

公司代码：603889

公司简称：新澳股份

浙江新澳纺织股份有限公司 2021 年年度报告



重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人沈建华、主管会计工作负责人王玲华及会计机构负责人（会计主管人员）王玲华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司 2021 年度利润分配预案为：公司拟以实施 2021 年度分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），预计派发现金红利总额为 153,523,916.40 元，占公司 2021 年度合并报表归属上市公司股东净利润的 51.47%；公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。上述 2021 年度利润分配预案中现金分红的数额暂按目前公司总股本 511,746,388 股计算，实际派发现金红利总额将以 2021 年度分红派息股权登记日的总股本计算为准。公司 2021 年度利润分配预案已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，尚需公司股东大会审议通过。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

公司已在本报告中阐述公司可能面临的主要风险，敬请查阅“可能面对的风险”等相关内容。

十一、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	管理层讨论与分析.....	10
第四节	公司治理.....	33
第五节	环境与社会责任.....	47
第六节	重要事项.....	56
第七节	股份变动及股东情况.....	66
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.....	71

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人和会计机构负责人签名并盖章的公司2021年度会计报表。 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的公司2021年度审计报告原件。 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
--------	--

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
本公司、公司、新澳、新澳股份	指	浙江新澳纺织股份有限公司
新澳实业	指	浙江新澳实业有限公司，系新澳股份之控股股东
新中和	指	浙江新中和羊毛有限公司，系新澳股份之全资子公司
厚源纺织	指	浙江厚源纺织股份有限公司，系新澳股份之控股子公司
鸿德羊绒	指	浙江鸿德羊绒制品有限公司，系新澳股份之全资子公司
新澳羊绒	指	宁夏新澳羊绒有限公司，系新澳股份之控股子公司
嘉兴飞迅	指	嘉兴飞迅特种纤维科技有限公司，系新中和之控股子公司
竞恒科技	指	上海竞恒纺织科技有限公司，系新澳股份之全资子公司
钛源国际	指	钛源国际（澳大利亚）有限公司（TAIYUAN INTERNATIONAL(AUSTRALIA)PTY LIMITED），系新澳股份之全资子公司
新澳香港	指	新澳股份（香港）有限公司（XINAO (HONGKONG) LIMITED），系新澳股份之全资子公司
新澳欧洲	指	新澳纺织（欧洲）有限公司（XINAO TEXTILES (EUROPE) S.R.L.），系新澳香港之全资子公司
英国邓肯	指	英国邓肯公司（TODD & DUNCAN LIMITED），系新澳股份之全资子公司
铠源发展	指	铠源发展（香港）有限公司（KAIYUANDEVELOPMENT(HONGKONG)LIMITED），系新中和之全资子公司
宁夏浙澳	指	宁夏浙澳企业管理合伙企业（有限合伙）
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
国信证券、保荐机构	指	国信证券股份有限公司
元/万元	指	人民币元/人民币万元
报告期内	指	2021 年度

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	浙江新澳纺织股份有限公司
公司的中文简称	新澳股份
公司的外文名称	Zhejiang Xiniao Textiles Inc.
公司的外文名称缩写	无
公司的法定代表人	沈建华

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
--	-------	--------

姓名	李新学	郁晓璐
联系地址	浙江省桐乡市崇福镇观庄桥	浙江省桐乡市崇福镇观庄桥
电话	0573-88226060	0573-88455801
传真	0573-88455838	0573-88455838
电子信箱	lxx@xinaotex.com	yx1@xinaotex.com

三、基本情况简介

公司注册地址	桐乡市崇福镇观庄桥
公司注册地址的历史变更情况	314511
公司办公地址	浙江省桐乡市崇福镇观庄桥
公司办公地址的邮政编码	314511
公司网址	www.xinaotex.com
电子信箱	xinao@xinaotex.com

四、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
公司披露年度报告的证券交易所网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

五、公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	新澳股份	603889	无

六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 9 楼
	签字会计师姓名	陈志维、沈晓燕
公司聘请的会计师事务所（境外）	名称	无
	办公地址	无
	签字会计师姓名	无
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	无
	办公地址	无
	签字的保荐代表人姓名	无
	持续督导的期间	无
报告期内履行持续督导职责的财务顾问	名称	无
	办公地址	无
	签字的财务顾问主办人姓名	无
	持续督导的期间	无

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2021年	2020年	本期比上年同期增减(%)	2019年
营业收入	3,445,495,030.12	2,273,166,650.16	51.57	2,709,909,596.10
归属于上市公司股东的净利润	298,274,587.90	151,460,739.57	96.93	143,222,659.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	284,114,229.23	100,741,352.65	182.02	126,146,669.41
经营活动产生的现金流量净额	-120,996,154.73	301,469,704.13	不适用	398,646,453.55
	2021年末	2020年末	本期末比上年同期末增减(%)	2019年末
归属于上市公司股东的净资产	2,717,728,026.53	2,529,264,252.96	7.45	2,369,739,712.42
总资产	3,972,757,585.80	3,269,904,934.26	21.49	3,082,698,296.28

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2021年	2020年	本期比上年同期增减(%)	2019年
基本每股收益(元/股)	0.58	0.30	93.33	0.28
稀释每股收益(元/股)	0.58	0.30	93.33	0.28
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.56	0.20	180	0.25
加权平均净资产收益率(%)	11.44	6.22	增加 5.22 个百分点	6.08
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	10.90	4.14	增加 6.76 个百分点	5.35

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增长,主要系: 1、强化激励考核机制,对团队进行业绩挂钩; 2、公司优化产销策略,充分发挥现有产能规模优势,整体产量高位释放,并带动前后道配套协同发展,降低了生产成本; 3、原材料羊毛价格低位修复上涨后转入平稳波动; 4、宽带发展战略成效显现,羊绒纺纱业务发展步入正轨; 5、强化管理,注重综合成本最佳化理念; 6、行业龙头强者恒强优势明显。

八、境内外会计准则下会计数据差异

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

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

□适用 √不适用

九、2021 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	636,975,431.89	1,122,971,517.49	945,514,318.13	740,033,762.61
归属于上市公司股东的净利润	50,433,165.62	122,183,730.31	83,527,472.84	42,130,219.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	49,158,146.80	116,319,547.71	80,207,634.62	38,428,900.10
经营活动产生的现金流量净额	-144,739,690.21	-253,771,829.48	19,772,359.13	257,743,005.83

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

十、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2021 年金额	附注（如适用）	2020 年金额	2019 年金额
非流动资产处置损益	-52,386.86		62,476,490.49	-471,240.03
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	15,332,162.89		8,875,085.14	10,422,240.88
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益			-407,703.35	8,382,356.30
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超				

过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,396,801.12		-5,872.41	-408,317.79
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回				
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,561,927.16		-7,977,031.28	2,989,938.86
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
减：所得税影响额	2,258,979.92		9,156,343.17	3,616,164.30
少数股东权益影响额（税后）	2,819,165.72		3,085,238.50	222,824.33
合计	14,160,358.67		50,719,386.92	17,075,989.59

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

适用 不适用

十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产		101,282,510.27	101,282,510.27	1,390,928.71
交易性金融负债	5,872.41		-5,872.41	5,872.41
应收款项融资	16,899,564.93	20,054,329.10	3,154,764.17	
合计	16,905,437.34	121,336,839.37	104,431,402.03	1,396,801.12

十二、 其他

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

公司历经三十年发展，确立了全球毛精纺细分行业龙头的市场地位，是国家工信部认定的制造业“精梳羊毛纱单项冠军示范企业”。纵向维度，公司实现了集毛条制条、改性处理、纺纱、染整于一体的纺纱产业链；横向维度，公司积极探索基于主业的扁平化宽带发展，已横向开辟羊绒纺纱新业务空间。2022 年，第四个十年的征程已开启，新澳人将坚持党建引领，不忘产业报国初心，以百折不挠的拼搏精神，把企业蛋糕继续做大，使公司在持续发展的同时积极回馈社会，在高质量发展中促进共同富裕，为股东、为社会创造更多的价值。

（一）报告期内公司总体经营情况

报告期内，公司秉承高质量发展理念和稳中求进总基调，坚持改革创新，强化绩效激励，完善精益管理，推进智能制造和低碳发展，羊毛羊绒业务板块实现协同双升，主要业绩指标取得历史性突破，以厚重提气、振奋人心的经营成果向建党百年和建厂 30 周年献礼，为公司“十四五”新发展新跨越起好步、开好局。

● 营收净利规模实现突破性增长

报告期内，公司营收及盈利规模迈上新台阶，实现营业收入 34.45 亿元，同比增长 51.57%，较历史最高值增长 27.14%；实现归母净利润 2.98 亿元，同比增长 96.93%，较历史最高值增长 43.77%；扣非归母净利润 2.84 亿元，同比增长 182.02%，较历史最高值增长 39.32%。报告期内二、三季度连续两季业绩刷新历史单季度业绩最好水平。

● 毛精纺纱线产销量创历史新高

报告期内，公司主营产品毛精纺纱线产销量突破瓶颈，实现产量 1.40 万吨，同比增长 45.59%；实现销量 1.34 万吨，同比增长 35.67%，分别超出历史最高产销量 3000 多吨。

● 新拓羊绒纺纱业务完整首年

2021 年为公司新拓羊绒纺纱业务的首个完整年度，仍处于拓展市场、产能爬升中期，报告期内宁夏新澳羊绒、英国邓肯为公司业务带来新增量。

● 盈利能力快速提升。

强化综合成本最优化理念，费用管控突出，一体化产能高位释放，规模效益显著。报告期内，毛利率 19.06%，同比增加 4 个百分点，净利率 9.09%，同比增加 2 个百分点。



（二）报告期内重点工作情况

1、紧抓市场复苏机遇，产销规模突破瓶颈

2021年，得益于产业体系优势和需求形势的整体趋好，呈现出稳定复苏态势，纺织业主要运行指标均实现反弹回升。同时，羊毛价格于2020年9月触底反弹，报告期内经历低位修复上涨后转入平稳波动，对市场信心、产品价格、合同执行率、库存收益带来积极影响。近年来行业洗牌叠加疫情因素，加速出清中小毛纺产能，品牌对供应链溯源、稳定、快速反应等需求凸显，使得市场份额逐步向头部企业集中。同时，公司优化产销策略，采用积极的以产促销模式，生产上充分发挥现有产能规模优势，促进产量高位释放；销售上加强团队激励考核，全面参与多层次市场竞争。报告期内，公司订单接近饱和、销售形势较好。公司毛精纺纱线产能利用率和产销率均保持高位，产销量创历史同期新高水平。



2、一体化产能高位释放，规模效应降本显著

2020年由于受到新冠疫情冲击以及原材料急跌双重影响，公司产销量有所减少，规模优势未能充分发挥。报告期内随着产能利用率的提升，规模效益显现，单位制造成本较去年同期下降，折旧等固定费用有所分摊。并且纺纱产销量攀升对前道毛条改性处理和后道染整加工都起到带动作用，促进产业链规模协同发展。

子公司新中和“年新增 6,000 吨毛条和 12,000 吨功能性纤维改性处理生产线项目”旨在提升其毛条加工能力和功能性纤维改性处理能力，有利于公司完善毛纺产业链上游布局，实现集约化、精细化经营，进一步巩固竞争优势。截至报告期末，新中和该项目（一期）目前处于部分设备安装、调试阶段。



3、宽带发展战略成效显著，开启公司第二成长曲线。

宽带战略领航公司新征程。我们展望，在“碳达峰、碳中和”目标以及纺织业“十四五”发展纲要引领下，围绕可持续宽带发展战略，开拓粗纺、花式纱、半精纺等领域，实现新品多元化扩容，为全球客户提供品种更多、功能性更强、应用场景更广的纱线产品，并尝试向家纺、产业用、新材料等高附加值纺织应用进一步探索延伸，努力成为全球专业的一站式天然纤维纱线供应商。

2021年是新澳羊绒纺纱业务完整发展的首年。子公司宁夏新澳羊绒有限公司生产经营逐渐步入正轨，产销量较上年同期实现较大突破，营收与盈利规模增长较快，为公司业绩带来新增量。英国邓肯公司（TODD & DUNCAN LIMITED）凭借顶奢市场客户优势以及突出的色彩研发实力，帮助公司增强国际市场竞争力。

接下来羊绒纺纱业务将持续重视管理赋能与技术创新、优化业务结构，促进产能释放，深化整合英国邓肯和宁夏羊绒两者优势资源，合力提升新澳羊绒业务全球影响力和市占率。羊绒纺纱业务有望成为公司新的增长引擎，迎来羊毛羊绒业务双轮驱动的新发展。



4、行业双碳先锋践行者，把握绿色发展新机遇

公司积极响应国家“双碳”目标，推进企业碳管理，践行可持续发展战略，为时尚供应链可持续重塑赋能。报告期内，公司加入中国纺织工业联合会“中国纺织服装行业气候创新 2030 行动”和“30•60 中国时尚品牌碳中和加速计划”，积极推进产品生命周期评价（LCA）项目工作，是国内首批开展碳足迹项目的毛纺织企业之一，其中宁夏新澳羊绒已公布 CASHQUEEN 浅色纱线的从牧场到纱线的碳足迹测评数据。同时，公司参与了世界自然基金会香港分会的低碳制造计划（LCMP）、遵守有害物质零排放标准（ZDHC）。凭借在可持续时尚领域的突出表现，新澳荣膺“2021 年度双碳先锋践行者”荣誉称号。

5、研发突出市场需求，聚焦高景气品类赛道

公司重视研发创新体系建设，报告期内被授牌浙江省博士后工作站。目前，公司已形成以国家毛纺纱线产品开发基地及省级企业技术中心为平台基础、以省级重点企业研究院（KDC）为支点，以博士后工作站为动力，以国际化、产学研合作平台为抓手的研发组织架构。聚焦研发具有市场引导性的技术及品类，积极拓宽产品带，加强对流行趋势、低碳环保等方面的趋势把握及资源整合提升，不断提升公司产品的核心竞争力，持续推出符合市场定位、满足场景功能需求、蕴含产品内容表达的多品类纱线产品。报告期内公司多项新产品获得专业机构认可及业界好评。

（1）运动纱线产品：受益于居民运动健康意识提升以及北京冬奥会冰雪运动催化，细分运动行业加速发展，公司看好羊毛应用中高端运动市场的长足发展空间。目前运动品类纱线销售占比趋近两成，使用场景覆盖瑜伽、跑步、滑雪、骑行、徒步等细分运动领域。2021 年德国慕尼黑 ISPO Munich 国际体育用品博览会上，新澳产品揽获 ISPO 功能性纺织品流行趋势 (ISPO Textrends) TOP5、TOP10 奖项。

（2）可持续发展纱线产品：公司生产的羊毛纱线主要源于澳洲美丽诺羊毛，羊绒纱线选用优质产区的山羊绒，均是 100% 可生物降解、可再生的天然活性纤维，其在绿色天然方面拥有大多数合成纤维无可比拟的优越性。公司在近年的产品开发中，始终坚持以可持续发展、健康环保为理念，采用无氯防缩法，推出 RWS（负责任羊毛）、SustainaWOOL（可持续羊毛）、GCS（负责任羊绒）、GRS（全球回收标准）、GOTS（全球有机纺织品标准）、OCS（有机含量标准）、FSC、BLUESIGN 蓝标认证等可追溯、可循环类的认证产品，为关注可持续时尚的品牌与消费者提供了

更好的选择和更有力的保障。报告期内，公司产品荣获中国生态环保面料设计大赛最佳生态环保材料应用奖。

(3) 功能性纱线产品：公司产品通过羊毛与功能性纤维结合，平衡叠加各自的优势，辅之特殊的后整理工艺，突出羊毛混纺纱线的功能性特点，包括抑菌防护、吸湿排汗、发热轻量等。且公司针对后疫情时代的消费特点，推出推出具有抗病毒功能的居家舒适型纱线。报告期内，公司摘得天猫 NFAC 超级面料第三期甄选面料商 TOP3，多个产品入选中国功能性针织产品流行趋势的产品推荐。

7、管理层接棒履新，精益管理创新发展

疫情防控方面，公司严格遵守各项防疫政策和措施，坚持常态化防疫，加强应急能力建设，为公司正常生产经营保驾护航。

团队激励方面，公司强化绩效考核，通过目标指标分解、设置业绩挂钩奖励、定期举办销售分享会等创新措施，营造“比学赶超、你追我赶”的良好氛围，充分调动公司及子公司管理团队的主动性。

产销策略方面，公司充分利用产能规模优势，通过以产促销模式，以量产主打产品来降低单位制造成本。报告期内公司毛精纺纱线产能利用率及产销率均保持高位，产销量创历史新高。

精益化管理方面，公司以“综合成本最优化”为理念，细化成本分析工作，多维度探索节流增效的措施，同时，进一步强化工艺创新，优化工艺流程，提高产品生产效率和降低产品成本。

智能制造方面：公司在 5G 时代背景下，积极利用数字化、信息化助力企业管理水平和生产效率的持续提升，推进实施新澳智能制造及立体仓储的毛精纺项目（MES+WMS）、厚源染色数字化项目、新中和立体仓库项目等。公司精梳羊毛纱智能工厂被浙江省经信厅认定为“2021 年浙江省智能工厂”。

内部审计方面，公司强化审计职能，采取常规审计、跟踪审计以及专项审计相结合的审计策略，开展各项审计调查并监督整改，强化内控机制。

安全生产方面，公司严格落实安全生产责任制，健全安全责任体系，持续改进安全生产状况，保障公司安全生产顺利进行。

8、力担社会责任，开展爱党爱企系列活动。

新澳是沐浴着党的春风成长起来的纺织集体，“致富思源、扶贫济困、义利兼顾、回馈社会”的精神始终贯穿公司发展，公司积极参与慈善公益活动，扶贫济困，反哺社会，获授慈善捐赠“慈善之星”“爱心企业”称号，是桐乡市慈善示范企业。报告期内，公司作为“黑水县-桐乡市劳务扶贫基地”，积极开展四川省黑水县扶贫招工对接工作，为黑水县拟就业人员提供就业平台。

报告期内，公司热烈庆祝建党百年和新澳成立三十周年，举办了“唱响新澳·献礼百年”歌咏赛；进行党史教育学习、困难职工慰问等工作。我们追寻新澳前辈的创业之路，真情呈现了新澳老照片、老物件背后的故事，圆满完成了“不忘初心”桐庐站 30 公里毅行。报告期内，公司获授“建党百年·和谐同行”桐乡市和谐劳动关系品牌企业，先进基层党组织等荣誉。

二、报告期内公司所处行业情况

（一）行业基本情况及公司行业地位

根据《国民经济行业分类(GB/T 4754-2017)》，公司所处行业为纺织业（C17）中的毛纺织及染整精加工（C172，以下简称“毛纺织行业”）；公司产品和业务覆盖羊毛毛条、毛精纺纱线、改性和染整加工、羊绒纱线，由此公司所属行业为毛条和毛纱线加工（1721）和毛染整精加工（1723）

（以下统称“毛纺行业”）。根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司所处行业为“C17 纺织业”。

公司多次入围中国纺织服装企业竞争力 500 强、中国毛纺、毛针织行业竞争力 10 强和中国纺织服装品牌价值评价 50 强企业。公司被国家工业和信息化部和中国工业经济联合会认定为制造业单项冠军示范企业，获制造业“精梳羊毛纱单项冠军”。公司经中国毛纺织行业协会认定为“2019 年毛纺行业智能制造试点示范企业”。公司是国家工业和信息化部认定的第四批“绿色工厂”。公司获得中国纺织工业联合会、中国纺织信息中心、国家纺织产品开发中心共同授予的“国家毛纺纱线产品开发基地”荣誉称号。子公司新澳羊绒入选中国毛纺织行业协会山羊绒行业最具品牌影响力十强企业。

（二） 报告期内毛纺行业发展情况

据中国毛纺织行业协会公开资料显示，报告期内毛纺行业运行稳中提质，行业发展韧性提升。

● 毛纺消费市场发挥驱动作用

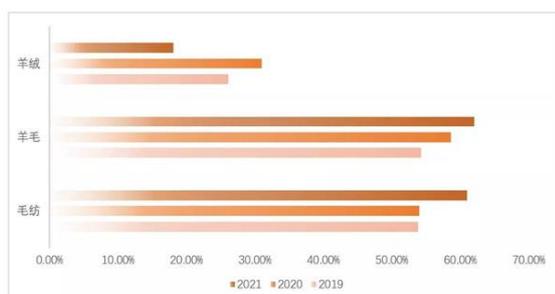
1、 内外销市场规模复苏,助力构建双循环新发展格局

2021 年，毛纺市场整体规模较 2020 年明显复苏，国内和国际毛纺市场恢复至接近 2019 年水平，成为行业最重要的驱动力。从全年来看，内销市场已从 2020 年的疫情阴霾中恢复，规模与疫情前的 2019 年相比增长了接近 10 个百分点，毛纺整体内销比例超过 60%，较 2020 年提高了 6 个百分点。尽管下半年内销增长呈现放缓，但国内消费市场对行业复苏的贡献度依然超过了国际市场。其中，以羊毛为主要原料的毛纺产品内销比例呈现持续两年提高。而以羊绒为主要原料产品的外销市场更为强势。

2、 国内消费市场总体复苏态势未变

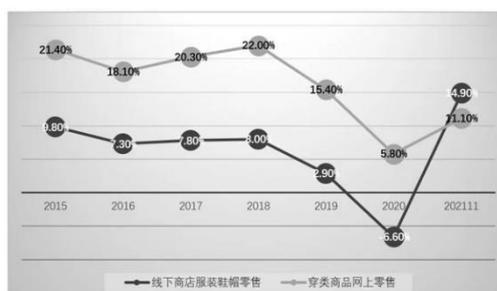
根据国家统计局数据，1~11 月，实体商店服装鞋帽类商品零售总额同比增长 14.9%，穿类商品网上零售额增长 11.1%，虽然国内消费市场受疫情多点散发等因素影响，11 月当月服装商品零售额略有下降，降幅环比收窄，但实体与网络服装零售两年平均增速持续较快增长，国内消费整体的复苏态势并未变化。

2019~2021 年毛纺行业内销占比变化情况



资料来源：中国毛纺织行业协会

2015~2021 年服装零售消费增速变化情况



资料来源：国家统计局

3、 国际毛纺消费持续恢复

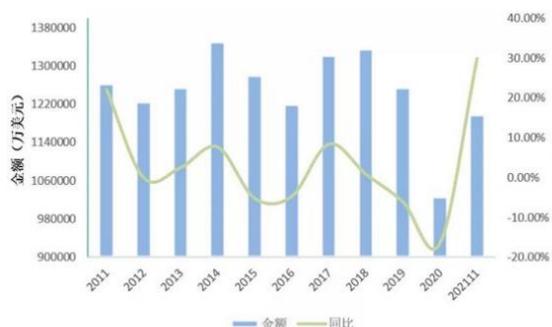
全球范围内毛纺主要消费市场呈现恢复态势。2021 年，美国毛纺消费市场表现突出，1~11 月美国进口毛纺产品总计 31.4 亿美元，同比增长 24%。欧盟区毛纺消费也处于不断恢复的区间，1~8 月进口区外毛纺产品总计约 23 亿美元，同比增长 2.5%。日本毛纺市场相对低迷，截至 11 月进口毛纺产品总计 12 亿美元，同比下跌 13%，但跌幅已较 2021 年上半年明显收窄。随着国际毛纺消费的恢复，中国毛纺产品在主要消费市场的占比均呈现上升，但与疫情前的市场份额相比，

中国产品份额仍有进一步的上升空间。

毛纺产品的出口市场也呈现进一步向好。根据中国海关数据，1~11月，毛纺原料及制品出口金额合计120亿美元，同比增长30%，为过去10年内最高增速，预计全年出口额将超过2019年水平。

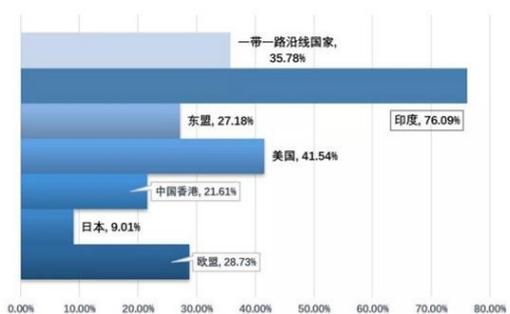
出口市场多元化成效明显。前11个月，中国对一带一路沿线地区、印度、土耳其的毛纺产品出口增速分别达到36%，76%和60%。

2011~2021年毛纺出口额与同比变化情况



资料来源：中国海关

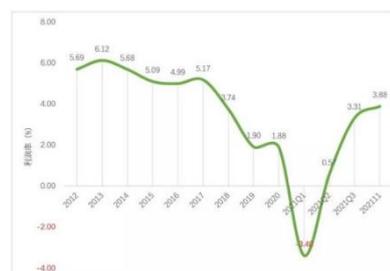
2021年1~11月毛纺产品主要出口目的地增速情况



资料来源：中国海关

● 毛纺质效平稳，盈利能力明显恢复

报告期内1~11月，毛纱线产量同比增长6%，毛织物产量同比下跌8%。行业整体营收平稳增长，盈利能力有明显恢复，1~11月，规模以上毛纺织企业营业收入同比增长8.7%。毛纺织企业平均利润率接近4%，同比提高2个百分点。行业集约化程度不断提升。2012~2021年毛纺织业平均利润率情况如图。



三、报告期内公司从事的业务情况

(一) 公司所从事的主要业务、主要产品及其用途

公司所从事的主要业务为羊毛纱线及羊毛毛条、羊绒纱线的研发、生产和销售。

公司主要产品及服务包括：

- 1、精纺极细和超细美丽奴纯羊毛及混纺类纱线；
- 2、粗纺、精纺纯羊绒及羊绒混纺类纱线；

上述羊毛、羊绒纱线产品主要用于世界中高端品牌的针织服装，包括羊绒衫、羊毛衫、羊毛内衣、羊毛T恤、毛袜及其他针织品等。

3、各类普通精梳毛条、丝光毛条、防缩毛条及巴素兰毛条，可根据客户个性化需求提供各类非虐待毛条、原产地毛条、条染复精梳毛条等。

- 4、改性处理、染整及羊绒加工。

公司业务介绍

羊毛



羊绒

(二) 公司的经营模式

公司按业务流程和经营体系构建了以新澳股份为主体, 各主要子公司专业化分工生产、独立销售的市场化经营模式。新澳股份采购毛条生产纱线并对外销售; 新中和采购澳大利亚、新西兰等地的优质羊毛, 生产毛条, 一部分供应给新澳股份, 其余对外销售, 同时为新澳股份提供毛条改性处理加工服务; 厚源纺织提供染整加工服务; 新澳羊绒生产销售羊绒纱线, 并提供羊绒加工服务。

1、采购模式

公司采购羊毛主要为澳大利亚原产羊毛, 澳毛价格由澳大利亚羊毛拍卖市场的公开拍卖价格决定。经过多年发展, 澳大利亚羊毛拍卖市场已经发展成为全球市场化程度最高的专业羊毛市场之一, 运作机制透明规范, 羊毛供应稳定。针对毛条采购, 公司建立了合格供应商体系, 根据供应商的生产技术能力、价格合理性、产品质量水平、过往交货及时性和服务等综合因素, 建立合格供应商名单。针对羊绒采购, 公司立足原产地优势, 结合经营计划和当期绒价等因素, 广泛采购来自内蒙古、宁夏、陕北等优质产区的原料, 动态把握羊绒行情, 形成具备优势的供应体系。

2、生产模式

公司毛纱、羊绒纱及毛条产品依托广泛的优质客户群体, 灵活采取以产促销、以销促产方式。同时, 公司在销售淡季适当备货, 根据往年销售情况以及当前市场形式变化, 结合原材料价格趋势, 制定相关生产计划, 以此应对销售旺季的市场需求。公司生产以自主生产为主, 外协生产为辅。公司根据自身产能、交货周期长短、生产工艺复杂程度等因素, 选择自产或外协的方式生产。

3、销售模式

公司采取内销与外销同时并重的销售策略, 致力于建立稳定、优质的客户群体。公司纱线产品销售客户分散度较高, 主要客户分为两大类: 一类是品牌服装商, 另一类是贴牌服装生产商。

针对品牌服装商, 公司与其设计师探讨纱线流行趋势, 寻求合作空间, 主要有两种销售形式:

(1) 与品牌服装商签订销售合同, 直接销售给品牌服装商, 并与其进行价款结算;

(2) 与品牌服装商商谈项目合作方案, 成为其指定纱线供应商, 经双方确认, 品牌服装商指定贴牌织造厂到公司采购产品, 并由贴牌织造厂与公司签订销售合同, 产品价格由先前品牌服装商与公司确认, 付款方式由贴牌织造厂与公司协商确定, 并与贴牌织造厂进行价款结算。针对贴牌服装生产商, 公司直接向贴牌织造厂推广产品并签订合同, 确定价格与数量等销售要素, 并进行价款结算。

（三）公司产品市场地位

公司是毛纺细分行业龙头企业，被国家工业和信息化部和中国工业经济联合会认定为制造业“精梳羊毛纱单项冠军”。公司拥有 CASHFEEL、LANA BLEND、Luxury&Empire、Easy Care、NEWCHUWA、38° N、CASHQUEEN、Todd&Duncan 等多个自有知名品牌，覆盖中端、高端、奢侈端，以及服饰、运动、家纺等多品种、多档次、系列化的产品结构体系。近年来公司运动户外品类纱线销售占比快速提升，供应近百家的全球知名运动户外品牌，涉及瑜伽、滑雪、徒步等各类运动产品。据中国毛纺织行业协会资料显示公司精梳羊毛纱产品 2020 年国内市场占有率为 6.42%居首位。

四、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

报告期内，公司核心竞争力未发生重要变化。

1、多品类宽带发展优势

近年来，公司践行可持续宽带发展战略，基于纺纱主业内进行品类多元化扩容，通过设立宁夏新澳羊绒、收购英国邓肯等举措，开拓羊绒纱线市场空间。公司目前已形成以 CASHFEEL、NEWCHUWA、新澳、38° N、CASHQUEEN、Todd&Duncan 等为代表的自主品牌矩阵，搭建了覆盖中端、高端、奢侈端及针织服饰、运动休闲、家纺类等多品种、多档次、系列化的纱线产品结构体系，为全球客户提供更精准、更多元化的选择空间，全面参与市场竞争，更充分地获取市场份额。

2、低碳可持续发展优势

公司已加入“中国纺织服装行业气候创新 2030 行动”和“中国纺织服装行业全生命周期评价工作组”。在中国纺织工业联合会指导下，开展气候训练营系列活动，并积极推进代表性产品生命周期评价（LCA）项目工作，是毛纺业内率先开展碳足迹项目的企业之一，其中宁夏新澳已公布 CASHQUEEN 浅色纱线的从牧场到纱线的碳足迹测评数据。此外，公司已导入 ISO 50001 能源管理体系，科学系统地提升节能减排绩效；参与了世界自然基金会香港分会的低碳制造计划（LCMP）、遵守有害物质零排放标准（ZDHC），获评工信部第四批“绿色工厂”、“年度双碳先锋践行者”、浙江省首批无废工厂等荣誉。报告期内，公司完美呈现“繁花似锦”2022-2023 秋冬新品发布会及“尚无境·织未来”2021 羊毛新锐设计师大赛，以潮流设计和时装大秀予以新澳流行趋势主题的诠释演绎。

3、营销渠道优势

公司积极顺应“以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进”的新发展格局方针，营销渠道覆盖国内大多省份和境外二十多个国家和地区。一方面，紧抓“内循环”为主体的战略机会，深化内贸市场的多元化开拓，大力开发内贸高端批发客户、区域市场品牌以及电商客户，提升市场空间，挖潜市场需求。另一方面，采取贴近市场的本土化策略，在美国、英国、法国、德国、日韩、北欧等市场当地设立办事处，并聘请专业团队进行市场开拓。随着新澳香港、新澳欧洲等渠道铺开，帮助公司更敏锐地把握前沿流行趋势，为海外市场提供强有力的支撑平台。

4、技术研发与设计开发优势

公司目前已形成国际领先的集制条、改性处理、纺纱、染整、质量检测于一体的技术体系。公司是高新技术企业，浙江省创新型示范企业。公司依托新澳纺织技术暨羊毛针织产品研发中心（KDC）平台，不断进行技术创新，产品开发向差异化、功能化、高附加值化发展，同时不断优化技术工艺，在毛纺纺纱上采用紧密纺、赛络纺、包芯纺等先进工艺，取得良好的效果。

公司拥有独立的产品设计开发团队，全方位服务于客户，一方面根据客户需求设计出个性化的产品，另一方面通过自身的设计优势引导客户选择，开始进行从“以市场为导向”到一定程度上“引导市场发展”、“创造市场需求”的角色转变。近年来，公司通过参加 PV 展（法国巴黎第一视觉面料展）、SPINEXPO 国际流行纱线展、YARNEXPO 中国国际纺织纱线展等专业顶级展会，向全球客商定期发布春夏、秋冬针织流行趋势。同时，公司参展 ISPO Munich 国际体育用品博览会，利用羊毛纤维的独特优势，探索羊毛在运动领域的运用，开发多样化的功能性纱线，推出全新的户外运动系列羊毛产品。

5、品质与服务优势

公司通过了质量管理体系认证、环境管理体系认证、能源管理体系认证和职业健康安全管理体系认证。公司产品品质有权威认证保障，是国际羊毛局纯羊毛标志和高比例羊毛混纺标志特许权企业，拥有澳大利亚美丽诺羊毛标志证书，取得中国纺织工业联合会颁发的纺织品安全管理白名单资质。公司在近年的产品开发中，以可持续发展为理念，相应产品先后通过了 RWS（负责任羊毛）、SustainaWOOL（可持续羊毛）、GCS（负责任羊绒）、GRS（全球回收标准）、GOTS（全球有机纺织品标准）、OCS（有机含量标准）、FSC、BLUESIGN 蓝标认证等可追溯、可循环类的认证产品等多项生态环保认证。

公司在客户服务方面具备多方面竞争优势：从原料到纺纱工艺为客户提供个性化定制服务；小批量、多品种、快翻新的灵活应变服务；快速响应服务机制；全流程现场技术支持服务等。

品质与服务优势为公司赢得了国内外中高端品牌客户的青睐，成为众多知名服装品牌的指定纱线供应商。公司在业界有较高的知名度和口碑，曾被客户授予“最佳服务奖”“最佳货期奖”等荣誉。

6、规模和装备水平优势

近年来，行业的重新洗牌使小而散的企业逐步被市场淘汰，行业龙头企业优势显著增强，战略上拥有前瞻眼光，资源上拥有技术能力、资本能力、销售渠道和品牌基础的公司将占得先机。公司在全球毛纺细分行业的龙头地位凸显，随着行业集中度提高，市场份额提升空间较大。公司被国家工业和信息化部和中国工业经济联合会认定为获制造业精梳羊毛纱单项冠军。公司自上市以来，借助资本市场平台，紧紧抓住资本市场新引擎，专注主业做大做精做强，加快扩张高档毛精纺纱生产能力，提升市场占有率，发挥规模效益。

7、产业链经营优势

公司在发展历程中，不断整合资源，完善毛纺产业链，并根据毛纺行业上下游的特点将自身定位成“成为全球毛精纺细分行业领导者”的角色，实现了毛条制条、改性处理、纺纱、染整精加工于一体的纺纱产业链。产品供向下游众多的服装织造企业，实现集约化、精细化经营。通过对毛纺纺纱产业链的把握，公司的产品品质、整体抗风险能力以及经营效益得到全面提升。

8、区域优势

公司地处浙江省桐乡市，桐乡市地处浙江省北部杭嘉湖平原腹地，居上海、杭州、苏州三角之中。该市下辖濮院羊毛衫市场、濮院羊毛纱市场，毛纺产业上下游配套完整，产业集聚效应突出，交通便利，拥有得天独厚的区域优势。桐乡濮院羊毛衫交易市场是全国最大的羊毛衫集散中心、全国针织服装信息和物流中心。桐乡正逐渐成为知名服装品牌的加工生产基地，这给公司产品带来市场契机。

五、报告期内主要经营情况

报告期内，实现营业总收入 344,549.50 万元，同比增长 51.57%；归属于上市公司股东的净利润 29,827.46 万元，同比增长 96.93%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 28,411.42 万元，同比增长 182.02%；公司总资产 397,275.76 万元，较期初增长 21.49%；归属于母公司股东权益 271,772.80 万元，较期初增长 7.45%。整体规模效益持续提升，综合实力再上新台阶。

（一）主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	3,445,495,030.12	2,273,166,650.16	51.57
营业成本	2,788,615,674.79	1,929,783,387.65	44.50
销售费用	63,843,428.88	36,077,156.85	76.96
管理费用	103,029,995.94	85,157,655.75	20.99
财务费用	21,734,352.14	14,507,687.68	49.81
研发费用	95,794,452.51	72,066,526.76	32.93
经营活动产生的现金流量净额	-120,996,154.73	301,469,704.13	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-26,681,347.61	18,845,984.18	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	180,394,238.49	-123,059,107.03	不适用

营业收入变动原因说明：营业收入同比增加 51.57%，主要系国内外纺织服装需求逐步转好，下游市场需求在“双循环”驱动下快速恢复，纺织行业景气度提升，叠加前期库存去化调整，客户订单需求旺盛。品牌对供应商的优中选优倾向，使得市场份额逐步向头部企业集中，行业龙头的优势性越来越明显，公司整体经营环境较去年同期有积极改善，销量大幅增长所致。

营业成本变动原因说明：营业成本同比增加 44.50%，主要系本期销量增加所致。

销售费用变动原因说明：销售费用同比增加 76.96%，主要系羊绒板块逐渐步入正轨，另外销量及销售额的增加致使销售费用同比例变动增加。

管理费用变动原因说明：管理费用同比增加 20.99%，主要系职工薪酬及业务招待费增加所致。

财务费用变动原因说明：财务费用增加 49.81%，主要银行借款增加导致利息支出增加所致。

研发费用变动原因说明：研发费用同比增加 32.93%，主要系本期研发投入增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：经营活动产生的现金流量净额同比减少 42,246.59 万元，主要系羊绒纺纱业务渐步入正轨，购买商品、接受劳务支付的现金同比大幅增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：投资活动产生的现金流量净额同比减少 4,552.73 万元，主要系本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动产生的现金流量净额同比增加 30,345.33 万元，主要系本期偿还债务支付的现金减少所致。

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

2. 收入和成本分析

适用 不适用

报告期公司实现主营业务收入 342,876.29 万元，同比增加 51.99%，主营业务成本 278,236.54 万元，同比增加 44.92%。

（1）. 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
纺织业	3,428,762,901.47	2,782,365,420.32	18.85	51.99	44.92	增加 3.96 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
毛精纺纱线	2,059,864,177.71	1,581,333,309.32	23.23	29.15	19.21	增加 6.40 个百分点
羊毛毛条	495,190,475.40	453,371,326.73	8.45	24.87	17.56	增加 5.70 个百分点
改性处理、染整及羊绒加工	41,333,818.85	29,505,001.97	28.62	-38.04	-34.97	减少 3.37 个百分点
羊绒纱线	830,201,060.92	716,364,330.00	13.71	324.6	346.26	减少 4.19 个百分点
其他	2,173,368.59	1,791,452.30	17.57	3.73	-1.95	增加 4.76 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
境内	2,410,431,690.60	1,937,843,446.58	19.61	59.16	52.59	增加 3.47 个百分点
境外	1,018,331,210.87	844,521,973.74	17.07	37.35	29.94	增加 4.73 个百分点
主营业务分销售模式情况						
销售模式	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
直销	3,428,762,901.47	2,782,365,420.32	18.85	51.99	44.92	增加 3.96 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明
无

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
毛精纺纱线	吨	14,041.53	13,364.48	2,815.92	45.59	35.67	31.65
羊毛毛条	吨	5,120.36	5,275.23	796.45	13.99	23.44	-16.28
改性处	吨	2,934.65	3,042.38	80.30	-17.79	-12.38	-57.29

理、染整及羊绒加工							
羊绒纱线	吨	1,450.95	1,301.78	319.43	311.64	368.27	87.61
其他	吨	84.64	58.47	81.34	-22.55	8.06	47.44

产销量情况说明

羊绒纱线生产量同比上年增长 311.64%，销售量同比上年增长 368.27%，库存量同比上年增长 87.61%，主要系报告期内羊绒板块逐渐步入正轨，增加羊绒纱线的生产及经销量。

(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

适用 不适用

(4). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
纺织业	直接材料	2,345,690,298.85	84.30	1,596,626,012.59	83.16	46.92	
	人工成本	201,167,039.35	7.23	134,109,666.39	6.99	50.00	
	燃料及动力	55,531,991.82	2.00	45,336,670.27	2.36	22.49	
	制造费用	148,181,653.86	5.33	128,793,191.62	6.71	15.05	
	其中：折旧	76,562,027.13	2.75	73,754,699.16	3.84	3.81	
	其他	31,794,436.44	1.14	15,024,987.79	0.78	111.61	
	合计	2,782,365,420.32	100	1,919,890,528.66	100.00	44.92	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
毛精纺纱线	直接材料	1,306,799,725.73	82.63	1,095,877,821.61	82.62	19.25	
	人工成本	123,265,284.16	7.80	95,385,121.51	7.19	29.23	
	燃料及动力	32,380,601.30	2.05	28,773,197.81	2.17	12.54	
	制造费用	101,834,644.65	6.44	93,808,507.93	7.07	8.56	
	其中：	66,379,756.18	4.20	63,295,834.67	4.77	4.87	

	折旧						
	其他	17,053,053.48	1.08	12,660,149.80	0.95	34.70	
羊毛毛条	直接材料	413,129,178.26	91.12	356,172,773.65	92.35	15.99	
	人工成本	11,912,589.44	2.63	9,709,506.37	2.52	22.69	
	燃料及动力	5,811,074.02	1.28	5,414,588.15	1.40	7.32	
	制造费用	15,509,368.96	3.42	13,440,896.54	3.49	15.39	
	其中：折旧	2,799,551.21	0.62	3,065,090.40	0.79	-8.66	
	其他	7,009,116.05	1.55	924,892.13	0.24	657.83	
改性处理、染整及羊绒加工	直接材料	5,574,642.91	18.90	7,815,233.37	17.22	-28.67	
	人工成本	10,003,650.64	33.90	15,260,749.61	33.64	-34.45	
	燃料及动力	3,902,714.98	13.23	6,582,539.20	14.51	-40.71	
	制造费用	8,435,274.66	28.59	14,500,465.49	31.96	-41.83	
	其中：折旧	3,798,613.95	12.87	6,754,777.34	14.89	-43.76	
	其他	1,588,718.78	5.38	1,211,096.68	2.67	31.18	
羊绒纱线	直接材料	618,803,885.95	86.39	135,437,082.89	84.37	356.89	
	人工成本	55,793,669.80	7.79	13,581,564.79	8.46	310.80	
	燃料及动力	13,417,302.52	1.87	4,546,188.24	2.83	195.13	
	制造费用	22,232,653.70	3.10	6,755,541.37	4.21	229.10	
	其中：折旧	3,560,209.30	0.50	614,200.37	0.38	479.65	
	其他	6,116,818.03	0.85	205,613.57	0.13	2,874.91	
其他	直接材料	1,382,866.00	77.20	1,323,101.07	72.43	4.52	
	人工成本	191,845.31	10.71	172,724.11	9.45	11.07	
	燃料及动力	20,299.00	1.13	20,156.87	1.10	0.71	
	制造费用	169,711.89	9.47	287,780.29	15.75	-41.03	

	其中： 折旧	23,896.49	1.33	24,796.38	1.36	-3.63	
	其他	26,730.10	1.49	23,235.61	1.27	15.04	
合计		2,782,365,420.32		1,919,890,528.66		44.92	

(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

□适用 √不适用

(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□适用 √不适用

(7). 主要销售客户及主要供应商情况

A. 公司主要销售客户情况

前五名客户销售额 33,698.18 万元，占年度销售总额 9.78%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

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

□适用 √不适用

B. 公司主要供应商情况

前五名供应商采购额 92,272.35 万元，占年度采购总额 31.11%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

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

□适用 √不适用

其他说明

无

3. 费用

√适用 □不适用

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)	变动原因
销售费用	63,843,428.88	36,077,156.85	76.96	主要系羊绒板块逐渐步入正轨，另外销量及销售额的增加致使销售费用同比例变动增加。
管理费用	103,029,995.94	85,157,655.75	20.99	主要系职工薪酬及业务招待费增加所致。
财务费用	21,734,352.14	14,507,687.68	49.81	主要系银行借款增加导致利息支出增加所致。
研发费用	95,794,452.51	72,066,526.76	32.93	主要系本期研发投入增加所致。

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	95,794,452.51
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	95,794,452.51
研发投入总额占营业收入比例（%）	2.78
研发投入资本化的比重（%）	0

(2). 研发人员情况表

√适用 □不适用

公司研发人员的数量	374
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	9.97
研发人员学历结构	
学历结构类别	学历结构人数
硕士研究生	6
本科	50
专科	147
高中及以下	171
研发人员年龄结构	
年龄结构类别	年龄结构人数
30岁以下（不含30岁）	67
30-40岁（含30岁，不含40岁）	117
40-50岁（含40岁，不含50岁）	113
50-60岁（含50岁，不含60岁）	73
60岁及以上	4

(3). 情况说明

√适用 □不适用

2021 年度，公司研发投入 9579.45 万元，取得了良好的研发效果。研发支出主要用于羊毛/羊绒针织绒线新技术及新产品的研究开发，主要研究方向为：户外运动型纱线，将羊毛应用在中高端运动市场；可持续发展纱线，满足关注可持续时尚的品牌与消费者的需求；功能性纱线，增加产品特性，提升产品竞争力。公司设立实施了数十个科研开发项目，包括《高比例超细旦莱赛尔羊毛混纺针织绒线的开发》获得市级重点科技计划项目；《具有负氧离子效果的毛混纺针织绒线的开发》、《无氯可机洗羊毛针织绒线的开发》获得嘉兴市“创新嘉兴优才支持计划”骨干型技术创新团队项目。今后，公司将进一步重视研发投入，研发具有市场引导性的技术及品类，积极拓宽产品带，加强对流行趋势、低碳环保等方面的趋势把握及资源整合提升，不断提升公司产品的核心竞争力，持续推出符合市场定位、满足场景功能需求、蕴含产品内容表达的多品类纱线产品。

(4). 研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

□适用 √不适用

5. 现金流

√适用 □不适用

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-120,996,154.73	301,469,704.13	不适用	主要系羊绒板块逐渐步入正轨,购买商品、接受劳务支付的现金同比大幅增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-26,681,347.61	18,845,984.18	不适用	主要系本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	180,394,238.49	-123,059,107.03	不适用	主要系本期偿还债务支付的现金减少所致。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
交易性金融资产	101,282,510.27	2.55	0	0	100	主要系本期购买的理财产品增加所致
预付款项	49,502,064.39	1.25	5,877,184.81	0.18	742.28	主要系本期预付的货款增加所致
其他应收款	2,034,876.21	0.05	37,497,022.84	1.15	-94.57	主要系公司之控股子公司厚源纺织公司退散进集腾退所形成拆迁款已全部收回所致
存货	1,497,354,189.79	37.69	852,604,301.53	26.07	75.63	主要系母公司及新澳羊绒公司为储备库存,生产量及原料采购增加所致
其他流动资产	43,689,264.94	1.10	11,061,160.23	0.34	294.98	主要系本期待抵扣增值税进项税额增加所致
在建工	172,433,861.10	4.34	74,148,003.61	2.27	132.55	主要系新中和年新

程						增”6,000 吨毛条和 12,000 吨功能性纤维改性处理生产线项目”增加投入所致
使用权资产	16,559,270.56	0.42	0	0	100	主要系本期经营租赁按照新租赁准则调整所致
递延所得税资产	9,127,877.24	0.23	4,646,931.95	0.14	96.43	主要系本期存货跌价准备及递延收益增加导致可抵扣暂时性差异增加所致
短期借款	552,866,795.43	13.92	240,822,154.73	7.36	129.57	主要系本期短期银行借款增加所致
交易性金融负债	0	0	5,872.41	0	-100	主要系本期期末已无未交割的远期结售汇等相关产品
应付票据	56,550,000.00	1.42	14,600,000.00	0.45	287.33	主要系期末未到结算期的银行承兑汇票增加所致
应付账款	307,149,460.36	7.73	235,374,345.59	7.20	30.49	主要系期末未到结算期的应付货款增加所致
合同负债	72,995,217.39	1.84	35,074,000.59	1.07	108.12	主要系本期期末预收的货款增加所致
应付职工薪酬	88,190,620.22	2.22	54,229,461.57	1.66	62.62	主要系期末应付未付的工资增加所致
应交税费	30,181,583.20	0.76	43,899,451.24	1.34	-31.25	主要系期末应交增值税减少所致
一年内到期的非流动负债	5,017,531.33	0.13	9,013,063.88	0.28	-44.33	主要系本期一年内到期的银行贷款减少所致
其他流动负债	8,216,418.79	0.21	3,021,599.45	0.09	171.92	主要系按照新收入准则从预收款项调整至该科目的待转销项税额增加所致
租赁负债	11,813,847.18	0.30	0	0	100	主要系本期经营租赁按照新租赁准则调整所致
预计负债	0	0	1,447,915.00	0.04	-100	主要系本期预计应付赔款减少所致
递延收益	13,549,413.98	0.34	7,655,772.50	0.23	76.98	主要系本期收到”60000 锭高档精纺生态纱项目”等与资产相关的奖励所致
其他综合收益	-3,834,861.39	-0.10	3,626,675.34	0.11	不适用	主要系报告期内子公司外币报表折算差额变动所致

其他说明

无

2. 境外资产情况

适用 不适用

(1) 资产规模

其中：境外资产 321,507,230.61（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 8.09%。

(2) 境外资产占比较高的相关说明

适用 不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

项 目	期末账面价值	受限原因
固定资产	80,675,055.31	抵押担保
无形资产	17,560,891.13	抵押担保
合 计	98,235,946.44	

4. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

2021 年，面对百年变局与世纪疫情的考验，纺织行业主要运行指标在上年较低基数基础上实现反弹回升，出口规模创下历史最高水平。纺织行业面对错综复杂的外部形势展现出强大的发展韧性和活力，完整、优质现代产业体系的稳定运行优势更趋巩固，基本实现“十四五”良好开局，为国民经济稳增长、保民生、促就业、防风险做出积极贡献。据中国纺织工业联合会公开资料显示：

1、行业景气度保持扩张态势，生产增速稳中加固

2021 年，纺织行业景气度持续位于扩张区间。根据中国纺织工业联合会调查数据，2021 年四个季度，纺织行业景气指数持续处于 50 以上的扩张区间，最高值为二季度 65.4，最低为一季度 57.1。四季度，在消费市场持续恢复、限电限产影响缓解等因素推动下，纺织行业景气指数由第三季度的 58.7 提升至 62.3，为 2018 年以来同期最高水平，表明随着疫情防控和产销形势恢复稳定，企业经营信心总体改善，行业经济恢复的基础进一步巩固。

纺织行业产能利用率保持良好，生产增速稳中加固。根据国家统计局数据，2021 年，纺织业和化纤业产能利用率分别为 79.5%和 84.5%，但较 2020 年分别提高 6.4 和 4 个百分点。2021 年，纺织行业规模以上企业工业增加值同比增长 4.4%，增速较 2020 年回升 7 个百分点，以 2019 年为基期计算（下同），两年平均增长 0.8%，行业生产规模超过疫情前水平。产业链超六成环节生产实现平稳增长，化纤、产业用、家纺、纺机等行业两年平均实现正增长。

2、内需市场持续恢复，出口总额创历史新高

2021 年，我国国民经济持续恢复发展带动消费潜力稳定释放，纺织品服装内需市场克服疫情散发、极端天气等短期因素冲击，在国家保民生、促消费良好政策环境以及各类假日消费拉动下，

呈现持续恢复态势。根据国家统计局数据，2021年，全国限额以上单位服装鞋帽、针纺织品零售额同比增长12.7%，增速较2020年回升19.3个百分点，两年平均增长2.6%；线上消费对内需市场仍发挥较强拉动作用，全国网上穿类商品零售额同比增长8.3%，增速较2020年提高2.5个百分点，两年平均增长7%。

2021年，受到世界经济逐步复苏带动市场回暖、出口订单回流带动采购需求等因素影响，我国纺织行业出口实现较快增长，增速明显超过疫情前水平，出口总额创下历史新高，在疫情造成全球物流、人流不畅的特殊条件下，充分展现了我国完整纺织产业链所具备的稳定供给优势。中国海关数据显示，2021年我国纺织品服装出口总额达到3,154.6亿美元，同比增长8.3%，两年平均增长7.8%。其中，服装出口形势明显回暖，对行业出口增长的支撑作用突出，全年出口额达1,702.6亿美元，同比增长24%，两年平均增长6.1%，是2015年以来的最好增长水平；在口罩、防护服出口金额减少482亿美元、同比降幅达到76.1%的情况下，纺织品出口额仍达到1,452亿美元，虽然同比减少5.6%，但两年平均增速仍达到9.9%。

3、企业效益显著改善，投资信心有所恢复

在需求回暖带动以及减负政策支持下，纺织企业经济效益稳步改善。根据国家统计局数据，2021年，全国3.4万户规模以上纺织企业实现营业收入51,749.4亿元，同比增长12.3%，增速较2020年回升21.1个百分点，两年平均增长1.2%；实现利润总额2,676.8亿元，同比增长25.4%，增速较2020年回升31.8个百分点，两年平均增长8.3%；营业收入利润率为5.2%，较2020年提高0.6个百分点，达到自2018年以来的最高水平。纺织全产业链超八成环节效益明显改善，超半数环节利润同比增幅达到50%以上。受大宗商品价格上涨影响，产业链前端的化纤行业效益改善尤为突出，2021年利润总额同比大幅增长149.2%，增速居全产业链之首；两年平均增速达到45.5%，明显高于疫情前水平。纺织企业运营效率及资金周转状况大体平稳，全年规模以上企业产成品周转率为13.6次/年，同比略放缓0.7%；总资产周转率为1.2次/年，同比加快5.5%；三费比例为6.6%，较2020年下降0.4个百分点。

企业效益情况修复带动投资信心逐步恢复。根据国家统计局数据，2021年，我国纺织业、化纤业和服装业固定资产投资完成额同比分别增长11.9%、31.8%和4.1%，增速较上年同期分别回升18.8、51.2和36个百分点。其中，纺织业和化纤业龙头骨干企业积极围绕技术装备升级、延伸产业链条和区域布局调整积极开展投资活动，投资额两年平均增速分别为2.1%和3.1%，投资规模已超过疫情前水平。

(五) 投资状况分析**对外股权投资总体分析**

□适用 √不适用

1. 重大的股权投资

□适用 √不适用

2. 重大的非股权投资

□适用 √不适用

3. 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

(一) 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值明细情况

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
持续的公允价值计量				
1. 交易性金融资产和其他非流动金融资产		50,015,250.00	51,267,260.27	101,282,510.27
(1) 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		50,015,250.00	51,267,260.27	101,282,510.27
净值型理财产品		50,015,250.00		50,015,250.00
可转让定期存款			51,267,260.27	51,267,260.27
2. 应收款项融资			20,054,329.10	20,054,329.10
持续以公允价值计量的资产总额		50,015,250.00	71,321,589.37	121,336,839.37

(二) 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

项目	2021年12月31日的公允价值	估值技术	输入值
净值型理财产品	50,015,250.00	银行市值估值报告	银行市值估值报告

(三) 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

项目	2021年12月31日的公允价值	估值技术	输入值
可转让定期存款	51,267,260.27	现金流量折现法	折现率
应收款项融资	20,054,329.10	现金流量折现法	折现率

4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

□适用 √不适用

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

公司名称	主要业务	注册资本	持股比例	营业收入(万元)	营业利润(万元)	净利润(万元)
新中和	从事羊毛毛条的生产、销售,并提供改性加工业务	5,794 万元	100%	147,825.03	7,321.43	5,641.45
厚源纺织	毛条、纱线等的染整加工服务	12,537.2928 万元	94.58%	21,803.48	3,966.70	3,595.07
鸿德羊绒制品	羊绒制品、纺织原料及产品的销售业务	1,000 万元	100%	554.81	96.25	94.58
钛源国际	纺织原料和产品的进出口贸易业务	100 万美元	100%	10,747.56	230.24	227.45
新澳香港	投资兴办实业、经济信息咨询、产品进出口、技术进出口	100 元港币	100%	14,582.91	-28.91	-29.07
新澳纺织(欧洲)有限公司	产品设计开发、产品营销、纺织原料和产品检测、产品进出口、技术进出口	1 万欧元	100%	6,021.10	79.48	83.47
新澳羊绒	羊绒制品、纺织原料及产品的生产、销售业务	3,000 万元	70%	66,905.56	4,562.26	4,226.18
飞迅科技公司	合成纤维制造;面料纺织加工;合成纤维销售;高性能纤维及复合材料销售;玻璃纤维及制品销售;玻璃纤维增强塑料制品销售;碳纤维再生利用技术研发;针纺织品及原料销售;产业用纺织制成品销售等	500 万元	90%	1,169.84	215.16	201.51
邓肯公司	纺织纤维制备和纺纱	650 万英镑	100%	20,916.26	819.76	776.47
竟恒科技公司	技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;专业设计服务;市场营销策划;销售代理;针纺织品及原料销售。	100 万元	100%	0	-9.09	-9.09

(八) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

√适用 □不适用

展望 2022 年，尽管外部形势错综复杂，但纺织行业经济运行仍具备稳中向好的条件和基础。

一方面，随着疫苗接种普及率提升和特效药问世，新冠肺炎疫情有望得到更加有效的控制，世界经济也有望保持在复苏轨道上逐步向好，为纺织行业市场需求改善提供动力。我国宏观经济总量已突破 110 万亿元大关，长期向好的基本面和构建“双循环”新发展格局的有利条件没有改变，随着国家“六稳”“六保”工作扎实推进和一系列保民生、促消费、扩内需的政策组合效果释放，纺织行业将立足于强大多元的内需市场，不断巩固先进制造优势，积极把握绿色低碳转型、“冰雪经济”、“国潮当道”等新时尚契机，在内需市场中获得广阔的发展空间和丰富的创新源动力。此外，纺织行业面临的国际合作环境虽然日趋复杂，但仍不乏新发展契机，《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）生效及高标准自由贸易区网络建设持续推进，将为纺织行业进一步挖掘区域市场潜力和构建跨国资源配置体系提供有利条件。

另一方面，全球疫情目前仍在持续演变，经济复苏面临着就业改善势头减弱、通货膨胀高企等多重压力，发达经济体货币政策预期持续收紧，将对市场消费能力及消费信心形成负面制约。国际纺织生产供应链逐步恢复，国际采购格局可能有所调整，出口订单向我国集中流动的局面或将有所改变，出口形势不确定性明显提升。在复杂的国际经济形势下，内需市场虽然基本面稳定，但也面临着市场消费意愿减弱、网络零售渠道逐渐渡过红利释放期等考验。此外，大宗商品价格高位波动、纺织产业链各环节恢复程度不均、中小企业发展分化明显等问题仍待化解，企业市场预期和发展信心仍待稳固。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

“碳达峰、碳中和”目标以及纺织业“十四五”发展纲要引领下，在前期积累的毛精纺制造优势基础上，围绕可持续宽带发展战略，完善国际化产业布局，推动品类多元化扩容，开发具有市场引导性的产品和技术，横向拓展纱线业务，进一步开拓粗纺、花式纱、半精纺领域，为全球客户提供品种更多、功能性更强、应用场景更广的纱线产品，并尝试向家纺、产业用、新材料等高附加值纺织应用进一步探索延伸，努力成为全球专业的一站式毛纺纱线供应商。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

2022 年工作的总体思路：继续坚持稳字当头、稳中求进工作主基调，把握新发展方向，坚持新发展理念，持续专业专注聚焦主业，着力羊毛、羊绒做精做优做强，稳步推进宽带战略，拓宽产品赛道，循序渐进推进管理机制改革创新，推动企业的可持续发展。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

（一）宏观经济、行业和市场波动风险

全球疫情多次反复，当前国内疫情在多地暂时出现局部反弹，增加了市场复苏的不确定性，对纺织行业产销形势保持平稳形成考验。同时，国际贸易摩擦也可能给纺织服装企业进出口业务带来不确定性风险。

（二）原材料价格波动风险

1、羊毛价格波动风险

本公司产品的主要原材料为澳大利亚原产羊毛及其半成品羊毛毛条，澳毛价格受气候、消费需求、产业国政策、羊毛储备情况、汇率变动等多因素影响，其价格的波动影响到毛纺行业的原材料成本以及产品价格。由于澳毛主要通过澳大利亚公开拍卖市场取得，价格透明，市场化程度高，产业上下游对澳毛价格波动的响应机制已经形成。



资料来源：AWI 澳大利亚羊毛发展公司，<http://www.wool.com>

如果羊毛价格长期高企，将直接推动毛纺产品价格持续走高，导致毛纺产品的需求受到抑制；如果羊毛价格在短期内大幅下挫，将增加毛纺企业存货管理的难度。

为应对原材料价格波动风险，公司采取稳健的采购策略，例如根据订单及时锁定原料价格、“平均买入法”，“涨的时候快买慢卖，跌的时候快卖慢买”，根据销售订单及往年销售情况，结合原材料价格走势，合理统筹安排采购计划，掌握适度安全库存边际，尽量降低原材料波动影响。但如果澳毛价格短期内发生持续剧烈变动，对公司的生产经营带来较大不利影响。

2、羊绒价格波动的风险

由于羊绒单位价值较高，历史波动幅度较大，存在价格波动风险。公司将凭借采购经验，审慎判断，合理掌握库存量，尽可能降低羊绒原料市场下行带来的价格下跌的风险。

(三) 汇率波动的风险

公司部分销售收入来源于外销收入，同时公司的主要原材料羊毛主要从澳大利亚进口取得。公司出口产品和进口原材料的主要结算货币为美元，进口设备主要结算货币为欧元，因此人民币对美元、欧元的汇率波动对公司的财务状况和经营业绩产生一定影响。公司在原材料进口和产品出口过程中，密切关注外汇市场的变化趋势，但不排除汇率波动幅度持续加大，可能对公司盈利状况带来较大影响。

(五) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

第四节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

(一) 公司治理情况

报告期内，本公司遵循《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定，建立了股东大会、董事会、监事会及经理层分权制衡的现代企业组织制度和企业运行机制，为公司的规范运作、长期健康发展打下坚实的基础。

1、股东与股东大会：公司能够积极维护所有股东的合法权益，力求确保全体股东享有平等地位，充分行使股东的权利。报告期内公司共召开了 2 次股东大会，其召集、召开程序、出席股东大会的人员资格及股东大会的表决程序均符合《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》及其他相关法律、法规的规定。

2、董事与董事会：董事会对股东大会负责，共有 9 名成员，其中董事长 1 名、副董事长 1 名，外部独立董事 3 名。董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专业委员会。报告期内公司共召开了 6 次董事会。公司董事会会议能够按照有关规定召集、召开，并对会议内容记录完整、准确，并妥善保存。独立董事认真履行了职责，认真参加董事会、股东大会，对公司治理提供了有益的意见，为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司的健康、稳定发展起到了积极的推动作用。

3、监事与监事会：公司监事会由 3 名监事组成，其中职工监事 1 人，公司监事能够本着严谨负责的态度行使监督职能，对公司财务和公司董事、高级管理人员履职情况进行了有效监督。报告期内公司共召开了 4 次监事会。公司监事会会议能够按照有关规定召集、召开，对会议内容完整、准确记录，并妥善保存。

(二) 内幕知情人登记管理情况

公司制定了《内幕信息知情人登记管理制度》，通过对内幕信息及内幕信息知情人、内幕信息知情人备案管理、内幕信息知情人的保密管理及相关责任处罚详细规定，确保内幕信息知情人登记工作的有效开展。公司严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》的规定，对公司定期报告披露等涉及内幕信息的相关人员进行登记备案。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

三、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2021 年第一次临	2021 年 2 月 8 日	上海证券交易所网	2021 年 2 月 9 日	选举王雨婷女士

时股东大会		站 www.sse.com.cn 公告编号 2021-005		为公司第五届董 事会非独立董事
2020 年年度股东 大会	2021 年 4 月 27 日	上海证券交易所网 站 www.sse.com.cn 公告编号 2021-021	2021 年 4 月 28 日	详见公司在上海 证券交易所网站 及指定信息披露 媒体刊登的 2021-021 号等相 关公告

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

四、董事、监事和高级管理人员的情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
沈建华	董事长	男	58	2007-12-10	2023-01-17	74,194,705	74,194,705	0		228.60	否
周效田	原总经理 (2021-02-18 离任)	男	64	2007-12-10	2021-02-18	2,015,000	2,015,000	0		—	是
华新忠	副董事长、 总经理 (2021-02-18 新任总经理)	男	49	2007-12-10	2023-01-17	2,049,915	2,049,915	0		228.57	否
李新学	董事会秘书	男	60	2013-02-28	2023-01-17	1,528,423	1,528,423	0		45.33	否
杨鹰彪	独立董事	男	60	2017-01-20	2023-01-17	0	0	0		7.00	否
俞毅	独立董事	男	57	2020-01-17	2023-01-17	0	0	0		7.00	否
冯震远	独立董事	男	57	2020-01-17	2023-01-17	0	0	0		7.00	否
沈剑波	董事、副总经理	男	47	2013-02-28	2023-01-17	520,000	520,000	0		84.69	否
刘培意	董事、常务副总经理	男	40	2015-04-17	2023-01-17	392,600	392,600	0		158.96	否
陈星	副总经理、 原董事 (2021-01-21 离任董事)	女	38	2018-04-13	2021-01-21	180,775	180,775	0		60.30	否

王玲华	董事、财务总监	女	44	2020-01-17	2023-01-17	0	0	0	61.69	否
王雨婷	董事 (2021-02-08 新任)	女	32	2021-02-08	2023-01-17	0	0	0	0	否
陈学明	监事会主席	男	52	2007-12-10	2023-01-17	3,033,838	3,033,838	0	173.49	否
张焕祥	监事	男	69	2020-01-17	2023-01-17	0	0	0	7.00	否
杨会强	监事(2022年4月13日新任)	男	40	2022-04-13	2023-01-17	0	0	0	—	否
郁晓璐	监事(2022年4月13日离任)	女	35	2016-06-03	2022-04-13	0	0	0	19.82	否
合计	/	/	/	/	/	83,915,256	83,915,256	/	1,089.45	/

姓名	主要工作经历
沈建华	近五年，一直担任新澳股份董事长、浙江新中和羊毛有限公司董事、浙江新澳实业有限公司董事长、浙江茂森置业有限公司董事、桐乡市新新典当有限责任公司董事、浙江恒易生物科技有限公司董事。
华新忠	近五年，一直担任新澳股份董事、浙江新澳实业有限公司董事、浙江新中和羊毛有限公司董事长、浙江鸿德羊绒制品有限公司监事。2018年3月起担任浙江厚源纺织股份有限公司董事长兼总经理。2021年6月起至今担任嘉兴飞迅特种纤维科技有限公司执行董事兼经理。2020年1月起任公司副董事长，2021年2月起任公司副董事长兼总经理。
刘培意	2015年1月起担任新澳股份副总经理，2017年1月起担任新澳股份常务副总经理。2016年6月起至今担任新澳股份(香港)有限公司董事。2019年6月起至今担任浙江鸿德羊绒制品有限公司董事长兼总经理。2020年1月起担任新澳股份董事、常务副总经理。
沈剑波	近五年，一直担任新澳股份副总经理。2020年1月起任公司董事、副总经理。
王玲华	2007年至2018年任公司财务科科长；现任本公司董事、财务总监，浙江厚源纺织股份有限公司董事，宁夏新澳羊绒有限公司董事。
王雨婷	近五年，曾就职于浙江广洋投资管理有限公司等。2021年2月起任新澳股份董事。
李新学	近五年，一直担任新澳股份董事兼董事会秘书、浙江新澳实业有限公司监事。2020年1月卸任公司董事，现任公司董事会秘书。
陈星	近五年，一直担任新澳股份副总经理。2018年4月至2021年1月期间曾兼任公司董事。
冯震远	1995年1月至今，任浙江百家律师事务所合伙人、主任，2020年1月起至今，担任本公司独立董事。现兼任上海晶丰明源半导体有限公司等独立董事。

俞毅	1991 年至今，浙江工商大学任教。2020 年 1 月起任本公司独立董事。现兼任浙江帅丰电器股份有限公司等独立董事。
杨鹰彪	1982 年至今，任浙江财经大学教师。2017 年 1 月起至今，担任本公司独立董事。现兼任万通智控科技股份有限公司等独立董事。
陈学明	近五年，一直担任新澳股份监事会主席、浙江新澳实业有限公司董事，2015 年 7 月起至今担任浙江新中和羊毛有限公司监事。
张焕祥	2014 年 1 月起至 2020 年 1 月，担任公司独立董事。2020 年 1 月起任公司监事。
杨会强	最近五年，任浙江新中和羊毛有限公司采购科科长。2022 年 4 月起任新澳股份监事。

其它情况说明

适用 不适用

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

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
沈建华	浙江新澳实业有限公司	董事长	2007年8月	
华新忠	浙江新澳实业有限公司	董事	2007年8月	
陈学明	浙江新澳实业有限公司	董事	2007年8月	
李新学	浙江新澳实业有限公司	监事会主席	2007年8月	
在股东单位任职情况的说明	无			

2. 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
沈建华	浙江新中和羊毛有限公司	董事	2003年8月	
	桐乡市新新典当有限责任公司	董事	2006年	
	浙江茂森置业有限公司	董事	2004年3月	
	浙江恒易生物科技有限公司	董事	2015年7月	
华新忠	浙江新中和羊毛有限公司	董事长、总经理	2009年8月	
	浙江厚源纺织股份有限公司	董事长、总经理	2018年3月	
	浙江鸿德羊绒制品有限公司	监事	2009年4月	
	嘉兴飞迅特种纤维科技有限公司	执行董事、经理	2021年6月	
刘培意	新澳股份（香港）有限公司	董事	2016年6月	
	浙江鸿德羊绒制品有限公司	董事长、总经理	2019年6月	
陈学明	浙江新中和羊毛有限公司	监事	2015年7月	
王玲华	浙江厚源纺织股份有限公司	董事	2010年4月	
	宁夏新澳羊绒有限公司	董事	2019年12月	
冯震远	浙江百家律师事务所	主任	1995年1月	
	浙江帅丰电器股份有限公司	独立董事	2018年1月	
	法狮龙家居建材股份有限公司	独立董事	2018年6月	
	上海晶丰明源半导体股份有限公司	独立董事	2017年1月	
	科润智能控制股份有限公司	独立董事	2020年8月	
杨鹰彪	浙江财经大学	教师	1982年8月	
	浙江时代电影院线股份有	独立董事	2015年6月	2021年6月

	限公司(非上市)			
	浙江美尔凯特智能厨卫股份有限公司(非上市)	独立董事	2019年8月	
	诚邦生态环境股份有限公司	独立董事	2015年9月	2021年9月
	杭州宏华数码科技股份有限公司	独立董事	2019年9月	
	浙江邦盛科技股份有限公司(非上市)	独立董事	2021年11月	
	万通智控科技股份有限公司	独立董事	2021年8月	
俞毅	浙江工商大学	教师	1991年	
	诚达药业股份有限公司	独立董事		
	江西星星科技股份有限公司	独立董事	2016年6月	
	杭州博可生物科技股份有限公司	独立董事		
	浙江帅丰电器股份有限公司	独立董事		
	杭州青云新材料股份有限公司(非上市)	独立董事		
杨会强	浙江新中和羊毛有限公司	采购科科长	2005年	
在其他单位任职情况的说明	无			

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事会薪酬与考核委员会进行综合评估，拟订董事（含独立董事）的薪酬方案，由股东大会批准后执行；监事的年度报酬由监事会提议，由股东大会批准后执行；高级管理人员的薪酬方案由董事会审议批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司独立董事的年度报酬由股东大会审议批准。其他在公司领取报酬的董事、监事、高级管理人员按年度经营绩效考核，综合考虑公司主要财务指标和经营目标完成情况，结合其分管工作范围及主要职责，审查其履行职责情况，拟订报酬方案。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内，公司董事、监事和高级管理人员的报酬均按照规定发放。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报告期末全体董事、监事和高级管理人员在公司实际获得的报酬合计 1,089.45 万元（税前）。

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
华新忠	总经理	聘任	选举
周效田	总经理	离任	退休
陈星	董事	离任	个人原因

王雨婷	董事	聘任	选举
-----	----	----	----

(五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

(六) 其他

□适用 √不适用

五、报告期内召开的董事会有关情况

会议届次	召开日期	会议决议
第五届董事会第十三次会议	2021年1月22日	审议通过《关于董事辞任并提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》
第五届董事会第十四次会议	2021年2月18日	审议通过《关于聘任总经理的议案》
第五届董事会第十五次会议	2021年3月30日	审议通过《2020年年度报告及其摘要》、《关于公司2020年度总经理工作报告的议案》、《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》、《独立董事2020年度述职报告》、《董事会审计委员会2020年度履职报告》、《2020年度内部控制评价报告》、《关于公司2020年度利润分配的议案》、《关于公司2020年度财务决算报告的议案》、《关于公司2021年度财务预算报告的议案》、《关于授权公司及子公司2021年度融资授信总额度的议案》、《关于公司及子公司2021年度办理远期结售汇业务的议案》、《关于公司与子公司、子公司之间2021年预计担保的议案》、《关于2021年度使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》、《关于续聘天健会计师事务所担任公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》、《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于2020年度董事、高级管理人员薪酬的议案》、《关于董事、高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于延长公开发行人可转换公司债券股东大会决议有效期及相关授权有效期的议案》、《关于优化调整公司内部管理机构的议案》、《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》
第五届董事会第十六次会议	2021年4月23日	审议通过《公司2021年第一季度报告》、《关于修订信息披露管理制度的议案》、《关于修订内幕信息知情人登记管理制度的议案》、《关于修订关联交易管理制度的议案》、《关于制定重大信息内部报告制度的议案》
第五届董事会第十七次会议	2021年8月11日	审议通过《公司2021年半年度报告及摘要》
第五届董事会第十八次会议	2021年10月27日	审议通过《公司2021年第三季度报告》、《关于副董事长华新忠先生代行董事长及法定代表人职责的议案》

六、董事履行职责情况**(一) 董事参加董事会和股东大会的情况**

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参	亲自出	以通讯	委托出	缺席	是否连续两	出席股东

		加董事会 次数	席次数	方式参 加次数	席次数	次数	次未亲自参 加会议	大会的次 数
沈建华	否	6	5	0	0	1	否	2
华新忠	否	6	6	0	0	0	否	2
刘培意	否	6	6	0	0	0	否	1
沈剑波	否	6	6	0	0	0	否	2
王雨婷	否	5	5	0	0	0	否	2
王玲华	否	6	6	0	0	0	否	2
杨鹰彪	是	6	6	0	0	0	否	2
冯震远	是	6	6	0	0	0	否	1
俞毅	是	6	6	0	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	6
其中：现场会议次数	6
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

七、董事会下设专门委员会情况

适用 不适用

(1). 董事会下设专门委员会成员情况

专门委员会类别	成员姓名
审计委员会	杨鹰彪、沈建华、冯震远
提名委员会	俞毅、沈建华、冯震远
薪酬与考核委员会	冯震远、沈建华、杨鹰彪
战略委员会	沈建华、华新忠、俞毅

(2). 报告期内战略委员会召开 1 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职 责情况
2021 年 2 月 22 日	《公司 2020 年工作总结 和 2021 年工作思路》	对公司发展进行了研究,对公司未来战略发展提出建议,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。	无

(3). 报告期内薪酬与考核委员会召开 1 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职 责情况
2021 年 3 月 20 日	《关于 2020 年度董事、 高管薪酬的议案》;《关 于董事、高级管理人员	薪酬与考核委员会严格按照法律法规及相关规章制度开展工作,勤勉尽责,根据公司的实际情况,提出了相关意见,经过充分沟	无

	薪酬方案的议案》	通讨论，一致通过所有议案	
--	----------	--------------	--

(4). 报告期内提名委员会召开 2 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职 责情况
2021 年 1 月 16 日	《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》；	提名委员会对公司非独立董事候选人进行资格审查，认为其符合任职要求，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	无
2021 年 2 月 10 日	《关于聘任公司总经理的议案》	提名委员会对公司拟聘任的高级管理人员进行资格审查，认为其符合任职要求，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	无

(5). 报告期内审计委员会召开 6 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职 责情况
2021 年 3 月 20 日	《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》；《董事会审计委员会 2020 年度履职报告》；《2020 年度内部控制评价报告》；《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》；《关于续聘天健会计师事务所担任公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》；《关于会计政策变更的议案》	审计委员会严格按照法律法规及相关规章制度开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	无
2021 年 4 月 13 日	《2021 年第一季度报告》	审计委员会严格按照法律法规及相关规章制度开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案	无
2021 年 7 月 9 日	《关于公司 2021 年半年度业绩预告的议案》	审计委员会严格按照法律法规及相关规章制度开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案	无
2021 年 8 月 11 日	《公司 2021 年半年度报告及摘要的议案》；《公司内部审计报告》	审计委员会严格按照法律法规及相关规章制度开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案	无
2021 年 10 月 27 日	《公司 2021 年第三季度报告》；	审计委员会严格按照法律法规及相关规章制度开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案	无
2021 年 12 月 8 日	《子公司内部审计报告》；《2021 年度审计工作总结与 2022 年审计计划》	审计委员会严格按照法律法规及相关规章制度开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案	无

(6). 存在异议事项的具体情况

□适用 √不适用

八、监事会发现公司存在风险的说明

□适用 √不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、报告期末母公司和主要子公司的员工情况**(一) 员工情况**

母公司在职员工的数量	1,698
主要子公司在职员工的数量	2,054
在职员工的数量合计	3,752
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	2,587
销售人员	175
技术人员	557
财务人员	45
行政人员	388
合计	3,752
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
大专及以上学历	683
中专及高中	646
其他	2,423
合计	3,752

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

公司管理团队实行基本工资与年终考核奖金相结合的管理办法，董事会根据不同岗位制定标准后每月发放基本工资，考核奖金由董事会根据对年度经营目标的完成情况考核后发放。公司一般管理人员和普通员工依据岗位定酬，公司根据国家规定为其缴纳社会保险金和住房公积金。

考虑到企业的发展需要及实际支付能力，根据效率优先、兼顾公平的原则，对新澳销售团队、新中和、宁夏新澳试行以 ROE 为导向的考核机制，公司上下士气高涨，达到预期效果；对市场营销人员薪酬采取销售业绩考核并与各销售负责人签订销售绩效考核责任书，实践证明该考核方式效果甚佳；对生产一线员工实行岗位计件与考勤相结合的计酬方式，多劳多得，以保证公司科学合理安排用工，节约人工成本，为企业发展提供保障。

(三) 培训计划

√适用 □不适用

公司结合自身实际需要，建立有分层分类的培训体系，制定覆盖全员的培训计划，有组织、

有针对性地开展各类培训。培训采用内部培训和外部培训相结合的方式，通过举办后备梯队人才培养课程培训等管理类培训，专业技术深度提升等技术类培训，员工安全教育培训、安全生产劳动保护等安全类培训，操作工岗前培训、提升岗位技能等技能类培训，商务谈判技能提升等营销类培训，财务实务提升等财务类培训，一方面提升员工的专业技能和综合素质，增强整体团队实力，另一方面建设梯队以提高公司抗风险能力，为公司的发展培养合适的人才。

2021 年公司结合整体发展需求及目前人员情况制定合理的培训计划，培训方式以厂内班和外部专项培训相结合，内部通过常规类培训和内训师自主开发课程培训，进行岗位经验提炼与内部传授；外部通过各条线精准分析培训需求，全方位多角度开发，定向定类培训，全面提升员工业务和技能水平。具体通过开展新进大学生培训、销售人员专项培训、技术及研发人员专项培训、储备人员培训、班组长及中层干部培训，加强对一线人员的培训。重点利用公司内训师队伍，开展内训师自主开发课程培训，因人因地制宜将岗位经验内化，跨条线将内部经验拓宽传授，为公司培养全能型人才奠定基础。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

十、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司利润分配政策决策程序：

1、公司每年利润分配预案由董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况拟订。董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及决策程序要求等事宜，独立董事应对利润分配方案进行审核并发表独立明确的意见，董事会通过后提交股东大会审议。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案并直接提交董事会审议。

股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，包括但不限于电话、传真和邮件沟通或邀请中小股东参会等方式，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

2、公司因不符合现金分配条件、或公司符合现金分红条件但不提出现金利润分配预案，或最近三年以现金方式累计分配的利润低于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十时，公司应在董事会决议公告和年报全文中披露未进行现金分红或现金分配低于规定比例的原因，以及公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议。

3、公司的利润分配政策不得随意变更。公司根据生产经营、重大投资、发展规划等方面的资金需求情况，确需对利润分配政策进行调整的，调整后的利润分配政策不得违反法律法规以及中国证监会、证券交易所的有关规定；且有关调整现金分红政策的议案，需事先征求独立董事的意见，经全体董事过半数同意，并经公司二分之一以上独立董事同意，方能提交公司股东大会审议，该事项须经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过。为充分听取中小股东意见，公司应通过提供网络投票等方式为社会公众股东参加股东大会提供便利，必要时独立董事可公开征集中小股东投票权。

公司 2018 年度股东大会审议通过了《公司未来三年（2019 年-2021 年）股东分红回报规划》，对未来三年的股利分配作出了具体的进一步安排。（内容详见公司于 2019 年 4 月 17 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新澳股份未来三年（2019 年-2021 年）股东分红回报规划》）

（二）现金分红政策的专项说明

适用 不适用

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

（三）报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

十一、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

（一）相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

（二）临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

（三）董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

（四）报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

报告期内，公司董事会与薪酬考核委员会按年度经营绩效考核，综合考虑公司主要财务指标和经营目标完成情况，结合其分管工作范围及主要职责，审查其履行职责情况，对公司高级管理人员进行考核并制定薪酬方案。

十二、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况

适用 不适用

报告期内，公司严格依照《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》等法律法规、规

范性文件以及《公司章程》等要求，建立了较为严密的内部控制管理体系，且公司内部控制运行机制有效，达到了公司内部控制预期目标，为公司经营管理的合法、合规及资产安全、财务报告及相关信息真实完整提供了保障，同时也提高了公司经营效率与效果，有效促进了公司战略的稳步实施。后续，公司将进一步完善和修订内部控制制度，进一步规范内部控制制度的执行，强化内部控制监督检查，促进公司健康、可持续发展。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

十三、 报告期内对子公司的管理控制情况

适用 不适用

公司作为子公司的控股股东，享有对子公司的资产收益权、重大事项决策权，董事、监事和高级管理人员人选的决定权，日常经营管理权，财务审计监督权。子公司在公司的授权范围内开展各项工作，自主经营、自负盈亏。

制度建设方面：子公司严格遵守相关法律、法规、规章、规则及公司内部控制制度，根据自身经营特点和环境条件，制定自己的内部管理制度，并报公司相应职能部门审批或备案。

经营及投资决策管理方面：公司对子公司实行重大事项报批制度以及定期报告制度，实行紧急、重大事项临时报告制度。

财务管理方面：子公司财务部门接受公司财务部门的管理和监督，遵循公司的财务会计制度及其有关规定，并根据企业会计准则做好财务管理基础工作，自主收支、独立核算，对经营业务进行核算、监督和控制。

内部审计监督方面：公司定期或不定期实施对子公司的内部审计，内部审计内容包括但不限于财务审计、内部管理控制制度的制订和执行情况审计、工程项目审计、重大合同审计等。

绩效管理激励方面：为更好地贯彻落实公司发展战略，有效调动子公司员工的积极性，促进公司的可持续发展，公司对子公司实施绩效管理，根据公司经营计划与子公司签订目标绩效合同书，年底根据完成情况兑现奖惩。

此外，公司结合实际情况，在现有内控管理的基础上，围绕公司治理、财务管理、人员管理、采购管理等方面进行不断优化和完善，进一步健全公司内部控制体系，提升公司风险管控能力，为公司战略目标的实现提供有力支撑。

十四、 内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度内部控制的有效性进行了审计，并出具了“在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制”的审计结论。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

十五、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况

无

十六、 其他

适用 不适用

第五节 环境与社会责任

一、环境信息情况

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

√适用 □不适用

1. 排污信息

√适用 □不适用

①子公司新中和报告期内环保情况说明

(1) 主要污染物及特征污染物名称：

新中和是一家集洗毛、制条、巴素兰及丝光防缩处理为一体的综合性制造企业，此类废水具有高 SS、高 COD、高氮（其中主要为氨氮和有机氮）等特点。

(2) 污水排放方式：新中和生产车间废水经过污水处理站收集通过物化及两级 A/O 工艺预处理达标后入网排放到污水处理厂集中深度处理后直接排放。

污水排放口和分布情况：公司污水入网排放口 1 个；位于厂区东北角。

(3) 执行的污染物排放标准《毛纺工业水污染物排放标准（GB 28937—2012）》

主要排放标准指标：

项目	指标	单位
COD	200	mg/L
BOD	50	mg/L
pH	6-9	--
SS	100	mg/L
TN	40	mg/L
NH ₃ -N	25	mg/L
TP	1.5	mg/L

(4) 污染物核定排放分配总量及实际排放总量

项目	核定排放量总量	2021 年实际排放总量
废水排放量	547,400 吨/年	339964 吨
化学需氧量 50mg/L	27.37 吨/年	17 吨
氨氮 5mg/L	2.373 吨/年	1.7 吨

(5) 报告期内是否存在超标排放情况：否

②子公司厚源纺织报告期内环保情况说明

(1) 主要污染物及特征污染物名称：

厚源纺织主要污染物是染色生产废水。

(2) 污水排放方式，污水排放口、执行的污染物排放标准：

厚源厂区内的染缸排放的浓污水（高温污水），通过热能回收装置热交换和冷却塔降温后，进入污水调节池，与染缸排放的稀污水（低温污水）、车间地面冲洗水、净水站反冲洗废水和生活污水等汇集，经厂内自备预处理站处理后，进入中水回用设施进行处理后回用，剩余的水量外排，外排水质达到《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）中的间接排放限值，厂区污水纳管排放口只设 1 个，污水纳管：排入桐乡市水务集团崇福污水处理厂。处理纳管标准具体见表

1:

表 1 纺织染整工业水污染物排放标准 单位: mg/L(pH 值, 色度除外)

序号	污染物项目	限值	污染物排放监控位置
		间接排放	
1	pH 值	6~9	企业废水总排放口
2	化学需氧量	200	
3	五日生化需氧量	50	
4	悬浮物	100	
5	色度	80	
6	氨氮	20 30 (1)	
7	总氮	30 50 (1)	
8	总磷	1.5	
9	二氧化氯	0.5	
10	可吸附有机卤素 (AOX)	12	
11	硫化物	0.5	
12	苯胺类	1.0	

纳管进入桐乡市水务集团崇福污水处理厂废水, 经处理达标后排放, 污水厂最终排放环境执行标准具体见表 2:

表 2 桐乡市濮院恒盛水处理有限公司/桐乡市水务集团崇福污水厂排放标准

项目名称	pH	SS	COD	BOD ₅	石油类	氨氮	色度 (稀释倍数)
《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002) 一级 A 标准	6~9	10	50	10	1	5 (8)	30

厚源厂区内的所有生产废水、生活污水, 经自备预处理站预处理后, 全部进入中水回用设施处理后, 绝大部分回用, 回用水质需满足《纺织染整工业回用水水质标准》(FZ/T01107-2011), 具体见表 3:

表 3 纺织染整工业回用水水质标准

序号	污染物项目	标准值
1	pH 值 (无量纲)	6.0-9.0
2	化学需氧量 (COD _{Cr}) (mg/L)	≤50
3	悬浮物 (mg/L)	≤30
4	透明度 (cm)	≥30
5	色度 (稀释倍数)	≤25
6	总硬度 (CaCO ₃ 计, mg/L)	≤450
7	电导率 (μs/cm)	≤2500

(3) 废气排放: 厂区所在工业园区已全部采用集中供热, 公司无锅炉废气排放。

(4) 核定排放总量和实际排放量

项目名称	单位	2020 年核定量	2020 年许可浓度	2020 年实际排放量	2021 年核定量	2021 年许可浓度	2021 年实际排放量
污水排放量	吨/年	722,300		588,156	722,276		621,393
化学需氧量 (COD _{Cr})	吨/年	36.115	50	29.408	144.455	200	75.9593
氨氮	吨/年	3.61	5	2.941	14.446	20	0.9947

注：厚源经当地环保部门 2021 年核发新版排污证的核定标准，按外排水质达到《纺织染整工业水污染物排放标准》(GB4287-2012) 中的间接排放限值核定的污染物排放总量、种类：污水排放量 722,300 吨/年、化学需氧量 COD_{Cr}144.455 吨/年、氨氮 14.446 吨/年等排放指标。

(5) 报告期内是否存在超标排放情况：否

2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

①新中和废水预处理采用两级 A/O 工艺，包括缺氧反硝化、好氧硝化、缺氧反硝化、好氧硝化四个阶段，在两个缺氧阶段增加碳源进行反硝化脱氮，在第一个好氧阶段对氨氮进行硝化，在第二个好氧阶段对亚硝氮进一步硝化，经过两级 A/O 污水处理工艺运行，较好地去除了废水中有机物、降低 COD 以及废水氮含量，全年入网各项出水指标达标并优于入网标准排放，有效降低了污染物排放浓度、运行成本以及运行风险，取得了一定的经济效益和社会效益。

②厚源纺织现有项目的各项污染治理设施均保持正常运行，并达标排放，无环保违法事件发生。厂区内的各项污染治理设施（包含：6,000 吨/日处理规模的污水预处理设施，5,000 吨/日处理规模的中水回用设施及膜处理装置，3,000 吨/日的取水净化装置）和与此相关的环保设备均正常运行。厂区内对生产废水的收集，符合上级环保部门对明沟明管的要求，厂区各类废水（车间生产废水、地面冲洗水、净水站反冲洗废水、系统处理产生的回流废水、生活污水）经自备污水预处理设施处理，经中水回用设施处理后大部分回用，剩余量达标外排，纳管交由桐乡水务集团崇福污水厂接纳并进行深度处理后达标排放。

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

①新中和“年新增 6,000 吨毛条和 12,000 吨功能性纤维改性处理生产线项目”已在桐乡市经信局完成备案。嘉兴市发展和改革委员会出具嘉发改函[2020]27 号《关于浙江新中和羊毛有限公司年新增 6,000 吨毛条和 12,000 吨功能性纤维改性处理生产线项目节能评估审查意见的函》，原则同意该项目开展建设。本项目已采取有效的环保措施，《浙江新中和羊毛有限公司年新增 6000 吨毛条和 12000 吨功能性纤维改性处理生产线项目环境影响报告表》已获得嘉兴市生态环境局桐乡分局出具的批复文件（嘉环桐建[2020]0114 号），同意本项目建设。

②厚源纺织持续加强项目的环评和竣工验收等环节的监督管理，严格按照《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》要求，落实环境保护“三同时”制度，保障工程项目的顺利建设、运行。报告期内，厚源纺织已组织对“年产 15000 吨生态毛染整搬迁建设项目”和“年产 3000 吨高档纱线染色生产线技改提升项目”

的竣工环保“三同时”验收。

4. 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

①报告期内，新中和按照国家环保部发布的《关于印发突发环境事件应急预案暂行管理办法的通知》和《国家突发环境事故应急预案》的相关要求，根据生产工艺、产污环节及环境风险，制定了相应的《突发环境事件应急预案》和各类专项应急预案，并按照规定报属地环保主管部门备案。定期组织不同类型的环保应急实战演练，提高防范和处置突发环境事件的技能，增强实战能力。

②厚源纺织按照国家环保部发布的《关于印发突发环境事件应急预案暂行管理办法的通知》和《国家突发环境事故应急预案》的相关要求，根据生产工艺、产污环节及环境风险，目前，企业已编制了《浙江厚源纺织股份有限公司突发环境事件应急预案》，已向桐乡市环境保护局进行了备案。并按照环评及批复要求进行企业事故风险管理，定期组织开展环保应急实战演练，提高防范和处置突发环境事件的技能，增强实战能力。

5. 环境自行监测方案

√适用 □不适用

①报告期内，新中和积极开展并完善污染排放物自行监测与每月第三方环保检测机构抽样监测相结合，确保污染物预处理排放稳定、可控、达标，努力成为经济与环境双赢的优秀企业。

②厚源纺织按照环境保护法律法规要求，结合公司实际情况制定了《厚源纺织自行监测方案》，并组织开展环境监测活动，以及时掌握公司污染物排放状况及其对周边环境质量的影响等情况。

6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

□适用 √不适用

7. 其他应当公开的环境信息

□适用 √不适用

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

√适用 □不适用

1. 因环境问题受到行政处罚的情况

□适用 √不适用

2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

√适用 □不适用

①浙江新澳纺织股份有限公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。2019 年公司入选工业和信息化部办公厅列示的第四批绿色制造名单,获“绿色工厂”称号。报告期内，公司获评浙江省首批“无废工厂”。

(1) 主要污染物名称:

生活废水、废气、噪声。

(2) 排放方式及控制方式:

公司生产过程中不产生工业废水，主要为厕所、食堂等处的生活废水，经厂区内隔油池、化

粪池处理后，直接排入市政污水管网。废气主要为生产过程中产生的悬浮颗粒物，通过吸回风系统及设备的过滤装置进行控制；其次为食堂油烟，通过油烟机过滤装置进行控制。噪声在设备运转过程当中，通过隔音设施和建筑本身的隔音效果，进行控制。

(3) 执行的污染物排放标准：

项目	标准限值	单位	执行标准
PH	6-9	/	HJ1147-2020
COD	500	mg/L	HJ828-2017
BOD5	300	mg/L	HJ505-2009
悬浮物	400	mg/L	GB/T11901-1989
总磷	8	mg/L	GB/T11893-1989
氨氮	35	mg/L	HJ535-2009
动植物油类	100	mg/L	HJ637-2018
颗粒物	1.0	mg/m ³	GB/T15432-1995
厂界噪声	60	Leq dB (A)	GB 12348-2008
饮食业油烟	2.0	mg/m ³	HJ1077-2019

(4) 排污口及污水排放总量

公司目前有两个排污口，分别位于 A 区成品仓库西北面及 C 区纺六车间南面。2021 年年度污水排放量 22,145 立方米。

(5) 报告期内是否存在超标排放情况：否

(6) 防治污染设施的建设和运行情况：公司各项环保设施运行正常，未发生环保事故。

(7) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况。

本项目已采取有效的环保措施，本项目的《浙江新澳纺织股份有限公司 60,000 锭高档精纺生态纱项目环境影响报告表》已获得嘉兴市生态环境局桐乡分局出具的批复文件（嘉环桐建[2019]0040 号），同意本项目建设。公司持续加强项目的环评和竣工验收等环节的监督管理，严格按照《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》要求，落实环境保护“三同时”制度，保障工程项目的顺利建设、运行。公司持有 ISO14000 环境管理体系认证证书。报告期内公司没有因违反环境保护方面的法律、法规和规范性文件而被处罚的情形。

(8) 突发环境事件应急预案

为加强应急管理，提高事故防范和应急救援能力，公司制定了相应的综合应急预案和各类专项应急预案，定期组织开展环保应急实战演练，提高防范和处置突发事件的技能，增强实战能力。

(9) 环境自行监测方案

报告期内，公司积极开展并完善污染排放物自行监测，安排专人对排污系统进行管理；委托第三方监测机构定期对厂区环境、车间环境进行检测，对各种污染物的排放进行检测、控制。

(10) 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

无

②宁夏新澳羊绒有限公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位，报告期内环保情况说明如下：

(1) 主要污染物名称：

废气：二氧化硫、氮氧化物；废水：COD，氨氮、总磷、总氮

(2) 排放方式及控制方式:

天然气锅炉废气经 15 米烟囱排放;公司全部废水依托宁夏生态纺织产业示范园灵武园区污水处理厂(属于工业集中污水处理厂,并由灵武市水务公司管理委托第三方资质单位运行)处理后,排入灵武市第二污水处理厂(由灵武市政府招标委托第三方专业机构运营)再进行处理后排放。公司无工业污水处理设施。

(3) 执行的污染物排放标准:

废气:二氧化硫 $\leq 50\text{mg/l}$,氮氧化物 $\leq 150\text{mg/l}$,废气执行《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表 3;废水:直接经园区管网进入宁夏生态纺织产业示范园灵武园区污水处理厂(属于工业集中污水处理厂,并由灵武市水务公司管理委托第三方资质单位运行)处理后,达到《纺织染整工业水污染物排放标准》(GB4287-2012)表 2 间接排放标准(六价铬、苯胺执行表 1),再排入灵武市第二污水处理厂。

(4) 排污口设置

公司目前有两个排污口。公司锅炉房废气排放口 1 个,位于公司锅炉房;废水总排放口 1 个,位于生态园综合污水处理厂。

(5) 报告期内是否存在超标排放情况: 否

(6) 防治污染设施的建设和运行情况:

根据环保部门的要求,公司落实各项环保设施(废水、废气、固废等处理设施)都正常持续运转,且处理效果良好。

废水:依托宁夏生态纺织产业示范园灵武园区污水处理厂(属于工业集中污水处理厂,并由灵武市水务公司管理运行)处理,该污水处理厂采用 AO 工艺进行处理公司废水,处理能力为 11000 立方米/天,公司废水排入生态园综合污水厂处理达标后间接排放至灵武市第二污水厂。

废气:公司锅炉房为三台锅炉均为天然气锅炉,符合环保要求,废气根据国家标准通过 15 米高烟囱排放。

(7) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况。

公司现有项目均按照环境保护“三同时”制度执行,全部生产项目均持有上级环保部门的行政许可手续,且运行状况良好。

(8) 制定环境事件相关应急预案

为加强应急管理,提高事故防范和应急救援能力,公司制定了相应的应急预案,定期组织开展环保应急实战演练,提高防范和处置突发事件的技能,增强实战能力。报告期内未发生突发环境应急事件。

(9) 环境自行监测方案

按照环保部门要求,结合目前实际情况,制定“宁夏新澳羊绒有限公司自行监测方案”,委托有资质的公司(宁夏国新环境工程有限公司)对公司废气、噪声进行监测,废水监测由宁夏生态纺织产业示范园灵武园区污水处理厂(属于工业集中污水处理厂,并由灵武市水务公司管理运行)委托第三方机构每月检测,部分指标按照在线监测管理,监测方案和监测数据在银川环保局网站公开,接受社会监督。

(10) 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

无

③嘉兴飞迅特种纤维科技有限公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位,报告期内环保情况说明如下:

(1) 主要污染物及特征污染物名称:

嘉兴飞迅是一家从事人造纤维毛条的制造企业，租用了浙江厚源纺织股份有限公司的闲置厂房，本公司废水为生活污水

(2) 污水排放方式: 生活污水经化粪池收集接入浙江厚源公司生活污水管网经预处理后纳管，最终由桐乡市城市污水处理有限责任公司崇福污水处理厂处理处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB8918-2002)级 A 标准后排入钱塘江。

污水排放口和分布情况: 公司污水排放口 1 个，位于车间外东北角。

(3) 废水执行的污染物排放标准: 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的三级排放标准主要排放标准指标:

项目	指标	单位
COD	200	mg/L
NH ₃ -N	35	mg/L

(4) 污染物核定排放量 (环评)

项目	核定排放量总量	2021 年度实际 排放总量
废水排放量	893 吨/年	655
化学需氧量 50mg/L	0.045 吨/年	0.03 吨/年
氨氮 5mg/L	0.005 吨/年	0.003 吨/年

(5) 报告期内是否存在超标排放情况: 否

(6) 防治污染设施的建设和运行情况: 生活污水经化粪池收集接入浙江厚源公司生活污水管网，达标纳管排放。

(7) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况:

《嘉兴飞迅特种纤维科技有限公司年产800吨人造纤维毛条项目环境影响报告表》已获得嘉兴市生态环境局桐乡分局出具的批复文件 (嘉环桐建[2020]0236号)，同意本项目建设。

(8) 突发环境事件应急预案:

报告期内，嘉兴飞迅按照国家环保部发布的《关于印发突发环境事件应急预案暂行管理办法的通知》和《国家突发环境事故应急预案》的相关要求，根据生产工艺、产污环节及环境风险，定期组织不同类型的环保应急实战演练，提高防范和处置突发环境事件的技能，增强实战能力。

(9) 环境自行监测方案:

报告期内，嘉兴飞迅的废水污染物由出租方厚源纺织统一开展自行监测与每月第三方环保检测机构抽样监测相结合，确保污染物预处理排放稳定、可控、达标。

(10) 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

无

3. 未披露其他环境信息的原因

适用 不适用

(三) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

公司是毛精纺绿色设计产品的评价标准的第一起草单位，并获评国家级绿色工厂。公司生产的羊毛纱线主要源于澳洲美丽诺羊毛，羊绒纱线选用优质产区的山羊绒，均是 100% 可生物降解、

可再生的天然活性纤维。公司通过了 GRS（全球可回收标准）认证，优先选用可回收纤维。面对国际国内市场对绿色环保产品日益增长的需求，公司率先实现了毛条无氯防缩处理技术的产业化应用，并开发了 ERA、ECO 等多种绿色环保的新产品。同时，公司在洗毛、制条、纺纱、染色的全产业链过程中，均注重对染料、助剂及其他化学品的严格甄选，体现对环境友好及负责任的要求。目前，我们已通过了蓝标(BLUE SIGN)、全球有机纺织品标准(GOTS)、负责任羊毛标准(RWS)、负责任羊绒标准(GCS)、有机含量标准(OCS)、可持续羊毛(SustainaWOOL)、FSC 认证等多项认证。子公司厚源纺织的环保治理设施入选为浙江省“五水共治”实践示范案例，并定期通过 IPE（公众环境研究中心）主动上传 PRTR、DETOX 和碳数据，接受社会监督。

（四）在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

√适用 □不适用

公司积极响应国家“双碳”目标，已加入“中国纺织服装行业气候创新 2030 行动”和“中国纺织服装行业全生命周期评价工作组”。在中国纺织工业联合会指导下，开展气候训练营系列活动，从科学、技术、经济等方面分析新澳存在的气候情况、风险及治理措施，促进新澳创新商业模式、实现快速的绿色转型，让新澳能够在低碳与发展之间取得双赢；积极推进代表性产品生命周期评价（LCA）项目工作，是毛纺业内率先开展碳足迹项目的企业之一，其中宁夏新澳已公布 CASHQUEEN 浅色纱线的从牧场到纱线的碳足迹测评数据。此外，公司参与了世界自然基金会香港分会的低碳制造计划（LCMP）、遵守有害物质零排放标准（ZDHC），获评行业 2021 年度可持续时尚践行者—“年度双碳先锋践行者”荣誉称号、浙江省第一批无废工厂等荣誉。

公司及子公司新中和、厚源纺织通过利用厂房屋顶光伏发电及热能回收利用、设备升级改造等措施实现节能减排。子公司厚源纺织通过年产 15000 吨生态毛染整搬迁建设项目的开展，引进国际先进的小浴比染色机，选用少水节能技术工艺，中水回用率可达 50%。

二、社会责任工作情况

√适用 □不适用

作为一个全球化企业，新澳不仅需要同顾客、社区，还要与各个国家、地区，以及地球自然环境等，建立起良好的关系，同时担负社会责任。新澳在“共享”理念的指导下，正在努力成为“全球毛纺行业的领导者”，对于这样的新澳来说，我们不仅把提供优良品质的产品和服务、遵守法律法规、依法纳税、保持员工稳定雇佣作为最基本的企业社会责任，同时，更需要根据各地域的实际，结合新澳的核心竞争优势进一步投身到力所能及的社会贡献活动中，传递感动。

1、市场责任

（1）股东责任：公司本着互赢互利的原则，通过全球领先的毛纺技术，优秀的科技人才，以及令用户满意的服务和产品，从根本上保障股东利益，并且通过推动企业的稳定发展，为股东创造持续增长的市场价值。

（2）客户责任：公司遵循“与客户唇齿相依、共图发展”的理念，在“营之全球，臻细服务”思想引导下，建立了科学的顾客管理体系，为顾客提供高质量的产品和优质的服务，力争和顾客保持一种长久的合作关系。

（3）供方责任：公司提出“共享”理念，按照“公平合理、互利双赢”的原则，加强与供应商管理，培育战略供应基地，打造安全、优质的供应链，提高供应链竞争力。采购部门从全球角度出

发，及时采购品质优良、价格适中的物品，在保持和提高产品质量的同时降低产品价格，与众多业务伙伴一道为满足客户需求而努力。

2、社会责任

(1) 政府责任：公司一直倡导“诚实守信、合法经营、依法纳税、回报社会”的理念，要求每位员工都需要守法，也要做到遵守商业道德、符合社会伦理，遵照公司的各项规定、行为准则开展工作；公司积极关注并响应国家发布的各类政策和法规；公司不断发展壮大为社会创造更多的就业机会。

(2) 员工责任：公司严格遵守包括《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规及其他规章在内的各项法律制度，严格落实《劳动合同法实施细则》，从根本上杜绝非法用工、雇佣歧视、强迫劳动等违法行为，积极主动地维护广大员工的合法权益；公司建立了完善的人力资源管理制度，完善了包括社保、医保等在内的薪酬福利体系，为员工提供有竞争力的薪酬，平等雇佣；为员工提供安全、舒适的工作环境，关注员工身心健康，重视职业病的预防和控制，每年安排体检，积极运行职业健康与安全管理体系，将员工的安全和健康作为企业的重要事业看待；组织与员工座谈、文艺晚会、趣味运动会、朗诵比赛、歌唱比赛等，让员工“快乐工作，快乐生活”；在劳资关系方面，加强了对话机制的完善，充分提供了尊重员工、赋予员工表达与表述的对话渠道，实现公司、工会与职工间的最佳沟通；为员工提供良好的培训和晋升渠道。

(3) 安全生产：公司实行全员安全生产责任制，对重大安全隐患制定应急预案，成立应急领导小组，开展安全、应急知识培训，进行应急预案演习，并进行全面的安全教育与培训，在安全生产方面暂无负面信息。

3、环境责任：公司贯彻国家《环境保护法》、《安全生产法》、《消防法》等法律法规，确立减少污染、排放治理的工作目标，并设置专门机构负责环境管理和关键控制点管理，积极运行能源管理体系，注重节能减排。通过严格生产过程、环境保护和危险源辨识等的管控，实现了公司产品质量提升、生产安全保障、节能降耗和行业竞争力提升。

4、社会贡献：公司一直秉承感恩和回报社会的原则，“致富思源、扶贫济困、义利兼顾、回馈社会”的精神也始终贯穿着公司的发展。公司以履行社会责任为提升企业品牌和影响力的重要方式，依据公司的发展方向和战略重点，通过社区教育、基础设施、慈善等公益支持活动回馈与反哺社会。无论是赈灾救助，教育捐赠，还是当地基础设施捐资，帮贫扶弱，乃至各类慈善公益活动，公司都尽心尽力做到最好。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

√适用 □不适用

报告期内,公司作为“黑水县-桐乡市劳务扶贫基地”,积极开展四川省黑水县扶贫招工对接工作,为黑水县拟就业人员提供就业平台。

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	新澳实业、沈建华	1、本公司/本人将继续不直接或通过其他公司间接从事构成与新澳股份业务有同业竞争的经营活动；对本公司/本人控股企业或间接控股或控制的企业，本公司/本人将通过派出机构及人员（包括但不限于董事、经理）在该等企业履行本承诺项下的义务。2、如新澳股份进一步拓展其产品和业务范围，本公司/本人及本公司/本人控股或控制的企业将不与新澳股份拓展后的产品或业务相竞争。可能与新澳股份拓展后的产品或业务发生竞争的，本公司/本人及本公司/本人控股或控制的企业按照如下方式退出与新澳股份的竞争：A、停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；B、停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；C、将相竞争的业务纳入到新澳股份来经营；D、将相竞争的业务转让给无关联的第三方；3、如从第三方获得涉及经营与新澳股份现有或拓展后相似的产品、业务的投资机会，本公司/本人及本公司/本人控股或控制的企业将立即通知新澳股份，并尽力将该投资机会优先让予新澳股份或其控股子公司。如新澳股份及其控股子公司均放弃该投资机会，本公司/本人及本公司/本人控股或控制的企业也将放弃该投资机会。4、如本公司/本人违反上述承诺，新澳股份及其子公司、新澳股份及其子公司的其他	承诺时间：2014-12-31 期限：长期有效	是	是	不适用	不适用

			股东有权根据本承诺函依法申请强制本公司/本人履行上述承诺，并赔偿新澳股份及其子公司因此遭受的全部损失；同时本公司/本人因违反上述承诺所取得的利益归新澳股份所有。（2020年修订）					
其他	新澳实业、沈建华		若公司或其控股子公司被劳动保障部门或住房公积金管理部门或公司及其控股子公司的员工本人要求，为其员工补缴或者被追缴社会保险和住房公积金的，则对于由此所造成的公司或其控股子公司之一切费用开支、经济损失，本公司/本人将全额承担，保证公司或其控股子公司不因此遭受任何损失；本公司/本人将促使公司或其控股子公司全面执行法律、行政法规及规范性文件所规定的社会保障制度和住房公积金制度，为全体在册员工建立社会保险和住房公积金账户，缴存社会保险金和住房公积金。在作为新澳股份的控股股东、实际控制人期间，将严格执行中国证监会有关规范上市公司与关联企业资金往来的规定。若因上述关联方资金占用而受到处罚，本公司（人）承担公司一切损失。在作为新澳股份的控股股东、实际控制人期间，将严格遵守《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》、《募集资金专项存储及使用管理制度》等相关规定，承诺公司募集资金不投向本企业/本人控制的房地产公司及房地产业务。	承诺时间：2014-12-31 期限：长期有效	是	是	不适用	不适用
其他	新澳实业、董事、监事、高级管理人员		若因本次公开发行股票的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。	承诺时间：2014-12-31 期限：长期有效	是	是	不适用	不适用

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

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

□适用 √不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

企业会计准则变化引起的会计政策变更

1. 本公司自 2021 年 1 月 1 日（以下称首次执行日）起执行经修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》（以下简称新租赁准则）。

(1) 对本公司作为承租人的租赁合同，公司根据首次执行日执行新租赁准则与原准则的累计影响数调整本报告期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。具体处理如下：

对于首次执行日前的融资租赁，公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债。

对于首次执行日前的经营租赁，公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日公司增量借款利率折现的现值计量租赁负债，按照与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产。

在首次执行日，公司按照第十节财务报告——“五、重要会计政策及会计估计”中“30”长期资产减值的规定，对使用权资产进行减值测试并进行相应会计处理。

1) 执行新租赁准则对公司 2021 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：

项 目	资产负债表		
	2020 年 12 月 31 日	新租赁准则调整影响	2021 年 1 月 1 日
使用权资产		19,421,576.32	19,421,576.32
一年内到期的非流动负债	9,013,063.88	4,580,301.01	13,593,364.89
租赁负债		14,841,275.31	14,841,275.31

2) 首次执行日计入资产负债表的租赁负债所采用的公司增量借款利率的加权平均值为 4.65%。

3) 对首次执行日前的经营租赁采用的简化处理

① 对于首次执行日后 12 个月内完成的租赁合同，公司采用简化方法，不确认使用权资产和租赁负债；

② 公司在计量租赁负债时，对于具有相似特征的租赁合同采用同一折现率；

③ 使用权资产的计量不包含初始直接费用；

④ 公司根据首次执行日前续租选择权或终止租赁选择权的实际行权及其他最新情况确定租赁期；

⑤ 作为使用权资产减值测试的替代，公司根据《企业会计准则第 13 号——或有事项》评估

包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表日的亏损准备金额调整使用权资产；

⑥ 首次执行日前发生租赁变更的，公司根据租赁变更的最终安排进行会计处理。

上述简化处理对公司财务报表无显著影响。

(2) 对首次执行日前已存在的低价值资产经营租赁合同，公司采用简化方法，不确认使用权资产和租赁负债，自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

(3) 对公司作为出租人的租赁合同，自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

2. 公司执行财政部于 2021 年度颁布的《企业会计准则解释第 14 号》，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

3. 公司执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 15 号》“关于资金集中管理相关列报”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	80
境内会计师事务所审计年限	14 年
境外会计师事务所名称	
境外会计师事务所报酬	
境外会计师事务所审计年限	

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	25
财务顾问	无	0
保荐人	国信证券股份有限公司	0

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

经公司 2020 年度股东大会（2021 年 4 月 27 日）审议通过，续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临退市风险的情况

(一) 导致退市风险警示的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

(三) 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

八、破产重整相关事项

适用 不适用

九、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

十二、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三)共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四)关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五)公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

适用 不适用

(六)其他

适用 不适用

十三、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

适用 不适用

2、 承包情况

适用 不适用

3、 租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位: 万元 币种: 人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）														
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保物(如有)	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）														
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）														
公司及其子公司对子公司的担保情况														
报告期内对子公司担保发生额合计					83,032.37									
报告期末对子公司担保余额合计（B）					58,448.05									
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）														
担保总额（A+B）					58,448.05									
担保总额占公司净资产的比例(%)					21.05									
其中：														
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）														
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）														
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）														
上述三项担保金额合计（C+D+E）														
未到期担保可能承担连带清偿责任说明														
担保情况说明														

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
固定收益类，非保本浮动收益型	自有资金	50,000,000.00	50,000,000.00	0

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益（如有）	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额（如有）
建设银行桐乡崇福支行		50,000,000.00	2021.12.1	2022.3.8	自有资金		固定收益类，非保本浮动收益型	3.50%		469,850.00		是		

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托理财减值准备

□适用 √不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十四、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明

适用 不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

适用 不适用

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

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

□适用 √不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

□适用 √不适用

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

□适用 √不适用

(三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截至报告期末普通股股东总数(户)	14,220
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	13,919
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例(%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押、标记或冻 结情况		股东性质
					股份 状态	数量	
浙江新澳实业有限公司	0	159,120,000	31.09	0	质押	92,500,000	境内非国有法人
沈建华	0	74,194,705	14.50	0	无	0	境内自然人
吴立	-1,308,800	14,885,171	2.91	0	无	0	境内自然人
贾伟平	0	8,993,081	1.76	0	无	0	境内自然人
夏坤松	0	8,611,969	1.68	0	无	0	境内自然人
汤玫	920,050	7,100,057	1.39	0	无	0	境内自然人
陈庆特	0	6,641,264	1.30	0	无	0	境内自然人
张令婷	715,000	6,080,300	1.19	0	无	0	境内自然人
长春嘉信股权投资基金管理有限公司—嘉信六合策略精选3号基金	27,500	5,920,047	1.16	0	无	0	未知
朱杰	5,270,000	5,270,000	1.03	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量			
				种类	数量		

浙江新澳实业有限公司	159,120,000	人民币普通股	159,120,000
沈建华	74,194,705	人民币普通股	74,194,705
吴立	14,885,171	人民币普通股	14,885,171
贾伟平	8,993,081	人民币普通股	8,993,081
夏坤松	8,611,969	人民币普通股	8,611,969
汤玫	7,100,057	人民币普通股	7,100,057
陈庆特	6,641,264	人民币普通股	6,641,264
张令婷	6,080,300	人民币普通股	6,080,300
长春嘉信股权投资基金管理有限公司—嘉信六合策略精选3号基金	5,920,047	人民币普通股	5,920,047
朱杰	5,270,000	人民币普通股	5,270,000
前十名股东中回购专户情况说明	无		
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	无		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中沈建华系浙江新澳实业有限公司控股股东，并担任董事长。除此之外，未知其它股东之间是否存在关联关系，也未知其它股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

名称	浙江新澳实业有限公司
单位负责人或法定代表人	沈建华
成立日期	2007 年 8 月 20 日
主要经营业务	投资兴办实业；控股公司资产管理；化工原料及产品（除危险化学品及易制毒化学品）、化纤原料及产品、塑料原料及制品、贵金属、五金交电、建筑材料、服装、服饰、原皮、皮革制品、毛皮制品、机电设备、仪器仪表、家用电器、日用品、文化用品(除危险品)、办公用品、体育用品、有色金属、金属材料的销售、代购代销；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	持有浙商银行股份有限公司 0.876%股份、马苏德纺织公司（巴基斯坦上市公司）11.31%股份
其他情况说明	无

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

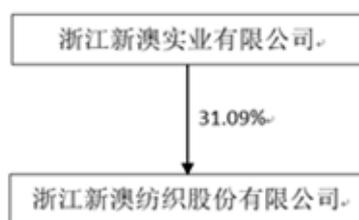
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况的说明

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

2 自然人

适用 不适用

姓名	沈建华
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	是
主要职业及职务	现任浙江新澳纺织股份有限公司董事长、浙江新中和羊毛有限公司董事、浙江新澳实业有限公司董事长、浙江茂森置业有限公司董事、桐乡市新新典当有限责任公司董事、浙江恒易生物科技有限公司董事。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	浙江新澳纺织股份有限公司

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

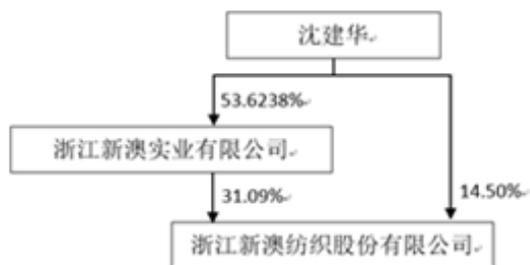
适用 不适用

4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

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

适用 不适用

六、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

七、股份限制减持情况说明

适用 不适用

八、股份回购在报告期的具体实施情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

适用 不适用

审计报告

天健审〔2022〕4278号

浙江新澳纺织股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称新澳股份公司）财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2021 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

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

二、形成审计意见的基础

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

三、关键审计事项

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

（一）收入确认

1. 事项描述

相关信息披露详见第十节财务报告——“五、重要会计政策及会计估计”中“38”及“七、合并财务报表项目注释”中“61”。

新澳股份公司的营业收入主要来自于毛精纺纱线、羊绒和羊毛毛条的销售收入。2021 年度，新澳股份公司营业收入金额为人民币 3,445,495,030.12 元，其中毛精纺纱线、羊绒和羊毛毛条业务的营业收入为人民币 3,385,255,714.03 元，占营业收入的 98.25%。

公司销售毛精纺纱线、羊绒和羊毛毛条等产品，提供改性处理、染整及羊绒加工等劳务，属于在某一时刻履行的履约义务，在客户取得产品控制权时确认收入。根据新澳股份公司与其客户的销售合同约定，国内客户根据约定的交货方式将货物发给客户或由客户自行提货，获取客户的签收回单或客户签收确认信息后确认收入。外销收入采用 FOB(船上交货)、CIF(成本、保险费加运费)条款的，公司已根据合同约定将产品报关，取得提单，已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认。

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

2. 审计应对

针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：

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

(2) 检查销售合同，了解主要合同条款或条件，评价收入确认方法是否适当；

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

(4) 对于内销收入，以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、订单、销售发票、出库单、发货单、运输单及客户签收单等；对于出口收入，获取电子口岸信息并与账面记录核对，并以抽样方式检查销售合同、出口报关单、货运提单、销售发票等支持性文件；

(5) 结合应收账款函证，以抽样方式向主要客户函证本期销售额；

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

(7) 获取资产负债表日后的销售退回记录，检查是否存在资产负债表日不满足收入确认条件的情况；

(8) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

(二) 存货可变现净值

1. 事项描述

相关信息披露详见第十节财务报告——“五、重要会计政策及会计估计”中“15”及“七、合并财务报表项目注释”中“9”。

截至 2021 年 12 月 31 日，新澳股份公司存货账面余额为人民币 1,530,257,236.42 元，跌价

准备为人民币 32,903,046.63 元，账面价值为人民币 1,497,354,189.79 元。

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

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

2. 审计应对

针对存货可变现净值，我们实施的审计程序主要包括：

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

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

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

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

(5) 测试管理层对存货可变现净值的计算是否准确；

(6) 结合存货监盘，检查期末存货中是否存在库龄较长、型号陈旧、产量下降、生产成本或售价波动、技术或市场需求变化等情形，评价管理层是否已合理估计可变现净值；

(7) 检查与存货可变现净值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估新澳股份公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

新澳股份公司治理层（以下简称治理层）负责监督新澳股份公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：
（项目合伙人）

中国·杭州

中国注册会计师：

二〇二二年四月二十五日

二、财务报表

合并资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：浙江新澳纺织股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		641,824,136.59	763,455,686.27
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		101,282,510.27	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		264,543,829.59	259,259,682.17
应收款项融资		20,054,329.10	16,899,564.93
预付款项		49,502,064.39	5,877,184.81
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		2,034,876.21	37,497,022.84
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		1,497,354,189.79	852,604,301.53
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		43,689,264.94	11,061,160.23
流动资产合计		2,620,285,200.88	1,946,654,602.78
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			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		660,372.95	674,443.13
固定资产		1,047,534,419.78	1,134,711,530.75
在建工程		172,433,861.10	74,148,003.61
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		16,559,270.56	
无形资产		98,722,389.58	100,512,614.89
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,705,424.86	2,376,116.89
递延所得税资产		9,127,877.24	4,646,931.95
其他非流动资产		5,728,768.85	6,180,690.26
非流动资产合计		1,352,472,384.92	1,323,250,331.48
资产总计		3,972,757,585.80	3,269,904,934.26
流动负债：			
短期借款		552,866,795.43	240,822,154.73
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			5,872.41
衍生金融负债			
应付票据		56,550,000.00	14,600,000.00
应付账款		307,149,460.36	235,374,345.59
预收款项			
合同负债		72,995,217.39	35,074,000.59
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		88,190,620.22	54,229,461.57
应交税费		30,181,583.20	43,899,451.24
其他应付款		48,482,296.21	47,598,696.51
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		5,017,531.33	9,013,063.88
其他流动负债		8,216,418.79	3,021,599.45
流动负债合计		1,169,649,922.93	683,638,645.97
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		11,813,847.18	-
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			1,447,915.00
递延收益		13,549,413.98	7,655,772.50
递延所得税负债		720,664.08	720,664.08
其他非流动负债			
非流动负债合计		26,083,925.24	9,824,351.58
负债合计		1,195,733,848.17	693,462,997.55
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		511,746,388.00	511,746,388.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,045,325,879.46	1,045,325,879.46
减：库存股			
其他综合收益		-3,834,861.39	3,626,675.34
专项储备			
盈余公积		129,197,862.62	108,693,996.94
一般风险准备			
未分配利润		1,035,292,757.84	859,871,313.22
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		2,717,728,026.53	2,529,264,252.96
少数股东权益		59,295,711.10	47,177,683.75
所有者权益（或股东权益）合计		2,777,023,737.63	2,576,441,936.71
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,972,757,585.80	3,269,904,934.26

公司负责人：沈建华 主管会计工作负责人：王玲华 会计机构负责人：王玲华

母公司资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：浙江新澳纺织股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		394,577,115.78	346,348,191.35
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		148,608,248.42	125,982,840.88
应收款项融资		13,354,329.10	12,269,756.94
预付款项		2,657,302.86	2,113,993.71
其他应收款		100,398,223.51	116,131,528.93
其中：应收利息			
应收股利			

存货		644,277,850.73	449,949,806.33
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		13,268,431.48	3,508,959.36
流动资产合计		1,317,141,501.88	1,056,305,077.50
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		520,788,440.62	519,788,440.62
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		660,372.95	674,443.13
固定资产		706,870,877.80	785,318,831.74
在建工程		4,504,961.05	5,540,749.21
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		38,043,650.33	39,147,716.04
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		110,769.21	
递延所得税资产		3,595,100.76	2,108,861.88
其他非流动资产		974,448.32	165,094.34
非流动资产合计		1,275,548,621.04	1,352,744,136.96
资产总计		2,592,690,122.92	2,409,049,214.46
流动负债：			
短期借款			20,023,925.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		170,650,000.00	142,000,000.00
应付账款		247,488,151.48	182,273,331.82
预收款项			
合同负债		44,977,642.61	31,059,931.09
应付职工薪酬		50,250,493.97	32,689,602.60
应交税费		7,298,206.90	29,519,681.04
其他应付款		15,810,214.39	14,927,683.90
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			9,013,063.88
其他流动负债		4,919,858.67	2,517,385.02
流动负债合计		541,394,568.02	464,024,604.35
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			

其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			1,447,915.00
递延收益		9,116,586.43	4,087,105.83
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		9,116,586.43	5,535,020.83
负债合计		550,511,154.45	469,559,625.18
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		511,746,388.00	511,746,388.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		938,120,501.33	938,120,501.33
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		129,197,862.62	108,693,996.94
未分配利润		463,114,216.52	380,928,703.01
所有者权益（或股东权益）合计		2,042,178,968.47	1,939,489,589.28
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,592,690,122.92	2,409,049,214.46

公司负责人：沈建华 主管会计工作负责人：王玲华 会计机构负责人：王玲华

合并利润表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入		3,445,495,030.12	2,273,166,650.16
其中：营业收入		3,445,495,030.12	2,273,166,650.16
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,086,904,063.54	2,150,137,361.40
其中：营业成本		2,788,615,674.79	1,929,783,387.65
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		13,886,159.28	12,544,946.71

销售费用		63,843,428.88	36,077,156.85
管理费用		103,029,995.94	85,157,655.75
研发费用		95,794,452.51	72,066,526.76
财务费用		21,734,352.14	14,507,687.68
其中：利息费用		18,545,003.86	12,169,935.74
利息收入		8,046,193.88	10,035,784.44
加：其他收益		16,066,248.81	9,349,037.99
投资收益（损失以“-”号填列）		1,381,551.12	-462,087.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			-54,384.28
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）		15,250.00	-5,872.41
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-2,131,391.59	-2,439,316.26
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-20,963,617.47	-2,798,393.61
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-48,420.53	62,545,623.49
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		352,910,586.92	189,218,280.33
加：营业外收入		2,153,544.93	1,225,754.96
减：营业外支出		329,670.02	9,745,872.09
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		354,734,461.83	180,698,163.20
减：所得税费用		41,629,946.58	19,662,172.82
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		313,104,515.25	161,035,990.38
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		313,104,515.25	161,035,990.38
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		298,274,587.90	151,460,739.57
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		14,829,927.35	9,575,250.81
六、其他综合收益的税后净额		-7,461,536.73	3,994,843.44
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-7,461,536.73	3,994,843.44
1.不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			

(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3) 其他权益工具投资公允价值变动			
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益		-7,461,536.73	3,994,843.44
(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		-7,461,536.73	3,994,843.44
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		305,642,978.52	165,030,833.82
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		290,813,051.17	155,455,583.01
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		14,829,927.35	9,575,250.81
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.58	0.30
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.58	0.30

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：沈建华 主管会计工作负责人：王玲华 会计机构负责人：王玲华

母公司利润表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年度	2020 年度
一、营业收入		2,051,969,419.02	1,617,974,331.42
减：营业成本		1,720,248,575.46	1,424,350,517.52
税金及附加		7,736,845.73	8,193,489.29
销售费用		32,978,077.66	21,485,631.07
管理费用		50,451,709.04	45,086,585.22
研发费用		65,060,179.78	55,712,252.98
财务费用		-1,139,480.42	10,977,117.66
其中：利息费用		1,709,037.89	5,254,217.66
利息收入		11,699,618.79	6,213,194.06
加：其他收益		4,698,495.47	4,598,664.47
投资收益（损失以“-”号填列）		47,456,310.78	497,439.54
其中：对联营企业和合营企业			-54,384.28

的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-3,446,890.57	-7,070,481.43
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-4,647,661.03	-1,205,015.46
资产处置收益（损失以“-”号填列）		48,406.69	-253,221.71
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		220,742,173.11	48,736,123.09
加：营业外收入		1,948,589.10	257,987.37
减：营业外支出		300,619.74	6,228,112.28
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		222,390,142.47	42,765,998.18
减：所得税费用		17,351,485.68	1,463,100.41
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		205,038,656.79	41,302,897.77
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		205,038,656.79	41,302,897.77
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
六、综合收益总额		205,038,656.79	41,302,897.77
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			

(二) 稀释每股收益(元/股)

公司负责人：沈建华 主管会计工作负责人：王玲华 会计机构负责人：王玲华

合并现金流量表
2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年度	2020年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,416,650,815.98	2,217,637,843.13
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		47,595,579.32	40,014,771.84
收到其他与经营活动有关的现金		29,323,729.88	32,205,439.24
经营活动现金流入小计		3,493,570,125.18	2,289,858,054.21
购买商品、接受劳务支付的现金		3,036,790,265.43	1,584,735,430.46
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		386,895,252.05	296,320,645.45
支付的各项税费		127,810,301.50	55,396,234.08
支付其他与经营活动有关的现金		63,070,460.93	51,936,040.09
经营活动现金流出小计		3,614,566,279.91	1,988,388,350.08
经营活动产生的现金流		-120,996,154.73	301,469,704.13

量净额			
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			2,826,044.63
取得投资收益收到的现金		191,500.58	934,002.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		38,784,579.20	41,082,918.44
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		254,276,041.51	713,000,000.00
投资活动现金流入小计		293,252,121.29	757,842,966.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		109,850,395.98	88,753,050.49
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			5,493,907.26
支付其他与投资活动有关的现金		210,083,072.92	644,750,024.10
投资活动现金流出小计		319,933,468.90	738,996,981.85
投资活动产生的现金流量净额		-26,681,347.61	18,845,984.18
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			9,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			9,500,000.00
取得借款收到的现金		685,283,795.42	610,072,590.01
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		685,283,795.42	619,572,590.01
偿还债务支付的现金		385,896,001.90	651,373,470.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		117,989,105.03	91,258,226.07
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		2,711,900.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		1,004,450.00	
筹资活动现金流出小计		504,889,556.93	742,631,697.04
筹资活动产生的现金流量净额		180,394,238.49	-123,059,107.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-13,496,244.73	-8,920,131.74
五、现金及现金等价物净增加额		19,220,491.42	188,336,449.54
加：期初现金及现金等价物余额		622,603,645.17	434,267,195.63
六、期末现金及现金等价物余额		641,824,136.59	622,603,645.17

公司负责人：沈建华 主管会计工作负责人：王玲华 会计机构负责人：王玲华

母公司现金流量表

2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2021年度	2020年度
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,962,100,099.05	1,547,808,940.08
收到的税费返还		15,923,005.49	29,309,758.66
收到其他与经营活动有关的现金		14,923,561.29	8,288,423.81
经营活动现金流入小计		1,992,946,665.83	1,585,407,122.55
购买商品、接受劳务支付的现金		1,579,538,858.12	1,069,049,331.05
支付给职工及为职工支付的现金		184,210,120.12	151,805,774.49
支付的各项税费		62,603,703.93	14,772,141.35
支付其他与经营活动有关的现金		33,712,502.96	28,553,386.66
经营活动现金流出小计		1,860,065,185.13	1,264,180,633.55
经营活动产生的现金流量净额		132,881,480.70	321,226,489.00
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			2,826,044.63
取得投资收益收到的现金		47,456,310.78	740,083.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		546,665.85	139,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		306,088,956.05	60,000,000.00
投资活动现金流入小计		354,091,932.68	63,705,927.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		18,796,056.83	31,946,257.09
投资支付的现金		1,000,000.00	67,274,380.00
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		282,221,646.09	121,088,336.91
投资活动现金流出小计		302,017,702.92	220,308,974.00
投资活动产生的现金流量净额		52,074,229.76	-156,603,046.03
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			290,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			290,000,000.00
偿还债务支付的现金		29,000,000.00	361,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支		104,306,359.53	88,821,590.97

付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		133,306,359.53	449,821,590.97
筹资活动产生的现金流量净额		-133,306,359.53	-159,821,590.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-3,420,426.50	-11,909,049.94
五、现金及现金等价物净增加额		48,228,924.43	-7,107,197.94
加：期初现金及现金等价物余额		346,348,191.35	353,455,389.29
六、期末现金及现金等价物余额		394,577,115.78	346,348,191.35

公司负责人：沈建华 主管会计工作负责人：王玲华 会计机构负责人：王玲华

合并所有者权益变动表
2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他	小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	511,746,388.00				1,045,325,879.46		3,626,675.34		108,693,996.94		859,871,313.22		2,529,264,252.96	47,177,683.75	2,576,441,936.71
加：会计政策变更															
期差错更正															
一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	511,746,388.00				1,045,325,879.46		3,626,675.34		108,693,996.94		859,871,313.22		2,529,264,252.96	47,177,683.75	2,576,441,936.71

入所有者权益的金额														
4. 其他														
(三) 利润分配							20,503,865.68	-122,853,143.28	-102,349,277.60	-2,711,900.00	-105,061,177.60			
1. 提取盈余公积							20,503,865.68	-20,503,865.68						
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配								-102,349,277.60	-102,349,277.60	-2,711,900.00	-105,061,177.60			
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资														

本公 积增 本 (或 股 本)														
2. 盈 余公 积转 增本 (或 股 本)														
3. 盈 余公 积弥 补亏														
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														

2021 年年度报告

(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期末余额	511,746,388.00				1,045,325,879.46	-3,834,861.39		129,197,862.62		1,035,292,757.84		2,717,728,026.53	59,295,711.10	2,777,023,737.63

项目	2020 年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他	小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	511,746,388.00				959,377,499.85	-368,168.10		104,563,707.16			794,420,285.51		2,369,739,712.42	28,102,432.94	2,397,842,145.36
加：会计政策变更															

2021 年年度报告

期差 错更 正													
一控 制下 企业 合并													
他													
二、 本 年 初 余 额	511,746,38 8.00			959,377,499. 85	-368,168. 10	104,563,70 7.16	794,420,28 5.51	2,369,739,71 2.42	28,102,43 2.94	2,397,842,14 5.36			
三、 本 期 增 减 变 动 金 额 (减 少 以 “ - ” 号 填 列)				85,948,379.6 1	3,994,843 .44	4,130,289. 78	65,451,027 .71	159,524,540. 54	19,075,25 0.81	178,599,791. 35			
(一) 综 合 收 益 总 额					3,994,843 .44		151,460,73 9.57	155,455,583. 01	9,575,250 .81	165,030,833. 82			
(二) 所 有 者 投 入 和 减 少 资 本									9,500,000 .00	9,500,000.00			

1. 所有者投入的普通股												9,500,000.00	9,500,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配							4,130,289.78	-86,009,711.86		-81,879,422.08			-81,879,422.08
1. 提取盈余公积							4,130,289.78	-4,130,289.78					
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有								-81,879,422.08		-81,879,422.08			-81,879,422.08

者 (或 股东) 的分配																				
4. 其他																				
(四) 所有者权益内部结转																				
1. 资本公积转增资本 (或股本)																				
2. 盈余公积转增资本 (或股本)																				
3. 盈余公积弥补亏损																				
4. 设定受																				

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				85,948,379.61						85,948,379.61			85,948,379.61
四、本期末余额	511,746,388.00			1,045,325,879.46		3,626,675.34	108,693,996.94	859,871,313.22	2,529,264,252.96	47,177,683.75			2,576,441,936.71

公司负责人：沈建华 主管会计工作负责人：王玲华 会计机构负责人：王玲华

母公司所有者权益变动表

2021 年年度报告

2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利 润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	511,746, 388.00				938,120 ,501.33				108,693 ,996.94	380,928 ,703.01	1,939,4 89,589. 28
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	511,746, 388.00				938,120 ,501.33				108,693 ,996.94	380,928 ,703.01	1,939,4 89,589. 28
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)									20,503, 865.68	82,185, 513.51	102,689 ,379.19
(一) 综合收益总额										205,038 ,656.79	205,038 ,656.79
(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									20,503, 865.68	-122,85 3,143.2 8	-102,34 9,277.6 0
1. 提取盈余公积									20,503, 865.68	-20,503 ,865.68	
2. 对所有者(或股东)的分										-102,34	-102,34

2021 年年度报告

配										9,277.60	9,277.60
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期末余额	511,746,388.00				938,120,501.33				129,197,862.62	463,114,216.52	2,042,178,968.47

项目	2020 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利 润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	511,746,388.00				938,120,501.33				104,563,707.16	425,635,517.10	1,980,066,113.59
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	511,746,388.00				938,120,501.33				104,563,707.16	425,635,517.10	1,980,066,113.59

2021 年年度报告

	388.00				,501.33				,707.16	,517.10	66,113.59
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									4,130,289.78	-44,706,814.09	-40,576,524.31
（一）综合收益总额										41,302,897.77	41,302,897.77
（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									4,130,289.78	-86,009,711.86	-81,879,422.08
1. 提取盈余公积									4,130,289.78	-4,130,289.78	
2. 对所有者（或股东）的分配										-81,879,422.08	-81,879,422.08
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											

2021 年年度报告

1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	511,746, 388.00				938,120 ,501.33				108,693 ,996.94	380,928 ,703.01	1,939,4 89,589. 28

公司负责人：沈建华 主管会计工作负责人：王玲华 会计机构负责人：王玲华

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称公司或本公司）系由沈建华、浙江龙晨实业有限公司和朱惠林等 46 位自然人股东共同发起设立，于 2007 年 12 月 19 日在嘉兴市工商行政管理局登记注册，总部位于浙江省桐乡市。公司现持有统一社会信用代码为 91330000146884443G 的营业执照，注册资本 511,746,388.00 元，股份总数 511,746,388 股（每股面值 1 元），均系无限售条件的流通股份。公司股票已于 2014 年 12 月 31 日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司属毛纺织行业。主要经营活动为：毛条、毛纱的生产、销售；纺织原料（除白厂丝）和产品的批发、代购代销；企业自产的毛纱、毛纺面料的出口；本企业生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件的进口。主要产品或提供的劳务：毛精纺纱线、羊绒、羊毛毛条、改性处理、染整及羊绒加工等。

本财务报表业经公司 2022 年 4 月 25 日第五届董事会第二十次会议批准对外报出。

本公司将浙江新中和羊毛有限公司(以下简称新中和羊毛公司)、浙江厚源纺织股份有限公司(以下简称厚源纺织公司)、浙江鸿德羊绒制品有限公司(以下简称鸿德羊绒公司)、钛源国际(澳大利亚)有限公司(以下简称钛源公司)、新澳股份(香港)有限公司(以下简称新澳香港公司)、新澳纺织(欧洲)有限公司(以下简称新澳欧洲公司)、宁夏新澳羊绒有限公司(以下简称新澳羊绒公司)、嘉兴飞迅特种纤维科技有限公司(以下简称飞迅科技公司)、TODD & DUNCAN LIMITED(以下简称邓肯公司)和上海竞恒纺织科技有限公司(以下简称竞恒纺织公司)10 家公司纳入本期合并财务报表范围，详见第十节财务报告八、九之说明。

2. 合并财务报表范围

□适用 √不适用

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

√适用 □不适用

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

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

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司及境内子公司采用人民币为记账本位币，钦源公司、邓肯公司等境外子公司从事境外经营，选择其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

1. 外币业务折算

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

2. 外币财务报表折算

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

10. 金融工具

√适用 □不适用

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3) 不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4) 以摊余成本计量的金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

(1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第 14 号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

(2) 金融资产的后续计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

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

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

(3) 金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3) 不属于上述 1)或 2)的财务担保合同，以及不属于上述 1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

4) 以摊余成本计量的金融负债

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

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

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

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

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

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

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

5. 金融工具减值

(1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

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

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

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

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

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

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

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

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

(2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
-----	---------	-------------

其他应收款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
-------------	----	--

(3) 按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收商业承兑汇票		
应收账款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

2) 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账 龄	应收账款 预期信用损失率（%）
1 年以内（含，下同）	5.00
1-2 年	10.00
2-3 年	20.00
3-4 年	30.00
4-5 年	50.00
5 年以上	100.00

6. 金融资产和金融负债的抵销

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

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

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

13. 应收款项融资

适用 不适用

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

15. 存货

适用 不适用

1. 存货的分类

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

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据

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

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将拥有的、无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利(该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同

资产列示。

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

17. 持有待售资产

适用 不适用

18. 债权投资

(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 其他债权投资

(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期应收款

(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

21. 长期股权投资

适用 不适用

1. 共同控制、重大影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

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

投资成本。

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

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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

3. 后续计量及损益确认方法

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

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

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

(2) 合并财务报表

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

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

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

22. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

23. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	5、10、20	3、5、10	4.50-19.40
机器设备	年限平均法	10	3、5、10	9.00-9.70
运输工具	年限平均法	5	3、5、10	18.00-19.40
其他设备	年限平均法	5	3、5、10	18.00-19.40

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

24. 在建工程

适用 不适用

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

25. 借款费用

适用 不适用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

2. 借款费用资本化期间

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

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

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

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

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

公司按照直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限（年）
土地使用权	50
管理软件	5-10
排污权	5
专利使用权	10

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

30. 长期资产减值

√适用 □不适用

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

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

31. 长期待摊费用

√适用 □不适用

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

32. 合同负债

(1). 合同负债的确认方法

√适用 □不适用

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

33. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

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

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

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

(3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

损益或相关资产成本。

34. 租赁负债

适用 不适用

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

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

35. 预计负债

适用 不适用

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

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

36. 股份支付

适用 不适用

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

1. 收入确认原则

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

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：(1) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2) 客户能够控制公

司履约过程中在建商品；(3) 公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：(1) 公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；(2) 公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；(3) 公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；(4) 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；(5) 客户已接受该商品；(6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

2. 收入计量原则

(1) 公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

(2) 合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

(3) 合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。

(4) 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

3. 收入确认的具体方法

公司销售毛精纺纱线、羊绒和羊毛毛条等产品，提供改性处理、染整及羊绒加工等劳务，属于在某一时点履行的履约义务，在客户取得产品控制权时确认收入。

内销收入确认需满足以下条件：公司根据约定的交货方式将货物发给客户或由客户自行提货，获取客户的签收回单或客户签收确认信息后，按签收回单或客户签收确认信息确认收入。

外销收入确认需满足以下条件：采用 FOB（船上交货）、CIF（成本、保险费加运费）条款的，公司已根据合同约定将产品报关，取得提单，已经收回货款或取得了收款凭证后，按提单日作为销售收入确认的时点。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

√适用 □不适用

与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。

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

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

1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

2. 该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；

3. 该成本预期能够收回。

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

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

40. 政府补助

√适用 □不适用

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

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确

认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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

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

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

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

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

1. 公司作为承租人

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

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

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

(1) 使用权资产

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

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

公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

(2) 租赁负债

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

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

2. 公司作为出租人

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

公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费用予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

1. 公司作为承租人

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

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

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

(1) 使用权资产

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

公司按照直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

(2) 租赁负债

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

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

2. 公司作为出租人

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

(1) 经营租赁

公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费用予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁

在租赁期开始日，公司按照租赁投资净额（未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和）确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各个期间，公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。

公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

企业会计准则变化引起的会计政策变更

1. 本公司自 2021 年 1 月 1 日（以下称首次执行日）起执行经修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》（以下简称新租赁准则）。

(1) 对本公司作为承租人的租赁合同，公司根据首次执行日执行新租赁准则与原准则的累计影响数调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。具体处理如下：

对于首次执行日前的融资租赁，公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债。

对于首次执行日前的经营租赁，公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日公司增量借款利率折现的现值计量租赁负债，按照与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产。

在首次执行日，公司按照第十节财务报告——“五、重要会计政策及会计估计”中“30”的规定，对使用权资产进行减值测试并进行相应会计处理。

1) 执行新租赁准则对公司 2021 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：

项 目	资产负债表		
	2020 年 12 月 31 日	新租赁准则调整影响	2021 年 1 月 1 日
使用权资产		19,421,576.32	19,421,576.32
一年内到期的非流动负债	9,013,063.88	4,580,301.01	13,593,364.89
租赁负债		14,841,275.31	14,841,275.31

2) 首次执行日计入资产负债表的租赁负债所采用的公司增量借款利率的加权平均值为 4.65%。

3) 对首次执行日前的经营租赁采用的简化处理

① 对于首次执行日后 12 个月内完成的租赁合同，公司采用简化方法，不确认使用权资产和租赁负债；

② 公司在计量租赁负债时，对于具有相似特征的租赁合同采用同一折现率；

③ 使用权资产的计量不包含初始直接费用；

④ 公司根据首次执行日前续租选择权或终止租赁选择权的实际行权及其他最新情况确定租赁期；

⑤ 作为使用权资产减值测试的替代，公司根据《企业会计准则第 13 号——或有事项》评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表

日的亏损准备金额调整使用权资产；

⑥ 首次执行日前发生租赁变更的，公司根据租赁变更的最终安排进行会计处理。

上述简化处理对公司财务报表无显著影响。

(2) 对首次执行日前已存在的低价值资产经营租赁合同，公司采用简化方法，不确认使用权资产和租赁负债，自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

(3) 对公司作为出租人的租赁合同，自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

2. 公司执行财政部于 2021 年度颁布的《企业会计准则解释第 14 号》，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

3. 公司执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 15 号》“关于资金集中管理相关列报”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

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

适用 不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	763,455,686.27	763,455,686.27	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	259,259,682.17	259,259,682.17	
应收款项融资	16,899,564.93	16,899,564.93	
预付款项	5,877,184.81	5,877,184.81	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	37,497,022.84	37,497,022.84	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	852,604,301.53	852,604,301.53	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	11,061,160.23	11,061,160.23	
流动资产合计	1,946,654,602.78	1,946,654,602.78	
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			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	674,443.13	674,443.13	
固定资产	1,134,711,530.75	1,134,711,530.75	
在建工程	74,148,003.61	74,148,003.61	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		19,421,576.32	19,421,576.32
无形资产	100,512,614.89	100,512,614.89	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	2,376,116.89	2,376,116.89	
递延所得税资产	4,646,931.95	4,646,931.95	
其他非流动资产	6,180,690.26	6,180,690.26	
非流动资产合计	1,323,250,331.48	1,342,671,907.80	19,421,576.32
资产总计	3,269,904,934.26	3,289,326,510.58	19,421,576.32
流动负债：			
短期借款	240,822,154.73	240,822,154.73	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	5,872.41	5,872.41	
衍生金融负债			
应付票据	14,600,000.00	14,600,000.00	
应付账款	235,374,345.59	235,374,345.59	
预收款项			
合同负债	35,074,000.59	35,074,000.59	
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	54,229,461.57	54,229,461.57	
应交税费	43,899,451.24	43,899,451.24	
其他应付款	47,598,696.51	47,598,696.51	
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	9,013,063.88	13,593,364.89	4,580,301.01
其他流动负债	3,021,599.45	3,021,599.45	
流动负债合计	683,638,645.97	688,218,946.98	4,580,301.01
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		14,841,275.31	14,841,275.31
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	1,447,915.00	1,447,915.00	
递延收益	7,655,772.50	7,655,772.50	
递延所得税负债	720,664.08	720,664.08	
其他非流动负债			
非流动负债合计	9,824,351.58	24,665,626.89	14,841,275.31
负债合计	693,462,997.55	712,884,573.87	19,421,576.32
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	511,746,388.00	511,746,388.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,045,325,879.46	1,045,325,879.46	
减：库存股			
其他综合收益	3,626,675.34	3,626,675.34	
专项储备			
盈余公积	108,693,996.94	108,693,996.94	
一般风险准备			
未分配利润	859,871,313.22	859,871,313.22	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	2,529,264,252.96	2,529,264,252.96	
少数股东权益	47,177,683.75	47,177,683.75	
所有者权益（或股东权益） 合计	2,576,441,936.71	2,576,441,936.71	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	3,269,904,934.26	3,289,326,510.58	19,421,576.32

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

除对本表列示的合并资产负债表项目进行调整外，首次执行新租赁准则未对其他合并资产负债表项目的首次执行当年年初账面价值产生影响。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	346,348,191.35	346,348,191.35	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	125,982,840.88	125,982,840.88	
应收款项融资	12,269,756.94	12,269,756.94	

预付款项	2,113,993.71	2,113,993.71	
其他应收款	116,131,528.93	116,131,528.93	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	449,949,806.33	449,949,806.33	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	3,508,959.36	3,508,959.36	
流动资产合计	1,056,305,077.50	1,056,305,077.50	
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	519,788,440.62	519,788,440.62	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	674,443.13	674,443.13	
固定资产	785,318,831.74	785,318,831.74	
在建工程	5,540,749.21	5,540,749.21	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	39,147,716.04	39,147,716.04	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	2,108,861.88	2,108,861.88	
其他非流动资产	165,094.34	165,094.34	
非流动资产合计	1,352,744,136.96	1,352,744,136.96	
资产总计	2,409,049,214.46	2,409,049,214.46	
流动负债：			
短期借款	20,023,925.00	20,023,925.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	142,000,000.00	142,000,000.00	
应付账款	182,273,331.82	182,273,331.82	
预收款项			
合同负债	31,059,931.09	31,059,931.09	
应付职工薪酬	32,689,602.60	32,689,602.60	
应交税费	29,519,681.04	29,519,681.04	
其他应付款	14,927,683.90	14,927,683.90	
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	9,013,063.88	9,013,063.88	
其他流动负债	2,517,385.02	2,517,385.02	
流动负债合计	464,024,604.35	464,024,604.35	
非流动负债：			

长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	1,447,915.00	1,447,915.00	
递延收益	4,087,105.83	4,087,105.83	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	5,535,020.83	5,535,020.83	
负债合计	469,559,625.18	469,559,625.18	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	511,746,388.00	511,746,388.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	938,120,501.33	938,120,501.33	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	108,693,996.94	108,693,996.94	
未分配利润	380,928,703.01	380,928,703.01	
所有者权益（或股东权益）合计	1,939,489,589.28	1,939,489,589.28	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,409,049,214.46	2,409,049,214.46	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(4). 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

45. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值	[注 1]

	税	
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30%后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴	1.2%，12%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	5%、7%
教育费附加	实际缴纳的流转税税额	3%
地方教育附加	实际缴纳的流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	[注 2]详见不同企业所得税税率纳税主体情况说明

[注 1]根据财政部、国家税务总局、海关总署发布的《关于深化增值税改革有关事项的公告》的规定，2021 年度国内贸易一般商品税率为 13%，其他商品按规定的适用税率。公司出口货物实行“免、抵、退”政策，2021 年度退税率为 13%

钛源公司根据当地有关法律规定按 10%的税率计缴增值税 (Goods and Services Tax)，新澳欧洲公司根据当地有关法律规定按 22%的税率计缴增值税 (Value added Tax)，邓肯公司根据当地有关法律规定按 20%的税率计缴增值税 (Value added Tax)

[注 2]不同税率的纳税主体企业所得税税率说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率 (%)
公司、厚源纺织公司、新澳羊绒公司	15%
鸿德羊绒公司、飞迅科技公司	20%
钛源公司	30%
新澳香港公司	16.5%
新澳欧洲公司	24%
邓肯公司	19%
除上述以外的其他纳税主体	25%

2. 税收优惠

适用 不适用

1. 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室国科火字 (2020) 251 号文，本公司被认定为高新技术企业，认定有效期 3 年，自 2020 年起减按 15%的税率计缴企业所得税。

2. 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室国科火字 (2022) 13 号文，厚源纺织公司被认定为高新技术企业，认定有效期 3 年，自 2021 年起减按 15%的税率计缴企业所得税。

3. 根据财政部、海关总署、国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》(财税 (2011) 58 号) 规定及财政部、税务总局、国家发展改革委关于延续西部大开发企业所得税政策的公告 (财政部、税务总局、国家发展改革委公告 2020 年第 23 号)，新澳羊绒公司自设立起至 2030 年 12 月 31 日，其所得减按 15%的税率计缴企业所得税。根据宁夏回族自治区招商引资优惠政策 (修订) (宁政发 (2012) 97 号) 规定，新澳羊绒公司除享受西部大开发的优惠税率外，从取得第一笔收入的纳税年度起，第 1 年至第 3 年免征企业所得税地方分享部分，第 4 年至第 6 年减半征收企业所得税地方分享部分。2021 年度为免征企业所得税地方分享部分第二年。

4. 根据财政部、国家税务总局《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税〔2019〕13号)及《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)规定,鸿德羊绒公司和飞迅科技公司2021年度符合小型微利企业认定规定,其100万元以内(含)所得减按12.50%计入应纳税所得额,超过100万元但不超过300万元部分所得减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率计缴企业所得税。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

说明:本财务报表附注的期初数指财务报表上年年末数按新租赁准则调整后的2021年1月1日的数。

1、货币资金

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	317,298.25	410,884.44
银行存款	641,236,488.39	762,768,125.32
其他货币资金	270,349.95	276,676.51
合计	641,824,136.59	763,455,686.27
其中:存放在境外的款项总额	30,395,319.58	64,870,277.51

其他说明

无

2、交易性金融资产

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	101,282,510.27	
其中:净值型理财产品	50,015,250.00	
可转让定期存款	51,267,260.27	
合计	101,282,510.27	

其他说明:

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内小计	278,793,004.84
1 至 2 年	823,456.74
2 至 3 年	2,044,920.33
3 至 4 年	85.43
4 至 5 年	0.30
合计	281,661,467.64

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面	账面余额	坏账准备	账面

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值
按单项计提坏账准备	3,062,274.50	1.09	3,062,274.50	100.00						
按组合计提坏账准备	278,599,193.14	98.91	14,055,363.55	5.05	264,543,829.59	273,210,787.59	100.00	13,951,105.42	5.11	259,259,682.17
合计	281,661,467.64	100.00	17,117,638.05	6.08	264,543,829.59	273,210,787.59	100.00	13,951,105.42	5.11	259,259,682.17

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
公司 1	1,144,388.88	1,144,388.88	100.00	回收可能性极低
公司 2	1,431,587.40	1,431,587.40	100.00	回收可能性极低
公司 3	486,298.22	486,298.22	100.00	回收可能性极低
合计	3,062,274.50	3,062,274.50	100.00	

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: 采用账龄组合计提坏账准备的应收账款

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	277,582,492.06	13,879,124.61	5.00
1-2 年	271,099.12	27,109.92	10.00
2-3 年	745,516.23	149,103.24	20.00
3-4 年	85.43	25.63	30.00
4-5 年	0.30	0.15	50.00

合计	278,599,193.14	14,055,363.55	5.05
----	----------------	---------------	------

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提坏账准备		3,062,274.50				3,062,274.50
按组合计提坏账准备	13,951,105.42	692,779.11		588,520.98		14,055,363.55
合计	13,951,105.42	3,755,053.61		588,520.98		17,117,638.05

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	588,520.98

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
公司 1	9,614,734.88	3.41	480,736.74
公司 2	9,025,331.20	3.20	451,266.56
公司 3	8,470,041.16	3.01	423,502.06
公司 4	7,240,765.28	2.57	362,038.26
公司 5	6,961,703.20	2.47	348,085.16
合计	41,312,575.72	14.66	2,065,628.78

其他说明

无

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

6、 应收款项融资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	20,054,329.10	16,899,564.93
合计	20,054,329.10	16,899,564.93

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据情况

项目	期末终止确认金额
银行承兑汇票	132,009,188.51
小计	132,009,188.51

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

7、 预付款项**(1). 预付款项按账龄列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	49,442,706.15	99.88	5,819,229.06	99.01
1至2年	11,653.91	0.02	10,700.00	0.18
2至3年	700.00	0.00		
3年以上	47,004.33	0.10	47,255.75	0.81
合计	49,502,064.39	100.00	5,877,184.81	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
公司 1	27,969,164.52	56.50
公司 2	13,845,943.10	27.97
公司 3	968,279.06	1.96
公司 4	850,000.00	1.72
公司 5	686,315.96	1.39
合计	44,319,702.64	89.54

其他说明

无

其他说明

□适用 √不适用

8、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	2,034,876.21	37,497,022.84
合计	2,034,876.21	37,497,022.84

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利

(1). 应收股利

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内小计	1,803,342.26
1 至 2 年	130,000.00
2 至 3 年	201,767.51
3 至 4 年	142,746.43
4 至 5 年	2,000.00
5 年以上	208,810.00
合计	2,488,666.20

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	1,018,757.94	652,441.96
应收暂付款	1,366,761.76	759,559.31
应收拆迁补偿款		38,156,351.00
其他	103,146.50	6,122.58
合计	2,488,666.20	39,574,474.85

[注]根据 2020 年 1 月 22 日控股子公司厚源纺织公司与桐乡市濮院镇人民政府签署的《退散进集腾退补偿协议书》，由桐乡市濮院镇人民政府收购厚源纺织公司所有位于桐乡市濮院镇南北圣华生路 1 号房屋、构筑物及土地使用权，作价 76,326,351.00 元。厚源纺织公司已于 2020 年 7 月 8 日完成腾退资产移交确认手续。根据协议约定，拆迁补偿款分 4 次支付，第一次付款：自协议签订之日起 15 日内支付总额的 20%，第二次付款：2020 年 12 月底前支付总额的 30%，第三次付款：2021 年 6 月底前支付总额的 20%，第四次付款：2021 年 12 月底前支付剩余款项。截至 2021 年 12 月 31 日，公司已按协议约定收到拆迁补偿款 76,326,351.00 元

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	2,077,452.01			2,077,452.01
2021年1月1日余额在本期				

—转入第二阶段				
—转入第三阶段	-7,204.43		7,204.43	
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	-1,688,501.89		64,839.87	-1,623,662.02
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年12月31日余额	381,745.69		72,044.30	453,789.99

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提坏账准备		72,044.30				72,044.30
按组合计提坏账准备	2,077,452.01	-1,695,706.32				381,745.69
合计	2,077,452.01	-1,623,662.02				453,789.99

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
Goods and Services Tax Return	应收暂付款	426,869.62	1年以内	17.15	21,343.48
嘉兴新嘉爱斯热电有限公司	押金保证	40,000.00	1年以内	14.47	214,000.00
		120,000.00	1-2年		
		200,000.00	5年以上		

灵武房屋管 理所	押金保证 金	200,000.00	1年以内	8.04	10,000.00
赵立平	押金保证 金	77,100.00	1年以内	3.10	3,855.00
衢州凡利薄 建材科技有 限公司	押金保证 金	72,044.30	2-3年	2.89	72,044.30
合计	/	1,136,013.92	/	45.65	321,242.78

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准 备/合同履 约成本减值 准备	账面价值	账面余额	存货跌价准 备/合同履 约成本减值 准备	账面价值
在途物资	32,040,437.91		32,040,437.91	3,655,409.11		3,655,409.11
原材料	771,098,752.52	7,964,017.95	763,134,734.57	360,199,904.82	4,538,480.19	355,661,424.63
在产品	118,946,783.24	271,137.75	118,675,645.49	69,069,015.68	296,789.60	68,772,226.08
库存商品	598,962,599.39	24,667,890.93	574,294,708.46	440,007,095.17	17,200,702.70	422,806,392.47

委托加工物资	9,208,663.36		9,208,663.36	1,708,849.24		1,708,849.24
合计	1,530,257,236.42	32,903,046.63	1,497,354,189.79	874,640,274.02	22,035,972.49	852,604,301.53

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	4,538,480.19	4,331,452.94		905,915.18		7,964,017.95
在产品	296,789.60	74,716.28		100,368.13		271,137.75
库存商品	17,200,702.70	16,557,448.25		9,090,260.02		24,667,890.93
合计	22,035,972.49	20,963,617.47		10,096,543.33		32,903,046.63

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因

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

10、合同资产**(1). 合同资产情况**

□适用 √不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

11、持有待售资产

□适用 √不适用

12、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□适用 √不适用

其他说明

无

13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税额	43,644,741.21	7,480,929.28
预缴企业所得税	44,523.73	3,580,230.95
合计	43,689,264.94	11,061,160.23

其他说明

无

14、债权投资**(1). 债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

15、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、长期应收款

(1). 长期应收款情况

适用 不适用

(2). 坏账准备计提情况

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

17、长期股权投资

适用 不适用

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**19、其他非流动金融资产**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**20、投资性房地产**

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	1,924,378.12	1,197,506.39		3,121,884.51
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	1,924,378.12	1,197,506.39		3,121,884.51
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	1,847,403.00	600,038.38		2,447,441.38
2.本期增加金额		14,070.18		14,070.18
(1) 计提或摊销		14,070.18		14,070.18
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	1,847,403.00	614,108.56		2,461,511.56
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	76,975.12	583,397.83		660,372.95
2.期初账面价值	76,975.12	597,468.01		674,443.13

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况适用 不适用

其他说明

适用 不适用

21、固定资产

项目列示

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：					
1 期初 余额	667,162,452.52	1,083,944,958.22	19,645,545.57	30,742,530.91	1,801,495,487.22
2 本期 增加 金额	6,482,558.90	23,586,309.84	2,751,524.46	1,549,634.28	34,370,027.48
1) 购置		4,249,562.80	2,751,524.46	1,343,157.48	8,344,244.74
2) 在 建工 程转 入	6,482,558.90	19,336,747.04		206,476.80	26,025,782.74
3 本期 减少 金额		3,037,259.27	5,004,270.63		8,041,529.90
1) 处 置或 报废		3,037,259.27	5,004,270.63		8,041,529.90
4 期末 余额	673,645,011.42	1,104,494,008.79	17,392,799.40	32,292,165.19	1,827,823,984.80
二、累计折旧					
1 期初 余额	179,689,173.20	445,237,175.03	14,191,396.60	21,786,975.04	660,904,719.87
2 本期 增加 金额	33,031,626.00	82,536,257.87	1,895,075.17	3,539,003.65	121,001,962.69
1) 计 提	33,031,626.00	82,536,257.87	1,895,075.17	3,539,003.65	121,001,962.69

3	.本期 减少 金额		2,716,667.74	4,760,610.00		7,477,277.74
	1) 处 置 或 报废		2,716,667.74	4,760,610.00		7,477,277.74
4	.期末 余额	212,720,799.2 0	525,056,765.16	11,325,861.7 7	25,325,978.6 9	774,429,404.82
三、减值准备						
1	.期初 余额	676,319.83	5,202,916.77			5,879,236.60
2	.本期 增加 金额					
3	.本期 减少 金额		19,076.40			19,076.40
	1) 处 置 或 报废		19,076.40			19,076.40
4	.期末 余额	676,319.83	5,183,840.37			5,860,160.20
四、账面价值						
1	.期末 账 面 价值	460,247,892.3 9	574,253,403.26	6,066,937.63	6,966,186.50	1,047,534,419.7 8
2	.期初 账 面 价值	486,796,959.4 9	633,504,866.42	5,454,148.97	8,955,555.87	1,134,711,530.7 5

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
新职工宿舍	33,371,290.09	尚未竣工验收
立体仓库	19,319,965.26	尚未竣工验收
小计	52,691,255.35	

其他说明：

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

22、在建工程

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	172,433,861.10	74,148,003.61
合计	172,433,861.10	74,148,003.61

其他说明：

适用 不适用

在建工程

(1). 在建工程情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
6,000 吨毛条和 12,000 吨功能性纤维改性处理生产线项目	148,343,548.98		148,343,548.98	43,046,201.45		43,046,201.45
年产 15,000 吨生态毛染整搬迁建设项目	10,831,847.65		10,831,847.65	18,918,649.49		18,918,649.49
30,000 锭紧密纺高档生态纺织项目	459,537.25		459,537.25	3,869,580.25		3,869,580.25
60,000 锭高档精纺生态纱项目	2,181,710.83		2,181,710.83	334,810.83		334,810.83
设备安装工程	10,449,034.57		10,449,034.57	1,805,345.19		1,805,345.19

零星工程	168,181.82		168,181.82	6,173,416.40		6,173,416.40
合计	172,433,861.10		172,433,861.10	74,148,003.61		74,148,003.61

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
6,000吨毛条和12,000吨功能性纤维改性处理生产线项目	380,000,000.00	43,046,201.45	105,297,347.53			148,343,548.98	56.98	57.00				自筹+金融机构贷款

年产15,000吨生态毛染整搬迁建设项目	470,930,000.00	18,918,649.49	685,934.12	8,772,735.96		10,831,847.65	93.93	98.00	2,978,497.81			募集资金+自筹+金融机构贷款
30,000锭紧密纺高档生态纺织项目	653,900,000.00	3,869,580.25		3,410,043.00		459,537.25	75.59	95.00	397,541.67			募集资金+自筹+金融机构贷款
60,000锭高档精纺生态纱项目	1,250,170,000.00	334,810.83	2,369,276.94	522,376.94		2,181,710.83	35.20	42.00	2,652,215.38	211,055.16	4.75	自筹+金融机构贷款
设备安装工程		1,805,345.19	15,204,602.17	6,560,912.79		10,449,034.57						自筹

零星工程		6,173,416.40	754,479.47	6,759,714.05		168,181.82						自筹
合计	2,755,000,000.00	74,148,003.61	124,311,640.23	26,025,782.74		172,433,861.10			6,028,254.86	211,055.16		

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

(1). 工程物资情况

适用 不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	专用设备	合计
一、账面原值			
1.期初余额		19,421,576.32	19,421,576.32
2.本期增加金额	2,524,884.05		2,524,884.05
1) 租入	2,524,884.05		2,524,884.05
3.本期减少金额			
4.期末余额	2,524,884.05	19,421,576.32	21,946,460.37
二、累计折旧			
1.期初余额			
2.本期增加金额	531,795.99	4,855,393.82	5,387,189.81
(1) 计提	531,795.99	4,855,393.82	5,387,189.81
3.本期减少金额			
4.期末余额	531,795.99	4,855,393.82	5,387,189.81
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	1,993,088.06	14,566,182.50	16,559,270.56
2.期初账面价值		19,421,576.32	19,421,576.32

[注] 期初数与上年年末数（2020年12月31日）差异详见第十节财务报告——“五、重要会

计政策及会计估计”中“44”之说明

其他说明：

无

26、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	排污权	专利权	管理软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	113,345,812.20	1,795,572.00	571,698.11	6,686,779.07	122,399,861.38
2. 本期增加金额				1,644,523.68	1,644,523.68
(1)购置				1,644,523.68	1,644,523.68
3. 本期减少金额				20,550.00	20,550.00
(1)处置				20,550.00	20,550.00
4. 期末余额	113,345,812.20	1,795,572.00	571,698.11	8,310,752.75	124,023,835.06
二、累计摊销					
1. 期初余额	16,119,679.53	655,438.00	347,641.37	4,764,487.59	21,887,246.49
2. 本期增加金额	2,241,993.00	244,314.48	47,169.84	901,271.67	3,434,748.99
1)计提	2,241,993.00	244,314.48	47,169.84	901,271.67	3,434,748.99
3. 本期减少金额				20,550.00	20,550.00

(1) 处置				20,550.00	20,550.00
4. 期末余额	18,361,672.53	899,752.48	394,811.21	5,645,209.26	25,301,445.48
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	94,984,139.67	895,819.52	176,886.90	2,665,543.49	98,722,389.58
2. 期初账面价值	97,226,132.67	1,140,134.00	224,056.74	1,922,291.48	100,512,614.89

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

27、开发支出

适用 不适用

28、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

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

□适用 √不适用

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

29、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
经营租入固定资产装修支出	2,376,116.89	480,000.00	1,150,692.03		1,705,424.86
合计	2,376,116.89	480,000.00	1,150,692.03		1,705,424.86

其他说明：

无

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	28,875,350.56	5,242,332.72	15,894,278.98	2,744,325.73
内部交易未实现利润	16,260,722.94	1,855,419.93	8,645,241.50	750,072.25
递延收益	13,549,413.98	2,032,412.09	7,655,772.50	1,151,065.87
交易性金融工具、衍生金融工具的公允价值变动			5,872.41	1,468.10
合计	58,685,487.48	9,130,164.74	32,201,165.39	4,646,931.95

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
收购子公司少数股东权益时，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开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额	4,804,427.15	720,664.08	4,804,427.15	720,664.08

交易性金融工具、衍生金融工具的公允价值变动	15,250.00	2,287.50		
非同一控制企业合并资产评估增值				
其他债权投资公允价值变动				
合计	4,819,677.15	722,951.58	4,804,427.15	720,664.08

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	2,287.50	9,127,877.24		4,646,931.95
递延所得税负债	2,287.50	720,664.08		720,664.08

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	21,599,124.11	22,170,250.94
可抵扣亏损	12,688,486.04	16,831,945.95
合计	34,287,610.15	39,002,196.89

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

铁源公司、新澳香港公司和新澳欧洲公司根据当地有关法律规定亏损额可无限期向以后年度结转，竟恒纺织公司可抵扣亏损 90,854.36 元将于 2026 年到期。

31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付设备款	4,421,168.24		4,421,168.24	5,584,180.00		5,584,180.00
预付软件款	1,307,600.61		1,307,600.61	596,510.26		596,510.26
合计	5,728,768.85		5,728,768.85	6,180,690.26		6,180,690.26

其他说明：

无

32、短期借款**(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	50,000,000.00	48,798,229.73
保证借款	415,478,087.50	35,000,000.00
信用借款	42,000,000.00	157,023,925.00
抵押及保证借款	45,388,707.93	
合计	552,866,795.43	240,822,154.73

短期借款分类的说明：

无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

33、交易性金融负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
交易性金融负债	5,872.41		5,872.41	
其中：				
衍生金融负债	5,872.41		5,872.41	
合计	5,872.41		5,872.41	

其他说明：

□适用 √不适用

34、衍生金融负债

□适用 √不适用

35、应付票据**(1). 应付票据列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	56,550,000.00	14,600,000.00
合计	56,550,000.00	14,600,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

36、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	276,881,442.91	210,393,019.99
设备及工程款	21,874,584.49	17,952,561.72
费用款	8,393,432.96	7,028,763.88
合计	307,149,460.36	235,374,345.59

(2). 账龄超过1年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

37、预收款项**(1). 预收账款列示**

□适用 √不适用

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

38、合同负债**(1). 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	72,995,217.39	35,074,000.59
合计	72,995,217.39	35,074,000.59

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

39、应付职工薪酬**(1). 应付职工薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	53,117,871.33	396,813,784.41	363,551,969.29	86,379,686.45
二、离职后福利-设定提存计划	1,111,590.24	24,847,490.34	24,148,146.81	1,810,933.77
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福				

利				
合计	54,229,461.57	421,661,274.75	387,700,116.10	88,190,620.22

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	51,191,688.30	365,770,662.18	332,613,903.18	84,348,447.30
二、职工福利费		8,653,703.00	8,653,703.00	
三、社会保险费	740,676.59	12,483,799.34	12,284,162.24	940,313.69
其中：医疗保险费	718,880.12	11,868,521.10	11,710,324.57	877,076.65
工伤保险费	21,796.47	615,278.24	573,837.67	63,237.04
生育保险费				
四、住房公积金	505,528.00	7,875,631.65	7,687,865.65	693,294.00
五、工会经费和职工教育经费	679,978.44	2,029,988.24	2,312,335.22	397,631.46
合计	53,117,871.33	396,813,784.41	363,551,969.29	86,379,686.45

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	1,085,953.85	24,171,336.06	23,495,086.79	1,762,203.12
2、失业保险费	25,636.39	676,154.28	653,060.02	48,730.65
合计	1,111,590.24	24,847,490.34	24,148,146.81	1,810,933.77

其他说明：

□适用 √不适用

40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	9,439,349.33	29,297,253.08
企业所得税	13,154,322.29	4,771,118.51
房产税	4,423,667.66	3,814,760.22
代扣代缴个人所得税	2,143,636.85	917,619.82
城市维护建设税	446,912.30	2,294,049.56
教育费附加	268,147.38	1,376,429.74
地方教育附加	178,764.92	1,338,772.80
水利建设基金	126,782.47	89,447.51
合计	30,181,583.20	43,899,451.24

其他说明：

无

41、其他应付款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
其他应付款	48,482,296.21	47,598,696.51
合计	48,482,296.21	47,598,696.51

其他说明：

□适用 √不适用

应付利息**(1). 分类列示**

□适用 √不适用

应付股利**(1). 分类列示**

□适用 √不适用

其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	2,236,569.31	1,349,332.65
应付债权转让款	11,496,034.43	11,842,970.27
拆借款	19,162,156.83	19,794,260.42
应付暂收款	7,151,023.49	6,116,313.76
应付股权转让款[注]	8,400,000.00	8,400,000.00
已结算未支付费用	36,512.15	90,149.47
其他		5,669.94
合计	48,482,296.21	47,598,696.51

[注]系尚未支付的购买邓肯公司的股权款

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

42、持有待售负债

□适用 √不适用

43、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款		9,013,063.88
1 年内到期的租赁负债	5,017,531.33	4,580,301.01
合计	5,017,531.33	13,593,364.89

其他说明：

[注]期初数与上年年末数（2020 年 12 月 31 日）差异详见第十节财务报告—“五、重要会计政策及会计估计”中“44”之说明

44、其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
待转销项税额	8,216,418.79	3,021,599.45
合计	8,216,418.79	3,021,599.45

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

□适用 √不适用

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、租赁负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
尚未支付的租赁付款额	12,361,301.15	15,929,204.40
未确认融资费用	-547,453.97	-1,087,929.09
合计	11,813,847.18	14,841,275.31

[注]期初数与上年年末数（2020年12月31日）差异详见第十节财务报告—“五、重要会计政策及会计估计”中“44”之说明

48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

专项应付款

(1). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
产品质量保证	1,447,915.00		质量赔款
合计	1,447,915.00		/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：
无

51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	7,655,772.50	8,705,000.00	2,811,358.52	13,549,413.98	与资产相关
合计	7,655,772.50	8,705,000.00	2,811,358.52	13,549,413.98	

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
本公司购置发电设备财政补助	4,693.33			4,693.33			与资产相关
本公司新增3000锭精纺羊绒生产线年产精羊绒250吨技改项目奖励	23,310.00			23,310.00			与资产相关
本公司新年	928,860.00			309,620.00		619,240.00	与资产相关

产纯 羊绒 生态 生纱、 态生 羊纯 低毛 球起 护易 毛理 2280 吨技 改项 目奖 励							
本公 司年 产 3300 吨精 梳纯 毛高 支纱 生产 能力 工业 生产 性投 资项 目奖 励	3,130,242.50			487,830.00		2,642,412.50	与资产 相关
新中 和羊 毛公 司洗 毛废 水 ABFT 生物 高效 脱氮 技术 研发 项目 科技 补助	4,500.00			4,500.00			与资产 相关
新中 和羊 毛公 司废 水、 废	22,500.00			22,500.00			与资产 相关

气 治 理 设 施 技 术 改 造 项 目 环 保 补 助							
厚 源 纺 织 公 司 工 业 生 产 性 投 资 奖 励	3,541,666.67			499,992.00		3,041,674.67	与资产 相关
本 公 司 60000 锭 高 档 精 生 产 态 纱 项 目 奖 励		7,000,000.00		1,145,066.07		5,854,933.93	与资产 相关
新 澳 羊 绒 公 司 锅 炉 房 及 其 软 水 站 项 目 建 设 补 助		700,000.00		40,833.33		659,166.67	与资产 相关
厚 源 纺 织 公 司 2020 年 桐 乡 产 业 数 字 化 项 目 奖 励		640,000.00		251,722.12		388,277.88	与资产 相关
新 澳 羊 绒 公 司 燃 气		365,000.00		21,291.67		343,708.33	与资产 相关

锅炉改造及大气污染防治项目补助							
小计	7,655,772.50	8,705,000.00		2,811,358.52		13,549,413.98	

[注]政府补助本期计入当期损益或冲减相关成本金额情况详见第十节财务报告—“七、合并财务报表项目注释”中“84”之说明

其他说明：

适用 不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	511,746,388						511,746,388

其他说明：

无

54、其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本	977,367,515.29			977,367,515.29

溢价)				
其他资本公积	67,958,364.17			67,958,364.17
合计	1,045,325,879.46			1,045,325,879.46

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无

56、库存股

适用 不适用

57、其他综合收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					税后归属于少数股东	期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		
一、不能重分类进损益的其他综合收益								
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								

其他权益工具公允价值变动								
企业自身信用公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	3,626,675.34	-7,461,536.73				-7,461,536.73		-3,834,861.39
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额	3,626,675.34	-7,461,536.73				-7,461,536.73		-3,834,861.39
其他综合收益合计	3,626,675.34	-7,461,536.73				-7,461,536.73		-3,834,861.39

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

58、专项储备

□适用 √不适用

59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	108,693,996.94	20,503,865.68		129,197,862.62
合计	108,693,996.94	20,503,865.68		129,197,862.62

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加系根据公司章程规定，按本期母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积。

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	859,871,313.22	794,420,285.51
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	859,871,313.22	794,420,285.51
加：本期归属于母公司所有者的净利润	298,274,587.90	151,460,739.57
减：提取法定盈余公积	20,503,865.68	4,130,289.78
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	102,349,277.60	81,879,422.08
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,035,292,757.84	859,871,313.22

[注]根据 2021 年 4 月 27 日公司 2020 年度股东大会决议，以 2020 年末总股本 511,746,388 股为基数，每 10 股派发现金股利 2.00 元(含税)，共计分配普通股股利 102,349,277.60 元调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本

主营业务	3,428,762,901.47	2,782,365,420.32	2,255,870,110.24	1,919,890,528.66
其他业务	16,732,128.65	6,250,254.47	17,296,539.92	9,892,858.99
合计	3,445,495,030.12	2,788,615,674.79	2,273,166,650.16	1,929,783,387.65

(2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	本期收入	本期成本	上年同期收入	上年同期成本
商品类型				
毛精纺纱线	2,059,864,177.71	1,581,333,309.32	1,594,961,946.89	1,326,504,798.64
羊绒	830,201,060.92	716,364,330.00	195,523,543.88	160,525,990.86
羊毛条	495,190,475.40	453,371,326.73	396,574,982.55	385,662,656.84
改性处理、染整及羊绒加工	41,333,818.85	29,505,001.97	66,714,333.42	45,370,084.35
其他	18,306,290.89	8,027,636.59	19,237,557.71	11,705,786.78
按经营地区分类				
内销	2,426,307,030.51	1,943,230,984.51	1,531,433,525.49	1,279,829,173.67
外销	1,018,588,793.26	845,370,620.10	741,578,838.96	649,940,143.80
按商品转让的时间分类				
在某一时间点确认收入	3,444,895,823.77	2,788,601,604.61	2,273,012,364.45	1,929,769,317.47
合计	3,444,895,823.77	2,788,601,604.61	2,273,012,364.45	1,929,769,317.47

合同产生的收入说明：

√适用 □不适用

在本期确认的包括在合同负债期初账面价值中的收入为 31,003,316.78 元。

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：无

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	3,147,606.25	3,437,123.03
教育费附加	1,888,730.29	2,061,560.34
地方教育附加	1,258,865.03	1,374,373.55
房产税	5,684,753.40	4,664,559.74
印花税	1,471,590.30	876,963.70
水利建设基金	424,171.98	119,382.15
车船税	8,152.50	10,984.20
环保税	2,289.53	
合计	13,886,159.28	12,544,946.71

其他说明：

无

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	31,513,400.97	12,934,627.68
佣金	9,964,497.93	8,412,444.87
广告宣传费	10,517,695.38	7,510,010.49
样纱费	5,287,352.52	2,807,346.78
差旅费	1,501,281.81	896,052.04
其他	5,059,200.27	3,516,674.99
合计	63,843,428.88	36,077,156.85

其他说明：

无

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	56,035,142.54	46,740,293.58
折旧摊销	14,423,943.36	14,099,088.24
公司经费	9,520,569.28	7,222,185.09
业务招待费	11,329,978.10	7,882,251.79
差旅费	519,818.34	656,703.55
中介及咨询服务费	3,659,560.67	2,399,884.29
其他	7,540,983.65	6,157,249.21
合计	103,029,995.94	85,157,655.75

其他说明：

无

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
材料投入	53,337,884.71	38,027,539.19
职工薪酬	35,650,892.28	27,237,776.17
折旧与摊销	4,606,902.57	4,536,804.70
其他费用	2,198,772.95	2,264,406.70
合计	95,794,452.51	72,066,526.76

其他说明：

无

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	18,545,003.86	12,169,935.74
利息收入	-8,046,193.88	-10,035,784.44
汇兑净损益	8,842,584.60	10,361,614.01
手续费	2,392,957.56	2,011,922.37
合计	21,734,352.14	14,507,687.68

其他说明：

无

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助[注]	2,811,358.52	2,368,563.33
与收益相关的政府补助[注]	12,520,804.37	6,506,521.81
代扣个人所得税手续费返还	330,935.92	109,302.85
增值税减免	403,150.00	364,650.00
合计	16,066,248.81	9,349,037.99

[注]本期计入其他收益的政府补助情况详见第十节财务报告—“七、合并财务报表项目注释”

中“84”之说明

其他说明：

无

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

权益法核算的长期股权投资收益		-54,384.28
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益	1,184,187.35	
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	197,363.77	-1,341,706.31
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
理财产品投资收益		934,002.96
合计	1,381,551.12	-462,087.63

其他说明：

无

69、净敞口套期收益

适用 不适用

70、公允价值变动收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	15,250.00	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		-5,872.41
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	15,250.00	-5,872.41

其他说明：

无

71、信用减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失		
应收账款坏账损失		
其他应收款坏账损失		
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		

合同资产减值损失		
坏账损失	-2,131,391.59	-2,439,316.26
合计	-2,131,391.59	-2,439,316.26

其他说明：
无

72、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-20,963,617.47	-2,798,393.61
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	-20,963,617.47	-2,798,393.61

其他说明：
无

73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置收益	-48,420.53	62,545,623.49
合计	-48,420.53	62,545,623.49

其他说明：
无

74、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置			

利得			
无形资产处置利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
无需支付款项	1,674,663.97	238,423.26	1,674,663.97
赔款收入	317,733.10	694,995.19	317,733.10
罚款收入	17,791.77	13,010.00	17,791.77
其他	143,356.09	279,326.51	143,356.09
合计	2,153,544.93	1,225,754.96	2,153,544.93

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

75、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
非货币性资产交换损失			
固定资产毁损报废损失	3,966.33	69,133.00	3,966.33
对外捐赠	313,344.00		313,344.00
防疫支出及停工损失		7,348,667.18	
违约金及滞纳金	5,062.36	2,047,762.79	5,062.36
其他	7,297.33	280,309.12	7,297.33
合计	329,670.02	9,745,872.09	329,670.02

其他说明：

无

76、所得税费用

(1). 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

当期所得税费用	46,110,891.87	18,689,025.35
递延所得税费用	-4,480,945.29	973,147.47
合计	41,629,946.58	19,662,172.82

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	354,734,461.83
按法定/适用税率计算的所得税费用	53,210,169.27
子公司适用不同税率的影响	3,165,702.76
调整以前期间所得税的影响	322,879.79
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	751,930.65
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-988,169.44
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	-1,317,483.98
技术研发费加计扣除	-13,515,082.47
所得税费用	41,629,946.58

其他说明：

□适用 √不适用

77、其他综合收益

√适用 □不适用

其他综合收益的税后净额详见第十节财务报告—“七、合并财务报表项目注释”中“57”之说明。

78、现金流量表项目**(1). 收到的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到政府补助	21,225,804.37	11,506,521.81
收到银行存款利息收入	4,622,193.47	9,535,455.67
押金保证金	931,526.67	8,320,039.73
收到赔款收入	317,733.10	694,995.19
收到房租收入	599,206.35	154,285.71
其他	1,627,265.92	1,994,141.13
合计	29,323,729.88	32,205,439.24

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付各项费用款	57,260,115.98	39,636,586.67
支付财务费用手续费	2,392,957.56	2,011,922.37
押金保证金	419,286.00	8,982,401.00
其他	2,998,101.39	1,305,130.05
合计	63,070,460.93	51,936,040.09

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回银行保本固定收益结构性存款及定期存款	250,000,000.00	614,000,000.00
收到银行保本固定收益结构性存款及定期存款利息	4,276,041.51	
收回银行理财产品		99,000,000.00
合计	254,276,041.51	713,000,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
购买银行理财产品	50,000,000.00	39,000,000.00
购买银行保本固定收益结构性存款及定期存款	110,000,000.00	604,000,000.00
购买可转让的银行定期存款	50,083,072.92	
远期结售汇交割损失		1,750,024.10
合计	210,083,072.92	644,750,024.10

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付的租金	1,004,450.00	
合计	1,004,450.00	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

79、现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	313,104,515.25	161,035,990.38
加：资产减值准备	23,095,009.06	5,237,709.87
信用减值损失		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	121,001,962.69	110,331,089.14
使用权资产摊销	5,387,189.81	
无形资产摊销	3,448,819.17	3,432,113.92
长期待摊费用摊销	1,150,692.03	365,242.04
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）	48,420.53	-62,545,623.49
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	3,966.33	69,133.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-15,250.00	5,872.41
财务费用（收益以“-”号填列）	22,266,698.81	19,769,407.54
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,381,551.12	462,087.63
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-4,480,945.29	973,147.47
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-665,713,505.73	51,091,099.68
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-129,576,007.86	8,588,972.58
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	190,663,831.59	2,653,461.96
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-120,996,154.73	301,469,704.13
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	641,824,136.59	622,603,645.17
减：现金的期初余额	622,603,645.17	434,267,195.63
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	19,220,491.42	188,336,449.54

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	641,824,136.59	622,603,645.17
其中：库存现金	317,298.25	410,884.44
可随时用于支付的银行存款	641,236,488.39	621,916,084.22
可随时用于支付的其他货币资金	270,349.95	276,676.51
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	641,824,136.59	622,603,645.17
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

√适用 □不适用

(1) 不涉及现金收支的商业汇票背书转让金额

项目	本期数	上年同期数
背书转让的商业汇票金额	383,707,863.11	275,052,338.71
其中：支付货款	355,307,863.11	252,162,338.71
支付固定资产等长期资产购置款	28,400,000.00	22,890,000.00

(2) 现金流量表补充资料的说明

不属于现金及现金等价物的货币资金情况

项目	期末数	期初数
银行保本固定收益结构性存款及其利息		140,852,041.10
小计		140,852,041.10

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
固定资产	80,675,055.31	抵押担保
无形资产	17,560,891.13	抵押担保
合计	98,235,946.44	/

其他说明：

无

82、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	49,494,384.16
其中：美元	5,155,235.90	6.3757	32,868,237.53
欧元	1,476,844.75	7.2197	10,662,376.04
英镑	635,002.44	8.6064	5,465,085.00
港币	227,349.07	0.8176	185,880.60
澳元	67,504.11	4.6220	312,004.00
林吉特	472.10	1.52665	720.73
日元	171.00	0.005415	0.93
韩元	14,800.00	0.00536	79.33
应收账款			125,533,512.88
其中：欧元	12,613,336.61	7.2197	91,064,506.32
美元	2,926,376.58	6.3757	18,657,699.16
英镑	1,837,156.93	8.6064	15,811,307.40
其他应收款			135,617.64
其中：港币	96,000.00	0.8176	78,489.60
欧元	7,912.80	7.2197	57,128.04
短期借款			25,246,242.47
其中：美元	3,959,760.10	6.3757	25,246,242.47
应付账款			114,527,446.44
其中：美元	12,254,627.69	6.3757	78,131,829.76
欧元	4,070,487.11	7.2197	29,387,695.79
英镑	814,013.17	8.6064	7,005,722.95
瑞士法郎	315.00	6.9776	2,197.94
其他应付款			31,870,669.94
其中：英镑	3,562,254.98	8.6064	30,658,191.26
欧元	137,106.28	7.2197	989,866.21
美元	34,915.77	6.3757	222,612.47

其他说明：

无

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

√适用 □不适用

境外经营实体名称	主要经营地	记账本位币	选择记账本位币的原因
钛源公司	澳大利亚	澳元	当地法律要求
新澳香港公司	香港	港币	当地法律要求
新澳欧洲公司	意大利	欧元	当地法律要求
邓肯公司	英国	英镑	当地法律要求

83、套期

□适用 √不适用

84、政府补助

(1). 政府补助基本情况

√适用 □不适用

1) 与资产相关的政府补助（总额法）

项目	期初递延收益	本期新增补助	本期摊销	期末递延收益	本期摊销列报项目	说明
本公司购置发电设备财政补助	4,693.33		4,693.33		其他收益	桐乡市经济和信息化局、桐乡市财政局、桐乡市供电局《关于下达企业购置发电设备财政补助资金的通知》(桐经信(2012)104号)
本公司新增3,000锭精纺羊绒生产线年产精纺羊绒250吨技改项目奖励	23,310.00		23,310.00		其他收益	桐乡市人民政府办公室《关于对2011年度工业生产性投资项目实行奖励的通知》(桐政办发(2012)131号)
本公司新增年产纯羊绒生态纱、生态纯羊毛低起球易护理毛纱2,280吨技改项目奖励	928,860.00		309,620.00	619,240.00	其他收益	桐乡市人民政府办公室《关于2013年度工业生产性投资项目实行奖励的通知》(桐政办发(2014)96号)
本公司年产3,300吨精梳纯毛高支纱生产能力工业生产性投资项目奖励	3,130,242.50		487,830.00	2,642,412.50	其他收益	桐乡市人民政府办公室《关于落实2017年度工业生产性投资项目奖励政策的通知》(桐政办发(2018)88号)
新中和羊毛公司洗毛废水 ABFT 生物高效脱氮技术研发项目科技补助	4,500.00		4,500.00		其他收益	桐乡市科学技术局《关于公布2012年度桐乡市科技计划项目验收结果的通知》(桐科(2012)52号)
新中和羊毛公司废水、废气治理设施技术改造项目环保补	22,500.00		22,500.00		其他收益	桐乡市环境保护局、桐乡市财政局《关于下达2011年度污染治理(减排)项

助						目及在线监控项目环保补助资金的通知》(桐环(2012)57号)
厚源纺织公司 2019 年度工业生产性投资奖励	3,541,666.67		499,992.00	3,041,674.67	其他收益	桐乡市人民政府办公室《关于落实 2019 年度工业生产性投资项目奖励政策的通知》(桐政办发(2020)64号)
本公司 60,000 锭高档精纺生态纱项目奖励		7,000,000.00	1,145,066.07	5,854,933.93	其他收益	桐乡市经济和信息化局、桐乡市财政局《关于预拨桐乡市 2020 年度工业企业技术改造奖励的通知》(桐经信(2021)76号),桐乡市人民政府办公室、桐乡市人民政府办公室《关于下达 2020 年度工业生产性投资项目(第一批)奖励资金的通知》(桐政办发(2021)47号)
新澳羊绒公司锅炉房及其软水站项目建设补助		700,000.00	40,833.33	659,166.67	其他收益	灵武市人民政府《灵武市人民政府常务会议纪要(2021)6号(总第157次)》(会议纪要(2021)6号)
厚源纺织公司 2020 年度桐乡市产业数字化项目奖励(补助)		640,000.00	251,722.12	388,277.88	其他收益	桐乡市经济和信息化局、桐乡市财政局《关于下达 2020 年度桐乡市产业数字化项目+奖励(补助)的通知》(桐经信(2021)102号)
宁夏羊绒公司燃气锅炉改造及大气污染治理项补助		365,000.00	21,291.67	343,708.33	其他收益	银川市人民政府办公室《银川市燃气锅炉低氮改造项目以奖代补资金管理暂行办法(暂行)》(银政办规发(2020)5号)
小计	7,655,772.50	8,705,000.00	2,811,358.52	13,549,413.98		

2) 与收益相关,且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助

单位:元 币种:人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
稳岗补贴	4,796,844.73	其他收益	4,796,844.73
银川高新区生产用蒸汽补助	2,800,000.00	其他收益	2,800,000.00
产业政策补助	932,056.00	其他收益	932,056.00
有色山羊绒低磷脱色技术的研发应用奖励	480,000.00	其他收益	480,000.00
以工代训补贴	435,500.00	其他收益	435,500.00
“绿色”发展奖励资金	400,000.00	其他收益	400,000.00
商务扶持资金	387,000.00	其他收益	387,000.00
人才强企奖励	300,000.00	其他收益	300,000.00
升规工业企业补助	300,000.00	其他收益	300,000.00
知识产权专项奖励资金	206,000.00	其他收益	206,000.00
市长质量奖	200,000.00	其他收益	200,000.00

崇福人才奖励	160,000.00	其他收益	160,000.00
管理创新扶持补助资金	154,800.00	其他收益	154,800.00
企业增产增效奖励资金	150,000.00	其他收益	150,000.00
企业境内参展组奖励资	150,000.00	其他收益	150,000.00
疫情交通补贴	147,750.00	其他收益	147,750.00
突出贡献企业奖励	100,000.00	其他收益	100,000.00
研发费用后补助资金	99,600.00	其他收益	99,600.00
重新认定国家高新技术企业奖励	80,000.00	其他收益	80,000.00
其他小额政府奖励	241,253.64	其他收益	241,253.64
小 计	12,520,804.37		12,520,804.37

本期计入当期损益的政府补助金额为 15,332,162.89 元。

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

无

85、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

(一) 合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
竟恒纺织公司	新设	2021年5月19日	100万元	100%

(二) 合并范围减少

公司名称	股权处置方式	股权处置时点	处置日净资产	期初至处置日 净利润
铠源发展（香港）有限公司	注销	2021年4月1日	269,424.15	-6,326.56

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
新中和羊毛公司	桐乡市	桐乡市	制造业	100.00		设立
厚源纺织公司	桐乡市	桐乡市	制造业	94.58		同一控制下企业合并
鸿德羊绒公司	桐乡市	桐乡市	商业	100.00		设立
钛源公司	澳大利亚	澳大利亚	商业	100.00		设立
新澳香港公司	香港	香港	商业	100.00		设立
新澳欧洲公司	意大利	意大利	商业		100.00	设立
新澳羊绒公司	灵武市	灵武市	制造业	70.00		设立
飞迅科技公司	桐乡市	桐乡市	制造业		90.00	设立
邓肯公司	英国	英国	制造业	100.00		非同一控制下企业合并
竟恒纺织公司	上海市	上海市	商业	100.00		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
厚源纺织公司	5.42%	1,949,892.12	2,711,900.00	31,927,600.09
新澳羊绒公司	30.00%	12,678,528.94		26,632,984.47

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
厚源纺织公司	340,481,182.81	287,673,587.23	628,154,770.04	36,067,416.75	3,429,952.55	39,497,369.30	332,281,923.98	302,647,885.01	634,929,808.99	28,681,405.68	3,541,666.67	32,223,072.35
新澳羊绒公司	537,718,882.13	34,806,645.72	572,525,527.85	470,932,190.79	12,816,722.18	483,748,912.97	164,594,641.22	9,669,804.62	174,264,445.84	127,749,594.06		127,749,594.06

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
厚源纺织公司	218,034,834.22	35,950,664.10	35,950,664.10	28,316,605.65	169,163,178.64	84,574,929.66	84,574,929.66	50,267,229.88
新澳羊绒公司	669,055,563.15	42,261,763.10	42,261,763.10	-246,626,158.26	167,906,694.93	16,514,851.78	16,514,851.78	-113,099,983.13

其他说明:

无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

4、 重要的共同经营

适用 不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

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

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

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

1. 信用风险管理实务**(1) 信用风险的评价方法**

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信

息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

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

- 1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
- 2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

(2) 违约和已发生信用减值资产的定义

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

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

2. 预期信用损失的计量

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

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见第十节财务报告—“七、全并财务报表项目注释”中“5”和“8”之说明。

4. 信用风险敞口及信用风险集中度

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

(1) 货币资金

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

(2) 应收款项

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

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至 2021 年 12 月 31 日，本公司应收账款的 14.66%（2020 年 12 月 31 日：17.49%）源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

(二) 流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

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

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	552,866,795.43	559,247,936.36	559,247,936.36		
交易性金融负债					
应付票据	56,550,000.00	56,550,000.00	56,550,000.00		
应付账款	307,149,460.36	307,149,460.36	307,149,460.36		
其他应付款	48,482,296.21	48,482,296.21	48,482,296.21		
租赁负债	16,831,378.51	16,831,378.51	5,017,531.33	11,813,847.18	
小 计	981,879,930.51	988,261,071.44	976,447,224.26	11,813,847.18	

(续上表)

项 目	上年年末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	249,835,218.61	250,385,673.39	250,385,673.39		
交易性金融负债	5,872.41	5,872.41	5,872.41		
应付票据	14,600,000.00	14,600,000.00	14,600,000.00		
应付账款	235,374,345.59	235,374,345.59	235,374,345.59		
其他应付款	47,598,696.51	47,598,696.51	47,598,696.51		
租赁负债					
小 计	547,414,133.12	547,964,587.90	547,964,587.90		

(三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固

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

截至2021年12月31日，本公司无以浮动利率计息的银行借款（2020年12月31日：人民币9,000,000.00元），在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

本公司期末外币货币性资产和负债情况详见第十节财务报告—“七、全并财务报表项目注释”中“82”之说明。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
（一）交易性金融资产		50,015,250.00	51,267,260.27	101,282,510.27
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		50,015,250.00	51,267,260.27	101,282,510.27
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（3）衍生金融资产				
（4）净值型理财产品		50,015,250.00		50,015,250.00
（5）可转让定期存款			51,267,260.27	51,267,260.27
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
3.应收款项融资			20,054,329.10	20,054,329.10
（二）其他债权投资				
（三）其他权益工具投资				

(四) 投资性房地产				
1.出租用的土地使用权				
2.出租的建筑物				
3.持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1.消耗性生物资产				
2.生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额		50,015,250.00	71,321,589.37	121,336,839.37
(六) 交易性金融负债				
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

项目	2021年12月31日的公允价值	估值技术	输入值
净值型理财产品	50,015,250.00	银行市值估值报告	银行市值估值报告

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

适用 不适用

项目	2021年12月31日的公允价值	估值技术	输入值
可转让定期存款	51,267,260.27	现金流量折现法	折现率

应收款项融资	20,054,329.10	现金流量折现法	折现率
--------	---------------	---------	-----

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
浙江新澳实业有限公司	桐乡市	实业投资	20,000	31.09	31.09

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是沈建华

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见第十节财务报告—“九、在其他主体中的权益”中“1”之说明

适用 不适用

无

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
嘉兴波士露酒业有限公司	公司董事华新忠配偶重大影响之企业
宁夏浙澳企业管理合伙企业（有限合伙） [注 1]	同一实际控制人
灵武市浙澳企业管理有限公司	同一实际控制人
宁夏中银绒业亚麻纺织品有限公司[注 2]	同一实际控制人
宁夏中银绒业纺织品有限公司[注 2]	同一实际控制人
宁夏中银绒业毛精纺制品有限公司[注 2]	同一实际控制人

[注 1] 浙江新澳实业有限公司（以下简称新澳实业）持有宁夏浙澳企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称宁夏浙澳）69.99%的股权，为有限合伙人；根据合伙协议约定，有限合伙人吴梦根和桐乡市新都金控投资管理有限公司以新澳实业的意思表示为准保持一致行动；普通合伙人浙江金钰资产管理有限公司（以下简称金钰资产）担任执行事务合伙人，并由新澳实业委派人员担任执行事务合伙人代表，对外代表有限合伙企业，行使有限合伙企业的日常管理职责

[注 2] 宁夏中银绒业亚麻纺织品有限公司（以下简称中绒亚麻）、宁夏中银绒业纺织品有限公司（以下简称中绒纺织品）、宁夏中银绒业毛精纺制品有限公司（以下简称中绒毛精纺）系宁夏浙澳之全资子公司灵武市浙澳企业管理有限公司之全资子公司，目前尚无生产经营

其他说明

无

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
嘉兴波士露酒业有限公司	红酒	199,224.00	108,000.00
宁夏浙澳	专利权	89,622.64	

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中绒亚麻	代理服务费[注]	2,773,960.90	4,444,781.29
中绒毛精纺	代理服务费[注]	612,713.10	395,547.37
中绒纺织品	代理服务费[注]	57,325.91	10,377.36

[注]根据控股子公司新澳羊绒公司分别与关联方中绒亚麻、中绒毛精纺和中绒纺织品签署的《应收账款委托代理协议》，由新澳羊绒公司代理应收类款项债权的清收，并根据回收应收类款项债权的净额按比例收取委托费用。本期收取应收账款委托催收代理服务费 683,685.95 元

根据公司 2020 年 12 月 29 日第五届董事会第十二次会议决议以及控股子公司新澳羊绒公司分别与中绒亚麻和中绒毛精纺签署的《存货委托销售协议》，参照市场价格代为销售位于宁夏灵武市

生态纺织园区的相关亚麻、毛精纺面料存货，并根据销售回款情况按比例收取委托费用。本期收取存货委托销售代理服务费 2,760,313.96 元

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
宁夏浙澳	新澳羊绒公司	其他资产托管	2020年1月1日	受托管理期不超过5年，可由双方提前协商调整	协商定价	5,283,018.89

[注]根据公司 2020 年 3 月 20 日第五届董事会第三次会议决议以及控股子公司新澳羊绒公司与宁夏浙澳签订的租赁资产协议，由新澳羊绒公司租赁宁夏浙澳持有的位于宁夏灵武市生态纺织园区的羊绒纺纱板块资产，并支付租赁费 600 万元/年（含税）；同时，新澳羊绒公司受托看管宁夏浙澳持有的位于宁夏灵武市生态纺织园区的除羊绒纺纱板块资产外的全部资产，收取管理费 560 万元/年（含税）。本期收取其他资产托管费 5,283,018.89 元，支付租赁费 5,309,734.51 元

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
宁夏浙澳	羊绒纱生产线、配套染色设备及相关的厂房土地等	5,309,734.51	5,309,734.80

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
新澳实业	93,000,000.00	2020年3月6日	2023年3月5日	否

[注]该担保项下无融资余额

关联担保情况说明

适用 不适用**(5). 关联方资金拆借**适用 不适用**(6). 关联方资产转让、债务重组情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
宁夏浙澳	邓肯公司股权		42,000,000.00
宁夏浙澳	固定资产		685,648.36

(7). 关键管理人员报酬适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,089.45	959.72

(8). 其他关联交易适用 不适用

根据公司2020年3月20日五届三次董事会审议通过的控股子公司新澳羊绒公司与宁夏浙澳签订的租赁资产协议约定，由新澳羊绒公司聘用部分原中银绒业的留用人员协助宁夏浙澳进行资产的盘点、保管、处置工作并签订聘用协议，这些聘用人员的报酬、社会保险费等由宁夏浙澳承担，新澳羊绒公司根据实际支付金额与宁夏浙澳结算。本期新澳羊绒向宁夏浙澳结算服务费1,855,794.64元。

6、 关联方应收应付款项**(1). 应收项目**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	宁夏浙澳	37,662.12	1,883.11		

小 计		37,662.12	1,883.11		
-----	--	-----------	----------	--	--

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款			
	嘉兴波士露酒业有限公司	52,800.00	
小 计		52,800.00	
其他应付款			
	宁夏浙澳[注]	19,896,034.43	20,242,970.27
小 计		19,896,034.43	20,242,970.27

[注]期末余额中 8,400,000.00 元系应付股权转让款, 11,496,034.43 元系非同一控制下企业合并邓肯公司转入的尚未支付的债权转让款

7、 关联方承诺

□适用 √不适用

8、 其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付**1、 股份支付总体情况**

□适用 √不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

5、 其他

□适用 √不适用

十四、 承诺及或有事项**1、 重要承诺事项**

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

1. 截至 2021 年 12 月 31 日, 新中和羊毛公司开立的未付汇信用证 34,546,688.55 美元。

2. 截至 2021 年 12 月 31 日，新中和羊毛公司对外开具的履约保函：

受益人	币种	保函金额	到期日
中华人民共和国杭州海关、上海海关、宁波海关、南京海关	人民币	8,000,000.00	2022 年 7 月 16 日
中华人民共和国嘉兴海关	人民币	818,817.86	2022 年 5 月 24 日

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

√适用 □不适用

截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在需要披露的重大或有事项。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

□适用 √不适用

3、其他

√适用 □不适用

截至 2021 年 12 月 31 日，控股股东新澳实业持有公司股份 159,120,000 股，占公司总股本的 31.09%，累计质押股份 9,250 万股，占其所持股份的 58.13%，占公司总股本的 18.08%，质押到期日 2022 年 12 月 5 日-2025 年 2 月 15 日。

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
股票和债券的发行			
重要的对外投资			
重要的债务重组			
自然灾害			
外汇汇率重要变动			
其他	根据 2022 年 4 月 7 日公司与桐乡市崇福镇人民政府签署的《崇福镇国有土地上房屋收购补偿协议书》，由桐乡市崇福镇人民政府收购公司所有位于桐乡市崇福镇新益村的房屋及土地使用权，作价 40,069,922.00 元。	38,311,501.93	

2、利润分配情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	153,523,916.40
经审议批准宣告发放的利润或股利	

[注] 根据 2022 年 4 月 25 日公司第五届董事会第二十次会议审议通过的 2021 年度利润分配预案，以实施 2021 年度分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税）。上述利润分配预案尚待公司股东大会审议批准。

3、销售退回

□适用 √不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

□适用 √不适用

十六、其他重要事项**1、前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**

□适用 √不适用

(2). 未来适用法

□适用 √不适用

2、债务重组

□适用 √不适用

3、资产置换**(1). 非货币性资产交换**

□适用 √不适用

(2). 其他资产置换

□适用 √不适用

4、年金计划

□适用 √不适用

5、终止经营

□适用 √不适用

6、分部信息**(1). 报告分部的确定依据与会计政策**

√适用 □不适用

本公司主要业务为生产和销售毛精纺纱线等产品。公司将此业务视作为一个整体实施管理、评估经营成果。因此，本公司无需披露分部信息。本公司按产品/地区分类的营业收入及营业成本详见第十节财务报告一“七、全并财务报表项目注释”“61（1）”之说明。

(2). 报告分部的财务信息

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(4). 其他说明

√适用 □不适用

租赁

1. 公司作为承租人

(1) 使用权资产相关信息详见第十节财务报告—“七、全并财务报表项目注释”中“25”之说明；

(2) 公司对短期租赁和低价值资产租赁的会计政策详见第十节财务报告—“五、重要会计政策及会计估计”中“44”之说明。计入当期损益的短期租赁费用和低价值资产租赁费用金额如下：

项 目	本期数
短期租赁费用	623,291.14
合 计	623,291.14

(3) 与租赁相关的当期损益及现金流

项 目	本期数
租赁负债的利息费用	799,102.94
与租赁相关的总现金流出	1,004,450.00

(4) 租赁负债的到期期限分析和相应流动性风险管理详见第十节财务报告—“十、与金融工具相关的风险”中“(二)”之说明。

2. 公司作为出租人

经营租赁

(1) 租赁收入

项 目	本期数
租赁收入	599,206.35

(2) 经营租赁资产

项 目	期末数
投资性房地产	660,372.95
小 计	660,372.95

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

8、其他

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内小计	156,413,708.82
1至2年	442,906.50
2至3年	1,312,983.85
3年以上	
3至4年	85.43
4至5年	0.30
5年以上	
合计	158,169,684.90

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	1,733,857.84	1.10	1,733,857.84	100.00						
其中：										

按组合计提坏账准备	156,435,827.06	98.90	7,827,578.64	5.00	148,608,248.42	132,716,612.20	100.00	6,733,771.32	5.07	125,982,840.88
其中：										
合计	158,169,684.90	100.00	9,561,436.48	6.05	148,608,248.42	132,716,612.20	100.00	6,733,771.32	5.07	125,982,840.88

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
公司 1	1,431,587.40	1,431,587.40	100.00	回收可能性极低
公司 2	302,270.44	302,270.44	100.00	回收可能性极低
合计	1,733,857.84	1,733,857.84	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：采用账龄组合计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	156,347,584.92	7,817,379.24	5.00
1-2 年	74,576.66	7,457.67	10.00
2-3 年	13,579.75	2,715.95	20.00
3-4 年	85.43	25.63	30.00
4-5 年	0.30	0.15	50.00
合计	156,435,827.06	7,827,578.64	5.00

按组合计提坏账的确认标准及说明：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提		1,733,857.84				1,733,857.84

坏账准备						
按组合计提坏账准备	6,733,771.32	1,473,334.66		379,527.34		7,827,578.64
合计	6,733,771.32	3,207,192.50		379,527.34		9,561,436.48

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	379,527.34

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
公司 1	26,781,335.79	16.93	1,339,066.79
公司 2	8,470,041.16	5.36	423,502.06
公司 3	6,957,939.69	4.40	347,896.98
公司 4	4,451,670.85	2.81	222,583.54
公司 5	4,252,652.58	2.69	212,632.63
合计	50,913,640.07	32.19	2,545,682.00

其他说明

无

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	106,755,738.89	122,249,346.24
减:坏帐准备	6,357,515.38	6,117,817.31
合计	100,398,223.51	116,131,528.93

其他说明:

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末账面余额
1年以内小计	86,511,750.34
1至2年	20,191,178.55
2至3年	50,000.00
3年以上	
3至4年	
4至5年	
5年以上	2,810.00
合计	106,755,738.89

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
合并范围内款项	106,702,928.89	122,152,093.86
押金保证金	52,810.00	53,000.00
应收暂付款		43,777.80
其他组合		474.58
合计	106,755,738.89	122,249,346.24

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	6,117,817.31			6,117,817.31
2021年1月1日余额在本期	0	0	0	
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	239,698.07			239,698.07
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年12月31日余额	6,357,515.38			6,357,515.38

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	

按组合计提坏账准备	6,117,817.31	239,698.07				6,357,515.38
合计	6,117,817.31	239,698.07				6,357,515.38

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
新澳羊绒公司	拆借款	66,519,258.39	1年以内	62.30	3,325,962.92
新澳香港公司	拆借款	19,992,491.95	1年以内	37.64	3,018,742.46
新澳香港公司	拆借款	20,191,178.55	1-2年		
杭州汇智东方人力资源服务有限公司	押金保证金	50,000.00	2-3年	0.05	10,000.00
支付宝(中国)网络技术有限公司	押金保证金	2,810.00	5年以上	0.01	2,810.00
合计	/	106,755,738.89	/	100.00	6,357,515.38

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	520,788,440.62		520,788,440.62	519,788,440.62		519,788,440.62
合计	520,788,440.62		520,788,440.62	519,788,440.62		519,788,440.62

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
新中和羊毛公司	37,350,000.00			37,350,000.00		
厚源纺织公司	356,639,371.98			356,639,371.98		
鸿德羊绒公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
钛源公司	12,895,020.00			12,895,020.00		
新澳香港公司	39,904,048.64			39,904,048.64		
新澳羊绒公司	21,000,000.00			21,000,000.00		
邓肯公司	42,000,000.00			42,000,000.00		
竞恒纺织公司		1,000,000.00		1,000,000.00		
合计	519,788,440.62	1,000,000.00		520,788,440.62		

(2). 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

无

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,045,665,018.69	1,715,030,616.97	1,613,469,579.49	1,420,640,304.31
其他业务	6,304,400.33	5,217,958.49	4,504,751.93	3,710,213.21
合计	2,051,969,419.02	1,720,248,575.46	1,617,974,331.42	1,424,350,517.52

(2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	本期收入	本期成本	上年同期收入	上年同期成本
商品类型				
毛精纺纱线	2,045,665,018.69	1,715,030,616.97	1,613,469,579.49	1,420,640,304.31
其	5,705,193.98	5,203,888.31	4,350,466.22	3,696,143.03

他				
按经营地区分类				
内销	1,621,555,955.50	1,355,897,700.98	1,193,253,496.20	1,066,079,969.85
外销	429,814,257.17	364,336,804.30	424,566,549.51	358,256,477.49
按商品或服务转让时间分解分类				
在某一时间点确认收入	2,051,370,212.67	1,720,234,505.28	1,617,820,045.71	1,424,336,447.34
合计	2,051,370,212.67	1,720,234,505.28	1,617,820,045.71	1,424,336,447.34

合同产生的收入说明：

适用 不适用

在本期确认的包括在合同负债期初账面价值中的收入为 26,990,253.74 元。

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

5、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	47,288,090.78	
权益法核算的长期股权投资收益		-54,384.28
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		

债务重组收益		
处置金融工具取得的投资收益	168,220.00	-188,259.52
理财产品收益		740,083.34
合计	47,456,310.78	497,439.54

其他说明：

无

6、其他

适用 不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-52,386.86	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	15,332,162.89	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,396,801.12	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		

对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,561,927.16	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	2,258,979.92	
少数股东权益影响额	2,819,165.72	
合计	14,160,358.67	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	11.44	0.58	0.58
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.90	0.56	0.56

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

董事长：沈建华

董事会批准报送日期：2022年4月25日

修订信息

适用 不适用