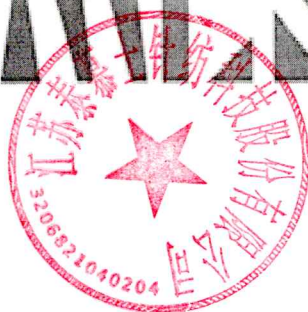


江苏泰慕士针纺科技股份有限公司

2021 年年度报告

(公告编号：2022-023)

TIMES



2022 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人陆彪、主管会计工作负责人田凤洪及会计机构负责人(会计主管人员)左宗华声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司在经营过程中可能存在的风险因素内容已在本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”之“三、未来可能面临的风险”部分的描述，敬请投资者注意并仔细阅读该章节内容。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 106666700.00 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	7
第三节 管理层讨论与分析 .....	12
第四节 公司治理 .....	36
第五节 环境和社会责任 .....	55
第六节 重要事项 .....	61
第七节 股份变动及股东情况 .....	83
第八节 优先股相关情况 .....	93
第九节 债券相关情况 .....	94
第十节 财务报告 .....	95

## 备查文件目录

- 一、载有公司董事长签名并盖章的 2021 年年度报告文本；
- 二、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；
- 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 四、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有文件的正文及公告原稿。

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、股份公司、本公司、泰慕士	指	江苏泰慕士针纺科技股份有限公司
新泰投资	指	公司控股股东，如皋新泰投资有限公司
泰达投资	指	公司股东，南通泰达股权投资合伙企业（有限合伙）
泰然投资	指	公司股东，南通泰然股权投资合伙企业（有限合伙）
六安针织	指	公司子公司，六安英瑞针织服装有限公司
针织	指	利用织针把各种原料和品种的纱线构成线圈的编织方法，主要被用于生产运动衣、T 恤、卫衣、内衣及紧身衣等产品
梭织	指	用梭子（或气流、水流）带动纬纱在上下开合的经纱开口中穿过构成交叉结构的编织方法，主要用于生产大衣、衬衣、西服套装及裙子等产品
针织面料	指	利用针织的方式生产的面料产品
针织服装	指	利用针织面料生产的服装产品
运动服装	指	参加体育运动竞赛或从事体育活动所穿用的服装，通常按照运动项目的特定要求设计制作，对服装的弹性、透气性、吸汗性等功能有较高要求
休闲服装	指	闲暇生活中从事各种活动所穿的服装、对服装的美观度、舒适性有较高要求
儿童服装	指	儿童所穿的服装，对服装的安全性、舒适性及质量有较高要求
纵向一体化	指	沿产业链占据若干环节进行业务布局，指企业将生产与原料供应。或者生产与产品销售联合在一起的战略形式
柔性生产	指	通过良好的规划与整体生产过程的高效把控实现多品种、小批量的生

		产方式，适用于工厂多种产品的快速转换生产
快速反应	指	快速反应是在成衣生产销售过程中指对消费者需求作出快速反应的供应链管理方法。具体指通过现代化的物流管理方式，以缩短交货周期、减少库存、对消费者需求做出快速反应，从而最大限度提高供应链管理运作效率

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	泰慕士	股票代码	001234
变更后的股票简称（如有）	无		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	江苏泰慕士针纺科技股份有限公司		
公司的中文简称	泰慕士		
公司的外文名称（如有）	Jiiangsu Times Textile Technology Co.,LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	TIMES		
公司的法定代表人	陆彪		
注册地址	如皋市城北街道仁寿路益寿路 666 号		
注册地址的邮政编码	226572		
公司注册地址历史变更情况	无		
办公地址	如皋市城北街道仁寿路益寿路 666 号		
办公地址的邮政编码	226572		
公司网址	<a href="http://www.times-clothing.com/">http://www.times-clothing.com/</a>		
电子信箱	tmscw@nttms.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王霞	无
联系地址	如皋市城北街道仁寿路益寿路 666 号	无
电话	0513-87770989	无

传真	0513-87505566	无
电子信箱	tmscw@nttms.com	无

### 三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	深圳证券交易所（ <a href="http://www.szse.cn/">http://www.szse.cn/</a> ）
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》、《经济参考报》、巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ）
公司年度报告备置地点	如皋市城北街道仁寿路益寿路 666 号

### 四、注册变更情况

组织机构代码	91320682608315094N
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	无

### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼
签字会计师姓名	王许、雷飞飞

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
华泰联合证券有限责任公司	深圳市前海港合作区南山街	李宗贵、王庆鸿	2022 年 1 月 11 日至 2024 年



	道桂湾五路 128 号前海深港基 金小镇 B7 栋 401		12 月 31 日
--	----------------------------------	--	-----------

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

## 六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入（元）	869,337,604.86	693,538,467.82	25.35%	791,387,004.76
归属于上市公司股东的净利润 （元）	98,051,622.26	82,008,906.42	19.56%	93,104,298.06
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元）	91,558,193.10	76,686,505.83	19.39%	90,438,868.93
经营活动产生的现金流量净额 （元）	103,219,607.00	109,234,747.75	-5.51%	104,456,678.64
基本每股收益（元/股）	1.23	1.03	19.42%	1.16
稀释每股收益（元/股）	1.23	1.03	19.42%	1.16
加权平均净资产收益率	22.92%	24.28%	-1.36%	33.22%
	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产（元）	646,158,386.94	539,107,401.98	19.86%	500,600,866.15
归属于上市公司股东的净资产 （元）	476,859,982.22	378,808,359.96	25.88%	296,799,453.54

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

是  否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是  否

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	233,622,791.41	188,585,758.44	231,682,989.10	215,446,065.91
归属于上市公司股东的净利润	20,661,090.13	25,852,144.45	34,031,525.95	17,506,861.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	20,249,555.53	22,134,406.37	32,477,866.52	16,696,364.68
经营活动产生的现金流量净额	-2,119,185.47	55,583,343.18	10,203,220.82	39,552,228.47

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

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2021 年金额	2020 年金额	2019 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-357,726.93	-97,955.40	-241,031.02	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	6,966,482.76	5,970,505.05	2,532,910.00	
委托他人投资或管理资产的损益	1,349,357.84	1,150,522.32	936,407.24	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-108,054.78	-463,681.44	-44,512.80	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	33,924.47	34,913.01		
减：所得税影响额	1,390,554.20	1,271,902.95	518,344.29	
合计	6,493,429.16	5,322,400.59	2,665,429.13	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用  不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

适用  不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期内公司所处的行业情况

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

#### 一、行业情况

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

经过多年的发展，中国服饰行业已从外延扩张式为主的快速发展阶段步入内生式为主的优化发展阶段，增速相对放缓，相较其他国家和地区仍具有明显的竞争优势：伴随着人民收入的增长，中国服饰消费保持持续增长，中国正在成为全球最大、增长最快、最具增长潜力的服饰消费市场；服饰行业的优胜劣汰现象进一步显现，大众化业务集中化，中高端业务细分化更加明显；消费升级和消费细分的特征更加突出，消费需求的变化加快，场景式消费特征日益突出，消费者的消费意愿、消费形态、消费方式都不断发生着变化，消费者在基于生活方式、文化层面的价值需求越来越强烈；科技、时尚、绿色在推动服饰行业的消费升级与产业升级中发挥了重要作用，消费者的环保意识增强，绿色消费成为重要的趋势；服饰行业各细分市场洗牌加剧，已经从机会导向变成能力导向，从渠道驱动变成产品驱动，从追求速度变成追求质量。

2021年，面对错综复杂的国内外发展环境，我国国民经济稳中向好，带动消费潜力稳步释放，消费者的消费意愿、消费信心不断提升，国内零售行业及服装产业稳步恢复，服饰行业依旧表现出强大的发展韧性与活力。根据国家统计局数据，2021年1-12月份，社会消费品零售总额440,823亿元，比上年增长12.5%，两年平均增速为3.9%；全国限额以上单位服装鞋帽、针纺织品类商品零售额13,842亿元，同比增长12.7%；全国居民人均消费支出24,100元，比上年增长13.6%，扣除价格因素影响，实际增长12.6%；全国居民人均衣着消费支出1,419元，比上年增长14.6%，两年平均增速为3.0%；网络零售活力不断激发，全国网上穿类商品零售额同比增长8.3%，增速较上年同期提高2.5个百分点，两年平均增长7.0%。

随着经济环境的改善，消费会进一步释放，服装行业在双循环经济背景下，将迎来新的发展机遇。

#### 二、行业地位

公司为国家知识产权优势企业，建有江苏省研究生工作站、江苏省企业技术中心、江苏省针织高档面料工程技术研究中心，自主开发的多款面料产品被评定为江苏省高新技术产品，合作开发的高耐磨色牢度热湿舒适针织产品开发关键技术获中国纺织工业联合会科学进步一等奖。公司已连续多年被中国服装协会评为中国服装行业百强企业。在百强企业中，以服装品牌商为主，与公司模式相近的OEM服装制造商或一体化服装制造商的数量极少，从侧面反映出公司具有较强的竞争力。2021年9月，公司被中国纺织工业联合会评为纺织行业“专精特新”中小企业，同年荣获“2021年度南通市市长质量奖（组织类）”

报告期内，公司整体经营状况向好，并保持持续健康发展的态势。

## 二、报告期内公司从事的主要业务

### （一）主要业务

公司主营业务为针织面料和针织服装的研发、生产和销售，主要为迪卡侬、森马服饰、Quiksilver、Kappa、佐丹奴、全棉时代、曼妮芬等知名服装品牌提供贴牌加工服务。公司拥有在行业内具备领先优势的纵向一体化针织服装产业链，涵盖了针织面料开发、织造、染整以及针织服装裁剪、印绣花、缝制等诸多生产环节，通过构建全流程信息控制系统和自动仓储系统，依靠专业设备自动化、核心工序模块化、员工操作标准化管理，建立了能够满足客户多品种、小批量、多批次采购需求的柔性生产链。

### （二）主要经营模式

#### 1.采购模式

公司采购的主要原材料包括纱线、面料、染料及化学助剂、辅料等，公司根据库存结合销售订单与销售预测来制定相应的物料计划，从而确定原材料的采购计划。采购部按照该计划进行采购，在保持一定合理库存量的基础上，根据实时库存及生产需求进行采购。

公司已建立了供应商管理制度，根据企业资质、产品质量、工艺水平及交付能力选定供应商。公司根据市场情况与供应商协商确定采购价格，并对采购物资进行严格的质量检验。

#### 2.生产模式

公司采取“以销定产”的生产模式，结合销售订单、生产能力及库存情况制定生产计划并组织生产。

作为纵向一体化服装制造商，公司生产环节包括面料生产和成衣制造，公司技术部门根据客户需求开发面料，制定面料生产和成衣制造工艺技术方案的并下达至生产部门，公司生产部门根据客户订单、交货期等进行生产排期，并对采购周期、生产进度进行协调和控制。公司品质部在适当阶段进行标识和记录，以跟踪、监测产品状态，并负责产品包装出货检验。

公司以自主生产为主，外协生产为辅，公司拥有针织面料开发、织造、染整以及针织服装裁剪、印绣花、缝制等完善的生产体系。同时，为缓解公司产能压力，公司将部分服装缝制与印绣花、面料织造与印花等环节委托外协加工商进行生产，并建立跟单团队，专门负责对外协加工商进行巡查管理、技术指导和绩效考核等事务，对外协加工商进行严格的质量管理。

#### 3.销售模式

公司主要通过参加展销会、客户拜访及客户引荐等方式开拓新客户。客户首先会对公司进行包括设备、厂房、工艺、合规性和安全性等多方面在内的验厂程序，验厂通过后，公司将与客户达成初步合作意向，公司将会进行产品开发、设计打样、样品测试等前期试验并基于此与客户确定初步合作关系。与客户在正式签署框架性合作协议后，公司通常会根据客户需求进行打样、报价并参加集中选样会，选样会后客户确定公司入选产品，并与公司协商确定产品价格，最后通过其供应链系统或者邮件向公司下发具体订单。公司采用成本加成的方式，核算各原辅料、各道生产工序的成本、并以此价格为基础与客户进行协商，确定交易价格。

### （三）公司经营情况概述

2021年，对公司而言，既是极不平凡的一年，更是硕果累累的一年。公司管理层在董事会的领导下，严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，恪尽职守，严格贯彻落实股东大会、董事会的各项决议，克服外部不利环境，圆满完成2021年度各项主要工作。管理层围绕总体经营目标，落实目标管理，实现公司营业收入和净利润的稳步增长。

#### （1）产能建设方面

报告期初，伴随着新冠肺炎疫情的反复，国内纺织服装行业迎来了巨大的发展挑战，但既是挑战也是机遇。公司高层管理团队通过缜密的计划，严格落实既定的年度工作部署，各部门积极响应并有效执行。进一步加强公司内部建设、夯实制造业根基。

报告期内，公司通过设计各工序的月度产能，结合产能需求，盘点各工序车间的生息资产，对不生息资产作出年度的规划和优化。通过市场预测、订单规划、市场分析，估量未来能力需求，同时，每周复盘需求和现有能力之间的差异。

公司在加强供应链管理和优化生产运营管理方面，取得了预期的成果：通过持续优化，确保供应链管理成本最优；通过技术互补，促进产能提升，产能增加了20%。通过计划优化，降低存货总持有成本10%，降低成本10%，准期率达100%。2021年，完成面料入库5113吨，成品销售2597万件，达成销售额8.5亿的战略目标。

此外，公司充分发挥一体化优势，持续推进柔性快反，加强产能建设。灵活适应服装市场的个性化、快速响应、提高生产效率、减少库存、最大化产能，满足客户交货期的缩短、产能弹性需求，从而获得订单、抢占市场。如今，公司已成为行业的“快反”之标杆。

#### （2）技术研发方面

报告期内，公司坚持以客户需求为导向，紧紧围绕公司制定的“产品设计”和“工艺优化”方向来展开功能性、差异性的针织服装产品相关的研发，着力提高绿色环保、高性能纤维产品、高仿真印花技术、高附加值羊毛产品的生产加工等方向的研究。2021年期间，公司新增加7个研发项目，加上持续的项目进行共有18个研发项目运行，包括提高深浅色拼接牢度工艺、一浴法涤棉染色技术、高耐水洗印花工艺技术。截止报告期末，公司共拥有授权发明专利37项，授权实用新型专利16项，还有十多项专利在申请实质审查过程中。

#### （3）市场推广方面

随着国内外新冠肺炎疫情的反复，使得公司传统的客户拜访、参加展会等形式的市场推广方式受到了一定程度的限制。公司市场营销部门本着“保存量、扩增量”、“稳渠道、创新路”的原则，开展多种形式的产品营销及市场推广活动。报告期内，除稳定原有客户的销售以外，成功拓展出新的客户群体。

#### （4）管理提升方面

报告期内，公司深入实施精细化管理，创新管理手段、提高管理效率。全流程信息透明化实时，减少了信息的滞后，提高了反馈问题的及时性，对原有ERP系统进行了大幅度升级，升级后的ERP系统与公司MES系统实现了数据的无缝对接，从而不仅使得部门之间的协同性增强，更提升了综合管理效率和管理的可视化水平。此外，公司于年内顺利启用全程数字化的OA

办公平台，使得公司员工能够在同一平台上实行智能化、协同性的数字化办公，助力公司管理向数字化转型。上述管理系统除ERP处于试运营阶段，其他目前运行情况良好。

#### （5）环境保护方面

2021年，恰逢国家十四五规划起步之年，是落实制造强国战略的关键时期，是实现工业绿色发展的攻坚阶段。报告期内，公司致力于绿色工厂的创建，在提质增效的同时，重视节能降耗和环境保护工作，走资源节约型可持续发展的道路。为了系统高效地开展节约能源工作，将公司绿色工厂管理的各项制度和措施视作一个整体，进行全面系统的策划、实施、检查和改进，对能源管理的全过程进行系统的科学监控，有效控制能源消耗并最终实现提高能源利用效率、降低能源消耗，在绿色发展的道路上实现企业的健康快速发展，不断提升企业核心竞争力。

#### （四）业绩驱动

报告期内，公司实现营业总收入869,337,604.86元，同比增长25.35%；实现利润总额110,885,454.42元，同比增长17.36%；实现归属于母公司股东的净利润98,051,622.26元，同比增长19.56%。截至报告期末，公司总资产为646,158,386.94元，同比增长19.86%；归属于母公司股东的所有者权益为476,859,982.22元，同比增长25.88%。

主要原因是：（1）报告期内，公司通过设计各工序的月度产能，加强供应链管理和优化生产运营管理，促使产能提升；（2）报告期内，公司坚持以客户需求为导向，紧紧围绕公司制定的“产品设计”和“工艺优化”方向来展开功能性、差异性的针织服装产品相关的研发，2021年期间，公司新增加7个研发项目，加上持续的项目进行共有18个研发项目运行；（3）公司市场营销部门本着“保存量、扩增量”、“稳渠道、创新路”的原则，开展多种形式的产品营销及市场推广活动；（4）报告期内，公司深入实施精细化管理，创新管理手段、提高管理效率。全流程信息透明化实时，减少了信息的滞后，提高了反馈问题的及时性。

### 三、核心竞争力分析

#### （一）技术和研发优势

公司通过持续的自主创新，在面料开发和成衣制造领域拥有多项核心技术。为保持公司核心竞争力，避免技术流失，公司采取了严密的技术保护措施，并在实践中取得了良好效果。公司是经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合认定的高新技术企业，截止2021年12月31日，公司拥有专利授权53项，其中发明专利37项。公司为国家知识产权优势企业，建有江苏省研究生工作站、江苏省企业技术中心、江苏省针织高档面料工程技术研究中心，自主开发的多款面料产品被评定为江苏省高新技术产品，合作开发的高耐磨色牢度热湿舒适针织产品开发关键技术获中国纺织工业联合会科技进步一等奖。“涤棉混纺针织物前处理分散染色一浴工艺技术”通过国内行业协会专家团队鉴定，鉴定委员会一致认为，该项目总体技术达到国际先进水平。

报告期内，公司坚持以客户需求为导向，紧紧围绕公司制定的“产品设计”和“工艺优化”方向来展开功能性、差异性

的针织服装产品相关的研发，着力提高绿色环保、高性能纤维产品、高仿真印花技术、高附加值羊毛产品的生产加工等方向的研究。2021年期间，公司新增加7个研发项目，加上持续的项目进行共有18个研发项目运行，包括提高深浅色拼接牢度工艺、一浴法涤棉染色技术、高耐水洗印花工艺技术。

## （二）市场推广和服务优势

随着国内外新冠肺炎疫情的反复，使得公司传统的客户拜访、参加展会等形式的市场推广方式受到了一定程度的限制。公司市场营销部门本着“保存量、扩增量”、“稳渠道、创新路”的原则，开展多种形式的产品营销及市场推广活动，有效促进公司与市场的良性互动，不断提升客户的满意度。报告期内，除稳定原有客户的销售以外，成功拓展出新的客户群体。

## （三）品质优势

### （1）质量管理体系：

1公司具有完善的品控体系：相比传统服装工厂，泰慕士生产链条更长，全公司实现全面质量管理，有生产的环节就有品控，全流程设有检验点，品控无处不在。

2 质量标准到位：有检验点就有检验控制方法。全流程SOP标准化，图文并茂，直观易懂，由点状连接成线状和网络体系。操作标准由文字变为图文形式，对操作人员的要求大大降低，更易理解和接受，差错减少。

3. 制度实施到位：只要有制度和要求，就有检查和反馈。每个环节的质量主管都由品质部门设定了每天的检查和反馈内容，检查内容不仅包括产品质量结果的检查，还包括员工操作是否规范、工艺的参数是否正确、各项质量保证制度是否在有效执行。随着智能化、自动化模式的不断推进，在实践的过程中我们不断寻求改进。走场的点检表由原先的纸质版均全部进入系统。

4. 文件定期审核到位：所有的标准、规范、SOP，公司建立了定期检查制度，通过日、周、月进行走场点检，检查这些文件的有效性和适用性，发现无效或不适用的、或更好的方法的，再次修改和发布文件、培训员工。各环节文件6个月至少定期审查一次，真正做到写我所做，做我所写。

5. 体系自审到位：公司成立内部审核小组，通过对审核小组成员进行理论和现场培训，让管理人员能掌握审计要求和技巧。每年年初列出自审计划，运用assess go小程序进行内审。每月回顾上月自审情况与CAP完成情况，通过内部审核，构建企业高标准的管理体系。

### （2）质量预防体系管理：

1. 风险规避：产品设计阶段规避风险：企业始终秉承“产品质量是设计出来”的理念，从设计阶段规避质量风险，需求调研、策划、实施、验收、改进等环节进行管控，确保80%的质量风险在设计阶段得到预防。

2. 风险监管：运用控制计划监控风险：定期通过产前评审，识别生产过程中的关键质量监控要点，确定全制程质量风险防范方案，形成质量控制计划，包括：管控方法、标准、检查频率、责任人。生产前对相关人员进行培训。实际生产的过程中，会针对异常情况适时对质量点检频次进行调整。

3. 原因根除：通过现场走动管理，定期开展问题分析会，在公司内部建立8D/DPS项目，普及8D/DPS技能，找到问题根本



原因并确定改善措施。问题解决后，通过改善案例收集、最佳实践复制、优化标准来运用问题，通过站立式会议、项目回顾会议来分享问题，让每一个问题都能得到彻底解决。

#### （四）企业文化和团队优势

公司作为一家劳动密集型的纺织服装企业，在发展中始终秉承“员工为企业发展的第一要素”、“员工是企业的财富”等以人为本的管理理念，推行“快乐工作，健康生活”的企业文化。全体员工平均工龄超过十年。

报告期内，公司开展不同主题的文化活动，主要有：

##### 1. 创新文化

在充满机会和挑战的时代，为应对日益复杂、动荡和多元的世界，我们需要创造性的思维方式和系统的认识论。同时，随着企业从要素驱动转为创新和市场需求的驱动，创新已经不仅仅是挂在墙上的企业文化宣传口号，更应该内化为企业文化的灵魂，具象为可执行的行动方案。

（1）围绕市场需求进行创新，尤其在产品和技术创新方面，产品经理和技术人员做到一切围绕市场，一切依靠市场，从市场中来，到市场中去。一旦发现新需求，立即到客户现场了解客户具体需要解决的问题。对老客户定期回访，听取客户对我们产品的反馈。因为只有满足了客户需求的产品才会有市场，而不断依据市场需求创新产品、提升技术，才能保持持续竞争力。

（2）鼓励提出不同意见是企业创新的核心。公司设立合理化建议平台，在公司的各个角落，员工通过手机二维码可以将发现的问题提交，合理化建议平台根据员工提出问题的类型，将对应的问题以手机信息和邮件的方式推送到解决责任人和部门负责人，解决责任人需要对员工提出的合理建议进行评审、解决，并将解决结果回复在合理化建议平台上，平台自动将结果推送给提出人，持续发展部负责跟踪合理化建议的完成情况，对提出的建议根据收益额进行现金奖励。

创新文化要求企业员工在工作中创新，同时要求企业管理层在管理中创新，并且以宽容，支持的态度去鼓励创新。创新使得企业的每一个构成元素都活跃起来，以新的构成形式重新组合，形成新的体制，使企业在这场没有硝烟的战斗中更为积极和主动。

##### 2. 爱心文化

泰慕士企业文化的核心是爱，公司积极倡导关爱企业、关爱员工、关爱客户、关爱社会、关爱环境的37度爱心文化。泰慕士一直以员工为本，创新理念、与时俱进，不断转换自己的管理方式与方法，用“爱”构建了属于泰慕士的独特企业文化。

##### 3. 问题文化

通过“发现问题→分享问题→解决问题→运用问题”的问题文化，通过审计、走场就、绩效回顾等方式发现问题，通过不同层级会议分享问题，运用DPS、8D、5W2H等工具从人、机、料、法、环五方面分析问题产生的原因，从而制定问题解决方案和预防问题再次发生的措施，让组织在PDCA中得到持续改善。对最佳实践进行分享，各部门学习好的、优秀的做法，借鉴到本部门工作中去，推动自身的持续改善。对改善后的内容新建、完善岗位职责、SOP等文件，培训员工，检查落实到日常操作过程中去，使问题得到运用。

## 四、主营业务分析

### 1、概述

2021年，面对全球新冠肺炎疫情的反复和错综复杂的国际经济形势，公司董事会根据既定的工作部署，在认真落实疫情防控要求的同时，继续攻坚克难、努力奋进，在生产、销售、采购等业务环节采取了一系列积极、有效的措施，最终保证了年度生产经营的有序进行和经营业绩的稳步提升。

报告期内，公司实现营业总收入869,337,604.86元，同比增长25.35%；实现利润总额110,885,454.42元，同比增长17.36%；实现归属于母公司股东的净利润98,051,622.26元，同比增长19.56%。截至报告期末，公司总资产为646,158,386.94元，同比增长19.86%；归属于母公司股东的所有者权益为476,859,982.22元，同比增长25.88%。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

单位：元

	2021 年		2020 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	869,337,604.86	100%	693,538,467.82	100%	25.35%
分行业					
纺织业-服饰业	869,337,604.86	100.00%	693,538,467.82	100.00%	25.35%
分产品					
运动服装	436,533,612.34	50.21%	398,910,221.55	57.52%	9.43%
休闲服装	115,105,739.48	13.24%	97,322,288.72	14.03%	18.27%
儿童服装	276,597,067.20	31.82%	162,806,444.55	23.47%	69.89%
面料	38,860,794.75	4.47%	30,056,354.77	4.33%	29.29%
其他	2,240,391.09	0.26%	4,443,158.23	0.64%	-49.58%
分地区					
外销	287,665,579.92	33.09%	242,467,527.48	34.96%	18.64%

内销	581,672,024.94	66.91%	451,070,940.34	65.04%	28.95%
分销售模式					
直销	869,337,604.86	100.00%	693,538,467.82	100.00%	25.35%

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

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分行业						
纺织业-服饰业	867,097,213.77	675,509,199.83	22.10%	25.83%	26.90%	-0.66%
分产品						
运动服装	436,533,612.34	322,194,213.38	26.19%	9.43%	9.66%	-0.27%
休闲服装	115,105,739.48	98,047,167.80	14.82%	18.27%	26.05%	-4.75%
儿童服装	276,597,067.19	222,967,939.88	19.39%	69.89%	65.98%	1.86%
分地区						
外销	287,665,579.92	223,844,255.04	22.19%	18.64%	19.49%	-0.55%
内销	581,672,024.94	451,923,873.91	22.31%	28.95%	30.61%	-0.98%
分销售模式						

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

□ 适用 √ 不适用

## (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2021 年	2020 年	同比增减
------	----	----	--------	--------	------

纺织服装—服饰业	销售量	万件	2,578.56	2,283.55	12.92%
	生产量	万件	2,551.42	2,201.01	15.92%
	库存量	万件	128.2	155.34	-17.47%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

#### (4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

#### (5) 营业成本构成

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2021 年		2020 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
运动服装	营业成本	322,194,213.38	47.68%	293,373,403.45	55.00%	-7.33%
休闲服装	营业成本	98,047,167.80	14.51%	78,279,540.54	14.68%	-0.17%
儿童服装	营业成本	222,967,939.88	32.99%	134,273,716.60	25.18%	7.82%
面料	营业成本	32,299,878.77	4.78%	26,366,252.87	4.94%	-0.16%
其他	营业成本	258,929.12	0.04%	1,053,894.08	0.20%	-0.16%
合计		675,768,128.95	100.00%	533,346,807.55	100.00%	

说明

无

#### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

## (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

## (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	792,875,720.84
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	84.97%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 1	418,591,012.99	44.86%
2	客户 2	322,180,109.27	34.53%
3	客户 3	18,255,931.78	1.96%
4	客户 4	17,733,403.30	1.90%
5	客户 5	16,115,263.50	1.73%
合计	--	792,875,720.84	84.97%

主要客户其他情况说明

适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	170,517,443.50
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	45.80%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商 1	85,414,098.99	22.94%
2	供应商 2	42,264,365.81	11.35%
3	供应商 3	17,030,181.96	4.57%
4	供应商 4	14,246,768.59	3.83%
5	供应商 5	11,562,028.15	3.11%
合计	--	170,517,443.50	45.80%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2021 年	2020 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	3,462,792.23	3,139,798.62	10.29%	
管理费用	42,680,396.88	33,532,310.69	27.28%	
财务费用	878,629.20	3,686,198.16	-76.16%	1. 公司现金流增加，2021 年还清银行贷款后没有续借，贷款利息大幅减少；2. 因外汇汇率变化，2021 年汇兑损失减少
研发费用	30,386,795.89	26,054,562.98	16.63%	

### 4、研发投入

适用  不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
1. 仿麻棉类针织面料的研究	本项目在传统丝光棉面料的基础上，引入自主	持续中，大货工艺优化阶段	利用化学纤维纱线通过编织技术和后整理加工技术，达	本项目研发成功，将在公司棉产品基础上，赋予更多的

	开发的纯棉仿麻 竹节纱，改变传统丝光棉面料的单一性，赋予织物特殊的面料风格和 手感		到与天然麻纤维的风格手感，同时保持面料具有化学纤维高强度、耐摩擦和易生产加工的优良性能	功能和更高的品质，提升公司市场开发能力。
2.再生氨纶高弹针织面料的研究	本项目引用环保再生材料，开发弹力面料运用到运动服装，在健美裤、运动衣等弹性织物服装上，达到穿着轻柔、贴身、自然、舒适	2021 年 11 月已结项	本项目在于研发一种使用再生氨纶为基础原料的新型针织面料，产品主要用于运动服装，要保证面料的弹性能够满足运动服装的需要。	通过对再生材料开发和面料研发推广，提升公司绿色发展竞争力
3.活性染料可染氨纶高弹针织面料的研究	本项目研究目前的生产技术氨纶无法与大身染为同色，用一种可以在染纤维素时，可以同步染色的氨纶材料，来规避面料露底发亮或发白的问题	2021 年 11 月已结项	本项目研究重点用于解决普通氨纶染色性能差，与其他纤维混纺会出现色差和氨纶“露白”和“露底”等现象，填补国内对活性染料可染氨纶研发技术上的空白，实现染色的上染率 $\geq 70\%$ 的染色效果。	研究的技术成果，将形成技术储备，供后期类似产品开发和研究使用
4.高品质针织物节水节能染整技术的研究	设计一浴法前处理和染涤艺，节省工艺时间，降低成本，同时减轻染整废水的处理负担	持续，已申请一项发明专利	本项目从缩短涤棉染色加工时间着手，对涤棉面料的染色工艺进行了系统的优化，在缩短了工艺流程和加工时间的基础上，达到了绿色生产的目标。	降低了生产成本、节约了水资源和能源，提高企业的生存和发展空间。
5.涤棉针织绒布面料掉纤改善技术的研究	涤棉混纺织物既有棉的优点，如天然柔和、护肤、舒适等，也有涤纶的长处，如产品的尺寸	持续，已申请一项发明专利	本项目主要通过筛选毛圈纱线，设计配纱组织结构，通过染色整理以后，未损伤的纱线同时具有较好的抱合性	拓宽面料应用范围达到提高效益的目的，提高公司的产品竞争力

	稳定、缩水率小、强度高、挺括等，但绒类面料存在掉绒问题，解决绒布面料掉纤的问题		能，使面料具有较好的掉纤测试性能。	
6.针织面料烧毛工艺的研究	过烧毛工艺取代生物酶抛光工艺，而获得一样的表面效果，改善生物抛光工艺中掉纤严重、强力下降和干湿磨牢度下降的风险。	2021年10月已结项	改善食毛工艺中掉纤严重、强力下降和干湿磨牢度下降的风险	本项目研发成功，具有节能、降耗、少污染，提高公司效益。
7.提高深浅色拼接水洗性能技术的面料及服装研究	本项目针对针织面料的深浅色拼接沾色性能进行系统深入的研究，以确保深浅色拼接水洗牢度达到标准要求，减少消费者投诉的发生	持续，已完成工艺条件制定及性能品质确认	本项目针对针织面料的深浅色拼接(白+黑、白+红、红+黑)沾色性能进行系统深入的研究，以确保深浅色拼接水洗牢度达到标准要求，减少消费者投诉的发生。	项目研发成功，满足设计师在款式上的创新，提升了公司产品的丰富多样性，提升市场竞争力。
8.涂料数码印花新技术的研究	本项目研究数码印花将染液直接装在专用盒中按花型喷射在织物上，不浪费染液，也无废水污染，达到印花生产过程无污染	持续，已完成实验室小样试验，性能测试分析	提高色彩鲜艳度，提升日晒牢度；使得生产周期短，效率高，印花织物轮廓清晰，线条光洁；节能、环保。	本项目完成将推动企业生产方式和经营模式，促进公司“绿色纺织品”和“绿色制造”的发展
9.拔印新技术针织面料及服装的研究	研究在深色面料上印花，解决颜色暗淡、不鲜艳的问题，同时达到减排的效果。	持续，已进行中试工艺条件制定及性能品质确认	本项目从染色工艺和印花工艺的结合，研究拔印的白度和颜色鲜艳度的提升，解决传统拔印工艺白度不够和颜色不鲜艳的问题。	项目研发成功，提高了印花面料的品质，并简化了工艺流程，公司达到效益和绿色生产双重效果。
10.轧染短流程技	本项目主要研究通过轧	持续，已完成定型机	通过拉幅定型机来轧涂料或	本项目完成可以快速的调整



术在针织面料及服装的研究	涂料来调整针织面料及服装的颜色的工艺来替代常规的颜色偏差进染机修色的工艺,降低能耗和返工成本,提高染机的利用率。	轧涂料的生产工艺试验	轧染料工艺来完成颜色的色光纠偏,达到缩短颜色返工流程,降低返工成本的目的。	针织面料的色光,具有节能、节水、排污少、染色成本低的优点,提高公司的经济效益。
11.持久抗菌工艺技术的研究	随着生活条件逐步变化升级,人们对穿着的需求从最初保暖、美观、舒适、健康的需求逐步升级,本项目开发更安全、抗菌性更持久、抗菌性能更优越的面料,以此来满足消费者的需求	2021年11月已结项	有弹性、手感超柔软、持久抗菌。	本项目提供了公司更多的功能性后整理技术,提高了公司产品附加值,以及国内外市场的竞争能力,获得更多的订单。
12.涤棉面料一浴两步染色技术的研究	研究涤棉面料一浴两步法染色工艺,缩短工艺时间,减少用水量	2021年12月已结项	本项目研究重点通过对染料助剂优化筛选,开发涤棉面料一浴两步法染色工艺,缩短工艺时间,减少用水量。实现了节水、节能染整加工,	本项目提高了生产效率的同时为企业降低了生产加工成本。企业实现节能减排,并获得经济效益。
13.抗菌保暖羊毛面料的研究	研究后整理的技术,提高防缩防蛀防霉防水防污防油性能,并且满足日常机洗功能不受影响。	2021年12月已结项	本项目中的面料具有持久的保温性能、抗菌消臭性能以及高强度耐磨损性能,可以抑制引起人类皮肤病的病菌,去除抽烟者的口臭等。	本项目研发成功,提高了毛纺织品的产品附加值,提升公司在国外市场的竞争能力
14.棉前处理零排放的研究	研究冷轧堆前处理和染色工艺,达到流程短、效率高、质量稳定、产品适应性强、低能耗、	2021年12月已结项	解决现有技术中需要严格控制冷堆处理的条件,导致生产成本提高和流转运输受限,过程繁琐的同时产品质	本项目已实施,基本达到了前处理废水的近零排放,实现公司绿色生产和经济效益

	低成本、低污染排放的优势。		量得不到保证的技术问题。	双重收益。
15.一种高性能吸水柔软面料的研究	目研发具有舒适亲肤天然属性，同时又具有吸湿透气速干功能的高品质纯棉针织面料	2021 年 12 月已结项。	使用性能优良的涤棉紧密络纺纱线，面料经过漂染处理后，烘干后，使用弱阳离子型吸水速干助剂和弱阳离子吸水柔软剂，弱酸性条件下与三元共聚硅氧烷复合物面料进行化学交联反应，使得涤棉针织面料具有优良的吸水速干性能。	本项目实现棉类针织面料的功能性开发和婴童面料市场的使用，打开了广阔的市场。
16.吸湿发热保暖面料的研究	目前市场上中厚地秋冬服装，大都还是以棉面料为主，抗起毛起球、毛羽重以及耐磨性等问题无法回避；棉本身吸湿性较好，并不具备持续蓄热的功能，热量损失比较严重；本项目研究蓄热保暖、仿棉针织面料，解决上述缺陷。	2021 年 12 月已结项	分别引用表面仿棉、里层蓄热材料，通过特殊的凹凸组织结构设计，达到表面致密，里层特别轻拉绒工艺就达到较好绒感但不破坏蓄热纤维功能性，集蓄热加保暖功能于一体。	本项目研发成功，开发出蓄热保暖、仿棉针织面料市场前景好，为丰富产品，开拓市场提供了保障。
17.热转移数码印花的研究	本项目研究热转移数码印花，在涤纶和尼龙面料上完成印花，拥有高端的印花品质，颜色艳丽，手感柔软，具有很强的透气性，适用于 T 恤、运动服、瑜伽服。	持续，在进行小样试验，各项标准检测	快速转款，提高生产效率的；延展生产工艺到热转印刻字膜、热转印章仔、匹布转印。	本项目研发正功提高生产效率，提高产品档次，扩大了销售市场，增加了订单。
18.棉类针织服装	现有熨烫设备操作强度	持续，已完成项目调	通过对设备的连续生产性	本项目研发成功，提高了效

自动化整烫的研究	较高、熨烫效率较低、制造成本较高且控制不便，严重制约了服装熨烫的发展。本项目研究改造设备的连续生产性能，提高自动化水平。	研和可行性研究分析	能进行改造升级，将原来 300 件/天的产能效率提高到 1200 件/天左右，人均效率提升 300%，人员技能要求由 A 级降低到 C 级；质量经过品质部门确认，符合品质标准；	率，减少了用工。
----------	--	-----------	--	----------

## 公司研发人员情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发人员数量（人）	189	168	12.50%
研发人员数量占比	8.56%	7.70%	0.86%
研发人员学历结构	——	——	——
本科	28	26	7.69%
硕士	2	2	
研发人员年龄构成	——	——	——
30 岁以下	25	16	56.25%
30~40 岁	93	85	9.41%
40 岁以上	71	67	5.97%

## 公司研发投入情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发投入金额（元）	30,386,795.89	26,054,562.98	16.63%
研发投入占营业收入比例	3.50%	3.76%	-0.26%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	

## 公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用  不适用

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2021 年	2020 年	同比增减
经营活动现金流入小计	910,202,842.53	767,809,960.54	18.55%
经营活动现金流出小计	806,983,235.53	658,575,212.79	22.53%
经营活动产生的现金流量净额	103,219,607.00	109,234,747.75	-5.51%
投资活动现金流入小计	841,845,415.73	760,227,823.54	10.74%
投资活动现金流出小计	919,475,184.74	740,960,445.17	24.09%
投资活动产生的现金流量净额	-77,629,769.01	19,267,378.37	-502.91%
筹资活动现金流入小计	1,000,000.00	81,441,472.21	-98.77%
筹资活动现金流出小计	33,824,769.50	145,494,137.73	-76.75%
筹资活动产生的现金流量净额	-32,824,769.50	-64,052,665.52	-48.75%
现金及现金等价物净增加额	-7,369,291.44	63,359,385.71	-111.63%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

1.报告期内，投资性活动产生的现金流出净额为7,762.98万元，比上年同期减少9,689.71万元，主要为投资购买理财产品以及购建固定资产增加所致。

2.筹资性活动产生的现金流出净额3282.48万元，比上年同期减少3122.79万元，主要为偿还银行贷款和偿付利息支出减

少所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

## 五、非主营业务分析

适用  不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	1,349,357.84	1.22%	公司闲置资金理财取得收益	否
公允价值变动损益	0.00	0.00%		
资产减值	-2,905,905.55	-2.62%	公司计提存货跌价准备	是
营业外收入	30,554.91	0.03%		
营业外支出	565,145.64	0.51%	其中处置资产报废损失 42.65 万元	否
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,470,872.55	-1.33%	公司计提应款项减值准备	是
资产处置收益（损失以“-”号填列）	68,809.02	0.06%	公司处置固定资产	否

## 六、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2021 年末		2021 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		

货币资金	75,049,983.00	11.61%	71,618,603.24	13.28%	-1.67%	无重大变动
应收账款	168,089,425.00	26.01%	132,311,919.86	24.54%	1.47%	无重大变动
合同资产	263,006.05	0.04%	237,500.00	0.04%	0.00%	无重大变动
存货	146,651,540.03	22.70%	137,560,066.59	25.52%	-2.82%	无重大变动
投资性房地产		0.00%		0.00%	0.00%	无重大变动
长期股权投资		0.00%		0.00%	0.00%	无重大变动
固定资产	134,695,298.23	20.85%	132,969,531.99	24.66%	-3.81%	无重大变动
在建工程	49,185,354.97	7.61%	3,258,533.30	0.60%	7.01%	子公司六安英瑞智能针织产业园新建（搬迁）项目基建投入增加
使用权资产	793,167.70	0.12%	1,205,072.51	0.22%	-0.10%	无重大变动
短期借款		0.00%	31,441,472.21	5.83%	-5.83%	本年偿还去年全部银行借款余额后未再向银行借款
合同负债	1,190,801.78	0.18%	170,957.95	0.03%	0.15%	无重大变动
长期借款		0.00%		0.00%	0.00%	无重大变动
租赁负债	38,225.78	0.01%	517,150.54	0.00%	0.01%	无重大变动

境外资产占比较高

适用  不适用

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产					20,000,000.00			20,000,000.00

产(不含衍生金融资产)								
上述合计	0.00				20,000,000.00			20,000,000.00
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

公司附注中列示的货币资金-其他货币资金10,800,671.20元为子公司六安英瑞银行开具信用证保证金。

## 七、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、金融资产投资

#### (1) 证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

## (2) 衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 5、募集资金使用情况

适用  不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

## 八、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 九、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
六安英瑞针织服装有限公司	子公司	生产、销售针织服装及纺织制品、道路普通货运。(依法须经批准的项目,经	9,332,485.90	155,355,684.14	57,324,877.90	221,462,372.32	8,569,254.87	6,287,035.06



		相关部门批准 后方可开展经 营活动)						
--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

主要控股参股公司情况说明

无

## 十、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 十一、公司未来发展的展望

### 一、公司发展的计划

#### (一) 发展战略

公司以生产设备自动化、生产流程信息化、生产车间智能化作为公司主要改革方向。公司充分发挥纵向一体化优势、工艺与技术优势、管理与文化优势，增强面料开发能力和规模化生产能力，为更多国内外知名服装品牌商提供高附加值、高质量的针织面料和服装产品，逐步把公司建成国际一流的针织服装制造商。

#### (二) 发展目标

面对运动服装和儿童服装广阔的市场空间，公司将继续增加技术研发投入、加强技术创新、完善管理制度及运行机制，将更多高技术含量、高附加值、适应市场需求的针织面料及针织服装产品推向市场。同时，公司将不断增强市场开拓能力和市场快速响应能力，进一步优化公司现有的客户结构、提升产品的市场占有率，不断提高公司持续盈利能力，努力成为服装行业的领军者。

#### (三) 发展计划

公司根据自身的优势，结合行业的发展现状及变动趋势，制定了未来三年的业务发展规划：

##### 1.提升生产自动化和信息化水平

公司将进一步造现有车间，通过在更多环节引入自动化设备及平台，进一步提升公司生产的自动化水平。同时，公司也将积极改善现有信息化系统或引入更加先进的信息化系统，通过改进公司生产全流程的信息化程度，实现公司管理效率与生产效率的提升。

##### 2.推行精益管理和智能化生产

公司将在健全公司内控制度、完善公司治理水平的基础上，进一步引进国际先进的管理理念和管理工具，推进管理创新。结合信息化系统和智能化设备的运用，进一步优化生产流程、提高劳动效率，从而提高全公司的运营效率。

### 3.加强面料开发和快速响应能力

为了将产品更高的完成交付，公司将进一步优化面料开发及生产、成衣设计及制造等多个生产环节间的协同合作，提升生产效率，为下游客户节省产品前道时间，增强下游客户产品的市场竞争力，从而提升自身的竞争优势。

### 4.加强 人力资源建设

公司将结合人力资源现状和未来需求预测，建立人力资源发展目标，制定人力资源总体规划，优化人力资源整体布局，明确人力资源引进、开发、使用、培养、考核、激励等制度和流程，实现人力资源的合理配置，全面提升核心竞争力。

## 二、实施上述计划将面临的主要困难

在实施上述计划时，本公司面临着公司内部管理制度的调整能否适应公司快速发展的要求；能否建立稳定的融资渠道等不确定因素。在资产规模、生产规模、销售规模、人员规模等快速发展的背景之下，公司在发展战略、资金统筹、组织安排、管理模式、内部控制、人员配备、市场拓展等方面都将面临着更大的挑战。

## 三、未来可能面临的风险

### （一）市场需求波动风险

公司产品主要为各类针织服装，随着人们生活水平的提升，消费者对于服装的要求也越来越高，若公司不能紧跟市场步伐、优化产品结构，将面临市场份额的下降风险。

公司将凭借深厚的针织品生产技术积淀，以处于上升期的运动型针织品和品牌童装为主攻方向，加快ODM能力建设，与国内外知名品牌企业建立深度合作伙伴关系；充分发挥柔性快反的生产优势，努力缩短交货周期，维持并巩固公司产品的市场份额。

### （二）产业转移风险

产业转移是纺织服装行业发展的大趋势，未来随着东南亚等地区相关纺织产业配套设施进一步完善，如果公司不能有效提高产品生产自动化、智能化水平，控制产品生产成本、提高产品及服务质量，公司可能存在成本及服务优势丧失、经营业绩下降的风险。

为应对产业转移风险，公司首先确立了差异化产品竞争战略，通过研发创新不断提高产品档次和产品附加值，做到人无我有，提升对客户的服务水平，以此保持我司与东南亚工厂的竞争优势；其次通过不断提升自动化、信息化水平，加快智能工厂建设，以减少生产用工，控制劳动力成本，维持公司成本优势。

### （三）新冠肺炎疫情影响风险

2022年以来，新冠肺炎疫情呈现多点散发、局部爆发态势，为此而采取的封控隔离和交通、物流管制措施对市场消费、企业生产均有较大影响。如果目前严峻的疫情形势得不到有效控制，常态化的管控政策继续对未来产生影响，将对公司生产经营带来严重挑战。

#### （四）市场竞争加剧的风险

本公司所处行业门槛低、竞争激烈，且为贴牌加工模式，若公司未来在产品开发、客户拓展等方面不能适应市场变化，面临的市场竞争风险将会加剧。

公司以“成为针织服装行业最佳服务商”为愿景，持续深化对针织产品的分析研究，牢牢把握客户的核心需求和行业的发展趋势，继续加大研发投入和研发能力建设，狠抓研发人才的引进，通过深耕产品，充分经营客户，提升公司核心竞争力。

#### （五）原材料、能源价格波动风险

公司主要原材料包括纱线、面料、辅料、染料及助剂等，原材料成本占公司产品成本比重约50%，主要为自购，原材料价格波动将对公司成本产生直接影响。

报告期内，特别是2021年4季度，受国内国际大宗原料、原油、煤炭价格的大幅波动，公司外购的棉纱、印染助剂染料等大幅上涨。由于公司主要为服装品牌商提供服装贴牌生产业务，并根据原材料价格波动情况与主要客户协商确定产品价格，如公司不能有效地将原材料价格上涨的压力进行转移或消化，将对公司经营业绩产生不利影响。

公司将持续丰富和完善供应链体系，加强与上游供应商的沟通与合作，加大优质供应商资源的开发；做好原材料市场的分析评估，对常规原材料进行适量的战略储备；加大技术研发，通过工艺改良和创新、产品创新，提高产品附加值，降低原材料价格波动对产品成本的影响。

#### （六）劳动力成本上升风险

公司所处的服装加工行业属于劳动密集型，人工成本占比相对较高。报告期内，公司应付职工薪酬发生额为22,177.55万元，占营业收入的25.58%，是仅次于原材料的第二大成本组成部分。公司所处的服装加工行业属于劳动密集型，随着我国劳动力供求的结构矛盾及老龄化加速，公司员工平均薪酬水平、保险基数均呈上升趋势。对此，公司将持续提升自动化、信息化水平，加速智能化转型，以减少劳动力成本占比，控制劳动力成本上升的风险。

## 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第四节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及中国证监会的相关规定，逐步建立建全了股东大会、董事会、监事会、独立董事和董事会秘书制度，完善和规范了法人治理结构。股东大会、董事会及其下属各专门委员会、监事会及管理层依法独立运作，相关人员能够切实履行各自的权利、义务和职责，以保证运营的效率和合规、财务的真实性与公司战略目标的实现。

1.关于股东与股东大会：公司按照《上市公司股东大会规范意见》及本公司《股东大会议事规则》的要求，规范股东大会召集、召开、表决程序，平等对待所有股东，确保全体股东，特别是中小股东能充分行使其权利。

2.关于控股股东与上市公司的关系：公司拥有独立的经营自主能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东；控股股东依法行使其权利并承担相应义务，没有超越股东大会直接或者间接干预公司的决策和经营活动；公司董事会、监事会和内部各职能部门能够独立运作；截止报告期末，本公司不存在控股股东占用上市公司资金的情况。

3.关于董事和董事会：本公司董事会的人数和人员构成符合《公司法》和《公司章程》的规定；董事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定召开会议，依法行使职权；本公司全体董事能够依照《公司章程》、《董事会议事规则》和《独立董事工作细则》的规定，勤勉履行作为董事的权利、义务的责任。

4.关于监事和监事会：本公司监事会人数和人员构成符合《公司法》和《公司章程》的规定；监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定召开会议，依法行使职权；公司全体监事认真履行职责，诚信、勤勉、尽责地对公司财务以及董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司及全体股东的合法权益。

5.关于绩效评价与激励约束机制：公司董事、监事、高级管理人员的任免程序公开、透明、依照法律、法规及《公司章程》的有关规定进行；公司正在逐步建立和完善公正透明的董事、监事、高级管理人员绩效评价标准和激励约束机制。

6.关于信息披露与透明度：公司严格执行《信息披露制度》、《投资者关系管理制度》；指定董事会秘书全面负责公司投资者关系管理和信息披露工作，公司依照有关规定真实、准确、完整、及时地披露有关信息，确保公司所有投资者公平的享有知情权。

7.关于相关利益者：公司充分尊重和维护包括员工、债权人和客户在内的所有相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强沟通和交流，实现股东、员工、社会各方利益的均衡，以推动公司持续、稳定、健康地发展。

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

是  否

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

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

### （一）业务独立

公司拥有独立完整的生产、研发、采购、销售业务体系，自主组织经营，独立开展业务，控股股东不存在与公司在业务范围、业务性质、客户对象、产品可替代性等方面存在竞争；不存在从事与公司相同或相近的业务；不存在利用对公司的控制地位，谋取属于公司的商业机会；不存在代替股东大会和董事会直接做出关于上市公司的重大决策，干扰上市公司正常的决策程序。

### （二）人员独立

公司董事、监事、高级管理人员的任职均严格按照法律法规及公司章程和相关制度的审议程序进行任免，不存在与本公司业务相同或相近的其他企业任职的情况。控股股东未通过行使法律法规规定的股东权利以外的方式，影响上市公司人事任免或者限制上市公司董监高或者其他人员履行职责的情况。

### （三）资产独立

公司生产经营相关的土地、厂房、设备以及商标、专利等均为公司独立拥有，与股东之间的资产产权界定清晰，公司未与控股股东公用生产经营有关的生产体系、辅助生产系统和配套设施。不存在被股东及其他关联方违规占用资金、资产及其他资源的情形。

### （四）机构独立

公司的股东大会、董事会、监事会、董事会专门委员会、独立董事、董事会秘书均依照法律法规及公司章程和相关制度独立设立、规范运作。控股股东的内部机构与上市公司及其内部机构之间不存在上下级关系，不存在通过行使法律法规及公司章程规定的股东权利以外的方式，不正当影响上市公司机构的设立、调整或者撤销。

### （五）财务独立

公司设立了独立的财务会计部门，已建立独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度和财务管理制度。控股股东不存在与公司共用银行账户或者借用公司银行账户的情形，不存在控制上市公司的财务核算或其他干预上市公司的财务、会计活动的情况。

## 三、同业竞争情况

适用  不适用

#### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

##### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2020 年年度股东大会	年度股东大会	100.00%	2021 年 04 月 12 日		不适用
2021 年第一次临时股东大会	临时股东大会	100.00%	2021 年 04 月 16 日		不适用

##### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

#### 五、董事、监事和高级管理人员情况

##### 1、基本情况

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持	本期增	本期减	其他增	期末持	股份增
							股数 (股)	持股份 数量 (股)	持股份 数量 (股)		减变动 (股)	
陆彪	董事长	现任	男	60	2019 年 10 月 30 日	2022 年 10 月 29 日	10,800,0 00				10,800,0 00	
杨敏	副董事 长、总经 理	现任	女	55	2019 年 10 月 30 日	2022 年 10 月 29 日	10,800,0 00				10,800,0 00	
高军	董事	现任	男	57	2019 年 10 月 30 日	2022 年 10 月 29 日	2,400,00 0				2,400,00 0	

					日	日						
蔡卫华	独立董事	现任	男	42	2019年 10月30 日	2022年 10月29 日						
傅羽韬	独立董事	现任	男	48	2019年 10月30 日	2022年 10月29 日						
顾海	监事会 主席	现任	男	44	2019年 10月30 日	2022年 10月29 日						
汪敏	监事	现任	女	51	2019年 10月30 日	2022年 10月29 日						
蔡美芳	监事	现任	女	51	2019年 10月30 日	2022年 10月29 日						
陈静	副经理	现任	女	41	2019年 10月30 日	2022年 10月29 日						
田凤洪	副经理、财务 总监	现任	男	54	2019年 10月30 日	2022年 10月29 日						
王霞	董事会 秘书	现任	女	40	2019年 10月30 日	2022年 10月29 日						
合计	--	--	--	--	--	--	24,000,0 00	0	0		24,000,0 00	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

是  否

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

## 2、任职情况

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

### (一) 董事会成员

1.陆彪先生，1962年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级经济师，南通市第十四届、十五届人民代表大会代表，江苏省纺织服装优秀企业家。1980年至1992年任职于如皋市罐头厂实罐分厂，1992年至2019年历任泰慕士有限公司市场部部长、副总经理、总经理、董事长等职务。现任公司董事长，六安针织董事长，新泰投资董事长、总经理，泰达投资执行事务合伙人等职务。

2.杨敏女士，1967年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级经济师，中国共产党江苏省第十三次代表大会代表，江苏省三八红旗手标兵。1988年至1993年任如皋市染织厂办公室主管，1994年至1996年任如皋日幸美服饰有限公司副总经理兼工会主席，1996年至2019年历任泰慕士有限公司市场部部长、副总经理兼党支部书记、工会主席、总经理等职务，现任公司副董事长、总经理，六安针织董事、总经理，新泰投资董事，泰然投资执行事务合伙人，南通泰慕士爱心基金会理事长等职务。

3.高军先生，1965年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级经济师，江苏省第十二届人民代表大会代表，全国纺织工业劳动模范。1981年至1986年任如东县棉织厂织巾车间保全工，1987年至2019年历任南通大东有限公司生技部技术员、织巾车间副主任、主任、总经理助理、副总经理、总经理、董事长。现任公司董事，六安针织董事，新泰投资董事，上海桐璠实业有限公司执行董事，江苏亚振家居发展有限公司董事长，上海星振实业发展有限公司董事，上海星堂实业发展有限公司董事，江苏星振实业发展有限公司董事，南通星豫实业发展有限公司董事，南通大昌有限公司副总经理，南通大东有限公司副董事长、总经理，南通英青服装有限公司董事、总经理，上海尚柔家纺有限公司董事长，越南大东有限公司总经理，江苏英瑞芙兰舒养老服务有限公司监事等职务。

4.蔡卫华先生，1980年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，注册会计师。2000年至2003年任南京三联合会计师事务所审计部项目经理，2004年至2005年任南京夏普电子有限公司管理会计师，2005年至2007年任南京南方高科通讯数码产品销售有限公司财务总监，2007年至2018年任职于天衡会计师事务所，2018年至今任中天运会计师事务所审计合伙人。现任公司独立董事、江苏立霸实业股份有限公司独立董事、江苏迈信林航空科技股份有限公司独立董事、南京伟思医疗科技股份有限公司独立董事等。

5.傅羽韬先生，1974年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1995年至1997年任中国平安保险



公司职员，1998 年至 1999 年任浙江政法联律师事务所律师，2000 年至今任职于浙江天册律师事务所。现任浙江天册律师事务所合伙人、金融证券部主任，公司独立董事、浙江万盛股份有限公司独立董事、杭州万隆光电设备股份有限公司独立董事、新疆钵施然智能农机股份有限公司独立董事、浙江峻和科技股份有限公司独立董事等。

## （二）监事会成员

1.顾海先生，1978年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1997 年至 2019 年历任泰慕士有限工艺员、漂染车间主任、面料生产部部长等职务，现任公司监事会主席。

2.汪敏女士，1971年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1989 年至 2000 年任六安针织厂财务科成本会计，2000 年至今历任六安针织管理部部长、总经理部助理、副总经理等职务，现任公司监事、六安针织副总经理。

3.蔡美芳女士，1971年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1994 年至 2000 年任如皋绢纺厂工艺员，2000 年至 2019 年历任泰慕士有限检测员、实验室主任、品质部部长、持续发展部部长等职务，现任公司职工监事、持续发展部部长。

## （三）高级管理人员

1.杨敏女士，详见前述董事会成员介绍。

2.田凤洪先生，公司副总经理、财务总监，1968年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1989 年至 1996 年任如皋市阎台煤矿计财科总账会计，1996 年至 2019 年历任泰慕士有限成本会计、财务部部长、管理部部长、总经理助理，现任公司副总经理、财务总监。

3.陈静女士，公司副总经理，1981年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1999 年至 2019 年历任泰慕士有限质量员、成衣车间班长、计划员、成衣车间主任、成衣生产部部长、总经理助理等职务，现任公司副总经理。

4.王霞女士，公司董事会秘书，1982年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003 年至 2019 年历任泰慕士有限出纳、税务会计、物控会计、销售会计、财务部综合组组长，现任公司董事会秘书。

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	在股东单位是否领取报酬津贴
陆彪	如皋新泰投资有限公司	董事长、总经理	2016年01月04日		否
陆彪	南通泰达股权投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2019年07月10日		否

杨敏	如皋新泰投资有限公司	董事	2016年01月 04日		否
杨敏	南通泰然股权投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合 伙人	2019年07月 10日		否
高军	如皋新泰投资有限公司	董事	2016年01月 04日		否
在股东单位任 职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位 担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否 领取报酬津贴
陆彪	六安英瑞针织服装有限公司	董事长	2016年04月02 日		否
杨敏	六安英瑞针织服装有限公司	董事、总经理	2016年04月02 日		否
高军	六安英瑞针织服装有限公司	董事	2016年04月02 日		否
高军	上海桐璠实业有限公司	执行董事	2019年07月19 日		否
高军	江苏亚振家居发展有限公司	董事长	2019年08月07 日		否
高军	江苏星振实业发展有限公司	董事	2019年11月29 日		否
高军	上海星堂实业发展有限公司	董事	2019年11月21 日		否
高军	南通星豫实业发展有限公司	董事	2019年12月20		否

			日		
高军	南通大昌有限公司	副总经理	1993年05月04日		否
高军	南通大东有限公司	副董事长兼 总经理	1986年03月17日		是
高军	南通英青服装有限公司	董事、总经理	1994年09月16日		否
高军	上海尚柔家纺有限公司	董事长	2013年03月22日		是
高军	越南大东有限公司	总经理	2016年08月23日		否
高军	江苏苏瑞芙兰舒养老服务有限公司	监事	2018年06月27日	2021年03月02日	否
傅羽韬	浙江万盛股份有限公司	独立董事	2016年11月10日		是
傅羽韬	杭州万隆光电设备股份有限公司	独立董事	2016年08月19日		是
傅羽韬	新疆钵施然智能农机股份有限公司	独立董事	2019年10月23日		是
傅羽韬	浙江峻和科技股份有限公司	独立董事	2021年03月24日		是
傅羽韬	浙江天册律师事务所	合伙人、金融 证券部主任	2000年01月01日		是
蔡卫华	江苏立霸实业股份有限公司	独立董事	2017年02月01日		是
蔡卫华	江苏迈信林航空科技股份有限公司	独立董事	2017年10月01日		是

蔡卫华	南京伟思医疗科技股份有限公司	独立董事	2019年08月01日		是
蔡卫华	中天运会计师事务所（特殊普通合伙）	审计合伙人	2018年01月15日		是
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

### 3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

**董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：**公司董事（除独立董事和不在公司领薪的董事）、监事、高级管理人员及其他核心人员的薪酬主要由基本薪酬（包括工资、津贴、补贴和职工福利）与绩效奖金组成，其中基本薪酬根据其工作岗位等确定，绩效奖金根据个人考核结果确定。独立董事在公司领取津贴，独立董事津贴由董事会制订预案，经股东大会审议通过确定。

**董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：**公司董事，其薪酬经董事会薪酬与考核委员会审查及公司董事会审议后，由公司股东大会审议确定；公司监事，其薪酬由公司股东大会审议确定；公司未兼任董事、监事的高级管理人员，其薪酬经董事会薪酬与考核委员会审查后，由公司董事会审议确定；公司未兼任董事、监事、高级管理人员的其他核心人员，其薪酬根据上述公司管理层制订的薪酬方案确定。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
陆彪	董事长	男	60	现任	129.58	否
杨敏	副董事长、总经理	女	55	现任	129.58	否
高军	董事	男	57	现任	41.00	是

蔡卫华	独立董事	男	42	现任	6.00	否
傅羽韬	独立董事	男	48	现任	6.00	否
顾海	监事会主席	男	44	现任	25.94	否
汪敏	监事	女	51	现任	45.91	否
蔡美芳	监事	女	51	现任	40.66	否
田凤洪	副总经理、财务总监	男	54	现任	54.22	否
陈静	副总经理	女	41	现任	75.83	否
王霞	董事会秘书	女	40	现任	28.59	否
合计	--	--	--	--	583.31	--

## 六、报告期内董事履行职责的情况

### 1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第一届董事会第六次会议	2021年03月13日		不适用
第一届董事会第七次会议	2021年04月01日		不适用
第一届董事会第八次会议	2021年08月30日		不适用
第一届董事会第九次会议	2021年11月12日		不适用
第一届董事会第十次会议	2021年11月27日		不适用

### 2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数

陆彪	5	5	0	0	0	否	2
杨敏	5	5	0	0	0	否	2
高军	5	5	0	0	0	否	2
傅羽韬	5	5	0	0	0	否	2
蔡卫华	5	5	0	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

### 3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

### 4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司董事根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关法律法规的要求，勤勉尽职，主动、积极的关注公司运作的规范性。报告期内，对公司未提出建议。

### 七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
董事会审计委员会	高军、傅羽韬、 蔡卫华	1	2021年03月 08日	关于聘请2021年度审计机构的议案、关于确认公司2018	否	否	否

				年至 2020 年关 联交易的议案			
董事会薪酬与 考核委员会	杨敏、傅羽韬、 蔡卫华	1	2021 年 03 月 08 日	关于 2021 年度 董事、监事、 高级管理人员 薪酬的议案	否	否	否

## 八、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 九、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	1,270
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	938
报告期末在职员工的数量合计（人）	2,208
当期领取薪酬员工总人数（人）	2,237
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	73
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1,806
销售人员	17
技术人员	178
财务人员	17

行政人员	190
合计	2,208
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上	79
大专	198
大专以下	1,931
合计	2,208

## 2、薪酬政策

为规范管理、激励员工和促进企业和员工的共同发展，公司制定了《薪酬管理制度》，对计薪方式和薪资结构进行规范，根据岗位性质不同，主要分为两类：（1）管理、销售、技术、后勤等非生产类岗位：薪酬按“基本薪酬+绩效工资”执行，基本薪酬参照员工职级和岗位、各类政府指导文件确定，绩效工资按照公司整体经营业绩表现以及员工贡献程度，经考核后核定。（2）生产类岗位：薪酬按“计件工资”执行，且其薪酬不低于法定最低工资标准。

## 3、培训计划

1. 组织开展新员工培训计划，帮助新员工尽快适应新环境，熟悉公司业务及企业文化，熟悉基本办公软件及各类规章制度。
2. 定期组织开展专业技能培训，帮助员工提升专业技能及业务能力。
3. 定期开展安全教育培训，提升员工安全意识，确保安全作业。
4. 通过外部参观交流、邀请讲师授课等形式，帮助员工快速成长，提升综合素质。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用



根据公司2020年第二次临时股东大会审议通过的上市后适用的《公司章程（草案）》，公司发行上市后的利润分配政策如下：

（一）利润分配原则：公司实行连续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司的可持续发展能力。

（二）利润的分配形式：公司采取现金、股票或者二者相结合的方式分配利润，并优先采取现金方式分配利润。

（三）利润分配政策的具体内容：

1、现金分红的具体条件及比例：在公司当年盈利且满足公司正常生产经营资金需求的情况下，公司应当采取现金方式分配利润。公司每年以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可供分配利润的20%。

公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照本章程规定的程序，实行差异化的现金分红政策：

（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；

（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；

（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。本章程中的“重大资金支出安排”是指以下情形之一：

（1）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%，且超过3,000万元；

（2）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%。

2、发放股票股利的具体条件：在公司经营状况、成长性良好，且董事会认为公司每股收益、股票价格、每股净资产等与公司股本规模不匹配时，公司可以在满足上述现金分红比例的前提下，同时采取发放股票股利的方式分配利润。公司在确定以股票方式分配利润的具体金额时，应当充分考虑发放股票股利后的总股本是否与公司目前的经营规模、盈利增长速度、每股净资产的摊薄等相适应，并考虑对未来债权融资成本的影响，以确保利润分配方案符合全体股东的整体利益和长远利益。

（四）利润分配的期间间隔：在公司当年盈利且累计未分配利润为正数的前提下，公司每年度至少进行一次利润分配；公司可以进行中期现金分红。公司董事会可以根据公司当期的盈利规模、现金流状况、发展阶段及资金需求状况，提议公司进行中期分红。

（五）利润分配政策的调整：公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，可以调整利润分配政策。调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定；有关调整利润分配政策的议案需经公司董事会过半数独立董事且全体董事过半数表决同意，并经监事会发表明确同意意见后提交公司股东大会批准。股东大会审议调整利润分配政策相关事项的，应由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。公司应当通过网络投票等方式为中小股东参加股东大会提供便利。”

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用  不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	5.00
分配预案的股本基数（股）	106,666,700.00
现金分红金额（元）（含税）	53,333,350.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	53,333,350.00
可分配利润（元）	180,004,885.27
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的	100%

比例	
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>公司于 2022 年 4 月 21 日召开第一届董事会第十二次会议，审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》，主要内容如下：</p> <p>经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度实现归属于母公司股东的净利润 98,051,622.26 元（合并报表口径），母公司实现净利润 91,122,877.79 元。依据《公司法》、《公司章程》及国家有关规定，公司拟按以下方案实施分配：</p> <p>1、以母公司实现净利润为基数，提取 10%法定盈余公积金 9,112,287.78 元；</p> <p>2、提取法定盈余公积金后，本年度母公司实现可分配利润为 82,010,590.01 元，加上年初未分配利润 97,994,295.26 元，合计可供股东分配的利润为 180,004,885.27 元。</p> <p>3、以截至本董事会召开日公司总股本 106,666,700 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税），共计派发现金红利 53,333,350.00 元（含税）。不送红股，不以资本公积转增股本。</p> <p>董事会审议 2021 年度利润分配预案后，若股本发生变动，则按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。</p>	

## 十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

### 1、内部控制建设及实施情况

公司在 2021 年进一步加强内部控制建设，将内部控制有效性作为经营的有效保障和支撑，从内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通以及内部监督五个方面不断推进内部控制建设。

1. 内部环境：在内部不断强调组织架构规范性和工作流程完备性，全面推动事业群内部管理架构的梳理及流程的控制，通过建立良好的内部管理基础，有效防范内部经营风险。

2. 风险评估：公司注重风险的评估及控制。对应收、存货、市场等日常经营风险及公司的总体运营风险、战略发展风险

及重大投资项目的投资风险及时评估，为后续决策提供依据，严格按照内外部的相关要求，进行有效的风险控制。

3.控制活动：公司在各类业务流程中不断贯彻落实内部控制的工作方式，将各项内部控制执行落到实处，避免内部政策规定流于形式，提升内部控制的有效性和健全性。

4.信息与沟通：公司建立了一系列内部和外部的信息交流与沟通制度，利用信息传递工具，确保及时沟通，促进内部控制有效运行。

5.内部监督：持续加强法务、审计等免疫系统力量，通过事前、事中、事后控制风险，对公司各部门、各分子公司的财务收支、经济活动、内部管理进行监督。

## 2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

## 十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况

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

## 十四、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

### 1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2022 年 04 月 25 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告

定性标准	<p>重大缺陷：一项内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。如：董事、监事和高级管理人员舞弊；重要缺陷：内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重要性水平、但仍应引起董事会和管理层重视的错报；一般缺陷：不构成重大缺陷和重要缺陷的内部控制缺陷。</p>	<p>出现以下情形的，可认定为重大缺陷，其他情形视影响程度分别确定重要缺陷或一般缺陷：（1）企业决策程序不科学导致重大决策失误；（2）违反国家法律、法规，如安全、环保；（3）公司中高级管理人员或技术人员流失严重；（4）媒体负面新闻频现未得到有效澄清；（5）内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；（6）重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。</p>
定量标准	<p>重大缺陷：营业收入潜在错报营业收入总额的 0.5%≤错报；利润总额潜在错报利润总额的 5%≤错报；资产总额潜在错报资产总额的 0.5%≤错报；所有者权益潜在错报所有者权益总额的 0.5%≤错报；重要缺陷：营业收入潜在错报营业收入总额的 0.2%≤错报&lt;营业收入总额的 0.5%；利润总额潜在错报利润总额的 2%≤错报&lt;利润总额的 5%；资产总额的 0.2%≤错报&lt;资产总额的 0.5%；所有者权益潜在错报所有者权益总额的 0.2%≤错报&lt;所有者权益总额的 0.5%；一般缺陷：营业收入潜在错报错报&lt;营业收入总额的 0.2%；利润总额潜在错报。</p>	<p>直接财产损失金额 3000 万元以上，重大负面影响对公司造成较大负面影响并以公告形式对外披露；重要缺陷：直接财产损失金额 300 万元-3000 万元（含 3000 万元），重大负面影响或受到国家政府部门处罚但未对公司造成负面影响；一般缺陷：直接财产损失金额 300 万元（含 300 万元）以下，重大负面影响受到省级（含省级）以下政府部门处罚但未对公司造成负面影响。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）	0	

非财务报告重大缺陷数量（个）	0
财务报告重要缺陷数量（个）	0
非财务报告重要缺陷数量（个）	0

## 2、内部控制审计报告

适用  不适用

## 十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用

## 第五节 环境和社会责任

### 一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

√ 是 □ 否

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
江苏泰慕士针纺科技股份有限公司	废水-CODcr	间接排放	同一排放口	厂区内	103.70mg/l	GB4287-2012 纺织染整工业水污染物排放标准	37.40t	124.86t	无
江苏泰慕士针纺科技股份有限公司	废水-氨氮	间接排放	同一排放口	厂区内	4.4mg/l	GB4287-2012 纺织染整工业水污染物排放标准	1.59t	10.32t	无
江苏泰慕士针纺科技股份有限公司	废水-总氮	间接排放	同一排放口	厂区内	12.9mg/l	GB4287-2012 纺织染整工业水污染物排放标准	4.653t	14.25t	无
江苏泰慕士针纺科技股份有限公司	废水-总磷	间接排放	同一排放口	厂区内	0.3mg/l	GB4287-2012 纺织染整工业水污染物排放标准	0.108t	0.714t	无

						准			
江苏泰慕士 针纺科技股 份有限公司	废气-颗粒 物	间接排放	1	厂区内	17.31mg/m 3	GB16297-1 996 大气污 染物综合排 放标准	0.367	0.432t	无
六安英瑞针 织服装有限 公司	废水 -CODcr	间接排放	1	厂区内	109.867mg/ L	GB4287-20 12 纺织染 整工业水污 染物排放标 准	25.017t	30t	无
六安英瑞针 织服装有限 公司	废水-氨氮	间接排放	同一排放口	厂区内	10.836mg/L	GB4287-20 12 纺织染 整工业水污 染物排放标 准	2.4675t	4.5t	无
六安英瑞针 织服装有限 公司	废气-颗粒 物	间接排放	1	厂区内	ND	GB16297-1 996 大气污 染物综合排 放标准	ND	3.4703	无

#### 防治污染设施的建设和运行情况

本期内，公司在已建成的污染防治设施的基础上，对现有设施按期进行了维护保养和维修，保障废水、废气等治理设施在正常运行。按照排污许可执行规范的要求开展了各项排污因子的自行监测，在相关平台公示监测结果。按期提交了排污许可执行报告。在本期运行周期内，各污染治理设施正常运行，治理效果达标，未发生因内部运行问题形成的超标排放结果。

2021年12月通过江苏省绿色工厂审核，并予以公示。

#### 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

无

#### 突发环境事件应急预案

根据《中华人民共和国突发事件应对法》、《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》等相关法律



法规，依照《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》要求，我公司组织了突发环境事件应急预案的回顾、评估工作，主要生产工艺、生产设施、环境安全管理未有重大变化。

### 环境自行监测方案

公司严格遵守国家及地方政府环保法律、法规和相关规定，按照排污许可证技术规范确定的自行监测要求和频次，委托第三方监测机构对公司排放的污水、废气、噪声、颗粒物等进行检测，按照《HJ 879-2017 排污单位自行监测技术指南 纺织印染工业》编制了环境自行监测方案，并在江苏省企业自行监测信息公开平台上公示。

### 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
江苏泰慕士针纺科技股份有限公司	无	无	无	无	无
六安英瑞针织服装有限公司	无	无	无	无	无

### 其他应当公开的环境信息

公司及下属子公司在日常生产经营中认真执行国家有关环境保护方面的法律法规。报告期内，公司不存在因违反环境保护相关法律法规而受到处罚的情况。

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

节能减碳就是节约能源、降低能源消耗、减少二氧化碳排放，采取技术上可行、经济上合理以及环境和社会可以承受的措施，从能源生产到消费的各个环节，降低消耗、减少损失和污染物排放、制止浪费，有效、合理地利用能源。

首先控制调整和优化耗能设备生产能力，从优化产品生产能力着手，对生产设备的加工能力基本配套。在安排生产任务时尽可能均衡生产，配套的辅助生产设施根据生产要求安排，并与之相配套，从而使生产能耗处于较好水平。

公司以打造绿色工厂为目标，不断加大绿色工厂的建设力度，探索节能降耗新途径，优化设备运行方式：例如节水、节材、清洁生产等，既降低生产成本，增加经济效益，又减少固废排放，提高社会效益，上述措施的实施不仅符合国家产业政策，又有利循环经济，保护环境，成为企业生存、发展增长点，是典型的资源节约型、环境友好型绿色工厂。

我公司 2021 年相比 2020 年单位产品综合能耗下降 15.76kgce/t，单位产品综合能耗下降 1.6%。公司通过节能改造和加强生产协调管理，强化能耗考核奖惩管理，在受疫情影响的情况下，单位产品综合能耗仍有所下降。

为落实《国家发展改革委办公厅关于开展碳排放权交易试点工作的通知》（发改办气候[2011]2601 号）的总体安排，

依据 ISO 14064-1 温室气体 第一部分 组织层次上对温室气体排放和清除的量化和报告的规范及指南，我对 2020 年碳排放进行了盘查核算，并委托第三方机构南通联合智业管理策划有限公司，对我公司 2020 年度的温室气体排放情况进行了核查，就排放量发表第三方声明并上网公示。

经核查 2020 年我公司 CO<sub>2</sub>e 排放量的排放量为直接排放量、间接排放量与其他间接排放量之和，直接排放量 2497.11tCO<sub>2</sub>e、间接排放量 16138.43tCO<sub>2</sub>e、其他间接排放量 583.35tCO<sub>2</sub>e，总排放量 19218.89tCO<sub>2</sub>e。

## 其他环保相关信息

### 1、绿色工厂建设规划和总目标

2021 年，恰逢国家十四五规划起步之年，是落实制造强国战略的关键时期，是实现工业绿色发展的攻坚阶段。资源与环境问题是人类面临的共同挑战，推动绿色增长、实施绿色新政是全球主要经济体的共同选择，资源能源利用效率也成为衡量国家制造业竞争力的重要因素，推进绿色发展是提升国际竞争力的必然途径。我国工业总体上尚未摆脱高投入、高消耗、高排放的发展方式，资源能源消耗量大，生态环境问题比较突出，形势依然十分严峻，迫切需要加快构建科技含量高、资源消耗低、环境污染少的绿色制造体系。加快推进工业绿色发展，也是推进供给侧结构性改革、促进工业稳增长调结构的重要举措，有利于推进节能降耗、实现降本增效，有利于增加绿色产品和服务有效供给、补齐绿色发展短板。

公司致力于绿色工厂的创建，在提质增效的同时，重视节能降耗和环境保护工作，走资源节约型可持续发展的道路。为了系统高效地开展节约能源工作，将公司绿色工厂管理的各项制度和措施视作一个整体，进行全面系统的策划、实施、检查和改进，对能源管理的全过程进行系统的科学监控，有效控制能源消耗并最终实现提高能源利用效率、降低能源消耗，在绿色发展的道路上实现企业的健康快速发展，不断提升企业核心竞争力。

支持能源/绿色工厂管理体系的建立、实施、维持和提升，并为能源/绿色工厂管理提供足够的资源，包括管理团队的人力资源、专业技术技能需求、财务资源。为确保能源/绿色工厂管理的顺利开展，能源/绿色工厂管理者代表和能源/绿色工厂管理团队相关岗位职责，确保所有工作人员包括公司工作人员以及代表从事能源/绿色工厂活动或管理的人员，按能源/绿色工厂管理体系要求开展工作并接受能源/绿色工厂管理体系的策划、实施、检查和改进要求，确保真实有效提升公司能源管理绩效。

建立、实施、维持和提升能源/绿色工厂管理体系，以提升能源绩效为绿色管理活动宗旨，近期以实现节能降耗为方向，远期以可持续化发展为目标，在发展规划中考虑能源绩效问题。能源/绿色工厂管理者代表及其能源管理团队须整合内外部资源，务实、持续且勤奋工作，确保能源/绿色工厂管理体系为公司长远发展优化管理环境。

### 2、绿色工厂建设重点举措

公司下一步将实施若干重点技术攻关项目，保证绿色工厂的建设。公司在清洁生产水平方面进行提升，从源头降低能源消耗、减少污染物的产生和排放。通过开展高效节能设备更新换代，实施提高工效等一系列的节能降耗技术改造项目，减少能源资源消耗，提高能源使用效率。

公司绿色工厂创建刚刚起步，还有大量工作要做。为此，公司制定了绿色工厂发展规划，明确了重点工作和规划实施的重大项目。

深入以植物染料茶多酚儿茶素染料替代化学染料研究，并逐步推广应用，从而实现无害绿色物质取代有害物质。

进行棉织物冷堆前处理冷堆染色工艺研究和应用，棉织物冷堆前处理冷堆染色耗水量低，整个过程耗水量可低至 20 吨水/吨布；无盐生产，有利于废水的处理；布面平整，整个过程平幅加工，无褶皱、鸡爪印、擦伤等疵病；染料利用率高，比传统染色活性染料利用率高 10%-20%；布面颜色光洁度好，无起毛起球现象；可避免翠兰和艳兰染色过程中的色花现象；染色过程重现性高。

定形机废气净化及尾气热能回收应用：引进定形机废热回收利用设备系统，对应拉幅定形机进行废热回用和废气净化，废气经过高压静电作用，将余下的细小颗粒物去除，减少对空气的污染，消除了车间烟气异味。

提高蒸汽使用设备隔热效果，增加保温层或环保隔热材料，减少热散失，减少蒸汽消耗，同时改善车间劳动环境，提高操作安全性，并节省 10%左右的蒸汽使用。

开展平幅精练水洗工艺研究，采用平幅精练水洗机可以收缩坯布幅宽，增加织物克质量，防止织物在溢流染色机内卷边、钩丝，提高除油效果，并可节约用水 20% 左右、节约用电 15%左右。

建立、实施、维持和提升能源/绿色工厂管理体系，以提升能源绩效为绿色管理活动宗旨，近期以实现节能降耗为方向，远期以可持续化发展为目标，在发展规划中考虑能源绩效问题。能源/绿色工厂管理者代表及其能源管理团队须整合内外部资源，务实、持续且勤奋工作，确保能源/绿色工厂管理体系为公司长远发展优化管理环境。

## 二、社会责任情况

### （一）股东及债权人权益保护

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，不断完善法人治理结构、提高公司治理水平，切实保障股东包括知情权、参与权在内的各项股东权利；严格履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平地向投资者披露信息。同时，公司保证经营的稳健性和决策的科学性，确保资产和资金安全，统筹兼顾股东利益和债权人利益。报告期内，公司不存在控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金的情形。

### （二）职工权益保护

报告期内，公司严格按照《劳动法》、《劳动合同法》的规定，依法保障职工的合法权益。公司按相关规定与员工签订劳动合同，并为其办理养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险等各种社会保险及住房公积金。公司关心和重视职工的合理需求，根据企业生产经营的实际情况，合理安排员工的劳动生产和休假，形成了和谐稳定的劳资关系。

### （三）供应商和客户权益保护

公司在做好企业生产经营的同时，充分考虑相关利益者的不同需求，与客户、供应商建立长期稳定的合作伙伴关系，努力维护客户、供应商的权益。公司与供应商、客户坚持“诚实守信、互惠共赢”的交易原则，积极构建供应商公平、公正、透明的交易机会。公司通过多种方式与客户、供应商共同分享信息、促进技术交流和进步，推动双方共同发展。

#### （四）安全生产、环境保护与可持续发展

公司始终把安全生产和环境保护作为公司可持续发展的重要内容。公司不断完善安全管理体系，坚持不懈地进行安全宣传、教育，不定期进行安全检查，员工安全意识和安全技能持续提高。公司高度重视环境保护和清洁生产，为环境保护和可持续发展履行应尽的社会责任。

#### （五）爱心传递

2009年9月，泰慕士捐资200万元，经江苏省民政厅批准，成立了南通首家具有独立法人资格的非公募性基金会——南通泰慕士爱心基金会，并在公司内招募了一支爱心妈妈志愿服务队。13年来，无偿资助了来自如皋、六安地区的100多名孤困儿童。在经济上，基金会承担孩子们所有的学费和生活费；在生活中，爱心妈妈用心、用情、用爱滋润着孩子们的心灵。如今，已有29名孩子考上大学，40名孩子成才就业，爱心妈妈团队也被评为“全国学雷锋最佳志愿服务组织”。

### 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

公司报告年度暂无脱贫攻坚成果及乡村振兴计划。

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

#### 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	不适用					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用					
资产重组时所作承诺	不适用					
首次公开发行或再融资时所作承诺	陆彪	股份锁定承诺	自公司股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司首次公开发行股票前已发行股份,也不由公司回购该部分股份。在上述锁定期满以后,其在公司	2022年01月11日	2025年1月10日	正常履行中

			担任董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其直接或间接持有公司股份数的 25%；在离职后 6 个月内，不转让其直接或间接持有的公司股份。			
	杨敏	股份锁定承诺	自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司首次公开发行股票前已发行股份，也不由公司回购该部分股份。在上述锁定期满以后，其在公司担任董事、监	2022 年 01 月 11 日	2025 年 1 月 10 日	正常履行中

			事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其直接或间接持有公司股份数的 25%；在离职后 6 个月内，不转让其直接或间接持有的公司股份。			
	如皋新泰投资有限公司、南通泰达股权投资合伙企业（有限合伙）、南通泰然股权投资合伙企业（有限合伙）	股份锁定承诺	自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司首次公开发行股票前已发行股份，也不由公司回购该部分股份。	2022 年 01 月 11 日	2025 年 1 月 10 日	正常履行中
	高军	股份锁定承诺	自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委	2022 年 01 月 11 日	2023 年 1 月 10 日	正常履行中

			<p>托他人管理其直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行股份，也不由公司回购该部分股份。在上述锁定期满以后，其在公司担任董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其直接或间接持有公司股份数的 25%；在离职后 6 个月内，不转让其直接或间接持有的公司股份。</p>			
	<p>如皋新泰投资有限公司、南通泰达股权投资合伙企业（有限合</p>	<p>股份锁定承诺</p>	<p>公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均</p>	<p>2022 年 01 月 11 日</p>	<p>长期</p>	<p>正常履行中</p>



	伙)、南通泰然股权投资合伙企业(有限合伙)、陆彪、杨敏、高军		低于发行价,或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价,其直接或间接持有公司股份的锁定期自动延长 6 个月,若上述期间公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权除息事项的,则上述价格作相应调整。			
	如皋新泰投资有限公司、南通泰达股权投资合伙企业(有限合伙)、南通泰然股权投资合伙企业(有限合伙)、陆彪、杨敏	持股意向承诺	直接或间接持有的股份在锁定期满后两年内减持,减持价格将不低于发行价,若上述期间公司发生派发股利、送红股、转增	2022 年 01 月 11 日	长期	正常履行中

			<p>股本、增发新股或配股等除权除息事项的，则上述价格作相应调整。在锁定期满后，本企业 / 本人拟减持股票的，将认真遵守中国证监会、深圳证券交易所关于持有上市公司 5% 以上股份的股东减持股份的相关规定，制定合理的股票减持计划，在股票锁定期满后逐步减持。减持公司股份应符合相关法律法规规定，具体方式包括但不限于深圳证券交易所集中</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。			
	江苏泰慕士针纺科技股份有限公司	稳定股价承诺	在公司上市后三年内，如公司股票连续 20 个交易日除权后的加权平均价格（按当日交易数量加权平均，不包括大宗交易）低于公司上一财务年度经审计的除权后每股净资产值，公司将根据《江苏泰慕士针纺科技股份有限公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价的预案》的相关规定，回购公司股票。	2022 年 01 月 11 日	长期	正常履行中

	如皋新泰投资有限公司	稳定股价承诺	<p>在公司上市后三年内，如公司股票连续 20 个交易日除权后的加权平均价格（按当日交易数量加权平均，不包括大宗交易）低于公司上一财务年度经审计的除权后每股净资产值，公司将根据《江苏泰慕士针纺科技股份有限公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价的预案》的相关规定，在回购股票的相关股东大会决议投赞成票并增持公司股票。</p>	2022 年 01 月 11 日	长期	正常履行中
--	------------	--------	---	------------------	----	-------

	陆彪、杨敏、 高军	稳定股价承 诺	在公司上市 后三年内，如 公司股票连 续 20 个交易 日除权后的 加权平均价 格（按当日交 易数量加权 平均，不包括 大宗交易）低 于公司上一 财务年度经 审计的除权 后每股净资 产值，公司将 根据《江苏泰 慕士针纺科 技股份有限 公司首次公 开发行股票 并上市后三 年内稳定股 价的预案》的 相关规定，在 对回购股票 的相关董事 会决议投赞 成票并增持 公司股票。	2022 年 01 月 11 日	长期	正常履行中
--	--------------	------------	--	---------------------	----	-------

	杨敏	稳定股价承诺	在公司上市后三年内，如公司股票连续 20 个交易日除权后的加权平均价格（按当日交易数量加权平均，不包括大宗交易）低于公司上一财务年度经审计的除权后每股净资产值，公司将根据《江苏泰慕士针纺科技股份有限公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价的预案》的相关规定，增持公司股票。	2022 年 01 月 11 日	长期	正常履行中
	江苏泰慕士针纺科技股份有限公司	其他承诺	1.若本公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或	2022 年 01 月 11 日	长期	正常履行中

			<p>者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，将依法回购首次公开发行的全部新股。本公司将在收到有权机构的书面认定之日起二十个交易日内，根据相关法律法规及公司章程的规定召开董事会、股东大会，并经相关主管部门批准或核准或备案后启动股份回购。回购价格不低于发行价加上同期银行存款利息或</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>者监管机构认可的其他价格，若上述期间公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权除息事项的，则上述价格作相应调整。2.若本公司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，本公司将依法赔偿投资者损失。投资者损失的确认以有权机构认定的金额或者本公司与投资者协商的金额确</p>			
--	--	--	---	--	--	--



			定。若存在上述情形，在本公司收到有权机构的书面认定之日起十个交易日内，本公司启动赔偿投资者损失的相关工作。			
	如皋新泰投资有限公司	其他承诺	1.若本公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，将依法购回已转让的原限售股份。本企业将在收到有权机构的书面认定之日起二十个交易日内，经相	2022年01月11日	长期	正常履行中

			<p>关主管部门批准或核准或备案后启动股份回购。回购价格不低于发行价加上同期银行存款利息或者监管机构认可的其他价格，若上述期间发行人发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权除息事项的，则上述价格进行相应调整。2.若本公司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，本</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			公司将依法赔偿投资者损失。投资者损失的确认以有权机构认定的金额或者本公司与投资者协商的金额确定。若存在上述情形，在本公司收到有权机构的书面认定之日起十个交易日内，本公司启动赔偿投资者损失的相关工作。			
	陆彪、杨敏	其他承诺	若发行人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，本人将依法赔偿投资	2022年01月11日	长期	正常履行中

			者损失。投资者损失的确 认以有权机构认定的金 额或者发行人与投资者 协商的金额确定。若存在 上述情形，在发行人收到 有权机构的书面认定之 日起十个交易日内，本人 启动赔偿投资者损失的 相关工作。			
股权激励承诺	不适用					
其他对公司中小股东所作承诺	不适用					
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细 说明未完成履行的具体原因及下一步 的工作计划	不适用					

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用  不适用

## 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 三、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

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

适用  不适用

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

适用  不适用

公司报告期无会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况。

## 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	90

境内会计师事务所审计服务的连续年限	4
境内会计师事务所注册会计师姓名	王许、雷飞飞
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	4
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	0

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

报告期内，公司因首次公开发行股票并上市事宜聘请华泰联合证券有限公司担任保荐机构，其持续督导期间为持续督导期限2022年1月11日至2024年12月31日。

## 九、年度报告披露后面临退市情况

适用  不适用

## 十、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十二、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十四、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用  不适用

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

## 6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用  不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

## 7、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十五、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、重大担保

适用  不适用



公司报告期不存在重大担保情况。

### 3、委托他人进行现金资产管理情况

#### (1) 委托理财情况

适用  不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额	逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品	自有资金	7,819	2,670	0	0
合计		7,819	2,670	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

#### (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

### 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十六、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 十七、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转 股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	80,000,000	100.00%						80,000,000	75.00%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	80,000,000	100.00%						80,000,000	75.00%
其中：境内法人持股	56,000,000	70.00%						56,000,000	52.50%
境内自然人持股	24,000,000	30.00%						24,000,000	22.50%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份			26,666,700				26,666,700	26,666,700	25.00%
1、人民币普通股			26,666,700				26,666,700	26,666,700	25.00%

2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	80,000,000	100.00%	26,666,700				26,666,700	106,666,700	100.00%

## 股份变动的的原因

√ 适用 □ 不适用

公司首次公开发行人民币（普通股）2666.67万元股，每股面价为人民币1.00元，发行价格为16.53元/股，本次发行采用网下发行和网上发行相结合的方式进行，发行申购日为2021年12月29日，并于2021年12月31日完成认购缴款工作。

## 股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

本次发行申请已获中国证券监督管理委员会《关于核准江苏泰慕士针纺科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可【2021】3765号）核准。

## 股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

公司于2022年1月6日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成新股初始登记工作，登记数量为106,666,700股，取得《证券初始登记确认书》。

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

√ 适用 □ 不适用

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏泰慕士针纺科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可【2021】3765号）核准，公司首次公开发行人民币（普通股）2666.67万元股，发行后公司总股本由8,000万股增加至10,666.67万股，公司于2022年1月6日完成新股初始登记，本次股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响，请参见“第二节公司简介和主要财务指标”之“六 主要会计数据和财务指标”相关内容。

## 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

经深圳证券交易所《关于江苏泰慕士针纺科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上【2022】33号）同意，公司于2022年1月11日成功在主板上市。

## 2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
如皋新泰投资有限公司	48,000,000	0	0	48,000,000	首发前限售股	2025.1.10
陆彪	10,800,000	0	0	10,800,000	首发前限售股	2025.1.10
杨敏	10,800,000	0	0	10,800,000	首发前限售股	2025.1.10
南通泰然股权投资合伙企业（有限合伙	4,000,000	0	0	4,000,000	首发前限售股	2025.1.10
南通泰达股权投资合伙企业（有限合伙）	4,000,000	0	0	4,000,000	首发前限售股	2025.1.10
高军	2,400,000	0	0	2,400,000	首发前限售股	2023.1.10
合计	80,000,000	0	0	80,000,000	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期	披露索引	披露日期
股票类								

人民币普通股	2021年12月28日	16.53	26,666,700	2022年01月11日	26,666,700	《首次公开发行股票发行公告》《首次公开发行股票招股说明书摘要》等	2022年01月10日
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类							
其他衍生证券类							

#### 报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

本次发行已经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏泰慕士针纺科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2021】3765号）核准，公司于2021年12月30日披露《首次公开发行网上申购情况及中签率公告》，于2021年12月31日披露《首次公开发行股票网上中签结果公告》《首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告》，于2022年1月5日披露《首次公开发行股票发行结果公告》。

2022年1月10日公司披露《首次公开发行股票上市公告书》，并于2022年1月11日成功在深圳证券交易所主板上市。

## 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

公司首次公开发行人民币（普通股）股票26,666,700股，于2022年1月6日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成新股初始登记工作，登记数量为106,666,700股，其中无限售条件的股份为26,666,700股，有限售条件的股份为80,000,000股。

公司本次募集资金净额为人民币383,043,841.06元，其中增中注册资本26,666,700元，增加资本公积（股本溢价）356,377,141.05元；公司净资产增加，资产负债率降低，财务风险相应降低。

## 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

### 三、股东和实际控制人情况

#### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	60,058	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	19,898	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
如皋新泰投资有限公司	境内非国有法人	45.00%	48,000,000		48,000,000	0		
陆彪	境内自然人	10.12%	10,800,000		10,800,000	0		
杨敏	境内自然人	10.12%	10,800,000		10,800,000	0		
南通泰然股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.75%	4,000,000		4,000,000	0		
南通泰达股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.75%	4,000,000		4,000,000	0		
高军	境内自然人	2.25%	2,400,000		2,400,000	0		
华泰联合证券有限责任公司	国有法人	0.10%	103,081			103,081		

中国建设银行股份有限公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	其他	0.00%	4,480			4,480		
中国石油化工集团公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	其他	0.00%	3,840			3,840		
广东省叁号职业年金计划—中国银行	其他	0.00%	3,840			3,840		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1.如阜新泰投资有限公司为公司的控股股东，陆彪、杨敏分别持有 45%、45%的股份。</p> <p>2.陆彪系南通泰达股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，持有 90%的出资份额。</p> <p>3.杨敏系南通泰然股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，持有 90%的出资份额。</p> <p>4.综上，陆彪、杨敏二人合计控制公司 72.75%的表决权，为公司实际控制人，双方签订一致行动人协议。</p> <p>5.除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。</p>							
上述股东涉及委托/受托表决权、放	不适用							



弃表决权情况的说明			
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 10）	不适用		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
华泰联合证券有限责任公司	103,081	人民币普通股	103,081
中国建设银行股份有限公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	4,480	人民币普通股	4,480
中国石油化工集团公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	3,840	人民币普通股	3,840
广东省叁号职业年金计划—中国银行	3,840	人民币普通股	3,840
广东省肆号职业年金计划—招商银行	3,840	人民币普通股	3,840
广东省壹号职业年金计划—工商银行	3,840	人民币普通股	3,840
中国工商银行股份有限公司企业年金计划—中国建设银行股份有限公司	3,520	人民币普通股	3,520
广东省贰号职业年金计划—工商银行	3,520	人民币普通股	3,520
中国移动通信集团有限公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	3,200	人民币普通股	3,200
中国联合网络通信集团有限公司企	3,200	人民币普通股	3,200

业年金计划—招商银行股份有限公司			
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未知前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否为一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	不适用		

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

是  否

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
如皋新泰投资有限公司	陆彪	2016 年 01 月 04 日	91320682MA1ME0BD1J	股权投资（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	不适用			

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

### 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

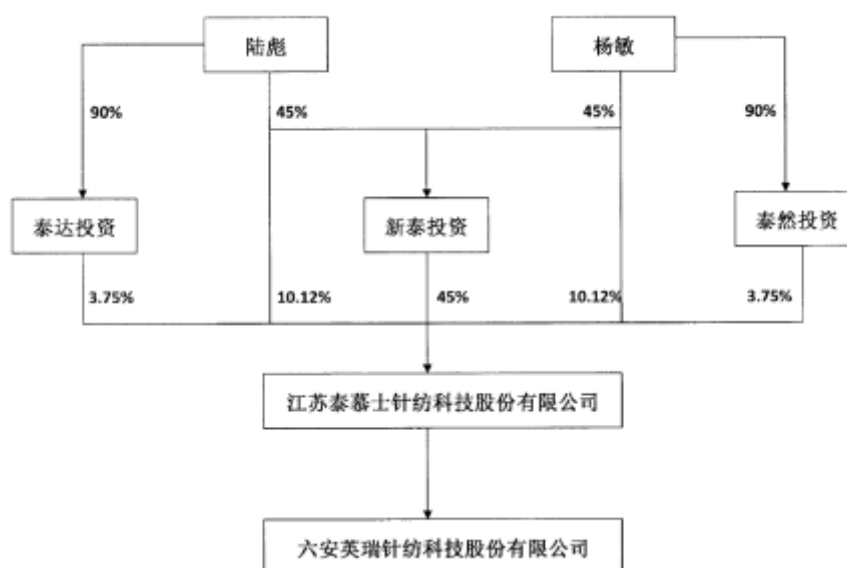
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
陆彪	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
杨敏	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
主要职业及职务	陆彪先生现任泰慕士董事长，杨敏女士现任泰慕士副董事长、总经理，共同持有泰慕士72.75%股份，2021年3月，实际控制人陆彪先生、杨敏女士续签《一致行动协议》。		
过去10年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

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

适用  不适用

**5、其他持股在 10%以上的法人股东**

适用  不适用

**6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况**

适用  不适用

#### 四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

## 第八节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第九节 债券相关情况

适用  不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2022 年 04 月 21 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2022]第 ZA11062 号
注册会计师姓名	王许、雷飞飞

#### 审计报告正文

#### 一、审计意见

我们审计了江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称江苏泰慕士）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，公允反映了江苏泰慕士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，我们独立于江苏泰慕士，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、关键审计事项

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

我们在审计中识别出的关键审计事项为：境内及境外销售收入确认。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<b>境内及境外销售收入确认</b>	
江苏泰慕士的销售收入主要来源于境内及境外销售收入，江苏泰慕士的境内销售收入在产品签收时确认；境外销售收入	针对境内外销售收入确认的关键审计事项，我们实施的审计程序主要包括：

<p>在产品已办妥报关手续，取得报关单、提单时确认。为了防止为达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，我们将销售收入确认确定为关键审计事项。</p>	<p>1、通过查阅销售相关管理制度、检查销售合同、销售订单等方式，了解江苏泰慕士销售模式和具体销售流程。</p> <p>2、了解、评估并测试江苏泰慕士与收入确认相关的内部控制制度的设计和运行有效性。</p> <p>3、执行相关审计程序：</p> <p>（1）、复核重要客户的销售合同、订单的条款，销售收入确认的会计政策是否符合企业会计准则的相关规定；</p> <p>（2）、分析性复核，判断销售收入和产品毛利率变动的合理性，评价收入确认的准确性；</p> <p>（3）、针对江苏泰慕士的销售实施抽样测试，检查用于确认销售收入的提货单、签收单、对账单、报关单、提单、出库单等支持性文件；</p> <p>（4）、根据客户交易的类型、金额等方式，抽取主要客户执行函证、期后收款测试、现场访谈等审计程序，以确认应收账款余额和销售收入金额；</p> <p>（5）、针对资产负债表日前后确认的销售收入执行截止测试，以判断销售收入是否被记录于恰当的会计期间；</p> <p>（6）、对于江苏泰慕士的境外销售，获取海关出口清单并与外销收入核对以确认外销收入的真实性、准确性。</p>
--	---

#### 四、其他信息

江苏泰慕士管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括江苏泰慕士2021年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任



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

在编制财务报表时，管理层负责评估江苏泰慕士的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督江苏泰慕士的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对江苏泰慕士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江苏泰慕士不能持续经营。

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

（六）就江苏泰慕士中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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

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

在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。

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

### 1、合并资产负债表

编制单位：江苏泰慕士针纺科技股份有限公司

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	75,049,983.00	71,618,603.24
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	20,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据		23,271,184.77
应收账款	168,089,425.00	132,311,919.86
应收款项融资	14,072,332.13	
预付款项	4,771,033.51	3,764,258.48
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	419,099.12	1,941,502.31
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	146,651,540.03	137,560,066.59

合同资产	263,006.05	237,500.00
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	429,316,418.84	370,705,035.25
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		
固定资产	134,695,298.23	132,969,531.99
在建工程	49,185,354.97	3,258,533.30
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	793,167.70	
无形资产	28,108,062.57	28,560,254.47
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,753,504.63	3,130,050.66

其他非流动资产	306,580.00	483,996.31
非流动资产合计	216,841,968.10	168,402,366.73
资产总计	646,158,386.94	539,107,401.98
流动负债：		
短期借款		31,441,472.21
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	98,506,389.00	73,277,926.14
预收款项		
合同负债	1,190,801.78	170,957.95
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	52,791,310.42	45,080,980.27
应交税费	8,396,020.52	4,673,548.31
其他应付款	3,277,490.10	2,245,846.94
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	573,386.28	
其他流动负债	152,759.61	20,359.26
流动负债合计	164,888,157.71	156,911,091.08
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	38,225.78	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	4,372,021.23	3,387,950.94
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,410,247.01	3,387,950.94
负债合计	169,298,404.72	160,299,042.02
所有者权益：		
股本	80,000,000.00	80,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	175,146,861.65	175,146,861.65
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	19,831,628.30	10,719,340.52
一般风险准备		
未分配利润	201,881,492.27	112,942,157.79
归属于母公司所有者权益合计	476,859,982.22	378,808,359.96
少数股东权益		
所有者权益合计	476,859,982.22	378,808,359.96
负债和所有者权益总计	646,158,386.94	539,107,401.98

法定代表人：陆彪

主管会计工作负责人：田凤洪

会计机构负责人：左宗华

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	63,175,170.56	61,890,923.15
交易性金融资产	20,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据		23,271,184.77
应收账款	168,089,425.00	144,169,349.47
应收款项融资	14,072,332.13	
预付款项	4,593,784.88	3,493,304.69

其他应收款	53,202,276.12	21,696,002.31
其中：应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
存货	123,208,438.69	113,180,472.61
合同资产	263,006.05	237,500.00
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	446,604,433.43	367,938,737.00
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	36,779,925.11	36,779,925.11
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	95,632,524.68	95,458,288.28
在建工程	2,003,723.68	1,270,970.31
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	404,063.02	
无形资产	5,470,125.45	5,314,555.78
开发支出		

商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,347,629.13	2,585,321.41
其他非流动资产	306,580.00	166,058.41
非流动资产合计	143,944,571.07	141,575,119.30
资产总计	590,549,004.50	509,513,856.30
流动负债：		
短期借款		31,441,472.21
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	79,341,790.55	68,808,381.25
预收款项		
合同负债	1,190,801.78	170,957.95
应付职工薪酬	41,552,979.51	36,633,927.09
应交税费	5,965,941.34	2,752,609.78
其他应付款	1,745,290.10	1,569,686.56
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	273,337.73	
其他流动负债	152,759.61	20,359.26
流动负债合计	130,222,900.62	141,397,394.10
非流动负债：		



长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	3,582,217.96	2,495,454.07
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,582,217.96	2,495,454.07
负债合计	133,805,118.58	143,892,848.17
所有者权益：		
股本	80,000,000.00	80,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	176,907,372.35	176,907,372.35
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	19,831,628.30	10,719,340.52
未分配利润	180,004,885.27	97,994,295.26

所有者权益合计	456,743,885.92	365,621,008.13
负债和所有者权益总计	590,549,004.50	509,513,856.30

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	869,337,604.86	693,538,467.82
其中：营业收入	869,337,604.86	693,538,467.82
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	761,959,355.70	606,683,189.31
其中：营业成本	675,768,128.95	533,346,807.55
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金 净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	8,782,612.55	6,923,511.31
销售费用	3,462,792.23	3,139,798.62
管理费用	42,680,396.88	33,532,310.69
研发费用	30,386,795.89	26,054,562.98

财务费用	878,629.20	3,686,198.16
其中：利息费用	633,050.05	2,437,498.78
利息收入	100,359.66	128,366.39
加：其他收益	7,000,407.23	6,005,418.06
投资收益（损失以“-”号填列）	1,349,357.84	1,150,522.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,470,872.55	521,211.50
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,905,905.55	510,665.56
资产处置收益（损失以“-”号填列）	68,809.02	156,802.55
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	111,420,045.15	95,199,898.50
加：营业外收入	30,554.91	269,138.20
减：营业外支出	565,145.64	987,577.59
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	110,885,454.42	94,481,459.11
减：所得税费用	12,833,832.16	12,472,552.69

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	98,051,622.26	82,008,906.42
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	98,051,622.26	82,008,906.42
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	98,051,622.26	82,008,906.42
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他		

综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
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	98,051,622.26	82,008,906.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	98,051,622.26	82,008,906.42
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.23	1.03
（二）稀释每股收益	1.23	1.03

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：6,287,035.06 元，上期被合并方实现的净利润为：9,297,419.19 元。

法定代表人：陆彪

主管会计工作负责人：田凤洪

会计机构负责人：左宗华

## 4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	945,471,679.57	769,069,069.70
减：营业成本	775,762,197.20	630,170,778.55
税金及附加	5,511,745.70	4,814,583.45
销售费用	3,447,918.61	3,072,002.38
管理费用	29,379,515.96	23,778,984.65
研发费用	30,386,795.89	26,054,562.98
财务费用	896,988.89	3,680,561.87
其中：利息费用	614,146.73	2,437,498.78
利息收入	95,461.83	121,465.26
加：其他收益	4,847,739.15	3,159,736.42
投资收益（损失以“-”号填列）	1,322,795.62	1,112,462.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,474,847.34	534,884.90

资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,731,831.50	337,468.15
资产处置收益（损失以“-”号填列）	42,059.09	152,119.86
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	102,092,432.34	82,794,268.05
加：营业外收入	30,205.14	209,938.20
减：营业外支出	433,405.95	866,405.79
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	101,689,231.53	82,137,800.46
减：所得税费用	10,566,353.74	9,310,690.89
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	91,122,877.79	72,827,109.57
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	91,122,877.79	72,827,109.57
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		

5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	91,122,877.79	72,827,109.57
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	1.14	0.91
(二) 稀释每股收益	1.14	0.91

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	888,024,703.12	751,019,856.80
客户存款和同业存放款项净增加额		



向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	12,705,437.19	6,251,669.01
收到其他与经营活动有关的现金	9,472,702.22	10,538,434.73
经营活动现金流入小计	910,202,842.53	767,809,960.54
购买商品、接受劳务支付的现金	536,600,137.35	426,141,636.49
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	214,381,603.69	181,254,244.07
支付的各项税费	38,770,960.48	35,751,355.12
支付其他与经营活动有关的现金	17,230,534.01	15,427,977.11

经营活动现金流出小计	806,983,235.53	658,575,212.79
经营活动产生的现金流量净额	103,219,607.00	109,234,747.75
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	839,860,000.00	758,740,000.00
取得投资收益收到的现金	1,349,357.84	1,150,522.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	96,057.89	337,301.22
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	540,000.00	
投资活动现金流入小计	841,845,415.73	760,227,823.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	48,814,513.54	22,520,445.17
投资支付的现金	859,860,000.00	718,440,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	10,800,671.20	
投资活动现金流出小计	919,475,184.74	740,960,445.17
投资活动产生的现金流量净额	-77,629,769.01	19,267,378.37
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,000,000.00	81,441,472.21

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,000,000.00	81,441,472.21
偿还债务支付的现金	32,441,472.21	143,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	631,531.28	2,494,137.73
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	751,766.01	
筹资活动现金流出小计	33,824,769.50	145,494,137.73
筹资活动产生的现金流量净额	-32,824,769.50	-64,052,665.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-134,359.93	-1,090,074.89
五、现金及现金等价物净增加额	-7,369,291.44	63,359,385.71
加：期初现金及现金等价物余额	71,618,603.24	8,259,217.53
六、期末现金及现金等价物余额	64,249,311.80	71,618,603.24

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	985,912,739.69	836,927,326.19
收到的税费返还	12,705,437.19	6,251,669.01
收到其他与经营活动有关的现金	6,975,480.14	6,326,662.69
经营活动现金流入小计	1,005,593,657.02	849,505,657.89
购买商品、接受劳务支付的现金	720,920,990.98	578,185,674.73

支付给职工以及为职工支付的现金	140,380,049.39	125,095,537.83
支付的各项税费	22,663,227.45	20,061,836.04
支付其他与经营活动有关的现金	48,937,539.57	27,277,425.04
经营活动现金流出小计	932,901,807.39	750,620,473.64
经营活动产生的现金流量净额	72,691,849.63	98,885,184.25
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	783,770,000.00	699,050,000.00
取得投资收益收到的现金	1,322,795.62	1,112,462.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	65,847.32	334,259.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	785,158,642.94	700,496,722.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,249,513.74	20,599,578.85
投资支付的现金	803,770,000.00	658,750,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	824,019,513.74	679,349,578.85
投资活动产生的现金流量净额	-38,860,870.80	21,147,143.93
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	1,000,000.00	81,441,472.21
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,000,000.00	81,441,472.21
偿还债务支付的现金	32,441,472.21	143,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	631,531.28	2,494,137.73
支付其他与筹资活动有关的现金	290,000.00	
筹资活动现金流出小计	33,363,003.49	145,494,137.73
筹资活动产生的现金流量净额	-32,363,003.49	-64,052,665.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-183,727.93	-1,090,074.89
五、现金及现金等价物净增加额	1,284,247.41	54,889,587.77
加：期初现金及现金等价物余额	61,890,923.15	7,001,335.38
六、期末现金及现金等价物余额	63,175,170.56	61,890,923.15

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度													少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益														
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他	小计		
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	80,000,000.00				175,146,861.65				10,719,340.52		112,942,157.79		378,808,359.96		378,808,359.96

加：会计政 策变更														
前期 差错更正														
同一 控制下企业合 并														
其他														
二、本年期初余 额	80,00 0,000 .00			175,14 6,861. 65				10,719 ,340.5 2		112,94 2,157. 79		378,80 8,359. 96		378,80 8,359. 96
三、本期增减变 动金额（减少以 “－”号填列）								9,112, 287.78		88,939 ,334.4 8		98,051 ,622.2 6		98,051 ,622.2 6
（一）综合收益 总额										98,051 ,622.2 6		98,051 ,622.2 6		98,051 ,622.2 6
（二）所有者投 入和减少资本														
1. 所有者投入 的普通股														
2. 其他权益工 具持有者投入 资本														
3. 股份支付计 入所有者权益 的金额														

4. 其他															
(三)利润分配								9,112,287.78		-9,112,287.78					
1. 提取盈余公积								9,112,287.78		-9,112,287.78					
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配															
4. 其他															
(四)所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															

(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	80,000,000.00				175,146,861.65				19,831,628.30		201,881,492.27		476,859,982.22	476,859,982.22

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	80,000,000.00				175,146,861.65				3,436,629.56		38,215,962.33		296,799,453.54	296,799,453.54	
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初	80,000,000.00				175,146,861.65				3,436,629.56		38,215,962.33		296,799,453.54	296,799,453.54	



余额	0,000				6,861.				629.56		,962.3		9,453.		,453.54
	.00				65						3		54		
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									7,282,710.96		74,726,195.46		82,008,906.42		82,008,906.42
（一）综合收益总额											82,008,906.42		82,008,906.42		82,008,906.42
（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									7,282,710.96		-7,282,710.96				
1. 提取盈余公积									7,282,710.96		-7,282,710.96				
2. 提取一般风险准备															



余额	0,000				6,861.				,340.5		2,157.		8,359.		,359.96
	.00				65				2		79		96		

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度											所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库存 股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	未分配 利润	其他	
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	80,000, 000.00				176,907, 372.35				10,719,3 40.52	97,994, 295.26		365,621,0 08.13
加：会计政 策变更												
前期 差错更正												
其他												
二、本年期初余额	80,000, 000.00				176,907, 372.35				10,719,3 40.52	97,994, 295.26		365,621,0 08.13
三、本期增减变动金额（减少以 “—”号填列）									9,112,28 7.78	82,010, 590.01		91,122,87 7.79
（一）综合收益 总额										91,122, 877.79		91,122,87 7.79
（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								9,112,28 7.78	-9,112, 287.78			
1. 提取盈余公 积								9,112,28 7.78	-9,112, 287.78			
2. 对所有者(或 股东)的分配												
3. 其他												
(四) 所有者权 益内部结转												
1. 资本公积转 增资本(或股 本)												
2. 盈余公积转 增资本(或股 本)												
3. 盈余公积弥 补亏损												
4. 设定受益计 划变动额结转												

留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	80,000,000.00				176,907,372.35				19,831,628.30	180,004,885.27		456,743,885.92

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	80,000,000.00				176,907,372.35				3,436,629.56	32,449,896.65		292,793,898.56
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												

二、本年期初余额	80,000,000.00				176,907,372.35				3,436,629.56	32,449,896.65		292,793,898.56
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)									7,282,710.96	65,544,398.61		72,827,109.57
(一)综合收益总额										72,827,109.57		72,827,109.57
(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									7,282,710.96	-7,282,710.96		
1. 提取盈余公积									7,282,710.96	-7,282,710.96		
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												
(四)所有者权												

益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	80,000,000.00				176,907,372.35				10,719,340.52	97,994,295.26		365,621,008.13

### 三、公司基本情况

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系在南通泰慕士服装有限公司基础上以整体变更方式设立的股份有限公司。公司的统一社会信用代码：91320682608315094N。2022年1月在深圳证券交易所上市。所属行业为

纺织服装、服饰业。

截至2021年12月31日止，公司注册资本为8,000.00万元。公司经营范围：服装的设计、生产、销售；印绣花生产、加工及销售；高档织物面料的研发、生产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。）（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）。许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（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，具体经营项目以审批结果为准）。

本公司的母公司为如皋新泰投资有限公司，本公司的实际控制人为陆彪、杨敏。

本财务报表业经公司董事会于2022年4月21日批准报出。

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

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

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

### 2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础编制

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

### 一、重要会计政策的变更

#### （一）执行《企业会计准则第21号——租赁》（2018年修订）

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

1. 本公司执行新租赁准则对财务报表的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目	对2021年1月1日余额的影响金额	
		合并	母公司



公司作为承租人对于首次执行日前已存在的经营租赁的调整	预付款项	-168,217.89	-138,095.04
	使用权资产	1,205,072.51	673,438.42
	租赁负债	517,150.54	273,337.73
	一年内到期的非流动负债	519,704.08	262,005.65

## 2.首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

合并资产负债表

项目	上年年末余额	年初余额	调整数		
			重分类	重新计量	合计
预付款项	3,764,258.48	3,596,040.59		-168,217.89	-168,217.89
使用权资产		1,205,072.51		1,205,072.51	1,205,072.51
租赁负债		517,150.54		517,150.54	517,150.54
一年内到期的非流动负债		519,704.08		519,704.08	519,704.08

母公司资产负债表

项目	上年年末余额	年初余额	调整数		
			重分类	重新计量	合计
预付款项	3,493,304.69	3,355,209.65		-138,095.04	-138,095.04
使用权资产		673,438.42		673,438.42	673,438.42
租赁负债		273,337.73		273,337.73	273,337.73
一年内到期的非流动负债		262,005.65		262,005.65	262,005.65

(二) 财政部于2021年2月2日发布了《企业会计准则解释第14号》(财会〔2021〕1号,以下简称“解释第14号”),自公布之日起施行。2021年1月1日至施行日新增的有关业务,根据解释第14号进行调整。执行该准则未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

(三) 财政部于2020年6月19日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》(财会〔2020〕10号),对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让,企业可以选择采用简化方法进行会计处理。执行该准则未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

（四）财政部于2021年12月30日发布了《企业会计准则解释第15号》（财会〔2021〕35号，以下简称“解释第15号”），“关于资金集中管理相关列报”内容自公布之日起施行，可比期间的财务报表数据相应调整。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

## 1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

## 2、会计期间

自公历1月1日起至12月31日止

## 3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

## 4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

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

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

## 6、合并财务报表的编制方法

### 1.合并范围

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

### 2.合并程序

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

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

#### (1) 增加子公司或业务

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

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

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

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

#### (2) 处置子公司

##### ①一般处理方法

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的以

后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益。

## ②分步处置子公司

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

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

各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

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

## （3）购买子公司少数股权

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

## （4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

不适用

## 8、现金及现金等价物的确定标准

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

## 9、外币业务和外币报表折算

### 1.外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

## 2. 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率。

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

## 10、金融工具

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

### 1. 金融工具的分类

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

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

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

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

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

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

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

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

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。

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

3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

## 2.金融工具的确认依据和计量方法

### (1) 以摊余成本计量的金融资产

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

### (2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

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

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

### (3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

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

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

### (4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

### (5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

### (6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按

公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

### 3.金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

—收取金融资产现金流量的合同权利终止；

—金融资产已转移，且已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；

—金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对金融资产的控制。

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

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

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）所转移金融资产的账面价值；

（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）终止确认部分的账面价值；

（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

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

### 4.金融负债终止确认

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

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

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

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

#### 5.金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

#### 6.金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。

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

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

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

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

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

本公司将应收款项按类似信用风险特征（账龄）进行组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，对应收款项坏账准备的计提比例进行估计如下：

账龄	应收款项计提比例(%)
1年以内（含1年）	5.00
1-2年	30.00
2-3年	50.00



3年以上	100.00
------	--------

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

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

## 11、应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“（九）、金融工具”。

## 12、应收账款

详见本附注“（九）、金融工具”。

## 13、应收款项融资

应收款项融资按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

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

## 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“（九）、金融工具”。

## 15、存货

### 1.存货的分类和成本

存货分类为：原材料、半成品、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资等。

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

### 2.发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

### 3.不同类别存货可变现净值的确定依据

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

额。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

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

#### 4. 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

#### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

## 16、合同资产

### 合同资产的确认方法及标准

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

### 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“（九）、6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

## 17、合同成本

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

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

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

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。

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

- 1、因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- 2、为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

## 18、持有待售资产

## 19、债权投资

## 20、其他债权投资

## 21、长期应收款

## 22、长期股权投资

### 1.共同控制、重大影响的判断标准

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

重大影响，是指对被投资单位的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

### 2.初始投资成本的确定

#### (1) 企业合并形成的长期股权投资

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，按上述原则确认的长期股权投资的初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

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

(2) 通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

### 3. 后续计量及损益确认方法

(1) 成本法核算的长期股权投资

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

(2) 权益法核算的长期股权投资

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

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动（简称“其他所有者权益变动”），调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

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

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

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

(3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

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

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

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

## 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 24、固定资产

### (1) 确认条件

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

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

固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。

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

## (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20 年	5%	4.75%
机器设备	年限平均法	10 年	3%	9.70%
电子设备	年限平均法	3 年	1%	33.00%
运输设备	年限平均法	4 年	5%	23.75%
其他设备	年限平均法	5-10 年	1-5%	9.5~19.80%

## (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

## 25、在建工程

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

## 26、借款费用

### 1.借款费用资本化的确认原则

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

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

### 2.借款费用资本化期间

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- (1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- (2) 借款费用已经发生；
- (3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

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

### 3. 暂停资本化期间

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

### 4. 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

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

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

## 27、生物资产

## 28、油气资产

## 29、使用权资产

## 30、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

#### 1. 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

#### 2. 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	摊销方法	残值率	依据
土地使用权	50年	受益期限内	土地使用权	50年
软件	3年	受益期限内	软件	3年

### 3.使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

截至资产负债表日，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

### 1.划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

### 2.开发阶段支出资本化的具体条件：

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

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

## 31、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、油气资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以



该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

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

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

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

## 32、长期待摊费用

## 33、合同负债

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

## 34、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

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

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

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

## (2) 离职后福利的会计处理方法

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

## (3) 辞退福利的会计处理方法

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

## (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

### 35、租赁负债

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

- (1) 固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
- (2) 取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- (3) 根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；
- (4) 购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；
- (5) 行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权。

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

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

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

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

(1) 当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化，或前述选择权的实际行权情况与原评估结果不一致的，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；

(2) 当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。

## 36、预计负债

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：

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

预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

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

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

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

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

## 37、股份支付

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

### 1.以权益结算的股份支付及权益工具

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

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

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，则本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新

权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

## 2.以现金结算的股份支付及权益工具

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

## 38、优先股、永续债等其他金融工具

## 39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

### 1.收入确认和计量所采用的会计政策

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

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

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

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

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

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。

本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

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

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

## 2.具体原则

公司的主营业务为针织服装及针织面料的生产与销售。公司内销收入的核算方法为：产品签收时确认收入；外销收入的核算方法为：产品已向海关报关出口，取得报关单、提单（运单）时确认收入。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

## 40、政府补助

### 1.类型

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

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

### 2.确认时点

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。

### 3.会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

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

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

#### 41、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：

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

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

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

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

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

- 纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；

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

## 42、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

#### 1. 本公司作为承租人

##### (1) 使用权资产

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

—租赁负债的初始计量金额；

—在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；

—本公司发生的初始直接费用；

—本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，但不包括属于为生产存货而发生的成本。

本公司后续采用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；否则，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照本附注“三、（十七）长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

##### (2) 租赁负债

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

—固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；

—取决于指数或比率的可变租赁付款额；

—根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；

—购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；

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

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

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

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

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

—当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化，或前述选择权的实际行权情况与原评估结果不一致的，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；

—当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。

### （3）短期租赁和低价值资产租赁

本公司选择对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，并将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或

相关资产成本。短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过12个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不属于低价值资产租赁。

### （4）租赁变更

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

—该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；

—增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

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

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

## 2. 本公司作为出租人

经营租赁，是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。

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

## （2）融资租赁的会计处理方法



## 1. 本公司作为承租人

### (1) 使用权资产

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

—租赁负债的初始计量金额；

—在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；

—本公司发生的初始直接费用；

—本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，但不包括属于为生产存货而发生的成本。

本公司后续采用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；否则，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照本附注“三、（十七）长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

### (2) 租赁负债

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

租赁付款额包括：

—固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；

—取决于指数或比率的可变租赁付款额；

—根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；

—购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；

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

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

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

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

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

—当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化，或前述选择权的实际行权情况与原评估结果不一致的，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；

—当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，本公

司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。

### （3）短期租赁和低价值资产租赁

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

### （4）租赁变更

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

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

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

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

## 2. 本公司作为出租人

融资租赁，是指无论所有权最终是否转移，但实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。

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

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按照本附注“三、（九）金融工具”进行会计处理。

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。

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

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

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

—假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；

—假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照本附注“三、（九）金融工具”关于修改或重

新议定合同的政策进行会计处理。

#### 43、其他重要的会计政策和会计估计

#### 44、重要会计政策和会计估计变更

##### (1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2018 年度修订了《企业会计准则第 21 号——租赁》（简称“新租赁准则”）。本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。根据修订后的准则，对于首次执行日前已存在的合同，公司选择在首次执行日不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。	董事会审批	
财政部于 2021 年 2 月 2 日发布了《企业会计准则解释第 14 号》（财会〔2021〕1 号，以下简称“解释第 14 号”），自公布之日起施行。2021 年 1 月 1 日至施行日新增的有关业务，根据解释第 14 号进行调整。执行该准则未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。	董事会审批	
财政部于 2020 年 6 月 19 日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》（财会〔2020〕10 号），对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让，企业可以选择采用简化方法进行会计处理。执	董事会审批	

行该准则未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。		
财政部于 2021 年 12 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 15 号》(财会〔2021〕35 号, 以下简称“解释第 15 号”), “关于资金集中管理相关列报”内容自公布之日起施行, 可比期间的财务报表数据相应调整。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。	董事会审批	

首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

#### 合并资产负债表

项目	上年年末余额	年初余额	调整数		
			重分类	重新计量	合计
预付款项	3,764,258.48	3,596,040.59		-168,217.89	-168,217.89
使用权资产		1,205,072.51		1,205,072.51	1,205,072.51
租赁负债		517,150.54		517,150.54	517,150.54
一年内到期的非流动负债		519,704.08		519,704.08	519,704.08

#### 母公司资产负债表

项目	上年年末余额	年初余额	调整数		
			重分类	重新计量	合计
预付款项	3,493,304.69	3,355,209.65		-138,095.04	-138,095.04
使用权资产		673,438.42		673,438.42	673,438.42
租赁负债		273,337.73		273,337.73	273,337.73
一年内到期的非流动负债		262,005.65		262,005.65	262,005.65

**(2) 重要会计估计变更**

□ 适用 √ 不适用

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

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	71,618,603.24	71,618,603.24	
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	23,271,184.77	23,271,184.77	
应收账款	132,311,919.86	132,311,919.86	
应收款项融资			
预付款项	3,764,258.48	3,596,040.59	-168,217.89
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	1,941,502.31	1,941,502.31	
其中：应收利息			

应收股利			
买入返售金融资产			
存货	137,560,066.59	137,560,066.59	
合同资产	237,500.00	237,500.00	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计	370,705,035.25	370,536,817.36	-168,217.89
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			
固定资产	132,969,531.99	132,969,531.99	
在建工程	3,258,533.30	3,258,533.30	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		1,205,072.51	1,205,072.51
无形资产	28,560,254.47	28,560,254.47	
开发支出			

商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	3,130,050.66	3,130,050.66	
其他非流动资产	483,996.31	483,996.31	
非流动资产合计	168,402,366.73	169,607,439.24	1,205,072.51
资产总计	539,107,401.98	540,144,256.60	1,036,854.62
流动负债：			
短期借款	31,441,472.21	31,441,472.21	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	73,277,926.14	73,277,926.14	
预收款项			
合同负债	170,957.95	170,957.95	
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	45,080,980.27	45,080,980.27	
应交税费	4,673,548.31	4,673,548.31	
其他应付款	2,245,846.94	2,245,846.94	
其中：应付利息		31,569.38	

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		519,704.08	519,704.08
其他流动负债	20,359.26	20,359.26	
流动负债合计	156,911,091.08	157,430,795.16	519,704.08
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		517,150.54	517,150.54
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	3,387,950.94	3,387,950.94	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	3,387,950.94	3,905,101.48	517,150.50
负债合计	160,299,042.02	161,335,896.64	
所有者权益：			
股本	80,000,000.00	80,000,000.00	



其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	175,146,861.65	175,146,861.65	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	10,719,340.52	10,719,340.52	
一般风险准备			
未分配利润	112,942,157.79	112,942,157.79	
归属于母公司所有者权益 合计	378,808,359.96	378,808,359.96	
少数股东权益			
所有者权益合计	378,808,359.96	378,808,359.96	
负债和所有者权益总计	539,107,401.98	539,107,401.98	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	61,890,923.15	61,890,923.15	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	23,271,184.77	23,271,184.77	
应收账款	144,169,349.47	144,169,349.47	

应收款项融资			
预付款项	3,493,304.69	3,355,209.65	-138,095.04
其他应收款	21,696,002.31	21,696,002.31	
其中：应收利息	0.00		
应收股利	0.00		
存货	113,180,472.61	113,180,472.61	
合同资产	237,500.00	237,500.00	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计	367,938,737.00	367,800,641.96	-138,095.04
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	36,779,925.11	36,779,925.11	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	95,458,288.28	95,458,288.28	
在建工程	1,270,970.31	1,270,970.31	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		673,438.42	673,438.42

无形资产	5,314,555.78	5,314,555.78	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	2,585,321.41	2,585,321.41	
其他非流动资产	166,058.41	166,058.41	
非流动资产合计	141,575,119.30	142,248,557.72	673,438.42
资产总计	509,513,856.30	510,049,199.68	535,343.38
流动负债：			
短期借款	31,441,472.21	31,441,472.21	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	68,808,381.25	68,808,381.25	
预收款项			
合同负债	170,957.95	170,957.95	
应付职工薪酬	36,633,927.09	36,633,927.09	
应交税费	2,752,609.78	2,752,609.78	
其他应付款	1,569,686.56	1,569,686.56	
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		262,005.65	262,005.65
其他流动负债	20,359.26	20,359.26	

流动负债合计	141,397,394.10	141,659,399.75	262,005.65
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		273,337.73	273,337.73
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	2,495,454.07	2,495,454.07	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,495,454.07	2,768,791.80	273,337.73
负债合计	143,892,848.17	144,428,191.55	535,343.38
所有者权益：			
股本	80,000,000.00	80,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	176,907,372.35	176,907,372.35	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			

盈余公积	10,719,340.52	10,719,340.52	
未分配利润	97,994,295.26	97,994,295.26	
所有者权益合计	365,621,008.13	365,621,008.13	
负债和所有者权益总计	509,513,856.30	510,049,199.68	535,343.38

调整情况说明

#### (4) 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

#### 45、其他

### 六、税项

#### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%、25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
六安英瑞针织服装有限公司	25%

#### 2、税收优惠

2019年11月7日，公司取得了江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合核发的《高新技术

企业证书》，证书有效期为3年，证书编号GR201932001022。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》以及《高新技术企业认定管理办法》的相关规定，2020年、2021年本公司适用的企业所得税税率为15%。

### 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	13,884.35	13,388.39
银行存款	64,235,427.45	71,605,214.85
其他货币资金	10,800,671.20	0.00
合计	75,049,983.00	71,618,603.24
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	10,800,671.20	

其他说明

### 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	20,000,000.00	
其中：		
其中：		
合计	20,000,000.00	

其他说明：

### 3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

### 4、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		23,271,184.77
合计		23,271,184.77

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
其中：										

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

□ 适用 √ 不适用

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

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

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□ 适用 √ 不适用

**(3) 期末公司已质押的应收票据**

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	0.00
商业承兑票据	0.00
合计	0.00

**(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据**

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	0.00	0.00



商业承兑票据	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

## (5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	0.00
合计	0.00

其他说明

## (6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

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

应收票据核销说明：

## 5、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比		金额	比例	金额	计提比例	

				例						
按单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	176,941,663.33	100.00%	8,852,238.33	5.00%	168,089,425.00	139,327,317.05	100.00%	7,015,397.19	5.04%	132,311,919.86
其中:										
账龄组合	176,941,663.33	100.00%	8,852,238.33	5.00%	168,089,425.00	139,327,317.05	100.00%	7,015,397.19	5.04%	132,311,919.86
合计	176,941,663.33		8,852,238.33		168,089,425.00	139,327,317.05		7,015,397.19		132,311,919.86

按单项计提坏账准备: 0.00

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
	0.00	0.00	0.00%	

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	176,921,042.67	8,846,052.13	5.00%

1 至 2 年	20,620.66	6,186.20	30.00%
合计	176,941,663.33	8,852,238.33	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：8,852,238.33

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	176,921,042.67
1 至 2 年	20,620.66
合计	176,941,663.33

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	7,015,397.19	1,836,841.14				8,852,238.33
合计	7,015,397.19	1,836,841.14				8,852,238.33

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

### (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户 1	66,765,302.61	37.73%	3,338,265.13
客户 2	59,150,325.37	33.43%	2,957,516.27
客户 3	28,506,428.80	16.11%	1,425,321.44
客户 4	7,961,324.73	4.50%	398,066.24

客户 5	3,860,382.49	2.18%	193,019.12
合计	166,243,764.00	93.95%	

## (5) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

## (6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## 6、应收款项融资

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	14,072,332.13	
合计	14,072,332.13	

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

√ 适用 □ 不适用

项目	上年年末余额	本期新增	本期终止确认	其他变动	期末余额
银行承兑汇票		203,803,949.00	189,731,616.87		14,072,332.13
合计		203,803,949.00	189,731,616.87		14,072,332.13

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

□ 适用 √ 不适用

其他说明:

## 7、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

单位: 元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	2,760,984.88	58.65%	3,491,808.83	97.23%
1 至 2 年	2,010,048.63	41.35%	83,242.28	2.21%
2 至 3 年	0.00		11,937.48	0.32%
3 年以上	0.00		9,052.00	0.24%
合计	4,771,033.51	--	3,596,040.59	--

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：

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
华泰联合证券有限责任公司	2,000,000.00	41.92
江苏大唐国际如皋热电有限责任公司	1,028,451.29	21.56
立信会计师事务所（特殊普通合伙）	566,037.74	11.86
北京市中伦（上海）律师事务所	188,679.25	3.95
力克系统(上海)有限公司	132,729.09	2.78
合计	3,915,897.37	82.07

其他说明：

## 8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	419,099.12	1,941,502.31
合计	419,099.12	1,941,502.31

**(1) 应收利息****1) 应收利息分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

**2) 重要逾期利息**

单位：元

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

其他说明：

**3) 坏账准备计提情况** 适用  不适用**(2) 应收股利****1) 应收股利分类**

单位：元

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

**2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

单位：元

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

## 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

其他说明：

## (3) 其他应收款

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
其他应收款项	419,099.12	1,941,502.31
合计	419,099.12	1,941,502.31

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	779,684.33		779,684.33	779,684.33
2021 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
本期转回	365,968.59		365,968.59	365,968.59
2021 年 12 月 31 日余额	413,715.74		413,715.74	413,715.74

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元



账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	424,314.86
2 至 3 年	32,000.00
3 年以上	376,500.00
3 至 4 年	376,500.00
合计	832,814.86

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款坏账准备	779,684.33		365,968.59			413,715.74
合计	779,684.33		365,968.59			413,715.74

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

					易产生
--	--	--	--	--	-----

其他应收款核销说明：

#### 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
单位 1	押金	330,500.00	3-4 年、5 年以上	39.68%	330,500.00
单位 2	押金	150,000.00	1 年以内	18.01%	7,500.00
单位 3	押金	100,000.00	1 年以内	12.01%	5,000.00
单位 4	押金	50,000.00	1 年以内	6.00%	2,500.00
单位 5	押金	40,000.00	2-4 年	4.80%	25,000.00
合计	--	670,500.00	--	80.50%	370,500.00

#### 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

#### 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

#### 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

#### 9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	26,490,883.20	3,615,267.06	22,875,616.14	22,838,325.83	3,376,583.32	19,461,742.51
在产品	51,785,845.34		51,785,845.34	40,979,081.96		40,979,081.96
库存商品	23,998,695.60	510,080.25	23,488,615.35	28,033,038.54	558,927.54	27,474,111.00
发出商品	8,496,619.81		8,496,619.81	7,483,982.68		7,483,982.68
委托加工物资	6,150,175.57		6,150,175.57	6,514,535.16		6,514,535.16
半成品	39,432,465.31	5,585,165.13	33,847,300.18	38,884,669.49	3,238,056.21	35,646,613.28
低值易耗品	7,367.64		7,367.64			
合计	156,362,052.47	9,710,512.44	146,651,540.03	144,733,633.66	7,173,567.07	137,560,066.59

## (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	3,376,583.32	263,510.95		24,827.21		3,615,267.06
库存商品	558,927.54	318,770.47		367,617.76		510,080.25
半成品	3,238,056.21	2,347,108.92				5,585,165.13
合计	7,173,567.07	2,929,390.34		392,444.97		9,710,512.44

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

## (4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

## 10、合同资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
质保金	276,848.47	13,842.42	263,006.05	250,000.00	12,500.00	237,500.00
合计	276,848.47	13,842.42	263,006.05	250,000.00	12,500.00	237,500.00

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因

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

 适用  不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
合同资产减值损失	12,500.00	1,342.42		
合计	12,500.00	1,342.42		--

其他说明：

## 11、持有待售资产

单位：元

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

其他说明：

## 12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

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

其他说明：

## 13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 14、债权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

重要的债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
------	------	------	------	----

	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

其他说明：

## 15、其他债权投资

单位：元

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

重要的其他债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

其他说明：

**16、长期应收款****(1) 长期应收款情况**

单位：元

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

坏账准备减值情况

单位：元

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

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

其他说明

**17、长期股权投资**

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价)	本期增减变动								期末余额 (账面价)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下	其他综合	其他权益	宣告发放	计提减值	其他		

	值)			确认的投 资损益	收益调整	变动	现金股利 或利润	准备		值)	
一、合营企业											
二、联营企业											

其他说明

## 18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

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

其他说明：

## 19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 20、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用  不适用



## (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

## (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

## 21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	134,695,298.23	132,969,531.99
合计	134,695,298.23	132,969,531.99

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	132,716,858.75	176,669,817.54	7,626,567.88	5,640,853.69	8,022,526.50	330,676,624.36
2.本期增加金额		14,444,225.64	1,046,587.58	518,152.65	3,351,650.87	19,360,616.74
(1) 购置		10,490,268.62	1,046,587.58	518,152.65	3,351,650.87	15,406,659.72
(2) 在建工程 转入		3,953,957.02				3,953,957.02
(3) 企业合并 增加						

3.本期减少金额		6,129,800.43		90,598.29		6,220,398.72
（1）处置或报 废		6,129,800.43		90,598.29		6,220,398.72
4.期末余额	132,716,858.75	184,984,242.75	8,673,155.46	6,068,408.05	11,374,177.37	343,816,842.38
二、累计折旧						
1.期初余额	58,041,987.32	126,276,760.27	5,550,816.86	4,679,329.36	3,158,198.56	197,707,092.37
2.本期增加金额	5,467,023.05	8,912,309.99	1,021,044.73	524,366.37	1,258,622.44	17,183,366.58
（1）计提	5,467,023.05	8,912,309.99	1,021,044.73	524,366.37	1,258,622.44	17,183,366.58
3.本期减少金额		5,682,846.42		86,068.38		5,768,914.80
（1）处置或报 废		5,682,846.42		86,068.38		5,768,914.80
4.期末余额	63,509,010.37	129,506,223.84	6,571,861.59	5,117,627.35	4,416,821.00	209,121,544.15
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
（1）计提						
3.本期减少金额						
（1）处置或报 废						

4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	69,207,848.38	55,478,018.91	2,101,293.87	950,780.70	6,957,356.37	134,695,298.23
2.期初账面价值	74,674,871.43	50,393,057.27	2,075,751.02	961,524.33	4,864,327.94	132,969,531.99

**(2) 暂时闲置的固定资产情况**

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

**(3) 通过经营租赁租出的固定资产**

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

**(4) 未办妥产权证书的固定资产情况**

单位：元

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

其他说明

**(5) 固定资产清理**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

**22、在建工程**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	49,185,354.97	3,258,533.30
合计	49,185,354.97	3,258,533.30

## (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
智能针织产业园 新建（搬迁）项目	47,181,631.29		47,181,631.29	1,426,147.92		1,426,147.92
设备安装工程	2,003,723.68		2,003,723.68	1,832,385.38		1,832,385.38
合计	49,185,354.97		49,185,354.97	3,258,533.30		3,258,533.30

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
智能针织产业园新建（搬迁）项目		1,426,147.92	45,755,483.37			47,181,631.29						
设备安		1,832,385.38	4,708,973.31	3,953,953.31	583,681.31	2,003,723.68						

装工程		5.38	6.71	7.02	39	3.68						
合计		3,258,53	50,464,4	3,953,95	583,681.	49,185,3	--	--				--
		3.30	60.08	7.02	39	54.97						

### (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

### (4) 工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

其他说明：

## 23、生产性生物资产

### (1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

### (2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

## 24、油气资产

适用  不适用

## 25、使用权资产

单位：元

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值：		
1.期初余额	1,205,072.51	1,205,072.51
2.本期增加金额	257,636.92	257,636.92
3.本期减少金额		
4.期末余额	1,462,709.43	1,462,709.43
二、累计折旧		
1.期初余额		
2.本期增加金额	669,541.73	669,541.73
（1）计提		
3.本期减少金额		
（1）处置		
4.期末余额	669,541.73	669,541.73
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	793,167.70	793,167.70
2.期初账面价值	1,205,072.51	1,205,072.51

其他说明：

## 26、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	29,336,923.30			4,868,971.91	34,205,895.21
2.本期增加金额				624,249.46	624,249.46
(1) 购置				624,249.46	624,249.46
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	29,336,923.30			5,493,221.37	34,830,144.67

二、累计摊销					
1.期初余额	1,367,745.18			4,277,895.56	5,645,640.74
2.本期增加金额	591,797.76			484,643.60	1,076,441.36
(1) 计提	591,797.76			484,643.60	1,076,441.36
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	1,959,542.94			4,762,539.16	6,722,082.10
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	27,377,380.36			730,682.21	28,108,062.57
2.期初账面价值	27,969,178.12			591,076.35	28,560,254.47

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况



单位：元

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

其他说明：

**27、开发支出**

单位：元

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

其他说明

**28、商誉****(1) 商誉账面原值**

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
合计						

**(2) 商誉减值准备**

单位：元

被投资单位名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
---------	------	------	------	------

或形成商誉的事 项		计提		处置		
合计						

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

商誉减值测试的影响

其他说明

## 29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额

其他说明

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	18,990,308.93	2,874,046.27	14,981,148.59	2,271,284.95
内部交易未实现利润	714,104.38	144,674.85	1,474,452.96	261,323.38
可抵扣亏损	4,372,021.23	734,783.51	3,387,950.94	597,442.33
合计	24,076,434.54	3,753,504.63	19,843,552.49	3,130,050.66

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产
	期末互抵金额	或负债期末余额	期初互抵金额	或负债期初余额
递延所得税资产		3,753,504.63		3,130,050.66

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注

其他说明：

## 31、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
长期资产采购预付款	306,580.00		306,580.00	483,996.31		483,996.31

合计	306,580.00		306,580.00	483,996.31		483,996.31
----	------------	--	------------	------------	--	------------

其他说明：

### 32、短期借款

#### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款		31,441,472.21
合计		31,441,472.21

短期借款分类的说明：

#### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

### 33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

### 34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

### 35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
----	------	------

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

### 36、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付账款	98,506,389.00	73,277,926.14
合计	98,506,389.00	73,277,926.14

#### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明：

### 37、预收款项

#### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

**(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项**

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

**38、合同负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收款项	1,190,801.78	170,957.95
合计	1,190,801.78	170,957.95

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

**39、应付职工薪酬****(1) 应付职工薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	45,080,980.27	207,324,913.33	199,614,583.18	52,791,310.42
二、离职后福利-设定提存计划		14,628,581.78	14,628,581.78	
合计	45,080,980.27	221,953,495.11	214,243,164.96	52,791,310.42

**(2) 短期薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	45,080,980.27	186,394,289.70	178,683,959.55	52,791,310.42
2、职工福利费		8,767,003.26	8,767,003.26	
3、社会保险费		7,339,131.89	7,339,131.89	
其中：医疗保险费		6,719,194.05	6,719,194.05	
工伤保险费		619,937.84	619,937.84	
4、住房公积金		3,325,593.70	3,325,593.70	0.00
5、工会经费和职工教育经费		1,498,894.78	1,498,894.78	0.00
合计	45,080,980.27	207,324,913.33	199,614,583.18	52,791,310.42

**(3) 设定提存计划列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		14,167,141.57	14,167,141.57	
2、失业保险费		461,440.21	461,440.21	
合计		14,628,581.78	14,628,581.78	

其他说明：

**40、应交税费**

单位：元

项目	期末余额	期初余额

增值税	4,947,772.64	2,385,236.23
企业所得税	1,779,306.63	1,221,159.29
个人所得税	124,766.85	263,205.58
城市维护建设税	463,934.68	46,875.27
房产税	254,608.79	254,608.79
教育费附加	198,829.13	20,089.38
地方教育费附加	132,552.78	13,392.95
土地使用税	447,682.42	447,682.42
印花税	46,566.60	21,298.40
合计	8,396,020.52	4,673,548.31

其他说明：

#### 41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息		31,569.38
其他应付款	3,277,490.10	2,214,277.56
合计	3,277,490.10	2,245,846.94

##### (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息		31,569.38
合计		31,569.38

重要的已逾期未支付的利息情况：



单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

**(2) 应付股利**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

**(3) 其他应付款****1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	3,277,490.10	2,214,277.56
合计	3,277,490.10	2,214,277.56

**2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明

**42、持有待售负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

#### 43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的租赁负债	573,386.28	519,704.08
合计	573,386.28	519,704.08

其他说明：

#### 44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	152,759.61	20,359.26
合计	152,759.61	20,359.26

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

#### 45、长期借款

##### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

#### 46、应付债券

##### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

单位：元

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

##### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

##### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

**47、租赁负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
房屋租赁	38,225.78	517,150.54
合计	38,225.78	517,150.54

其他说明

**48、长期应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

**(1) 按款项性质列示长期应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**(2) 专项应付款**

单位：元

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

其他说明：

**49、长期应付职工薪酬****(1) 长期应付职工薪酬表**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

**(2) 设定受益计划变动情况**

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

**50、预计负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

**51、递延收益**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	3,387,950.94	1,323,300.00	339,229.71	4,372,021.23	政府补助
合计	3,387,950.94	1,323,300.00	339,229.71	4,372,021.23	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
设备投资补贴款	1,507,742.61	373,800.00		279,656.91			1,601,885.70	
土地奖励款	1,880,208.33	949,500.00		59,572.80			2,770,135.53	

其他说明：

## 52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

## 53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	80,000,000.00						80,000,000.00

其他说明：

## 54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的	期初	本期增加	本期减少	期末

金融工具	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
------	----	------	----	------	----	------	----	------

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

## 55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	175,133,111.65			175,133,111.65
其他资本公积	13,750.00			13,750.00
合计	175,146,861.65			175,146,861.65

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 56、库存股

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 58、专项储备

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	10,719,340.52	9,112,287.78		19,831,628.30
合计	10,719,340.52	9,112,287.78		19,831,628.30

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	112,942,157.79	38,215,962.33
调整后期初未分配利润	112,942,157.79	38,215,962.33
加：本期归属于母公司所有者的净利润	98,051,622.26	82,008,906.42
减：提取法定盈余公积	9,112,287.78	7,282,710.96
期末未分配利润	201,881,492.27	112,942,157.79

调整期初未分配利润明细：

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



5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	867,097,213.77	675,509,199.83	689,095,309.59	532,292,913.47
其他业务	2,240,391.09	258,929.12	4,443,158.23	1,053,894.08
合计	869,337,604.86	675,768,128.95	693,538,467.82	533,346,807.55

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是  否

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型	869,337,604.86			869,337,604.86
其中：				
运动服装	436,533,612.34			436,533,612.34
休闲服装	115,105,739.48			115,105,739.48
儿童服装	276,597,067.20			276,597,067.20
面料	38,860,794.75			38,860,794.75
其他	2,240,391.09			2,240,391.09
按经营地区分类	869,337,604.86			869,337,604.86
其中：				
外销	287,665,579.92			287,665,579.92
内销	581,672,024.94			581,672,024.94

市场或客户类型				
其中：				
合同类型				
其中：				
按商品转让的时间分类				
其中：				
按合同期限分类				
其中：				
按销售渠道分类				
其中：				
合计				

与履约义务相关的信息：

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

- 1.合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；
- 2.该合同明确了合同各方与所转让的商品（或提供的服务）相关的权利和义务；
- 3.该合同有明确的与所转让的商品相关的支付条款；
- 4.该合同有明确的与所转让的商品相关的支付条款该合同具有商业实质；
- 5.企业因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

- 1.合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；

- 2.该合同明确了合同各方与所转让的商品（或提供的服务）相关的权利和义务；
- 3.该合同有明确的与所转让的商品相关的支付条款；
- 4.该合同有明确的与所转让的商品相关的支付条款该合同具有商业实质；
- 5.企业因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明

## 62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	3,182,590.22	2,832,815.36
教育费附加	1,363,967.22	1,214,063.71
资源税		0.00
房产税	1,018,435.16	844,824.43
土地使用税	1,790,729.68	804,050.83
车船使用税	9,955.92	10,937.80
印花税	391,170.00	294,492.00
地方教育费附加	909,311.49	809,375.80
水利基金	110,810.41	108,205.71
其他	5,642.45	4,745.67
合计	8,782,612.55	6,923,511.31

其他说明：

**63、销售费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,896,789.00	1,718,121.00
折旧及摊销	78,767.42	128,532.05
运费	171,582.92	272,958.55
样品费	680,668.07	413,243.62
差旅招待费	618,650.67	275,831.80
其他	16,334.15	331,111.60
合计	3,462,792.23	3,139,798.62

其他说明：

**64、管理费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	30,550,064.56	23,386,191.60
折旧及摊销	3,921,775.34	2,738,749.58
办公费	525,043.01	532,342.58
差旅招待费	2,400,388.18	1,857,189.07
服务费	2,334,985.53	2,076,904.74
修理费	323,791.48	178,350.29
安全生产费	1,019,756.74	1,164,890.24
租赁费	1,000.00	226,412.24
其他	1,603,592.04	1,371,280.35

合计	42,680,396.88	33,532,310.69
----	---------------	---------------

其他说明：

## 65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
材料费	5,034,272.54	2,715,934.40
职工薪酬	22,955,630.13	20,651,480.24
其他	2,396,893.22	2,687,148.34
合计	30,386,795.89	26,054,562.98

其他说明：

## 66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	633,050.05	2,437,498.78
其中：租赁负债利息费用	33,088.15	
减：利息收入	100,359.66	128,366.39
银行手续费	111,819.81	142,465.46
汇兑损益	234,119.00	1,234,600.31
合计	878,629.20	3,686,198.16

其他说明：

## 67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	6,966,482.76	5,970,505.05
代扣个人所得税手续费	33,924.47	34,913.01

## 68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品	1,349,357.84	1,150,522.32
合计	1,349,357.84	1,150,522.32

其他说明：

## 69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

## 70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
---------------	-------	-------

其他说明：

## 71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	365,968.59	-245,772.84

应收账款坏账损失	-1,836,841.14	766,984.34
合计	-1,470,872.55	521,211.50

其他说明：

## 72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	0.00	0.00
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-2,904,563.13	523,165.56
十二、合同资产减值损失	-1,342.42	-12,500.00
合计	-2,905,905.55	510,665.56

其他说明：

## 73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	68,809.02	156,802.55

## 74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
赔偿收入	15,732.83	86,494.43	15,732.83
其他	14,822.08	182,643.77	14,822.08

合计	30,554.91	269,138.20	30,554.91
----	-----------	------------	-----------

计入当期损益的政府补助：

单位：元

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

其他说明：

## 75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	131,739.69	631,458.50	131,739.69
罚款支出	6,482.01	78,805.00	6,482.01
其他	426,923.94	277,314.09	426,923.94
合计	565,145.64	987,577.59	565,145.64

其他说明：

## 76、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	13,457,286.13	12,750,723.58
递延所得税费用	-623,453.97	-278,170.89
合计	12,833,832.16	12,472,552.69



**(2) 会计利润与所得税费用调整过程**

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	110,885,454.42
按法定/适用税率计算的所得税费用	16,632,818.16
子公司适用不同税率的影响	846,382.73
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	228,941.72
研究开发费加计扣除的影响	-4,527,381.27
安置残疾人加计扣除的影响	-346,929.18
所得税费用	12,833,832.16

其他说明

**77、其他综合收益**

详见附注。

**78、现金流量表项目****(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	7,984,477.52	6,005,418.06
利息收入	100,359.66	128,366.39
营业外收入	30,554.91	269,138.20
往来款	1,357,310.13	4,135,512.08
合计	9,472,702.22	10,538,434.73

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

**(2) 支付的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业费用	16,407,928.12	13,679,726.50
财务费用	111,819.81	142,465.46
营业外支出	138,609.69	732,819.64
往来款	572,176.39	872,965.51
合计	17,230,534.01	15,427,977.11

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

**(3) 收到的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工程履约保证金	540,000.00	
合计	540,000.00	

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
信用证保证金	10,800,671.20	
合计	10,800,671.20	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

## (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

## (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
房租费用	751,766.01	
合计	751,766.01	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 79、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	98,051,622.26	82,008,906.42
加：资产减值准备	2,905,905.55	-510,665.56
信用减值损失	1,470,872.55	-521,211.50
固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧	17,183,366.58	16,501,605.24
使用权资产折旧	669,541.73	
无形资产摊销	658,261.40	789,049.25

长期待摊费用摊销		
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）	357,726.93	97,955.40
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	767,409.98	3,527,573.67
投资损失（收益以“－”号填列）	-1,349,357.84	-1,150,522.32
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-623,453.97	-278,170.89
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）	-11,996,036.57	-3,904,152.67
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-28,268,963.25	-517,486.64
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	22,941,915.19	13,191,867.35
其他	450,796.46	
经营活动产生的现金流量净额	103,219,607.00	109,234,747.75
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	64,249,311.80	71,618,603.24
减：现金的期初余额	71,618,603.24	8,259,217.53
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	-7,369,291.44	63,359,385.71

**(2) 本期支付的取得子公司的现金净额**

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

**(3) 本期收到的处置子公司的现金净额**

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

**(4) 现金和现金等价物的构成**

单位：元

项目	期末余额	期初余额

一、现金	64,249,311.80	71,618,603.24
其中：库存现金	13,884.35	13,388.39
可随时用于支付的银行存款	64,235,427.45	71,605,214.85
三、期末现金及现金等价物余额	64,249,311.80	71,618,603.24

其他说明：

## 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

## 81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
----	--------	------

其他说明：

## 82、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	10,800,672.88
其中：美元	0.21	6.3757	1.41
欧元	1,496,000.00	7.2197	10,800,671.20
港币	0.33	0.8176	0.27
应收账款	--	--	2,193,039.58
其中：美元	343,968.44	6.3757	2,193,039.58

欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

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

适用  不适用

### 83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

### 84、政府补助

#### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
设备投资补贴款	1,996,300.00	递延收益	279,656.91
土地奖励款	2,849,500.00	递延收益	59,572.80
信息化投入奖励补贴	124,000.00	递延收益	124,000.00
星级上云企业奖励	60,000.00	递延收益	60,000.00

**(2) 政府补助退回情况**

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

**85、其他****八、合并范围的变更****1、非同一控制下企业合并****(1) 本期发生的非同一控制下企业合并**

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

**(2) 合并成本及商誉**

单位：元

合并成本	
--现金	
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	



合并成本合计	
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
递延所得税负债		
净资产		

减：少数股东权益		
取得的净资产		

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

#### (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

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

#### (6) 其他说明

## 2、同一控制下企业合并

### (1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

### (2) 合并成本

单位：元

合并成本	
--现金	

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

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

### (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

### 3、反向购买

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

### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

### 5、其他原因的合并范围变动

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

### 6、其他

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
六安英瑞针织服装有限公司	安徽省六安市金安区望城街道皋城路与十里铺路	安徽省六安市金安区望城街道皋城路与十里铺路	针织面料及服装的研发、生产及销售	100.00%		受让

	交叉口向北 100 米	交叉口向北 100 米				
--	----------------	----------------	--	--	--	--

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的 损益	本期向少数股东宣告分 派的股利	期末少数股东权益余额

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司 名称	期末余额						期初余额					
	流动资 产	非流动 资产	资产合 计	流动负 债	非流动 负债	负债合 计	流动资 产	非流动 资产	资产合 计	流动负 债	非流动 负债	负债合 计

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总 额	经营活动现 金流量	营业收入	净利润	综合收益总 额	经营活动现 金流量

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

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

其他说明

### 3、在合营安排或联营企业中的权益

#### (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

#### (2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产		
其中：现金和现金等价物		
非流动资产		
资产合计		
流动负债		
非流动负债		
负债合计		
少数股东权益		
归属于母公司股东权益		
按持股比例计算的净资产份额		
调整事项		
--商誉		

--内部交易未实现利润		
--其他		
对合营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
财务费用		
所得税费用		
净利润		
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自合营企业的股利		

其他说明

### (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
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		
少数股东权益		
归属于母公司股东权益		
按持股比例计算的净资产份额		
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
净利润		
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自联营企业的股利		

其他说明

#### (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--

下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

**(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**

**(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

**(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺**

**(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

**4、重要的共同经营**

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

## 6、其他

### 十、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，本公司财务部门、审计部门设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过各相关部门递交的报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。

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

#### （一）信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司发生财务损失的风险。

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

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

#### （二）市场风险

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

##### 1.利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司的利率风险主要产生于短期银行借款等带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。

##### 2.汇率风险

汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。本期末，本公司面临的外汇风险主要来源于以美元计价的金融资产，外币金额资产折算成人民币的金额见本附注五（四十八）“外币货币性项目”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

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计 量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产			20,000,000.00	20,000,000.00
1.以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融 资产			20,000,000.00	20,000,000.00
持续以公允价值计量的 资产总额			20,000,000.00	20,000,000.00
二、非持续的公允价值计 量	--	--	--	--

- 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
- 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
- 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
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
- 9、其他

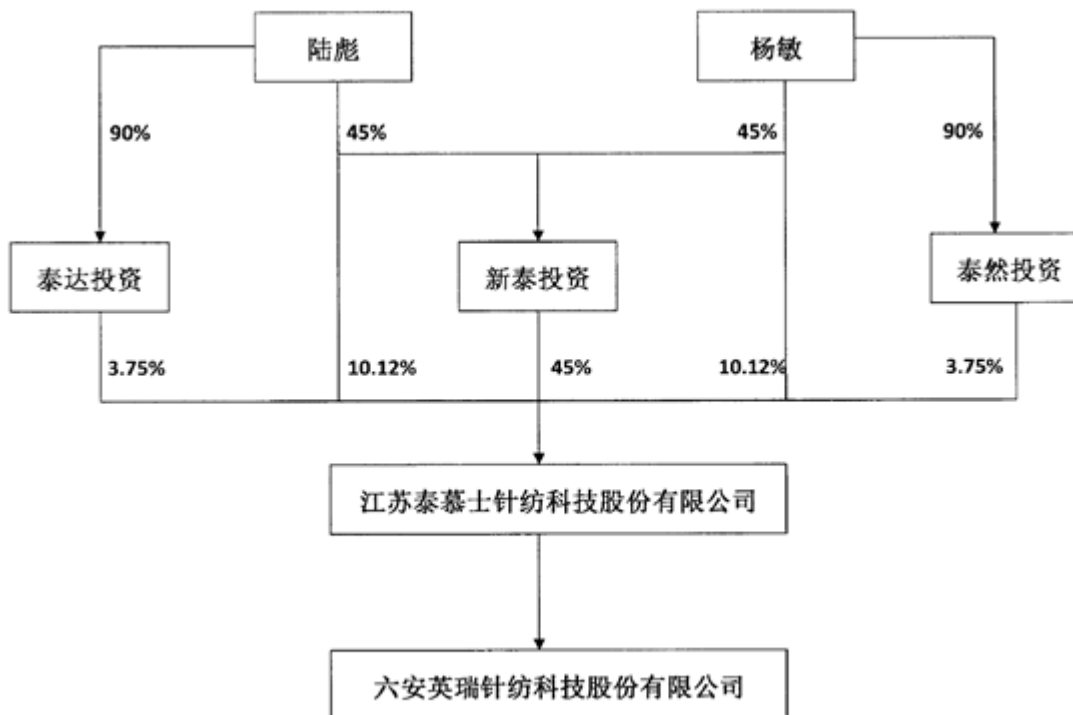
## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
如皋新泰投资有限公司	如皋市城南街道万寿南路 999 号(高新区六号楼 3 楼)	股权投资(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)	10,000,000.00	45.00%	45.00%

本企业的母公司情况的说明

截止本期末，公司的股权结构如下：



本企业最终控制方是陆彪、杨敏。

其他说明：

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九，在其他主体中的权益。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

## 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
---------	-------------

南通大东有限公司	南通大东董事长高军系本公司董事
南通泰慕士爱心基金会	爱心基金会理事长杨敏系本公司副董事长、总经理
田凤洪	本公司财务总监

其他说明

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
南通大东有限公司	采购毛巾	0.00		否	5,973.45

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

称	称	型			价依据	费/出包费
---	---	---	--	--	-----	-------

关联管理/出包情况说明

### (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

### (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

### (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				



**(6) 关联方资产转让、债务重组情况**

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

**(7) 关键管理人员报酬**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	5,833,102.00	5,391,296.10

**(8) 其他关联交易****6、关联方应收应付款项****(1) 应收项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

**(2) 应付项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额

**7、关联方承诺**

报告期内，公司未有发生关联方承诺。

**8、其他**

无

## 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

### 5、其他

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

### 2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

### 3、其他

本公司无需要披露的其他重要事项。

## 十五、资产负债表日后事项

## 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
股票和债券的发行	<p>经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3765号《关于核准江苏泰慕士针纺科技股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，公司于2022年1月5日发行新股人民币普通股(A股)26,666,700股，每股发行价格16.53元，募集资金总额为440,800,551.00元；扣除发行费用57,756,709.94元(不含税)后，实际募集资金净额为383,043,841.06元，其中增加注册资本(股本)人民币26,666,700.00元(大写：贰仟陆佰陆拾陆万陆仟柒佰元整)，资本溢价人民币356,377,141.06元。</p>		

## 2、利润分配情况

单位：元

## 3、销售退回

## 4、其他资产负债表日后事项说明

## 十六、其他重要事项

## 1、前期会计差错更正

## (1) 追溯重述法

单位：元

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

## (2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

## 2、债务重组

## 3、资产置换

## (1) 非货币性资产交换

## (2) 其他资产置换

## 4、年金计划

## 5、终止经营

单位：元

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

其他说明

## 6、分部信息

### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

### (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计

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

### (4) 其他说明

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## 8、其他

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										

按组合计提坏账准备的应收账款	176,941,663.33	100.00%	8,852,238.33	5.00%	168,089,425.00	151,184,746.66	100.00%	7,015,397.19	5.00%	144,169,349.47
其中:										
合计	176,941,663.33		8,852,238.33		168,089,425.00	151,184,746.66		7,015,397.19		144,169,349.47

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	176,921,042.67	8,846,052.13	5.00%
1-2年	20,620.66	6,186.20	30.00%
合计	176,941,663.33	8,852,238.33	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

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

 适用  不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	176,921,042.67
1 至 2 年	20,620.66
合计	176,941,663.33

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款坏账准备	7,015,397.19	1,836,841.14			8,852,238.33	
合计	7,015,397.19	1,836,841.14			8,852,238.33	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

## （3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户 1	66,765,302.61	37.73%	3,338,265.13
客户 2	59,150,325.37	33.43%	2,957,516.27
客户 3	28,506,428.80	16.11%	1,425,321.44
客户 4	7,961,324.73	4.50%	398,066.24
客户 5	3,860,382.49	2.18%	193,019.12
合计	166,243,764.00	93.95%	--

## (5) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## (6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	0.00	
应收股利	0.00	
其他应收款	53,202,276.12	21,696,002.31
合计	53,202,276.12	21,696,002.31



**(1) 应收利息****1) 应收利息分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	

**2) 重要逾期利息**

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

**3) 坏账准备计提情况** 适用  不适用**(2) 应收股利****1) 应收股利分类**

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
合计	0.00	

**2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

单位：元

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

## 3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

## (3) 其他应收款

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
单位往来款	52,809,156.00	21,748,890.71
员工暂支款		
押金、保证金	660,500.00	660,500.00
其他	113,810.65	29,795.93
合计	53,583,466.65	22,439,186.64

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额		743,184.33		743,184.33
2021 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期转回		361,993.80		361,993.80
2021 年 12 月 31 日余额		381,190.53		381,190.53

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	33,422,966.65
1 至 2 年	19,800,000.00
2 至 3 年	0.00
3 年以上	360,500.00
3 至 4 年	360,500.00
4 至 5 年	0.00
5 年以上	0.00
合计	53,583,466.65

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款项坏账准备	743,184.33	-361,993.80				381,190.53
合计	743,184.33	-361,993.80				381,190.53

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

## 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

## 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
单位 1	合并关联方/设备采购款	52,809,156.00	2 年内	98.60%	20,690.53
单位 2	押金	330,500.00	3 年 2500 元、其他 5 年以上	0.60%	328,125.00
单位 3	保证金	50,000.00	1 年内	0.10%	2,500.00
单位 4	保证金	150,000.00	1 年内	0.30%	7,500.00
单位 5	保证金	100,000.00	1 年内	0.20%	5,000.00
合计	--	53,439,656.00	--	99.73%	363,815.53

## 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

## 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	36,779,925.11		36,779,925.11	36,779,925.11	0.00	36,779,925.11
合计	36,779,925.11		36,779,925.11	36,779,925.11	0.00	36,779,925.11

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
六安英瑞针织服装有限公司	36,779,925.11					36,779,925.11	
合计	36,779,925.11					36,779,925.11	

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		

一、合营企业
二、联营企业

## (3) 其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	933,162,480.69	765,004,063.02	756,182,778.69	620,249,097.48
其他业务	12,309,198.88	10,758,134.18	12,886,291.01	9,921,681.07
合计	945,471,679.57	775,762,197.20	769,069,069.70	630,170,778.55

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	合计
商品类型	869,337,604.86		869,337,604.86
其中：			
运动服装	436,533,612.34		436,533,612.34
休闲服装	115,105,739.48		115,105,739.48
儿童服装	276,597,067.20		276,597,067.20
面料	38,860,794.75		38,860,794.75
其他	2,240,391.09		2,240,391.09
按经营地区分类	869,337,604.86		869,337,604.86
其中：			
外销	287,665,579.92		287,665,579.92

内销	581,672,024.94			581,672,024.94
市场或客户类型				
其中：				
合同类型				
其中：				
按商品转让的时间分类				
其中：				
按合同期限分类				
其中：				
按销售渠道分类				
其中：				
合计				

与履约义务相关的信息：

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

- 1.合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；
- 2该合同明确了合同各方与所转让的商品（或提供的服务）相关的权利和义务；
- 3.该合同有明确的与所转让的商品相关的支付条款；
- 4.该合同有明确的与所转让的商品相关的支付条款该合同具有商业实质；
- 5.企业因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

- 1.合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务;
- 2.该合同明确了合同各方与所转让的商品（或提供的服务）相关的权利和义务;
- 3.该合同有明确的与所转让的商品相关的支付条款;
- 4.该合同有明确的与所转让的商品相关的支付条款该合同具有商业实质;
- 5.企业因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息:

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明:

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置交易性金融资产取得的投资收益	1,322,795.62	1,112,462.90
合计	1,322,795.62	1,112,462.90

## 6、其他

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-357,726.93	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补	6,966,482.76	



助除外)		
委托他人投资或管理资产的损益	1,349,357.84	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-108,054.78	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	33,924.47	
减：所得税影响额	1,390,554.20	
合计	6,493,429.16	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用  不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

适用  不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	20.60%	1.23	1.23
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	19.20%	1.14	1.14

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

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

4、其他

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'J. Wang', with a long vertical line extending downwards from the end of the signature.