

报喜鸟控股股份有限公司

2021 年年度报告

2022 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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、准确、完整，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。

公司负责人吴志泽、主管会计工作负责人吴跃现及会计机构负责人(会计主管人员)黄珍声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中如有涉及未来计划、业绩预测等前瞻性陈述，均不构成公司对投资者的实质性承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,459,333,729 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.70 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	7
第三节 管理层讨论与分析	11
第四节 公司治理.....	37
第五节 环境和社会责任	51
第六节 重要事项.....	53
第七节 股份变动及股东情况	63
第八节 优先股相关情况	70
第九节 债券相关情况	71
第十节 财务报告.....	72

备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、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

释义

释义项	指	释义内容
公司、母公司	指	报喜鸟控股股份有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
报喜鸟集团	指	报喜鸟集团有限公司
上海宝鸟	指	上海宝鸟服饰有限公司
上海金沙	指	上海金沙投资有限公司
欧爵服饰	指	上海欧爵服饰有限公司
迪睿服饰	指	上海迪睿纺织科技有限公司
迪美瑞服饰	指	上海迪美瑞纺织科技有限公司
卡米其服饰	指	上海卡米其服饰有限公司
乐飞叶服饰	指	上海乐菲服饰有限公司
衣俪特服饰	指	上海衣俪特服饰有限公司
浙江所罗	指	浙江所罗服饰有限公司
凤凰尚品	指	浙江凤凰尚品企业咨询服务服务有限公司
云翼智能	指	浙江云翼智能科技有限公司
凤凰尚品品牌管理	指	浙江凤凰尚品品牌管理有限公司
锦凡服饰	指	浙江锦凡服饰有限公司
LF CORP.	指	株式会社乐奉（LF CORP.）
株式会社茨止衣俪特	指	hyungji Elite co.,Ltd
报喜鸟创投	指	浙江报喜鸟创业投资有限公司
浚泉信投资	指	上海浚泉信投资有限公司
温州浚泉信远投资	指	温州浚泉信远投资合伙企业（有限合伙）
平阳源泉投资	指	平阳源泉投资合伙企业（有限合伙）
直营平台	指	负责各品牌直营网点的拓展、运营和管理
电商平台	指	负责各品牌在天猫、京东、唯品会、抖音等第三方平台的线上运营和管理
新零售	指	凤凰尚品微商城私域流量平台
新冠疫情	指	新型冠状病毒肺炎疫情

中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
会计师、立信会计师	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
律师、国浩律师	指	国浩律师（上海）事务所
KOL	指	Key Opinion Leader（关键意见领袖）
KOC	指	Key Opinion Consumer（关键意见消费者）
不变店	指	截至 2021 年 12 月 31 日，已经连续经营 12 个月以上的门店
元	指	人民币元
代理商、加盟商	指	经过公司评估及授权，在某区域范围内经营公司旗下品牌零售业务的机构或个人，代理商、加盟商可在公司授权的销售区域开设加盟店（厅、柜），销售向公司购买的产品。
报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	报喜鸟	股票代码	002154
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	报喜鸟控股股份有限公司		
公司的中文简称	报喜鸟		
公司的外文名称（如有）	BAOXINIAO HOLDING CO.,LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	SAINT ANGELO		
公司的法定代表人	吴志泽		
注册地址	浙江省永嘉县瓯北街道双塔路 2299 号		
注册地址的邮政编码	325102		
公司注册地址历史变更情况	2018 年 11 月 21 日公司注册地址由浙江省永嘉县瓯北镇报喜鸟工业园区变更为浙江省永嘉县瓯北街道双塔路 2299 号		
办公地址	浙江省永嘉县瓯北街道双塔路 2299 号		
办公地址的邮政编码	325102		
公司网址	www.baoxiniao.com.cn		
电子信箱	stock@baoxiniao.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	谢海静	包飞雪
联系地址	浙江省永嘉县瓯北街道双塔路 2299 号	浙江省永嘉县瓯北街道双塔路 2299 号
电话	0577-67379161	0577-67379161
传真	0577-67315986	0577-67315986
电子信箱	stock@baoxiniao.com	stock@baoxiniao.com

三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
公司披露年度报告的媒体名称及网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	深圳证券交易所、公司证券部

四、注册变更情况

组织机构代码	91330000729133019U
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	<p>2014 年 12 月 26 日，公司原第一大股东报喜鸟集团协议转让将其所持部分公司股票并过户完成，本次转让后，报喜鸟集团持有公司股票 60,356,606 股，占公司总股本 10.30%，为公司第二大股东。公司董事长吴志泽先生及其一致行动人吴婷婷、上海金纱合计持有公司股票 89,366,772 股，占当时公司总股本 15.25%，由原第二大股东变为第一大股东。</p> <p>2018 年 7 月 18 日公司披露《关于公司控股股东及实际控制人已发生变更的提示性公告》，公司大股东吴婷婷女士于 2017 年 7 月 17 日至 2018 年 7 月 12 日期间通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份累计 65,527,907 股，至此吴志泽先生及其一致行动人吴婷婷女士、上海金纱合计持有公司股票 252,657,050 股，占当时总股本的 20.00%，可实际支配的上市公司股份表决权足以对公司股东大会的决议产生重大影响，因此，吴志泽先生成为公司控股股东，吴志泽先生及其一致行动人吴婷婷女士、上海金纱成为公司实际控制人。</p> <p>2019 年 3 月 12 日公司披露《详式权益变动报告书》，公司大股东吴婷婷女士于 2018 年 9 月至 2019 年 3 月期间增持公司股票 61,435,697 股，至此公司控股股东吴志泽先生及其一致行动人吴婷婷女士、上海金纱合计持有公司股票 314,092,747 股，占公司总股本的 25.7958%。</p> <p>2022 年 1 月 10 日，公司控股股东吴志泽先生完成认购公司向其非公开发行的新股 241,721,855 股，至此公司控股股东吴志泽先生及其一致行动人吴婷婷女士、上海金纱合计持有公司股票 555,814,602 股，占公司总股本的 38.0869%。</p>

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	上海市南京东路 61 号
签字会计师姓名	王昌功、王凯南

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
--	--------	--------	---------	--------

营业收入（元）	4,451,368,806.37	3,787,665,183.11	17.52%	3,272,553,595.55
归属于上市公司股东的净利润（元）	464,358,584.63	366,496,497.20	26.70%	210,088,660.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	413,855,043.93	296,889,489.37	39.40%	107,173,024.62
经营活动产生的现金流量净额（元）	619,451,107.56	718,988,995.41	-13.84%	395,941,311.93
基本每股收益（元/股）	0.38	0.3	26.67%	0.17
稀释每股收益（元/股）	0.38	0.3	26.67%	0.17
加权平均净资产收益率	13.38%	12.03%	1.35%	8.07%
	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产（元）	6,117,536,478.16	4,858,669,173.76	25.91%	4,417,368,163.39
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,161,423,487.68	3,228,461,628.60	28.90%	2,818,940,685.78

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	995,163,585.23	980,084,198.65	997,693,017.80	1,478,428,004.69
归属于上市公司股东的净利润	180,936,997.92	81,047,935.76	105,114,361.17	97,259,289.78
归属于上市公司股东的扣除非经	155,414,943.12	69,390,091.19	84,001,764.64	105,048,244.98

常性损益的净利润				
经营活动产生的现金流量净额	20,208,440.67	88,737,058.26	28,297,334.89	482,208,273.74

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2021 年金额	2020 年金额	2019 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-7,322,589.23	4,290,764.32	5,532,747.22	
计入当期损益的政府补助（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）	64,612,708.75	62,628,495.98	78,837,836.13	主要系报告期内收到政府的产业扶持金。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,207,550.63	1,052,573.73	2,483,782.89	主要系报告期内收取的资金占用费（风险金）。
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、交易性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交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	4,917,432.74	11,891,683.63	29,173,400.23	对外投资以公允价值计量变动损益计入当期损益。
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	4,488,908.49	7,752,799.63		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-786,156.94	589,890.78	6,680,394.95	
减：所得税影响额	15,927,856.48	16,273,110.05	17,924,962.42	
少数股东权益影响额（税后）	686,457.26	2,326,090.19	1,867,563.17	
合计	50,503,540.70	69,607,007.83	102,915,635.83	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

公司不存在将《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的项目的情形。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处的行业情况

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中零售相关业的披露要求

（一）行业发展情况

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订）及中国证监会公布的上市公司行业分类结果，公司所属的行业为“纺织服装、服饰业”。

根据国家统计局数据显示，2021年全国社会消费品零售总额达到人民币44.08万亿元，同比增长12.46%，两年平均增速为3.9%；但全年呈前高后低的态势，下半年迅速回落，12月增长仅1.7%。其中服装鞋帽、针纺织品类商品零售总额1.38万亿元，全年同比上升12.7%，但8月份开始出现持续负增长，景气指数下滑；2021年全国实物商品网上零售额达10.8万亿元，首次突破10万亿元，同比增长12.0%，电商零售增速放缓，其中穿类实物商品网上零售额累计增长从2月的44.3%回落到8.3%。

报告期内，我国加快构建新发展格局，实施扩大内需战略，统筹推进疫情防控和经济社会发展，消费市场逐步回暖。近年来，人均收入提升扩展消费空间，品牌化趋势突显推动国内服装行业发展；对于国产品牌，文化自信、信息透明为其发展迎来机遇，依托品牌、时尚、高质量产品、供应链效率的改善，国产大牌发展趋势向好；但电商行业的流量呈分散态势，直播电商及社区团购等新形式快速发展，同时受消费者个性化、差异化消费需求影响，新业态的市场竞争更加激烈，企业需积极利用原有业态的优势基础上创新业态，加速全渠道建设，高效灵活的供应链改革，坚持原创设计提升品牌的核心竞争力才能助推企业发展。

（二）公司所处的行业地位

公司实施多品牌发展战略，拥有成熟、成长、培育阶梯式的品牌结构，已构建了较为成熟的“多品牌、全渠道”运营模式，是一家具备核心竞争力的多品牌服饰集团。其中，自有品牌报喜鸟已发展成为我国商务男装的领导品牌之一，曾荣获“中国驰名商标”、“中国名牌产品”、“全国纺织服装行业质量领先品牌”等诸多荣誉；2016年入选“国家工信部智能制造示范企业”，领跑服装行业数字化转型，实现智能制造，是成衣品牌服装企业第一家入选智能制造示范企业；报告期内获得《新视线杂志》主办“Wonderland仙境之夜”年度经典男士西装品牌，报喜鸟可机洗西服荣获中国纺织工业联合会颁发的“2021年度十大类纺织创新产品”称号；报喜鸟作为半毛衬男西服、全毛衬西服标准制定者，拥有18项西服领域实用新型专利，在行业保持领先地位。代理品牌哈吉斯（HAZZYS）作为知名休闲品牌，具有较高知名度、美誉度和忠诚度，曾获亚洲消费者大赏等荣誉，在中高端英伦休闲风格细分市场处于领先地位。自有品牌宝鸟为国内知名职业装团购品牌，根据上海服装行业协会对全国服装行业主要企业统计报表进行的行业统计结果，宝鸟于2018-2020年职业服产品产销同行业前三位，报告期内荣获全国质量诚信标杆企业、行业年度影响力品牌、中国职业装十大领军企业、2021中国职业装十大品牌等荣誉。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中纺织服装相关业的披露要求

二、报告期内公司从事的主要业务

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中零售相关业的披露要求

（一）公司主要业务

报喜鸟控股成立于2001年，主营业务为品牌服装的研发、生产和销售，在温州永嘉、上海松江、安徽合肥建立了三大生产基地，产品品类涵盖西服、西裤、衬衫、夹克、羊毛衫、POLO衫、羽绒服、速干衣、休闲裤、皮鞋皮具等全品类服饰。公司实施“一主一副、一纵一横”的发展战略，服装主业上坚持多品牌，目前拥有或代理的品牌包含报喜鸟、HAZZYS（哈吉斯）、宝鸟、所罗、Camicissima（恺米切）、lafuma（乐飞叶）、东博利尼、亨利·格兰等，各品牌产品能满足中高端男士不同场合下的着装需求。

（二）公司经营模式

1、研发设计模式

公司各品牌拥有独立的研发设计部门，采用自主研发、授权研发模式。以商品企划为主导，采用场景化开发模式，积极探索应用大数据手段捕捉流行趋势和消费者需求，提高商品设计的精准度；设立材料研究院，致力于原材料的创新和提升，完善和解决产品的纺织技术，坚持向消费者提供高品质、高性价比和高科技的产品，不断满足消费者对市场的需求。

2、采购模式

公司采购的主要产品包括面辅料、半成品、成衣、配饰和其他物料，公司根据订货会订单情况制定采购和生产计划，按交货波段组织采购和生产。公司通过采购、生产和销售之间的合理衔接，科学安排采购和生产计划。公司严格执行《采购控制程序》、《供应商评估办法》、《供应商分类管理办法》、《外协品采购管理规定》等相关制度，向列入战略供应商目录或合格供应商目录的面辅料生产商和外购件供应商进行采购。

3、生产模式

公司目前采用自制、外协生产相结合的生产模式。在温州永嘉、上海松江、安徽合肥建立了三大生产基地，主导产品西服、衬衫以自制生产为主；其他品类主要采用委外加工方式进行生产，包括衬衫、T恤、夹克、羊毛衫等。公司根据不同生产模式的特点，结合产品的品类、生产工艺、交货时间、订货数量等因素，采用相匹配的生产模式组织生产。公司建立了报喜鸟大规模个性化智能定制系统，按照消费者的个性化订单，通过智能化数据分析和信息整合，生成订单信息指令，驱动智能工厂进行大规模的个性化制造，实现服装定制的最高生产目标——“个性化缝制不降低品质、单件流不降低效率”，保障了公司全品类私人定制业务的顺利实施。

4、销售模式

公司运营品牌分为零售品牌和团购品牌，零售品牌如报喜鸟、HAZZYS（哈吉斯）、Camicissima（恺米切）、LAFUMA（乐飞叶）等实行线上线下相互融合的全渠道营销；线下销售主要为加盟和直营相结合的销售模式，加盟模式为公司与加盟商签订合同，由加盟商通过其终端以零售方式向顾客销售公司产品，公司原则上要求其先付款再发货，对部分加盟商根据其以往汇款信用、经营情况给予一定的信用账期，并收取一定的资金占用费（风险金）；直营方面（包括联营），公司主要通过百货商场、购物中心店拓展专卖店、商场专柜/专区等网点，并进行统一的运营和管理。线上销售主要通过同第三方平台如天猫、京东、唯品会等主流电商平台进行合作，开设官方旗舰店实现线上线下同款同价，积极推进微商城小程序“凤凰尚品”的运营新零售业务，大力发展直播电商业务。团购品牌和团购业务如职业装品牌宝鸟、校服品牌衣侣特、公司各品牌定制业务，通过招投标、市场开拓等形式获取客户订单，根据客户订单需求进行自主生产或委外加工。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中纺织服装相关业的披露要求

（三）公司经营情况概述

2021年是在中国“十四五”开局之年，中国共产党迎来成立100周年的隆重时刻。虽然世界经济持续放缓，新冠疫情全球蔓延并呈长期化态势，而中国经济表现韧性强劲，全年GDP增长8.1%，但呈现前高后低的走势。

报告期内，公司抓住国内新发展格局和消费升级的战略机遇，继续坚持“一主一副、一纵一横”的发展战略，在服装细分赛道上持续深耕，坚持“成长优先、利润导向”的发展思路，加大绩效考核和激励机制；扩建研发中心、设立材料研究院助力产品研发；通过不断提升购物中心渠道占比、突破中部弱势市场、关闭未达预期网点，线上开设抖音等新渠道品牌旗舰店，持续升级优化渠道结构；持续加大品牌推广力度，提升各品牌价值 and 品牌形象。公司平台+品牌“1+N”组织结构的优势加速成长，实现单店业绩增长，稳步提升整体运营质量和效率，实现营业收入和盈利能力稳健增长。

报告期内，公司实现主营业务收入432,633.99万元，较上年同期上升17.22%，实现营业利润62,514.12万元，较上年同期增长21.21%，实现归属于母公司所有者净利润为46,435.86万元，同比增长26.7%，实现扣非归属于上市公司股东的净利润41,385.50万元，较上年同期增长39.40%，主要系公司主要品牌报喜鸟、哈吉斯、宝鸟销售实现增长所致。主营业务成本149,715.62万元，较上年同期上升14.09%，主要系销售增长所致；三项费用合计209,063.11万元，三项费用较上年上升18.26%，主要系报告期内，为促进销售提升业绩，公司继续开拓销售渠道，并通过实施利润增长奖加强绩效激励、加大品牌宣传推广和店铺重新装修力度提升品牌形象所致；研发费用7,553.35万元，较上年增长26.77%，主要系公司加大研发投入，加强研发人员队伍建设所致；经营活动产生的现金流量净额61,945.11万元，较上年同期减少13.84%，主要系报告期内采购备货增加及税费和薪酬等费用支出增加所致。

1、成熟品牌

(1) 报喜鸟品牌

报告期内，报喜鸟聚焦核心品类“西服”，通过产品力、渠道力、品牌力、运营力的综合提升实现单店业绩的提升。产品方面，坚定不移地突出西服核心品类优势，做深做透西服品类，从高端产品、旗舰产品、引流产品三个层面覆盖全年龄段客群，并推出“运动西服”系列产品，解决传统西服低频、功能性消费的痛点，提升西服品类消费频次；渠道方面，成功突破中部弱势市场，持续优化网点结构提升渠道效益，新拓店铺93家，关闭店铺76家，其中加盟店铺净增加18家；定制业务方面，持续推进外籍定制巡店、集中量体、搭配师等活动，结合互联网渠道积极开展定制活动，实现快速发展；运营管理方面，在精细化管理基础上，注重重大节假日和主题活动的规划，加强对重点战略店铺的扶持，持续完善会员管理体系，加强与顾客的互动，增强顾客粘性提高复购率。

(2) 哈吉斯品牌

报告期内，公司及全资子公司迪美瑞与韩国LF CORP.续签了《品牌许可合同》，在原来主要条款基本保持不变的基础上，新增箱包品类的授权。2021年度，哈吉斯品牌实现持续稳健增长，毛利率同比得到提升，不变店业绩同比实现增长。渠道方面，开设形象战略店树立标杆，开拓优质加盟商，主动关闭低效店铺，进一步提升品牌终端形象和单店业绩，稳健进行渠道拓展；线上渠道，进驻抖音平台，扩大销售规模，促进线上业务稳健增长；产品方面，坚持品牌定位和品牌调性，持续加强产品研发，推出云朵系列、HAZZYS*Playforever联名款、HARVATO系列等产品，加强包、鞋等新品类的产品研发；运营方面，通过会员运营管理增强顾客黏性、提高会员复购率，升级配补调系统为终端赋能，提升终端运营能力带动销售规模增长，进一步提升了单店业绩。

(3) 宝鸟品牌

报告期内，国内职业装集中采购模式的发展、招标日益规范化趋势，宝鸟通过加强产品研发和生产管理，提升团队建设和组织管理，发挥优势，有效加强较大订单的拓展和签订，加快发展。

(4) 所罗品牌

报告期内，聚焦优质客户，稳健拓展网点规模。报告期内荣获2021中国国际服装服饰博览会“CHIC卓越品质奖”等荣誉。

2、成长品牌

(1) 恺米切

报告期内，重点关闭线下业绩不达标店铺，持续优化店铺结构。产品方面，聚焦免烫系列产品研发和质量提升，调整产品结构；运营方面，通过激励政策、精细化管理，提升运营力。营销策略方面，坚持“买送”销售模式，促进客单价提高，提升性价比。

(2) 乐飞叶品牌

报告期内，乐飞叶调整运营规划，重点提升品牌终端形象。产品上继续加强产品研发，突出品牌印花设计；渠道上继续优化，线上销售实现较好的增长。

(3) 亨利·格兰品牌

报告期内，亨利·格兰重点进行渠道优化和产品提升，在融入店的基础上继续新增独立店铺，营业收入实现增长。

(4) 衣丽特

报告期内，衣丽特抓住教育统筹化管理的机遇，稳步提升校服业务接单能力。

3、培育品牌

(1) 东博利尼品牌

东博利尼尚处于培育期。报告期内，完成了全新的形象升级，并在长沙ifs购物中心、青岛海天购物中心、武汉国际广场购物中心分别开拓主题形象店铺，向更多消费者诠释意式轻奢时尚产品。

(四) 公司的营销网络情况

截至2021年12月31日，公司已在全国各省、自治区、直辖市的核心商圈、商场、购物中心及部分机场高铁交通枢纽建立了1,676家线下门店，其中直营店752家，加盟店924家；同时，公司积极拓展线上渠道，在天猫、京东等第三方平台设立各品牌官方旗舰店，推荐微商城小程序“凤凰尚品”进行线上社群营销，建立抖音运营中心大力发展直播电商业务。具体网点情况如下：

1、线下门店情况

(1)按业务模式分类

模式	截止2020年12月31日		2021年增加		2021年减少		截止2021年12月31日	
	数量 (个)	营业面积 (万平方米)	数量 (个)	营业面积 (万平方米)	数量 (个)	营业面积 (万平方米)	数量 (个)	营业面积 (万平方米)
直营	746	7.84	91	1.09	85	0.64	752	8.29
其中报喜鸟	230	3.06	32	0.44	33	0.37	229	3.13
哈吉斯	288	3.39	35	0.41	22	0.11	301	3.69
其他	228	1.39	24	0.23	30	0.16	222	1.46
加盟	887	15.68	157	1.67	120	1.18	924	16.17
其中报喜鸟	549	13.05	61	1	43	0.65	567	13.4
哈吉斯	105	1.2	16	0.18	21	0.21	100	1.17
其他	233	1.43	80	0.48	56	0.31	257	1.6
合计	1633	23.52	248	2.75	205	1.82	1676	24.45

(2)按品牌分类

品牌	截止2020年12月31日		2021年增加		2021年减少		截止2021年12月31日	
	数量 (个)	营业面积 (万平方米)	数量 (个)	营业面积 (万平方米)	数量 (个)	营业面积 (万平方米)	数量 (个)	营业面积 (万平方米)
报喜鸟	779	16.11	93	1.45	76	1.03	796	16.53
HAZZYS	393	4.59	51	0.6	43	0.32	401	4.87
恺米切&乐飞叶&TB	280	1.63	29	0.26	52	0.23	258	1.66
所罗	170	1.08	71	0.41	33	0.23	208	1.25
其他	11	0.11	4	0.05	1	0.01	14	0.15
合计	1633	23.52	248	2.75	205	1.82	1676	24.45

(3)按区域分类

区域	截止2020年12月31日		2021年增加		2021年减少		截止2021年12月31日	
	数量 (个)	营业面积 (万平方米)	数量 (个)	营业面积 (万平方米)	数量 (个)	营业面积 (万平方米)	数量 (个)	营业面积 (万平方米)
东北地区	229	4.72	12	0.25	20	0.25	220	4.71
华北地区	195	3.03	31	0.26	16	0.11	212	3.18
华东地区	676	8.86	95	1.04	85	0.63	685	9.27
华南地区	55	0.48	16	0.15	16	0.13	55	0.50
华中地区	118	1.54	36	0.40	25	0.26	129	1.69
西北地区	181	2.34	23	0.27	18	0.16	186	2.45
西南地区	179	2.54	35	0.37	25	0.27	189	2.65
合计	1,633	23.52	248	2.75	205	1.82	1676	24.45

(4)按经营业态分类

经营业态	截止2020年12月31日		2021年增加		2021年减少		截止2021年12月31日	
	数量 (个)	营业面积 (万平方米)	数量 (个)	营业面积 (万平方米)	数量 (个)	营业面积 (万平方米)	数量 (个)	营业面积 (万平方米)
商场	651	6.04	51	0.57	97	0.68	602	6.16
购物中心	435	5.39	93	1.22	43	0.39	485	6.85
街边店	547	12.08	104	0.97	65	0.75	589	13.33
合计	1,633	23.52	248	2.76	205	1.82	1676	24.45

2、主营业务收入情况

(1) 按品牌分类

品牌	2021年营业收入 (万元)	2020年营业收入 (万元)	增减额 (万元)	增减率
报喜鸟	161,151.29	127,630.76	33,520.53	26.26%
HAZZYS	145,235.81	123,258.52	21,977.29	17.83%
恺米切&乐飞叶&TB	38,054.90	35,557.66	2,497.24	7.02%
宝鸟	83,683.72	78,496.49	5,187.23	6.61%
其他	4,508.27	4,124.80	383.47	9.30%
合计	432,633.99	369,068.23	63,565.76	17.22%

注：报喜鸟品牌收入中包含亨利·格兰品牌的收入；宝鸟包含衣佰特校服。

(五) 仓储与物流

公司在温州、上海、苏州等地设有仓储基地，公司生产的产品、采购的成衣从工厂首先发往公司仓库中，再通过第三方物流公司运送到门店或顾客；报告期内物流支出共8,050.08万元，其中自有物流支出1,610.42万元，外包物流支出6,439.66万元。

三、核心竞争力分析

核心竞争力主要体现在“品牌+平台”协同、管理团队、全品类私人量体定制、智能生产、全渠道营销方面，报告期内公司核心竞争力未发生重大变化。

四、主营业务分析

1、概述

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2021 年		2020 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	4,451,368,806.37	100%	3,787,665,183.11	100%	17.52%
分行业					
纺织服装	4,326,339,862.82	97.19%	3,690,682,338.93	97.44%	17.22%
其他业务	125,028,943.55	2.81%	96,982,844.18	2.56%	28.92%
分产品					
上衣	999,679,575.18	22.46%	764,520,913.44	20.18%	30.76%
西裤	793,503,327.97	17.83%	654,167,519.85	17.27%	21.30%
T 恤	471,309,288.80	10.59%	380,633,311.36	10.05%	23.82%
衬衫	831,220,169.83	18.67%	712,173,995.52	18.80%	16.72%
风衣	440,303,545.16	9.89%	422,151,674.52	11.15%	4.30%
羊毛衫	233,170,684.45	5.24%	203,764,490.08	5.38%	14.43%
茄克	252,021,895.36	5.66%	191,707,936.47	5.06%	31.46%
皮鞋	61,663,385.64	1.39%	49,517,880.59	1.31%	24.53%
领带	16,553,076.93	0.37%	12,246,401.30	0.32%	35.17%
其他	189,578,203.98	4.26%	271,470,570.80	7.17%	-30.17%
加工费	37,336,709.52	0.84%	28,327,644.99	0.75%	31.80%
其他业务	125,028,943.55	2.81%	96,982,844.19	2.56%	28.92%
分地区					
内销	4,451,368,806.37	100.00%	3,787,665,183.11	100.00%	17.52%
分销售模式					
直营	1,757,677,621.25	39.49%	1,536,659,933.58	40.57%	14.38%
加盟	806,411,155.96	18.12%	582,907,899.49	15.39%	38.34%
团购	860,982,670.44	19.34%	801,539,215.66	21.16%	7.42%
电子商务	681,085,351.38	15.30%	601,657,346.94	15.88%	13.20%
其他模式	220,183,063.79	4.95%	167,917,943.25	4.43%	31.13%
其他业务	125,028,943.55	2.81%	96,982,844.19	2.56%	28.92%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年	营业成本比上年	毛利率比上年同
--	------	------	-----	---------	---------	---------

				同期增减	同期增减	期增减
分行业						
纺织服装	4,326,339,862.82	1,497,156,225.83	65.39%	17.22%	14.09%	0.95%
分产品						
上衣	999,679,575.18	396,907,079.21	60.30%	30.76%	30.20%	0.17%
西裤	793,503,327.97	300,836,974.88	62.09%	21.30%	18.85%	0.79%
T 恤	471,309,288.80	122,831,471.56	73.94%	23.82%	10.67%	3.10%
衬衫	831,220,169.83	249,626,838.40	69.97%	16.72%	17.37%	-0.17%
分地区						
内销	4,451,368,806.37	1,605,994,161.81	63.92%	17.52%	15.79%	0.54%
分销售模式						
直营	1,757,677,621.25	385,724,166.97	78.05%	14.38%	0.33%	3.07%
加盟	806,411,155.96	279,488,216.90	65.34%	38.34%	40.45%	-0.74%
团购	860,982,670.44	470,611,591.77	45.34%	7.42%	12.39%	-2.42%
电子商务	681,085,351.38	235,536,089.68	65.42%	13.20%	9.19%	1.27%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

公司是否有实体门店销售终端

是 否

实体门店分布情况

门店的类型	门店的数量	门店的面积	报告期内新开门店数量	报告期末关闭门店数量	关闭原因	涉及品牌
直营	752	82,934	91	85	1、店铺租期届满 2、经营不达预期 3、商场方面原因	报喜鸟、HAZZYS、LAFUMA、恺米切、TB、亨利格兰
加盟	924	161,650	157	120	1、店铺租期届满 2、经营不达预期 3、商场方面原因	报喜鸟、HAZZYS、LAFUMA、恺米切、所罗、亨利格兰

直营门店总面积和店效情况

开业12个月以上直营门店673家，营业面积共72,810.08平方米，报告期销售金额190,083.55万元，单店平均销售金额282.44万元，报告期内坪效2.61万元。

营业收入排名前五的门店

序号	门店名称	开业日期	营业收入（元）	店面平效
1	门店一	2017年01月01日	22,059,321.99	10,026.96元/平方米

2	门店二	2016年08月26日	14,923,110.63	149,231.11 元/平方米
3	门店三	2014年07月17日	13,785,715.00	125,324.68 元/平方米
4	门店四	2016年07月02日	13,077,879.40	63,794.53 元/平方米
5	门店五	2003年08月01日	11,335,913.13	9,789.22 元/平方米
合计	--	--	75,181,940.15	

上市公司新增门店情况

是 否

报告期内，公司根据战略规划、各品牌经营情况和市场环境变化，进一步优化网点结构，新开门店数量248家。

公司是否披露前五大加盟店铺情况

是 否

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2021年	2020年	同比增减
纺织服装	销售量	件	10,610,448	22,415,446	-52.66%
	生产量	件	11,168,297	23,685,831	-52.85%
	库存量	件	6,879,985	6,322,136	8.82%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

2020年度控股子公司上海宝鸟增加防疫物资的生产、销售，防疫物资单价低，数量多。

(4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2021年		2020年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
纺织服装	主营业务成本	1,497,156,225.83	93.22%	1,312,215,158.05	94.61%	14.09%
其他业务	其他业务成本	108,837,935.98	6.78%	74,782,515.52	5.39%	45.54%

单位：元

产品分类	项目	2021年		2020年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	

上衣	主营业务成本	396,907,079.21	24.71%	304,851,511.00	21.98%	30.20%
西裤	主营业务成本	300,836,974.88	18.73%	253,131,460.36	18.25%	18.85%
T恤	主营业务成本	122,831,471.56	7.65%	110,984,796.25	8.00%	10.67%
衬衫	主营业务成本	249,626,838.40	15.54%	212,678,122.99	15.33%	17.37%
风衣	主营业务成本	155,920,263.75	9.71%	142,373,198.93	10.26%	9.52%
羊毛衫	主营业务成本	66,968,900.51	4.17%	57,949,358.49	4.18%	15.56%
茄克	主营业务成本	86,636,746.57	5.39%	68,354,345.42	4.93%	26.75%
皮鞋	主营业务成本	32,423,029.06	2.02%	29,407,783.87	2.12%	10.25%
领带	主营业务成本	4,710,368.18	0.29%	3,603,957.27	0.26%	30.70%
其他类别	主营业务成本	60,568,310.65	3.77%	110,500,449.21	7.97%	-45.19%
加工费	主营业务成本	19,726,243.06	1.23%	18,380,174.27	1.33%	7.32%
其他业务	主营业务成本	108,837,935.98	6.78%	74,782,515.52	5.39%	45.54%

说明

主要自制产 品	期间	面辅料	人工成本	制造费用	合计
上衣	2021年1-12月	52.73%	27.43%	19.85%	100.00%
西裤	2021年1-12月	61.96%	21.80%	16.25%	100.00%
衬衫	2021年1-12月	54.92%	28.17%	16.91%	100.00%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

1、本期减少合并单位1家，原因为：

公司因生产经营需要，于2021年1月注销孙公司大连圣安报喜鸟服饰有限公司，故2021年1月起大连圣安报喜鸟服饰有限公司不再纳入合并范围；

2、本期新增合并单位5家，原因为：

公司因生产经营需要，于2021年10月设立孙公司西藏丝贵服饰有限公司，故2021年10月起将西藏丝贵服饰有限公司纳入合并范围；

公司因生产经营需要，于2021年2月设立孙公司兰州恺米切服饰有限公司，故2021年2月起将兰州恺米切服饰有限公司纳入合并范围；

公司因生产经营需要，于2021年5月设立子公司安徽宝鸟时尚科技有限公司，故2021年5月起将安徽宝鸟时尚科技有限公司纳入合并范围；

公司因生产经营需要，于2021年6月设立子公司上海迪美瑞纺织科技有限公司，故2021年6月起将上海迪美瑞纺织科技有限公司纳入合并范围；

公司因生产经营需要，于2021年8月设立子公司上海报喜鸟服装销售有限公司，故2021年8月起将上海报喜鸟服装销售有限公司纳入合并范围。

(7) 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

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	237,313,350.16
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	5.33%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	58,474,412.01	1.31%
2	第二名	50,617,138.27	1.14%
3	第三名	47,231,080.59	1.06%
4	第四名	46,501,794.57	1.04%
5	第五名	34,488,924.73	0.77%
合计	--	237,313,350.16	5.33%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	379,611,548.83
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	16.24%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	162,491,999.18	6.95%
2	第二名	69,601,470.87	2.98%
3	第三名	62,656,606.02	2.68%
4	第四名	43,020,886.83	1.84%
5	第五名	41,840,585.93	1.79%
合计	--	379,611,548.83	16.24%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2021 年	2020 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	1,764,604,028.56	1,500,579,903.09	17.59%	主要系报告期内为促进销售提升业绩，公司继续开拓销售渠道，并通过实施利润增长奖加强绩效激励、加大品牌宣传推广和店铺重新装修力度提升品牌形象所致。
管理费用	328,816,169.71	263,535,950.28	24.77%	主要系报告期内公司加强绩效激励、实施利润增长奖，且上年同期因疫情影响享受社保减免优惠政策而本报告期不再享受所致。
财务费用	-2,789,052.47	3,679,039.19	-175.81%	主要系报告期内贷款减少、定期银行存款利息增加所致。
研发费用	75,533,467.69	59,583,122.22	26.77%	主要系公司加大研发投入，加强研发人员队伍建设所致

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中纺织服装相关业的披露要求

4、纺织服装相关行业信息披露指引要求的其他信息

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中纺织服装相关业的披露要求

(1) 产能情况

公司自有产能状况

	本报告期	上年同期
总产能	195 万套	189 万套
产能利用率	90.04%	78.10%
在建工厂情况	0	0

产能利用率同比变动超过 10%

是 否

报告期内产能利用率较上年同期上升 11.94 个百分点，主要系报告期内控股子公司上海宝鸟新增一条西服生产线、营业收入实现增长，上年同期受疫情影响所致。

是否存在海外产能

是 否

(2) 销售模式及渠道情况

产品的销售渠道及实际运营方式

公司实行线上线下相互融合的全渠道营销：线下销售主要为加盟和直营相结合的销售模式，加盟模式为公司与加盟商签订合同，由加盟商通过其终端以零售方式向顾客销售公司产品，公司原则上要求其先付款再发货，对部分加盟商根据其以往汇款信用、经营情况给予一定的信用账期，并收取一定的资金占用费（风险金）；直营方面（包括联营），公司主要通过百货商场、购物中心店拓展专卖店、商场专柜/专厅等网点，并进行统一的运营和管理。线上销售主要通过同第三方平台如天猫、京东、唯品会等主流电商平台进行合作，开设官方旗舰店实现线上线下同款同价，积极推进微商城小程序“凤凰尚品”

的运营新零售业务，大力发展直播电商业务。团购品牌和团购业务如职业装品牌宝鸟、校服品牌衣佰特、公司各品牌定制业务，通过招投标、市场开拓等形式获取客户订单，根据客户订单需求进行自主生产或委外加工。

单位：元

销售渠道	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
线上销售	681,085,351.38	235,536,089.68	65.42%	79,428,004.44	19,832,088.57	1.27%
直销销售	1,757,677,621.25	385,724,166.97	78.05%	221,017,687.67	1,284,975.66	3.07%
加盟销售	806,411,155.96	279,488,216.90	65.34%	223,503,247.74	81,756,817.88	-0.74%
团购	860,982,670.44	470,611,591.77	45.34%	59,443,454.78	51,888,689.66	-2.42%
其他模式	220,183,063.79	125,796,160.50	42.87%	52,265,120.54	30,178,496.08	-0.19%

变化原因

(3) 加盟、分销

加盟商、分销商实现销售收入占比超过 30%

是 否

前五大加盟商

序号	加盟商名称	开始合作时间	是否为关联方	销售总额（元）	加盟商的层级
1	第一名	1999 年 08 月 30 日	否	47,231,080.59	一级代理
2	第二名	2010 年 11 月 06 日	否	20,168,532.25	一级代理
3	第三名	2007 年 12 月 20 日	否	14,682,193.84	一级代理
4	第四名	2004 年 01 月 01 日	否	13,155,427.26	一级代理
5	第五名	2004 年 01 月 01 日	否	10,921,416.66	一级代理
合计	--	--	--	106,158,650.61	--

前五大分销商

序号	加盟商名称	开始合作时间	是否为关联方	销售总额（元）

(4) 线上销售

线上销售实现销售收入占比超过 30%

是 否

是否自建销售平台

是 否

是否与第三方销售平台合作

是 否

单位：元

平台名称	报告期内的交易金额	向该平台支付费用	退货率
淘系	419,592,597.27	134,079,824.00	39.00%

公司开设或关闭线上销售渠道

√ 适用 □ 不适用

渠道的名称	主营产品	主要产品类别	渠道状态	关闭的具体原因	开业时间	开店期间经营情况
抖音	Lafuma	服装	开设		2021年01月18日	正常运营
抖音	Camicissima	服装	开设		2021年02月01日	正常运营
抖音	报喜鸟	皮鞋	开设		2021年03月19日	正常运营
唯品会	亨利·格兰	服装	开设		2021年01月14日	正常运营
京东	报喜鸟	服装	开设		2021年05月06日	正常运营
京东	报喜鸟	箱包	开设		2021年05月06日	正常运营
京东	哈吉斯	箱包	开设		2021年12月16日	正常运营
快手	报喜鸟	服装	开设		2021年07月30日	正常运营
寺库	哈吉斯	服装	关闭	平台原因	2021年06月01日	已关闭
寺库	报喜鸟	服装	关闭	平台原因	2021年06月01日	已关闭
寺库	lafuma	服装	关闭	平台原因	2021年06月01日	已关闭
寺库	恺米切	服装	关闭	平台原因	2021年06月01日	已关闭

说明对公司当期及未来发展的影响

(5) 代运营模式

是否涉及代运营模式

□ 是 √ 否

(6) 存货情况

存货情况

主要产品	存货周转天数	存货数量	存货库龄	存货余额同比增减情况	原因
服饰产品	261	6,879,985	1年以内 625,794,792.30 元, 1-2年 219,175,045.95 元, 2-3年 146,817,322.93 元, 3年以上 48,679,924.59 元	较期初同比增加 140,060,982.9 元	主要是报告期内采购备货增加。

存货跌价准备的计提情况

项目	存货余额	存货跌价金额	账面价值
存货	1,223,865,507.78	74,553,574.96	1,149,311,932.82

(7) 品牌建设情况

公司是否涉及生产和销售品牌服装、服饰以及家纺产品

√ 是 □ 否

自有品牌

品牌名称	商标名称	主要产品类型	特点	目标客户群	主要产品价格带	主要销售区域	城市级别
报喜鸟	报喜鸟 SAINT ANGELO	中高档商务男装	高贵、儒雅、精致	30-50 岁自信、儒雅、尊贵的白领、商务人士	西服：3000-5000 元/套	全国	1-5 线城市
宝鸟	宝鸟 BONO	职业装团购品牌	高端职业装定制	具有统一着装需求的高端商务组织	西服：1000-2000 元/套 衬衫：150-400 元/件	全国	1-5 线城市
所罗	所罗定制	专业高级定制品牌	高端私人定制	追求品质的商务高端人士	西服：4000-6000 元/套	全国（强势：山东、浙江、江苏、湖南、陕西、甘肃）	1-5 线城市
亨利·格兰	亨利·格兰	中高档英伦高尔夫男装	英伦休闲、英伦运动	30-40 岁追求轻松、品味生活理念和健康活力生活方式的男士	外套 1500-4000 元/件； 内搭 500-3000 元/件	华东、东北	3-4 线城市
东博利尼	东博利尼 TOMBOLINI	意大利轻奢男装品牌	风格经典、品质精良	30-45 岁追求精致生活的中产阶层人士	单西：2980-5980 元/件 裤子：1680-2480 元/条 衬衫：1180-1680 元/件	湖北、江苏、西安、成都	1-2 线城市

合作品牌

品牌名称	商标名称	主要产品类型	特点	目标客户群	主要产品价格带	主要销售区域	城市级别	品牌及商标权属	合作方名称	合作方式	合作期限
衣俪特	ELITEBASIC	高端校服 团购品牌	高端、国际化	具有统一着装需求的校园组织	秋冬款：500-800 元/套 春夏款：300-350 元/套	东北/华北/华东/西北	1-3 线城市	上海衣俪特服饰有限公司	株式会社茨止衣俪特	合资	-

被授权品牌

品牌名称	商标名称	主要产品类型	特点	目标客户群	主要产品价格带	主要销售区域	城市级别	授权方	授权期限	是否为独家授权
哈吉斯	哈吉斯	中高档英伦风格男装、女装品牌	经典英伦风格	25-40 岁时尚、品味的都市精英	800-7000 元/件	全国	1-3 线城市	LF CORP.	至 2031 年 12 月 31 日	是
恺米切	恺米切	极具性价比的意大利专业衬衫品牌	免烫工艺	30-45 岁的中产阶层、商务人士	1199 -1599 元/件	全国	1-3 线城市	芬尼西亚股份有限公司 FENICIA S.P.A	至 2038 年 4 月 30 日	是
乐飞叶	乐飞叶	高档户外休闲品牌	户外时尚	30-50 岁户外休闲爱好者	外套：999-5299 元/件 内搭：499-1199 元/件	东北/华北/华东/西北	1-3 线城市	勒夫马商贸（北京）有限公司	至 2026 月 12 月 31 日	是

报告期内各品牌的营销与运营

1、报喜鸟品牌。报告期内坚定“品牌升级”和“年轻化”的目标，续签张若昀为形象代言人，围绕重大节假日和货品波段等时间节点进行品牌推广。公司推出“321老板来了”为主题的直播活动，董事长现身直播借助会员日回馈品牌会员；邀请KOL为婚礼季多渠道发声；父亲节以“太牛了爸”为主题，契合黑科技产品和父爱情感，获得广大消费者的共鸣；与央视签约“大国品牌”，为“中国品牌，世界共享”率先发声；加大机场广告的投放力度，提升品牌知名度和美誉度。



2、哈吉斯品牌。报告期内围绕“聚焦产品、强化品牌IP”的策略、采用“大事件+区域活动+线上联动”的方式进行品牌建设，线下配合终端开展母亲节夏日草坪派对、港汇快闪店活动、萌宠艺术展等主题线下活动，邀请HAZZYS会员和樊登读书会员共同参与“良师亦友”读书课堂，举办明星一日店长活动；线上推出2022春夏大秀时云上秀场直播、新零售视频号联合腾讯平台首发，带动销售；通过授权、植入等方式与明星进行合作；联合微信、小红书与抖音新媒体平台推广，传递品牌价值。



3、恺米切&东博利尼品牌。报告期内，主要通过巡展及终端促销形式进行推广；实现跨界渠道推广，与酒店、商会、免税店跨界合作，通过抖音达人矩阵合作、小红书渠道种草等多渠道提升品牌形象。



4、乐飞叶品牌。报告期内，延续“轻户外、悦旅行”、“穿Lafuma去旅行，拍照好看”的品牌理念，穿着及展示场景会更加城市化，通过小红书、微博等社交媒体与达人、明星、KOL、KOC进行多圈层合作提升品牌形象。



5、所罗品牌。报告期内，继续围绕“第一专业定制品牌”为目标进行品牌提升和推广，采用专业展会、高定SHOW场、高端论坛、明星PR植入、互联网招商加盟推广、短视频推广等方式进行品牌推广，提高品牌知名度。



6、亨利·格兰品牌。报告期内主要完成了品牌BI形象的升级、更新店铺形象，提升品牌终端形象；推广形式以OOTD(每日穿搭)、朋友圈、微信推文、明星街拍为主，逐步打造小熊亨利（HENRY）和小熊格兰（GRANT）的品牌符号。



涉及商标权属纠纷等情况

适用 不适用

(8) 其他

公司是否从事服装设计相关业务

是 否

自有的服装设计师数量	129	签约的服装设计师数量	0
搭建的设计师平台的运营情况	公司各品牌分别建立独立的设计研发团队，涵盖企划、设计、面料、制版，拥有敏锐的市场流行趋势的嗅觉、强大的自主研发能力，并能综合全球流行资源，研究品牌专属的色彩和适合亚洲人的版型；授权研发方面，与跨国设计团队保持深度合作，整合全球前沿时尚趋势和设计理念，开发适合国内消费者需求的产品；公司使用募集资金扩建研发中心，升级研发体系和研发设备，引进全球优秀设计人员，持续与国内外优秀设计师保持良好合作，持续提升自主研发设计能力。		

公司是否举办订货会

是 否

5、研发投入

适用 不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
新工艺、新技术、面料功能的研发	提高产品质量、性能；开发新产品	持续推进	解决产品技术难点，并提高公司产品研发能力	项目技术在公司各系列产品中应用实施，提高产品竞争力。

公司研发人员情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发人员数量（人）	376	341	10.26%
研发人员数量占比	4.81%	4.70%	0.11%
研发人员学历结构	——	——	——
本科	125	100	25.00%
硕士	9	9	0.00%
本科以下	242	232	4.31%
研发人员年龄构成	——	——	——
30 岁以下	107	98	9.18%
30~40 岁	132	118	11.86%

公司研发投入情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发投入金额（元）	75,533,467.69	59,583,122.22	26.77%
研发投入占营业收入比例	1.70%	1.57%	0.13%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用 不适用

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

6、现金流

单位：元

项目	2021 年	2020 年	同比增减
经营活动现金流入小计	4,733,268,559.58	3,907,645,713.14	21.13%
经营活动现金流出小计	4,113,817,452.02	3,188,656,717.73	29.01%
经营活动产生的现金流量净额	619,451,107.56	718,988,995.41	-13.84%
投资活动现金流入小计	1,182,105,339.43	798,099,295.76	48.12%
投资活动现金流出小计	946,825,518.38	1,098,639,584.94	-13.82%
投资活动产生的现金流量净额	235,279,821.05	-300,540,289.18	178.29%

筹资活动现金流入小计	909,000,002.10	363,233,760.84	150.25%
筹资活动现金流出小计	565,232,031.95	507,910,547.36	11.29%
筹资活动产生的现金流量净额	343,767,970.15	-144,676,786.52	337.61%
现金及现金等价物净增加额	1,198,132,315.00	272,602,905.64	339.52%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

投资活动现金流入小计较上年增长48.12%，主要系报告期内收回到期的理财投资增加所致。

投资活动产生的现金流量净额较上年增加178.29%，主要系报告期内收回到期的理财投资增加所致。

筹资活动现金流入小计较上年增长150.25%，主要系报告期收到非公开发行项目的募集资金款项所致。

筹资活动产生的现金流量净额较上年增加337.61%，主要系报告期收到非公开发行项目的募集资金款项所致。

现金及现金等价物净增加额较上年增长339.52%，主要系报告期内收到非公开发行项目的募集资金款项所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

原因：报告期内公司经营活动产生的净现金流量高于本年净利润，主要原因是报告期计提的各项资产减值与长期待摊费用摊销金额较大所致。

五、非主营业务分析

适用 不适用

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2021 年末		2021 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	1,906,731,056.89	31.17%	694,198,503.52	14.29%	16.88%	较上年同期增长 174.67%，主要系报告期内收回到期理财投资增加及收到非公开发行的募集款项所致。
应收账款	574,442,434.30	9.39%	547,950,555.38	11.28%	-1.89%	较上年同期增长 4.83%。
合同资产	20,113,408.29	0.33%	8,985,146.44	0.18%	0.15%	合同资产较上年同期增长 123.85%，主要系报告期内发货金额以及计提数量增加所致。
存货	1,149,311,932.82	18.79%	964,994,777.04	19.86%	-1.07%	较上年同期增长 19.10%
投资性房地产	821,367,144.84	13.43%	918,919,813.73	18.91%	-5.48%	较上年同期减少 10.62%。

长期股权投资	248,319,111.32	4.06%	246,740,469.00	5.08%	-1.02%	较上年同期减少 0.64%。
固定资产	446,268,319.64	7.29%	488,260,289.98	10.05%	-2.76%	较上年同期减少 8.60%。
在建工程	50,204,280.29	0.82%	725,762.80	0.01%	0.81%	较上年同期增长 6,817.45%，主要系报告期内控股子公司上海宝鸟松江工业园改建项目工程款支出所致。
使用权资产	128,050,510.86	2.09%	155,350,187.02	3.20%	-1.11%	较上年同期减少 17.57%
短期借款	80,090,444.44	1.31%	103,502,743.26	2.13%	-0.82%	较上年同期减少 22.62%
合同负债	386,770,586.78	6.32%	354,741,286.93	7.30%	-0.98%	较上年同期增长 9.03%
租赁负债	53,472,485.07	0.87%	74,699,126.27	1.54%	-0.67%	较上年同期减少 28.42%

境外资产占比较高

适用 不适用

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产(不含衍生金融资产)	380,000,000.00				752,284,000.00	1,110,374,000.00		21,910,000.00
其他	38,140,332.00	-7,840,274.66			48,726,000.00	400,000.00		78,626,057.34
上述合计	418,140,332.00	-7,840,274.66			801,010,000.00	1,110,774,000.00		100,536,057.34
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	17,183,584.81	承兑保证及保函保证等
其他非流动资产	50,000,000.00	质押定期存款
应收款项融资	250,000.00	已背书未终止确认

固定资产	37,653,572.39	控股子公司上海宝鸟抵押固定资产向银行借款
无形资产	11,737,555.91	控股子公司上海宝鸟抵押无形资产向银行借款
投资性房地产	153,577,891.51	未办妥权证
固定资产	575,336.21	未办妥权证
合计	270,997,940.83	

七、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
277,726,000.00	271,000,000.00	2.48%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、金融资产投资

（1）证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

（2）衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

适用 不适用

（1）募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2021	非公开发行	723,778,141.83	0	0	0	0	0.00%	723,778,141.83	企业数字化转型项目、研发中心扩建项目、补充流动资金	0
合计	--	723,778,141.83	0	0	0	0	0.00%	723,778,141.83	--	0
募集资金总体使用情况说明										
<p>根据中国证券监督管理委员会《关于核准报喜鸟控股股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3477号），核准公司非公开发行不超过 273,170,198 股新股。公司本次实际发行人民币普通股 241,721,855 股，每股发行价格为 3.02 元，募集资金总额为人民币 730,000,002.10 元，扣除发行费用人民币 6,221,860.27 元（不含增值税），募集资金净额为人民币 723,778,141.83 元。上述资金于 2021 年 12 月 24 日到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了“信会师报字[2021]第 ZF11111 号”《验资报告》。公司已开设专户对上述募集资金进行存储、管理。</p> <p>本次非公开发行股票于 2022 年 1 月 10 日上市，截至 2021 年 12 月 31 日，公司未使用募集资金。</p>										

（2）募集资金承诺项目情况

适用 不适用

（3）募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

八、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

九、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
上海宝鸟服饰有限公司	子公司	服装销售	500,000,000.00	619,508,032.79	246,681,064.24	835,048,318.71	66,200,268.94	48,761,570.08
上海迪睿纺织科技有限公司	子公司	服装销售	300,000,000.00	564,632,103.60	420,900,139.53	688,810,652.78	110,935,719.67	84,829,530.23
浙江凤凰尚品品牌管理有限公司	子公司	服装销售	100,000,000.00	1,122,646,122.86	648,700,320.86	1,986,110,399.12	372,997,761.75	345,126,907.89
上海迪美瑞纺织科技有限公司	子公司	服装销售	30,000,000.0000	260,442,281.12	107,220,088.70	198,750,746.00	102,895,991.62	77,220,088.70

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
大连圣安报喜鸟服饰有限公司	注销	对整体生产经营和业绩不产生重大影响。
西藏丝贵服饰有限公司	新设	对整体生产经营和业绩不产生重大影响。
兰州恺米切服饰有限公司	新设	对整体生产经营和业绩不产生重大影响。
安徽宝鸟时尚科技有限公司	新设	对整体生产经营和业绩不产生重大影响。
上海迪美瑞纺织科技有限公司	新设	报告期内实现营业收入及净利润分别 198,750,746.00 元、77,220,088.70 元，占公司营业收入及净利润分别为 4.46%、16.11%。
上海报喜鸟服装销售有限公司	新设	对整体生产经营和业绩不产生重大影响。

主要控股参股公司情况说明

十、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十一、公司未来发展的展望

（一）公司发展战略

公司坚持服装为主业、投资为副业的发展战略。服装主业上，坚持多品牌化发展，已形成一个拥有成熟、成长、培育阶梯式的品牌结构，成熟品牌（报喜鸟、哈吉斯、宝鸟、所罗）开大店、扩品类、拓渠道，成长品牌（恺米切、乐飞叶、亨利格兰）聚焦优势品类实现快速健康发展，培育品牌（东博利尼）低成本试错、小步快走。投资副业上，以促进主业发展为原则，促进实业和资本相互发展。

（二）经营计划

2022年，虽然国内外形势仍复杂多变，不确定性因素依然存在，但中国经济韧性更强。我们将继续紧跟国家经济发展的步伐，抓住构建新发展格局和消费升级的战略机遇，保持战略定力，持续优化激励机制，加强数据化建设，做好风险管控，优化资产结构，以“成长优先、利润导向”为原则，实现高质量、稳定性、可持续发展。各品牌工作重点如下：

1、报喜鸟本部

(1) 报喜鸟：坚定推进西服核心品类发展，坚持“西服做全做宽，休闲做准做精”原则，纵向突出西服优势并覆盖全年龄层，横向聚焦 30-45 岁核心客群做精休闲品类。品类方面，在私人定制、商务套装、婚庆、轻正装等品类持续发展的基础上，重点提升运动西服品类的占比。渠道方面，实施大店计划，提升单店业绩，推进高业绩奥莱店铺的拓展。库存方面，保持投产、补单的合理比例，过程中进行动态调整，防范库存风险。

(2) 亨利·格兰：重点加强产品研发，提升产品的适销性，稳步推进渠道拓展，促进品牌健康发展。

(3) 定制业务：所罗定制，坚持高级定制的品牌定位不动摇，坚持高质量服务与产品品质不动摇，运营方面做好团队赋能，提高营运能力；互联网定制，聚焦核心业务进行精细化管理，以提升投放精准度和顾问团队营运管理能力为核心，构建可持续的盈利能力。

(4) 智能生产：提高生产品质，做好服务。坚持中高端定位，精益求精做好产品品质、保障交期、控制成本和提升服务等工作。

2、凤凰国际本部

(1) 哈吉斯：产品方面，对休闲品类进行升级创新和年轻化更迭，加快包、鞋等系列的开发，试水高尔夫系列，增加产品品类促进销售；渠道方面，加强战略店的开拓，提升品牌形象和单店业绩，以一二线优势市场为基础，深入三四线城市渠道拓展，提升加盟店铺数量占比，提升销售规模；品牌推广方面，坚持品牌调性，强化品牌符号，产品故事化，借助短视频和热点媒介进行品牌传播，升级终端门店形象，提升线上平台品牌形象，全国主题巡展，充分利用数字化系统工具加强会员管理，增强品牌黏性和会员复购率；运营方面，加强内部员工培训和提升，持续完善供应商体系，加强战略供应商合作，提升运营效率。

(2) 乐飞叶：产品方面，坚持“轻户外、悦旅行”的品牌调性，适当调整产品结构，提升基础款的占比，巩固并拓宽核心品类；品牌推广方面，升级线下店铺的形象，加大巡展力度，新媒体种草聚焦小红书、加强与旅游达人KOL的合作。

(3) 恺米切：坚持免烫系列核心优势，持续优化渠道结构，提升单店业绩。

(4) 东博利尼：做好产品开发、生产和上市，集中资源打造标杆店，低成本试错，小步快走。

3、凤凰销售本部

(1) 线下渠道：积极推进实施在一二线城市开设战略店、形象店计划，深入三四线市场的拓展和布局，持续进行弱势区域品牌布局的突破，以高目标、高标准的绩效激励促进终端销售团队和营运能力的提升，努力实现店铺数量、单店业绩、商场排名、盈利能力等方面持续正向增长，促进渠道规模快速高质量增长。

(2) 线上平台：推进渠道多元化、实现快速发展。传统电商方面通过扩充畅销款货品，优化品牌推广渠道，深度分析品牌用户特点实现精准营销，加强服务降低退货率；直播业务方面聚焦于推进哈吉斯、报喜鸟和乐飞叶的快速发展，优选高客单价并有丰富运营经验的代播机构进行合作，跟随直播新模式、新玩法，探索成长品牌在新渠道快速成长的方法。新零售方面在维护品牌调性、促进实体店发展、提升顾客体验基础上，积极探索交叉营销等新模式。

4、宝鸟本部。

(1) 宝鸟：保持毛利率相对稳定、提升销售规模。坚持西服核心品类，围绕设计、面料、技术做好产品，加强女装创新设计；坚持直营、代理和大客户协同发展，突破总部集采项目，稳步布局核心城市；以计划主导加强供应端合作、提升品控质量，提高订单流转效率，缩短供货周期，提升履约效率。

(2) 衣俪特：保持快速、高质量发展，努力打造校服行业领导地位。调整结构和策略，实现开源突破，同时提升计划、采购、下单、备货、仓储管理等方面的综合能力，加强应收账款、资金和库存等经营风险的防控。

5、报喜鸟创投

控制风险，谨慎投资。重点关注对主营业务发展具有引领作用或者科技前沿领域的项目，保持前瞻性。

(三) 风险及应对措施

1、市场需求波动的风险。

公司主要产品为中高端服饰，市场需求受宏观经济增速和社会消费景气度影响较大。国内外形势复杂多变、疫情可能长期持续影响等外部环境存在诸多不确定性，若未来宏观经济增速放缓，服装销售增长可能放缓，将对公司主营业务收入造成不利影响。公司将密切关注市场环境变化，坚定“一主一副、一纵一横”的战略方向不变，根据市场变化制定应对预案，过程

中动态调整经营计划，提升运营效率；积极开源节流，加强员工培训和内部管理，提升公司运营质量。

2、存货比重较大及其跌价的风险

截至2021年12月31日，公司存货合计114,931.19万元，较期初增长19.10%，主要系报告期内公司备货增加所致。传统服装行业通过先备货再销售，未来如因消费需求动能不足、行业竞争加剧等原因导致存货变现困难，有可能出现存货减值超过跌价准备计提数额的情况，公司存在存货跌价风险。公司将加强产品研发的精准度、提高采购和生产计划的确定性，增加供应链的快速反应等措施，提升产销率，加快库存周转，同时积极推进私人定制业务的开展，提升以销定产模式的占比。同时，公司定期对存货进行减值测试，真实、公允地反应公司地资产状况，防范风险。

3、网点拓展不达预期的风险。

公司继续扩大规模，加快网点拓展促进增长。但网点拓展受市场环境、行业发展趋势、新零售模式等因素影响，具有不确定性，存在拓展不达预期的风险。公司将紧跟商业综合体的推进加强渠道布局，并积极关注新媒体多元化的线上渠道变化，稳步推进线上线下渠道升级，提升渠道拓展效率。

4、线上业务开展不达预期的风险。

根据中国互联网络发展状况统计调查，2021年12月底，我国网民规模10.32亿，互联网普及率高达73%，较2020年底增长约4%。中国网民数量增长见顶，必将带来电商流量增长趋缓，电商业务将进入存量竞争时代。随着拼多多、快手、抖音等互联网平台的快速发展，传统电商平台流量被分化，电商平台竞争更加白热化。若公司未能及时适应电商平台新的发展格局，线上业务开展可能低于预期。公司将紧随渠道变革，积极关注和探索新渠道的发展模式，巩固传统电商，积极推进新零售，保持品牌调性的前提下大力发展直播电商，努力提升线上销售占比。

5、投资效益不达预期的风险。

公司坚持“实业+投资”的发展战略，投资收益受经济形势、市场环境、投资标的企业内部管理状况等因素影响，具有不可预见性，存在不确定风险。公司通过投资浚泉信投资，并参与设立投资基金，通过该平台利用外部资源、发挥公司内部优势，充分整合资源，强化公司产业布局，积极寻找对主业发展具有引领作用或科技前沿领域的项目，提高资金使用效益。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021年05月13日	全景·路演天下 (http://rs.p5w.net)	其他	个人	公司投资者	公司2020年度业绩情况说明，未提供资料	2021年5月15日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《投资者关系活动记录表》
2021年06月16日	公司总部报喜鸟大楼	实地调研	机构	广发资管 刘淑生 华西证券 唐爽爽	公司的生产经营情况及发展战略等，未提供资料	2021年6月18日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《投资者关系活动记录表》
2021年11月18日	公司总部报喜鸟大楼	实地调研	机构	华西证券 唐爽爽 浙商证券 林骥川 广发证券 左琴琴 兴业全球基金 邹欣 华宝基金 李竹君 华夏基金 季新星 东方证券资产管理有 限公司 唐亮	公司的生产经营情况及发展战略等，未提供资料	2021年11月20日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《投资者关系活动记录表》
2021年12月02日	公司总部报喜鸟大楼	实地调研	机构	华西证券 唐爽爽 广发资管 刘淑生	公司的生产经营情况及发展战略等，未提	2021年12月4日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露

			申万宏源 王立平 申万宏源 求佳峰 广发证券 左琴琴 浙商证券 李陈佳 天风证券 孙海洋 天风证券 唐圣炆 南方基金 吕思奇 广发基金 陈樱子 海通证券 梁 希 光大证券 孙未未 光大证券 朱洁宇 东方证券 赵越峰 东方证券 朱 炎 兴业证券 赵树理 国泰君安 吴佳炜 国泰君安 张爱宁 东海基金 袁 郡 西部证券 诸乐轩 易同投资 陈晓芬 易同投资 党开宇 易同投资 朱龙洋 华泰证券 朱南钰 红骅投资 陈 佳 永盈基金 胡翔宇	供资料	的《投资者关系活动记录表》
--	--	--	--	-----	---------------

第四节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规，持续完善公司法人治理结构、优化内部管理，深入开展公司治理活动，进一步规范公司运作，提高治理水平。报告期内，公司治理的实际状况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。

1、关于股东与股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司股东大会议事规则》和《公司章程》等的规定和要求，召集、召开股东大会，并采用现场投票与网络投票相结合的方式为股东参与决策提供便利，充分保障了全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权力。报告期内共召开5次股东大会，由董事会召集召开，聘请律师对股东大会合法性、规范性进行现场见证。

2、关于董事与董事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》等规定开展工作，切实履行公司及股东大会赋予董事会的各项职责。报告期内，公司共召开9次董事会，对公司重大事项进行审议，会议的召开符合法定程序，合法有效；公司全体董事勤勉尽责地履行职责，深入了解掌握公司规范治理和风险控制情况，关注公司生产经营投资状况；严格按照股东大会的决议与授权，认真执行股东大会审议通过的各项决议，积极推进各项工作，各项决议均已得到有效执行或实施；公司的独立董事在工作中保持充分的独立性，对有关事项发表了独立意见，切实维护公司和中小股东的利益。董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，对公司作出科学性决策具有重要意义。

3、关于监事与监事会

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司监事会议事规则》等相关要求，以向全体股东负责的态度，认真履行和独立行使监事会的监督职责，按时召开监事会、列席股东大会、列席董事会，了解和掌握公司的主要经营活动、规范运作、财务状况、委托理财、关联交易、对外投资等事项，参与重大经营决策讨论，对公司财务以及公司董事和高级管理人员的日常履行职责的合法合规进行了有效的监督，维护了公司和全体股份的利益。

4、关于绩效评价和激励约束机制

报告期内，公司秉承“成长优先、利润导向”的发展思路，加大绩效考核力度，建立和完善公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准和激励约束机制，公司高管人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。

5、关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、公司、员工、客户、供应商等各方利益的协调平衡，积极履行社会责任，加强与各方的沟通和交流，共同推动公司高质量、稳定性、可持续发展。

6、关于信息披露与透明度

公司建立了较为完善的《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《公司内幕信息知情人登记管理制度》等信息披露内控制度。报告期内，公司结合业务从宏观行业到微观公司多方面的向投资者展现公司经营等情况，及时、真实、准确、完整的履行披露义务，对外披露公告83份（有公告编号）；对内建立起了完整的内部信息传递和沟通渠道，确保信息的安全和准确。报告期内公司内部信息的快速传递、归集和管理有效，信息披露真实、准确、完整、及时，未出现违规信息披露以及信息泄密的情形，并获得A级信披评级，树立了良好的上市公司形象。

7、投资者关系管理

公司按照相关规定及《公司投资者关系管理制度》进行投资者关系管理，报告期内，公司探索建立多维度、多样化的投资者交流方式，与投资者保持良好沟通，积极参与投资者互动，组织机构调研4次，接待机构投资者36人次，召开网上业绩说明会，通过投资者关系互动平台认真、严谨回复投资者问题共116条，回复率100%，信息披露做到真实、准确、完整、公平、公正，不蹭热点，严谨细致，提示风险，持续获得投资者的认可和支持，传播资本市场正面形象。

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

截至本报告披露日，公司董事长兼总经理吴志泽先生及其一致行动人吴婷婷、上海金纱合计持有555,814,602股公司股票，占公司总股本的38.0869%，为公司的实际控制人，吴志泽先生为公司的控股股东。报告期内，公司产权明晰、运作规范，在业务、人员、资产、机构、财务等方面均独立运作，具有完全的独立性，拥有独立完整的资产结构、业务体系、供应链和销售系统，已具备多项核心竞争能力，具有独立自主的经营能力。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2021年第一次临时股东大会	临时股东大会	28.37%	2021年01月22日	2021年01月23日	《2021年第一次临时股东大会决议公告》（公告号：2021-001）内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2021年第二次临时股东大会	临时股东大会	26.24%	2021年04月29日	2021年04月30日	《2021年第二次临时股东大会决议公告》（公告号：2021-027）内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2020年度股东大会	年度股东大会	26.28%	2021年05月21日	2021年05月22日	《2020年度股东大会决议公告》（公告号：2021-037）内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2021年第三次临时股东大会	临时股东大会	38.66%	2021年05月27日	2021年05月28日	《2021年第三次临时股东大会决议公告》（公告号：2021-039）内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

2021 年第四次临时股东大会	临时股东大会	26.39%	2021 年 09 月 06 日	2021 年 09 月 07 日	《2021 年第四次临时股东大会决议公告》(公告号: 2021-064) 内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
-----------------	--------	--------	------------------	------------------	---

2、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

五、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持 股份数量 (股)	本期减持 股份数量 (股)	其他 增减 变动 (股)	期末持股数 (股)	股份增减 变动的原 因
吴志泽	董事长、总经理	现任	男	62	2013 年 08 月 07 日	2022 年 09 月 08 日	126,056,099	0	0	0	126,056,099	
吴利亚	董事	现任	女	38	2016 年 12 月 26 日	2022 年 09 月 08 日	2,812,500	0	312,500	0	2,500,000	因个人资金需求减持
吴跃现	董事兼财务总监、副总经理	现任	女	43	2018 年 04 月 27 日	2022 年 09 月 08 日	1,860,000	0	465,000		1,395,000	因个人资金需求减持
杨芳	董事	现任	女	43	2019 年 05 月 20 日	2022 年 09 月 08 日	0	0	0	0	0	
吕福新	独立董事	离任	男	72	2014 年 12 月 29 日	2021 年 01 月 22 日	0	0	0	0	0	
彭涛	独立董事	现任	男	53	2016 年 08 月 19 日	2022 年 09 月 08 日	0	0	0	0	0	
徐维东	独立董事	现任	男	40	2016 年 08 月 19 日	2022 年 09 月 08 日	0	0	0	0	0	
李浩然	独立董事	现任	男	61	2021 年 01 月 22 日	2022 年 09 月 08 日	0	0	0	0	0	
周永温	监事	现任	男	65	2007 年 07 月 08 日	2022 年 09 月 08 日	0	0	0	0	0	
余承唐	监事	现任	男	49	2011 年 03 月 18 日	2022 年 09 月 08 日	3,000	0	0	0	3,000	
卢业业	监事	现任	女	43	2010 年 10 月 09 日	2022 年 09 月 08 日	0	0	0	0	0	
谢海静	副总经理兼董事会秘书	现任	女	38	2016 年 12 月 09 日	2022 年 09 月 08 日	2,261,664	0	565,416		1,696,248	因个人资金需求减持
吴幸荣	副总经理	现任	男	49	2020 年 12 月 30 日	2022 年 09 月 08 日	0	0	0	0	0	
合计	--	--	--	--	--	--	132,993,263	0	1,342,916	0	131,650,347	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

是 否

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	类型	日期	原因
吕福新	独立董事	任期满离任	2021年01月22日	任期届满离任
李浩然	独立董事	聘任	2021年01月22日	聘任担任公司独立董事

2、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1、董事

吴志泽先生，中国国籍，男，1960年出生，长江商学院EMBA，高级经济师。具有30多年服装运营、企业管理决策经验，现担任公司董事长、总经理。

吴利亚女士：中国国籍，女，1984年出生，本科学历。2007年入职公司从事财务工作，曾担任浙江圣捷罗服饰有限公司法定代表人，现担任公司董事、报喜鸟本部财务总监。

吴跃现女士：中国国籍，女，1979年出生，研究生学历。2008年至2012年担任公司财务经理，2013年至2016年担任公司全资子公司浙江凤凰尚品企业咨询服务股份有限公司财务经理，现担任公司凤凰国际本部财务总监职务、董事、财务总监、副总经理职务。

杨芳女士：中国国籍，女，1979年出生，研究生学历。曾担任上海盛世愿景管理科学研究所项目部担任咨询顾问，报喜鸟集团有限公司战略管理部战略专员、部长助理，报喜鸟商学院常务副院长，浙江同普资产管理有限公司监事，现担任公司董事、战略管理部部长职务。

李浩然先生：中国国籍，男，1962年出生，硕士研究生。李浩然先生于1997年至2002年担任温州市永嘉县副县长、2002年至2006年担任公司董事长、2007年至2008年担任上海松江礼品城有限公司总裁，现担任公司独立董事。

彭涛先生，中国国籍，男，1970年出生，本科，中共党员，高级会计师，中国注册会计师。曾任职于杭州环境监测中心站主办会计，浙江东方会计师事务所项目经理，浙江证监局主任科员、副处长，浙江上市公司协会常务副会长、法定代表人，浙江广厦股份有限公司、广厦控股集团有限公司以及子公司杭州建工集团有限责任公司担任过常务副总经理、董事会副董事长、董事会董事长、总经理等职务，浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司副总裁、董事会秘书，浙江金聚唐电子商务有限公司副总裁，杭州圆邦股权投资基金管理有限公司总经理、北京东华宏泰股份有限公司独立董事等。现担任公司独立董事。

徐维东先生：中国国籍，男，1981年出生，博士，民建会员。曾在加拿大英属哥伦比亚大学、新加坡国立大学信用风险管理研究所（RMI）访问，2016年6月至2017年6月挂职杭州下城区区长助理，现任公司独立董事。

2、监事

周永温先生：中国国籍，男，1957年出生，大专，高级政工师、高级经营师，浙江省作家协会会员。曾任中国人民解放军某部报务员，浙江省永嘉县沙头粮管所工业会计，永嘉县粮食局秘书、工业主办会计、办公室副主任，永嘉报社编委办主任、永嘉报社副总编，报喜鸟集团有限公司董事会办公室主任、党支部书记、总支书记，历任公司第三届、第四届、第五届、第六届监事会监事、监事会主席。现任公司监事会主席、党委书记兼工会主席。

余承唐先生：中国国籍，男，1973年出生，曾担任报喜鸟集团有限公司行政部经理、质检部经理、本公司企管部经理，历任公司第一届、第二届、第四届、第五届、第六届监事会监事。现任公司监事，董事办主任。

卢业业女士：中国国籍，女，1979年12月出生，硕士学历。曾任温州开太百货有限公司人力资源助理，2006年进入公司人力资源部，现担任公司监事、报喜鸟本部副总经理、人力资源部总监职务。

3、高级管理人员

吴志泽先生：简历同上

谢海静女士：中国国籍，女，1984年出生，本科学历。2006年进入公司，曾任公司证券部副经理、证券事务代表职务，现担任公司副总经理、董事会秘书等职务。

吴跃现女士：简历同上

吴幸荣先生：中国国籍，男，1973年出生，本科学历。1996年至2002年担任温州建设集团有限公司财务科科长，2002年至2011年担任华夏银行股份有限公司温州分行中小企业部营销总监，2011年至2018年担任宁波银行股份有限公司温州分行瓯海支行行长，现担任公司副总经理。

在股东单位任职情况

适用 不适用

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	在其他单位是否领取报酬津贴
吴利亚	浙江报喜鸟创业投资有限公司	监事			否
吴利亚	浙江凤凰尚品企业咨询服务有限公司	监事			否
杨芳	浙江报喜鸟创业投资有限公司	董事	2020年04月02日		否
彭涛	利欧集团股份有限公司	独立董事	2018年01月01日		是
彭涛	浙江天晟建材股份有限公司	独立董事	2019年11月01日		是
彭涛	杭州隆启投资管理有限公司	副总裁	2016年11月01日		是
彭涛	杭州同家资本管理有限公司	副总裁	2016年11月01日		是
彭涛	浙江远图互联科技股份有限公司	独立董事	2020年12月01日		是
徐维东	浙江大学管理学院会计与财务系	副教授、博导			是
徐维东	浙江大学互联网金融研究院互联网与创新金融研究中心	执行主任			否
徐维东	阜阳大可新材料股份有限公司	独立董事			是
徐维东	浙江博蓝特半导体科技股份有限公司	独立董事	2020年05月01日		是
吴跃现	温州市圣安捷罗报喜鸟服饰有限公司	监事			否
吴跃现	浙江凤凰尚品品牌管理有限公司	监事			否
吴跃现	浙江锦凡服饰有限公司	监事			否
谢海静	浙江报喜鸟创业投资有限公司	监事			否
卢业业	浙江报喜鸟创业投资有限公司	监事			否

李浩然	厦门泰地置业有限公司	总经理			是
李浩然	红蜻蜓鞋业股份有限公司	独立董事			是

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

(一) 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序

公司薪酬与考核委员会提出薪酬计划，高级管理人员薪酬由董事会审批，董事、监事薪酬由股东大会审批。

(二) 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据

根据公司生产经营情况，以及地区和同行业薪资总水平，确定董事、监事和高级管理人员基本薪酬；按照公司绩效考核标准，根据董事、监事和高级管理人员工作情况进行考核，确定绩效工资。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
吴志泽	董事长、总经理	男	62	现任	200.22	否
吴利亚	董事	女	38	现任	52.83	否
吴跃现	董事兼财务总监	女	43	现任	133.24	否
杨芳	董事	女	44	现任	90.49	否
吕福新	独立董事	男	72	离任	0.42	否
彭涛	独立董事	男	52	现任	7.07	否
徐维东	独立董事	男	40	现任	7.07	否
李浩然	独立董事	男	61	现任	7.07	否
周永温	监事	男	65	现任	26.15	否
余承唐	监事	男	49	现任	39.22	否
卢业业	监事	女	43	现任	70.86	否
谢海静	副总经理兼董事会秘书	女	38	现任	123.35	否
吴幸荣	副总经理	男	49	现任	171.79	否
合计	--	--	--	--	929.78	--

六、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
------	------	------	------

第七届董事会第九次会议	2021年03月31日	2021年04月01日	《第七届董事会第九次会议决议公告》（公告号：2021-006）内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
第七届董事会第十次会议	2021年04月12日	2021年04月13日	《第七届董事会第十次会议决议公告》（公告号：2021-009）内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
第七届董事会第十一次会议	2021年04月27日	2021年04月29日	《第七届董事会第十一次会议决议公告》（公告号：2021-014）内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
第七届董事会第十二次会议	2021年05月10日	2021年05月11日	《第七届董事会第十二次会议决议公告》（公告号：2021-028）内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
第七届董事会第十三次会议	2021年06月25日	2021年06月26日	《第七届董事会第十三次会议决议公告》（公告号：2021-042）内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
第七届董事会第十四次会议	2021年08月19日	2021年08月21日	《第七届董事会第十四次会议决议公告》（公告号：2021-051）内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
第七届董事会第十五次会议	2021年08月27日	2021年08月28日	《第七届董事会第十五次会议决议公告》（公告号：2021-060）内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
第七届董事会第十六次会议	2021年10月14日	2021年10月16日	《第七届董事会第十六次会议决议公告》（公告号：2021-069）内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
第七届董事会第十七次会议	2021年10月28日	2021年10月30日	《第七届董事会第十七次会议决议公告》（公告号：2021-077）内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
吴志泽	9	7	2	0	0	否	2
吴跃现	9	8	1	0	0	否	5
杨芳	9	1	8	0	0	否	2
吴利亚	9	7	2	0	0	否	5
李浩然	9	1	8	0	0	否	0

彭涛	9	1	8	0	0	否	0
徐维东	9	1	8	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司董事严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法律、法规等有关规定和要求，积极出席董事会、股东大会，勤勉尽责，关注公司生产经营情况、财务状况、关联交易、对外投资、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均深入讨论，并认真监督和推动董事会决议的执行，确保决策科学、及时、高效，维护公司和全体股东的合法权益。独立董事充分利用自己专业特长重点关注非公开发行事项、对外担保及资金占用、高级管理人员薪酬、聘任会计师事务所、信息披露的执行、内部控制等情况，并出具了专业、独立、客观的独立董事意见；并时刻关注市场动态和外部环境变化对公司的影响，关注媒体、网络对公司的相关报告；及时获悉重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态，积极对公司经营管理献计献策，促进公司规范运作。

七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
审计委员会	彭涛、李浩然、吴志泽	3	2021年04月27日	1、审议《<2020年度审计报告>关键审计事项的议案》；2 审议《公司董事会审计委员会2020年度履职情况报告》的议案；3、审议《关于公司2020年度计提资产减值准备和核销资产的议案》；4、审议《公司2020年度报告》及其摘要；5、审议《公司2020年度内部控制自我评价报告》的议案；6、审议《关于拟续聘会计师	各位委员严格按照相关法律法规开展工作，勤勉尽责，根据公司实际情况，结合自身专业和经验，对公司内部控制、合规管理提出了相关意见	在公司2021年报的编制和披露过程中，各位委员认真听取公司管理层对全年经营情况和重大事项进展情况的汇报，听取财务负责人对公司2021年度财务状况和经营成果的汇报；与审计会计师进行沟通，关注2021年报审计工作安排及审计工作进展情况，及时与审计会计师就审计过程中发现的问题进行沟	无

				事务所的议案》；7、审议《关于增加利用自有闲置资金投资理财产品额度的议案》；8、审议《公司 2021 年第一季度报告全文及正文》		通,并积极予以解决,充分发挥独立董事的监督作用,维护审计的独立性。	
			2021 年 08 月 19 日	审议《公司 2021 半年度报告全文》及其摘要		不适用	无
			2021 年 10 月 28 日	1、审议《关于公司 2021 年 1-9 月计提资产减值准备的议案》；2、审议《公司 2021 年第三季度报告》。		不适用	无
薪酬与考核委员会	李浩然、徐维东、吴志泽	1	2021 年 04 月 27 日	1、审议《关于 2020 年度董事、监事及高级管理人员薪酬发放情况》；2、审议《关于 2021 年度董事、高级管理人员薪酬发放标准的议案》	各位委员严格按照相关法律法规开展工作,勤勉尽责,根据公司实际情况,结合自身专业和经验,对公司薪酬、考核、激励等工作提出了相关意见。	不适用	无
战略委员会	吴志泽、彭涛、徐维东	1	2021 年 04 月 27 日	审议《关于 2021 年度发展战略的议案》	各位委员严格按照相关法律法规开展工作,勤勉尽责,根据公司实际情况,结合自身专业和经验,对公司发展规划、经营目标提出了相关意见	不适用	无
提名委员会	李浩然、彭涛、吴志泽	0		不适用	不适用	不适用	无

八、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职工的数量(人)	2,130
------------------	-------

报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	5,695
报告期末在职员工的数量合计（人）	7,825
当期领取薪酬员工总人数（人）	7,825
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	43
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	2,319
销售人员	4,697
技术人员	303
财务人员	100
行政人员	406
合计	7,825
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	41
大专及本科	2,621
高中及中专	1,797
初中及以下	3,366
合计	7,825

2、薪酬政策

报告期内，公司坚持“成长优先、利润导向”为原则，加大绩效考核和激励机制，持续深化精细化薪酬管理模式；一方面公司综合考量宏观经济环境、行业和经济地区的经济水平以及公司的实际经营情况制定了薪酬政策，实行岗位工资和绩效奖励相结合的薪酬分配办法；绩效考核方面，实行利润、规模与薪酬绩效挂钩，不断完善科学的绩效考核体系，采用优胜劣汰的用人机制，充分调动了全体员工的积极性；另外根据各品牌、各业务模块的发展阶段和业务特点，分别实施相应的激励政策，并通过利润增长奖、专项激励、“事业合伙人”机制等方式，充分发挥团队能动性促进业务高质量发展。

3、培训计划

报告期内，公司不断推进人才梯队建设。公司充分发挥报喜鸟知行学堂（报喜鸟商学院于2022年2月更名为报喜鸟知行学堂）的功能，通过人才培养助推战略目标达成。结合公司战略方向，核心领域的业务挑战，开办雏鸟计划、青鸟计划、雄鹰计划、EMBA班、专题班等，聘请专家匹配课程资源及锻炼项目，推动各中心部门关键事项的落地。各事业部通过对各部门、各岗位员工的培训需求进行整理、分析，制定了终端业绩激发技术、练货技巧、美学等有助于业务能力提升的培训计划，并系统性搭建内训师团队，打造系列课程知识库，通过内部讲师授课、外聘专业讲师培训、线上学习、团队拓展训练等多种形式，提高员工的职业意识与职业素养、提升员工的凝聚力，引领员工不断成长，打造学习型企业，为公司发展打造人才供应链，储备人才梯队。

2022年，报喜鸟知行学堂将继续发挥教育作用，链接公司战略发展规划，整合内外部优秀课程资源，帮助企业实现人才培育与发展计划，建立合理健全的人才供给模式。针对不同梯队员工，开办新星班、初干班、中干班、高干班、高级研修班，建

立完善的人才培养机制；针对不同部门的业务需求，开展人事专题班、财务专题班、供应链专题班等不同类型班级，提升各领域员工专业技术能力。通过制定有效的人才培养计划，合理地挖掘、培养战略后备人才队伍，为公司高质量、稳定、可持续发展提供有力支撑，深入贯彻“知行合一”的教育理念，以学促思，以知促行，不断地为企业培育和输出优秀的专业型、综合型企业人才。

4、劳务外包情况

适用 不适用

十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

1、2020年度利润分配方案及执行情况：经公司2020年度股东大会审议批准，公司以2020年12月31日的总股本1,217,611,874股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.6元（含税），共用利润73,056,712.44元，不送红股、不进行公积金转增股本。上述利润分配事宜已于2021年6月3日实施完毕。

2、2021年半年度利润方案及执行情况：经公司2021年第四次临时股东大会审议批准，公司以2021年6月30日的总股本1,217,611,874股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.5元（含税），共用利润182,641,781.10元，不送红股、不进行公积金转增股本。上述利润分配事宜已于2021年9月16日实施完毕。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
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
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司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红利分配预案

适用 不适用

本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	2.70
分配预案的股本基数（股）	1,459,333,729
现金分红金额（元）（含税）	394,020,106.80
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	394,020,106.80
可分配利润（元）	856,624,952.59

现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
公司拟以 2022 年 4 月 16 日的总股本 1,459,333,729 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.70 元（含税），共用利润 394,020,106.83 元，不送红股、不进行公积金转增股本。	

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实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况

公司在治理结构、机构设置、权限分配等方面，完整、全面构建了良好的内部环境，并建立了管理科学、权责明确的法人治理结构，形成了相互协调和相互制衡机制。董事会负责建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告。董事会审计委员会与公司内、外部审计进行沟通、监督和核查工作，向董事会报告工作并对董事会负责。公司设立内部控制管理机构，负责统筹公司风险管理、内部控制及法律合规等相关工作，各事业部设有企管部落实各本部内部控制工作。

董事会对公司内控体系有效性的评价意见为：根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效评价结论的因素。

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司名称	整合计划	整合进展	整合中遇到的问题	已采取的解决措施	解决进展	后续解决计划
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

十四、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2022 年 04 月 16 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>重大缺陷：①财务报告内部控制环境无效；②公司董事、监事、高级管理人员舞弊；③公司更正已公布的财务报告；④注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；⑤已经发现并报告给管理层的重大内部控制缺陷在合理的时间内未加以改正；⑥审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。重要缺陷：①未依照公认会计准则选择和应用会计政策、未建立反舞弊程序和控制措施；②对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；③对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。一般缺陷：是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>重大缺陷：①重大事项未经过集体决策程序，或决策程序不科学；②严重违反国家法律、行政法规和规范性文件；③产品和服务质量出现重大事故；④媒体负面新闻频现；⑤内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；⑥重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。重要缺陷：如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标。一般缺陷：如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标。</p>
定量标准	<p>重大缺陷：错报≥营业收入或资产总额的 2% 重要缺陷：营业收入或资产总额的 1%≤错报<营业收入或资产总额的 2% 一般缺陷：错报<营业收入或资产总额的 1%</p>	参照财务报告内部控制缺陷的认定标准
财务报告重大缺陷数量（个）	0	
非财务报告重大缺陷数量（个）	0	
财务报告重要缺陷数量（个）	0	
非财务报告重要缺陷数量（个）	0	

2、内部控制审计报告

适用 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，报喜鸟于 2021 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》的相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2022 年 04 月 16 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

根据中国证监会《关于开展上市公司治理专项行动的公告》及浙江证监局《关于开展辖区上市公司治理专项行动的通知》，公司本着实事求是的原则，严格对照《公司法》、《证券法》等有关法律法规、以及内部规章制度，对专项活动的自查事项进行了自查，并认真梳理了2018、2019 和2020三个年度公司治理的有关情况。通过本次自查，公司认为本公司治理符合《公司法》、《证券法》等法律、法规的要求，公司治理结构较为完善，运作规范，不存在重大问题的失误，不存在需整改情况。未来公司将持续完善内部控制及信息披露等工作，不断提高上市公司治理水平。

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

参照重点排污单位披露的其他环境信息

不适用

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

公司响应国家环境保护“十三五”科技发展规划纲要、全国生态保护“十三五”规划纲要、国家2030碳达峰、2060碳中和目标，始终将绿色可持续发展、履行环保义务作为企业可持续发展的目标，报告期内公司建立健全环境管理体系和制度，充分发挥绿色工厂的标杆示范作用，积极带动行业加快绿色制造体系建设，实现行业转型升级和可持续发展。

1、绿色环保意识

公司通过报喜鸟知行学堂主题培训、日常宣贯，展开积极的环保宣传，培养全体报喜鸟员工的环保意识，提倡绿色、低碳、环保的生活方式。在做好内部环境宣传的同时，还成立环境保护志愿者队伍，走向社会，宣传报喜鸟的绿色环保理念，组织员工参与社会环境公益活动。日常加大对工厂环保设施运行维护监察力度，进一步优化危险物品规范管理；树立可持续发展观，不断推行节能、节水、降耗工艺改造；对厂区环境日常巡检与改善，确保公司环境清洁化、美化，实现环保常态化管理，报告期内未发生环境污染等事故。

2、绿色工厂

公司秉承可持续发展理念，重视并倡导绿色环保，认真贯彻落实国家和公司节能环保工作要求，积极落实节能降耗活动。报告期内公司严格执行GB/T 24001-2016 idt ISO 14001环境管理体系，以环境影响评价作为环境风险预防和环境可行性论证的重要依据，采取有效措施，通过企业生产清洁化、排放无害化，引进应用绿色环保材料、改进传统工艺，引进先进废气处理技术等减缓或降低环境风险和影响。

公司积极推进垃圾分类工作，做好生活垃圾和工业废物的分类再利用、减量化和无害化工作，公司尽力尽责做好一个服饰行业龙头企业的环境示范作用。在达标排放的基础上，抓源头控制，杜绝或减少废气的排放量，做好雨污分流工作，将生活污水和工业废水统一接入城镇污水处理站。公司严格执行垃圾分类工作，做好废物的资源化再利用、减量化和无害化，做好环境保护。公司加强绿化建设和管理，以本地物种为主，建立生态型园区。公司倡导和组织员工与公众开展保护和恢复生态系统的行动。

3、资源节约与综合利用

公司以“经济效益、环境效益和社会效益”为目标进行清洁生产，在经济可行、效益显著、技术进步的良性循环中积极推进，能耗不断降低，资源消耗逐渐减少公司非常重视清洁生产、节能节水工作的部署和展开，先后多次对生产和生活的设施进行节能节水改造，引进空气能等新一代的绿色高效能源。公司生产区采用国家绿色节能LED节能灯代替T8照明灯，绿色环保型的半导体光源，光线柔和，有利于工人的视力保护及身体健。

未披露其他环境信息的原因

不适用

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中纺织服装相关业的披露要求
报告期内公司环保合规情况

不适用

二、社会责任情况

《2021年度社会责任报告》详见2022年4月16日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

公司报告期内暂未开展脱贫攻坚、乡村振兴工作。

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

1、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履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	吴志泽、陈章银、吴文忠、叶庆来		保证本人直接或间接控制的公司、企业不从事与股份公司构成实质性同业竞争的业务和经营。本人将不在股份公司以外的公司、企业增加投资，从事与股份公司构成实质性同业竞争的业务和经营。本人愿意承担由于违反上述承诺给股份公司造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出。	2004年06月15日	长期有效	截止报告期末，该承诺事项仍在严格履行中
	吴志泽		公司首次公开发行股份前已向其发行的股份，自公司股票上市之日起三十六个月内不转让；前述锁定期期满后，若仍担任公司董事、监事或高管，在任职期间内，每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。	2007年03月26日	2007年8月16日-2010年8月15日、本人在任期间以及离职后半年内。	截止报告期末，该承诺事项仍在严格履行中
	报喜鸟集团有限公司及自然人发		若因政策方面的因素，导致本公司2005年度广告费支出按	2007年03月26日	长期有效	截止报告期末，该承诺事

	起人吴志泽、陈章银、吴文忠、叶庆来		不超过销售收入的 8%据实扣除不成立,税务部门追缴本公司广告费超额据实列支引致的所得税款,则各自按本公司首次公开发行股票前的持股比例承担应缴税款,不给本公司造成负面影响。			项仍在严格履行中
	报喜鸟集团有限公司及自然人发起人吴志泽、陈章银、吴文忠、叶庆来		确认“报喜鸟”商标命名权为本公司排他性占有,上海报喜鸟电子商务有限公司目前、将来都不会从事或拓展与本公司业务相同或相近的业务,也不会从事任何损“报喜鸟”商标声誉的行为。	2007年03月26日	长期有效	截止报告期末,该承诺事项仍在严格履行中
	吴志泽		承诺所认购的由公司发行的股票,自2021年非公司发行结束之日起36个月内不得转让。应按照相关法律法规和中国证监会、深交所的相关规定,就其在本次发行中认购的股份出具相关锁定承诺,并办理相关股份锁定事宜。	2021年05月10日	自2021年非公司发行结束之日起36个月内	截止报告期末,该承诺事项仍在严格履行中
	吴志泽		对公司2021年非公开发行摊薄即期回报采取填补措施事宜作出以下承诺:1、依照相关法律、法规及公司章程的有关规定行使股东权利,不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益;2、自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前,若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺;3、作为填补回报措施相关责任主体之一,承诺人将切实履行公司制定的有关填补回报的相关措施以及承诺人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺,若违反该等承诺并给公司或者投	2021年05月10日	自2021年5月10日至公司2021年非公开发行股票实施完毕前。	截止报告期末,该承诺事项仍在严格履行中

			资者造成损失的，承诺人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。			
	吴志泽、吴跃现、杨芳、李浩然、彭涛、徐维东、谢海静、吴幸荣		关于公司 2021 年非公开发行股票填补回报措施能够得到切实履行做出的承诺：1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、对本人的职务消费行为进行约束；3、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；4、由董事会或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；5、公司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；6、自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。作为填补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，本人同意接受中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。	2021 年 05 月 10 日	自 2021 年 5 月 10 日至公司 2021 年非公开发行股票实施完毕前。	截止报告期末,该承诺事项仍在严格履行中
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

2、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，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目	对2021年1月1日余额的影响金额	
			合并	母公司
公司作为承租人对首次执行日前已存在的经营租赁的调整	董事会	使用权资产	155,350,187.02	1,150,222.69
		预付款项	-12,698,837.73	-300,000.00
		租赁负债	74,699,126.27	431,341.04
		一年到期的非流动负债	67,952,223.02	418,881.65

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

1、本期减少合并单位1家，原因为：

公司因生产经营需要，于2021年1月注销孙公司大连圣安报喜鸟服饰有限公司，故2021年1月起大连圣安报喜鸟服饰有限公司不再纳入合并范围；

2、本期新增合并单位5家，原因为：

公司因生产经营需要，于2021年10月设立孙公司西藏丝贵服饰有限公司，故2021年10月起将西藏丝贵服饰有限公司纳入合并范围；

公司因生产经营需要，于2021年2月设立孙公司兰州恺米切服饰有限公司，故2021年2月起将兰州恺米切服饰有限公

司纳入合并范围；

公司因生产经营需要，于2021年5月设立子公司安徽宝鸟时尚科技有限公司，故2021年5月起将安徽宝鸟时尚科技有限公司纳入合并范围；

公司因生产经营需要，于2021年6月设立子公司上海迪美瑞纺织科技有限公司，故2021年6月起将上海迪美瑞纺织科技有限公司纳入合并范围；

公司因生产经营需要，于2021年8月设立子公司上海报喜鸟服装销售有限公司，故2021年8月起将上海报喜鸟服装销售有限公司纳入合并范围。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

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（万元）	160
境内会计师事务所审计服务的连续年限	19
境内会计师事务所注册会计师姓名	王昌功、王凯南
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	3年、1年

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

报告期内，公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司内部控制审计机构，期间共支付费用10万元。

九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
本公司作为原告产生的侵权纠纷等	20,438.33	否	46起已结案；30起审理中，75起执行中。	无重大影响	已回款 29,580,903.91 元，已计提减值 10,567.27 万元（含利息）。	不适用	不适用
本公司作为被告产	1,201.1	否	24起已结案；11	无重大影响	已支出 2,634,248.66 元，已	不适用	不适用

生的纠纷及劳动争议等			起审理中，0 起执行中。		计提减值 12.3 万元（含利息）。		
------------	--	--	--------------	--	--------------------	--	--

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

√ 适用 □ 不适用

(1) 公司于2021年4月27日召开第七届董事会第十一次会议及第七届监事会第八次会议，审议通过了《关于预计2021年度日常关联交易额度的议案》，公司及其下属子公司选择浙江永嘉恒升村镇银行股份有限公司、上海松江富明村镇银行股份有限公司办理各项存款和结算业务，额度为在永嘉恒升村镇银行的单日存款余额最高不超过人民币2亿元，在富明村镇银行的单日存款余额最高不超过人民币5,000万元，自获股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开日内有效。同时，永嘉恒升村镇银行租赁公司全资子公司浙江凤凰尚品企业咨询服务有限公司位于报喜鸟和田工业园区的相关房产用于银行营业厅以及办公场所使用。

公司于2021年5月21日召开2020年股东大会，审议通过了《关于预计2021年度日常关联交易额度的议案》。

截至报告期末，公司在永嘉恒升村镇银行存款余额为17,558.57万元；报告期内，公司与永嘉恒升村镇银行发生的利息收益为747.58万元、房屋租赁165.39万元；公司在松江富明村镇银行存款余额为1.52万元，报告期内，公司与松江富明村镇银行发生的利息收益为0.65万元。

(2) 公司2020年度股东大会、第七届董事会第十二次会议、第七届董事会第十三次会议、第七届董事会第十四次会议、第七届董事会第十六次会议审议通过关于与特定对象签署《附生效条件的股票认购协议》暨关联交易的相关议案，公司向公司控股股东吴志泽先生非公开发行不低于182,119,206股（含本数）且不超过273,170,198股（含本数）股票。公司本次实际发行人民币普通股241,721,855股，每股发行价格为3.02元，募集资金总额为人民币730,000,002.10元，新增股份已于2022年1月10日上市。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
《关于预计 2021 年度日常关联交易额度的公告》	2021 年 04 月 29 日	《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《关于 2021 年度非公开发行股票构成关联交易的公告》	2021 年 05 月 11 日	《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《关于与特定对象签署《附生效条件的股票认购协议之补充协议》暨关联交易的公告》	2021 年 06 月 26 日	《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《关于与特定对象签署《附生效条件的股票认购协议之补充协议二》暨关联交易的公告》	2021 年 08 月 21 日	《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《关于与特定对象签署《附生效条件的股票认购协议之补充协议三》暨关联交易的公告》	2021 年 10 月 16 日	《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

十五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

报告期内公司及下属分子公司为经营需要，租赁房产用于开设品牌网点及子公司办公场所，共支付租金及物业费 12,516.76 万元。

为了提高资产使用效率，公司将部分商铺出租给加盟商开设公司品牌专卖店，将部分商铺、工业园、写字楼出租给第三方使用，实现租金和物业费收入 4,247.46 万元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

2、重大担保

适用 不适用

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生 日期	实际担保 金额	担保类型	担保物（如 有）	反担保 情况（如 有）	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生 日期	实际担保 金额	担保类型	担保物（如 有）	反担保 情况（如 有）	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
上海宝鸟服饰有 限公司	2019 年 04 月 27 日	25,000	2020 年 02 月 27 日	500	一般保证			24 个月	是	否
上海宝鸟服饰有 限公司	2021 年 04 月 27 日	20,000	2021 年 06 月 24 日	3,000	一般保证			24 个月	否	否
浙江凤凰尚品品 牌管理有限公司	2020 年 08 月 20 日	20,000	2020 年 09 月 29 日	396.57	一般保证			24 个月	是	否
报告期内审批对子公司担保 额度合计（B1）			45,000	报告期内对子公司担保 实际发生额合计（B2）						3,000
报告期末已审批的对子公司			45,000	报告期末对子公司实际						3,000

担保额度合计 (B3)		担保余额合计 (B4)		子公司对子公司的担保情况						
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生 日期	实际担保 金额	担保类型	担保物 (如 有)	反担保 情况 (如有)	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司担保总额 (即前三大项的合计)										
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)		45,000		报告期内担保实际发生 额合计 (A2+B2+C2)			3,000			
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		45,000		报告期末实际担保余额 合计 (A4+B4+C4)			3,000			
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				0.72%						
其中:										

采用复合方式担保的具体情况说明

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中纺织服装相关业的披露要求

公司是否存在为经销商提供担保或财务资助

是 否

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额	逾期未收回理财已 计提减值金额
银行理财产品	自有资金	65,000	0	0	0
券商理财产品	自有资金	10,228.4	2,191	0	0
合计		75,228.4	2,191	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

√ 适用 □ 不适用

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同标的	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值（万元）（如有）	合同涉及资产的评估价值（万元）（如有）	评估机构名称（如有）	评估基准日（如有）	定价原则	交易价格（万元）	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况	披露日期	披露索引
报喜鸟控股股份有限公司	LF CORP.	HAZZYS 品牌服装及配饰产品、箱包品类的授权	2021 年 12 月 13 日			不适用		——		否	不存在关联关系	——	2021 年 12 月 14 日	《关于与 LF CORP.续签品牌许可合同的公告》（公告编号：2021-082）内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

十六、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

（一）财务资助情况

截至2021年12月31日，公司对外财务资助本金余额2,414.46万元，利息318.86万元，其中逾期金额2,294.46元；处于法院强制执行阶段合计1,859.46万元，将通过拍卖资产优先偿还欠款；通过法院程序进入民事调解的435万元。目前具体由公司法律事务部进行持续的跟踪和推进。

（二）本期公司出售房产情况

报告期内，公司共出售商铺6宗，面积3,100.98平方米，合计确认收入4,574.13万元。

十七、公司子公司重大事项

□ 适用 √ 不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	107,651,072	8.84%				-2,503,875	-2,503,875	105,147,197	8.64%
1、国家持股						0	0		
2、国有法人持股						0	0		
3、其他内资持股	107,651,072	8.84%				-2,503,875	-2,503,875	105,147,197	8.64%
其中：境内法人持股						0	0		
境内自然人持股	107,651,072	8.84%				-2,503,875	-2,503,875	105,147,197	8.64%
4、外资持股						0	0		
其中：境外法人持股						0	0		
境外自然人持股						0	0		
二、无限售条件股份	1,109,960,802	91.16%				2,503,875	2,503,875	1,112,464,677	91.36%
1、人民币普通股	1,109,960,802	91.16%				2,503,875	2,503,875	1,112,464,677	91.36%
2、境内上市的外资股						0	0		
3、境外上市的外资股						0	0		
4、其他						0	0		
三、股份总数	1,217,611,874	100.00%				0	0	1,217,611,874	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

公司董事、监事和高管人每年所持有的高管锁定股数量以其年初所持有股份总数的75%锁定。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□ 适用 √ 不适用

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

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
张袖元	3,453,000		863,250	2,589,750	高管离职锁定	2022年9月8日
吴利亚	2,812,500		703,125	2,109,375	高管锁定股	不适用
葛武静	3,750,000		937,500	2,812,500	高管离职锁定	2022年9月8日
合计	10,015,500	0	2,503,875	7,511,625	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期	披露索引	披露日期
股票类								
002154	2021年12月24日	3.02	241,721,855	2022年01月10日	273,170,198		巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《非公开发行股票发行情况报告书》详见	2022年01月07日
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类								
其他衍生证券类								

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

公司于2021年5月10日召开第七届董事会第十二次会议、第七届监事会第九次会议审议通过了2021年度非公开发行股票预案的相关议案，公司拟非公开发行股票不超过272,445,820股（含本数），最终发行数量以中国证券监督管理委员会核准的为准，公司实际控制人吴志泽先生拟认购不超过272,445,820股（含本数），拟认购金额不超过88,000万元（含本数）。

公司于2021年5月27日召开2021年第三次临时股东大会，审议通过了2021年度非公开发行股票预案的相关议案。

公司于2021年6月25日召开第七届董事会第十三次会议、第七届监事会第十次会议审议通过了关于调整公司2021年非公开发行股票方案的相关议案，根据公司2020年度权益分派实施情况和公司非公开发行股票方案的定价原则，公司2021年度非公开发行股票的价格和数量应相应调整，调整后的发行价格=调整前的发行价格3.23元/股-每股派发的现金红利0.06元=3.17元/股，调整后的发行数量如下：本次非公开发行股票数量不超过277,602,523股（含本数）。

公司于2021年8月19日召开第七届董事会第十四次会议、第七届监事会第十一次会议审议通过了关于第二次调整公司非公开发行股票方案的相关议案，根据《上市公司非公开发行股票实施细则》、《再融资业务若干问题解答》等再融资政策法规及监管部门相关要求，公司需明确实际控制人本次认购股份数量或数量区间，同时需将自第七届董事会第十二次会议前六个月至本次发行前实施或拟实施的财务性投资及类金融业务的金额5,502.60万元从本次募集资金总额中调减，调整后的内容具体如下：本次非公开发行股票数量不低于173,501,578股（含本数）且不超过260,244,164股（含本数），拟募集资金总额不

低于55,000.00万元（含本数）且不超过82,497.40万元（含本数）。

公司于2021年10月14日召开第七届董事会第十六次会议、第七届监事会第十二次会议审议通过了关于第三次调整公司非公开发行股票方案的相关议案，根据2021年半年度权益分派实施完毕后调整的发行价格，相应调整本次非公开发行股票的发行数量和价格，调整后的发行数量如下：本次非公开发行股票数量不低于182,119,206股（含本数）且不超过273,170,198股（含本数）。公司2021年度非公开发行股票的价格和数量应相应调整，调整后的发行价格=调整前的发行价格3.17元/股-每股派发的现金红利0.15元=3.02元/股。

2021年10月25日，中国证监会发行审核委员会对公司非公开发行A股股票申请进行了审核，公司本次非公开发行A股股票申请获得审核通过。

2021年11月8日，公司收到中国证监会出具的《关于核准报喜鸟控股股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3477号），核准公司非公开发行不超过273,170,198股新股，核准日期为2021年11月2日，有效期12个月。

2021年12月24日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“信会师报字[2021]第ZF11112号”《验资报告》。经审验，截至2021年12月23日下午17:00时止，非公开发行股票认购资金730,000,002.10元已汇入主承销商指定的收款账户。

2022年1月10日，本次非公开发行新增股份已上市。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、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

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	68,771	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	69,674	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	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（如有）（参见注8）	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
吴婷婷	境内自然人	15.24%	185,564,542	0		185,564,542	质押	127,350,000
吴志泽	境内自然人	10.35%	126,056,099	0	94,542,074	31,514,025	质押	88,200,000
中国农业银行股份有限公司一大成新锐产业混合型证券投资基金	境内非国有法人	4.12%	50,109,780			50,109,780		

广发证券资管-工商银行-广发资管平衡精选一年持有混合型集合资产管理计划	境内非国有法人	2.59%	31,553,151	21,102,351		31,553,151		
吴特	境内自然人	1.79%	21,800,466			21,800,466		
广发证券-中国银行-广发资管乾利一年持有期债券型集合资产管理计划	境内非国有法人	1.78%	21,667,300	7,436,500		21,667,300		
广发证券股份有限公司-大成睿景灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.41%	17,112,000			17,112,000		
中国建设银行股份有限公司-汇添富消费行业混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.40%	17,000,003			17,000,003		
平安银行股份有限公司-东方红睿轩三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.38%	16,853,500			16,853,500		
易方达基金-中央汇金资产管理有限责任公司-易方达基金-汇金资管单一资产管理计划	境内非国有法人	0.95%	11,587,600	0		11,587,600		
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>股东吴志泽、吴婷婷为一致行动人，与前十名其他股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人；广发证券-中国银行-广发资管乾利一年持有期债券型集合资产管理计划、广发证券资管-工商银行-广发资管平衡精选一年持有混合型集合资产管理计划为一致行动人；中国农业银行股份有限公司-大成新锐产业混合型证券投资基金、广发证券股份有限公司-大成睿景灵活配置混合型证券投资基金为一致行动人；未知前十名其他股东之间是否存在关联关系或是否为一致行动人。</p>							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	不适用							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
吴婷婷	185,564,542	人民币普通股	185,564,542					

中国农业银行股份有限公司一大成新锐产业混合型证券投资基金	50,109,780	人民币普通股	50,109,780
广发证券资管-工商银行-广发资管平衡精选一年持有混合型集合资产管理计划	31,553,151	人民币普通股	31,553,151
吴志泽	31,514,025	人民币普通股	31,514,025
吴特	21,800,466	人民币普通股	21,800,466
广发证券-中国银行-广发资管乾利一年持有期债券型集合资产管理计划	21,667,300	人民币普通股	21,667,300
广发证券股份有限公司一大成睿景灵活配置混合型证券投资基金	17,112,000	人民币普通股	17,112,000
中国建设银行股份有限公司-汇添富消费行业混合型证券投资基金	17,000,003	人民币普通股	17,000,003
平安银行股份有限公司-东方红睿轩三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金	16,853,500	人民币普通股	16,853,500
易方达基金-中央汇金资产管理有限责任公司-易方达基金-汇金资管单一资产管理计划	11,587,600	人民币普通股	11,587,600
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	股东吴志泽、吴婷婷为一致行动人，与前十名其他股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人；广发证券-中国银行-广发资管乾利一年持有期债券型集合资产管理计划、广发证券资管-工商银行-广发资管平衡精选一年持有混合型集合资产管理计划为一致行动人；中国农业银行股份有限公司一大成新锐产业混合型证券投资基金、广发证券股份有限公司一大成睿景灵活配置混合型证券投资基金为一致行动人；未知前十名其他股东之间是否存在关联关系或是否为一致行动人。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
吴志泽	中国	否
主要职业及职务	董事长兼总经理职务	
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	

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
吴志泽	本人	中国	否
吴婷婷	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
上海金纱投资有限公司	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
主要职业及职务			

报告期内，吴志泽先生担任公司董事长兼总经理职务

报告期内，吴婷婷女士担任报喜鸟商学院常务副院长职务、凤凰国际本部人力资源总监职务

过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况

无

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



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

4、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%

适用 不适用

5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

吴志泽先生承诺所认购的由公司非公开发行的股票，自本次发行结束之日起36个月内不得转让。吴志泽先生应按照相关法律法规和中国证监会、深交所的相关规定，就其在本次发行中认购的股份出具相关锁定承诺，并办理相关股份锁定事宜。

四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2022 年 04 月 14 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2022]第 ZF10285 号
注册会计师姓名	王昌功、王凯南

审计报告正文

报喜鸟控股股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了报喜鸟控股股份有限公司（以下简称报喜鸟）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，公允反映了报喜鸟 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，我们独立于报喜鸟，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
(一) 收入确认	

<p>收入确认的会计政策详情及收入的分析请参阅合并财务报表附注“三、重要会计政策和会计估计”注释二十六所述的会计政策及“五、合并财务报表项目附注”注释（四十）。</p> <p>报喜鸟本期实现销售收入 4,451,368,806.37 元。主营业务主要收入模式有直营模式、联营模式、分销模式、代销模式。直营模式于商品交付至消费者时按照从消费者已收或应收的合同或协议价款确认收入；联营模式于商品交付至消费者时按照从消费者已收或应收的合同或协议价款确定销售商品收入金额；分销模式于商品发出时按照从购货方已收或应收的合同或协议价款确认收入；代销模式于商品交付至消费者时按照双方确认的从购货方已收或应收的合同或协议价款确认收入。</p> <p>营业收入是公司利润表的重要科目，是公司的主要利润来源，影响公司的关键业绩指标。由于收入确认的准确和完整对公司利润的影响较大，因此我们将其识别为关键审计事项。</p>	<p>我们就收入确认实施的审计程序包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、了解、评价及测试报喜鸟与收入确认相关的内部控制； 2、了解和评价报喜鸟销售收入确认时点，是否满足企业会计准则的要求； 3、针对不同模式下的收入，对收入执行分析性复核程序，判断销售收入和毛利率的合理性； 4、对本年记录的交易选取样本，核对合同或订单、出库单、结算单或签收单、发票、授信记录等，评价收入确认的真实性； 5、按照抽样原则选择客户样本，询证报告期内重要客户的销售额及应收账款余额； 6、就资产负债表日前后记录的交易，选取样本，核对出库单、结算单或签收单、发票等证据，结合应收账款函证，评价收入确认完整性及是否计入恰当的会计期间。
（二）存货跌价准备计提	
<p>存货跌价准备计提的会计政策详情及分析请参阅财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计”注释（十一）所述的会计政策及“五、合并财务报表项目附注”注释（八）。</p> <p>截止 2021 年 12 月 31 日，报喜鸟合并财务报表中存货账面余额为 1,223,865,507.78 元，存货跌价准备为 74,553,574.96 元，账面价值为 1,149,311,932.82 元，存货采用成本与可变现净值孰低的方法进行计量，存货跌价准备计提是否充分对财务报表影响重大。库存商品以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；对于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。</p> <p>由于存货跌价准备的计提对合并财务报表的重要性，以及在确定存货跌价准备时管理层需运用重大判断与估计，因此我们将其识别为关键审计事项。</p>	<p>我们就存货跌价准备实施的审计程序包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、了解、评价及测试报喜鸟与存货跌价准备计提相关的内部控制； 2、了解及评价报喜鸟存货跌价计提的政策； 3、对报喜鸟的存货实施监盘，检查存货的数量及状况； 4、获取报喜鸟存货跌价准备计算表，检查是否按报喜鸟相关会计政策执行，检查以前年度计提的存货跌价准备本期的变化情况等，分析存货跌价准备计提是否充分； 5、比较同类产品的历史销售费用和相关税费，对管理层估计的销售费用和相关税费进行评估。

四、其他信息

报喜鸟管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括报喜鸟 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，管理层负责评估报喜鸟的持续经营能力，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。

治理层负责监督报喜鸟的财务报告过程。

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，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的

审计证据，就可能导致对报喜鸟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报喜鸟不能持续经营。

（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）就报喜鸟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：王昌功
（项目合伙人）

中国注册会计师：王凯南

中国·上海

二〇二二年四月十四日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：报喜鸟控股股份有限公司

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,906,731,056.89	694,198,503.52
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	21,910,000.00	380,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据		95,000.00
应收账款	574,442,434.30	547,950,555.38
应收款项融资	1,214,486.86	
预付款项	74,464,127.78	45,968,631.60
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	60,477,852.07	70,970,254.70
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,149,311,932.82	964,994,777.04
合同资产	20,113,408.29	8,985,146.44
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	67,965,196.09	46,366,429.88
流动资产合计	3,876,630,495.10	2,759,529,298.56
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	248,319,111.32	246,740,469.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	78,626,057.34	38,140,332.00
投资性房地产	821,367,144.84	918,919,813.73
固定资产	446,268,319.64	488,260,289.98
在建工程	50,204,280.29	725,762.80
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	128,050,510.86	
无形资产	214,169,155.12	227,963,459.22
开发支出		
商誉	12,857,030.81	12,857,030.81
长期待摊费用	101,184,046.31	81,689,561.46
递延所得税资产	78,718,836.05	76,215,655.92
其他非流动资产	61,141,490.48	7,627,500.28
非流动资产合计	2,240,905,983.06	2,099,139,875.20
资产总计	6,117,536,478.16	4,858,669,173.76
流动负债：		
短期借款	80,090,444.44	103,502,743.26
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	107,580,607.90	82,247,247.88
应付账款	399,743,022.90	308,872,569.37
预收款项	7,457,501.79	8,612,062.65
合同负债	386,770,586.78	354,741,286.93
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	199,670,516.49	142,610,817.31
应交税费	187,055,572.23	188,495,474.10

其他应付款	134,879,381.28	125,764,129.71
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	64,946,668.32	
其他流动负债	204,998,024.25	41,719,386.07
流动负债合计	1,773,192,326.38	1,356,565,717.28
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	53,472,485.07	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		135,354,184.70
递延收益	15,438,962.62	18,670,404.19
递延所得税负债	9,306,123.25	25,724,671.13
其他非流动负债		
非流动负债合计	78,217,570.94	179,749,260.02
负债合计	1,851,409,897.32	1,536,314,977.30
所有者权益：		
股本	1,459,333,729.00	1,217,611,874.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	768,823,195.52	286,242,869.53
减：库存股		
其他综合收益	161,361.71	161,774.71
专项储备		
盈余公积	241,158,162.02	219,100,210.95

一般风险准备		
未分配利润	1,691,947,039.43	1,505,344,899.41
归属于母公司所有者权益合计	4,161,423,487.68	3,228,461,628.60
少数股东权益	104,703,093.16	93,892,567.86
所有者权益合计	4,266,126,580.84	3,322,354,196.46
负债和所有者权益总计	6,117,536,478.16	4,858,669,173.76

法定代表人：吴志泽

主管会计工作负责人：吴跃现

会计机构负责人：黄珍

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,445,661,474.26	469,728,593.98
交易性金融资产	21,910,000.00	210,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	203,040,614.24	272,191,306.29
应收款项融资	1,051,126.00	
预付款项	32,838,308.25	8,953,260.56
其他应收款	51,778,599.12	44,968,975.92
其中：应收利息		
应收股利		
存货	529,347,863.19	445,488,451.04
合同资产	11,286,039.04	3,917,161.62
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	41,464,616.45	34,629,304.49
流动资产合计	2,338,378,640.55	1,489,877,053.90
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	831,258,163.21	799,283,720.11
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产	40,885,725.34	
投资性房地产	876,286,960.12	980,904,713.72
固定资产	91,906,485.54	100,597,457.37
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	847,113.69	
无形资产	18,332,092.11	20,249,577.20
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,077,592.39	7,381,763.41
递延所得税资产	79,437,188.75	89,040,432.04
其他非流动资产	60,116,840.48	7,627,500.28
非流动资产合计	2,003,148,161.63	2,005,085,164.13
资产总计	4,341,526,802.18	3,494,962,218.03
流动负债：		
短期借款		48,458,514.10
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	107,580,607.90	91,581,978.08
应付账款	121,578,659.89	129,192,017.48
预收款项	6,704,023.81	8,392,634.88
合同负债	359,425,439.60	228,114,702.80
应付职工薪酬	73,312,185.02	54,959,216.24
应交税费	27,631,664.50	51,700,969.95
其他应付款	136,090,023.97	88,690,800.46
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	10,742.79	
其他流动负债	171,082,295.59	28,420,729.02
流动负债合计	1,003,415,643.07	729,511,563.01
非流动负债：		
长期借款		

应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	448,564.76	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		113,702,397.79
递延收益	1,865,233.81	3,769,961.30
递延所得税负债	233,618.35	1,073,712.70
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,547,416.92	118,546,071.79
负债合计	1,005,963,059.99	848,057,634.80
所有者权益：		
股本	1,459,333,729.00	1,217,611,874.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	778,884,301.21	296,828,014.38
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	240,720,759.39	218,662,808.32
未分配利润	856,624,952.59	913,801,886.53
所有者权益合计	3,335,563,742.19	2,646,904,583.23
负债和所有者权益总计	4,341,526,802.18	3,494,962,218.03

3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	4,451,368,806.37	3,787,665,183.11
其中：营业收入	4,451,368,806.37	3,787,665,183.11
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	3,816,131,068.01	3,250,096,349.25
其中：营业成本	1,605,994,161.81	1,386,997,673.57
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	43,972,292.71	35,720,660.90
销售费用	1,764,604,028.56	1,500,579,903.09
管理费用	328,816,169.71	263,535,950.28
研发费用	75,533,467.69	59,583,122.22
财务费用	-2,789,052.47	3,679,039.19
其中：利息费用	10,390,282.15	8,604,124.80
利息收入	17,708,749.40	9,855,780.30
加：其他收益	64,612,708.75	64,250,567.89
投资收益（损失以“-”号填列）	19,288,624.06	25,371,981.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,708,717.44	4,713,141.44
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）	-7,840,274.66	-8,767,156.24
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-11,548,702.24	-13,222,109.57
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-75,480,353.95	-90,321,642.46
资产处置收益（损失以“-”号填列）	871,437.90	857,130.83
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	625,141,178.22	515,737,605.62

加：营业外收入	12,913,831.33	6,313,954.85
减：营业外支出	22,225,350.19	9,244,726.69
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	615,829,659.36	512,806,833.78
减：所得税费用	136,408,720.47	122,752,138.15
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	479,420,938.89	390,054,695.63
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	479,420,938.89	390,054,695.63
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	464,358,584.63	366,496,497.20
2.少数股东损益	15,062,354.26	23,558,198.43
六、其他综合收益的税后净额	-413.00	-770,184.77
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-413.00	-770,184.77
（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		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-413.00	-770,184.77
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	-413.00	-770,184.77
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	479,420,525.89	389,284,510.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	464,358,171.63	365,726,312.43
归属于少数股东的综合收益总额	15,062,354.26	23,558,198.43
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.38	0.3
（二）稀释每股收益	0.38	0.3

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

法定代表人：吴志泽

主管会计工作负责人：吴跃现

会计机构负责人：黄珍

4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	1,686,071,254.19	1,298,732,006.85
减：营业成本	1,027,931,182.79	786,960,128.18
税金及附加	12,374,368.29	11,855,643.27
销售费用	251,620,139.91	193,898,756.74
管理费用	122,125,989.82	104,933,964.90
研发费用	58,016,847.89	49,449,679.75
财务费用	-15,474,107.94	-2,343,325.31
其中：利息费用	551,960.10	4,209,950.98
利息收入	15,451,355.64	8,575,686.89
加：其他收益	4,505,432.60	12,229,872.79
投资收益（损失以“-”号填列）	70,216,930.67	49,955,463.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,708,717.44	5,258,476.58
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		

净敞口套期收益（损失以“—”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	-7,840,274.66	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	14,623,448.46	-31,093,830.44
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-56,244,438.89	-73,575,498.85
资产处置收益（损失以“-”号填列）	107,548.96	379,269.84
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	254,845,480.57	111,872,436.20
加：营业外收入	2,529,691.55	831,243.49
减：营业外支出	5,091,392.05	6,862,890.65
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	252,283,780.07	105,840,789.04
减：所得税费用	31,704,269.40	10,306,310.16
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	220,579,510.67	95,534,478.88
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	220,579,510.67	95,534,478.88
（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		
5.其他		
（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	220,579,510.67	95,534,478.88
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,459,295,906.35	3,712,172,552.92
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		2,783,580.52
收到其他与经营活动有关的现金	273,972,653.23	192,689,579.70
经营活动现金流入小计	4,733,268,559.58	3,907,645,713.14
购买商品、接受劳务支付的现金	1,842,451,266.52	1,457,480,925.16
客户贷款及垫款净增加额		

存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	891,061,328.98	740,794,248.68
支付的各项税费	495,822,460.84	274,515,630.63
支付其他与经营活动有关的现金	884,482,395.68	715,865,913.26
经营活动现金流出小计	4,113,817,452.02	3,188,656,717.73
经营活动产生的现金流量净额	619,451,107.56	718,988,995.41
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,110,992,000.00	734,382,830.81
取得投资收益收到的现金	18,699,532.37	26,471,654.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	42,574,722.71	32,864,810.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	5,946,570.00	
收到其他与投资活动有关的现金	3,892,514.35	4,380,000.00
投资活动现金流入小计	1,182,105,339.43	798,099,295.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	145,815,518.38	75,939,584.94
投资支付的现金	801,010,000.00	1,022,700,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	946,825,518.38	1,098,639,584.94
投资活动产生的现金流量净额	235,279,821.05	-300,540,289.18
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	734,000,002.10	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	8,000,000.00	
取得借款收到的现金	175,000,000.00	359,241,851.16
收到其他与筹资活动有关的现金		3,991,909.68

筹资活动现金流入小计	909,000,002.10	363,233,760.84
偿还债务支付的现金	196,120,312.00	492,790,482.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	279,095,038.67	11,120,064.53
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	18,198,399.36	2,515,939.73
支付其他与筹资活动有关的现金	90,016,681.28	4,000,000.00
筹资活动现金流出小计	565,232,031.95	507,910,547.36
筹资活动产生的现金流量净额	343,767,970.15	-144,676,786.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-366,583.76	-1,169,014.07
五、现金及现金等价物净增加额	1,198,132,315.00	272,602,905.64
加：期初现金及现金等价物余额	691,415,157.08	418,812,251.44
六、期末现金及现金等价物余额	1,889,547,472.08	691,415,157.08

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,965,179,607.03	1,378,774,977.50
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	178,316,649.10	126,884,163.24
经营活动现金流入小计	2,143,496,256.13	1,505,659,140.74
购买商品、接受劳务支付的现金	1,157,130,266.97	726,064,831.94
支付给职工以及为职工支付的现金	310,275,462.11	254,704,240.31
支付的各项税费	138,915,011.95	50,395,646.30
支付其他与经营活动有关的现金	246,945,157.97	172,775,721.11
经营活动现金流出小计	1,853,265,899.00	1,203,940,439.66
经营活动产生的现金流量净额	290,230,357.13	301,718,701.08
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	790,374,000.00	442,611,133.01
取得投资收益收到的现金	69,294,939.20	43,273,767.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	39,924,609.92	30,944,429.28

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	41,792,514.35	47,763,074.98
投资活动现金流入小计	941,386,063.47	564,592,404.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,440,128.14	9,607,520.01
投资支付的现金	681,010,000.00	562,700,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	24,000,000.00	
投资活动现金流出小计	724,450,128.14	572,307,520.01
投资活动产生的现金流量净额	216,935,935.33	-7,715,115.21
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	726,000,002.10	
取得借款收到的现金		254,815,650.90
收到其他与筹资活动有关的现金	65,055,306.19	4,730,000.00
筹资活动现金流入小计	791,055,308.29	259,545,650.90
偿还债务支付的现金	46,120,312.00	353,364,382.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	256,535,051.66	4,209,950.98
支付其他与筹资活动有关的现金	34,355,828.05	
筹资活动现金流出小计	337,011,191.71	357,574,333.55
筹资活动产生的现金流量净额	454,044,116.58	-98,028,682.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-377,689.47	-1,300,067.39
五、现金及现金等价物净增加额	960,832,719.57	194,674,835.83
加：期初现金及现金等价物余额	469,421,593.98	274,746,758.15
六、期末现金及现金等价物余额	1,430,254,313.55	469,421,593.98

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度												少数 股东	所有 者权
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具	资本	减：库	其他	专项	盈余	一般	未分	其他	小计			

		优先股	永续债	其他	公积	存股	综合收益	储备	公积	风险准备	配利润			权益	益合计
一、上年期末余额	1,217,611,874.00				286,242,869.53		161,774.71		219,100,210.95		1,505,344,899.41		3,228,461,628.60	93,892,567.86	3,322,354,196.46
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,217,611,874.00				286,242,869.53		161,774.71		219,100,210.95		1,505,344,899.41		3,228,461,628.60	93,892,567.86	3,322,354,196.46
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	241,721,855.00				482,580,325.99		-413.00		22,057,951.07		186,602,140.02		932,961,859.08	10,810,525.30	943,772,384.38
(一)综合收益总额							-413.00				464,358,584.63		464,358,171.63	15,062,354.26	479,420,525.89
(二)所有者投入和减少资本	241,721,855.00				482,580,325.99								724,302,180.99	13,946,570.40	738,248,751.39
1.所有者投入的普通股	241,721,855.00				482,056,286.83								723,778,141.83	8,000,000.00	731,778,141.83
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					524,039.16								524,039.16		524,039.16
4.其他														5,946,570.40	5,946,570.40
(三)利润分配									22,057,951.07		-277,756,444		-255,698,493	-18,198,399.	-273,896,892

								7		.61		.54	36	.90
1. 提取盈余公积								22,057,951.07		-22,057,951.07				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-255,698,493.54		-255,698,493.54	-18,198,399.36	-273,896,892.90
4. 其他														
(四)所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五)专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六)其他														
四、本期期末余额	1,459,333,729.00			768,823,195.52		161,361.71		241,158,162.02		1,691,947,039.43		4,161,423,487.68	104,703,093.16	4,266,126,580.84

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度
----	----------

	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	1,217,611,874.00				285,718,830.37		931,959.48		209,546,763.06		1,105,131,258.87		2,818,940,685.78	72,850,309.16	2,891,790,994.94
加：会计政策变更											43,270,591.23		43,270,591.23		43,270,591.23
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,217,611,874.00				285,718,830.37		931,959.48		209,546,763.06		1,148,401,850.10		2,862,211,277.01	72,850,309.16	2,935,061,586.17
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					524,039.16		-770,184.77		9,553,447.89		356,943,049.31		366,250,351.59	21,042,258.70	387,292,610.29
（一）综合收益总额							-770,184.77				366,496,497.20		365,726,312.43	23,558,198.43	389,284,510.86
（二）所有者投入和减少资本					524,039.16								524,039.16		524,039.16
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					524,039.16								524,039.16		524,039.16
4. 其他															

(三) 利润分配								9,553,447.89		-9,553,447.89			-2,515,939.73	-2,515,939.73
1. 提取盈余公积								9,553,447.89		-9,553,447.89				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配													-2,515,939.73	-2,515,939.73
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	1,217,611,874.00			286,242,869.53		161,774.71		219,100,210.95		1,505,344,899.41		3,228,461,628.60	93,892,567.86	3,322,354,196.46

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度											
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库存 股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	未分配 利润	其他	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,217,611,874.00				296,828,014.38				218,662,808.32	913,801,886.53		2,646,904,583.23
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,217,611,874.00				296,828,014.38				218,662,808.32	913,801,886.53		2,646,904,583.23
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	241,721,855.00				482,056,286.83				22,057,951.07	-57,176,933.94		688,659,158.96
（一）综合收益总额										220,579,510.67		220,579,510.67
（二）所有者投入和减少资本	241,721,855.00				482,056,286.83							723,778,141.83
1. 所有者投入的普通股	241,721,855.00				482,056,286.83							723,778,141.83
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配									22,057,951.07	-277,756,444.61		-255,698,493.54
1. 提取盈余公积									22,057,951.07	-22,057,951.07		

2. 对所有者（或股东）的分配										-255,698,493.54		-255,698,493.54
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	1,459,333,729.00					778,884,301.21				240,720,759.39	856,624,952.59	3,335,563,742.19

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,217,611,874.00				296,828,014.38				209,109,360.43	824,058,677.57		2,547,607,926.38
加：会计政										3,762,177		3,762,177.9

策变更										.97		7
前期 差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,217,611,874.00				296,828,014.38				209,109,360.43	827,820,855.54		2,551,370,104.35
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)									9,553,447.89	85,981,030.99		95,534,478.88
(一)综合收益总额										95,534,478.88		95,534,478.88
(二)所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配									9,553,447.89	-9,553,447.89		
1. 提取盈余公积									9,553,447.89	-9,553,447.89		
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥												

补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	1,217,611,874.00				296,828,014.38				218,662,808.32	913,801,886.53		2,646,904,583.23

三、公司基本情况

1、公司概况

报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）原名浙江报喜鸟服饰股份有限公司，系于2001年经浙江省人民政府企业上市工作领导小组浙上市（2001）32号文批准，由报喜鸟集团有限公司、吴志泽、吴真生、陈章银、吴文忠和叶庆来共同发起设立的股份有限公司。公司的社会信用代码为：91330000729133019U。2007年8月在深圳证券交易所上市。所属行业为服装行业类。

截至2021年12月31日止，本公司累计发行股本总数1,459,333,729股，注册资本为1,459,333,729元。公司注册地及总部地址：浙江温州市。本公司主要经营活动为：服装、皮鞋、皮革产品的生产、销售；实业投资。

本财务报表业经公司董事会于2022年4月12日批准报出。

2、合并财务报表范围

截至2021年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
成都报喜鸟服饰有限公司
杭州圣安特捷罗服饰有限公司
乌鲁木齐报喜鸟服饰有限公司
江西报喜鸟服饰有限公司
温州市圣安捷罗报喜鸟服饰有限公司
济南报喜鸟服饰有限责任公司
北京圣安报喜鸟服饰有限公司
浙江所罗服饰有限公司

上海乐菲服饰有限公司

柯兰美服饰（上海）有限公司

上海迪睿纺织科技有限公司

上海美格服饰有限公司

苏州哈吉斯服饰有限公司

浙江凤凰尚品企业咨询服务有限公

上海卡米其服饰有限公司

南京丹诗格尔服饰有限公司

上海欧爵服饰有限公司

银川哈吉斯服饰有限公司

浙江报喜鸟创业投资有限公司

SAINT ANGELO GARMENT CORP.

武汉东博利尼服装有限公司

长沙汉爵斯服饰有限公司

浙江锦凡服饰有限公司

浙江云翼智能科技有限公司

浙江凤凰尚品品牌管理有限公司

漳州汉爵斯服装有限公司

泉州凯米切服饰有限公司

哈尔滨乐飞叶服饰有限公司

沈阳恺米切服饰有限公司

深圳市圣安服饰有限公司

郑州哈吉斯服饰有限公司

徽美服饰（上海）有限公司

合肥哈吉斯服饰有限公司

上海恺蜜兹餐饮有限公司

广州汉爵斯服饰有限公司

大连圣安报喜鸟服饰有限公司

西安哈吉服饰有限公司

三亚圣捷仟服饰有限公司

厦门恺米切服饰有限公司

宁波悦步鞋业有限公司

上海宝鸟服饰有限公司

北京宝鸟服饰有限公司

报喜鸟集团安徽宝鸟服饰有限公司

长春报喜鸟服饰有限公司

上海衣俪特服饰有限公司

赣州哈吉斯服装有限公司

宁波宝鸟服饰有限公司

海南博诺服饰有限公司

西藏丝贵服饰有限公司

兰州恺米切服饰有限公司

安徽宝鸟时尚科技有限公司

上海迪美瑞纺织科技有限公司

上海报喜鸟服装销售有限公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”和“七、在其他主体中的权益”。

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

公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

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：

本公司主要从事服装行业。本公司根据实际经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，以下披露内容已涵盖了本公司根据实际经营特点制定的具体会计政策和会计估计

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

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

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。

1. 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

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。

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

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。

1. 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，采用交易发生日的即期汇率折算。

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

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。

1. 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。

1. 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。

1. 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；本公司若与债权人签定协议，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。

1. 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。

1. 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

12、应收账款

13、应收款项融资

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

15、存货

1. 存货的分类和成本

存货分类为：原材料、周转材料、在产品、库存商品、委托加工物资等。

1. 发出存货的计价方法

存货发出时按移动加权平均法计价。

1. 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。

1. 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

1. 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。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中零售相关业的披露要求

16、合同资产

1. 合同资产的确认方法及标准

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

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“（三）十、金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

17、合同成本

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。

18、持有待售资产

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。

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、长期股权投资

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。

1. 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。

1. 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。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。

本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

24、固定资产

（1）确认条件

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

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-40	5	4.75-2.38
机器设备	年限平均法	4-10	5	23.75-9.50
运输设备	年限平均法	5	5	19.00
电子及其他设备	年限平均法	5-10	5	19.00-9.50
固定资产装修	年限平均法	5-10		20.00-10.00

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业带来经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

（3）固定资产处置

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

25、在建工程

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。

26、借款费用

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。

1. 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。

1. 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。

1. 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。

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产的计价方法

(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。

1. 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	依据
土地使用权	土地证登记使用年限	年限平均法	土地证
软件	3-10年	年限平均法	使用该软件产品的预期使用周期
商标使用权	10年	年限平均法	法定寿命

截至资产负债表日，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

(2) 内部研究开发支出会计政策

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。

1. 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。

31、长期资产减值

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。

32、长期待摊费用

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。本公司长期待摊费用系装修费。

1. 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

1. 摊销年限

实际承担的装修费，按照装修内容预计可使用期限或其他合理方法平均摊销。

33、合同负债

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。

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

(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

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

35、租赁负债

36、预计负债

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项、预计退货等事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

1. 预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- (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。

1. 各类预计负债的计量方法

本公司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。

本公司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。最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司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。

37、股份支付

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。

1. 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。

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中零售相关业的披露要求

- ①直营模式销售：于商品交付至消费者时按照从消费者已收或应收的合同或协议价款确认收入。
- ②联营模式销售：于商品交付至消费者时按照从消费者已收或应收的合同或协议价款确认收入。
- ③分销模式销售：于商品发出时按照从购货方已收或应收的合同或协议价款确认收入。
- ④代销模式销售：于商品交付至消费者时按照双方确认的从购货方已收或应收的合同或协议价款确认收入。

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，属于在某一时间段内履行履约义务，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。

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

40、政府补助

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：

政府补助文件规定的补助对象用于购建或以其他方式形成长期资产，或者补助对象的支出主要用于购建或以其他方式形成长期资产的，划分为与资产相关的政府补助。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：

根据政府补助文件获得的政府补助全部或者主要用于补偿以后期间或已发生的费用或损失的政府补助，划分为与收益相关的政府补助。

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：

根据发放补助的政府部门出具的补充说明作为划分为与资产相关或与收益相关的判断依据。

1. 确认时点

按照固定的定额标准取得的政府补助，在达到相关规定的标准时确认；其余的政府补助，在实际收到时予以确认。

1. 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

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

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；以及
- 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“三、(二十)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）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“三、（二十六）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“三、（十）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“三、（十）金融工具”。

（2）融资租赁的会计处理方法

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“三、（十）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“三、（十）金融工具”关于修改或重新议定合同的政策进行会计处理。

43、其他重要的会计政策和会计估计

1. 终止经营

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

- （1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- （2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- （3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。

持续经营损益和终止经营损益在利润表中分别列示。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。对于当期列报的终止经营，本公司在当期财务报表中，将原来作为持续经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。

1. 回购本公司股份

回购自身权益工具支付的对价和交易费用，减少股东权益。除股份支付之外，发行(含再融资)、回购、出售或注销自身权益工具，作为权益的变动处理。

44、重要会计政策和会计估计变更

(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
公司作为承租人对于首次执行日前已存在的经营租赁的调整	董事会	

（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) 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（加权平均值：4%）来对租赁付款额进行折现。

2020年12月31日合并财务报表中披露的重大经营租赁的尚未支付的最低租赁付款额	150,348,881.74
按2021年1月1日本公司增量借款利率折现的现值	142,651,349.29
2021年1月1日新租赁准则下的租赁负债	142,651,349.29
上述折现的现值与租赁负债之间的差额	

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。

- 本公司执行新租赁准则对财务报表的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目	对2021年1月1日余额的影响金额	
			合并	母公司
公司作为承租人	董事	使用权资产	155,350,187.02	1,150,222.69

对于首次执行日前已存在的经营租赁的调整	会	预付款项	-12,698,837.73	-300,000.00
		租赁负债	74,699,126.27	431,341.04
		一年到期的非流动负债	67,952,223.02	418,881.65

(2) 执行《企业会计准则解释第14号》

财政部于2021年2月2日发布了《企业会计准则解释第14号》（财会〔2021〕1号，以下简称“解释第14号”），自公布之日起施行。2021年1月1日至施行日新增的有关业务，根据解释第14号进行调整。

①政府和社会资本合作（PPP）项目合同

解释第14号适用于同时符合该解释所述“双特征”和“双控制”的PPP项目合同，对于2020年12月31日前开始实施且至施行日尚未完成的有关PPP项目合同应进行追溯调整，追溯调整不切实可行的，从可追溯调整的最早期间期初开始应用，累计影响数调整施行日当年年初留存收益以及财务报表其他相关项目，对可比期间信息不予调整。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

②基准利率改革

解释第14号对基准利率改革导致金融工具合同和租赁合同相关现金流量的确定基础发生变更的情形作出了简化会计处理规定。

根据该解释的规定，2020年12月31日前发生的基准利率改革相关业务，应当进行追溯调整，追溯调整不切实可行的除外，无需调整前期比较财务报表数据。在该解释施行日，金融资产、金融负债等原账面价值与新账面价值之间的差额，计入该解释施行日所在年度报告期间的期初留存收益或其他综合收益。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

(3) 执行《关于调整<新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定>适用范围的通知》

财政部于2020年6月19日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》（财会〔2020〕10号），对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让，企业可以选择采用简化方法进行会计处理。

财政部于2021年5月26日发布了《关于调整<新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定>适用范围的通知》（财会〔2021〕9号），自2021年5月26日起施行，将《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》允许采用简化方法的新冠肺炎疫情相关租金减让的适用范围由“减让仅针对2021年6月30日前的应付租赁付款额”调整为“减让仅针对2022年6月30日前的应付租赁付款额”，其他适用条件不变。

本公司对适用范围调整前符合条件的租赁合同已全部选择采用简化方法进行会计处理，对适用范围调整后符合条件的类似租赁合同也全部采用简化方法进行会计处理，并对通知发布前已采用租赁变更进行会计处理的相关租赁合同进行追溯调整，但不调整前期比较财务报表数据；对2021年1月1日至该通知施行日之间发生的未按照该通知规定进行会计处理的相关租金减让，根据该通知进行调整。

(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项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	694,198,503.52	694,198,503.52	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	380,000,000.00	380,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	95,000.00	95,000.00	
应收账款	547,950,555.38	547,950,555.38	
应收款项融资			
预付款项	45,968,631.60	33,269,793.87	-12,698,837.73
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	70,970,254.70	70,970,254.70	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	964,994,777.04	964,994,777.04	
合同资产	8,985,146.44	8,985,146.44	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	46,366,429.88	46,366,429.88	
流动资产合计	2,759,529,298.56	2,759,529,298.56	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			

长期应收款			
长期股权投资	246,740,469.00	246,740,469.00	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	38,140,332.00	38,140,332.00	
投资性房地产	918,919,813.73	918,919,813.73	
固定资产	488,260,289.98	488,260,289.98	
在建工程	725,762.80	725,762.80	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		155,350,187.02	155,350,187.02
无形资产	227,963,459.22	227,963,459.22	
开发支出			
商誉	12,857,030.81	12,857,030.81	
长期待摊费用	81,689,561.46	81,689,561.46	
递延所得税资产	76,215,655.92	76,215,655.92	
其他非流动资产	7,627,500.28	7,627,500.28	
非流动资产合计	2,099,139,875.20	2,099,139,875.20	
资产总计	4,858,669,173.76	4,858,669,173.76	
流动负债：			
短期借款	103,502,743.26	103,502,743.26	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	82,247,247.88	82,247,247.88	
应付账款	308,872,569.37	308,872,569.37	
预收款项	8,612,062.65	8,612,062.65	
合同负债	354,741,286.93	354,741,286.93	
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	142,610,817.31	142,610,817.31	
应交税费	188,495,474.10	188,495,474.10	

其他应付款	125,764,129.71	125,764,129.71	
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		67,952,223.02	67,952,223.02
其他流动负债	41,719,386.07	41,719,386.07	
流动负债合计	1,356,565,717.28	1,356,565,717.28	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		74,699,126.27	74,699,126.27
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	135,354,184.70	135,354,184.70	
递延收益	18,670,404.19	18,670,404.19	
递延所得税负债	25,724,671.13	25,724,671.13	
其他非流动负债			
非流动负债合计	179,749,260.02	179,749,260.02	
负债合计	1,536,314,977.30	1,536,314,977.30	
所有者权益：			
股本	1,217,611,874.00	1,217,611,874.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	286,242,869.53	286,242,869.53	
减：库存股			
其他综合收益	161,774.71	161,774.71	
专项储备			

盈余公积	219,100,210.95	219,100,210.95	
一般风险准备			
未分配利润	1,505,344,899.41	1,505,344,899.41	
归属于母公司所有者权益合计	3,228,461,628.60	3,228,461,628.60	
少数股东权益	93,892,567.86	93,892,567.86	
所有者权益合计	3,322,354,196.46	3,322,354,196.46	
负债和所有者权益总计	4,858,669,173.76	4,858,669,173.76	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	469,728,593.98	469,728,593.98	
交易性金融资产	210,000,000.00	210,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	272,191,306.29	272,191,306.29	
应收款项融资			
预付款项	8,953,260.56	8,653,260.56	-300,000.00
其他应收款	44,968,975.92	44,968,975.92	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	445,488,451.04	445,488,451.04	
合同资产	3,917,161.62	3,917,161.62	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	34,629,304.49	34,629,304.49	
流动资产合计	1,489,877,053.90	1,489,877,053.90	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	799,283,720.11	799,283,720.11	

其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	980,904,713.72	980,904,713.72	
固定资产	100,597,457.37	100,597,457.37	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		1,150,222.69	1,150,222.69
无形资产	20,249,577.20	20,249,577.20	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	7,381,763.41	7,381,763.41	
递延所得税资产	89,040,432.04	89,040,432.04	
其他非流动资产	7,627,500.28	7,627,500.28	
非流动资产合计	2,005,085,164.13	2,005,085,164.13	
资产总计	3,494,962,218.03	3,494,962,218.03	
流动负债：			
短期借款	48,458,514.10	48,458,514.10	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	91,581,978.08	91,581,978.08	
应付账款	129,192,017.48	129,192,017.48	
预收款项	8,392,634.88	8,392,634.88	
合同负债	228,114,702.80	228,114,702.80	
应付职工薪酬	54,959,216.24	54,959,216.24	
应交税费	51,700,969.95	51,700,969.95	
其他应付款	88,690,800.46	88,690,800.46	
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		418,881.65	418,881.65
其他流动负债	28,420,729.02	28,420,729.02	
流动负债合计	729,511,563.01	729,511,563.01	

非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		431,341.04	431,341.04
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	113,702,397.79	113,702,397.79	
递延收益	3,769,961.30	3,769,961.30	
递延所得税负债	1,073,712.70	1,073,712.70	
其他非流动负债			
非流动负债合计	118,546,071.79	118,546,071.79	
负债合计	848,057,634.80	848,057,634.80	
所有者权益：			
股本	1,217,611,874.00	1,217,611,874.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	296,828,014.38	296,828,014.38	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	218,662,808.32	218,662,808.32	
未分配利润	913,801,886.53	913,801,886.53	
所有者权益合计	2,646,904,583.23	2,646,904,583.23	
负债和所有者权益总计	3,494,962,218.03	3,494,962,218.03	

调整情况说明

(4) 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

45、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	一般纳税人：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；小规模纳税人：销售额	13、9、6、5、1
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税额计缴	7、5
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25、21、20、15
房产税	按原值*70%、营业收入计缴	1.2、12

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
SAINT ANGELO GARMENT CORP.	21

2、税收优惠

1、母公司于2021年12月16日收到由浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，通过高新技术企业认定，证书编号为GR202133007385，资格有效期为3年。2021年-2023年度母公司按15%的税率计缴企业所得税。

2、成都报喜鸟服饰有限公司、杭州圣安特捷罗服饰有限公司、乌鲁木齐报喜鸟服饰有限公司、江西报喜鸟服饰有限公司、温州市圣安捷罗报喜鸟服饰有限公司、济南报喜鸟服饰有限责任公司、北京圣安报喜鸟服饰有限公司、苏州哈吉斯服饰有限公司、银川哈吉斯服饰有限公司、武汉东博利尼服装有限公司、长沙汉爵斯服饰有限公司、浙江云翼智能科技有限公司、漳州汉爵斯服装有限公司、泉州凯米切服饰有限公司、哈尔滨乐飞叶服饰有限公司、沈阳恺米切服饰有限公司、深圳市圣安服饰有限公司、郑州哈吉斯服饰有限公司、徽美服饰（上海）有限公司、合肥哈吉斯服饰有限公司、上海恺蜜兹餐饮有限公司、广州汉爵斯服饰有限公司、西安哈吉服饰有限公司、三亚圣捷仔服饰有限公司、厦门恺米切服饰有限公司、长春报喜鸟服饰有限公司、赣州哈吉斯服装有限公司、兰州恺米切服饰有限公司2021年度系小型微利企业，根据财政部、国家税务总局《关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（财政部 税务总局公告2021年第12号），对年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按12.5%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

3、其他

备注1：母公司、浙江凤凰尚品企业咨询服务有限公司、浙江凤凰尚品品牌管理有限公司、浙江锦凡服饰有限公司、上海迪睿纺织科技有限公司、上海乐菲服饰有限公司、上海美格服饰有限公司、上海卡米其服饰有限公司、上海欧爵服饰有限公司、柯兰美服饰（上海）有限公司、徽美服饰（上海）有限公司、浙江所罗服饰有限公司、宁波悦步鞋业有限公司、乌鲁木齐报喜鸟服饰有限公司、成都报喜鸟服饰有限公司、温州市圣安捷罗报喜鸟服饰有限公司、济南报喜鸟服饰有限责任公司、北京圣安报喜鸟服饰有限公司、南京丹诗格尔服饰有限公司、深圳市圣安服饰有限公司、杭州圣安特捷罗服饰有限公司、银川哈吉斯服饰有限公司、上海宝鸟服饰有限公司、北京宝鸟服饰有限公司、报喜鸟集团安徽宝鸟服饰有限公司、上海衣佰特服饰有限公司、上海迪美瑞纺织科技有限公司、安徽宝鸟时尚科技有限公司、上海报喜鸟服装销售有限公司销售货物根据销售额的13%计算销项税额，按规定扣除进项税额后缴纳，其他子公司属小规模纳税人，按销售额的1%计缴；自营出口外销收入税率为零，按照“免、抵、退”办法核算应收出口退税；母公司、上海宝鸟服饰有限公司、浙江凤凰尚品企业咨询服务有限公司不动产经营租赁收入按5%征收率或9%税率计缴；母公司咨询费、管理费收入按6%征收率计缴；

备注2：母公司、浙江凤凰尚品企业咨询服务有限公司、浙江所罗服饰有限公司、上海迪美瑞纺织科技有限公司、上海报喜鸟服装销售有限公司、安徽宝鸟时尚科技有限公司按应缴流转税额的5%计缴；上海乐菲服饰有限公司、柯兰美服饰（上海）有限公司、上海迪睿纺织科技有限公司、上海美格服饰有限公司、上海卡米其服饰有限公司、上海欧爵服饰有限公司、徽美服饰（上海）有限公司、上海恺蜜兹餐饮有限公司、上海衣佰特服饰有限公司在2021年1-8月按应缴流转税额的7%计缴，2021年9-12月按应缴流转税额的5%计缴；上海宝鸟服饰有限公司在2021年1-8月按应缴流转税额的5%计缴，2021年9-12月按应缴流转税额的7%计缴；其他子公司按应缴流转税额的7%计缴；

备注3：母公司按应纳税所得额的15%计缴；宁波悦步鞋业有限公司、浙江凤凰尚品品牌管理有限公司、浙江锦凡服饰有限公司、上海宝鸟服饰有限公司、上海迪睿纺织科技有限公司、上海乐菲服饰有限公司、柯兰美服饰（上海）有限公司、上海欧爵服饰有限公司、上海美格服饰有限公司、上海卡米其服饰有限公司、浙江凤凰尚品企业咨询服务有限公司、浙江所罗服饰有限公司、浙江报喜鸟创业投资有限公司、上海迪美瑞纺织科技有限公司、安徽宝鸟时尚科技有限公司、上海报喜鸟服装销售有限公司按应纳税所得额的25%计缴；SAINT ANGELO GARMENT CORP.按应纳税所得额的21%计缴；其他子公司均为小型微利企业，应纳税所得额不超过100万元的部分，减按12.5%计入应纳税所得额，按照20%的税率缴纳企业所得税，应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；

备注4：自用房产按原值扣除30%后的1.2%计缴，出租房产按营业收入的12%计缴。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行存款	1,877,484,525.57	688,761,420.26

其他货币资金	29,246,531.32	5,437,083.26
合计	1,906,731,056.89	694,198,503.52
其中：存放在境外的款项总额	86,498.99	9,849.92

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，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
银行承兑汇票保证金	14,054,445.91	1,714,580.94
保函保证金	3,129,138.90	1,068,765.50
合计	17,183,584.81	2,783,346.44

受限情况详见附注十二、承诺及或有事项(一)重要承诺事项所述。

截止2021年12月31日，本公司存放于境外的货币资金折合人民币为86,498.99元。

截止2021年12月31日，其他货币资金中人民币3,129,138.90元为本公司向银行申请开具无条件、不可撤销的担保函所存入的保证金存款。

2、交易性金融资产

单位：元

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	21,910,000.00	380,000,000.00
其中：		
理财产品	21,910,000.00	380,000,000.00
其中：		
合计	21,910,000.00	380,000,000.00

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
商业承兑票据		95,000.00
合计		95,000.00

单位：元

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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据						100,000.00	100.00%	5,000.00	5.00%	95,000.00
其中：										
账龄组合法						100,000.00	100.00%	5,000.00	5.00%	95,000.00
合计						100,000.00	100.00%	5,000.00	5.00%	95,000.00

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

 适用 不适用**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	5,000.00	-5,000.00				
合计	5,000.00	-5,000.00				

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□ 适用 √ 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

(4) 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

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收票据核销说明：

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

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的应收账款	83,798,656.27	12.06%	81,031,025.22	96.70%	2,767,631.05	104,155,095.53	15.27%	96,609,874.65	92.76%	7,545,220.88
其中：										

按组合计提坏账准备的应收账款	611,003,770.95	87.94%	39,328,967.70	6.44%	571,674,803.25	577,928,708.34	84.73%	37,523,373.84	6.49%	540,405,334.50
其中：										
账龄组合法	611,003,770.95	87.94%	39,328,967.70	6.44%	571,674,803.25	577,928,708.34	84.73%	37,523,373.84	6.49%	540,405,334.50
合计	694,802,427.22	100.00%	120,359,992.92		574,442,434.30	682,083,803.87	100.00%	134,133,248.49		547,950,555.38

按单项计提坏账准备：81,031,025.22

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
客户一	10,659,508.24	10,652,723.91	99.94%	预计收回存在损失
客户二	6,129,522.91	6,129,522.91	100.00%	预计无法收回
客户三	5,565,243.42	5,565,243.42	100.00%	预计无法收回
客户四	4,932,315.46	4,929,595.61	99.94%	预计收回存在损失
客户五	4,831,357.94	4,831,357.94	100.00%	预计无法收回
客户六	3,868,654.46	3,868,654.46	100.00%	预计无法收回
客户七	3,269,700.85	3,269,700.85	100.00%	预计无法收回
客户八	3,178,750.86	3,178,750.86	100.00%	预计无法收回
客户九	2,994,798.08	2,994,798.08	100.00%	预计无法收回
客户十	2,347,191.64	2,347,191.64	100.00%	预计无法收回
客户十一	2,206,744.34	2,206,744.34	100.00%	预计无法收回
客户十二	2,114,567.42	2,114,567.42	100.00%	预计无法收回
客户十三	1,937,235.00	1,937,235.00	100.00%	预计无法收回
客户十四	1,883,092.87	1,868,331.83	99.22%	预计收回存在损失
客户十五	1,766,237.66	1,766,237.66	100.00%	预计无法收回
客户十六	1,612,391.42	1,612,391.42	100.00%	预计无法收回
客户十七	1,325,389.52	1,325,389.52	100.00%	预计无法收回
客户十八	1,262,135.00	631,067.50	50.00%	预计收回存在损失
客户十九	1,202,952.12	1,202,952.12	100.00%	预计无法收回
客户二十	1,121,796.88	750,816.88	66.93%	预计收回存在损失
客户二十一	906,909.89	906,909.89	100.00%	预计无法收回
客户二十二	880,383.82	880,383.82	100.00%	预计无法收回
客户二十三	875,493.11	875,493.11	100.00%	预计无法收回
客户二十四	841,336.01	541,336.01	64.34%	预计收回存在损失

客户二十五	829,288.03	663,430.42	80.00%	预计收回存在损失
客户二十六	806,502.59	403,251.30	50.00%	预计收回存在损失
客户二十七	736,309.56	736,309.56	100.00%	预计无法收回
客户二十八	728,212.53	728,212.53	100.00%	预计无法收回
客户二十九	659,880.20	659,880.20	100.00%	预计无法收回
客户三十	637,291.85	637,291.85	100.00%	预计无法收回
客户三十一	614,886.87	491,909.50	80.00%	预计收回存在损失
客户三十二	586,464.06	586,464.06	100.00%	预计无法收回
客户三十三	582,518.94	582,518.94	100.00%	预计无法收回
客户三十四	582,476.37	582,476.37	100.00%	预计无法收回
其他	9,321,116.35	8,571,884.29	91.96%	预计收回存在损失
合计	83,798,656.27	81,031,025.22	--	--

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备: 39,392,796.20

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内 (含 1 年)	565,118,197.92	28,255,909.91	5.00%
1 至 2 年 (含 2 年)	30,029,374.23	3,002,937.43	10.00%
2 至 3 年 (含 3 年)	8,100,312.40	1,620,062.48	20.00%
3 至 4 年 (含 4 年)	1,819,371.87	909,685.94	50.00%
4 至 5 年 (含 5 年)	1,980,712.98	1,584,570.39	80.00%
5 年以上	3,955,801.55	3,955,801.55	100.00%
合计	611,003,770.95	39,328,967.70	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	568,742,853.35
1 至 2 年	32,459,783.33
2 至 3 年	14,784,516.52
3 年以上	78,815,274.02
3 至 4 年	13,983,727.56
4 至 5 年	17,474,410.23
5 年以上	47,357,136.23
合计	694,802,427.22

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	134,133,248.49	11,872,866.58	686,492.27	24,959,629.88		120,359,992.92
合计	134,133,248.49	11,872,866.58	686,492.27	24,959,629.88		120,359,992.92

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	24,959,629.88

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
单位一	售房款	6,000,000.00	无法收回	否	
单位二	货款	3,585,558.69	无法收回	否	
单位三	货款	2,360,321.09	无法收回	否	
单位四	货款	2,317,306.24	无法收回	否	

单位五	货款	2,121,626.31	无法收回	否	
合计	--	16,384,812.33	--	--	--

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	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	16,475,943.96	2.37%	770,656.66
第二名	10,659,508.24	1.53%	10,652,723.91
第三名	8,699,302.77	1.25%	434,965.14
第四名	6,140,050.00	0.88%	307,002.50
第五名	6,129,522.91	0.88%	6,129,522.91
合计	48,104,327.88	6.91%	

(5) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

(6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	1,214,486.86	
合计	1,214,486.86	

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用 不适用

其他说明：

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额	期初余额
----	------	------

	金额	比例	金额	比例
1 年以内	71,494,113.00	96.01%	31,568,774.48	94.89%
1 至 2 年	2,359,975.87	3.17%	733,343.32	2.20%
2 至 3 年	297,762.60	0.40%	389,451.85	1.17%
3 年以上	312,276.31	0.42%	578,224.22	1.74%
合计	74,464,127.78	--	33,269,793.87	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无账龄超过一年且金额重大的预付款项。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
第一名	15,906,944.06	21.36%
第二名	11,694,182.45	15.70%
第三名	6,053,049.40	8.13%
第四名	4,716,981.15	6.33%
第五名	2,357,920.00	3.17%
合计	40,729,077.06	54.69%

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	60,477,852.07	70,970,254.70
合计	60,477,852.07	70,970,254.70

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断
------	------	------	------	------------

				依据
--	--	--	--	----

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
代理商借款本金及利息	27,333,188.23	31,225,702.58
保证金及押金	66,936,506.82	66,942,347.74
暂付款	7,262,742.13	7,309,336.49
备用金	4,809,041.25	10,564,425.86
其他	9,211,849.03	9,677,142.43
合计	115,553,327.46	125,718,955.10

2) 坏账准备计提情况

单位：元

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	20,458,020.30		34,290,680.10	54,748,700.40
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	——	——	——	——
--转入第三阶段	-17,895.00		17,895.00	
本期计提	4,213,896.21		-52,750.00	4,161,146.21
本期转回			3,802,416.22	3,802,416.22
本期核销	31,955.00			31,955.00
2021 年 12 月 31 日余额	24,622,066.51		30,453,408.88	55,075,475.39

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	37,201,051.12
1 至 2 年	15,100,564.37
2 至 3 年	12,486,741.43
3 年以上	50,764,970.54
3 至 4 年	10,369,804.72
4 至 5 年	3,697,157.66
5 年以上	36,698,008.16
合计	115,553,327.46

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	54,748,700.40	4,161,146.21	3,802,416.22	31,955.00		55,075,475.39
合计	54,748,700.40	4,161,146.21	3,802,416.22	31,955.00		55,075,475.39

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款项	31,955.00

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

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	代理商借款本金及利息	11,166,229.46	2-3 年 73,878.62 元； 5 年以上 11,092,350.84 元	9.66%	11,166,229.46
第二名	代理商借款本金及利息	6,618,045.10	5 年以上 6,618,045.10 元	5.73%	6,618,045.10
第三名	代理商借款本金及利息	5,214,665.69	5 年以上 5,214,665.69 元	4.51%	5,214,665.69
第四名	暂付款	4,493,750.00	1-2 年 4,493,750.00 元	3.89%	4,493,750.00
第五名	代理商借款本金及利息	2,771,246.09	3-4 年 526,607.15 元； 5 年以上 2,244,638.94 元	2.40%	2,771,246.09
合计	--	30,263,936.34	--	26.19%	30,263,936.34

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

本报告期无涉及政府补助的其他应收款项。

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

本报告期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款项。

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

本报告期无转移其他应收款项且继续涉入形成的资产、负债金额。

其他说明：

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	113,433,995.20	9,619,864.09	103,814,131.11	98,653,761.30	10,193,241.99	88,460,519.31
在产品	21,060,782.26		21,060,782.26	15,106,179.56		15,106,179.56
库存商品	1,040,467,085.78	64,933,710.87	975,533,374.91	900,406,102.88	76,231,843.12	824,174,259.76
周转材料	7,716,191.02		7,716,191.02	6,290,608.56		6,290,608.56
委托加工物资	41,187,453.52		41,187,453.52	30,963,209.85		30,963,209.85
合计	1,223,865,507.78	74,553,574.96	1,149,311,932.82	1,051,419,862.15	86,425,085.11	964,994,777.04

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

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	10,193,241.99	6,945,932.92		7,519,310.82		9,619,864.09
库存商品	76,231,843.12	35,322,505.51		46,620,637.76		64,933,710.87
合计	86,425,085.11	42,268,438.43		54,139,948.58		74,553,574.96

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

10、合同资产

单位：元

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
质保金	21,236,326.13	1,122,917.84	20,113,408.29	9,498,068.04	512,921.60	8,985,146.44
合计	21,236,326.13	1,122,917.84	20,113,408.29	9,498,068.04	512,921.60	8,985,146.44

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

 适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
坏账准备	609,996.24			未到收款期
合计	609,996.24			--

其他说明：

11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	------	--------	--------

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收退货成本	52,098,949.83	42,358,412.72
未交增值税	15,814,826.16	3,715,274.16
预缴所得税	51,420.10	292,743.00
合计	67,965,196.09	46,366,429.88

其他说明：

14、债权投资

单位：元

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

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

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 日余额在本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注
----	------	------	----------	------	----	----------	-------------------	----

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

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 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

16、长期应收款**(1) 长期应收款情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

坏账准备减值情况

单位：元

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 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款**(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单	期初余额	本期增减变动	期末余额	减值准备
------	------	--------	------	------

位	(账面价 值)	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	(账面价 值)	期末余额
一、合营企业											
宁波浚泉 正则投资 合伙企业 (有限合 伙)	53,488,48 8.22			-4,693.59			329,626.1 0			53,154,16 8.53	
小计	53,488,48 8.22			-4,693.59			329,626.1 0			53,154,16 8.53	
二、联营企业											
上海小鬼 网络科技 有限公司	395,800.7 8		395,800.7 8								
上海松江 富明村镇 银行股份 有限公司	18,256.46 7.16			1,736,039 .01			750,000.0 0			19,242,50 6.17	
温州浚泉 信远投资 合伙企业 (有限合 伙)	137,759,1 10.06			1,596,641 .45			2,466,648 .24			136,889,1 03.27	
上海浚泉 信投资有 限公司											
平阳源泉 投资合伙 企业(有 限合伙)	2,043,745 .23			66,701.12						2,110,446 .35	
浙江永嘉 恒升村镇 银行股份 有限公司	34,796.85 7.55			3,314,029 .45			1,188,000 .00			36,922,88 7.00	
杭州气味 王国科技 有限公司											
小计	193,251,9 80.78		395,800.7 8	6,713,411 .03			4,404,648 .24			195,164,9 42.79	

合计	246,740,469.00	395,800.78	6,708,717.44		4,734,274.34	248,319,111.32
----	----------------	------------	--------------	--	--------------	----------------

其他说明

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
------	---------	------	------	-----------------	---------------------------	-----------------

其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位：元

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	78,626,057.34	38,140,332.00
合计	78,626,057.34	38,140,332.00

其他说明：

20、投资性房地产**(1) 采用成本计量模式的投资性房地产**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	1,369,935,158.41	19,925,375.59		1,389,860,534.00
2.本期增加金额	6,851,970.82	2,707,630.54		9,559,601.36
(1) 外购	3,285,479.63			3,285,479.63
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	3,566,491.19	2,707,630.54		6,274,121.73
(3) 企业合并增加				

3.本期减少金额	65,371,813.86			65,371,813.86
(1) 处置	65,371,813.86			65,371,813.86
(2) 其他转出				
4.期末余额	1,311,415,315.37	22,633,006.13		1,334,048,321.50
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	281,268,930.95	3,933,503.00		285,202,433.95
2.本期增加金额	31,516,049.09	1,324,300.01		32,840,349.10
(1) 计提或摊销	30,894,192.29	789,781.96		31,683,974.25
—固定资产、无形资产转入	621,856.80	534,518.05		1,156,374.85
3.本期减少金额	17,909,111.48			17,909,111.48
(1) 处置	17,909,111.48			17,909,111.48
(2) 其他转出				
4.期末余额	294,875,868.56	5,257,803.01		300,133,671.57
三、减值准备				
1.期初余额	185,738,286.32			185,738,286.32
2.本期增加金额	30,804,908.43			30,804,908.43
(1) 计提	30,804,908.43			30,804,908.43
3、本期减少金额	3,995,689.66			3,995,689.66
(1) 处置	3,995,689.66			3,995,689.66
(2) 其他转出				
4.期末余额	212,547,505.09			212,547,505.09
四、账面价值				
1.期末账面价值	803,991,941.72	17,375,203.12		821,367,144.84
2.期初账面价值	902,927,941.14	15,991,872.59		918,919,813.73

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
房屋及建筑物	37,870,953.29	开发商规划改变等原因导致产权证延迟办理
房屋及建筑物	29,550,092.90	开发商规划改变等原因导致产权证延迟办理
房屋及建筑物	27,242,310.94	开发商规划改变等原因导致产权证延迟办理
房屋及建筑物	19,093,810.92	验收工作进展缓慢等原因导致产权证延迟办理
房屋及建筑物	17,305,588.21	开发商土地使用权涉诉，暂无法办理权证
房屋及建筑物	9,909,046.98	验收工作进展缓慢等原因导致产权证延迟办理
房屋及建筑物	9,498,006.42	验收工作进展缓慢等原因导致产权证延迟办理
房屋及建筑物	3,108,081.85	开发商规划改变等原因导致产权证延迟办理
合计	153,577,891.51	

其他说明

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	446,268,319.64	488,260,289.98
合计	446,268,319.64	488,260,289.98

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子及其他设备	固定资产装修	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	628,186,437.70	221,377,084.86	15,680,897.05	85,949,045.31	36,681,207.04	987,874,671.96
2.本期增加金额	422,279.90	9,006,675.94	2,334,518.98	2,911,541.81	797,985.32	15,473,001.95
(1) 购置	422,279.90	9,006,675.94	2,334,518.98	2,911,541.81	797,985.32	15,473,001.95

(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额	34,300,145.97	2,837,355.78	3,088,832.06	782,490.92	1,487,053.85	42,495,878.58
(1) 处置或报废	30,733,654.78	2,837,355.78	3,088,832.06	782,490.92	1,487,053.85	38,929,387.39
(2) 转出至投资性房地产	3,566,491.19					3,566,491.19
4.期末余额	594,308,571.63	227,546,405.02	14,926,583.97	88,078,096.20	35,992,138.51	960,851,795.33
二、累计折旧						
1.期初余额	213,146,625.53	174,881,315.54	13,312,386.93	74,805,698.83	15,846,946.81	491,992,973.64
2.本期增加金额	21,978,795.64	13,138,554.37	762,150.84	3,127,318.13	4,050,803.40	43,057,622.38
(1) 计提	21,978,795.64	13,138,554.37	762,150.84	3,127,318.13	4,050,803.40	43,057,622.38
3.本期减少金额	23,284,654.61	2,267,127.13	2,173,134.05	687,495.97	1,437,725.03	29,850,136.79
(1) 处置或报废	22,662,797.81	2,267,127.13	2,173,134.05	687,495.97	1,437,725.03	29,228,279.99
(2) 转出至投资性房地产累计折旧	621,856.80					621,856.80
4.期末余额	211,840,766.56	185,752,742.78	11,901,403.72	77,245,520.99	18,460,025.18	505,200,459.23
三、减值准备						
1.期初余额	7,518,184.06	4,219.13	20,562.69	78,442.46		7,621,408.34
2.本期增加金额	1,797,010.85					1,797,010.85
(1) 计提	1,797,010.85					1,797,010.85
3.本期减少金额		238.11		35,164.62		35,402.73
(1) 处置或报废		238.11		35,164.62		35,402.73

4.期末余额	9,315,194.91	3,981.02	20,562.69	43,277.84		9,383,016.46
四、账面价值						
1.期末账面价值	373,950,595.48	41,789,681.22	3,004,617.56	10,789,297.37	16,734,128.01	446,268,319.64
2.期初账面价值	407,521,628.11	46,491,550.19	2,347,947.43	11,064,904.02	20,834,260.23	488,260,289.98

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋及建筑物	681,500.00	106,163.79		575,336.21	
	681,500.00	106,163.79		575,336.21	

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	575,336.21	产权证办理中

其他说明

(5) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	50,204,280.29	725,762.80
合计	50,204,280.29	725,762.80

(1) 在建工程情况

单位：元

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
松江工业园 4 号楼	14,586,195.57		14,586,195.57	181,433.52		181,433.52
松江工业园 6 号楼	3,438,923.30		3,438,923.30	147,516.96		147,516.96
松江工业园 5 号楼	6,524,015.87		6,524,015.87	381,960.84		381,960.84
松江工业园 3 号楼	10,414,947.45		10,414,947.45	14,851.48		14,851.48
地下车库	14,328,963.10		14,328,963.10			
河田工业园宿舍楼改造	911,235.00		911,235.00			
合计	50,204,280.29		50,204,280.29	725,762.80		725,762.80

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

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

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因

其他说明

(4) 工程物资

单位：元

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

其他说明：

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

24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

25、使用权资产

单位：元

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值：		
1.期初余额	155,350,187.02	155,350,187.02
2.本期增加金额	55,162,868.09	55,162,868.09
—新增租赁	55,162,868.09	55,162,868.09
3.本期减少金额		
4.期末余额	210,513,055.11	210,513,055.11
二、累计折旧		
1.期初余额		
2.本期增加金额	82,462,544.25	82,462,544.25
（1）计提	82,462,544.25	82,462,544.25
3.本期减少金额		
（1）处置		
4.期末余额	82,462,544.25	82,462,544.25
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	128,050,510.86	128,050,510.86
2.期初账面价值	155,350,187.02	155,350,187.02

其他说明：

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	商标使用权	合计
一、账面原值						
1.期初余额	261,374,215.69			62,822,446.82	64,814,190.53	389,010,853.04
2.本期增加金额				5,003,717.64		5,003,717.64
(1) 购置				5,003,717.64		5,003,717.64
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额	2,707,630.54			229,397.86		2,937,028.40
(1) 处置				229,397.86		229,397.86
(2) 转入投资性房地产	2,707,630.54					2,707,630.54
4.期末余额	258,666,585.15			67,596,766.60	64,814,190.53	391,077,542.28
二、累计摊销						
1.期初余额	57,751,483.86			39,465,021.96	52,767,988.99	149,984,494.81
2.本期增加金额	8,500,206.27			8,061,062.72	63,640.26	16,624,909.25
(1) 计提	8,500,206.27			8,061,062.72	63,640.26	16,624,909.25

3.本期减少金额	534,518.05			229,397.86		763,915.91
(1) 处置				229,397.86		229,397.86
(2) 转入投资性房地产	534,518.05					534,518.05
4.期末余额	65,717,172.08			47,296,686.82	52,831,629.25	165,845,488.15
三、减值准备						
1.期初余额					11,062,899.01	11,062,899.01
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					11,062,899.01	11,062,899.01
四、账面价值						
1.期末账面价值	192,949,413.07			20,300,079.78	919,662.27	214,169,155.12
2.期初账面价值	203,622,731.83			23,357,424.86	983,302.53	227,963,459.22

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

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		

合计								
----	--	--	--	--	--	--	--	--

其他说明

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

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	其他	处置	其他	
上海宝鸟服饰有 限公司及子公司	13,043,362.35					13,043,362.35
合计	13,043,362.35					13,043,362.35

(2) 商誉减值准备

单位：元

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		
上海宝鸟服饰有 限公司及子公司	186,331.54					186,331.54
合计	186,331.54					186,331.54

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

上海宝鸟服饰有限公司及子公司主要经营服装生产与销售业务，主要现金流入来源于房屋建筑物、机器设备及土地使用权等资产，因此将上述作为一个资产组，该资产组与购买日、以前年度商誉减值测试时所确认的资产组一致。

说明商誉减值测试过程、关键参数（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）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试过程及确认方法：公司期末对与商誉相关的资产组进行了减值测试，首先将该商誉及归属于少数股东权益的商誉包括在内，调整各资产组的账面价值，然后将调整后的各资产组账面价值与其可收回金额进行比较，以确定各资产组（包括商誉）是否发生了减值。

商誉减值测试的关键参数确认方法如下：

被投资单位名称或形成商誉的事项	关键参数				
	预测期限	预测增长率	稳定期增长率	利润率	折现率
上海宝鸟服饰有限公司及子公司	2022年-2026年	10%	0%	根据预测期内收入、成本、费用等计算	16.09%

经测试，上海宝鸟服饰有限公司及子公司资产组本期不存在商誉减值情况。

商誉减值测试的影响

测试结果显示未减值，对公司本期业绩无影响。

其他说明

29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	81,689,561.46	80,307,981.90	60,682,961.39	130,535.66	101,184,046.31
合计	81,689,561.46	80,307,981.90	60,682,961.39	130,535.66	101,184,046.31

其他说明

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

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	230,069,761.83	43,491,456.09	254,604,844.33	46,265,947.14
内部交易未实现利润	3,635,878.20	908,969.55		
可抵扣亏损	4,675,976.96	1,168,994.24	23,634,794.27	3,545,219.14
递延收益	14,634,616.32	3,472,130.70	17,866,057.87	4,089,518.35
预估退货	107,136,970.61	18,449,799.70	92,995,772.00	15,341,633.68
积分递延	31,174,408.16	7,253,557.80	25,021,102.82	5,673,893.16
可抵扣报废损失等	4,826,507.97	1,206,626.99	5,197,777.80	1,299,444.45
未发奖金	13,187,140.50	2,767,300.98		
合计	409,341,260.55	78,718,836.05	419,320,349.09	76,215,655.92

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	22,657,525.52	5,664,381.38	27,589,975.20	6,897,493.80

税法允许一次扣除的固定资产	15,189,949.75	3,641,741.87	13,595,095.69	3,247,996.23
会计政策与纳税时间差异			64,576,847.49	15,579,181.10
合计	37,847,475.27	9,306,123.25	105,761,918.38	25,724,671.13

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		78,718,836.05		76,215,655.92
递延所得税负债		9,306,123.25		25,724,671.13

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	279,282,036.63	301,375,405.94
坏账准备	17,373,244.35	13,568,144.49
存货跌价准备	3,745,374.47	7,743,620.14
商誉减值准备	186,331.54	186,331.54
长期股权投资减值准备		29,616,234.23
固定资产减值准备	9,315,194.91	11,570.89
投资性房地产减值准备	212,547,505.09	193,256,470.38
无形资产减值准备	11,062,899.01	11,062,899.01
其他非流动金融资产公允价值变动	16,607,430.90	8,767,156.24
其他非流动资产减值损失	3,371,800.00	3,371,800.00
合计	553,491,816.90	568,959,632.86

(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

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2021 年		58,745,253.41	
2022 年	73,768,640.40	76,239,715.67	
2023 年	59,492,648.92	66,046,279.56	

2024 年	51,856,853.73	58,475,995.19	
2025 年	41,792,228.41	41,868,162.11	
2026 年	52,371,665.17		
合计	279,282,036.63	301,375,405.94	--

其他说明：

31、其他非流动资产

单位：元

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
预付购房款	9,400,000.00	3,371,800.00	6,028,200.00	9,400,000.00	3,371,800.00	6,028,200.00
预付设备款	2,272,288.13		2,272,288.13	357,340.00		357,340.00
预付软件款	2,841,002.35		2,841,002.35	1,241,960.28		1,241,960.28
受限的定期存款	50,000,000.00		50,000,000.00			
合计	64,513,290.48	3,371,800.00	61,141,490.48	10,999,300.28	3,371,800.00	7,627,500.28

其他说明：

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	80,090,444.44	35,038,759.35
保证借款		68,463,983.91
合计	80,090,444.44	103,502,743.26

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	107,580,607.90	82,247,247.88
合计	107,580,607.90	82,247,247.88

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	388,292,086.67	291,172,467.58
1-2 年（含 2 年）	2,995,166.83	9,769,921.97
2-3 年（含 3 年）	1,017,068.85	165,099.38
3 年以上	7,438,700.55	7,765,080.44
合计	399,743,022.90	308,872,569.37

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
伊金霍洛旗万力房地置业有限责任公司	2,123,500.00	购房款尚未支付

浙江大申建设有限公司	1,564,596.03	工程未结算
恩施市金泰广场（项目）开发有限公司	1,500,000.00	购房款尚未支付
合计	5,188,096.03	--

其他说明：

37、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	7,416,320.25	8,435,931.87
1-2 年（含 2 年）	25,750.00	161,130.78
2-3 年（含 3 年）	15,431.54	
3 年以上		15,000.00
合计	7,457,501.79	8,612,062.65

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
客户预收款	341,678,413.90	310,416,369.63
贵宾卡预收款	13,020,469.08	14,035,210.59
房产销售预收款		4,285,714.29
其他	32,071,703.80	26,003,992.42
合计	386,770,586.78	354,741,286.93

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因

39、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	139,802,073.27	901,540,895.64	844,347,426.31	196,995,542.60
二、离职后福利-设定提存计划	2,808,744.04	48,526,323.30	48,660,093.45	2,674,973.89
三、辞退福利		2,481,879.07	2,481,879.07	
合计	142,610,817.31	952,549,098.01	895,489,398.83	199,670,516.49

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	136,610,848.84	828,088,569.28	771,333,349.50	193,366,068.62
2、职工福利费	126,834.00	22,456,280.97	22,127,137.81	455,977.16
3、社会保险费	1,329,233.35	36,529,860.92	36,172,580.72	1,686,513.55
其中：医疗保险费	882,622.75	32,567,811.39	31,959,577.08	1,490,857.06
工伤保险费	444,119.86	2,480,332.77	2,736,433.96	188,018.67
生育保险费	2,490.74	1,481,716.76	1,476,569.68	7,637.82
4、住房公积金	67,081.00	5,901,478.90	5,749,974.10	218,585.80
5、工会经费和职工教育经费	1,668,076.08	8,564,705.57	8,964,384.18	1,268,397.47
合计	139,802,073.27	901,540,895.64	844,347,426.31	196,995,542.60

(3) 设定提存计划列示

单位：元

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	2,783,749.05	46,839,486.40	47,016,617.81	2,606,617.64
2、失业保险费	24,994.99	1,686,836.90	1,643,475.64	68,356.25
合计	2,808,744.04	48,526,323.30	48,660,093.45	2,674,973.89

其他说明：

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	68,929,066.25	99,027,835.87
企业所得税	92,781,475.17	67,417,073.36
个人所得税	6,030,605.46	1,759,392.97
城市维护建设税	5,178,791.50	6,083,030.10
房产税	8,057,352.74	7,486,915.10
教育费附加	4,116,398.84	4,962,057.07
残疾人保障金	741,569.87	648,219.25
印花税	670,600.48	458,546.35
土地使用税	514,195.24	631,624.00
水利建设基金	19,941.61	14,821.88
其他	15,575.07	5,958.15
合计	187,055,572.23	188,495,474.10

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	134,879,381.28	125,764,129.71
合计	134,879,381.28	125,764,129.71

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证金	106,455,346.86	85,881,936.80
股权投资认缴款	6,300,000.00	6,300,000.00
代收代付款	5,485,381.03	10,892,019.91
往来款		4,011,376.34
其他	16,638,653.39	18,678,796.66
合计	134,879,381.28	125,764,129.71

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
股权投资认缴款	6,300,000.00	股权认缴款系公司投资温州浚泉信远投资合伙企业（有限合伙）的股权款，温州浚泉信远投资合伙企业（有限合伙）目前无新的投资标的，因此公司未支付股权认缴款
保证金	1,200,000.00	保证金未到期
合计	7,500,000.00	--

其他说明

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的租赁负债	64,946,668.32	67,952,223.02

合计	64,946,668.32	67,952,223.02
----	---------------	---------------

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付退货款	159,235,920.41	
待转销项税额	45,512,103.84	41,719,386.07
未终止确认应收票据	250,000.00	
合计	204,998,024.25	41,719,386.07

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
合计	--	--	--								

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(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）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	--	------

合计	--	--	--								

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明**(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

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	118,419,153.39	142,651,349.29
减：一年内到期的租赁负债	-64,946,668.32	-67,952,223.02
合计	53,472,485.07	74,699,126.27

其他说明

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：元

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

其他说明：

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
预计期后退货		135,354,184.70	
合计		135,354,184.70	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

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	18,670,404.19	640,000.00	3,871,441.57	15,438,962.62	
合计	18,670,404.19	640,000.00	3,871,441.57	15,438,962.62	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补	本期计入营	本期计入其	本期冲减成	其他变动	期末余额	与资产相关/

		助金额	业外收入金 额	他收益金额	本费用金额			与收益相关
第一批产业 转型专项费 用	12,100,000.00		1,320,000.00				10,780,000.00	与资产相关
2015 年两化 深度融合与 农村信息化 示范补助	1,081,666.85		219,999.75				861,667.10	与资产相关
土地出让返 还款	704,346.20		27,266.04				677,080.16	与资产相关
上海市松江 国库收付中 心的服务业 发展引导金		640,000.00					640,000.00	与资产相关
工业化和信 息化融合补 助	773,333.34		159,999.96				613,333.38	与资产相关
永嘉县技改 补助资金	1,406,394.35		1,030,358.82				376,035.53	与资产相关
2015 年中 小企业发展 资金	521,029.16		216,448.08				304,581.08	与资产相关
2019 年技 术改造项目 财政专项资 金补助	421,829.80		125,670.36				296,159.44	与资产相关
对口支援与 合作交流专 项资金	486,000.00		216,000.00				270,000.00	与资产相关
2016 年重 点技改产业 转型款	243,000.00		27,000.00				216,000.00	与资产相关
2015 年技 术改造项目 财政专项资 金补助	399,570.65		68,198.64				331,372.01	与资产相关
中小企业发 展专项资金	72,733.92						72,733.92	与资产相关
供应链计划	312,499.92		312,499.92					与资产相关

整合平台信息技术改造费								
信息化和工业化深度融合专项资金	100,000.00		100,000.00					与资产相关
燃煤锅炉改造专项资金	48,000.00		48,000.00					与资产相关
合计	18,670,404.19	640,000.00	3,871,441.57				15,438,962.62	

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,217,611,874.00	241,721,855.00				241,721,855.00	1,459,333,729.00

其他说明：

2021年5月27日，公司召开了2021年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》。2021年11月2日，中国证券监督管理委员会核准公司向特定对象吴志泽发行人民币普通股股票不超过273,170,198股。本次实际发行数量为241,721,855股，增加注册资本人民币241,721,855.00元，变更后的注册资本为人民币1,459,333,729.00元。

截至2021年12月31日止，公司在中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中登公司”）登记的股本信息未变更完成，中登公司登记公司的总股本为1,217,611,874股，定向增发的241,721,855股仍为在途股份。2022年1月10日，公司完成在中登公司的股本信息变更，总股本变更为1,459,333,729股。

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

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

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：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

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）	96,222,317.22	482,056,286.83		578,278,604.05
其他资本公积	190,020,552.31	524,039.16		190,544,591.47
合计	286,242,869.53	482,580,325.99		768,823,195.52

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本公积增加系发行新股，公司向特定对象发行人民币普通股股票241,721,855股，发行价格3.02元/股，募集资金总额为730,000,002.10元，扣除承销商保荐及承销费（不含增值税）人民币4,000,000.00元，减除审计及验资费、律师费和发行手续费用等（不含增值税）人民币2,221,860.27元，募集资金净额为人民币723,778,141.83元，其中注册资本人民币241,721,855.00元，资本溢价人民币482,056,286.83元。

资本公积增加系确认股权激励费用，详见本附注“十一、股份支付”。

56、库存股

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					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	
二、将重分类进损益的其他综合收益	161,774.71	-413.00				-413.00	161,361.71
外币财务报表折算差额	161,774.71	-413.00				-413.00	161,361.71

其他综合收益合计	161,774.71	-413.00				-413.00		161,361.71
----------	------------	---------	--	--	--	---------	--	------------

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：

58、专项储备

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	219,100,210.95	22,057,951.07		241,158,162.02
合计	219,100,210.95	22,057,951.07		241,158,162.02

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,505,344,899.41	1,105,131,258.87
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		43,270,591.23
调整后期初未分配利润	1,505,344,899.41	1,148,401,850.10
加：本期归属于母公司所有者的净利润	464,358,584.63	366,496,497.20
减：提取法定盈余公积	22,057,951.07	9,553,447.89
应付普通股股利	255,698,493.54	
期末未分配利润	1,691,947,039.43	1,505,344,899.41

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,326,339,862.82	1,497,156,225.83	3,690,682,338.93	1,312,215,158.05
其他业务	125,028,943.55	108,837,935.98	96,982,844.18	74,782,515.52
合计	4,451,368,806.37	1,605,994,161.81	3,787,665,183.11	1,386,997,673.57

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是 否

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型				
其中：				
按经营地区分类				
其中：				
市场或客户类型				
其中：				
合同类型				
其中：				
按商品转让的时间分类				
其中：				
在某一时点确认				4,326,339,862.82
按合同期限分类				
其中：				
按销售渠道分类				
其中：				
合计				4,326,339,862.82

与履约义务相关的信息：

前期已经履行（或部分履行）的履约义务在本期调整的收入：

调整原因	本期金额	上期金额
商品销售		-166,143,040.95
合计		-166,143,040.95

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	18,037,173.46	13,731,492.70
教育费附加	9,076,359.43	6,904,709.26
房产税	8,215,979.05	7,942,930.03
土地使用税	632,447.03	993,082.07
车船使用税	11,274.52	20,419.04
印花税	1,902,572.45	1,489,905.08
地方教育费附加	5,939,966.50	4,449,574.88
土地增值税		77,855.82
其他	156,520.27	110,692.02
合计	43,972,292.71	35,720,660.90

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	477,771,672.42	392,745,888.22
货柜、装修费	95,156,300.62	87,765,031.70
商场费用	412,909,917.90	384,137,050.73
广告宣传费	218,922,977.08	167,768,769.05
房租费	21,350,136.73	79,529,017.84
服务费	104,802,549.96	90,581,051.45
品牌代理费	69,770,329.66	60,700,633.59
运输费	20,241,281.37	31,155,840.49

托管费	33,844,179.19	21,473,386.94
差旅费	27,437,149.42	18,825,275.83
包装费	10,137,327.60	18,090,506.51
物业管理费	14,994,050.07	14,167,055.25
业务招待费	22,532,641.18	16,077,578.61
折旧费	11,129,067.30	11,479,673.66
业务费	8,551,323.32	6,762,935.03
促销费	31,043,492.26	31,393,009.76
使用权资产折旧	80,676,606.31	
其他	103,333,026.17	67,927,198.43
合计	1,764,604,028.56	1,500,579,903.09

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	211,015,453.82	157,046,994.60
股权激励费用	524,039.16	524,039.16
折旧费	14,287,128.10	19,698,371.45
无形资产摊销费	14,886,308.68	14,963,075.26
差旅费	8,525,183.25	5,967,303.45
业务招待费	10,390,802.49	8,544,778.02
物业管理费	7,076,377.05	6,301,872.80
装修费	3,745,309.21	5,618,308.35
水电费	3,268,589.02	2,292,947.18
会议活动费	2,355,372.37	2,270,560.43
招聘费	1,950,158.01	1,973,560.92
通讯费	1,789,548.86	1,759,760.94
办公费	1,585,291.79	903,635.29
其他	47,416,607.90	35,670,742.43
合计	328,816,169.71	263,535,950.28

其他说明：

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬	59,827,148.01	47,814,332.43
材料	12,189,770.36	9,247,606.51
其他	3,516,549.32	2,521,183.28
合计	75,533,467.69	59,583,122.22

其他说明：

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	10,390,282.15	8,604,124.80
其中：租赁负债的利息支出	5,357,815.29	
减：银行利息收入	16,501,198.77	9,855,780.30
减：代理商借款利息收入	1,207,550.63	1,052,573.73
汇兑损失	-1,658,302.19	1,164,981.58
其他	6,187,716.97	4,818,286.84
合计	-2,789,052.47	3,679,039.19

其他说明：

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	63,675,438.57	62,628,495.98
代扣个人所得税手续费	257,798.08	934,188.64
增值税减免	679,472.10	687,883.27
合计	64,612,708.75	64,250,567.89

68、投资收益

单位：元

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	6,708,717.44	4,713,141.44
处置长期股权投资产生的投资收益	-177,800.78	

处置交易性金融资产取得的投资收益	11,567,707.40	4,763,206.52
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	1,190,000.00	15,895,633.35
合计	19,288,624.06	25,371,981.31

其他说明：

69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
其他非流动金融资产	-7,840,274.66	-8,767,156.24
合计	-7,840,274.66	-8,767,156.24

其他说明：

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-358,729.99	-4,420,281.86
应收票据坏账损失	-3,597.94	-5,000.00
应收账款坏账损失	-11,186,374.31	-8,796,827.71
合计	-11,548,702.24	-13,222,109.57

其他说明：

72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-42,268,438.43	-45,916,488.92
四、投资性房地产减值损失	-30,804,908.43	-40,783,818.75
五、固定资产减值损失	-1,797,010.85	

十二、合同资产减值损失	-609,996.24	-249,534.79
十三、其他		-3,371,800.00
合计	-75,480,353.95	-90,321,642.46

其他说明：

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得或损失	871,437.90	857,130.83
合计	871,437.90	857,130.83

74、营业外收入

单位：元

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
赔偿、罚款收入	9,520,720.13	3,969,644.26	9,520,720.13
无需支付款项转入	2,434,548.44	967,158.02	2,434,548.44
其他	958,562.76	1,377,152.57	958,562.76
合计	12,913,831.33	6,313,954.85	12,913,831.33

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
------	------	------	------	----------------	------------	------------	------------	-----------------

其他说明：

75、营业外支出

单位：元

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
对外捐赠	10,409,424.86	3,510,432.25	10,409,424.86
罚款滞纳金	2,135,841.75	3,656,385.02	2,135,841.75
非流动资产毁损报废损失	8,525,361.92	1,898,590.71	8,525,361.92
其他	1,154,721.66	179,318.71	1,154,721.66
合计	22,225,350.19	9,244,726.69	22,225,350.19

其他说明：

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	155,330,448.48	107,200,974.40
递延所得税费用	-18,921,728.01	15,551,163.75
合计	136,408,720.47	122,752,138.15

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	615,829,659.36
按法定/适用税率计算的所得税费用	92,374,448.90
子公司适用不同税率的影响	43,755,845.27
非应税收入的影响	-1,303,807.62
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	8,779,796.83
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-2,895,810.73
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	8,465,257.74
研发费用加计扣除	-12,767,009.92
所得税费用	136,408,720.47

其他说明

77、其他综合收益

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收暂收款与收回暂付款	132,583,758.21	62,530,714.48
利息收入	16,501,198.77	9,855,780.30
政府补助及手续费	60,701,795.08	75,510,511.96

租金等收入	51,569,198.72	33,975,025.15
其他	12,616,702.45	10,817,547.81
合计	273,972,653.23	192,689,579.70

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
租赁费	21,722,129.23	81,078,503.55
广告宣传费	233,275,625.40	167,161,093.06
支付暂付款及偿还暂收款	74,471,409.89	44,656,308.50
服务费	116,374,235.67	67,446,390.71
运费	20,614,237.62	35,302,230.27
差旅费	36,303,739.24	25,645,594.73
货柜、装修、闭店补助	43,152,108.67	22,424,903.04
托管费	32,674,026.34	21,473,386.94
物业管理费	21,616,785.47	20,364,360.87
品牌代理费	69,770,329.66	63,564,706.71
业务招待费	30,577,604.81	22,740,032.04
业务费	12,387,691.92	4,164,211.59
促销费	30,560,629.12	30,849,760.56
水电费	9,142,785.01	7,249,527.54
办公费	4,818,820.06	3,594,302.51
其他	127,020,237.57	98,150,600.64
合计	884,482,395.68	715,865,913.26

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回代理商借款	3,892,514.35	4,380,000.00
合计	3,892,514.35	4,380,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
往来款		3,991,909.68
合计		3,991,909.68

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	4,153,053.33	4,000,000.00
支付定向增发费用	1,791,721.86	
支付租赁款	84,071,906.09	
合计	90,016,681.28	4,000,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	479,420,938.89	390,054,695.63
加：资产减值准备	62,037,471.31	75,823,724.39
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	74,741,596.63	85,114,175.90
使用权资产折旧	82,462,544.25	
无形资产摊销	16,624,909.25	16,581,347.30
长期待摊费用摊销	60,682,961.39	69,708,807.48

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）	-1,380,573.47	-6,189,355.03
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	8,525,361.92	1,898,590.71
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	7,840,274.66	8,767,156.24
财务费用（收益以“－”号填列）	7,744,346.40	8,721,201.51
投资损失（收益以“－”号填列）	-19,288,624.06	-25,371,981.31
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-2,503,180.13	10,160,436.59
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-16,418,547.88	5,390,727.16
存货的减少（增加以“－”号填列）	-226,585,594.21	5,739,650.30
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-126,373,687.58	-121,581,552.28
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	211,396,871.03	134,249,803.98
其他	524,039.16	59,921,566.84
经营活动产生的现金流量净额	619,451,107.56	718,988,995.41
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,889,547,472.08	691,415,157.08
减：现金的期初余额	691,415,157.08	418,812,251.44
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	1,198,132,315.00	272,602,905.64

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--

其中：	--
-----	----

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,889,547,472.08	691,415,157.08
可随时用于支付的银行存款	1,877,484,525.57	688,761,420.26
可随时用于支付的其他货币资金	12,062,946.51	2,653,736.82
三、期末现金及现金等价物余额	1,889,547,472.08	691,415,157.08

其他说明：

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：

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	17,183,584.81	保证金
固定资产	37,653,572.39	房屋抵押
无形资产	11,737,555.91	土地抵押
其他非流动资产	50,000,000.00	质押定期存款
投资性房地产	153,577,891.51	未办妥权证
应收款项融资	250,000.00	已背书未终止确认
固定资产	575,336.21	未办妥权证
合计	270,977,940.83	--

其他说明：

82、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

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	--	--	4,634,239.00
其中：美元	726,859.64	6.3757	4,634,239.00
欧元			
港币			
应收账款	--	--	1,659,588.91
其中：美元	260,299.09	6.3757	1,659,588.91
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
第一批产业转型专项费用	1,320,000.00	递延收益	1,320,000.00
技改项目财政专项资金补助	1,183,029.18	递延收益	1,183,029.18
供应链计划整合平台信息技术改造费	312,499.92	递延收益	312,499.88
2015 年技术改造项目财政专项资金补助	68,198.64	递延收益	68,198.64
2015 年两化深度融合与农村信息化示范补助	219,999.68	递延收益	219,999.75
2015 年中小企业发展资金	216,448.08	递延收益	216,448.08
对口支援与合作交流专项资金	216,000.00	递延收益	216,000.00
工业化和信息化融合补助	159,999.96	递延收益	159,999.96
信息化和工业化深度融合专项资金	100,000.00	递延收益	100,000.00
燃煤锅炉改造专项资金	48,000.00	递延收益	48,000.00
土地出让返还款	27,266.04	递延收益	27,266.04
企业专项扶持资金	56,752,700.00	其他收益	56,752,700.00
职工教育培训补贴	1,746,200.00	其他收益	1,746,200.00
留岗留薪补助款	314,835.00	其他收益	314,835.00
长丰县经济和信息化委员会制造业 30 强奖励	291,428.00	其他收益	291,428.00
失业保险支出户存款	194,000.00	其他收益	194,000.00
稳岗补贴	54,467.66	其他收益	54,467.66
2020 年永嘉县就业见习补助金	100,301.00	其他收益	100,301.00
温州市民营企业留温补助	100,000.00	其他收益	100,000.00
所得税手续费返还	69,656.25	其他收益	69,656.25
增值税手续费返还	55,443.50	其他收益	55,443.50
招聘补贴	28,000.00	其他收益	28,000.00
工会经费返还	33,191.45	其他收益	33,191.45
年度知识产权奖补经费	18,240.00	其他收益	18,240.00
以工代训补贴	12,000.00	其他收益	12,000.00
国内发明专利维持费补助	9,000.00	其他收益	9,000.00
残保金返还	8,417.13	其他收益	8,417.13
按比例安排残疾人就业补贴	6,640.00	其他收益	6,640.00

收上海市经信委 2021 年度专精特新企业信用贷款贴息	5,166.37	其他收益	5,166.37
立体城展销企业物流费用补贴	2,000.00	其他收益	2,000.00
附加税返还	1,504.64	其他收益	1,504.64
"510 计划"攻坚行动公积金补贴	806.00	其他收益	806.00

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

85、其他

1. 租赁

作为承租人

项目	本期金额
租赁负债的利息费用	5,357,815.29
计入相关资产成本或当期损益的简化处理的短期租赁费用	7,275,258.40
计入相关资产成本或当期损益的简化处理的低价值资产租赁费用（低价值资产的短期租赁费用除外）	
计入相关资产成本或当期损益的未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额	14,074,878.33
其中：售后租回交易产生部分	
转租使用权资产取得的收入	
与租赁相关的总现金流出	105,794,035.32
售后租回交易产生的相关损益	
售后租回交易现金流入	
售后租回交易现金流出	

本公司未纳入租赁负债计量的未来潜在现金流出主要来源于承租人已承诺但尚未开始的租赁。
本公司已承诺但尚未开始的租赁预计未来年度现金流出不重大。

作为出租人

(1) 经营租赁

	本期金额
经营租赁收入	31,673,601.85

于资产负债表日后将收到的未折现的租赁收款额如下：

剩余租赁期	未折现租赁收款额
1年以内	23,642,639.85
1至2年	20,762,182.63
2至3年	13,368,599.89
3至以上	34,478,634.29
合计	92,252,056.66

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--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	
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	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
递延所得税负债		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(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

是 否

(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

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
--现金	
--非现金资产的账面价值	
--发行或承担的债务的账面价值	
--发行的权益性证券的面值	
--或有对价	

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		

负债：		
借款		
应付款项		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

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

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

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：

1、本期减少合并单位1家，原因为：

公司因生产经营需要，于2021年1月注销孙公司大连圣安报喜鸟服饰有限公司，故2021年1月起大连圣安报喜鸟服饰有限公司不再纳入合并范围；

2、本期新增合并单位5家，原因为：

公司因生产经营需要，于2021年10月设立孙公司西藏丝贵服饰有限公司，故2021年10月起将西藏丝贵服饰有限公司纳入合并范围；

公司因生产经营需要，于2021年2月设立孙公司兰州恺米切服饰有限公司，故2021年2月起将兰州恺米切服饰有限公司纳入合并范围；

公司因生产经营需要，于2021年5月设立子公司安徽宝鸟时尚科技有限公司，故2021年5月起将安徽宝鸟时尚科技有限公司纳入合并范围；

公司因生产经营需要，于2021年6月设立子公司上海迪美瑞纺织科技有限公司，故2021年6月起将上海迪美瑞纺织科技有限公司纳入合并范围；

公司因生产经营需要，于2021年8月设立子公司上海报喜鸟服装销售有限公司，故2021年8月起将上海报喜鸟服装销售有限公司纳入合并范围。

6、其他

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

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	
成都报喜鸟服饰有限公司	成都	成都	商业		100.00%	出资设立
杭州圣安特捷罗服饰有限公司	杭州	杭州	商业		100.00%	出资设立
乌鲁木齐报喜鸟服饰有限公司	乌鲁木齐	乌鲁木齐	商业		100.00%	出资设立
江西报喜鸟服饰有限公司	江西	江西	商业		100.00%	出资设立
温州市圣安捷罗报喜鸟服饰有限公司	温州	温州	商业		100.00%	出资设立
济南报喜鸟服饰有限公司	济南	济南	商业		100.00%	出资设立
北京圣安报喜鸟服饰有限公司	北京	北京	商业		100.00%	出资设立
浙江所罗服饰有限公司	温州	温州	商业	70.00%		出资设立
上海乐菲服饰有限公司	上海	上海	商业		100.00%	出资设立
柯兰美服饰（上海）有限公司	上海	上海	商业	100.00%		出资设立
上海迪睿纺织科技有限公司	上海	上海	商业		100.00%	出资设立
上海美格服饰有限公司	上海	上海	商业	100.00%		出资设立
苏州哈吉斯服饰有限公司	苏州	苏州	商业		100.00%	出资设立
浙江凤凰尚品企业咨询服务有限公司	温州	温州	商业	100.00%		出资设立

上海卡米其服饰有限公司	上海	上海	商业		100.00%	出资设立
南京丹诗格尔服饰有限公司	南京	南京	商业		100.00%	出资设立
上海欧爵服饰有限公司	上海	上海	商业	100.00%		股权收购
银川哈吉斯服饰有限公司	银川	银川	商业	100.00%		出资设立
浙江报喜鸟创业投资有限公司	宁波	宁波	实业投资	100.00%		出资设立
报喜鸟服饰公司 (SAINT ANGELO GARMENT CORP.)	美国	美国	商业		100.00%	出资设立
武汉东博利尼服装有限公司	武汉	武汉	商业		100.00%	出资设立
长沙汉爵斯服饰有限公司	长沙	长沙	商业		100.00%	出资设立
浙江锦凡服饰有限公司	宁波	宁波	商业		100.00%	出资设立
浙江云翼智能科技有限公司	温州	温州	商业	100.00%		出资设立
浙江凤凰尚品品牌管理有限公司	宁波	宁波	商业	100.00%		出资设立
漳州汉爵斯服装有限公司	漳州	漳州	商业		100.00%	出资设立
泉州凯米切服饰有限公司	泉州	泉州	商业		100.00%	出资设立
哈尔滨乐飞叶服饰有限公司	哈尔滨	哈尔滨	商业		100.00%	出资设立
沈阳恺米切服饰有限公司	沈阳	沈阳	商业		100.00%	出资设立
深圳市圣安服饰有限公司	深圳	深圳	商业		100.00%	出资设立
郑州哈吉斯服饰有限公司	郑州	郑州	商业		100.00%	出资设立
徽美服饰(上海)有限公司	上海	上海	商业		100.00%	出资设立

合肥哈吉斯服饰有限公司	合肥	合肥	商业		100.00%	出资设立
上海恺蜜兹餐饮有限公司	上海	上海	商业		100.00%	出资设立
广州汉爵斯服饰有限公司	广州	广州	商业		100.00%	出资设立
西安哈吉服饰有限公司	西安	西安	商业		100.00%	出资设立
三亚圣捷仟服饰有限公司	三亚	三亚	商业		100.00%	出资设立
厦门恺米切服饰有限公司	厦门	厦门	商业		100.00%	出资设立
宁波悦步鞋业有限公司	宁波	宁波	商业	100.00%		出资设立
上海宝鸟服饰有限公司	上海	上海	生产	75.00%		股权收购
北京宝鸟服饰有限公司	北京	北京	商业		100.00%	出资设立
报喜鸟集团安徽宝鸟服饰有限公司	合肥	合肥	生产		100.00%	出资设立
长春报喜鸟服饰有限公司	长春	长春	商业		100.00%	出资设立
上海衣俪特服饰有限公司	上海	上海	商业		51.00%	出资设立
赣州哈吉斯服装有限公司	赣州	赣州	商业		100.00%	出资设立
宁波宝鸟服饰有限公司	宁波	宁波	商业		100.00%	出资设立
海南博诺服饰有限公司	海南	海南	商业		100.00%	出资设立
西藏丝贵服饰有限公司	拉萨	拉萨	商业		100.00%	出资设立
兰州恺米切服饰有限公司	兰州	兰州	商业		100.00%	出资设立
安徽宝鸟时尚科技有限公司	合肥	合肥	商业	100.00%		出资设立
上海迪美瑞纺织科技有限公司	上海	上海	商业	100.00%		出资设立

上海报喜鸟服装销售有限公司	上海	上海	商业	100.00%		出资设立
---------------	----	----	----	---------	--	------

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
上海宝鸟服饰有限公司	25.00%	14,182,700.90	16,896,204.02	100,703,485.62

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
上海宝鸟服饰有限公司	425,526,155.49	193,981,877.30	619,508,032.79	345,100,151.31	27,726,817.24	372,826,968.55	384,651,265.59	141,477,667.91	526,128,933.50	250,275,466.05	24,819,766.38	275,095,232.43

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
上海宝鸟服饰有限公司	835,048,318.71	48,761,570.08		75,795,158.83	796,507,743.15	84,855,298.11		98,466,134.65

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(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

其他说明：

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

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

公司的子公司上海宝鸟服饰有限公司与宁波衣俪特企业管理合伙企业（有限合伙）签订股权转让协议书，约定将其持有子公司上海衣俪特服饰有限公司9%的股权转让给宁波衣俪特企业管理合伙企业（有限合伙），转让对价为人民币5,946,570.00元。股权转让后，上海宝鸟服饰有限公司对上海衣俪特服饰有限公司的持股比例从60%变成51%。

(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

单位：元

购买成本/处置对价	
--现金	5,946,570.00
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	5,946,570.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	5,946,570.00
差额	
其中：调整资本公积	
调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
宁波浚泉正则投资合伙企业（有限合伙）	江西	江西	股权投资	39.26%		权益法
温州浚泉信远投资合伙企业（有限合伙）	温州	温州	股权投资	42.00%		权益法
上海松江富明村	上海	上海	金融业	9.90%		权益法

镇银行股份有限公司						
浙江永嘉恒升村镇银行股份有限公司	温州	温州	金融业	10.00%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	宁波浚泉正则投资合伙企业（有限合伙）	宁波浚泉正则投资合伙企业（有限合伙）
流动资产	1,186,796.77	958,116.27
其中：现金和现金等价物	287,423.82	58,743.32
非流动资产	136,889,003.71	136,940,752.60
资产合计	138,075,800.48	137,898,868.87
流动负债	1,835,673.45	1,646,786.49
非流动负债		
负债合计	1,835,673.45	1,646,786.49
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	136,240,127.03	136,252,082.38
按持股比例计算的净资产份额	54,208,559.27	53,492,567.54
调整事项	-1,054,390.74	-4,079.32
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他	-1,054,390.74	-4,079.32
对合营企业权益投资的账面价值	53,154,168.53	53,488,488.22
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
财务费用	-1,044.65	-6,236.16
所得税费用		
净利润	-11,955.35	525.92
终止经营的净利润		
其他综合收益		

综合收益总额	-11,955.35	525.92
本年度收到的来自合营企业的股利	329,626.10	

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额			期初余额/上期发生额		
	温州浚泉信远投资合伙企业（有限合伙）	上海松江富明村镇银行股份有限公司	浙江永嘉恒升村镇银行股份有限公司	温州浚泉信远投资合伙企业（有限合伙）	上海松江富明村镇银行股份有限公司	浙江永嘉恒升村镇银行股份有限公司
流动资产	36,286,179.44	2,551,480,020.76	3,041,916,075.90	33,551,048.03	2,263,330,478.17	2,422,954,243.86
非流动资产	282,142,847.08	50,316,899.23	41,349,232.03	286,082,592.55	8,980,921.51	29,574,932.34
资产合计	318,429,026.52	2,601,796,919.99	3,083,265,307.93	319,633,640.58	2,272,311,399.68	2,452,529,176.20
流动负债	29,589.67	2,372,722,878.92	2,721,146,024.60	3,431.00	2,078,780,862.09	2,120,895,891.28
非流动负债		35,600,392.95	10,581,421.42		10,015,865.96	1,422,624.04
负债合计	29,589.67	2,408,323,271.87	2,731,727,446.02	3,431.00	2,088,796,728.05	2,122,318,515.32
少数股东权益						
归属于母公司股东权益	318,399,436.85	193,473,648.12	351,537,861.91	319,630,209.58	183,514,671.63	330,210,660.88
按持股比例计算的净资产份额	133,727,763.48	19,153,891.16	35,153,786.19	134,244,688.02	18,167,952.49	33,021,066.09
调整事项	3,161,339.79		1,769,100.81	3,514,422.04	88,514.67	1,775,791.46
--商誉						
--内部交易未实现利润						
--其他	3,161,339.79	88,615.01	1,769,100.81	3,514,422.04	88,514.67	1,775,791.46
对联营企业权益投资的账面价值	136,889,103.27	19,242,506.17	36,922,887.00	137,759,110.06	18,256,467.16	34,796,857.55
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值						
营业收入		78,660,228.44	113,465,224.67		98,564,133.05	90,559,042.85
净利润	3,757,226.12	17,533,976.49	33,140,294.52	-2,864,722.80	43,868,453.27	24,684,817.26
终止经营的净利						

润						
其他综合收益						
综合收益总额	3,757,226.12	17,533,976.49	33,140,294.52	-2,864,722.80	43,868,453.27	24,684,817.26
本年度收到的来自联营企业的股利	2,466,648.24	750,000.00	1,188,000.00	2,790,516.00	1,500,000.00	1,188,000.00

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	2,110,446.35	2,439,546.01
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-5,750,951.16	-1,089,407.42
--综合收益总额	-5,750,951.16	-1,089,407.42

其他说明

(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

无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

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
上海浚泉信投资有限公司	-150,198.91	-1,101,872.33	-1,252,071.24

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

无与合营企业投资相关的未确认承诺的情况

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无与合营企业或联营企业投资相关的或有负债的情况

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

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：

6、其他**十、与金融工具相关的风险**

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。

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。

1. 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。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

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。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

1. 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。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额			合计
	1年以内	1-5年	5年以上	

短期借款	80,090,444.44			80,090,444.44
应付票据	107,580,607.90			107,580,607.90
应付账款	399,743,022.90			399,743,022.90
其他应付款	134,879,381.28			134,879,381.28
一年内到期的非流动负债	64,946,668.32			64,946,668.32
合计	787,240,124.84			787,240,124.84

项目	上年年末余额			合计
	1年以内	1-5年	5年以上	
短期借款	103,502,743.26			103,502,743.26
应付票据	82,247,247.88			82,247,247.88
应付账款	308,872,569.37			308,872,569.37
其他应付款	125,764,129.71			125,764,129.71
合计	620,386,690.22			620,386,690.22

3、市场风险

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

4、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银行借款共计人民币80,090,444.44元，在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的50个基准点的变动时，将不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

5、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。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于本期及上期，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	期末余额			上年年末余额		
	美元	欧元	合计	美元	欧元	合计
货币资金	4,634,239.01		4,634,239.01	3,278,318.51	0.40	3,278,318.91
应收账款	1,659,588.91		1,659,588.91	1,415,924.31		1,415,924.31
资产合计	6,293,827.91		6,293,827.91	4,694,242.82	0.40	4,694,243.22
短期借款					48,141,975.00	48,141,975.00

负债合计					48,141,975.00	48,141,975.00
------	--	--	--	--	---------------	---------------

于2021年12月31日，在所有其他变量保持不变的情况下，汇率发生合理、可能的50个基准点的变动时，将不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

6、其他价格风险：无。

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

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产		21,910,000.00		21,910,000.00
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		21,910,000.00		21,910,000.00
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		78,626,057.34		78,626,057.34
（2）权益工具投资		78,626,057.34		78,626,057.34
其他非流动金融资产		78,626,057.34		78,626,057.34
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

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

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

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

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

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

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

- 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
- 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
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 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
- 9、其他

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是。

其他说明：

公司无直接控股母公司，自然人吴志泽、吴婷婷、上海金纱投资有限公司为一致行动人，截止报告期末合计持有本公司38.09%的股份，为公司的实际控制人。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注七、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七、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：

合营或联营企业名称	与本企业关系
浙江永嘉恒升村镇银行股份有限公司	联营企业
上海松江富明村镇银行股份有限公司	联营企业

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
上海锐邦文化传播股份有限公司	公司前高管（离任未满 12 个月）葛武静关系密切的家庭成员所控制的公司 注
温州市中楠房地产开发有限公司	董事吴利亚直系亲属担任董事的公司
永嘉宝鸟商厦管理有限公司	受公司控股股东、董事长兼总经理吴志泽的重大影响的公司的全资子公司
报喜鸟集团有限公司	受公司控股股东、董事长兼总经理吴志泽的重大影响
上海有型网络科技有限公司	公司前高管（离任未满 12 个月）葛武静关系密切的家庭成员所控制的公司 注

其他说明

注：葛武静于2020年7月31日起离任高管职位，至2021年7月30日满12个月。

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

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
上海锐邦文化传播股份有限公司	采购广告服务	11,287,380.40		否	9,146,420.44
上海有型网络科技有限公司	采购广告服务	1,477,964.95		否	

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
浙江永嘉恒升村镇银行股份有限公司	销售商品	291,734.51	
浙江永嘉恒升村镇银行股份有限公司	提供劳务	151,600.31	
上海锐邦文化传播股份有限公司	销售商品	26,548.67	
温州市中楠房地产开发有限公司	提供劳务	28,898.00	47,662.00
永嘉宝鸟商厦管理有限公司	贵宾卡销售	2,500.00	
报喜鸟集团有限公司	贵宾卡销售		71,500.00

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(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:

单位: 元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表:

单位: 元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位: 元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
浙江永嘉恒升村镇银行股份有限公司	房屋租赁	1,653,942.84	1,653,942.84
上海有型网络科技有限公司	房屋租赁	169,197.83	507,593.49
上海锐邦文化传播股份有限公司	房屋租赁	642,379.70	99,398.61

本公司作为承租方:

单位: 元

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
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位: 元

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
浙江凤凰尚品品牌管理有限公司	200,000,000.00	2021年05月21日		否
上海宝鸟服饰有限公司及其下全资子公司	250,000,000.00	2021年05月21日		否
上海迪睿纺织科技有限公司	80,000,000.00	2020年05月18日		是

上海宝鸟服饰有限公司及其下全资子公司	200,000,000.00	2020 年 05 月 18 日	2022 年 01 月 24 日	是
浙江凤凰尚品品牌管理有限公司	200,000,000.00	2020 年 08 月 20 日	2021 年 05 月 21 日	是
宁波悦步鞋业有限公司	30,000,000.00	2020 年 08 月 20 日	2021 年 05 月 21 日	是

本公司作为被担保方

单位：元

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
报喜鸟集团有限公司	90,000,000.00	2017 年 12 月 11 日	2030 年 03 月 02 日	否
报喜鸟集团有限公司、吴志泽	130,000,000.00	2018 年 10 月 25 日	2021 年 10 月 24 日	是
报喜鸟集团有限公司、吴志泽	225,000,000.00	2021 年 11 月 08 日	2023 年 11 月 07 日	否
吴志泽	45,000,000.00	2021 年 01 月 25 日	2022 年 01 月 24 日	否
浙江凤凰尚品企业咨询服务有限公	165,000,000.00	2020 年 07 月 30 日	2023 年 07 月 23 日	否
吴志泽	100,000,000.00	2021 年 04 月 15 日	2022 年 04 月 14 日	否

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	9,297,525.62	8,438,009.01

(8) 其他关联交易

关联方	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	利息收入
浙江永嘉恒升村镇银行股份有限公司	175,505,593.20	784,566,247.37	784,486,164.00	175,585,676.57	7,475,836.37
上海松江富明村镇银行股份有限公司	1,902,422.60	2,256,538.41	4,143,751.86	15,209.15	6,538.41

6、关联方应收应付款项**(1) 应收项目**

单位：元

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	浙江永嘉恒升村镇银行股份有限公司	868,320.00	43,416.00		
预付款项	上海锐邦文化传播股份有限公司			106,792.46	
其他应收款	浙江永嘉恒升村镇银行股份有限公司	32,355.36	1,617.77		

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	上海锐邦文化传播股份有限公司	580,762.25	74,984.00
应付账款	上海有型网络科技有限公司	245,754.72	
合同负债	浙江永嘉恒升村镇银行股份有限公司	2,678.36	

7、关联方承诺

本公司于资产负债表日，无已签约而尚不必在资产负债表上列示的与关联方有关的承诺事项。

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	公开市场价格
可行权权益工具数量的确定依据	按照最新的实际情况估计
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	2,227,166.41
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	524,039.16

其他说明

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

无股份支付的修改、终止情况

5、其他

1. 子公司股份支付情况

公司2017年度推行《合伙人计划》暨转让全资子公司上海宝鸟服饰有限公司25%股权，将全资子公司上海宝鸟服饰有限公司（以下简称上海宝鸟）25%股权以3,001.5762万元转让给上海宝鸟本部中高层管理人员共同设立的合伙企业宁波宝鸟咨询管理合伙企业（有限合伙），通过合伙人计划对上海宝鸟本部中高层管理人员进行股权激励，有效将公司股东利益、公司利益和员工个人利益相结合，促进上海宝鸟本部可持续发展，保障公司战略目标的实现。

2017年4月30日，银信资产评估有限公司出具银信财报字（2017）沪第139号《上海宝鸟服饰有限公司拟进行股权激励涉及的上海宝鸟服饰有限公司股东全部权益价值评估项目评估报告》，于评估基准日（2016年12月31日），委估股东全部权益的市场价值评估值为24,000.00万元，较审计后账面净资产增值2,096.16万元，增值率9.57%。宁波宝鸟咨询管理合伙企业（有限合伙）享有该部分公允价值变动的25%，即524.104万元，自授予日2017年10月开始按照10年摊销，本期影响当期损益的股份支付费用金额为524,039.16元，累计已确认股权激励费用2,227,166.41元。

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

- (1) 无已签订的正在或准备履行的大额发包合同及财务影响。
- (2) 无已签订的正在或准备履行的重大租赁合同及财务影响。
- (3) 无已签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出。
- (4) 无已签订的正在或准备履行的并购协议。
- (5) 无已签订的正在或准备履行的重组计划。

(6) 其他重大财务承诺事项

1) 抵押资产情况

- ① 公司与中国农业银行股份有限公司永嘉瓯北支行开立1,650,267.00元的保函，支付保函保证金1,650,267.00元；
- ② 公司于浦发银行温州永嘉支行开立43,576,281.36元银行承兑汇票，支付7,010,895.36元的承兑保证金；
- ③ 公司于招商银行温州鹿城支行开立49,974,773.07元银行承兑汇票，支付5,343,043.00元承兑保证金；
- ④ 公司于广发银行温州永嘉支行开立14,029,553.47元银行承兑汇票，支付1,402,955.35元承兑保证金；
- ⑤ 公司于宁波银行温州永嘉支行质押50,000,000.00元的三年期定期存款，用于开立银行承兑汇票；
- ⑥ 上海宝鸟服饰有限公司于工商银行上海市松江工业区支行开立646,765.50元的保函，支付保函保证金646,765.50元；
- ⑦ 上海宝鸟服饰有限公司于光大银行松江支行开立832,106.40元的保函，支付保函保证金832,106.40元；
- ⑧ 上海宝鸟服饰有限公司于招商银行开立银行承兑汇票7,702,447.80元，截止2021年12月31日，留有承兑保证金297,552.20元；
- ⑨ 上海宝鸟服饰有限公司于2021年6月30日与工行上海市松江工业区支行签订短期借款合同，并签订最高额抵押合同，以原值为87,773,636.22元的房产（产权证沪【2021】松字不动产权第004249号）、原值为17,819,744.00元土地使用权，为公司在2021年6月25日至2022年6月2日期间内，在134,500,000.00元最高额额度内对工商银行上海松江工业区支行所产生的全部债务提供担保，截止2021年12月31日，该房产的净值为37,653,572.39元；土地使用权的净值为11,737,555.91元。截止2021年12月31日，该最高额抵押合同下担保的短期借款余额为80,090,444.44元。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

1. 无未决诉讼或仲裁形成的或有负债。
1. 无为其他单位提供债务担保形成的或有负债。
- 3、无其他或有负债

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	394,020,106.83
经审议批准宣告发放的利润或股利	394,020,106.83

3、销售退回

无重要的销售退回情况

4、其他资产负债表日后事项说明

无其他资产负债表日后事项

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表 项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所 有者的终止经营 利润

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计

(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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

诉讼事项

1、2015年4月3日，由于恒丰银行股份有限公司乐山支行与乐山银基房地产开发有限公司之间存在债务纠纷，乐山市中级人民法院根据相关判决强制对乐山银基房地产开发有限公司相关土地使用权进行了查封，公司于2017年5月在办理乐山招商中心产权证时发现公司购买房产也在查封的土地使用权范围内，涉及房产原值为22,529,259.56元，折旧5,223,671.35元，账面净值17,305,588.21元。公司遂向乐山市中级人民法院提出异议要求中止对公司标的的查封，后乐山市中级人民法院于2017年10月做出裁决认为公司购买商品房产所对应的土地是包含在查封土地中的一块，且现在无法分割，因此，无法对公司的商品房对应的土地解封。截止目前，公司仍与恒丰银行及法院协商中。

2、2012年-2021年，因公司代理商未能按协议约定支付所欠货款，公司遂向各地法院提起诉讼，涉及代理商欠款余额总计58,124,086.73元。上述诉讼均已调解或判决公司胜诉且案件均在执行中。各案件对应的余额为58,124,086.73元的应收款项已根据相应风险特征计提坏账，已计提坏账准备余额为57,611,800.53元。

3、2014年-2017年，因公司代理商未能按借款协议约定归还借款本金及相应利息，公司遂向各地法院提起诉讼，涉及代理商借款本息余额总计26,133,188.23元。上述诉讼均已调解或判决公司胜诉且案件均在执行中。案件对应的余额为26,133,188.23元的其他应收款已根据相应风险特征计提坏账，已计提坏账准备余额为26,133,188.23元。

4、2014年-2021年，因公司联营商场未能按协议约定支付货款，公司遂向各地法院提起诉讼，涉及商场欠款余额总计13,119,328.96元。除其中三案仍未审结，其他诉讼均已调解或判决公司胜诉且案件均在执行中。案件对应的余额为13,119,328.96元的应收账款已根据相应风险特征计提坏账，已计提坏账准备余额为11,339,047.35元。

5、2015年-2021年，因公司承租方未能按协议约定支付所欠租金，公司遂向各地法院提起诉讼，涉及租金欠款余额总计2,113,347.34元。除其中三案仍未审结，其余诉讼均已调解或判决公司胜诉且案件均在执行中。各案件对应的余额为2,113,347.34元的应收款项已根据相应风险特征计提坏账，已计提坏账准备余额为1,312,350.49元。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

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的应收账款	59,219,108.58	19.78%	58,298,863.36	98.45%	920,245.22	84,708,580.72	22.29%	79,442,136.79	93.78%	5,266,443.93
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	240,105,151.95	80.22%	37,984,782.93	15.82%	202,120,369.02	295,368,151.37	77.71%	28,443,289.01	9.63%	266,924,862.36
其中：										
账龄组合法	240,105,151.95	80.22%	37,984,782.93	15.82%	202,120,369.02	295,368,151.37	77.71%	28,443,289.01	9.63%	266,924,862.36
合计	299,324,260.53	100.00%	96,283,646.29		203,040,614.24	380,076,732.09	100.00%	107,885,425.80		272,191,306.29

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
客户一	10,659,508.24	10,652,723.91	99.94%	预计收回存在损失
客户二	6,129,522.91	6,129,522.91	100.00%	预计无法收回
客户三	5,565,243.42	5,565,243.42	100.00%	预计无法收回
客户四	4,932,315.46	4,929,595.61	99.94%	预计收回存在损失
客户五	4,831,357.94	4,831,357.94	100.00%	预计无法收回
客户六	3,868,654.46	3,868,654.46	100.00%	预计无法收回
客户七	3,269,700.85	3,269,700.85	100.00%	预计无法收回
客户八	3,178,750.86	3,178,750.86	100.00%	预计无法收回
客户九	2,994,798.08	2,994,798.08	100.00%	预计无法收回
客户十	2,347,191.64	2,347,191.64	100.00%	预计无法收回
客户十一	1,937,235.00	1,937,235.00	100.00%	预计无法收回
客户十二	1,883,092.87	1,868,331.83	99.22%	预计收回存在损失
客户十三	1,766,237.66	1,766,237.66	100.00%	预计无法收回
客户十四	1,202,952.12	1,202,952.12	100.00%	预计无法收回
客户十五	1,121,796.88	750,816.88	66.93%	预计收回存在损失
客户十六	875,493.11	875,493.11	100.00%	预计无法收回
客户十七	841,336.01	541,336.01	64.34%	预计收回存在损失
客户十八	659,880.20	659,880.20	100.00%	预计无法收回
客户十九	637,291.85	637,291.85	100.00%	预计无法收回

客户二十	448,455.75	273,455.75	60.98%	预计收回存在损失
客户二十一	68,293.27	18,293.27	26.79%	预计收回存在损失
合计	59,219,108.58	58,298,863.36	--	--

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内 (含 1 年)	152,118,956.57	7,605,947.83	5.00%
1 至 2 年 (含 2 年)	20,171,849.05	2,017,184.91	10.00%
2 至 3 年 (含 3 年)	24,668,847.27	4,933,769.45	20.00%
3 至 4 年 (含 4 年)	39,294,611.02	19,647,305.51	50.00%
4 至 5 年 (含 5 年)	351,564.07	281,251.26	80.00%
5 年以上	3,499,323.97	3,499,323.97	100.00%
合计	240,105,151.95	37,984,782.93	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

 适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	152,229,349.54
1 至 2 年	20,615,570.67
2 至 3 年	28,332,446.51
3 年以上	98,146,893.81
3 至 4 年	43,621,053.89
4 至 5 年	12,258,235.07

5 年以上	42,267,604.85
合计	299,324,260.53

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	107,885,425.80	12,990,940.43		24,592,719.94		96,283,646.29
合计	107,885,425.80	12,990,940.43		24,592,719.94		96,283,646.29

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	24,592,719.94

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
单位一	售房款	6,000,000.00	无法收回		否
单位二	货款	3,585,558.69	无法收回		否
单位三	货款	2,360,321.09	无法收回		否
单位四	货款	2,317,306.24	无法收回		否
单位五	货款	2,121,626.31	无法收回		否
合计	--	16,384,812.33	--	--	--

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	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	82,184,647.24	27.46%	25,475,976.05

第二名	10,659,508.24	3.56%	10,652,723.91
第三名	8,699,302.77	2.91%	434,965.14
第四名	6,129,522.91	2.05%	6,129,522.91
第五名	5,565,243.42	1.86%	5,565,243.42
合计	113,238,224.58	37.84%	--

(5) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

本报告期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

其他说明：

(6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

本报告期无因金融资产转移而终止确认的应收账款

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	51,778,599.12	44,968,975.92
合计	51,778,599.12	44,968,975.92

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利**1) 应收股利分类**

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款**1) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	306,292,200.00	320,192,200.00
代理商借款本金及利息	27,333,188.23	31,225,702.58
暂付款	2,685,000.00	2,685,000.00
保证金及押金	10,253,345.43	13,880,005.78
备用金	1,014,409.85	839,750.42
其他	5,455,897.75	5,016,148.17
合计	353,034,041.26	373,838,806.95

2) 坏账准备计提情况

单位：元

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	299,297,228.47		29,572,602.56	328,869,831.03
2021 年 1 月 1 日余额在	—	—	—	—

本期				
本期计提	-23,811,972.67			-23,811,972.67
本期转回			3,802,416.22	3,802,416.22
2021 年 12 月 31 日余额	275,485,255.80		25,770,186.34	301,255,442.14

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	36,114,760.26
1 至 2 年	862,085.41
2 至 3 年	17,893,678.62
3 年以上	298,163,516.97
3 至 4 年	2,245,127.15
4 至 5 年	7,893,000.00
5 年以上	288,025,389.82
合计	353,034,041.26

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	328,869,831.03	-23,811,972.67	3,802,416.22			301,255,442.14
合计	328,869,831.03	-23,811,972.67	3,802,416.22			301,255,442.14

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

本期无实际核销的其他应收款项情况。

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

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	往来款	227,600,000.00	1 年以内 24,000,000.00 元；5 年以上 203,600,000.00 元	64.47%	204,800,000.00
第二名	往来款	78,692,200.00	2-3 年 17,500,000.00 元； 3-4 年 300,000.00 元；4-5 年 7,292,200.00 元；5 年以上 53,600,000.00 元	22.29%	63,083,760.00
第三名	代理商借款本金及利息	11,166,229.46	2-3 年 73,878.62 元； 5 年以上 11,092,350.84 元	3.16%	11,166,229.46
第四名	代理商借款本金及利息	6,618,045.10	5 年以上 6,618,045.10 元	1.87%	6,618,045.10
第五名	代理商借款本金及利息	5,214,665.69	5 年以上 5,214,665.69 元	1.48%	5,214,665.69
合计	--	329,291,140.25	--	93.27%	290,882,700.25

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

本报告期无涉及政府补助的其他应收款项。

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

本报告期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款项。

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

本报告期无转移其他应收款项且继续涉入形成的资产、负债金额。

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

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	582,939,051.89		582,939,051.89	552,939,051.89		552,939,051.89
对联营、合营企业投资	248,319,111.32		248,319,111.32	246,344,668.22		246,344,668.22
合计	831,258,163.21		831,258,163.21	799,283,720.11		799,283,720.11

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
上海宝鸟服饰有限公司	125,368,907.83					125,368,907.83	
柯兰美服饰(上海)有限公司	145,000,000.00					145,000,000.00	
上海欧爵服饰有限公司	74,893,725.00					74,893,725.00	
上海美格服饰有限公司	30,000,000.00					30,000,000.00	
浙江凤凰尚品企业咨询服务有限公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
浙江报喜鸟创业投资有限公司	50,000,000.00					50,000,000.00	
银川哈吉斯服饰有限公司	500,000.00					500,000.00	
浙江凤凰尚品品牌管理有限公司	100,000,000.00					100,000,000.00	

浙江所罗服饰有限公司	7,176,419.06								7,176,419.06	
宁波悦步鞋业有限公司	10,000,000.00								10,000,000.00	
上海迪美瑞纺织科技有限公司		30,000,000.00							30,000,000.00	
浙江云翼智能科技有限公司										
安徽宝鸟时尚科技有限公司										
上海报喜鸟服装销售有限公司										
合计	552,939,051.89	30,000,000.00							582,939,051.89	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	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											
宁波浚泉 正则投资 合伙企业 (有限合 伙)	53,488.48 8.22			-4,693.59			329,626.1 0			53,154.16 8.53	
小计	53,488.48 8.22			-4,693.59			329,626.1 0			53,154.16 8.53	
二、联营企业											
上海松江 富明村镇 银行股份 有限公司	18,256.46 7.16			1,736,039 .01			750,000.0 0			19,242.50 6.17	
上海浚泉 信投资有 限公司											

平阳源泉 投资合伙 企业（有 限合伙）	2,043,745 .23		66,701.12						2,110,446 .35	
温州浚泉 信远投资 合伙企业 （有限合 伙）	137,759,1 10.06		1,596,641 .45			2,466,648 .24			136,889,1 03.27	
永嘉恒升 村镇银行 股份有限 公司	34,796,85 7.55		3,314,029 .45			1,188,000 .00			36,922,88 7.00	
小计	192,856,1 80.00		6,713,411 .03			4,404,648 .24			195,164,9 42.79	
合计	246,344,6 68.22		6,708,717 .44			4,734,274 .34			248,319,1 11.32	

（3）其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,543,488,233.01	911,170,388.59	1,176,217,739.09	705,083,578.81
其他业务	142,583,021.18	116,760,794.20	122,514,267.76	81,876,549.37
合计	1,686,071,254.19	1,027,931,182.79	1,298,732,006.85	786,960,128.18

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型				
其中：				
按经营地区分类				
其中：				
市场或客户类型				

其中：				
合同类型				
其中：				
按商品转让的时间分类				
其中：				
在某一时点确认				1,543,488,233.01
按合同期限分类				
其中：				
按销售渠道分类				
其中：				
合计				1,543,488,233.01

与履约义务相关的信息：

前期已经履行（或部分履行）的履约义务在本期调整的收入：

调整原因	本期金额	上期金额
商品销售		-19,078,827.27
合计		-19,078,827.27

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：

5、投资收益

单位：元

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	53,727,067.86	33,566,204.72
权益法核算的长期股权投资收益	6,708,717.44	5,258,476.58
处置长期股权投资产生的投资收益		7,066,450.71
交易性金融资产在持有期间的投资收益	9,781,145.37	4,064,331.53
合计	70,216,930.67	49,955,463.54

6、其他

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

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-7,322,589.23	
计入当期损益的政府补助（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）	64,612,708.75	主要系报告期内收到政府的产业扶持金。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,207,550.63	主要系报告期内收取的资金占用费（风险金）。
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、交易性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交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	4,917,432.74	对外投资以公允价值计量变动损益计入当期损益。
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	4,488,908.49	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-786,156.94	
减：所得税影响额	15,927,856.48	
少数股东权益影响额	686,457.26	
合计	50,503,540.70	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

2、净资产收益率及每股收益

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	13.38%	0.38	0.38

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	11.93%	0.34	0.34
-------------------------	--------	------	------

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 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净资产差异情况

适用 不适用

(2) 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净资产差异情况

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他