：优先股               |                  |                  |              |
| 永续债                  |                  |                  |              |
| 资本公积                 | 627,808,159.47   | 627,808,159.47   |              |
| 减：库存股                | 12,974,820.00    | 12,974,820.00    |              |
| 其他综合收益               |                  |                  |              |
| 专项储备                 |                  |                  |              |
| 盈余公积                 | 204,794,817.39   | 204,794,817.39   |              |
| 未分配利润                | 1,289,981,759.22 | 1,289,981,759.22 |              |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 2,555,478,436.08 | 2,555,478,436.08 |              |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 4,349,576,368.80 | 4,351,369,243.33 | 1,792,874.53 |

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

本公司于 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，按准则规定在资产负债表中单独列示使用权资产和租赁负债。并根据衔接规定，选择根据首次执行新租赁准则的累计影响数，调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

#### (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

合并资产负债表

| 项目    | 上年年末余额           | 年初余额             | 调整数 |                |                |
|-------|------------------|------------------|-----|----------------|----------------|
|       |                  |                  | 重分类 | 重新计量           | 合计             |
| 使用权资产 |                  | 15,392,285.85    |     | 15,392,285.85  | 15,392,285.85  |
| 固定资产  | 1,353,256,815.28 | 1,342,613,899.78 |     | -10,642,915.50 | -10,642,915.50 |

|             |              |              |  |               |               |
|-------------|--------------|--------------|--|---------------|---------------|
| 租赁负债        |              | 9,481,146.87 |  | 9,481,146.87  | 9,481,146.87  |
| 一年内到期的非流动负债 |              | 2,085,654.94 |  | 2,085,654.94  | 2,085,654.94  |
| 长期应付款       | 6,817,431.46 | 0.00         |  | -6,817,431.46 | -6,817,431.46 |

母公司资产负债表

| 项目          | 上年年末余额 | 年初余额         | 调整数 |              |              |
|-------------|--------|--------------|-----|--------------|--------------|
|             |        |              | 重分类 | 重新计量         | 合计           |
| 使用权资产       |        | 1,792,874.53 |     | 1,792,874.53 | 1,792,874.53 |
| 租赁负债        |        | 657,341.49   |     | 657,341.49   | 657,341.49   |
| 一年内到期的非流动负债 |        | 1,135,533.04 |     | 1,135,533.04 | 1,135,533.04 |

45. 其他

适用  不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用  不适用

| 税种      | 计税依据  | 税率                       |
|---------|---|--------------------------|
| 增值税     | 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，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 3%、6%、9%、10%、13%、19%、22% |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的增值税及消费税计缴   | 7%                       |
| 企业所得税   | 按应纳税所得额计缴   | 15%、24%、25%、27.08%       |
| 教育费附加   | 按实际缴纳的增值税及消费税计缴   | 3%                       |
| 地方教育附加  | 按实际缴纳的增值税及消费税计缴   | 2%                       |

注：子公司上海来租啦电子商务有限公司适用增值税税率为 3%；公司、子公司拓卡奔马机电科技有限公司、子公司浙江众邦机电科技有限公司、子公司安徽杰羽制鞋机械科技有限公司、孙公司安徽杰瑞智能科技有限公司、孙公司台州杰奕智能科技有限公司、孙公司东莞市杰奕智能科技有限公司、子公司浙江杰克智能缝制科技有限公司、子公司浙江衣科达智能科技有限公司、子公司杰克（江西）智能缝制设备科技有限公司、子公司浙江威比玛智能缝制科技有限公司、子公司台州市杰慧机械有限公司、子公司浙江杰克智联智能设备科技有限公司、孙公司深圳灵图慧视科技有限公司、孙公司台州灵图智能科技有限公司、孙公司台州拓卡奔马自动化有限公司、子公司苏州巨象信息技术有限公司、孙公司巨象（湖州）共享科技有限公司适用增值税税率为 6%、9%、10%、13%；境外子公司 Bullmer GmbH 和境外孙公司 Bullmer Grundstuecksverwaltungs GmbH 适用增值

税率 19%；境外孙公司 M.A.I.C.A.S.r.l、境外孙公司 FINVER S.p.A.和境外孙公司 VI.BE.MAC.S.p.A.适用增值税率 22%。

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（%） |
|--------------------------------------|----------|
| 杰克科技股份有限公司                           | 15       |
| 拓卡奔马机电科技有限公司                         | 15       |
| 深圳灵图慧视科技有限公司                         | 15       |
| 台州灵图智能科技有限公司                         | 25       |
| 台州拓卡奔马自动化有限公司                        | 25       |
| 浙江众邦机电科技有限公司                         | 15       |
| 上海来租啦电子商务有限公司                        | 25       |
| 浙江杰克智能缝制科技有限公司                       | 25       |
| 台州市布鲁斯缝制设备有限公司                       | 25       |
| 杰克（江西）智能缝制设备科技有限公司                   | 15       |
| 安徽杰羽制鞋机械科技有限公司                       | 15       |
| 安徽杰瑞智能科技有限公司                         | 25       |
| 台州杰奕智能科技有限公司                         | 25       |
| 东莞市杰奕智能科技有限公司                        | 25       |
| 浙江衣科达智能科技有限公司                        | 15       |
| 浙江威比玛智能缝制科技有限公司                      | 15       |
| 浙江杰克智联智能设备科技有限公司                     | 25       |
| 苏州巨象信息技术有限公司                         | 25       |
| 巨象（湖州）共享科技有限公司                       | 25       |
| 台州市杰慧机械有限公司                          | 25       |
| Bullmer GmbH                         | 15       |
| Bullmer Grundstuecksverwaltungs GmbH | 15       |
| Jack Europe S.ar.l.                  | 27.08    |
| M.A.I.C.A.S.R.L.                     | 24       |
| VI.BE.MAC. S.p.A.                    | 24       |
| FINVER S.p.A.                        | 24       |

## 2. 税收优惠

适用  不适用

1、根据《浙江省 2021 年认定的第一批高新技术企业备案名单》，公司被认定为高新技术企业，取得了编号为 GR202133004147 的高新技术企业证书，公司 2021-2023 年度享受 15% 企业所得税税率优惠政策。公司 2021 年度企业所得税适用 15% 的税率。

2、根据《浙江省 2021 年认定的第一批高新技术企业备案名单》，子公司浙江众邦机电科技有限公司被认定为高新技术企业，取得了编号为 GR202133001061 的高新技术企业证书，2021-2023 年度享受 15% 企业所得税税率优惠政策。子公司浙江众邦机电科技有限公司 2021 年度企业所得税适用 15% 的税率。

- 3、根据国科火字[2020]32号《关于浙江省2019年高新技术企业备案的复函》，子公司拓卡奔马机电科技有限公司被认定为高新技术企业，取得了编号为GR201933001178的高新技术企业证书，2019-2021年度享受15%企业所得税税率优惠政策。子公司拓卡奔马机电科技有限公司2021年度企业所得税适用15%的税率。
- 4、根据皖科高[2020]35号《关于公布安徽省2020年第一批高新技术企业认定名单的通知》，子公司安徽杰羽制鞋机械科技有限公司被认定为高新技术企业，取得了编号为GR202034001735的高新技术企业证书，2020-2022年度享受15%企业所得税税率优惠政策。子公司安徽杰羽制鞋机械科技有限公司2021年度企业所得税适用15%的税率。
- 5、根据《浙江省2021年认定的第一批高新技术企业备案名单》，子公司浙江衣科达智能科技有限公司被认定为高新技术企业，取得了编号为GR202133000043的高新技术企业证书，2021-2023年度享受15%企业所得税税率优惠政策。子公司浙江衣科达智能科技有限公司2021年度企业所得税适用15%的税率。
- 6、根据《浙江省2021年认定的第一批高新技术企业备案名单》，子公司浙江威比玛智能缝制科技有限公司被认定为高新技术企业，取得了编号为GR202133001224的高新技术企业证书，2021-2023年度享受15%企业所得税税率优惠政策。子公司浙江威比玛智能缝制科技有限公司2021年度企业所得税适用15%的税率。
- 7、根据《江西省2021年第一批备案高新技术企业名单》，子公司杰克（江西）智能缝制设备科技有限公司被认定为高新技术企业，取得了编号为GR202136000860的高新技术企业证书，2021-2023年度享受15%企业所得税税率优惠政策。子公司杰克（江西）智能缝制设备科技有限公司2021年度企业所得税适用15%的税率。
- 8、根据临国税函[2011]54号《关于浙江众邦机电科技有限公司申请享受软件产品增值税即征即退税收政策的批复》，同意自2011年7月起，对子公司浙江众邦机电科技有限公司销售的嵌入式软件产品，在按17%税率（实际执行的税率为13%）征收增值税后，对增值税实际税负超过3%的部分享受即征即退税收政策。
- 9、根据临国税函[2013]21号《关于台州拓卡奔马机电科技有限公司申请享受软件产品增值税即征即退税收政策的批复》，同意自2013年1月起，对子公司拓卡奔马机电科技有限公司销售的嵌入式软件产品，在按17%税率（实际执行的税率为13%）征收增值税后，对增值税实际税负超过3%的部分享受即征即退税收政策。
- 10、公司向国家税务总局台州市税务局第二税务分局进行软件产品增值税即征即退税收政策的备案，对公司销售的嵌入式软件产品，在按13%税率征收增值税后，对增值税实际税负超过3%的部分享受即征即退税收政策。

11、子公司浙江衣科达智能科技有限公司向国家税务总局台州经济开发区税务局进行软件产品增值税即征即退税收政策的备案，对子公司浙江衣科达智能科技有限公司销售的嵌入式软件产品，在按 13% 税率征收增值税后，对增值税实际税负超过 3% 的部分享受即征即退税收政策。

12、子公司浙江威比玛智能缝制科技有限公司向国家税务总局台州经济开发区税务局进行软件产品增值税即征即退税收政策的备案，对子公司浙江威比玛智能缝制科技有限公司销售的嵌入式软件产品，在按 13% 税率征收增值税后，对增值税实际税负超过 3% 的部分享受即征即退税收政策。

13、根据高新技术企业认定管理工作网公示的《关于公示深圳市 2020 年第一批拟认定高新技术企业名单的通知》，孙公司深圳灵图慧视科技有限公司被认定为高新技术企业，取得了编号为 GR202044200686 的高新技术企业证书，2020-2022 年度享受 15% 企业所得税税率优惠政策。孙公司深圳灵图慧视科技有限公司 2021 年度企业所得税适用 15% 的税率。

14、孙公司深圳灵图慧视科技有限公司向国家税务总局深圳市南山区税务局进行软件产品增值税即征即退税收政策的备案，对孙公司深圳灵图慧视科技有限公司销售的嵌入式软件产品，在按 13% 税率征收增值税后，对增值税实际税负超过 3% 的部分享受即征即退税收政策。

### 3. 其他

适用  不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 期末余额           | 期初余额           |
|---------------|----------------|----------------|
| 库存现金          | 171,111.12     | 222,087.52     |
| 银行存款          | 738,082,263.97 | 709,131,854.76 |
| 其他货币资金        | 2,530,000.00   | 5,788,007.07   |
| 合计            | 740,783,375.09 | 715,141,949.35 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 73,162,063.29  | 52,718,799.31  |

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，因资金集中管理支取受限，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

| 项目      | 期末余额      | 上年年末余额        |
|---------|-----------|---------------|
| 信用证保证金  |           | 606,224.07    |
| 质押的定期存单 |           | 10,000,000.00 |
| 客户融资保证金 | 30,000.00 | 150,000.00    |
| 分销通保证金  |           | 5,031,783.00  |
| 合计      | 30,000.00 | 15,788,007.07 |

## 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 | 109,167,551.51 | 329,260,512.25 |
| 其中：                    |                |                |
| 理财产品原值                 | 108,869,515.03 | 308,150,000.00 |
| 理财产品公允价值变动             | 298,036.48     | 4,225,362.25   |
| 远期外汇合约                 |                | 16,885,150.00  |
| 合计                     | 109,167,551.51 | 329,260,512.25 |

其他说明：

√适用 □不适用

截至报告期末，交易性金融资产同比下降主要系理财产品投资减少所致。

## 3、衍生金融资产

□适用 √不适用

## 4、应收票据

### (1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末余额           | 期初余额 |
|--------|----------------|------|
| 银行承兑票据 | 128,901,031.26 |      |
| 合计     | 128,901,031.26 |      |

### (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

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额      |
|--------|----------|----------------|
| 银行承兑票据 |          | 126,189,094.48 |
| 合计     |          | 126,189,094.48 |

已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据中，公司将由信用等级较高的银行承兑的汇票终止确认，将由信用等级不高的银行承兑的汇票或由企业承兑的商业承兑汇票不终止确认。

### (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

### (5). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

**(6). 坏账准备的情况**

适用 不适用

**(7). 本期实际核销的应收票据情况**

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**5、 应收账款**

**(1). 按账龄披露**

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 账龄          | 期末账面余额         |
|-------------|----------------|
| 1 年以内       |                |
| 其中: 1 年以内分项 |                |
| 1 年以内       | 863,828,989.80 |
| 1 年以内小计     | 863,828,989.80 |
| 1 至 2 年     | 19,239,301.55  |
| 2 至 3 年     | 6,283,683.39   |
| 3 年以上       | 7,516,233.55   |
| 合计          | 896,868,208.29 |

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别        | 期末余额           |        |               |          |                | 期初余额           |        |               |          |                |
|-----------|----------------|--------|---------------|----------|----------------|----------------|--------|---------------|----------|----------------|
|           | 账面余额           |        | 坏账准备          |          | 账面价值           | 账面余额           |        | 坏账准备          |          | 账面价值           |
|           | 金额             | 比例 (%) | 金额            | 计提比例 (%) |                | 金额             | 比例 (%) | 金额            | 计提比例 (%) |                |
| 按单项计提坏账准备 |                |        |               |          |                |                |        |               |          |                |
| 其中：       |                |        |               |          |                |                |        |               |          |                |
| 按组合计提坏账准备 | 896,868,208.29 | 100.00 | 57,697,385.02 | 6.43     | 839,170,823.27 | 498,416,670.56 | 100.00 | 35,567,643.50 | 7.14     | 462,849,027.06 |
| 其中：       |                |        |               |          |                |                |        |               |          |                |
| 合计        | 896,868,208.29 | /      | 57,697,385.02 | /        | 839,170,823.27 | 498,416,670.56 | /      | 35,567,643.50 | /        | 462,849,027.06 |

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：按组合计提坏账准备

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 (%) |
| 1 年以内 (含 1 年)   | 863,828,989.80 | 43,191,449.47 | 5.00     |
| 1 至 2 年 (含 2 年) | 19,239,301.55  | 3,847,860.31  | 20.00    |
| 2 至 3 年 (含 3 年) | 6,283,683.39   | 3,141,841.69  | 50.00    |
| 3 年以上           | 7,516,233.55   | 7,516,233.55  | 100.00   |
| 合计              | 896,868,208.29 | 57,697,385.02 |          |

按组合计提坏账的确认标准及说明：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

**(3). 坏账准备的情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别        | 期初余额          | 本期变动金额        |       |            |      | 期末余额          |
|-----------|---------------|---------------|-------|------------|------|---------------|
|           |               | 计提            | 收回或转回 | 转销或核销      | 其他变动 |               |
| 按组合计提坏账准备 | 35,567,643.50 | 22,967,907.51 |       | 838,165.99 |      | 57,697,385.02 |
| 合计        | 35,567,643.50 | 22,967,907.51 |       | 838,165.99 |      | 57,697,385.02 |

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 | 838,165.99 |

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     |
|------|----------------|---------------------|--------------|
| 第一名  | 31,766,583.35  | 3.54                | 1,588,329.17 |
| 第二名  | 30,986,919.73  | 3.46                | 1,549,345.99 |
| 第三名  | 21,327,765.38  | 2.38                | 1,066,388.27 |
| 第四名  | 20,095,248.76  | 2.24                | 1,004,762.44 |
| 第五名  | 19,726,637.32  | 2.20                | 986,331.87   |
| 合计   | 123,903,154.54 | 13.82               | 6,195,157.74 |

**(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

适用 不适用

**(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

适用 不适用

其他说明：

适用  不适用

截至报告期末质押的应收账款金额为 55,090,887.98 元。

## 6、应收款项融资

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末余额         | 期初余额           |
|------|--------------|----------------|
| 应收票据 | 1,732,107.40 | 108,546,056.51 |
| 合计   | 1,732,107.40 | 108,546,056.51 |

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

| 项目     | 上年年末余额         | 本期新增         | 本期终止确认         | 其他变动 | 期末余额         | 累计在其他综合收益中确认的损失准备 |
|--------|----------------|--------------|----------------|------|--------------|-------------------|
| 银行承兑汇票 | 108,546,056.51 | 1,732,107.40 | 108,546,056.51 |      | 1,732,107.40 |                   |
| 合计     | 108,546,056.51 | 1,732,107.40 | 108,546,056.51 |      | 1,732,107.40 |                   |

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

## 7、预付款项

### (1). 预付款项按账龄列示

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄      | 期末余额          |        | 期初余额         |        |
|---------|---------------|--------|--------------|--------|
|         | 金额            | 比例 (%) | 金额           | 比例 (%) |
| 1 年以内   | 46,523,674.96 | 99.88  | 9,186,926.67 | 95.65  |
| 1 至 2 年 | 51,382.91     | 0.11   | 417,864.36   | 4.35   |
| 2 至 3 年 | 808.24        | 0.01   |              |        |
| 合计      | 46,575,866.11 | 100.00 | 9,604,791.03 | 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 (%) |
|------|------|---------------------|
|      |      |                     |

|     |               |       |
|-----|---------------|-------|
| 第一名 | 5,467,664.31  | 11.74 |
| 第二名 | 3,898,467.92  | 8.37  |
| 第三名 | 2,564,125.20  | 5.51  |
| 第四名 | 2,328,775.44  | 5.00  |
| 第五名 | 2,000,000.00  | 4.29  |
| 合计  | 16,259,032.87 | 34.91 |

其他说明

适用  不适用

截至报告期末，预付款项较年初增长主要系预付料件款增加所致。

## 8、其他应收款

项目列示

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 其他应收款 | 81,501,757.74 | 58,471,731.04 |
| 合计    | 81,501,757.74 | 58,471,731.04 |

其他说明：

适用  不适用

截至报告期末，其他应收款增加主要系出口退税款增加所致。

## 应收利息

### (1). 应收利息分类

适用  不适用

### (2). 重要逾期利息

适用  不适用

### (3). 坏账准备计提情况

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

## 应收股利

### (1). 应收股利

适用  不适用

### (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

其他说明：

适用  不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄         | 期末账面余额         |
|------------|----------------|
| 1 年以内      |                |
| 其中：1 年以内分项 |                |
| 1 年以内      | 75,634,594.13  |
| 1 年以内小计    | 75,634,594.13  |
| 1 至 2 年    | 4,705,802.45   |
| 2 至 3 年    | 6,763,158.37   |
| 3 年以上      | 15,654,242.34  |
| 合计         | 102,757,797.29 |

(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        |
|------|----------------|---------------|
| 退税款  | 50,053,444.25  | 30,063,518.65 |
| 保证金  | 30,363,467.77  | 25,353,049.86 |
| 员工借款 | 14,557,909.60  | 15,809,500.00 |
| 备用金  | 4,364,831.23   | 3,918,483.51  |
| 代垫款  | 3,418,144.44   | 1,525,522.46  |
| 合计   | 102,757,797.29 | 76,670,074.48 |

(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    | 7,069,099.78  |                      | 11,129,243.66        | 18,198,343.44 |
| 2021年1月1日余额在本期 |               |                      |                      |               |
| --转入第二阶段       |               |                      |                      |               |
| --转入第三阶段       | -2,262,499.34 |                      | 2,262,499.34         |               |
| --转回第二阶段       |               |                      |                      |               |
| --转回第一阶段       |               |                      |                      |               |
| 本期计提           | 795,196.77    |                      | 2,262,499.34         | 3,057,696.11  |
| 本期转回           |               |                      |                      |               |
| 本期转销           |               |                      |                      |               |
| 本期核销           |               |                      |                      |               |
| 其他变动           |               |                      |                      |               |
| 2021年12月31日    | 5,601,797.21  |                      | 15,654,242.34        | 21,256,039.55 |

|    |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|
| 余额 |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|

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

| 账面余额      | 第一阶段               | 第二阶段                         | 第三阶段                         | 合计             |
|-----------|--------------------|------------------------------|------------------------------|----------------|
|           | 未来 12 个月<br>预期信用损失 | 整个存续期预期<br>信用损失(未发<br>生信用减值) | 整个存续期预期<br>信用损失(已发<br>生信用减值) |                |
| 上年年末余额    | 65,540,830.82      |                              | 11,129,243.66                | 76,670,074.48  |
| 上年年末余额在本期 |                    |                              |                              |                |
| --转入第二阶段  |                    |                              |                              |                |
| --转入第三阶段  | -4,524,998.68      |                              | 4,524,998.68                 |                |
| --转回第二阶段  |                    |                              |                              |                |
| --转回第一阶段  |                    |                              |                              |                |
| 本期新增      | 26,087,722.81      |                              |                              | 26,087,722.81  |
| 本期终止确认    |                    |                              |                              |                |
| 其他变动      |                    |                              |                              |                |
| 期末余额      | 87,103,554.95      |                              | 15,654,242.34                | 102,757,797.29 |

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<br>转回 | 转销或<br>核销 | 其他变<br>动 |               |
| 按组合计提<br>坏账准备 | 18,198,343.44 | 3,057,696.11 |           |           |          | 21,256,039.55 |
| 合计            | 18,198,343.44 | 3,057,696.11 |           |           |          | 21,256,039.55 |

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      |
|------|-------|---------------|--|----------------------|---------------|
| 第一名  | 退税款   | 50,053,444.25 | 1 年以内  | 48.71                |               |
| 第二名  | 保证金   | 24,400,000.00 | 1 年以内 200,000.00 元;<br>1 至 2 年 200,000.00 元;<br>2 至 3 年 600,000.00 元;<br>3 年以上 14,400,000.00 元 | 23.75                | 17,900,000.00 |
| 第三名  | 保证金   | 1,000,000.00  | 1 年以内  | 0.97                 | 50,000.00     |
| 第四名  | 员工借款  | 800,000.00    | 1 年以内  | 0.78                 | 40,000.00     |
| 第五名  | 代垫款   | 800,000.00    | 1 年以内  | 0.78                 | 40,000.00     |
| 合计   | /     | 77,053,444.25 | /  | 74.99                | 18,030,000.00 |

(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、负债的金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

9、 存货

(1). 存货分类

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目     | 期末余额             |                   |                  | 期初余额             |                   |                |
|--------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|----------------|
|        | 账面余额             | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值             | 账面余额             | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值           |
| 原材料    | 416,484,351.84   | 14,603,182.08     | 401,881,169.76   | 266,812,453.77   | 12,715,283.86     | 254,097,169.91 |
| 在产品    | 163,058,171.29   | 3,424,931.42      | 159,633,239.87   | 137,116,009.41   | 2,437,008.17      | 134,679,001.24 |
| 库存商品   | 1,633,533,190.15 | 22,551,384.23     | 1,610,981,805.92 | 591,880,289.93   | 10,435,329.47     | 581,444,960.46 |
| 周转材料   | 36,200,648.77    | 47,727.46         | 36,152,921.31    | 23,712,676.33    |                   | 23,712,676.33  |
| 委托加工物资 | 1,043,400.60     |                   | 1,043,400.60     | 276,885.35       |                   | 276,885.35     |
| 发出商品   | 270,700.28       |                   | 270,700.28       | 718,837.97       |                   | 718,837.97     |
| 合计     | 2,250,590,462.93 | 40,627,225.19     | 2,209,963,237.74 | 1,020,517,152.76 | 25,587,621.50     | 994,929,531.26 |

**(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  | 12,715,283.86 | 5,985,937.68  |    | 4,098,039.46  |    | 14,603,182.08 |
| 在产品  | 2,437,008.17  | 1,074,193.35  |    | 86,270.10     |    | 3,424,931.42  |
| 库存商品 | 10,435,329.47 | 19,002,075.77 |    | 6,886,021.01  |    | 22,551,384.23 |
| 周转材料 |               | 47,727.46     |    |               |    | 47,727.46     |
| 合计   | 25,587,621.50 | 26,109,934.26 |    | 11,070,330.57 |    | 40,627,225.19 |

**(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明**

适用  不适用

**(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明**

适用  不适用

其他说明

适用  不适用

**10、 合同资产**

**(1). 合同资产情况**

适用  不适用

**(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因**

适用  不适用

**(3). 本期合同资产计提减值准备情况**

适用  不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

**11、 持有待售资产**

适用  不适用

**12、 一年内到期的非流动资产**

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目             | 期末余额           | 期初余额 |
|----------------|----------------|------|
| 一年内到期的定期存单     | 210,000,000.00 |      |
| 一年内到期的定期存单应收利息 | 12,766,277.77  |      |
| 合计             | 222,766,277.77 |      |

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

其他说明

截至报告期末，一年内到期的非流动资产增加主要系一年内到期的定期存单增加所致。

### 13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 期末余额           | 期初余额          |
|---------|----------------|---------------|
| 未交增值税   | 73,010,156.99  | 82,222,169.06 |
| 待认证进项税额 | 74,701,972.48  | 1,284,021.19  |
| 合计      | 147,712,129.47 | 83,506,190.25 |

其他说明

截至报告期末，其他流动资产增加主要系待认证进项税额增加所致。

### 14、债权投资

#### (1). 债权投资情况

适用 不适用

#### (2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

#### (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 15、其他债权投资

#### (1). 其他债权投资情况

适用 不适用

#### (2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

#### (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 16、长期应收款

### (1). 长期应收款情况

适用 不适用

### (2). 坏账准备计提情况

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

### (3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

### (4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 17、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位          | 期初余额         | 本期增减变动 |      |             |          |        |             |        |    | 期末余额         | 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 | 其他 |              |          |
| 一、合营企业         |              |        |      |             |          |        |             |        |    |              |          |
| 浙江亚河机械科技有限责任公司 | 4,921,032.73 |        |      | 314,899.65  |          |        |             |        |    | 5,235,932.38 |          |
| 小计             | 4,921,032.73 |        |      | 314,899.65  |          |        |             |        |    | 5,235,932.38 |          |
| 合计             | 4,921,032.73 |        |      | 314,899.65  |          |        |             |        |    | 5,235,932.38 |          |

## 18、其他权益工具投资

### (1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目  | 期末余额       | 期初余额 |
|-----|------------|------|
| 投资款 | 205,000.00 |      |
| 合计  | 205,000.00 |      |

### (2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

截至报告期末，其他权益工具投资主要系子公司苏州巨象参股青岛众源共享科技有限公司所致。

### 19、其他非流动金融资产

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

### 21、固定资产

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末余额             | 期初余额             |
|--------|------------------|------------------|
| 固定资产   | 1,688,120,609.02 | 1,341,529,060.10 |
| 固定资产清理 | 476,331.43       | 1,084,839.68     |
| 合计     | 1,688,596,940.45 | 1,342,613,899.78 |

其他说明：

适用 不适用

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目             | 房屋及建筑物         | 专用设备             | 通用设备          | 运输工具          | 电子设备及其他       | 固定资产装修       | 合计               |
|----------------|----------------|------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------------|
| 一、账面原值：        |                |                  |               |               |               |              |                  |
| 1.期初余额         | 925,463,626.21 | 841,047,633.54   | 33,192,138.06 | 40,635,974.90 | 39,235,802.64 | 2,552,215.60 | 1,882,127,390.95 |
| 2.本期增加金额       | 68,261,963.55  | 407,641,689.06   | 8,533,774.76  | 5,990,439.35  | 11,039,698.08 |              | 501,467,564.80   |
| (1) 购置         | 36,554,194.08  | 152,262,823.64   | 8,490,420.71  | 5,990,439.35  | 10,982,602.48 |              | 214,280,480.26   |
| (2) 在建工程转入     | 31,707,769.47  | 255,378,865.42   | 43,354.05     |               |               |              | 287,129,988.94   |
| (3) 企业合并增加     |                |                  |               |               | 57,095.60     |              | 57,095.60        |
| 3.本期减少金额       | 14,724,599.49  | 19,802,003.23    | 454,687.39    | 5,024,100.68  | 3,937,645.35  |              | 43,943,036.14    |
| (1) 处置或报废      |                | 17,656,143.58    | 288,027.33    | 4,836,348.36  | 813,666.06    |              | 23,594,185.33    |
| (2) 转入使用权资产    | 10,833,750.00  |                  |               |               | 1,645,125.00  |              | 12,478,875.00    |
| (3) 外币财务报表折算差异 | 3,890,849.49   | 2,145,859.65     | 166,660.06    | 187,752.32    | 1,478,854.29  |              | 7,869,975.81     |
| 4.期末余额         | 979,000,990.27 | 1,228,887,319.37 | 41,271,225.43 | 41,602,313.57 | 46,337,855.37 | 2,552,215.60 | 2,339,651,919.61 |
| 二、累计折旧         |                |                  |               |               |               |              |                  |
| 1.期初余额         | 157,706,393.12 | 300,059,947.37   | 15,930,579.53 | 29,316,263.15 | 24,529,305.96 | 2,064,422.72 | 529,606,911.85   |
| 2.本期增加金额       | 45,308,418.54  | 85,792,220.05    | 2,041,132.71  | 5,516,644.67  | 4,490,598.68  | 154,039.80   | 143,303,054.45   |
| (1) 计提         | 45,308,418.54  | 85,792,220.05    | 2,041,132.71  | 5,516,644.67  | 4,472,518.52  | 154,039.80   | 143,284,974.29   |
| (2) 企业合并       |                |                  |               |               | 18,080.16     |              | 18,080.16        |
| 3.本期减少金额       | 2,401,704.70   | 12,682,316.09    | 225,550.83    | 4,114,780.22  | 2,302,291.84  |              | 21,726,643.68    |
| (1) 处置或报废      |                | 10,093,446.18    | 225,550.83    | 3,962,592.44  | 681,727.60    |              | 14,963,317.05    |
| (2) 转入使用权资产    | 1,182,040.77   |                  |               |               | 653,918.73    |              | 1,835,959.50     |
| (3) 外币财务报表折算差异 | 1,219,663.93   | 2,588,869.91     |               | 152,187.78    | 966,645.51    |              | 4,927,367.13     |
| 4.期末余额         | 200,613,106.96 | 373,169,851.33   | 17,746,161.41 | 30,718,127.60 | 26,717,612.80 | 2,218,462.52 | 651,183,322.62   |

| 三、减值准备    |                |                |               |               |               |            |                  |
|-----------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------------|
| 1.期初余额    |                | 134,997.93     | 79,496.61     | 12,042.16     | 121,966.80    |            | 348,503.50       |
| 2.本期增加金额  |                |                |               |               |               |            |                  |
| (1) 计提    |                |                |               |               |               |            |                  |
| 3.本期减少金额  |                |                | 515.53        |               |               |            | 515.53           |
| (1) 处置或报废 |                |                | 515.53        |               |               |            | 515.53           |
| 4.期末余额    |                | 134,997.93     | 78,981.08     | 12,042.16     | 121,966.80    |            | 347,987.97       |
| 四、账面价值    |                |                |               |               |               |            |                  |
| 1.期末账面价值  | 778,387,883.31 | 855,582,470.11 | 23,446,082.94 | 10,872,143.81 | 19,498,275.77 | 333,753.08 | 1,688,120,609.02 |
| 2.期初账面价值  | 758,105,523.86 | 540,852,688.24 | 17,182,061.92 | 11,307,669.59 | 13,593,323.61 | 487,792.88 | 1,341,529,060.10 |

(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

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末账面价值       |
|-------|--------------|
| 房屋建筑物 | 3,528,601.20 |
| 合计    | 3,528,601.20 |

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

截止报告期末，净值为人民币 27,286,228.07 元的固定资产所有权受限，详见七、合并财务报表项目注释之 81、所有权或使用权受到限制的资产及十四、承诺及或有事项之 1、重要承诺事项。

固定资产清理

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末余额       | 期初余额         |
|------|------------|--------------|
| 专用设备 | 476,331.43 | 1,084,839.68 |
| 合计   | 476,331.43 | 1,084,839.68 |

22、在建工程

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 在建工程 | 834,083,356.49 | 217,072,650.30 |
| 合计   | 834,083,356.49 | 217,072,650.30 |

其他说明：

适用 不适用

主要系厂房及待安装的设备投资增加所致。

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           |
|--------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
| 待安装设备  | 404,745,374.19 |      | 404,745,374.19 | 189,398,415.29 |      | 189,398,415.29 |
| 待调试软件  | 1,350,885.00   |      | 1,350,885.00   | 1,587,413.98   |      | 1,587,413.98   |
| 杰羽厂房   | 283,185.84     |      | 283,185.84     | 6,143,839.39   |      | 6,143,839.39   |
| 杰克智能工厂 | 427,703,911.46 |      | 427,703,911.46 | 19,942,981.64  |      | 19,942,981.64  |
| 合计     | 834,083,356.49 |      | 834,083,356.49 | 217,072,650.30 |      | 217,072,650.30 |

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称   | 预算数            | 期初余额           | 本期增加金额         | 本期转入固定资产金额     | 本期其他减少金额   | 期末余额           | 工程累计投入占预算比例 (%) | 工程进度   | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 (%) | 资金来源 |
|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|--------|-----------|--------------|--------------|------|
| 待安装设备  |                | 189,398,415.29 | 470,769,178.37 | 255,422,219.47 |            | 404,745,374.19 |                 |        |           |              |              | 自有资金 |
| 待调试软件  |                | 1,587,413.98   | 140,829.50     |                | 377,358.48 | 1,350,885.00   |                 |        |           |              |              | 自有资金 |
| 杰克智能工厂 | 600,000,000.00 | 19,942,981.64  | 433,324,859.90 | 25,563,930.08  |            | 427,703,911.46 | 75.54           | 75.54% |           |              |              | 自有资金 |
| 杰羽厂房   |                | 6,143,839.39   | 283,185.84     | 6,143,839.39   |            | 283,185.84     |                 |        |           |              |              | 自有资金 |
| 合计     | 600,000,000.00 | 217,072,650.30 | 904,518,053.61 | 287,129,988.94 | 377,358.48 | 834,083,356.49 |                 |        |           |              | /            | /    |

截至 2021 年 12 月 31 日，公司外购的软件开发服务终止，相关支出转入营业外支出 377,358.48 元。

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

(1). 工程物资情况

适用 不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 房屋及建筑物        | 电子设备及其他      | 合计            |
|------------|---------------|--------------|---------------|
| 一、账面原值     |               |              |               |
| 1. 期初余额    | 15,583,120.35 | 1,645,125.00 | 17,228,245.35 |
| 2. 本期增加金额  | 35,881,733.89 |              | 35,881,733.89 |
| ——新增租赁     | 35,881,733.89 |              | 35,881,733.89 |
| 3. 本期减少金额  | 1,087,155.00  | 165,086.50   | 1,252,241.50  |
| ——外币报表折算差额 | 1,087,155.00  | 165,086.50   | 1,252,241.50  |
| 4. 期末余额    | 50,377,699.24 | 1,480,038.50 | 51,857,737.74 |
| 二、累计折旧     |               |              |               |
| 1. 期初余额    | 1,182,040.77  | 653,918.73   | 1,835,959.50  |
| 2. 本期增加金额  | 7,472,618.20  | 371,062.39   | 7,843,680.59  |
| (1) 计提     | 7,472,618.20  | 371,062.39   | 7,843,680.59  |
| 3. 本期减少金额  | 131,662.61    | 85,048.38    | 216,710.99    |
| (1) 处置     |               |              |               |
| ——外币报表折算差额 | 131,662.61    | 85,048.38    | 216,710.99    |
| 4. 期末余额    | 8,522,996.36  | 939,932.74   | 9,462,929.10  |
| 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 | 41,854,702.88 | 540,105.76 | 42,394,808.64 |
| 2. 期初账面价值 | 14,401,079.58 | 991,206.27 | 15,392,285.85 |

其他说明：

主要系执行新租赁准则所致。

## 26、无形资产

### (1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目           | 土地使用权          | 商标权           | 软件            | 专利权           | 排污权        | 合计             |
|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|------------|----------------|
| 一、账面原值       |                |               |               |               |            |                |
| 1. 期初余额      | 231,853,510.65 | 44,846,163.75 | 29,226,909.81 | 53,043,316.18 | 231,900.00 | 359,201,800.39 |
| 2. 本期增加金额    | 89,936,727.02  | 9,385.61      | 2,595,023.72  | 9,465,274.10  |            | 102,006,410.45 |
| (1) 购置       | 89,936,727.02  | 9,385.61      | 2,433,770.34  | 31,311.84     |            | 92,411,194.81  |
| (4) 少数股东投入   |                |               |               | 9,433,962.26  |            | 9,433,962.26   |
| (5) 企业合并增加   |                |               | 161,253.38    |               |            | 161,253.38     |
| 3. 本期减少金额    | 447,493.86     | 4,403,903.67  | 686,778.78    | 5,435,956.30  |            | 10,974,132.61  |
| (1) 处置       |                |               | 51,848.89     |               |            | 51,848.89      |
| (2) 外币报表折算差异 | 447,493.86     | 4,403,903.67  | 634,929.89    | 5,435,956.30  |            | 10,922,283.72  |
| 4. 期末余额      | 321,342,743.81 | 40,451,645.69 | 31,135,154.75 | 57,072,633.98 | 231,900.00 | 450,234,078.23 |
| 二、累计摊销       |                |               |               |               |            |                |
| 1. 期初余额      | 35,726,628.99  | 13,021,946.74 | 15,596,143.06 | 16,390,157.18 | 136,416.38 | 80,871,292.35  |
| 2. 本期增加金额    | 6,246,305.14   | 2,281,152.75  | 2,623,327.33  | 3,392,361.82  | 23,190.14  | 14,566,337.18  |
| (1) 计提       | 6,246,305.14   | 2,281,152.75  | 2,623,327.33  | 3,392,361.82  | 23,190.14  | 14,566,337.18  |
| 3. 本期减少金额    |                | 218,340.47    | 654,386.26    | 454,519.19    |            | 1,327,245.92   |
| (1) 处置       |                |               | 45,951.45     |               |            | 45,951.45      |
| 2) 外币报表折算差异  |                | 218,340.47    | 608,434.81    | 454,519.19    |            | 1,281,294.47   |
| 4. 期末余额      | 41,972,934.13  | 15,084,759.02 | 17,565,084.13 | 19,327,999.81 | 159,606.52 | 94,110,383.61  |
| 三、减值准备       |                |               |               |               |            |                |
| 1. 期初余额      |                | 3,783,746.16  |               | 4,373,494.47  |            | 8,157,240.63   |
| 2. 本期增加金额    |                | 4,402,225.04  |               | 22,108,463.21 |            | 26,510,688.25  |
| (1) 计提       |                | 4,402,225.04  |               | 22,108,463.21 |            | 26,510,688.25  |
| 3. 本期减少金额    |                |               |               |               |            |                |
| (1) 处置       |                |               |               |               |            |                |
| 4. 期末余额      |                | 8,185,971.20  |               | 26,481,957.68 |            | 34,667,928.88  |
| 四、账面价值       |                |               |               |               |            |                |
| 1. 期末账面价值    | 279,369,809.68 | 17,180,915.47 | 13,570,070.62 | 11,262,676.49 | 72,293.48  | 321,455,765.74 |

|           |                |               |               |               |           |                |
|-----------|----------------|---------------|---------------|---------------|-----------|----------------|
| 2. 期初账面价值 | 196,126,881.66 | 28,040,470.85 | 13,630,766.75 | 32,279,664.53 | 95,483.62 | 270,173,267.41 |
|-----------|----------------|---------------|---------------|---------------|-----------|----------------|

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 0.00

**(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

截止报告期末，净值为人民币 5,644,022.89 元的无形资产所有权受限，详见七、合并财务报表项目注释之 81、所有权或使用权受到限制的资产及十四、承诺及或有事项之 1、重要承诺事项。

**27、 开发支出**

适用 不适用

**28、 商誉**

**(1). 商誉账面原值**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位名称或形成商誉的事项  | 期初余额           | 本期增加       |  | 本期减少 |  | 期末余额           |
|--|----------------|------------|--|------|--|----------------|
|  |                | 企业合并形成的    |  | 处置   |  |                |
| 上海来租啦电子商务有限公司  | 168,529.01     |            |  |      |  | 168,529.01     |
| M. A. I. C. A. S. r. l.  | 20,416,095.57  |            |  |      |  | 20,416,095.57  |
| FINVER S. p. A. 、<br>VINCO S. r. l. 、<br>VI. BE. MAC. S. p. A. | 87,080,087.09  |            |  |      |  | 87,080,087.09  |
| 深圳灵图慧视科技有限公司   | 7,693,102.10   |            |  |      |  | 7,693,102.10   |
| 苏州巨象信息技术有限公司   |                | 386,204.46 |  |      |  | 386,204.46     |
| 合计   | 115,357,813.77 | 386,204.46 |  |      |  | 115,744,018.23 |

**(2). 商誉减值准备**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位名称或形成商誉的事项   | 期初余额           | 本期增加 |  | 本期减少 |  | 期末余额           |
|---|----------------|------|--|------|--|----------------|
|   |                | 计提   |  | 处置   |  |                |
| 上海来租啦电子商务有限公司   | 168,529.01     |      |  |      |  | 168,529.01     |
| M.A.I.C.A.S.r.l.  | 20,416,095.57  |      |  |      |  | 20,416,095.57  |
| FINVER S.p.A.、<br>VINCO S.r.l.、<br>VI.BE.MAC.<br>S.p.A. | 87,080,087.09  |      |  |      |  | 87,080,087.09  |
| 深圳灵图慧视科技有限公司  |                |      |  |      |  |                |
| 苏州巨象信息技术有限公司  |                |      |  |      |  |                |
| 合计  | 107,664,711.67 |      |  |      |  | 107,664,711.67 |

**(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息**

√适用 □不适用

M. A. I. C. A. S. r. l. 商誉所在资产组组合包括孙公司 M. A. I. C. A. S. r. l. 以及相关技术在国内生产销售对应的资产。

FINVER S. p. A. 、 VI. BE. MAC. S. p. A. 商誉所在资产组组合包括孙公司 FINVER S. p. A. 、 VI. BE. MAC. S. p. A. 以及相关技术在国内生产销售对应的资产。

深圳灵图慧视科技有限公司商誉所在资产组组合包括深圳灵图慧视科技有限公司。

苏州巨象信息技术有限公司商誉所在资产组组合包括苏州巨象信息技术有限公司。

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

√适用 □不适用

| 关键参数   | 深圳灵图慧视科技有限公司 | 苏州巨象信息技术有限公司 |
|--------|--------------|--------------|
| 预测期增长率 | 0%-80%       | 0%-80%       |
| 预测期    | 5 年          | 5 年          |
| 利润率    | 3%-16%       | 3%-16%       |
| 折现率    | 13%          | 13%          |

**(5). 商誉减值测试的影响**

√适用 □不适用

M.A.I.C.A.S.r.l. 资产组以及 FINVER S.p.A.、VI.BE.MAC. S.p.A.资产组以前年度已全额计提商誉减值准备。根据管理层分析，上述资产组经营状况无明显改善。

其他说明

□适用 √不适用

**29、 长期待摊费用**

□适用 √不适用

**30、 递延所得税资产/ 递延所得税负债**

**(1). 未经抵销的递延所得税资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末余额          |               | 期初余额          |              |
|--------|---------------|---------------|---------------|--------------|
|        | 可抵扣暂时性差异      | 递延所得税资产       | 可抵扣暂时性差异      | 递延所得税资产      |
| 信用减值损失 | 76,025,532.68 | 12,155,305.93 | 51,554,401.30 | 7,808,621.41 |
| 资产减值损失 | 35,871,687.43 | 5,432,074.40  | 22,962,748.24 | 3,444,412.23 |

|           |                |               |                |               |
|-----------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| 政府补助      | 58,478,199.68  | 9,404,427.65  | 62,480,249.48  | 9,666,037.42  |
| 内部交易未实现利润 | 139,040,275.97 | 20,943,322.26 | 54,871,642.71  | 8,726,386.56  |
| 返利调整      | 174,853,853.48 | 26,228,078.02 | 96,512,015.78  | 14,641,991.14 |
| 限制性股票费用   | 11,566,291.08  | 1,734,943.66  | 4,079,752.87   | 611,962.93    |
| 公允价值变动    |                |               | 3,856,700.00   | 578,505.00    |
| 可抵扣亏损     | 90,089,543.23  | 18,580,379.75 | 22,558,599.24  | 5,071,479.55  |
| 预提佣金      | 25,297,568.80  | 3,794,635.32  |                |               |
| 合计        | 611,222,952.35 | 98,273,166.99 | 318,876,109.62 | 50,549,396.24 |

(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       |
| 交易性金融工具、衍生金融工具的估值     | 298,036.49     | 44,705.47     | 21,107,397.94  | 3,171,573.39  |
| 固定资产加速折旧              | 338,552,468.43 | 50,782,870.26 | 262,605,082.39 | 40,641,056.28 |
| 非同一控制企业合并可辨认净资产公允价值调整 | 30,784,214.29  | 7,388,211.43  | 62,050,275.67  | 14,892,066.16 |
| 合计                    | 369,634,719.21 | 58,215,787.16 | 345,762,756.00 | 58,704,695.83 |

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

(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 | 7,942,933.87  | 5,184,962.41  |
| 可抵扣亏损    | 47,218,130.85 | 40,905,327.97 |
| 合计       | 55,161,064.72 | 46,090,290.38 |

(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

其他说明：

□适用 √不适用

31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末余额           |      |                | 期初余额           |      |                |
|--------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
|        | 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  | 119,131,333.96 |      | 119,131,333.96 | 157,541,766.10 |      | 157,541,766.10 |
| 长期定期存单 | 86,000,000.00  |      | 86,000,000.00  | 266,000,000.00 |      | 266,000,000.00 |

|                |                |  |                |                |  |                |
|----------------|----------------|--|----------------|----------------|--|----------------|
| 长期定期存单<br>应计利息 | 4,989,612.23   |  | 4,989,612.23   | 8,005,073.33   |  | 8,005,073.33   |
| 合计             | 210,120,946.19 |  | 210,120,946.19 | 431,546,839.43 |  | 431,546,839.43 |

其他说明：

主要系一年内到期的定期存单转至一年内到期的非流动资产所致。

### 32、短期借款

#### (1). 短期借款分类

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 期末余额             | 期初余额           |
|---------|------------------|----------------|
| 质押借款    | 115,090,887.98   | 138,454,661.46 |
| 抵押借款    | 19,026,995.83    | 4,506,312.50   |
| 信用借款    | 938,095,816.45   | 129,950,054.33 |
| 保证、信用借款 | 149,137,114.50   | 30,000,000.00  |
| 合计      | 1,221,350,814.76 | 302,911,028.29 |

短期借款分类的说明：

截至报告期末，短期借款增加主要系公司短期借款增加及票据贴现融资增加所致。

(1) 抵押借款主要系子公司安徽杰羽与池州九华农村商业银行签订抵押合同，以房屋建筑物及土地使用权。

(2) 质押借款主要系公司以定期存单为质押，开具银行承兑汇票向子公司拓卡奔马及浙江众邦支付货款，子公司收到银行承兑汇票后将其贴现后现金支付给外部供应商而形成的票据贴息贷款。

(3) 信用借款及保证、信用借款主要系公司开具国内信用证向子公司支付货款，子公司将其贴现后现金支付给外部供应商而形成的信用证贴息贷款。

#### (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用  不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用  不适用

其他说明

适用  不适用

### 33、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 | 3,856,700.00 |      | 3,856,700.00 |      |
| 其中：     |              |      |              |      |
| 远期外汇合约  | 3,856,700.00 |      | 3,856,700.00 |      |
| 合计      | 3,856,700.00 |      | 3,856,700.00 |      |

其他说明：

适用 不适用

截止报告期末，交易性金融负债减少主要系到期的远期外汇合约公允价值变动所致。

### 34、衍生金融负债

适用 不适用

### 35、应付票据

#### (1). 应付票据列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类     | 期末余额 | 期初余额       |
|--------|------|------------|
| 银行承兑汇票 |      | 943,298.72 |
| 合计     |      | 943,298.72 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

### 36、应付账款

#### (1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目             | 期末余额             | 期初余额           |
|----------------|------------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年）   | 1,678,827,385.26 | 942,500,424.82 |
| 1 至 2 年（含 2 年） | 14,871,519.24    | 12,166,766.60  |
| 2 至 3 年（含 3 年） | 4,883,209.32     | 469,065.57     |
| 3 年以上          | 912,177.61       | 650,066.94     |
| 合计             | 1,699,494,291.43 | 955,786,323.93 |

#### (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 期末余额          | 未偿还或结转的原因 |
|------------|---------------|-----------|
| 东风设备制造有限公司 | 13,443,721.49 | 设备尾款      |
| 合计         | 13,443,721.49 | /         |

其他说明

适用 不适用

截至报告期末，应付账款增加主要系公司业务规模扩大，原材料采购款增加所致。

### 37、预收款项

#### (1). 预收账款项列示

适用 不适用

#### (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 38、合同负债

#### (1). 合同负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 预收货款 | 138,990,397.13 | 69,343,858.91  |
| 返利款项 | 174,853,853.48 | 92,157,767.41  |
| 合计   | 313,844,250.61 | 161,501,626.32 |

#### (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

截至报告期末，合同负债增加主要系预收款及与销售商品相关的商业折扣增加所致。

### 39、应付职工薪酬

#### (1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目             | 期初余额           | 本期增加             | 本期减少             | 期末余额           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|----------------|
| 一、短期薪酬         | 138,977,138.51 | 1,154,715,925.87 | 1,136,792,131.61 | 156,900,932.77 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 16,064,491.83  | 65,459,541.53    | 64,390,675.69    | 17,133,357.67  |
| 合计             | 155,041,630.34 | 1,220,175,467.40 | 1,201,182,807.30 | 174,034,290.44 |

#### (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 | 112,167,023.98 | 1,067,108,465.07 | 1,045,073,078.54 | 134,202,410.51 |
| 二、职工福利费       | 2,293,794.57   | 19,097,131.87    | 19,097,131.87    | 2,293,794.57   |
| 三、社会保险费       | 1,756,963.44   | 38,491,098.33    | 37,096,016.51    | 3,152,045.26   |
| 其中：医疗保险费      | 1,631,345.41   | 35,015,431.43    | 33,854,814.63    | 2,791,962.21   |
| 工伤保险费         | 125,618.03     | 3,465,649.91     | 3,231,184.89     | 360,083.05     |
| 生育保险费         |                | 10,016.99        | 10,016.99        |                |
| 四、住房公积金       | 780,128.99     | 15,446,190.14    | 15,195,331.14    | 1,030,987.99   |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 21,979,227.53  | 14,573,040.46    | 20,330,573.55    | 16,221,694.44  |
| 合计            | 138,977,138.51 | 1,154,715,925.87 | 1,136,792,131.61 | 156,900,932.77 |

#### (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 | 15,949,534.83 | 63,461,910.40 | 62,484,777.87 | 16,926,667.36 |

|         |               |               |               |               |
|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 2、失业保险费 | 114,957.00    | 1,997,631.13  | 1,905,897.82  | 206,690.31    |
| 合计      | 16,064,491.83 | 65,459,541.53 | 64,390,675.69 | 17,133,357.67 |

其他说明：

适用 不适用

#### 40、应交税费

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 期末余额          | 期初余额          |
|---------|---------------|---------------|
| 企业所得税   | 43,856,125.88 | 28,094,202.11 |
| 房产税     | 9,102,278.05  | 6,482,516.35  |
| 个人所得税   | 3,121,056.59  | 2,996,560.48  |
| 增值税     | 5,766,389.03  | 4,228,047.46  |
| 土地使用税   | 2,077,909.03  | 1,479,058.56  |
| 城市维护建设税 | 1,273,764.21  | 1,700,140.30  |
| 教育费附加   | 545,898.95    | 728,631.57    |
| 地方教育附加  | 363,932.63    | 485,754.37    |
| 水利基金    | 22,526.64     | 4,931.74      |
| 印花税     | 21,383.73     | 56,940.00     |
| 环保税     | 5,503.93      |               |
| 合计      | 66,156,768.67 | 46,256,782.94 |

其他说明：

截至报告期末，应交税费增加主要系增值税及企业所得税增加所致。

#### 41、其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末余额           | 期初余额           |
|-------|----------------|----------------|
| 其他应付款 | 200,301,135.80 | 166,856,184.80 |
| 合计    | 200,301,135.80 | 166,856,184.80 |

其他说明：

适用 不适用

#### 应付利息

(1). 分类列示

适用 不适用

#### 应付股利

(1). 分类列示

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           |
|-----------|----------------|----------------|
| 押金        | 95,588,073.83  | 64,367,119.00  |
| 尚未验收的政府补助 | 81,000,000.00  | 79,000,000.00  |
| 限制性股票回购义务 | 12,974,820.00  | 12,974,820.00  |
| 费用款       | 10,591,490.20  | 10,316,218.49  |
| 其他        | 146,751.77     | 198,027.31     |
| 合计        | 200,301,135.80 | 166,856,184.80 |

**(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

**42、持有待售负债**

适用  不适用

**43、1 年内到期的非流动负债**

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目           | 期末余额          | 期初余额          |
|--------------|---------------|---------------|
| 1 年内到期的长期借款  | 28,910,833.81 | 25,503,450.00 |
| 1 年内到期的长期应付款 |               | 938,678.15    |
| 1 年内到期的租赁负债  | 10,855,922.95 | 2,085,654.94  |
| 合计           | 39,766,756.76 | 28,527,783.09 |

其他说明：

截至报告期末，1 年内到期的非流动负债增加主要系一年内到期租赁的办公室及厂房。

**44、其他流动负债**

其他流动负债情况

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                   | 期末余额           | 期初余额          |
|----------------------|----------------|---------------|
| 待转销项税额               | 26,699,450.26  | 5,480,519.66  |
| 已背书/贴现未终止确认的<br>应收票据 | 126,189,094.48 | 53,899,449.00 |
| 合计                   | 152,888,544.74 | 59,379,968.66 |

短期应付债券的增减变动：

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

截至报告期末，其他流动负债增加主要系已背书的未终止确认的应收票据金额增加所致。

#### 45、长期借款

##### (1). 长期借款分类

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末余额           | 期初余额          |
|------|----------------|---------------|
| 抵押借款 | 6,348,478.08   | 8,011,112.25  |
| 信用借款 | 325,752,682.81 | 14,717,800.17 |
| 保函借款 | 34,416,309.90  | 70,487,772.08 |
| 合计   | 366,517,470.79 | 93,216,684.50 |

长期借款分类的说明：

- 1) 抵押借款主要系孙公司 BullmerGrundstuecksverwaltungsGmbH 与 CommerzbankReutlingen 签订抵押合同及孙公司 FINVERS.p.A.与意大利银行 UBIBANCASPA 签订抵押合同，以原值房屋建筑物、土地使用权为抵押，向 CommerzbankReutlingen 及意大利银行 UBIBANCASPA 借入款项；
- 2) 信用借款主要系公司向进出口银行借入的款项及孙公司 VI.BE.MAC.S.p.A.向意大利银行 UBIBANCASPA 借入的款项；
- 3) 保函借款主要系公司与招商银行股份有限公司台州分行签订保函，子公司 JackEuropeS.ar.l.以该保函为担保向招商银行卢森堡分行借入。

其他说明，包括利率区间：

适用  不适用

#### 46、应付债券

##### (1). 应付债券

适用  不适用

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

适用  不适用

##### (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用  不适用

##### (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用  不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用  不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用  不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 47、租赁负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目           | 期末余额           | 期初余额         |
|--------------|----------------|--------------|
| 租赁付款额        | 41,449,318.40  | 9,481,146.87 |
| 未确认的融资费用     | -2,980,225.38  |              |
| 减：一年内到期的租赁负债 | -10,855,922.95 |              |
| 合计           | 27,613,170.07  | 9,481,146.87 |

其他说明：

截至报告期末，租赁负债增加主要系执行新租赁准则所致。

#### 48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

专项应付款

(1). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

#### 49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

#### 50、预计负债

适用 不适用

#### 51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

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 | 62,384,003.44 | 3,960,000.00 | 7,920,240.25 | 58,423,763.19 | 与资产相关的政府补助受益期内摊销或与收益相关的政府补助相关费用尚未发生 |
| 租赁收入 | 96,246.04     |              | 41,809.55    | 54,436.49     |                                     |
| 合计   | 62,480,249.48 | 3,960,000.00 | 7,962,049.80 | 58,478,199.68 | /                                   |

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 |
|--|---------------|--------------|-------------|--------------|------|---------------|-------------|
| 产业转型升级项目   | 25,013,081.35 |              |             | 2,794,971.86 |      | 22,218,109.49 | 与资产相关       |
| 产业扶助引导资金补助   | 7,307,776.00  |              |             | 171,276.00   |      | 7,136,500.00  | 与资产相关       |
| 智能节能工业缝纫机建设项目  | 5,063,264.46  |              |             | 228,584.78   |      | 4,834,679.68  | 与资产相关       |
| 传统产业改造-拓卡  | 3,221,120.95  |              |             | 617,512.15   |      | 2,603,608.80  | 与资产相关       |
| 台州市科学技术局-省补重大科技专项，面向中小企业的“智能一代”技术应用及示范-缝制行业“智能一代”技术研究及应用示范 | 2,940,000.00  | 1,960,000.00 |             | 573,023.03   |      | 4,326,976.97  | 与资产相关       |
| 椒江区智能制造（缝制产品）试点示范省级财政专项资金补助                                | 2,842,121.57  |              |             | 387,243.01   |      | 2,454,878.56  | 与资产相关       |
| 节能循环经济和资源节约重大项目专项补助  | 2,519,958.25  |              |             | 153,500.04   |      | 2,366,458.21  | 与资产相关       |
| 振兴实体经济技术改造奖励   | 2,184,641.24  |              |             | 760,011.65   |      | 1,424,629.59  | 与资产相关       |
| 智能衬衫流水线自动化设备及关键技术研发项目省科技发展专项资金                             | 1,301,736.86  |              |             | 285,620.87   |      | 1,016,115.99  | 与资产相关       |

|                           |               |              |  |              |  |               |       |
|---------------------------|---------------|--------------|--|--------------|--|---------------|-------|
| 智能衬衫流水线自动化设备及关键技术研发项目配套经费 | 1,299,054.50  |              |  | 283,978.98   |  | 1,015,075.52  | 与资产相关 |
| 智能衬衫流水线自动化设备及关键技术研发项目     | 980,281.86    |              |  | 236,617.62   |  | 743,664.24    | 与资产相关 |
| 联网化智能缝纫机的技改项目             | 974,792.14    |              |  | 128,691.65   |  | 846,100.49    | 与资产相关 |
| 永磁伺服电机电控项目技改补助            | 880,885.94    |              |  | 121,368.72   |  | 759,517.22    | 与资产相关 |
| 传统产业改造-众邦                 | 856,096.49    |              |  | 161,645.16   |  | 694,451.33    | 与资产相关 |
| 特种机工业缝纫机技改补助              | 774,896.01    |              |  | 274,104.61   |  | 500,791.40    | 与资产相关 |
| 缝纫机铸件技改项目技术改造             | 762,406.67    |              |  | 129,172.50   |  | 633,234.17    | 与资产相关 |
| 智能衬衫流水线自动化设备及关键技术研发项目     | 720,062.77    |              |  | 159,964.14   |  | 560,098.63    | 与资产相关 |
| 联网化智能缝纫机项目                | 631,858.33    |              |  | 72,846.25    |  | 559,012.08    | 与资产相关 |
| 全生命周期研发管理系统建设项目           | 588,494.19    |              |  | 70,762.40    |  | 517,731.79    | 与资产相关 |
| 杰克缝制设备物联网与大数据云平台建设项目      | 561,000.00    |              |  | 68,085.07    |  | 492,914.93    | 与资产相关 |
| MES 深化应用及云平台建设项目          | 432,083.33    |              |  | 61,000.08    |  | 371,083.25    | 与资产相关 |
| 制造业转型升级节能、工业节水财政专项资金补助    | 180,000.00    |              |  | 60,000.00    |  | 120,000.00    | 与资产相关 |
| 流水线升级补贴补助                 | 120,000.00    |              |  | 60,000.00    |  | 60,000.00     | 与资产相关 |
| 永磁伺服电机建设项目                | 92,189.01     |              |  | 14,838.00    |  | 77,351.01     | 与资产相关 |
| 临海市加快转型升级建设工业强市专项奖励资金     | 63,063.19     |              |  | 21,621.60    |  | 41,441.59     | 与资产相关 |
| 机器人项目补助                   | 32,971.66     |              |  | 6,800.04     |  | 26,171.62     | 与资产相关 |
| 科技基金补助                    | 21,000.00     |              |  | 6,999.96     |  | 14,000.04     | 与资产相关 |
| 智慧能源在线监测项目补助资金            | 19,166.67     |              |  | 10,000.08    |  | 9,166.59      | 与资产相关 |
| 市级制造业高质量发展专项资金            |               | 2,000,000.00 |  |              |  | 2,000,000.00  | 与资产相关 |
| 合计                        | 62,384,003.44 | 3,960,000.00 |  | 7,920,240.25 |  | 58,423,763.19 |       |

其他说明：

适用 不适用

**52、其他非流动负债**

适用 不适用

**53、股本**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

|      | 期初余额           | 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 | 445,868,520.00 |             |    |       |    |    | 445,868,520.00 |

**54、其他权益工具**

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**55、资本公积**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 期初余额           | 本期增加         | 本期减少          | 期末余额           |
|------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 589,731,079.21 |              | 15,659,078.90 | 574,072,000.31 |
| 其他资本公积     | 37,662,801.41  | 9,631,934.52 |               | 47,294,735.93  |
| 合计         | 627,393,880.62 | 9,631,934.52 | 15,659,078.90 | 621,366,736.24 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) 公司本期以权益结算的股份支付费用 9,798,429.48 元，计入其他资本公积。

(2) 以权益结算的股份支付费用暂时性差异产生递延所得税资产 166,494.96 元，相应减少其他资本公积。

(3) 公司本期以现金收购浙江威比玛智能缝制科技有限公司少数股东股权，交易差额冲减其他资本公积 676,147.08 元。

(4) 公司本期以现金收购浙江衣科达智能科技有限公司少数股东股权，交易差额冲减资本公积 380,084.92 元。

(5) 公司本期以现金收购 VI.BE.MAC. S.p.A. 少数股东股权，交易差额冲减资本公积 14,602,846.90 元。

## 56、 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          |
|-----------|---------------|------|------|---------------|
| 限制性股票回购义务 | 12,974,820.00 |      |      | 12,974,820.00 |
| 合计        | 12,974,820.00 |      |      | 12,974,820.00 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：  
无

## 57、 其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                 | 期初余额         | 本期发生金额        |                    |                      |         |               | 期末余额          |
|--------------------|--------------|---------------|--------------------|----------------------|---------|---------------|---------------|
|                    |              | 本期所得税前发生额     | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司      |               |
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益  |              |               |                    |                      |         |               |               |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益   | 4,665,297.53 | -5,780,515.47 |                    |                      |         | -4,682,503.99 | -1,098,011.48 |
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 |              |               |                    |                      |         |               |               |
| 外币财务报表折算差额         | 4,665,297.53 | -5,780,515.47 |                    |                      |         | -4,682,503.99 | -1,098,011.48 |
| 其他综合收益合计           | 4,665,297.53 | -5,780,515.47 |                    |                      |         | -4,682,503.99 | -1,098,011.48 |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：  
无

#### 58、专项储备

适用 不适用

#### 59、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期初余额           | 本期增加          | 本期减少 | 期末余额           |
|--------|----------------|---------------|------|----------------|
| 法定盈余公积 | 205,094,278.12 | 29,104,609.91 |      | 234,198,888.03 |
| 合计     | 205,094,278.12 | 29,104,609.91 |      | 234,198,888.03 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

按照母公司净利润的10%提取法定盈余公积。

#### 60、未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 本期               | 上期               |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 调整前上期末未分配利润           | 1,654,590,499.88 | 1,438,187,405.14 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） |                  | 1,476,183.30     |
| 调整后期初未分配利润            | 1,654,590,499.88 | 1,439,663,588.44 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润     | 466,384,624.28   | 313,703,612.57   |
| 减：提取法定盈余公积            | 29,104,609.91    | 36,548,350.33    |
| 提取任意盈余公积              |                  |                  |
| 提取一般风险准备              |                  |                  |
| 应付普通股股利               | 115,925,815.20   | 62,228,350.80    |
| 转作股本的普通股股利            |                  |                  |
| 期末未分配利润               | 1,975,944,699.05 | 1,654,590,499.88 |

根据公司 2020 年度股东大会决议，以截至 2020 年 12 月 31 日公司总股本 445,868,520.00 股，每 10 股分配现金股利 2.60 元（含税），共计分配现金股利 115,925,815.20 元（含税）。

#### 61、营业收入和营业成本

##### (1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 本期发生额            |                  | 上期发生额            |                  |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|      | 收入               | 成本               | 收入               | 成本               |
| 主营业务 | 6,048,806,831.16 | 4,554,603,416.11 | 3,517,786,854.05 | 2,633,867,941.42 |
| 其他业务 | 4,794,099.23     | 1,982,582.03     | 3,629,605.48     | 1,236,176.44     |
| 合计   | 6,053,600,930.39 | 4,556,585,998.14 | 3,521,416,459.53 | 2,635,104,117.86 |

##### (2). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

合同产生的收入说明：

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

62、税金及附加

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------|---------------|---------------|
| 城市维护建设税 | 14,505,066.78 | 11,033,224.98 |
| 房产税     | 9,564,029.60  | 6,747,396.00  |
| 教育费附加   | 6,216,539.44  | 4,729,988.24  |
| 地方教育费附加 | 4,143,849.96  | 3,153,325.47  |
| 印花税     | 2,258,458.30  | 1,401,203.19  |
| 土地使用税   | 1,424,072.68  | 1,585,734.59  |
| 车船使用税   | 86,201.55     | 78,466.32     |
| 环保税     | 14,921.07     | 11,102.66     |
| 合计      | 38,213,139.38 | 28,740,441.45 |

63、销售费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-------|----------------|----------------|
| 人员成本  | 109,854,934.72 | 71,013,650.30  |
| 办公费   | 32,516,860.32  | 21,051,887.50  |
| 差旅费   | 30,645,553.42  | 16,775,746.45  |
| 广告宣传费 | 26,293,469.16  | 19,288,826.04  |
| 销售佣金  | 23,823,629.57  | 29,669,153.57  |
| 售后服务费 | 13,898,120.94  | 10,039,790.85  |
| 房租折旧  | 3,964,788.08   | 3,065,744.24   |
| 合计    | 240,997,356.21 | 170,904,798.95 |

其他说明：

报告期内，销售费用增加主要系人员增加薪酬增加及业务人员走访市场差旅费增加所致。

64、管理费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 本期发生额          | 上期发生额          |
|--------|----------------|----------------|
| 人员成本   | 188,765,606.29 | 117,645,057.18 |
| 办公费    | 39,781,503.16  | 29,088,354.09  |
| 折旧摊销   | 31,241,017.37  | 35,288,336.39  |
| 房租和装修费 | 11,212,600.31  | 2,491,770.17   |

|        |                |                |
|--------|----------------|----------------|
| 股权激励费用 | 9,798,429.48   | 12,797,786.45  |
| 差旅费    | 3,891,509.07   | 2,721,386.89   |
| 中介机构费  | 3,712,228.81   | 2,366,922.38   |
| 咨询费    | 8,202,721.87   | 5,571,556.38   |
| 合计     | 296,605,616.36 | 207,971,169.93 |

其他说明：

报告期内，管理费用增加主要系人员增加薪酬、社保福利费增加，房租及装修费增加所致。

## 65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 本期发生额          | 上期发生额          |
|--------|----------------|----------------|
| 人员成本   | 232,332,638.55 | 130,615,077.00 |
| 直接材料   | 106,890,272.72 | 53,005,462.54  |
| 技术服务费  | 10,114,014.31  | 2,587,934.68   |
| 办公费    | 9,083,830.06   | 1,040,892.41   |
| 折旧摊销   | 13,900,165.00  | 9,872,477.66   |
| 房租和装修费 | 951,779.57     | 2,091,797.51   |
| 鉴定咨询费  | 6,826,975.94   | 5,536,207.93   |
| 差旅费    | 4,401,743.47   | 1,933,254.64   |
| 合计     | 384,501,419.62 | 206,683,104.37 |

其他说明：

报告期内，研发费用增加主要系为打造成套智联解决方案服务商而投入的软硬件的研发投入增加所致。

## 66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-------------|----------------|----------------|
| 利息费用        | 30,954,877.95  | 16,730,272.18  |
| 其中：租赁负债利息费用 |                |                |
| 减：利息收入      | -26,643,312.44 | -23,319,831.79 |
| 汇兑损益        | 22,761,443.57  | 26,802,939.52  |
| 其他          | 5,468,285.98   | 4,935,195.30   |
| 合计          | 32,541,295.06  | 25,148,575.21  |

其他说明：

报告期内，财务费用增加主要系银行融资增加利息费用增加所致。

## 67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 本期发生额         | 上期发生额         |
|------------|---------------|---------------|
| 政府补助       | 63,821,421.62 | 75,862,265.83 |
| 进项税加计抵减    | 112,521.11    | 28,486.67     |
| 代扣个人所得税手续费 | 237,356.60    | 266,011.65    |

|    |               |               |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | 64,171,299.33 | 76,156,764.15 |
|----|---------------|---------------|

其他说明：

计入其他收益的政府补助

| 补助项目   | 本期金额          | 上期金额         | 与资产相关/与收益相关 |
|--|---------------|--------------|-------------|
| 产业转型升级项目   | 2,794,971.86  | 1,802,948.08 | 与资产相关       |
| 振兴实体经济技术改造奖励   | 760,011.65    | 350,321.16   | 与资产相关       |
| 传统产业改造-拓卡  | 617,512.15    | 492,309.24   | 与资产相关       |
| 台州市科学技术局-省补重大科技专项，面向中小企业的“智能一代”技术应用及示范-缝制行业“智能一代”技术研究及应用示范 | 573,023.03    |              | 与资产相关       |
| 椒江区智能制造（缝制产品）试点示范省级财政专项资金补助-杰克                             | 387,243.01    | 385,178.43   | 与资产相关       |
| 智能衬衫流水线自动化设备及关键技术研发项目省科技发展专项资金                             | 285,620.87    | 285,620.85   | 与资产相关       |
| 智能衬衫流水线自动化设备及关键技术研发项目配套经费                                  | 283,978.98    | 283,978.96   | 与资产相关       |
| 特种机工业缝纫机技改补助   | 274,104.61    | 7,103.99     | 与资产相关       |
| 智能衬衫流水线自动化设备及关键技术研发项目-杰克                                   | 236,617.62    | 19,718.14    | 与资产相关       |
| 智能节能工业缝纫机建设项目  | 228,584.78    | 489,691.27   | 与资产相关       |
| 产业扶助引导资金补助   | 171,276.00    | 171,276.00   | 与资产相关       |
| 传统产业改造-众邦  | 161,645.16    | 161,645.16   | 与资产相关       |
| 智能衬衫流水线自动化设备及关键技术研发项目-杰克                                   | 159,964.14    | 159,964.13   | 与资产相关       |
| 节能循环经济和资源节约重大项目专项补助  | 153,500.04    | 153,500.04   | 与资产相关       |
| 缝纫机铸件技改项目技术改造  | 129,172.50    | 145,901.87   | 与资产相关       |
| 联网化智能缝纫机的技改项目  | 128,691.65    | 23,038.77    | 与资产相关       |
| 永磁伺服电机电控项目技改补助   | 121,368.72    | 10,114.06    | 与资产相关       |
| 联网化智能缝纫机项目   | 72,846.25     | 39,141.67    | 与资产相关       |
| 全生命周期研发管理系统建设项目  | 70,762.40     | 42,883.71    | 与资产相关       |
| 杰克缝制设备物联网与大数据云平台建设项目                                       | 68,085.07     |              | 与资产相关       |
| MES 深化应用及云平台建设项目   | 61,000.08     | 61,000.00    | 与资产相关       |
| 流水线升级补贴补助  | 60,000.00     | 60,000.00    | 与资产相关       |
| 制造业转型升级节能、工业节水财政专项资金补助                                     | 60,000.00     | 60,000.00    | 与资产相关       |
| 临海市加快转型升级建设工业强市专项奖励资金                                      | 21,621.60     | 21,621.60    | 与资产相关       |
| 永磁伺服电机建设项目   | 14,838.00     | 14,838.00    | 与资产相关       |
| 智慧能源在线监测项目补助资金   | 10,000.08     | 10,000.00    | 与资产相关       |
| 科技基金补助   | 6,999.96      | 7,000.00     | 与资产相关       |
| 机器人项目补助  | 6,800.04      | 6,800.04     | 与资产相关       |
| 软件产品增值税即征即退退税款-拓卡  | 17,572,283.36 |              | 与收益相关       |
| 软件产品增值税即征即退退税款-众邦  | 11,496,616.66 |              | 与收益相关       |
| 意大利税收补贴  | 3,198,771.98  | 490,163.78   | 与收益相关       |
| 2020 年度知识产权补助  | 2,340,000.00  |              | 与收益相关       |

| 补助项目  | 本期金额         | 上期金额 | 与资产相关/与收益相关 |
|---|--------------|------|-------------|
| 高价值专利组合培育项目                                 | 1,500,000.00 |      | 与收益相关       |
| 省级工业与信息化发展财政专项奖金                            | 1,356,300.00 |      | 与收益相关       |
| 临海市 2020 年度强化创新驱动振兴实体经济（专利授权、贯标认证企业）拟奖励（补助） | 1,134,000.00 |      | 与收益相关       |
| 2020 年度科技型企业研发投入补助-拓卡                       | 1,000,000.00 |      | 与收益相关       |
| 软件产品增值税即征即退退税款-衣科达                          | 852,148.87   |      | 与收益相关       |
| 商务促进发展专项资金外经贸补助                             | 747,100.00   |      | 与收益相关       |
| 软件产品增值税即征即退退税款-安徽杰羽                         | 670,150.98   |      | 与收益相关       |
| 惠民补贴款                                       | 600,000.00   |      | 与收益相关       |
| 2020 年度临海市强化创新驱动振兴实体经济财政专项补助                | 530,000.00   |      | 与收益相关       |
| 标准创新贡献奖                                     | 500,000.00   |      | 与收益相关       |
| 省级绿色工厂                                      | 500,000.00   |      | 与收益相关       |
| 浙江省装备制造业首台（套）重大技术装备保险补偿                     | 492,700.00   |      | 与收益相关       |
| 稳岗补贴-安徽杰羽                                   | 456,370.23   |      | 与收益相关       |
| 市政企业技术收入                                    | 425,000.00   |      | 与收益相关       |
| 外贸物流补助                                      | 422,600.00   |      | 与收益相关       |
| 企业技术创新团队创新资助                                | 400,000.00   |      | 与收益相关       |
| 产业规划类专利导航培育补助                               | 400,000.00   |      | 与收益相关       |
| 2021 年省知识产权专项资金补助                           | 389,840.00   |      | 与收益相关       |
| 2020 年度企业引才薪酬补助                             | 358,101.00   |      | 与收益相关       |
| 企业 2019 年度 PCT 奖励-杰克                        | 325,600.00   |      | 与收益相关       |
| 职业技能培训补贴-杰克                                 | 303,800.00   |      | 与收益相关       |
| 2020 年功勋企业奖励                                | 300,000.00   |      | 与收益相关       |
| 2020 年度研发中心、技术中心                            | 300,000.00   |      | 与收益相关       |
| 软件产品增值税即征即退退税款-杰克                           | 294,196.99   |      | 与收益相关       |
| 应纳税额减征和退役士兵扣减调整-杰克                          | 279,516.30   |      | 与收益相关       |
| 建档立卡减免教育费、城建税                               | 270,942.90   |      | 与收益相关       |
| 市级制造业                                       | 250,000.00   |      | 与收益相关       |
| 企业运营类专利导航培育项目补助                             | 250,000.00   |      | 与收益相关       |
| 2021 年职业技能培训和鉴定补贴                           | 243,670.00   |      | 与收益相关       |
| 2021 年企业育才奖                                 | 220,000.00   |      | 与收益相关       |
| 博士后科研经费                                     | 213,773.00   |      | 与收益相关       |
| 2021 年工业经济开门红补助                             | 200,000.00   |      | 与收益相关       |
| 2021 年临海市工业企业“开门红”补助                        | 200,000.00   |      | 与收益相关       |
| 研发投入“双十强”和支持高新技术企业                          | 200,000.00   |      | 与收益相关       |
| 省级知识产权保护项目                                  | 200,000.00   |      | 与收益相关       |
| 苏州巨象政府补助                                    | 200,000.00   |      | 与收益相关       |
| 南山区科技局国高补贴                                  | 200,000.00   |      | 与收益相关       |
| 杰克缝纫机人才经费                                   | 189,957.00   |      | 与收益相关       |
| 2020 年度省级新产品                                | 180,000.00   |      | 与收益相关       |
| 应纳税额减征和退役士兵扣减调整-拓卡                          | 162,000.00   |      | 与收益相关       |
| 19 年度对接多层次资本市场奖励第二批台资金                      | 160,000.00   |      | 与收益相关       |

| 补助项目                       | 本期金额       | 上期金额 | 与资产相关/与收益相关 |
|----------------------------|------------|------|-------------|
| 主导制定行标补贴                   | 150,000.00 |      | 与收益相关       |
| 杰出工匠培养经费                   | 144,000.00 |      | 与收益相关       |
| 引才通过初评工作经费                 | 140,200.00 |      | 与收益相关       |
| 杰克缝纫机海外工程师补贴               | 139,080.00 |      | 与收益相关       |
| 职业技能培训补贴                   | 136,150.00 |      | 与收益相关       |
| 2020 年度池州市支持质量提升奖补资金（知识产权） | 107,300.00 |      | 与收益相关       |
| 下陈街道残疾人之家运营补贴              | 105,746.00 |      | 与收益相关       |
| 2020 年度科技型企业研发投入补助-众邦      | 105,000.00 |      | 与收益相关       |
| 就业服务中心失业保险基金               | 100,000.00 |      | 与收益相关       |
| 2021 年高技能领军人才培养经费          | 100,000.00 |      | 与收益相关       |
| 亩均论英雄补助                    | 100,000.00 |      | 与收益相关       |
| 2021 年度浙江工匠培养经费            | 100,000.00 |      | 与收益相关       |
| 中国专利优秀奖政府补助                | 100,000.00 |      | 与收益相关       |
| 2020 年度创新驱动奖励发明专利产业化-拓卡    | 100,000.00 |      | 与收益相关       |
| 2020 年度创新驱动奖励发明专利产业化-众邦    | 100,000.00 |      | 与收益相关       |
| 2021 年度第四批台州市科学技术发展专项资金    | 100,000.00 |      | 与收益相关       |
| 软件产品增值税即征即退退税款-威比玛         | 99,118.90  |      | 与收益相关       |
| 2020 年台州市区失业保险稳岗返还政策-拓卡    | 95,514.97  |      | 与收益相关       |
| 减免税款                       | 93,000.00  |      | 与收益相关       |
| 2020 年经济工作会议先进集体           | 90,000.00  |      | 与收益相关       |
| 2020 年首台套装备保险补偿            | 82,800.00  |      | 与收益相关       |
| 拓卡自动化政府补助                  | 75,121.66  |      | 与收益相关       |
| 企业新录用人员岗前技能培训补贴-杰羽         | 72,000.00  |      | 与收益相关       |
| 建档立卡、退役军人减免增值税             | 66,050.00  |      | 与收益相关       |
| 2020 年职业技能提升培训补贴           | 64,500.00  |      | 与收益相关       |
| 2020 年度企业培养或引进人员薪酬补助-拓卡    | 60,000.00  |      | 与收益相关       |
| 2020 年度省级新产品政府补助           | 60,000.00  |      | 与收益相关       |
| 2020 年度企业培养或引进人员薪酬补助-众邦    | 60,000.00  |      | 与收益相关       |
| 市级授权发明专利补助                 | 55,000.00  |      | 与收益相关       |
| 2020 年台州市区失业保险稳岗返还政策-众邦    | 54,684.02  |      | 与收益相关       |
| 池州经开区 2020 年度创新发展奖         | 50,000.00  |      | 与收益相关       |
| 国家高新认定奖励                   | 50,000.00  |      | 与收益相关       |
| 企业新录用人员岗前技能培训补贴-众邦         | 99,900.00  |      | 与收益相关       |
| 三强一制造建设专项资金                | 43,200.00  |      | 与收益相关       |
| 企业外出招聘补贴费                  | 43,000.00  |      | 与收益相关       |
| 企业新录用人员岗前技能培训补贴-拓卡         | 53,700.00  |      | 与收益相关       |
| 临海市就业服务中心临海市职工失业保险基金-拓卡    | 67,800.00  |      | 与收益相关       |
| 疫情防控企业复工复产电费补贴-拓卡          | 23,090.23  |      | 与收益相关       |
| 2020 年安全生产企业奖励             | 20,000.00  |      | 与收益相关       |
| 疫情防控企业复工复产电费补贴-众邦          | 15,268.26  |      | 与收益相关       |
| 2020 年专利资助                 | 12,000.00  |      | 与收益相关       |
| 临海市就业服务中心临海市职工失业保险基金-众邦    | 11,700.00  |      | 与收益相关       |

| 补助项目                            | 本期金额      | 上期金额          | 与资产相关/与收益相关 |
|---------------------------------|-----------|---------------|-------------|
| 市级 2020 年授权发明专利补助               | 11,000.00 |               | 与收益相关       |
| 2020 年度创新驱动奖励科技合作               | 10,500.00 |               | 与收益相关       |
| 知识产权保护与管理专项资金补助                 | 6,420.00  |               | 与收益相关       |
| 2021 年高校毕业生招引扶持补贴               | 6,000.00  |               | 与收益相关       |
| 开放型经济转型升级扶持项目                   | 4,880.00  |               | 与收益相关       |
| 企业招用高校毕业生社保补贴                   | 4,654.20  |               | 与收益相关       |
| 退役军人减免增值税                       | 4,257.10  |               | 与收益相关       |
| 2021 年中小微企业招用高校毕业生就业补贴          | 4,000.00  |               | 与收益相关       |
| 南山区人力资源局 2020 年以工代训补贴           | 3,500.00  |               | 与收益相关       |
| 失业保险                            | 3,000.00  |               | 与收益相关       |
| 2021 以工代训补贴                     | 3,000.00  |               | 与收益相关       |
| 2020 年度“一网五点”就业失业动态监测工作补助资金     | 2,000.00  |               | 与收益相关       |
| 2021 年岗前培训补贴                    | 2,000.00  |               | 与收益相关       |
| 深圳市南山区桃源街道办事处补贴                 | 2,000.00  |               | 与收益相关       |
| 省级外贸补助                          | 1,900.00  |               | 与收益相关       |
| 稳岗补贴-灵图                         | 1,426.92  |               | 与收益相关       |
| 众邦北京分公司 2020 年失业保险补助            | 279.84    |               | 与收益相关       |
| 节能产品惠民补贴                        |           | 25,864,950.00 | 与收益相关       |
| 软件产品增值税即征即退退税款                  |           | 14,943,576.34 | 与收益相关       |
| 社保费返还                           |           | 6,750,040.25  | 与收益相关       |
| 2019 年度椒江区专利授权奖励                |           | 1,820,000.00  | 与收益相关       |
| 2019 年度企业研发投入补助                 |           | 1,791,800.00  | 与收益相关       |
| 工会经费补助                          |           | 1,345,000.00  | 与收益相关       |
| 2018 年度强化创新驱动支持科技研发投入财政专项补助资金   |           | 1,344,300.00  | 与收益相关       |
| 2018-2019 年省级“三名”试点企业深化培育专项资金补助 |           | 1,000,000.00  | 与收益相关       |
| 台州市椒江区金融工作中信募集资金使用奖励            |           | 1,000,000.00  | 与收益相关       |
| 企业专利授权奖励                        |           | 931,000.00    | 与收益相关       |
| 2019 年度临海市受灾企业研发费投入财政专项补助资金     |           | 894,300.00    | 与收益相关       |
| 2019 年区商务促进发展专项资金（外经贸部分）        |           | 659,700.00    | 与收益相关       |
| 2018 年市级商务促进发展专项资金              |           | 595,900.00    | 与收益相关       |
| 2020 年度台州市数字经济专项资金              |           | 560,000.00    | 与收益相关       |
| 推进制造业加快发展和促进民营经济发展奖补资金          |           | 550,000.00    | 与收益相关       |
| 临海市就业服务中心补贴                     |           | 539,250.00    | 与收益相关       |
| 疫情期间集中接返企业包车费用补贴                |           | 533,935.00    | 与收益相关       |
| 2020 年科学普及和学术智力活动专项扶持资金         |           | 500,000.00    | 与收益相关       |
| 2020 年省工业与信息化发展财政专项资金（第一批）      |           | 500,000.00    | 与收益相关       |

| 补助项目  | 本期金额 | 上期金额       | 与资产相关/与收益相关 |
|---|------|------------|-------------|
| 2020 年度市本级制造业及战略性新兴产业专项资金（制造业部分）第三批和数字经济专项资金第三批补助资金 |      | 450,000.00 | 与收益相关       |
| 2020 年度应对新冠疫情出口信用保区级补助                              |      | 449,200.00 | 与收益相关       |
| 2020 年度省级“三名”试点企业深化培育专项资金补助                         |      | 440,000.00 | 与收益相关       |
| 人力资源和社会保障局补助  |      | 428,252.00 | 与收益相关       |
| 椒江区智能制造（缝制产品）试点示范省级财政专项资金补助                         |      | 400,000.00 | 与收益相关       |
| 临海市科学技术局补助  |      | 384,700.00 | 与收益相关       |
| 2020 年度台州市市级三强一制造建设专项资金                             |      | 363,600.00 | 与收益相关       |
| 2019 年度进一步促进民营经济高质量发展（功勋企业奖）                        |      | 360,000.00 | 与收益相关       |
| 受灾设备补助  |      | 324,700.00 | 与收益相关       |
| 临海市就业服务中心补贴   |      | 260,250.00 | 与收益相关       |
| 临海市科学局受灾企业补助  |      | 243,800.00 | 与收益相关       |
| 2019 年度台州市企业对接多层次资本市场相关资金                           |      | 240,000.00 | 与收益相关       |
| 2018 年度临海市开放型经济转型升级财政专项补助                           |      | 226,310.00 | 与收益相关       |
| 2019 年开放型经济转型省级扶持项目                                 |      | 208,990.00 | 与收益相关       |
| 企业专利授权奖励补助  |      | 204,500.00 | 与收益相关       |
| 国家知识产权优势企业奖励补助                                      |      | 200,000.00 | 与收益相关       |
| 2019 年度进一步促进民营经济高质量发展（省级首台（套）产品）                    |      | 200,000.00 | 与收益相关       |
| 2019 年度科技型企业研发投入补助                                  |      | 195,200.00 | 与收益相关       |
| 2019 年台州市市级商务促进发展专项资金（外经贸部分）                        |      | 164,900.00 | 与收益相关       |
| 应纳税额减征和退役士兵扣减调整                                     |      | 154,500.00 | 与收益相关       |
| 发明专利维持及知识产权优势企业补助                                   |      | 103,000.00 | 与收益相关       |
| 中国专利优秀奖和发明专利维持费                                     |      | 101,800.00 | 与收益相关       |
| 2019 年市级商务促进发展专项资金                                  |      | 101,186.32 | 与收益相关       |
| 2019 年度三强一制造财政奖励                                    |      | 100,000.00 | 与收益相关       |
| 2019 年度企业培育政策市级财政专项奖励                               |      | 100,000.00 | 与收益相关       |
| 2019 年度三强一制造财政奖励                                    |      | 100,000.00 | 与收益相关       |
| 池州科学技术局产学研合作款                                       |      | 100,000.00 | 与收益相关       |
| 行业标准研制项目补助  |      | 100,000.00 | 与收益相关       |
| 台州市椒江区经济信息化和科学技术局隐形冠军、行业领跑者专项奖励                     |      | 100,000.00 | 与收益相关       |
| 残疾人补助资金   |      | 94,344.00  | 与收益相关       |
| 2019 年企业先进集体奖励                                      |      | 90,000.00  | 与收益相关       |
| 池州科学技术局 2019 年科技创新券购买检测设备款                          |      | 90,000.00  | 与收益相关       |
| 重大技术装备保险补偿  |      | 83,000.00  | 与收益相关       |
| 2019 年度进一步促进民营经济高质量发展（省级工业新产品（新技术））                 |      | 80,000.00  | 与收益相关       |

| 补助项目   | 本期金额          | 上期金额          | 与资产相关/与收益相关 |
|--|---------------|---------------|-------------|
| 2018 年国内授权发明专利补助经费                                 |               | 80,000.00     | 与收益相关       |
| 台州市 2019 年第一批国内授权发明专利资助经费                          |               | 80,000.00     | 与收益相关       |
| 深圳市国家自主创新示范区服务中心补贴款                                |               | 80,000.00     | 与收益相关       |
| 2020 年就业扶贫基地奖补                                     |               | 65,000.00     | 与收益相关       |
| 关于应对新冠肺炎疫情影响强化稳就业工作若干政策                            |               | 63,200.00     | 与收益相关       |
| 临海市人力资源和社会保障局政府补助                                  |               | 60,000.00     | 与收益相关       |
| 2019 年临海市受灾工业企业设备更新财政专项补助                          |               | 51,600.00     | 与收益相关       |
| 2018 年度台州市级引进国（境）外技术管理人才项目资助经费、兑现 2020 年度第一批人才专项经费 |               | 48,000.00     | 与收益相关       |
| 2020 年度工业与信息化产业链协同创新专项资金                           |               | 39,700.00     | 与收益相关       |
| 2019 年度台州市级“海外工程师”年薪资助经费                           |               | 34,770.00     | 与收益相关       |
| 以工代训补贴   |               | 32,500.00     | 与收益相关       |
| 2019 年企业外出招聘补贴                                     |               | 24,500.00     | 与收益相关       |
| 新员工岗前培训补贴  |               | 16,800.00     | 与收益相关       |
| 2020 年度博士后资助经费                                     |               | 16,000.00     | 与收益相关       |
| 2019 年度台州市知识产权运营服务体系建设核准类补助和奖励项目资金                 |               | 10,000.00     | 与收益相关       |
| 企业 2019 年度 PCT 奖励                                  |               | 10,000.00     | 与收益相关       |
| 台州好制造展厅参展企业补助                                      |               | 8,050.00      | 与收益相关       |
| 疫情期间人才未上岗薪资待遇补助                                    |               | 7,226.00      | 与收益相关       |
| 轮岗补贴   |               | 3,927.00      | 与收益相关       |
| 佣金代扣代缴三代手续费  |               | 3,470.99      | 与收益相关       |
| 2020 高校毕业生招引扶持补贴                                   |               | 3,000.00      | 与收益相关       |
| 2019 年就业失业动态监测工作专项奖金                               |               | 2,000.00      | 与收益相关       |
| 智慧用电专项资金补助   |               | 519.32        | 与收益相关       |
| 智慧用电专项资金补助   |               | 259.66        | 与收益相关       |
| 合计   | 63,821,421.62 | 75,862,265.83 |             |

## 68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目               | 本期发生额         | 上期发生额         |
|------------------|---------------|---------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益   | 314,899.65    | 21,032.73     |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 12,824,316.83 | -2,681,040.00 |
| 持有理财产品期间取得的投资收益  | 12,075,110.73 | 12,210,888.67 |
| 合计               | 25,214,327.21 | 9,550,881.40  |

其他说明：

报告期内，投资收益增加主要系理财产品取得的收益所致。

**69、净敞口套期收益**

适用 不适用

**70、公允价值变动收益**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 产生公允价值变动收益的来源        | 本期发生额          | 上期发生额          |
|----------------------|----------------|----------------|
| 交易性金融资产              | -13,099,075.77 | 102,437,284.53 |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | -13,099,075.77 | 102,437,284.53 |
| 交易性金融负债              | -3,856,700.00  |                |
| 合计                   | -16,955,775.77 | 102,437,284.53 |

其他说明：

报告期内，公允价值变动收益减少主要系远期外汇交割的损失所致。

**71、信用减值损失**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 本期发生额         | 上期发生额        |
|-----------|---------------|--------------|
| 应收账款坏账损失  | 22,967,907.51 | 4,115,405.25 |
| 其他应收款坏账损失 | 3,057,696.11  | 2,075,121.71 |
| 合计        | 26,025,603.62 | 6,190,526.96 |

其他说明：

报告期内，信用减值损失同比增加主要系应收账款减值损失增加所致。

**72、资产减值损失**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                  | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------------------|---------------|---------------|
| 一、坏账损失              |               |               |
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | 26,109,934.26 | 16,690,586.16 |
| 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          | 26,510,688.25 | 8,157,240.63  |
| 十一、商誉减值损失           |               | 48,102,182.66 |
| 十二、其他               |               |               |
| 合计                  | 52,620,622.51 | 72,950,009.45 |

### 73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 本期发生额         | 上期发生额         |
|----------|---------------|---------------|
| 固定资产处置收益 | -1,106,372.28 | -1,134,121.38 |
| 合计       | -1,106,372.28 | -1,134,121.38 |

### 74、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 本期发生额        | 上期发生额        | 计入当期非经常性损益的金额 |
|----------|--------------|--------------|---------------|
| 政府补助     |              | 580,000.00   |               |
| 无需支付应付款项 | 1,070,304.31 | 305,232.75   | 1,070,304.31  |
| 赔偿款等     | 1,008,310.87 | 816,273.24   | 1,008,310.87  |
| 合计       | 2,078,615.18 | 1,701,505.99 | 2,078,615.18  |

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 补助项目                             | 本期发生金额 | 上期发生金额     | 与资产相关/与收益相关 |
|----------------------------------|--------|------------|-------------|
| 2020 年高技能领军人才培养支持经费              |        | 100,000.00 | 与收益相关       |
| 收到关于 2019 年度杰出台州工匠等高技能人才培养经费补助申请 |        | 308,000.00 | 与收益相关       |
| 台州市就业服务中心就业专项资金                  |        | 2,000.00   | 与收益相关       |
| 2019 年度高层次人才生活津贴等人才专项经费          |        | 72,000.00  | 与收益相关       |
| 2019 年椒江区旅游发展专项资金景区品质奖           |        | 30,000.00  | 与收益相关       |
| 杰出台州工匠补助经费                       |        | 48,000.00  | 与收益相关       |
| 椒江区人才奖励（资助）经费                    |        | 18,000.00  | 与收益相关       |
| 研发投入进步奖                          |        | 2,000.00   | 与收益相关       |
| 合计                               |        | 580,000.00 |             |

其他说明：

□适用 √不适用

### 75、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 本期发生额        | 上期发生额        | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|--------------|--------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 |              |              |               |
| 其中：固定资产处置损失 |              |              |               |
| 无形资产处置损失    |              |              |               |
| 对外捐赠        | 1,642,100.00 | 2,130,393.10 | 1,642,100.00  |
| 水利建设基金      | 169,025.87   | 54,820.76    | 169,025.87    |
| 非流动资产毁损报废损失 | 1,107,936.06 | 590,581.24   | 1,107,936.06  |
| 其他          | 1,815,838.99 | 1,123,921.34 | 1,815,838.99  |
| 合计          | 4,734,900.92 | 3,899,716.44 | 4,734,900.92  |

## 76、所得税费用

### (1). 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 本期发生额          | 上期发生额         |
|---------|----------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 65,831,684.31  | 32,657,083.11 |
| 递延所得税费用 | -48,212,679.42 | 4,460,283.73  |
| 合计      | 17,619,004.89  | 37,117,366.84 |

### (2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                             | 本期发生额          |
|--------------------------------|----------------|
| 利润总额                           | 494,177,072.24 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | 74,126,560.84  |
| 子公司适用不同税率的影响                   | -3,489,607.59  |
| 调整以前期间所得税的影响                   | -370,828.74    |
| 非应税收入的影响                       |                |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | 1,563,423.93   |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响        | -757,218.09    |
| 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 | 5,225,228.70   |
| 税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化        | -383,532.59    |
| 加计扣除的影响                        | -58,295,021.57 |
| 所得税费用                          | 17,619,004.89  |

其他说明：

□适用 √不适用

## 77、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注

**78、现金流量表项目**

**(1). 收到的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-----------|----------------|----------------|
| 暂收款及收回暂付款 | 57,539,940.39  | 96,279,928.75  |
| 政府补助      | 38,461,526.91  | 66,067,919.34  |
| 银行存款利息收入  | 16,892,495.79  | 15,314,758.46  |
| 赔偿收入      | 1,008,310.87   | 25,338,980.12  |
| 合计        | 113,902,273.96 | 203,001,586.67 |

**(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          |
|-----------|----------------|----------------|
| 技术开发费     | 140,920,589.97 | 66,195,549.71  |
| 办公及差旅费    | 107,768,857.85 | 69,637,374.93  |
| 暂付款与偿还暂收款 | 32,918,465.20  | 20,173,812.46  |
| 咨询费       | 8,202,721.87   | 5,571,556.38   |
| 销售佣金      | 23,823,629.57  | 29,669,153.57  |
| 广告宣传费     | 26,293,469.16  | 19,288,826.04  |
| 房租装修费     | 9,705,152.24   | 2,491,770.17   |
| 售后服务费     | 13,898,120.94  | 10,039,790.85  |
| 其他        | 12,622,846.77  | 10,584,112.83  |
| 合计        | 376,153,853.57 | 233,651,946.94 |

**(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 |
|--------------|--------------|-------|
| 取得子公司收到的现金净额 | 9,452.70     |       |
| 收回分销通保证金     | 5,031,783.00 |       |
| 收回客户融资保证金    | 120,000.00   |       |
| 合计           | 5,161,235.70 |       |

**(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        |
|-----------|-------|--------------|
| 支付客户融资保证金 |       | 150,000.00   |
| 支付分销通保证金  |       | 5,031,783.00 |
| 合计        |       | 5,181,783.00 |

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

(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         |
|---------------|---------------|---------------|
| 支付融资租赁费       |               | 304,558.54    |
| 限制性股票回购       |               | 16,057,440.00 |
| 偿还资金拆借款       |               | 7,000,000.00  |
| 租赁负债支付的现金     | 7,596,659.98  |               |
| 收购少数股东股权支付的现金 | 4,523,720.00  |               |
| 合计            | 12,120,379.98 | 23,361,998.54 |

79、现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 补充资料                             | 本期金额              | 上期金额            |
|----------------------------------|-------------------|-----------------|
| <b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>       |                   |                 |
| 净利润                              | 476,558,067.35    | 315,418,946.76  |
| 加：资产减值准备                         | 52,620,622.51     | 72,950,009.45   |
| 信用减值损失                           | 26,025,603.62     | 6,190,526.96    |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 151,128,654.88    | 119,996,797.59  |
| 使用权资产摊销                          |                   |                 |
| 无形资产摊销                           | 14,566,337.18     | 18,301,415.95   |
| 长期待摊费用摊销                         |                   | 824,834.01      |
| 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） | 1,106,372.28      | 1,134,121.38    |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列）              | 1,107,936.06      | 590,581.24      |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列）              | 16,955,775.77     | -102,437,284.53 |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | 31,631,636.46     | 16,730,272.18   |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  | -25,214,327.21    | -9,550,881.40   |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             | -47,723,770.75    | -3,361,999.48   |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）             | -488,908.67       | 8,145,355.13    |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）                 | -1,253,005,525.04 | 3,443,620.21    |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | -670,024,124.62   | -123,459,979.44 |

|                              |                  |                |
|------------------------------|------------------|----------------|
| 经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）        | 1,021,032,040.94 | 571,156,208.09 |
| 其他                           | 5,796,379.68     | 18,289,624.72  |
| 经营活动产生的现金流量净额                | -197,927,229.56  | 914,362,168.82 |
| <b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b> |                  |                |
| 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                     |                  |                |
| <b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>     |                  |                |
| 现金的期末余额                      | 740,753,375.09   | 699,353,942.28 |
| 减：现金的期初余额                    | 699,353,942.28   | 238,497,984.96 |
| 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                 | 41,399,432.81    | 460,855,957.32 |

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|                             | 金额        |
|-----------------------------|-----------|
| 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物     |           |
| 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物         | 9,452.70  |
| 其中：苏州巨象信息技术有限公司             | 9,452.70  |
| 加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 |           |
| 取得子公司支付的现金净额                | -9,452.70 |

(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                       | 740,753,375.09 | 699,353,942.28 |
| 其中：库存现金                    | 171,111.12     | 222,087.52     |
| 可随时用于支付的银行存款               | 738,082,263.97 | 699,131,854.76 |
| 可随时用于支付的其他货币资金             | 2,500,000.00   |                |
| 可用于支付的存放中央银行款项             |                |                |
| 存放同业款项                     |                |                |
| 拆放同业款项                     |                |                |
| 二、现金等价物                    |                |                |
| 其中：三个月内到期的债券投资             |                |                |
| 三、期末现金及现金等价物余额             | 740,753,375.09 | 699,353,942.28 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限的现金和现金等价物 |                |                |

其他说明：

适用 不适用

### 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

### 81、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 期末账面价值         | 受限原因 |
|-------------|----------------|------|
| 货币资金        | 30,000.00      | 质押   |
| 应收账款        | 55,090,887.98  | 质押   |
| 固定资产        | 27,286,228.07  | 抵押   |
| 无形资产        | 5,644,022.89   | 抵押   |
| 一年内到期的非流动资产 | 140,000,000.00 | 质押   |
| 其他非流动资产     | 30,000,000.00  | 质押   |
| 合计          | 258,051,138.94 | /    |

其他说明：

所有权或使用权受到限制的资产详见本章节十四、承诺及或有事项之 1、重要承诺事项。

### 82、外币货币性项目

#### (1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

| 项目          | 期末外币余额         | 折算汇率   | 期末折算人民币余额      |
|-------------|----------------|--------|----------------|
| 货币资金        |                |        | 83,705,869.95  |
| 其中：美元       | 1,351,245.87   | 6.3757 | 8,615,138.29   |
| 欧元          | 10,272,210.50  | 7.2197 | 74,162,278.15  |
| 孟加拉元        | 4,097,174.02   | 0.0746 | 305,649.18     |
| 印度卢比        | 4,556,764.65   | 0.0854 | 389,147.70     |
| 越南盾         | 778,855,437.00 | 0.0003 | 233,656.63     |
| 应收账款        |                |        | 333,595,716.31 |
| 其中：美元       | 47,130,688.25  | 6.3757 | 300,491,129.08 |
| 欧元          | 4,585,313.41   | 7.2197 | 33,104,587.23  |
| 其他应收款       |                |        | 1,030,852.59   |
| 其中：欧元       | 142,783.30     | 7.2197 | 1,030,852.59   |
| 短期借款        |                |        | 55,090,887.99  |
| 其中：美元       | 8,640,759.13   | 6.3757 | 55,090,887.99  |
| 应付账款        |                |        | 111,253,418.45 |
| 其中：欧元       | 15,409,701.02  | 7.2197 | 111,253,418.45 |
| 其他应付款       |                |        | 134,632,312.43 |
| 其中：欧元       | 18,647,909.53  | 7.2197 | 134,632,312.43 |
| 一年内到期的非流动负债 |                |        | 28,910,833.81  |

|       |              |        |               |
|-------|--------------|--------|---------------|
| 其中：欧元 | 4,004,437.00 | 7.2197 | 28,910,833.81 |
| 长期借款  |              |        | 66,233,304.13 |
| 其中：欧元 | 9,173,969.02 | 7.2197 | 66,233,304.13 |

**(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

境外公司 Bullmer GmbH 主要经营地德国，记账本位币欧元。报告期内记账本位币未发生变化。  
境外公司 Bullmer Grundstuecksverwaltungs GmbH 主要经营地德国，记账本位币欧元。报告期内记账本位币未发生变化。

境外公司 M.A.I.C.A.S.r.l.主要经营地意大利，记账本位币欧元。报告期内记账本位币未发生变化。

境外公司 Jack Europe S.a r.l.主要经营地卢森堡大公国，记账本位币欧元。报告期内记账本位币未发生变化。

境外公司 FINVER S.p.A.主要经营地意大利，记账本位币欧元。报告期内记账本位币未发生变化。

境外公司 VI.BE.MAC. S.p.A.主要经营地意大利，记账本位币欧元。报告期内记账本位币未发生变化。

**83、套期**

适用 不适用

**84、政府补助**

**(1). 政府补助基本情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类         | 金额            | 列报项目 | 计入当期损益的金额     |
|------------|---------------|------|---------------|
| 与收益相关（注 1） | 55,901,181.37 | 其他收益 | 55,901,181.37 |
| 与资产相关（注 2） | 66,344,003.44 | 递延收益 | 7,920,240.25  |

注 1：计入“其他收益”的与收益相关的政府补助详见第十节、七合并财务报表项目注释、67“其他收益”计入当期损益的政府补助明细表。

注 2：计入“其他收益”的与资产相关的政府补助系计入“递延收益”分期摊销的政府补助，递延收益相应分期分摊计入“其他收益”，详见第十节、七合并财务报表项目注释、51“递延收益”计入当期损益的政府补助明细。

**(2). 政府补助退回情况**

适用 不适用

**85、其他**

适用 不适用

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

#### (1). 本期发生的非同一控制下企业合并

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被购买方名称       | 股权取得时点     | 股权取得成本 | 股权取得比例 (%) | 股权取得方式 | 购买日       | 购买日的确定依据                | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
|--------------|------------|--------|------------|--------|-----------|-------------------------|---------------|----------------|
| 苏州巨象信息技术有限公司 | 2021/01/21 | 0.00   | 51.00      | 增资     | 2021/1/21 | 签订股权转让合同、支付股权转让款、完成工商变更 | 432,352.66    | -3,543,898.79  |

#### (2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 合并成本                        | 苏州巨象信息技术有限公司 |
|-----------------------------|--------------|
| — 现金                        |              |
| — 非现金资产的公允价值                |              |
| — 发行或承担的债务的公允价值             |              |
| — 发行的权益性证券的公允价值             |              |
| — 或有对价的公允价值                 |              |
| — 购买日之前持有的股权于购买日的公允价值       |              |
| — 其他                        |              |
| 合并成本合计                      |              |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额           | -386,204.46  |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 | 386,204.46   |

#### (3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|          | 苏州巨象信息技术有限公司 |            |
|----------|--------------|------------|
|          | 购买日公允价值      | 购买日账面价值    |
| 资产：      | 421,965.57   | 421,965.57 |
| 货币资金     | 9,452.70     | 9,452.70   |
| 应收款项     | 321.41       | 321.41     |
| 预付款项     | 6,922.64     | 6,922.64   |
| 其他应收款    |              |            |
| 其他权益工具投资 | 205,000.00   | 205,000.00 |
| 固定资产     | 39,015.44    | 39,015.44  |

|          |              |              |
|----------|--------------|--------------|
| 无形资产     | 161,253.38   | 161,253.38   |
| 负债：      | 1,176,286.53 | 1,176,286.53 |
| 应付款项     | 1,176,286.53 | 1,176,286.53 |
| 应交税费     |              |              |
| 净资产      | -754,320.96  | -754,320.96  |
| 减：少数股东权益 | -368,116.50  | -368,116.50  |
| 取得的净资产   | -386,204.46  | -386,204.46  |

**(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

**(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明**

适用 不适用

**(6). 其他说明**

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

公司于 2021 年 3 月 12 日设立全资子公司浙江杰克智联智能设备科技有限公司，故自 2021 年 3 月 12 日起将其纳入合并范围；

公司于 2021 年 11 月 24 日设立控股子公司台州市杰慧机械有限公司，故自 2021 年 11 月 24 日起将其纳入合并范围；

子公司苏州巨象信息技术有限公司于 2021 年 3 月 16 日设立全资子公司巨象（湖州）共享科技有限公司，故自 2021 年 3 月 16 日起将其纳入合并范围；

子公司安徽杰羽制鞋机械科技有限公司于 2021 年 10 月 12 日设立控股孙公司台州杰奕智能科技有限公司，故自 2021 年 10 月 12 日起将其纳入合并范围；

子公司安徽杰羽制鞋机械科技有限公司于 2021 年 10 月 12 日设立子公司安徽杰瑞智能科技有限公司（以下简称“安徽杰瑞”）。故自 2021 年 10 月 12 日起将其纳入合并范围；

子公司安徽杰羽制鞋机械科技有限公司于 2021 年 12 月 13 日设立控股孙公司东莞市杰奕智能科技有限公司，故自 2021 年 12 月 13 日起将其纳入合并范围；

孙公司 Vibemac Middle East FZE 于 2021 年 6 月 30 日注销，自该日起，Vibemac Middle East FZE 不再纳入合并范围。

## 6、其他

适用 不适用

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1). 企业集团的构成

适用 不适用

| 子公司名称              | 主要经营地 | 注册地  | 业务性质       | 持股比例(%) |       | 取得方式 |
|--------------------|-------|------|------------|---------|-------|------|
|                    |       |      |            | 直接      | 间接    |      |
| 拓卡奔马机电科技有限公司       | 浙江临海  | 浙江临海 | 制造业        | 100.00  |       | 出资设立 |
| 深圳灵图慧视科技有限公司       | 深圳    | 深圳   | 软件信息技术服务业  |         | 51.00 | 现金增资 |
| 台州灵图智能科技有限公司       | 浙江临海  | 浙江临海 | 软件信息技术服务业  |         | 51.00 | 出资设立 |
| 台州拓卡奔马自动化有限公司      | 浙江临海  | 浙江临海 | 科技推广和应用服务业 |         | 90.00 | 出资设立 |
| 浙江众邦机电科技有限公司       | 浙江临海  | 浙江临海 | 制造业        | 100.00  |       | 股权收购 |
| 台州市布鲁斯缝制设备有限公司     | 浙江台州  | 浙江台州 | 制造业        | 100.00  |       | 出资设立 |
| 上海来租啦电子商务有限公司      | 上海    | 上海   | 信息技术       | 100.00  |       | 现金增资 |
| 浙江杰克智能缝制科技有限公司     | 浙江台州  | 浙江台州 | 制造业        | 100.00  |       | 出资设立 |
| 杰克（江西）智能缝制设备科技有限公司 | 江西吉安  | 江西吉安 | 制造业        | 51.00   |       | 出资设立 |
| 安徽杰羽制鞋机械科技有限公司     | 安徽池州  | 安徽池州 | 制造业        | 51.00   |       | 现金增资 |
| 安徽杰瑞智能科技有限公司       | 安徽池州  | 安徽池州 | 制造业        |         | 51.00 | 出资设立 |
| 台州杰奕智能科技有限公司       | 浙江台州  | 浙江台州 | 制造业        |         | 51.00 | 出资设立 |
| 东莞市杰奕智能科技有限公司      | 广东东莞  | 广东东莞 | 制造业        |         | 51.00 | 出资设立 |
| 浙江衣科达智能科技有限公司      | 浙江台州  | 浙江台州 | 制造业        | 90.00   |       | 出资设立 |

|                                      |        |        |            |        |        |      |
|--------------------------------------|--------|--------|------------|--------|--------|------|
| 浙江威比玛智能缝制科技有限公司                      | 浙江台州   | 浙江台州   | 制造业        | 90.00  |        | 出资设立 |
| 浙江杰克智联智能设备科技有限公司                     | 浙江台州   | 浙江台州   | 制造业        | 100.00 |        | 出资设立 |
| 苏州巨象信息技术有限公司                         | 江苏苏州   | 江苏苏州   | 科技推广和应用服务业 | 51.00  |        | 现金增资 |
| 巨象（湖州）共享科技有限公司                       | 浙江湖州   | 浙江湖州   | 科技推广和应用服务业 |        | 51.00  | 出资设立 |
| 台州市杰慧机械有限公司                          | 浙江台州   | 浙江台州   | 制造业        | 60.00  |        | 出资设立 |
| Bullmer GmbH                         | 德国     | 德国     | 制造业        | 100.00 |        | 股权收购 |
| Bullmer Grundstuecksverwaltungs GmbH | 德国     | 德国     | 房产管理       |        | 100.00 | 出资设立 |
| Jack Europe S.a r.l.                 | 卢森堡大公国 | 卢森堡大公国 | 咨询服务       | 100.00 |        | 出资设立 |
| M.A.I.C.A.S.R.L.                     | 意大利    | 意大利    | 制造业        |        | 100.00 | 股权收购 |
| VI.BE.MAC. S.p.A.                    | 意大利    | 意大利    | 制造业        |        | 90.00  | 股权收购 |
| FINVER S.p.A.                        | 意大利    | 意大利    | 制造业        |        | 100.00 | 股权收购 |

(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

其他说明：

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

适用 不适用

(1) 2021 年 6 月，公司收购浙江威比玛智能缝制科技有限公司 10% 股权，收购完成后，公司持有浙江威比玛智能缝制科技有限公司 90% 股权；

(2) 2021 年 11 月，子公司 Jack Europe S.a r.l. 出资收购 VI.BE.MAC. S.p.A. 10% 的股权，收购完成后，公司间接持有 VI.BE.MAC. S.p.A. 90% 的股权；

(3) 2021 年 4 月，公司收购浙江衣科达智能科技有限公司 20% 股权，收购完成后，公司持有浙江衣科达智能科技有限公司 90% 的股权。

**(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

|                          | 浙江威比玛智能缝制科技有限公司 |
|--------------------------|-----------------|
| 购买成本/处置对价                |                 |
| --现金                     | 1,003,913.90    |
| 购买成本/处置对价合计              | 1,003,913.90    |
| 减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 | 327,766.82      |
| 差额                       | 676,147.08      |
| 其中：调整资本公积                | 676,147.08      |
| 调整盈余公积                   |                 |
| 调整未分配利润                  |                 |

|                          | 浙江衣科达智能科技有限公司 |
|--------------------------|---------------|
| 购买成本/处置对价                |               |
| --现金                     | 2,000,000.00  |
| 购买成本/处置对价合计              | 2,000,000.00  |
| 减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 | 1,619,915.08  |
| 差额                       | 380,084.92    |
| 其中：调整资本公积                | 380,084.92    |
| 调整盈余公积                   |               |
| 调整未分配利润                  |               |

|                          | VI.BE.MAC. S.p.A. |
|--------------------------|-------------------|
| 购买成本/处置对价                |                   |
| --现金                     | 20,332,575.45     |
| 购买成本/处置对价合计              | 20,332,575.45     |
| 减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 | 5,729,728.55      |
| 差额                       | 14,602,846.90     |
| 其中：调整资本公积                | 14,602,846.90     |
| 调整盈余公积                   |                   |
| 调整未分配利润                  |                   |

其他说明

□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

**(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

**(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

|                 | 期末余额/ 本期发生额  | 期初余额/ 上期发生额  |
|-----------------|--------------|--------------|
| 合营企业：           |              |              |
| 联营企业：           |              |              |
| 投资账面价值合计        | 4,921,032.73 | 4,900,000.00 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 |              |              |
| —净利润            |              |              |
| —其他综合收益         | 314,899.65   | 21,032.73    |
| —综合收益总额         |              |              |

**(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**

适用 不适用

**(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

适用 不适用

**(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺**

适用 不适用

**(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

适用 不适用

**4、 重要的共同经营**

适用 不适用

**5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

**6、 其他**

适用 不适用

**十、与金融工具相关的风险**

适用 不适用

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，经营管理层通过职

能部门递交的工作报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

### （一）信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司的信用风险主要与应收款项有关。

#### （1）应收账款

本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。为降低信用风险，本公司严格控制信用额度、进行信用逐级审批，公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。

由于本公司仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险按照客户进行管理。由于本公司的客户较为分散，因此在本公司不存在重大信用风险。截至报告期末，本公司的应收账款中前五名客户的款项占余额的 13.82%，本公司不存在重大信用风险。

#### （2）其他应收款

本公司的其他应收款主要系退税款、保证金、备用金、代垫款、员工借款等，公司对此等款项与相关经济业务一并管理并持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。

### （二）流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司自有资金较充裕，流动性风险较小。

### （三）市场风险

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

#### 1、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。本公司面临的利率风险主要来源于以浮动利率计息的借款。

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司以同期同档次国家基准利率计息的欧元长期借款 9,173,969.02 欧元，一年内到期的长期借款 4,004,437.00 欧元，短期借款 8,640,759.13 美元，短期借款 2,307,523.16 欧元，人民币短期借款 340,704,720.55 元，长期借款 300,000,000.00 元在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的 50%基准点的变动时，将不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的

影响。

## 2、汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的外汇风险主要系本公司与境外客户采用美元结算由此衍生的货币性资产相关，还与公司的境外子公司采用美元结算业务由此衍生的资产、负债相关。

## 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     |                |              | 合计             |
|-----------------------------|------------|----------------|--------------|----------------|
|                             | 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   |                |
| <b>一、持续的公允价值计量</b>          |            |                |              |                |
| (一) 交易性金融资产                 |            | 109,167,551.51 |              | 109,167,551.51 |
| 1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产    |            | 109,167,551.51 |              | 109,167,551.51 |
| (1) 债务工具投资                  |            |                |              |                |
| (2) 权益工具投资                  |            |                |              |                |
| (3) 衍生金融资产                  |            |                |              |                |
| (4) 理财产品                    |            | 109,167,551.51 |              | 109,167,551.51 |
| 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                |            |                |              |                |
| (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                  |            |                |              |                |
| 应收款项融资                      |            |                | 1,732,107.40 | 1,732,107.40   |
| 其他权益工具投资                    |            | 205,000.00     |              | 205,000.00     |
| <b>持续以公允价值计量的资产总额</b>       |            | 109,372,551.51 | 1,732,107.40 | 111,104,658.91 |

### 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

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

| 项目     | 期末公允价值         | 估值技术  | 重要参数 |           |
|--------|----------------|-------|------|-----------|
|        |                |       | 定性信息 | 定量信息      |
| 理财产品   | 109,167,551.51 | 预期收益  |      |           |
| 其他权益工具 | 205,000.00     | 净资产估值 |      | 资产负债表日净资产 |

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

应收票据：系银行承兑汇票，其剩余期限较短，账面价值与公允价值相近。

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

9、其他

□适用 √不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位：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 (%) |
|-------------|------|------|--------------|------------------|-------------------|
| 台州市杰克商贸有限公司 | 浙江台州 | 实业投资 | 5,000,000.00 | 42.62            | 42.62             |

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是阮福德、阮积明及阮积祥和胡彩芳夫妇。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

本公司子公司的情况详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

### 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附注“九、在其他主体中的权益”。

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 |
|----------------|--------|
| 浙江亚河机械科技有限责任公司 | 合营企业   |

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    |
|--------------------|----------------|
| 周口誉诚缝纫设备有限公司       | 公司高管近亲属实际控制的公司 |
| 台州市路桥杰克缝纫机店        | 公司高管近亲属实际控制的公司 |
| 台州市椒江新创达服装设备有限公司   | 公司高管近亲属参股的公司   |
| 台州市路桥阿冬缝纫设备商行      | 公司股东近亲属实际控制的公司 |
| 池州市旭豪机械有限公司        | 子公司少数股东        |
| 江西杰克机床有限公司         | 母公司控制的公司       |
| 浙江杰克机床股份有限公司       | 受同一最终控制方控制     |
| 台州市椒江博仕机械有限公司      | 公司股东近亲属实际控制的公司 |
| 台州杰出缝纫设备有限公司       | 公司高管近亲属参股的公司   |
| 上海欧洛特实业有限公司        | 子公司少数股东        |
| 周口新誉诚缝纫设备有限公司      | 公司高管近亲属实际控制的公司 |
| 东莞市名菱工业自动化科技有限公司   | 子公司少数股东        |
| 宁波速杰企业管理合伙企业（有限合伙） | 子公司少数股东        |
| 宁波智衣企业管理合伙企业（有限合伙） | 子公司少数股东        |
| 赣州市华柏服装制造有限公司      | 其他             |
| 郭卫星                | 其他             |
| 温州坚正国际贸易有限公司       | 子公司少数股东        |

### 5、关联交易情况

#### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方           | 关联交易内容 | 本期发生额        | 上期发生额        |
|---------------|--------|--------------|--------------|
| 台州市路桥杰克缝纫机店   | 采购原材料  | 0.00         | 72,261.39    |
| 台州市椒江博仕机械有限公司 | 采购原材料  | 8,034,525.42 | 3,651,263.21 |

|                  |               |               |               |
|------------------|---------------|---------------|---------------|
| 江西杰克机床有限公司       | 采购原材料、固定资产及水电 | 1,701,002.91  | 1,069,773.19  |
| 浙江亚河机械科技有限责任公司   | 采购原材料         | 19,555,234.52 | 11,999,367.11 |
| 浙江杰克机床股份有限公司     | 采购固定资产        | 8,455,044.23  | 2,069,546.85  |
| 东莞市名菱工业自动化科技有限公司 |               | 7,776,334.86  |               |
| 温州坚正国际贸易有限公司     |               | 473,194.70    |               |

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方              | 关联交易内容 | 本期发生额         | 上期发生额         |
|------------------|--------|---------------|---------------|
| 台州市路桥杰克缝纫机店      | 销售商品   | 24,627,116.67 | 13,631,250.39 |
| 台州杰出缝纫设备有限公司     | 销售商品   | 8,785,898.27  | 5,701,065.19  |
| 台州市路桥阿冬缝纫设备商行    | 销售商品   | 824,625.26    | 671,216.63    |
| 周口誉诚缝纫设备有限公司     | 销售商品   | 0.00          | 1,648,439.12  |
| 周口新誉诚缝纫设备有限公司    | 销售商品   | 5,437,297.05  | 491,270.13    |
| 池州市旭豪机械有限公司      | 销售商品   | 35,257,085.30 | 29,447,606.37 |
| 赣州市华柏服装制造有限公司    | 销售商品   | 1,403,217.03  |               |
| 郭卫星              | 销售固定资产 | 228,318.58    |               |
| 台州市椒江新创达服装设备有限公司 | 销售商品   |               | 488,274.34    |
| 浙江亚河机械科技有限责任公司   | 销售商品   | 6,959.60      | 20,398.74     |
| 上海欧洛特实业有限公司      | 销售商品   | 384,933.61    | 1,045,081.42  |
| 东莞市名菱工业自动化科技有限公司 | 销售商品   | 28,291,699.18 |               |

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     |
|------------|--------|--------------|--------------|
| 江西杰克机床有限公司 | 房租建筑物  | 3,074,570.06 | 2,165,305.66 |

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

单位：万元 币种：人民币

| 被担保方               | 担保金额       | 担保起始日     | 担保到期日      | 担保是否已经履行完毕 |
|--------------------|------------|-----------|------------|------------|
| Jack Europe        | 欧元 1596 万元 | 2018/7/2  | 2023/6/29  | 否          |
| Jack Europe        | 欧元 570 万元  | 2018/6/28 | 2024/12/31 | 是          |
| 浙江衣科达智能科技有限公司      | 2,000.00   | 2020/6/23 | 2023/6/23  | 是          |
| 杰克（江西）智能缝制设备科技有限公司 | 2,000.00   | 2021/3/29 | 2025/3/28  | 否          |
| 浙江杰克智能缝制科技有限公司     | 11,000.00  | 2021/6/25 | 2024/6/25  | 是          |
| 浙江杰克智能缝制科技有限公司     | 8,000.00   | 2021/3/29 | 2025/3/28  | 是          |
| 浙江杰克智能缝制科技有限公司     | 5,000.00   | 2021/9/10 | 2022/9/9   | 是          |
| 拓卡奔马机电科技有限公司       | 5,000.00   | 2021/9/10 | 2022/9/9   | 是          |

本公司作为被担保方  
适用 不适用

单位：万元 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 |
|-------------------|-----------|------------|------------|------------|
| 阮福德、管娇芬           | 30,000.00 | 2020/8/28  | 2025/8/28  | 否          |
| 阮积明、罗玉香           | 30,000.00 | 2020/8/28  | 2025/8/28  | 否          |
| 阮积祥、胡彩芳           | 30,000.00 | 2020/8/28  | 2025/8/28  | 否          |
| 台州市杰克商贸有限公司       | 20,000.00 | 2017/7/17  | 2022/7/16  | 是          |
| 阮福德、管娇芬           | 20,000.00 | 2017/7/17  | 2022/7/16  | 是          |
| 阮积明、罗玉香           | 20,000.00 | 2017/7/17  | 2022/7/16  | 是          |
| 阮积祥、胡彩芳           | 20,000.00 | 2017/7/17  | 2022/7/16  | 是          |
| 阮福德、阮积祥、阮积明、胡彩芳   | 11,000.00 | 2021/6/25  | 2024/6/25  | 是          |
| 台州市杰克商贸有限公司       | 1,000.00  | 2021/10/28 | 2024/10/27 | 否          |
| 阮福德、阮积祥、阮积明、胡彩芳   | 22,000.00 | 2021/6/25  | 2024/6/25  | 是          |
| 杰克科技股份有限公司、陈鹏、方咪咪 | 1,000.00  | 2021/3/17  | 2025/3/16  | 否          |

|                              |          |            |            |   |
|------------------------------|----------|------------|------------|---|
| 台州市杰克商贸有限公司                  | 1,000.00 | 2021/10/28 | 2024/10/27 | 否 |
| 池州市旭豪机械有限公司、东莞市名菱工业自动化科技有限公司 | 1,600.00 | 2021/10/26 | 2024/10/26 | 否 |
| 池州市旭豪机械有限公司、东莞市名菱工业自动化科技有限公司 | 300.00   | 2021/10/26 | 2024/10/26 | 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 |
|-----|--------|------------|-------|
| 郭卫星 | 销售固定资产 | 228,318.58 |       |

**(7). 关键管理人员报酬**

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         |
|----------|---------------|---------------|
| 关键管理人员报酬 | 13,687,830.39 | 11,174,773.40 |

**(8). 其他关联交易**

适用 不适用

2021 年 04 月 25 日，公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于收购控股子公司股权暨关联交易的议案》，公司和宁波速杰企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波速杰”）、宁波智衣企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波智衣”）就子公司浙江衣科达智能科技有限公司 30.00% 的股权转让事项签署《股权转让协议》，公司放弃部分优先受让权给宁波速杰、宁波智衣，由公司、宁波速杰、宁波智衣分别受让 20.00%、6.50%、3.50% 股权，交易金额分别为 200.00 万元、65.00 万元、35.00 万元。子公司浙江衣科达智能科技有限公司于 2021 年 5 月 12 日完成工商变更手续。

**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 |

|         |                  |               |            |               |            |
|---------|------------------|---------------|------------|---------------|------------|
| 应收账款    | 东莞市名菱工业自动化科技有限公司 | 12,715,158.55 | 635,757.93 |               |            |
| 应收账款    | 台州市路桥杰克缝纫机店      | 5,194,320.97  | 259,716.05 | 1,978,679.05  | 98,933.95  |
| 应收账款    | 池州市旭豪机械有限公司      | 3,734,971.36  | 186,748.57 | 10,693,537.46 | 534,676.87 |
| 应收账款    | 周口新誉诚缝纫设备有限公司    | 2,008,700.96  | 100,433.05 | 35,135.24     | 1,756.76   |
| 应收账款    | 台州杰出缝纫设备有限公司     | 1,550,113.24  | 77,505.66  | 659,940.60    | 32,997.03  |
| 应收账款    | 上海欧洛特实业有限公司      | 528,191.90    | 40,392.13  | 755,230.16    | 37,761.51  |
| 应收账款    | 台州市路桥区阿冬缝纫设备商行   | 462,360.65    | 23,118.03  | 278,112.12    | 13,905.61  |
| 应收账款    | 浙江亚河机械科技有限责任公司   | 15,936.00     | 796.80     |               |            |
| 应收账款    | 周口誉诚缝纫设备有限公司     |               |            | 374,047.63    | 18,702.38  |
| 应收账款    | 台州市椒江新创达服装设备有限公司 |               |            | 53,100.00     | 2,655.00   |
| 应收账款    | 赣州市华柏服装制造有限公司    | 1,582,600.00  | 79,130.00  |               |            |
| 其他应收款   | 赣州市华柏服装制造有限公司    | 800,000.00    | 40,000.00  |               |            |
| 其他非流动资产 | 浙江杰克机床股份有限公司     |               |            | 345,000.00    |            |

## (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       |
|------|----------------|--------------|--------------|
| 应付账款 | 台州市椒江博仕机械有限公司  | 3,662,270.71 | 2,024,308.49 |
| 应付账款 | 浙江杰克机床股份有限公司   | 363,000.00   | 1,743,168.12 |
| 合同负债 | 台州市路桥杰克缝纫机店    |              | 2,537,212.43 |
| 合同负债 | 台州杰出缝纫设备有限公司   |              | 384,419.00   |
| 合同负债 | 周口誉诚缝纫设备有限公司   |              | 418,964.00   |
| 合同负债 | 台州市路桥区阿冬缝纫设备商行 |              | 348,504.64   |

## 7、关联方承诺

□适用 √不适用

## 8、其他

□适用 √不适用

### 十三、 股份支付

#### 1、 股份支付总体情况

适用 不适用

单位：股 币种：人民币

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| 公司本期授予的各项权益工具总额               | 0   |
| 公司本期行权的各项权益工具总额               | 0   |
| 公司本期失效的各项权益工具总额               | 0   |
| 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   |
| 公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限 | 2020年9月9日首次授予限制性股票<br>1,243,200.00股，授予价格为9.40元/股，合同剩余期限为2年4个月。<br>2020年12月9日授予限制性股票<br>137,100.00股，授予价格为9.40元/股，合同剩余期限为2年7个月。 |

#### 其他说明

公司共计向公司 10 名激励对象授予数量为 1,380,300.00 股的限制性股票。激励对象获授的限制性股票根据解除限售期和解除限售时间安排适用不同的限售期，分别为 20 个月、32 个月和 44 个月，均自激励对象获授限制性股票完成登记之日起计算。在每个限售期末，公司将考核公司指标的完成情况，对满足条件的限售股票解锁。

#### 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      | 按照授予日股票收盘价确定。   |
| 可行权权益工具数量的确定依据        | 按照《企业会计准则第 11 号—股份支付》的规定，公司将在限售期的每个资产负债表日，根据最新取得的可解除限售人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可解除限售的限制性股票数量。 |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因     | 无   |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 12,768,215.96   |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额   | 9,798,429.48  |

#### 3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

#### 4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

#### 5、 其他

适用 不适用

### 十四、 承诺及或有事项

#### 1、 重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

1、公司以应收账款 3,138,259.13 美元，于中国银行股份有限公司台州分行办理质押借款，截止 2021 年 12 月 31 日，公司在该协议下的短期借款余额为 3,138,259.13 美元。

2、公司以应收账款 5,502,500.00 美元，于招商银行股份有限公司台州分行办理质押借款，截止 2021 年 12 月 31 日，公司在该协议下的短期借款余额为 5,502,500.00 美元。

3、子公司安徽杰羽制鞋机械科技有限公司于 2021 年 10 月 26 日与池州九华农村商业银行签订抵押合同，以原值为 22,971,116.99 元的房屋及建筑物（截至 2021 年 12 月 31 日上述房屋及建筑物净值为 20,664,483.91 元）、原值为 4,292,571.45 元的土地使用权（截至 2021 年 12 月 31 日上述土地使用权净值为 3,951,543.85 元）为抵押，在 19,000,000.00 元最高担保额度内对安徽杰羽制鞋机械科技有限公司在池州九华农村商业银行所产生的所有债务提供担保。同时，池州市旭豪机械有限公司、东莞市名菱工业自动化科技有限公司提供连带责任担保。截至 2021 年 12 月 31 日，子公司安徽杰羽制鞋机械科技有限公司在该抵押合同下的短期借款余额为 19,000,000.00 元。

4、截止 2021 年 12 月 31 日，公司以定期存单 60,000,000.00 元为质押，于中信银行股份有限公司台州分行开立银行承兑汇票 60,000,000.00 元支付子公司拓卡奔马机电科技有限公司、子公司浙江众邦机电科技有限公司商品采购款，子公司拓卡奔马机电科技有限公司、子公司浙江众邦机电科技有限公司将上述银行承兑汇票贴现，构成合并层面上的短期借款 60,000,000.00 元。

5、公司以 80,000,000.00 元人民币定期存单为质押与招商银行股份有限公司台州分行签订欧元 15,960,000.00 元保函，子公司 Jack Europe S.a r.l.以该保函为担保与招商银行卢森堡分行签订借款合同，截至 2021 年 12 月 31 日，子公司 Jack Europe S.a r.l.在该保函下长期借款余额为欧元 4,767,000.00 元，一年内到期的长期借款余额为欧元 3,972,500.00 元。

6、孙公司 FINVER S.p.A.于 2016 年 5 月与意大利银行 UBI BANCA SPA 签订抵押合同，以原值为欧元 2,352,645.22 元房屋建筑物、原值为欧元 234,425.12 元土地使用权（截至 2021 年 12 月 31 日，上述房产净值为欧元 917,177.19 元，土地使用权净值为欧元 234,425.12 元）为抵押，截至 2021 年 12 月 31 日，孙公司 FINVER S.p.A.在该抵押合同下的长期借款余额为欧元 879,327.13 元。

7、截至 2021 年 12 月 31 日，公司以保证金 30,000.00 元为质押，为公司客户提供借款担保，担保责任以公司保证金为限。截止 2021 年 12 月 31 日，客户借款余额为 1,000,000.00 元。

8、公司以 30,000,000.00 元大额存单为质押，与兴业银行股份有限公司台州分行签订定期存单最高额质押合同，在 2021 年 6 月 7 日至 2024 年 2 月 7 日期间内，在 30,000,000.00 元最高额担保额度内，为公司在兴业银行股份有限公司台州分行所产生的的全部债务提供担保。截止 2021 年 12 月 31 日，公司在该质押担保下不存在短期借款。

**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

**3、其他**

适用 不适用

**十五、 资产负债表日后事项**

**1、 重要的非调整事项**

适用 不适用

**1、 限制性股票**

根据公司 2022 年第一次临时股东大会决议和第五届董事会第二十三次会议决议、第五届董事会第二十四次会议决议、第五届董事会第二十五次会议决议，公司向 208 名股权激励对象授予限制性股票 3,693,000.00 股，授予价格为人民币 12.12 元/股。截至 2022 年 03 月 15 日止，公司本次股票激励实际由 204 名股权激励对象认购 3,640,000.00 股，每股 12.12 元，实际收到限制性股票激励对象缴纳的认购款人民币 44,116,800.00 元，其中新增股本 3,640,000.00 元，资本公积人民币 40,476,800.00 元，增加后股本为 449,508,520.00 元。截至报告出具日，公司股票期权与限制性股票激励计划授予及登记工作正在办理中。

**2、 期后并购**

子公司安徽杰羽制鞋机械科技有限公司于 2022 年 1 月 18 日与东莞市海飞数控科技有限公司签订了《安徽海飞智能科技有限公司股权转让协议》，子公司取得安徽海飞智能科技有限公司（以下简称“海飞智能”）100%的股权。海飞智能于 2022 年 2 月 18 日办理工商变更登记。

截止 2021 年 12 月 31 日，公司与海飞智能存在预付款项 2,000,000.00 元。

**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       | 142,677,926.40 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 142,677,926.40 |

公司 2022 年 4 月 14 日召开第五届董事会第二十七次会议，会议审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配的预案》，该分配预案为：拟以实施权益分配股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3.20 元（含税）。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本为 445,868,520 股，以此计算合计分配现金股利 142,677,926.40 元（含税），剩余未分配利润滚存至下一年度。

此项议案尚需 2021 年度股东大会审议。

如在利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

**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

**(2). 报告分部的财务信息**

适用 不适用

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

适用 不适用

**(4). 其他说明**

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄         | 期末账面余额         |
|------------|----------------|
| 1 年以内      |                |
| 其中：1 年以内分项 |                |
| 1 年以内      | 562,976,624.96 |
| 1 年以内小计    | 562,976,624.96 |
| 1 至 2 年    | 18,302,397.81  |
| 2 至 3 年    | 6,114,299.44   |
| 3 年以上      | 6,454,182.73   |
| 合计         | 593,847,504.94 |

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别        | 期末余额           |        |               |          |                | 期初余额           |        |               |          |                |
|-----------|----------------|--------|---------------|----------|----------------|----------------|--------|---------------|----------|----------------|
|           | 账面余额           |        | 坏账准备          |          | 账面价值           | 账面余额           |        | 坏账准备          |          | 账面价值           |
|           | 金额             | 比例 (%) | 金额            | 计提比例 (%) |                | 金额             | 比例 (%) | 金额            | 计提比例 (%) |                |
| 按单项计提坏账准备 |                |        |               |          |                |                |        |               |          |                |
| 其中：       |                |        |               |          |                |                |        |               |          |                |
| 按组合计提坏账准备 | 593,847,504.94 | 100.00 | 41,320,643.26 | 6.96     | 552,526,861.68 | 395,636,463.45 | 100.00 | 28,329,292.85 | 7.16     | 367,307,170.60 |
| 其中：       |                |        |               |          |                |                |        |               |          |                |
| 合计        | 593,847,504.94 | /      | 41,320,643.26 | /        | 552,526,861.68 | 395,636,463.45 | /      | 28,329,292.85 | /        | 367,307,170.60 |

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：按组合计提坏账准备

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 (%) |
| 1 年以内 (含 1 年)   | 562,976,624.96 | 28,148,831.25 | 5.00     |
| 1 至 2 年 (含 2 年) | 18,302,397.81  | 3,660,479.56  | 20.00    |
| 2 至 3 年 (含 3 年) | 6,114,299.44   | 3,057,149.72  | 50.00    |
| 3 年以上           | 6,454,182.73   | 6,454,182.73  | 100.00   |
| 合计              | 593,847,504.94 | 41,320,643.26 |          |

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别                   | 期初余额          | 本期变动金额        |       |            |      | 期末余额          |
|----------------------|---------------|---------------|-------|------------|------|---------------|
|                      |               | 计提            | 收回或转回 | 转销或核销      | 其他变动 |               |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 28,329,292.85 | 13,286,963.62 |       | 295,613.21 |      | 41,320,643.26 |
| 合计                   | 28,329,292.85 | 13,286,963.62 |       | 295,613.21 |      | 41,320,643.26 |

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 | 295,613.21 |

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<br>合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额     |
|------|----------------|------------------------|--------------|
| 第一名  | 30,986,919.73  | 5.22                   | 1,549,345.99 |
| 第二名  | 28,392,913.35  | 4.78                   | 1,419,645.67 |
| 第三名  | 20,095,248.76  | 3.38                   | 1,004,762.44 |
| 第四名  | 17,685,254.25  | 2.98                   | 2,194,788.57 |
| 第五名  | 15,721,240.00  | 2.65                   | 786,062.00   |
| 合计   | 112,881,576.09 | 19.01                  | 6,954,604.67 |

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

期末质押的应收账款金额 55,090,887.98 元。

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           |
|-------|----------------|----------------|
| 其他应收款 | 543,262,384.04 | 626,900,025.33 |
| 合计    | 543,262,384.04 | 626,900,025.33 |

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(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

其他说明：

适用 不适用

**其他应收款**

**(1). 按账龄披露**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄         | 期末账面余额         |
|------------|----------------|
| 1 年以内      |                |
| 其中：1 年以内分项 |                |
| 1 年以内      | 180,097,366.65 |
| 1 年以内小计    | 180,097,366.65 |
| 1 至 2 年    | 449,185,803.74 |
| 2 至 3 年    | 20,637,141.04  |
| 3 年以上      | 65,525,544.36  |
| 合计         | 715,445,855.79 |

**(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         |
|-------|----------------|----------------|
| 子公司借款 | 622,850,859.17 | 632,161,471.58 |
| 退税款   | 50,053,444.25  | 30,063,518.65  |
| 保证金   | 28,930,558.02  | 24,612,805.30  |
| 员工借款  | 10,578,930.44  | 11,903,614.40  |
| 备用金   | 1,930,963.78   | 1,818,361.22   |
| 代垫款   | 1,101,100.13   | 779,562.16     |
| 合计    | 715,445,855.79 | 701,339,333.31 |

**(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    | 62,024,189.43  |                      | 12,415,118.55        | 74,439,307.98 |
| 2021年1月1日余额在本期 |                |                      |                      |               |
| —转入第二阶段        |                |                      |                      |               |
| —转入第三阶段        | -26,555,212.90 |                      | 26,555,212.90        |               |
| —转回第二阶段        |                |                      |                      |               |

|               |                |  |               |                |
|---------------|----------------|--|---------------|----------------|
| --转回第一阶段      |                |  |               |                |
| 本期计提          | 71,188,950.86  |  | 26,555,212.91 | 97,744,163.77  |
| 本期转回          |                |  |               |                |
| 本期转销          |                |  |               |                |
| 本期核销          |                |  |               |                |
| 其他变动          |                |  |               |                |
| 2021年12月31日余额 | 106,657,927.39 |  | 65,525,544.36 | 172,183,471.75 |

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

| 账面余额      | 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) |                |
| 上年年末余额    | 688,924,214.76 |                      | 12,415,118.55        | 701,339,333.31 |
| 上年年末余额在本期 |                |                      |                      |                |
| --转入第二阶段  |                |                      |                      |                |
| --转入第三阶段  | -53,110,425.81 |                      | 53,110,425.81        |                |
| --转回第二阶段  |                |                      |                      |                |
| --转回第一阶段  |                |                      |                      |                |
| 本期新增      | 14,106,522.48  |                      |                      | 14,106,522.48  |
| 本期终止确认    |                |                      |                      |                |
| 其他变动      |                |                      |                      |                |
| 期末余额      | 649,920,311.43 |                      | 65,525,544.36        | 715,445,855.79 |

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### (4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别              | 期初余额          | 本期变动金额        |       |       |      | 期末余额           |
|-----------------|---------------|---------------|-------|-------|------|----------------|
|                 |               | 计提            | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 |                |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备 | 74,439,307.98 | 97,744,163.77 |       |       |      | 172,183,471.75 |

|        |               |               |  |  |  |                |
|--------|---------------|---------------|--|--|--|----------------|
| 的其他应收款 |               |               |  |  |  |                |
| 合计     | 74,439,307.98 | 97,744,163.77 |  |  |  | 172,183,471.75 |

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       |
|------|--------|----------------|---|---------------------|----------------|
| 第一名  | 子公司借款  | 493,872,508.59 | 1 年以内 70,520,332.55 元；<br>1 至 2 年 423,352,176.04 元  | 69.03               | 88,196,451.84  |
| 第二名  | 子公司借款  | 109,632,110.13 | 1 年以内 24,293,667.00 元；<br>1 至 2 年 21,717,993.14 元；<br>2 至 3 年 14,332,186.47 元；<br>3 年以上 49,288,263.52 元 | 15.32               | 62,012,638.73  |
| 第三名  | 退税款    | 50,053,444.25  | 1 年以内   | 7.00                |                |
| 第四名  | 押金及保证金 | 24,400,000.00  | 1 年以内 2,000,000 元；<br>1 至 2 年 2,000,000 元；<br>2 至 3 年 6,000,000 元；<br>3 年以上 14,400,000 元                | 3.41                | 17,900,000.00  |
| 第五名  | 子公司借款  | 16,608,553.86  | 1 年以内（含 1 年）  | 2.32                | 830,427.69     |
| 合计   | /      | 694,566,616.83 | /   | 97.08               | 168,939,518.26 |

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 期末余额             |               |                | 期初余额           |               |                |
|------------|------------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
|            | 账面余额             | 减值准备          | 账面价值           | 账面余额           | 减值准备          | 账面价值           |
| 对子公司投资     | 997,747,074.52   | 59,244,228.00 | 938,502,846.52 | 708,236,410.62 | 59,244,228.00 | 648,992,182.62 |
| 对联营、合营企业投资 | 5,235,932.38     |               | 5,235,932.38   | 4,921,032.73   |               | 4,921,032.73   |
| 合计         | 1,002,983,006.90 | 59,244,228.00 | 943,738,778.90 | 713,157,443.35 | 59,244,228.00 | 653,913,215.35 |

#### (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      |
|----------------------|----------------|----------------|------|----------------|----------|---------------|
| 拓卡奔马机电科技有限公司         | 220,000,000.00 |                |      | 220,000,000.00 |          |               |
| 浙江众邦机电科技有限公司         | 72,966,285.62  |                |      | 72,966,285.62  |          |               |
| 上海来租啦电子商务有限公司        | 1,000,000.00   |                |      | 1,000,000.00   |          |               |
| 浙江杰克智能缝制科技有限公司       | 280,000,000.00 | 200,000,000.00 |      | 480,000,000.00 |          |               |
| 杰克（江西）智能缝制设备科技有限公司   | 12,750,000.00  |                |      | 12,750,000.00  |          |               |
| 安徽杰羽制鞋机械科技有限公司       | 26,520,000.00  | 31,824,000.00  |      | 58,344,000.00  |          |               |
| 浙江衣科达智能科技有限公司        | 21,000,000.00  | 28,500,000.00  |      | 49,500,000.00  |          |               |
| 浙江威比玛智能缝制科技有限公司      | 8,000,000.00   | 1,003,913.90   |      | 9,003,913.90   |          |               |
| 浙江杰克智联智能设备科技有限公司     |                | 1,530,000.00   |      | 1,530,000.00   |          |               |
| 苏州巨象信息技术有限公司         |                | 4,080,000.00   |      | 4,080,000.00   |          |               |
| Bullmer GmbH         | 6,755,897.00   |                |      | 6,755,897.00   |          |               |
| Jack Europe S.a.r.l. | 59,244,228.00  | 19,572,750.00  |      | 78,816,978.00  |          | 59,244,228.00 |
| 台州市杰慧机械有限公司          |                | 3,000,000.00   |      | 3,000,000.00   |          |               |
| 合计                   | 708,236,410.62 | 289,510,663.90 |      | 997,747,074.52 |          | 59,244,228.00 |

(2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 投资单位           | 期初余额         | 本期增减变动 |      |             |          |        |             |        |    | 期末余额         | 减值准备期末余额 |
|----------------|--------------|--------|------|-------------|----------|--------|-------------|--------|----|--------------|----------|
|                |              | 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 | 其他 |              |          |
| 一、合营企业         |              |        |      |             |          |        |             |        |    |              |          |
| 浙江亚河机械科技有限责任公司 | 4,921,032.73 |        |      | 314,899.65  |          |        |             |        |    | 5,235,932.38 |          |
| 小计             | 4,921,032.73 |        |      | 314,899.65  |          |        |             |        |    | 5,235,932.38 |          |
| 合计             | 4,921,032.73 |        |      | 314,899.65  |          |        |             |        |    | 5,235,932.38 |          |

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 | 5,545,317,424.50 | 4,819,723,083.57 | 3,044,996,805.13 | 2,549,725,292.56 |
| 其他业务 | 13,127,565.96    | 8,832,823.98     | 6,509,676.55     | 2,754,992.40     |
| 合计   | 5,558,444,990.46 | 4,828,555,907.55 | 3,051,506,481.68 | 2,552,480,284.96 |

(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       | 180,000,000.00 | 150,000,000.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益       | 314,899.65     | 21,032.73      |
| 处置长期股权投资产生的投资收益      |                |                |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益    | 12,003,601.71  | 11,283,901.54  |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 |                |                |
| 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     | 12,102,976.00  | -2,681,040.00  |

|                   |                |                |
|-------------------|----------------|----------------|
| 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            |                |                |
| 合计                | 204,421,477.36 | 158,623,894.27 |

## 6、其他

适用 不适用

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目  | 金额            | 说明 |
|---|---------------|----|
| 非流动资产处置损益   | -2,214,308.34 |    |
| 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）   | 32,836,905.86 |    |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费   |               |    |
| 委托他人投资或管理资产的损益  |               |    |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备   |               |    |
| 债务重组损益  |               |    |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等   |               |    |
| 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 | 7,943,651.79  |    |
| 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 | -1,141,967.21 |  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目  |               |  |
| 减：所得税影响额           | 5,975,087.89  |  |
| 少数股东权益影响额          | 1,245,020.78  |  |
| 合计                 | 30,204,173.43 |  |

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          | 15.14          | 1.05   | 1.05   |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 14.16          | 0.98   | 0.98   |

## 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：赵新庆

董事会批准报送日期：2022 年 4 月 14 日

#### 修订信息

适用 不适用