

# 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司

2022 年年度报告

(公告编号：2023-021)



2023 年 4 月

# 2022 年年度报告

## 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。

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

公司已在本报告中详细描述未来将面临的主要风险及应对措施，详情请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析之十一、公司未来发展的展望”部分，请投资者注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 106,666,700 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 .....	6
第三节 管理层讨论与分析 .....	11
第四节 公司治理 .....	35
第五节 环境和社会责任 .....	53
第六节 重要事项 .....	57
第七节 股份变动及股东情况 .....	71
第八节 优先股相关情况 .....	77
第九节 债券相关情况 .....	78
第十节 财务报告 .....	79

## 备查文件目录

- 一、载有公司董事长签名并盖章的 2022 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	利用针织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

## 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
变更前的股票简称（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）	Jiangsu 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（http://www.szse.cn/）
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（http://www.cninfo.com.cn/）
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

统一社会信用代码	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道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401	李宗贵、王庆鸿	2022 年 1 月 11 日至 2024 年 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

	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入（元）	742,017,982.88	869,337,604.86	-14.65%	693,538,467.82
归属于上市公司股东的净利润（元）	76,846,684.31	98,051,622.26	-21.63%	82,008,906.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	66,582,470.69	91,558,193.10	-27.28%	76,686,505.83
经营活动产生的现金流量净额（元）	137,028,238.05	103,219,607.00	32.75%	109,234,747.75
基本每股收益（元/股）	0.74	1.23	-39.84%	1.03
稀释每股收益（元/股）	0.74	1.23	-39.84%	1.03
加权平均净资产收益率	9.20%	22.92%	-13.72%	24.28%
	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
总资产（元）	1,106,496,467.13	646,158,386.94	71.24%	539,107,401.98
归属于上市公司股东的净资产（元）	883,417,157.59	476,859,982.22	85.26%	378,808,359.96

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	213,189,551.37	167,273,305.52	224,534,074.79	137,021,051.20
归属于上市公司股东的净利润	26,062,004.60	20,489,951.86	25,242,910.53	5,051,817.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	25,338,777.08	17,122,848.57	21,422,979.45	2,697,865.59
经营活动产生的现金流量净额	13,431,962.15	59,810,892.01	19,815,465.49	43,969,918.40

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	2022 年金额	2021 年金额	2020 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)	-39,695.41	-357,726.93	-97,955.40	
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)	3,924,642.25	6,966,482.76	5,970,505.05	
委托他人投资或管理资产的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	7,601,902.93	1,349,357.84	1,150,522.32	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-213,961.37	-108,054.78	-463,681.44	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	263,190.56	33,924.47	34,913.01	
减: 所得税影响额	1,271,865.34	1,390,554.20	1,271,902.95	
合计	10,264,213.62	6,493,429.16	5,322,400.59	--

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

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”。

#### 一、行业基本情况

2022 年，在国内外市场需求疲软、原材料成本高、外贸环境更加错综复杂等风险因素的影响下，我国服装行业经济运行压力显著加大，总体呈现了持续放缓的发展态势。

根据国家统计局数据，2022 年 1-12 月，服装行业规模以上企业工业增加值同比下降 1.9%，增速比 2021 年同期下滑 10.4 个百分点，7 月以来各月服装行业规模以上企业工业增加值降幅持续加深，12 月当月同比下降 11.4%。同期，规模以上企业完成服装产量 232.42 亿件，同比下降 3.36%，降幅比上半年扩大 1.88 个百分点，比 2021 年同期下滑 11.74 个百分点。从服装主要品类产量来看，2022 年 1-12 月，服装行业规模以上企业梭织服装产量为 88.02 亿件，同比下降 5.15%，针织服装产量为 144.4 亿件，同比下降 2.24%，增速分别比 2021 年同期下滑 10.0 和 13.1 个百分点。

2023 年，面对严峻复杂的外部环境和艰巨繁重的改革发展稳定任务，我国服装行业保持恢复性增长的压力依然较大，坚持深化转型升级，提高产业韧性和抗风险能力，仍是行业发展的核心。在全球产业变革的大趋势下，我国服装行业将持续强化数字经济与实体经济的融合创新，全力推进行业智能制造和工业互联网平台建设，深度践行文化自信与绿色发展，聚合新技术、新模式、新业态的发展势能，驱动行业加速向智能化、高端化、绿色化转型，推动中国服装行业迈向全球产业链价值链新高度。

#### 二、公司行业地位

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”，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；自主研发的“云柔透湿”面料荣获第 48 届（2023/24 秋冬）中国流行面料最佳材料应用大奖，“棉涤不掉纤维布”面料荣获优秀奖；棉类针织面料生态加工关键技术及其高品质产品开发，获得江苏省科学技术三等奖；被中国纺织工业联合会评为纺织行业“专精特新”中小企业；荣获“2021 年度南通市市长质量奖（组织类）”企业；2022 年荣获“江苏省质量信用 AA 企业”。

## 二、报告期内公司从事的主要业务

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

### （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、安踏、特步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看案并下达至生产部门，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，专门负责对各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）报告期内公司经营情况

2022 年，公司实现营业总收入 742,017,982.88 元，同比下降 14.65%；实现利润总额 83,700,457.57 元，同比下降 24.52%；实现归属于母公司股东的净利润 76,846,684.31 元，同比下降 21.63%。截至报告期末，公司总资产为 1,106,496,467.13 元，同比增长 71.24%；归属于母公司股东的所有者权益为 883,417,157.59 元，同比增长 85.26%。

### （四）业绩驱动

详见本章节“三、核心竞争力分析”。

## 三、核心竞争力分析

公司以“成为服装品牌的最佳服务商”为企业愿景，秉承“诚信、责任、专业、创新”的企业价值观，坚持聚焦主业，持续研发创新，通过长期的积累和沉淀，在技术研发、客户资源、生产及质量管理、企业文化和管理团队等方面形成了自身的核心竞争力，为提升公司管理水平及长远发展奠定了坚实的基础。

报告期内，公司持续提升核心竞争力，具体如下：

### （一）技术和研发优势

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，公司始终专注于自主研发投入，与高校建立了“产学研”基地，并长期合作，公司通过不断的技术创新和成果转化，取得多项成果，建立了有效的知识产权保护体系。

公司积极践行可持续发展理念，大力推进技术创新与升级，持续解码面料流行风向，公司自行研发的产品“云柔透湿”面料荣获第 48 届（2023/24 秋冬）中国流行面料最佳材料应用大奖，“棉涤不掉纤维布”面料荣获优秀奖；棉类针织面料生态加工关键技术及其高品质产品开发，获得江苏省科学技术三等奖。报告期内，公司共拥有授权发明专利 38 项，授权实用新型专利 21 项。

### （二）客户资源优势

公司本着“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，公司深入推行大客户策略，重视客户需求开发，为其提供更优质的服务，与其保持长期稳定的合作伙伴关系，挖掘扶持客户特色需求以保持竞争力。目前，与公司合作的大客户有迪卡侬、森马、安踏、特步、QUIKSILVER、全棉时代、KAPPA、蕉内等国内外知名品牌。大客户战略的深化加速了新产品开发，为客户提供更多选择，保证订单质量，提高生产效率和准时出货率，提升了客户服务专注度及满意度，也极大提高了客户的稳定性。

### （三）生产及质量管理优势

自成立以来，公司始终将产品生产工艺控制和产品质量保障放在首位。在生产过程中，公司强调对生产工艺各流程的优化和控制，通过不断的优化工艺，持续改进，提升产品的技术水平和质量可靠性；在产品质量管控方面，公司坚持采用国际化的质量管理体系，对标国际领先企业的管理水平，建立了健全的质量管理体系，对原材料采购、产品设计、生产等进行全流程质量管控。

报告期内，公司检测中心通过了 SGS 检测能力认证，获得了浙江森马服饰股份有限公司颁发的“实验室认可证书”，凭借稳定的产品质量，公司获得了“江苏省质量信用 AA 企业”。全面、科学、有效的管理体系保证了稳定、可靠的产品质量，为公司树立了良好的形象，也有利于与客户维系长期、稳定的合作关系。

#### （四）管理团队和企业文化优势

“稳中求进”的经营理念 and 三十年的文化沉淀，锤炼了一支经营管理经验丰富的优秀团队，管理团队勤勉务实，守正创新，具备较强的行业趋势研判能力和出色的团队协作理念，推动公司长期持续健康发展。

在泰慕士人的共同努力下，公司获得了社会各界的广泛认可，曾先后荣获“国家知识产权示范企业”、“中国服装行业百强企业”、“江苏省服装行业五十强企业”、“江苏省示范智能制造车间”、江苏省 2022 年度绿色发展领军企业”、“南通市环保示范性企业”、“纺织行业“专精特新”中小企业”、“2021 年度南通市市长质量奖（组织类）”等多项荣誉。

报告期内，公司核心竞争力未发生变化。

## 四、主营业务分析

### 1、概述

参见“二、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

### 2、收入与成本

#### （1）营业收入构成

单位：元

	2022 年		2021 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	742,017,982.88	100%	869,337,604.86	100%	-14.65%
分行业					
纺织业-服饰业	742,017,982.88	100.00%	869,337,604.86	100.00%	-14.65%

分产品					
运动服装	379,575,417.58	51.15%	436,533,612.34	50.21%	-13.05%
休闲服装	93,755,680.76	12.64%	115,105,739.48	13.24%	-18.55%
儿童服装	233,632,814.22	31.49%	276,597,067.20	31.82%	-15.53%
面料	33,359,486.53	4.50%	38,860,794.75	4.47%	-14.16%
其他	1,694,583.79	0.23%	2,240,391.09	0.26%	-24.36%
分地区					
外销	286,558,846.14	38.62%	287,665,579.92	33.09%	-0.38%
内销	455,459,136.74	61.38%	581,672,024.94	66.91%	-21.70%
分销售模式					
直销	742,017,982.88	100.00%	869,337,604.86	100.00%	-14.65%

## (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

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

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	742,017,982.88	580,971,588.52	21.70%	-14.65%	-14.03%	-0.56%
分产品						
运动服装	379,575,417.58	284,191,709.28	25.13%	-13.05%	-11.79%	-1.06%
休闲服装	93,755,680.76	79,690,587.01	15.00%	-18.55%	-18.72%	0.18%
儿童服装	233,632,814.22	190,478,519.85	18.47%	-15.53%	-14.57%	-0.92%
分地区						
外销	286,558,846.14	221,047,936.10	22.86%	-0.38%	-1.25%	0.68%

内销	455,459,136.74	359,923,652.42	20.98%	-21.70%	-20.36%	-1.33%
----	----------------	----------------	--------	---------	---------	--------

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

适用 不适用

公司是否有实体门店销售终端

是 否

上市公司新增门店情况

是 否

公司是否披露前五大加盟店铺情况

是 否

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2022 年	2021 年	同比增减
纺织服装—服饰业	销售量	万件	1,849.90	2,578.56	-28.26%
	生产量	万件	1,819.59	2,551.42	-28.68%
	库存量	万件	97.89	128.20	-23.64%

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	2022 年		2021 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	284,191,709.28	48.92%	322,194,213.38	47.68%	-11.79%
休闲服装	营业成本	79,690,587.01	13.72%	98,047,167.80	14.51%	-18.72%
儿童服装	营业成本	190,478,519.85	32.79%	222,967,939.88	32.99%	-14.57%
面料	营业成本	26,497,522.65	4.56%	32,299,878.77	4.78%	-17.96%

其他	营业成本	113,249.73	0.01%	258,929.12	0.04%	-56.26%
合计		580,971,588.52	100.00%	675,768,128.95	100.00%	-14.03%

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）	675,845,914.72
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	91.29%
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	358,459,629.88	48.42%
2	客户 2	267,513,441.86	36.13%
3	客户 3	18,439,682.93	2.49%
4	客户 4	17,464,762.46	2.36%
5	客户 5	13,968,397.59	1.89%
合计	--	675,845,914.72	91.29%

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）	139,091,552.63
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	41.45%

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	62,285,992.95	18.56%
2	供应商 2	30,858,928.46	9.20%
3	供应商 3	18,850,034.47	5.62%
4	供应商 4	17,047,902.33	5.08%
5	供应商 5	10,048,694.42	2.99%
合计	--	139,091,552.63	41.45%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

### 3、费用

单位：元

	2022 年	2021 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	4,267,491.04	3,462,792.23	23.24%	主要为销售人员工资增加以及公司积极开拓客户，样品费有所增加
管理费用	45,248,730.66	42,680,396.88	6.02%	
财务费用	-1,891,121.42	878,629.20	-315.24%	主要为本年银行存款利息收入增加
研发费用	34,084,319.48	30,386,795.89	12.17%	

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

销售费用明细：

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	2,234,206.46	1,896,789.00
折旧及摊销	83,829.99	78,767.42
运费	231,376.81	171,582.92

项目	本期金额	上期金额
样品费	1,206,408.57	680,668.07
差旅招待费	425,140.49	618,650.67
其他	86,528.72	16,334.15
合计	4,267,491.04	3,462,792.23

#### 4、纺织服装相关行业信息披露指引要求的其他信息

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

##### (1) 产能情况

公司自有产能状况

产品类别	计量单位	本报告期		上年同期	
		年产能	产能利用率	年产能	产能利用率
面料	吨	6000	75.00%	6000	96.80%
服装	万件	2000	90.98%	2000	127.60%
在建工厂情况	子公司六安英瑞针织服装有限公司正在推进募投项目“六安英瑞针织服装有限公司搬迁改造项目”的建设。				

产能利用率同比变动超过 10%

是 否

报告期内，面对多变的国内、国外经济环境，公司订单量较上一年同期呈现减少，营业收入较上年同期下降 14.65%，公司采用以销定产的经营模式，因此产能利用率有所下降。

是否存在境外产能

是 否

##### (2) 销售模式及渠道情况

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。

公司产品按地区分为内销和外销，按产品可分为运动服装、休闲服装及儿童服装，以 OEM 贴牌产品为主，OEM 贴牌产品由公司根据客户提供的产品样式、工艺要求进行生产、销售。公司贴牌产品销售至品牌商，由其依托品牌影响力、产品体系及市场渠道向终端使用者销售。

公司无线上销售、直营销售、加盟销售、分销销售。

单位：元

销售渠道	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
------	------	------	-----	-----------------	-----------------	----------------

变化原因

### (3) 加盟、分销

加盟商、分销商实现销售收入占比超过 30%

是 否

前五大加盟商

序号	加盟商名称	开始合作时间	是否为关联方	销售总额 (元)	加盟商的层级
----	-------	--------	--------	----------	--------

前五大分销商

序号	加盟商名称	开始合作时间	是否为关联方	销售总额 (元)
----	-------	--------	--------	----------

### (4) 线上销售

线上销售实现销售收入占比超过 30%

是 否

是否自建销售平台

是 否

是否与第三方销售平台合作

是 否

公司开设或关闭线上销售渠道

适用 不适用

说明对公司当期及未来发展的影响

### (5) 代运营模式

是否涉及代运营模式

是 否

### (6) 存货情况

存货情况

主要产品	存货周转天数	存货数量	存货库龄	存货余额同比增减情况	原因
服装（万件）	99	97.89	2 个月	-23.64%	受国内、国外经济环境的影响，订单的下降导致库存减少。

存货跌价准备的计提情况

单位：元

项目	上年年末余额	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	3,615,267.06	370,161.62				3,985,428.68
半成品	5,585,165.13	1,238,902.28				6,824,067.41
库存商品	510,080.25	444,701.38		256,868.17		697,913.46
合计	9,710,512.44	2,053,765.28		256,868.17		11,507,409.55

加盟或分销商等终端渠道的存货信息

### （7）品牌建设情况

公司是否涉及生产和销售品牌服装、服饰以及家纺产品

是 否

涉及商标权属纠纷等情况

适用 不适用

### （8）其他

公司是否从事服装设计相关业务

是 否

公司是否举办订货会

是 否

## 5、研发投入

适用 不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
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，引入自主开发的纯棉仿麻竹节纱，改变传统丝光棉面料的单一性，	2022 年 10 月已结项	利用化学纤维纱线通过编织技术和后整理加工技术，达到与天然麻纤维的风格手感，同时保持面料具	本项目研发成功，将在公司棉产品基础上，赋予更多的功能和更高的品质，提升公司市场开发能力。

	赋予织物特殊的面料风格和手感。		有化学纤维高强力、耐摩擦和易生产加工的优良性能。	
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。	2022 年 8 月已结项	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。
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。	2022 年 12 月已结项	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能, 使面料具有较好的掉纤测试测试性能。	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。
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。	2022 年 12 月已结项	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。
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。	2022 年 12 月已结项	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改变, 促进公司“绿色纺织品”和“绿色制造”的发展。
拨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。	2022 年 9 月已结项	本项目从染色工艺和印花工艺的结合, 研究拨印的白度和颜色鲜艳度的提升, 解决传统拨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。
轧染短流程技术在针织面料及服装的研究	本项目主要研究通过在定型机上轧涂料来染色, 创新染色及颜色修正的工艺, 降低能耗和返工成本, 提高染机的利用率。	2022 年 10 月已结项	通过拉幅定型机来轧涂料或轧染料工艺来完成颜色的上色和色光纠偏, 达到缩短颜色返工流程, 降低返工成本的目的。	本项目完成可以快速的上色以及调整面料的色光, 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。
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。	2022 年 12 月已结项	快速转款, 提高生产效率; 延展生产工艺到热转印刻字膜、热转印章仔、匹布转印。	本项目研发成功提高生产效率, 提高产品档次, 扩大了销售市场, 增加了订单。
棉类针织服装自动化	现有熨烫设备操作强	2022 年 12 月已结项	通过对设备的连续生	本项目研发成功, 提

整烫的研究	度较高、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。		产性能进行改造升级，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。	高了效率，减少了用工。
轻量保暖羊毛针织面料及服装的研究	本项目结合了羊毛保暖、尼龙高强、丙纶轻量的优点，克服各种材料自身缺点在单一使用时的面料缺陷，进行有效互补，设计出轻量、高弹、保暖，且具有单向导湿等功能于一身的新型科技的产品，填补目前此类产品的国内空白。	持续，在进行生产工艺验证确认，中样试验及定型工艺确定	利用丙纶材质的轻薄性、拒水性以及羊毛的保暖性、吸水性、可塑性等，开发具有保暖作用，且穿着舒适轻薄的面料，同时具有单向导湿和快干功能。	此项目我们与运动品牌商进行合作开发，产品开发成功即可直接面向市场，形成订单，并可推广引领市场消费需求，扩大订单量，增加公司收益。
持续凉感面料工艺及服装应用研究	解决棉存在的闷热感问题，目前市场有接触凉感产品，但是长时间穿着，闷热感问题同样存在，开发持续凉感面料，从根本上解决这样的问题。	持续中，正在进行生产稳定性验证，面料服装应用试验	满足 T/CNCA23-2021 接触持续凉感性能评价一级指标测试要求。	持续凉感功能性组合化会是未来的一个行业趋势，有很大的市场需求，此项目研发成功，将为公司带来较大的市场订单潜力。
极致易去污面料及服装的研究	去污功能性面料是一种环保、低碳产品，在洗涤过程中不用添加洗涤剂就可实现去油去污，在低碳生活要求下减少环境污染，节约大量的电能，社会效益非常突出，同时也满足了人们日益增长的消费需求。	持续中，正在进行生产稳定性验证，面料服装应用	使得去污整理后织物亲水性好、抗静电、穿着舒适，同时免烫整理使织物更加挺括，不易变形，易于打理。	拓宽针织面料在服装、厨房用布、餐桌用布、装饰用布、军队用布、劳保用布等领域，提高公司的产品竞争力。
一种纤维素纤维针织面料冷轧堆染色工艺技术的研究	冷轧堆染色工艺流程短，设备简单，对环境污染小，因不经烘干和汽蒸，从而节约能源，减少排放，实现可持续绿色生产。	持续进行，对各色系进行试验，对结果进行阶段性小结，并制定大货试生产方案	热能耗用减少 70%，助剂耗用减少 60%，电耗用减少 40%，面料各项指标均符合 GB 标准。	实减节能减排，绿色生产，为公司的可持续发展提供保障，同时能节约成本，提高效益。
全棉极柔手感面料工艺及服装应用研究	棉纤维是天然纤维面料的首选，具有良好的吸湿性，与皮肤接触无任何刺激性，本项目在满足布面光洁，减少毛羽手感的情况下，仍达到全棉极柔的手感。	本项目已于 2022 年 12 月结项	保证全棉面料光洁的外观，拥有化纤的悬垂感，又能达到极柔的棉感，同时在水洗 10 次后，仍能从面料的韧度、软度、滑度、悬垂度的数据指标达到极柔的手感。	面料产品的档次升级，提升公司的市场开发能力，增加订单。
聚乳酸纤维在面料及服装上的应用研究	聚乳酸具有天然乳酸性，自身酸碱度与人体 pH 值极为接近且天然抑菌，呈现出天然抗敏亲肤功能；开发	持续中，正在进行生产稳定性验证，面料服装应用	开发出深色的聚乳酸纤维染色织物，其皂洗色牢度 $\geq 4$ 级；干摩擦牢度 $\geq 4$ 级；湿摩擦牢度 $\geq 3$ 级。	本项目为我司与客户共创项目，开发成功将打破行业现状，填补国内空白推进聚乳酸深色面料在服装行

	出的面料穿着舒适抑菌、亲肤抗敏、吸汗速干、耐紫外线等集各种优势性能于一身的新型科技面料。			业的应用，并将直接形成订单。
特种高强功能面料及服装应用技术研究	随着社会的发展进步，人们的安全防护意识不断升级，防切割类安全与防护用纺织品的需求与日俱增，开发应用不同场景的针织防护服装产品，如玻璃加工、金属加工、石油化工、救灾抢险、消防救援、警务人员防护等。	持续中，已完成面料织造设计和开发，正在进行染色工艺试验	根据应用防护的级别采用欧标 BS EN388、美标 ASTM F-1790 的测试方法，达到穿着舒适的防护服装产品。	此项目与防护原料进行合作开发，产品应用防护服装领域，对公司产品多样化提供更多的发展空间，增加业务范围。

## 公司研发人员情况

	2022 年	2021 年	变动比例
研发人员数量（人）	209	189	10.58%
研发人员数量占比	9.61%	8.56%	1.05%
研发人员学历结构			
本科	29	28	3.57%
硕士	0	2	-100%
研发人员年龄构成			
30 岁以下	26	25	4.00%
30~40 岁	91	93	-2.15%
40 岁以上	92	71	29.58%

## 公司研发投入情况

	2022 年	2021 年	变动比例
研发投入金额（元）	34,084,319.48	30,386,795.89	12.17%
研发投入占营业收入比例	4.59%	3.50%	1.09%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

## 公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用 不适用

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

## 6、现金流

单位：元

项目	2022 年	2021 年	同比增减
经营活动现金流入小计	867,491,599.54	910,202,842.53	-4.69%
经营活动现金流出小计	730,463,361.49	806,983,235.53	-9.48%
经营活动产生的现金流量净额	137,028,238.05	103,219,607.00	32.75%
投资活动现金流入小计	1,657,412,348.62	841,845,415.73	96.88%
投资活动现金流出小计	2,207,293,867.08	919,475,184.74	140.06%
投资活动产生的现金流量净额	-549,881,518.46	-77,629,769.01	608.34%
筹资活动现金流入小计	482,283,396.02	1,000,000.00	48,128.34%
筹资活动现金流出小计	90,009,545.27	33,824,769.50	166.11%
筹资活动产生的现金流量净额	392,273,850.75	-32,824,769.50	-1,095.05%
现金及现金等价物净增加额	-19,144,898.17	-7,369,291.44	159.79%

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. 投资性活动产生的现金流出净额为-54,988.15 万元，比上年同期减少 47,225.17 万元，主要为投资购买理财产品和募投项目工程投入所致。

2. 筹资性活动产生的现金流出净额 39,227.39 万元，比上年同期增加 42,509.86 万元，主要为收到上市募集资金和公司开出的银行承兑汇票被贴现增加现金流量。

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

本期公司经营活动产生的现金净流量 13,702.83 与本年度净利润 7,684.67 万元，差异 6,018.16 万元，存在差异的主要原因是经营性应收账款回笼和销售收入的时间性差异。

## 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	7,042,451.23	8.41%	主要系持有理财产品的投资收益	是
公允价值变动损益	559,451.70	0.67%	主要系持有期的理财产品公允价值的变动	否
资产减值	-2,058,332.79	-2.46%	主要系存货跌价计提	是
营业外收入	48,413.59	0.06%		否
营业外支出	354,530.16	0.42%	主要系报废固定资产损失和捐赠支出	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

	2022 年末		2022 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	64,898,253.30	5.87%	75,049,983.00	11.61%	-5.74%	无重大变化
应收账款	110,190,373.32	9.96%	168,089,425.00	26.01%	-16.05%	主要为本年四季度销售同比减少所致
合同资产	300,161.59	0.03%	263,006.05	0.04%	-0.01%	无重大变化
存货	138,313,187.51	12.50%	146,651,540.03	22.70%	-10.20%	主要为本年四季度销售同比减少所致
固定资产	126,676,275.58	11.45%	134,695,298.23	20.85%	-9.40%	主要系本期计提固定资产折旧所致
在建工程	117,051,463.87	10.58%	49,185,354.97	7.61%	2.97%	主要系子公司“六安英瑞针织服装有限公司搬迁改造项目”正处于建设期
使用权资产	270,677.86	0.02%	793,167.70	0.12%	-0.10%	无重大变化
短期借款	75,542,886.34	6.83%		0.00%	6.83%	主要系公司开出的银行承兑汇票被贴现所

						致。
合同负债	1,187,608.66	0.11%	1,190,801.78	0.18%	-0.07%	无重大变化
长期借款				0.00%	0.00%	
租赁负债			38,225.78	0.01%	-0.01%	无重大变化

境外资产占比较高

适用 不适用

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1. 交易性金融资产（不含衍生金融资产）	20,000,000.00	559,451.70			1,931,164,720.00	1,453,414,720.00		498,309,451.70
上述合计	20,000,000.00	559,451.70			1,931,164,720.00	1,453,414,720.00		498,309,451.70
金融负债	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末余额	受限原因
其他货币资金	14,241,500	银行承兑汇票保证金
其他货币资金	5,552,339.67	银行开立信用证保证金
合计	19,793,839.67	

## 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

## (1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2022 年	首次公开发行	38,304.38	15,980.59	15,980.59	0	0	0.00%	22,961.99	尚未使用的募集资金中,进行现金管理的金额为 22,601 万元;其余存放于募集资金专户。	0
合计	--	38,304.38	15,980.59	15,980.59	0	0	0.00%	22,961.99	--	0
<b>募集资金总体使用情况说明</b>										
<p>经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《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（A 股）26,666,700.00 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 16.53 元/股，募集资金总额 440,800,551.00 元，扣除相关发行费用（不含税）57,756,709.94 元，实际募集资金净额为人民币 383,043,841.06 元。募集资金已于 2022 年 1 月 5 日划至公司指定账户。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 1 月 5 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2022]第 ZA10011 号《验资报告》。</p> <p>2022 年度，公司直接投入募投项目金额 74,779,275.33 元，偿还银行贷款及补充流动资金 63,257,038.64 元，置换先期投入募投项目自有资金金额 21,769,632.56 元，截止 2022 年 12 月 31 日使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额为 226,010,000.00 元，募集资金专户余额 3,609,911.49 元，合计尚未使用的募集资金余额 229,619,911.49 元。</p>										

## (2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大

										变化
承诺投资项目										
六安英瑞针织服装有限公司搬迁改造项目	否	36,000	23,000	9,654.89	9,654.89	41.98%	2023年06月30日	0	不适用	否
英瑞针织服装二期项目	否	14,000	9,000	0	0	0.00%	2024年06月30日	0	不适用	否
偿还银行贷款及补充流动资金	否	10,000	6,304.38	6,325.7	6,325.7	100.34%		0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	60,000	38,304.38	15,980.59	15,980.59	--	--		--	--
超募资金投向										
不适用		0	0	0	0	0.00%		0		
归还银行贷款（如有）	--	0	0	0	0	0.00%	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	0	0	0	0	0.00%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	0	0	0	0	--	--	0	--	--
合计	--	60,000	38,304.38	15,980.59	15,980.59	--	--	0	--	--
分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因）	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情	不适用									

况	
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2022年2月24日,公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自有资金的议案》,同意公司使用募集资金置换先期投入募投项目的自有资金21,769,632.56元。公司独立董事对该议案发表了独立意见,保荐机构对该事项发表了相应核查意见。立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于江苏泰慕士针纺科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(信会师报字【2022】第ZA10050号)。具体内容详见公司于2022年2月25日刊登在中国证监会指定的主板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自有资金的公告》(公告编号:2022-011)
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	2022年2月24日召开第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第七次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常经营的情况下,使用总额不超过30,000.00万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,前述现金管理额度由公司及其子公司共享,使用期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。在上述额度及期限内,资金可以循环滚动使用。报告期末,尚未到期的余额为22601万元,未超过董事会授权额度。具体内容详见公司于2022年10月12日和2023年1月4日在中国证监会指定网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2022-063)、《关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告》(公告编号:2022-069)。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

### (3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 八、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用 不适用

## 九、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
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	9,332,485.90	231,745,617.90	58,060,168.21	181,885,737.41	474,567.55	735,290.31

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

## 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、行业现状和发展趋势

详见第三节“管理层讨论与分析”之“一、报告期内公司所处的行业情况”。

### 二、公司发展战略

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。

### 三、公司 2023 年度经营计划

#### (1) 市场开拓计划

公司始终坚持以客户为导向，持续加强市场开拓，制定合理有效的营销策略，深耕老客户，力争“做稳、做强”；发挥研发优势、产品优势、质量优势，积极发展新客户；加大市场、客户需求分析，进行有针对性的产品策划；充分利用各种渠道，扩大产品推荐深度和广度，提升企业知名度，增强客户信任和依赖，为企业永续发展创造持续的盈利空间。

#### (2) 生产计划改革

通过计划改革，进一步调整、优化业务、计划、生产及关联部门的职能，提升订单管控水平，从源头入手提升计划统筹与计划编排的合理性，从而达到提升生产体系效率，控制库存，降低生产成本的目的。

#### (3) 内部挖潜、提质增效

通过构建“全员、全方位、全流程”的管理体系，增强全员提质增效的意识，提升各部门成本控制的能力。将“持续改善”的管理理念，贯穿于所有工作过程中；施行高效、科学的工作方法，提高产品的一次成功率；运用先进的大数据平台，精准测算、节支降耗；充分利用自动化、智能化，多维度挖潜，提高生产效率；不断优化、融合全流程的价值链，构成精益生产管理的有序、协调运行局面。从而，进一步提升公司的整体管理水平和运营效率。

#### （4）数字化信息化系统建设

公司以 ERP 为核心信息化管理体系全面实施，通过信息流将人、财、物及各业务单元串联，实现了企业各部门之间的数据共享、管理优化、效率提升；优化办公自动化（OA）系统，实现了流程优化和工作质量的提升；数据化平台的建立，能够贯通产品全生命周期数据，有效整合全过程信息，实现数据的实时监控分析，推动优化业务流程，促进运营系统的优化和升级。

#### （5）目标成本管控

建立目标成本管理体系，完善流程，加强对成本的管理，强化全员成本意识，突出过程管控，通过“动态监测、实时预警、及时纠偏”，实现生产环节对成本的闭环管理；通过 ERP 系统的全面实施，使成本管理贯穿整个供应链，实现全流程数据覆盖。

#### （6）卓越运营管理

公司以“强基固本、精益增效”为核心，全员参与，推动可持续发展。公司不断完善流程，优化管理机制，运用科学的工作方法：走动管理、运营会议、异常平台发现问题和分享问题，通过推行 DPS 方法论解决难点问题，形成长效管理机制，打造服装行业的管理标杆；同时，公司定期开展各类主题活动，与全体员工建立良好的互动，搭建好员工发挥自己的聪明才智的平台，每个员工都能参与到企业的发展中，个人也得到快速成长和晋升，实现员工与企业的双赢。

## 四、公司可能面对的风险及对策

### （1）宏观经济波动的风险

国民经济的发展水平和产业结构往往受到宏观经济政策等多种因素的影响，具有一定的不确定性和周期性，在一定程度上对公司经营业绩产生不利影响。

应对措施：公司将持续关注宏观经济的变化，积极采取应对措施，加大研发、加强成本管控，增强企业经营的抗风险能力。

### （2）市场需求波动风险

公司产品主要为各类针织面料和服装，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，加大研发创新和优化产品结构，将面临市场份额的下降风险；国际环境因素的不确定性也会加大出口难度，造成市场需求萎缩，下游客户订单减少。

应对措施：公司将凭借深厚的针织品生产技术积淀，加大研发投入和技术创新，提升核心竞争力，争取更多的市场份额。

### （3）产业转移风险

产业转移是纺织服装行业发展的趋势，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、数字化、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。

应对措施：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，以此保持公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。

### （4）市场竞争加剧的风险

本公司所处行业竞争激烈，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，面临的竞争风险将会加剧。

应对措施：公司以“成为服装品牌的最佳服务商”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。

### （5）人力资源成本上升风险

公司的人力资源成本是经营成本的重要组成部分。随着我国经济的发展、生活水平和劳动者保障水平的提高、未来我国适龄劳动力供给的不断减少，人力成本不断上升。此外，随着市场竞争的不断加剧，同行业企业对相关技术、设计、管理和市场营销人才的争夺日趋激烈。

应对措施：制订出具有吸引力的薪酬体系来稳定公司的人才队伍、吸引优秀人才。

## 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，逐步建立健全了股东大会、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、监事会及管理層依法独立运作，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
2022 年第一次临时股东大会	临时股东大会	75.01%	2022 年 03 月 14 日	2022 年 03 月 15 日	审议通过了：1. 关于变更注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商登记的议案；2. 关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案；3. 关于 2022 年度公司向金融机构申请综合授信额度的议案。
2021 年年度股东大会	年度股东大会	75.01%	2022 年 05 月 16 日	2022 年 05 月 17 日	审议通过了：1. 关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案；2. 关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案；3. 关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案；4. 关于公司 2021 年度财务决算报告的议案；5. 关于公司 2021 年度利润分配预案的议案；6. 关于公司 2022 年度董事薪酬方案的议案；7. 关于公司 2022 年度监事薪酬方案的议案；8. 关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案；9. 关于修订股东大会议事规则的议案；10. 关于修订董事会议事规则的议案；11. 关于修订监事会议事规则的议案；12. 关于修订对外担保制度的议案；13. 关于修订独立董事工作制度的议案；14. 关于修订信息披露制度的议案；15. 关于修订募集资金管理制度的议案；16. 关于修订内幕信息管理制度的议案；17. 关于会计政策变更的议案
2022 年第二次临时股东大会	临时股东大会	75.00%	2022 年 09 月 16 日	2022 年 09 月 17 日	审议通过了：1. 关于增加自有资金购买理财产品额度的议案；2. 关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人

													的议案；3. 关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案；4. 关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

## 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

## 五、董事、监事和高级管理人员情况

### 1、基本情况

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)	股份增减变动的原因
陆彪	董事长	现任	男	61	2019年10月30日	2025年09月16日	10,800,000	0	0	0	10,800,000	不适用
杨敏	副董事长、总经理	现任	女	56	2019年10月30日	2025年09月16日	10,800,000	0	0	0	10,800,000	不适用
田凤洪	董事、财务总监	现任	男	55	2022年09月16日	2025年09月16日	0	0	0	0		
蔡卫华	独立董事	现任	男	43	2019年10月30日	2025年09月16日	0	0	0	0		
傅羽韬	独立董事	现任	男	49	2019年10月30日	2025年09月16日	0	0	0	0		
蔡美芳	监事会主席	现任	女	52	2022年09月16日	2025年09月16日	0	0	0	0		
顾海	监事	现任	男	45	2022年09月16日	2025年09月16日	0	0	0	0		
左宗华	监事	现任	男	51	2022年09月16日	2025年09月16日	0	0	0	0		
陈静	副总经理	现任	女	42	2019年10月30日	2025年09月16日	0	0				
汪敏	副总经理	现任	女	52	2022年09月16日	2025年09月16日	0	0	0	0		
王霞	董事会秘书	现任	女	41	2019年10月30日	2025年09月16日	0	0	0	0		

					日	日							
高军	董事	离任	男	58	2019年 10月30 日	2022年 09月16 日	2,400,0 00	0	0	0	2,400, 000	不适用	
顾海	监事会 主席	离任	男	45	2019年 10月30 日	2022年 09月16 日	0	0	0	0			
蔡美芳	监事	离任	女	52	2019年 10月30 日	2022年 09月16 日	0	0	0	0			
汪敏	监事	离任	女	52	2019年 10月30 日	2022年 09月16 日	0	0	0	0			
田凤洪	副总理	离任	男	55	2019年 10月30 日	2022年 09月16 日	0	0	0	0			
合计	--	--	--	--	--	--	24,000, 000	0	0	0	24,000 ,000	--	

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

是 否

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
高军	董事	任期满离任	2022年09月16日	因任期满，不再担任公司任何职务。
顾海	监事会主席	任期满离任	2022年09月16日	任期届满离任
蔡美芳	监事	任期满离任	2022年09月16日	任期届满离任
田凤洪	副总经理	任期满离任	2022年09月16日	任期届满，不再担任公司副总经理，仍任公司财务总监。
汪敏	监事	任期满离任	2022年09月16日	任期届满离任
顾海	监事	被选举	2022年09月16日	监事会换届选举
蔡美芳	监事会主席	被选举	2022年09月16日	监事会换届选举
左宗华	职工监事	被选举	2022年09月16日	监事会换届选举
田凤洪	董事	被选举	2022年09月16日	董事会换届选举
汪敏	副总经理	聘任	2022年09月16日	高管换届选举

## 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 年任职于如皋市食品罐头厂实罐分厂，1992 年至 2019 年历任泰慕士有限市场部部长、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，全国三八红旗手、全国纺织工业劳动模范、全国最美志愿者。1988 年至 1993 年任如皋市染织厂办公室主任主管，1994 年至 1996 年如皋日幸美服饰有限公司副总经理兼工会主席，1996 年至今历任泰慕士有限市场部部长、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、南通泰慕士爱心基金会理事长等职务。

3. 田凤洪先生，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 年至今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，现任公司董事、财务总监。

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，现任公司独立董事、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、浙江森歌智能厨电股份有限公司、浙江春晖环保能源股份有限公司独立董事等。

## （二）监事会成员

1. 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，现任公司监事会主席、持续发展部部长。

2. 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。

3. 左宗华先生，1972 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2005 年至 2022 年历任泰慕士有限成本会计、管理部部长助理、管理部副部长等职务，现任公司职工监事、管理部副部长。

## （三）高级管理人员

1. 杨敏女士，详见前述董事会成员介绍。

2. 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。

3. 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，现任公司副总经理、六安针织副总经理。

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
在股东单位任职情况的说明	除以上人员外，公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他股东单位任职情况。				

#### 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
傅羽韬	浙江万盛股份有限公司	独立董事	2016 年 11 月 10 日	2022 年 11 月 14 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	浙江森歌智能厨电股份有限公司	独立董事	2022 年 09 月 23 日		是

傅羽韬	浙江春晖环保能源股份有限公司	独立董事	2023年2月14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	2023年2月9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
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日		否
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
在其他单位任职情况的说明	除以上人员外，公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他单位任职情况。				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

### 3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

**（一）决策程序：**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。

**（二）确定依据：**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固定的津贴，独立董事津贴由董事会制订预案，经股东大会审议通过后确定。

**（三）实际支付情况：**2022 年度，公司实际支付董事、监事、高级管理人员的薪酬总额为 578.86 万元。

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	61	现任	125.43	否
杨敏	副董事长、总经理	女	56	现任	124.76	否
田凤洪	董事、财务总监	男	55	现任	50.91	否
蔡卫华	独立董事	男	43	现任	6.00	否
傅羽韬	独立董事	男	49	现任	6.00	否
蔡美芳	监事会主席	女	52	现任	37.35	否
顾海	监事	男	45	现任	25.49	否
左宗华	监事	男	51	现任	28.13	否
陈静	副总经理	女	42	现任	70.21	否
汪敏	副总经理	女	52	现任	44.34	否
王霞	董事会秘书	女	41	现任	25.24	否
高军	董事	男	58	离任	35.00	是
合计	--	--	--	--	578.86	--

## 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
第一届董事会第十一次会议	2022 年 02 月 24 日	2022 年 02 月 25 日	审议通过了：1. 关于变更注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商登记的议案；2. 关于调整募投项目募集资金投资额的议案；3. 关于使用募集资金置换先期投入募投项目自有资金的议案；4. 关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案；5. 关于 2022 年度公司向金融机构申请综合授信额度的议案；6. 关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案
第一届董事会第十二次会议	2022 年 04 月 21 日	2022 年 04 月 25 日	审议通过了：1. 关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案；2. 关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案；3. 关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案；4. 关于公司 2021 年度财务决算报告的议案；5. 关于公司 2021 年度利润分配预案的议案；6. 关于公司 2022 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案；7. 关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案；8. 关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案；9. 关于修订《股东大会议事规则》的议案；10. 关于修订《董事会议事规则》的议案；11. 关于修订《监事会议事规则》的议案；12. 关于修订《对外担保制度》的议案；13. 关于修订《独立董事工作制度》的议案；14. 关于修订《董事会审计委员会工作制度》的议案；15. 关于修订《信息披露制度》的议案；16. 关于修订《募集资金管理制度》的议案；17. 关于修订《内幕信息管理制度》的议案；18. 关于公司 2022 年第一季度报告的议案；19. 关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案；20. 关于会计政策变更的议案；21. 关于公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的

			专项说明的议案
第一届董事会第十三次会议	2022 年 08 月 22 日	2022 年 08 月 24 日	审议通过了：1. 关于增加自有资金购买理财产品额度的议案；2. 关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案；3. 关于公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案；4. 关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案；5. 关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案；6. 关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案；7. 关于公司为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的议案
第二届董事会第一次会议	2022 年 09 月 16 日	2022 年 09 月 17 日	审议通过了：1. 关于选举公司第二届董事会董事长、副董事长的议案；2. 关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案；3. 关于聘任公司高级管理人员的议案
第二届董事会第二次会议	2022 年 10 月 26 日	2022 年 10 月 28 日	审议通过了：1. 关于公司 2022 年第三季度报告的议案

## 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	3
杨敏	5	4	1	0	0	否	3
高军（已离任董事）	3	0	3	0	0	否	3
傅羽韬	5	0	5	0	0	否	3
蔡卫华	5	0	5	0	0	否	3
田凤洪	2	2	0	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

### 3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

### 4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司董事依照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《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》以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关法律、法规和公司制度开展工作，勤勉尽责，对公司的公司治理、资本运作、关联交易等重大事项进行决策，推动董事会决议的执行，维护公司和全体股东的合法权益。独立董事以其丰富的专业知识和行业经验，对公司的发展战略、财务管理、规范运作等方面提出了有价值的意见或建议，对公司董事会科学决策和规范运作起到了积极的作用。

## 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	蔡卫华、傅羽韬、高军	3	2022 年 04 月 21 日	1. 《关于聘请 2022 年度审计机构的议案》；2. 《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》；3. 《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》；4. 《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》；5. 《关于公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明的议案》；6. 《关于公司 2022 年一季度报告及其摘要的议案》	一致通过	-	无
			2022 年 08 月 22 日	1. 《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》；2. 《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；3. 《关于公司为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》；4. 《关于增加自有资金购买理财产品额度的议案》	一致通过	-	无
	2022 年 10 月 26 日		1. 《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》	一致通过	-	无	
董事会薪酬与考核委员会	蔡卫华、傅羽韬、杨敏	1	2022 年 04 月 21 日	1. 《关于 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》	一致通过	-	无

董事会战略委员会	陆彪、杨敏、蔡卫华	1	2022年04月21日	1.《关于数据信息收集方法的确定》	一致通过	-	无
董事会提名委员会	蔡卫华、傅羽韬、陆彪	1	2022年8月22日	1.《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》；2.《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》	一致通过	-	无

## 八、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 九、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	1,215
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	960
报告期末在职员工的数量合计（人）	2,175
当期领取薪酬员工总人数（人）	2,312
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	84
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1,745
销售人员	19
技术人员	203
财务人员	19
行政人员	189
合计	2,175
教育程度	
教育程度类别	数量（人）

本科	85
大专	209
高中（含技校）	484
初中以下	1,397
合计	2,175

## 2、薪酬政策

公司根据国家有关法规和政策，结合当地劳资给付水平和公司实际情况，执行完善的薪酬管理制度及健全的激励机制。通过合理确定岗位框架与薪酬结构，建立激励计划，以绩效为导向，融合文化建设等方式，将员工的职业规划和公司的经营发展有机结合起来，努力营造吸引人才，留住人才的机制和企业文化，激发员工工作热情及工作积极性，实现公司与员工的共同发展。

## 3、培训计划

公司持续注重员工的发展与人才的培养，逐步建立以能力提升、人才储备为导向的培训体系，公司的培训形式分为内部培训和外部培训。

内部培训主要由公司内部具备相应资格的人员作为主讲师，对其相关岗位人员进行培训，内容主要包括安全生产培训、专业技能培训、流程制度培训等，同时鼓励员工到同行业兄弟单位进行学习交流，学习先进的管理理念和工艺操作方法等。

## 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

报告期内，公司严格按照《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》等规定制定并执行利润分配政策，分红标准和分红比例明确清晰，依法履行董事会、监事会、股东大会审议程序，并由独立董事对该事项发表独立意见，相关决策程序和机制完备。利润分配方案审议通过后在规定的期限内实施完毕。

公司 2021 年度利润分配方案为：以公司总股本 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。上述利润分配方案已于 2022 年 6 月实施完毕。

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

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	5.00
分配预案的股本基数（股）	106,666,700
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）	196,001,604.39
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100%

#### 本次现金分红情况

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%

#### 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

公司于 2023 年 4 月 26 日召开第二届董事会第四次会议，审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》，主要内容如下：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现归属于母公司股东的净利润 76,846,684.31 元，

母公司实现净利润 77,033,410.13 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：

- 1、以母公司实现净利润为基数，提取 10%法定盈余公积金 7,703,341.01 元；
  - 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 69,330,069.12 元，加上年初未分配利润 180,004,885.27 元，减去 2022 年实际分配利润 53,333,350.00 元，合计可供股东分配的利润为 196,001,604.39 元。
  - 3、以截至本董事会召开日公司总股本 106,666,700.00 股为基数，向全体股东每 10 股分配现金红利 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。
- 董事会审议 2022 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。

## 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

报告期内，公司严格按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司实际情况、自身特点及内部控制制度和评价管理办法，建立了较为完善的内部控制体系。报告期内，公司坚持以风险导向为原则，积极强化内部控制的日常监管和专项监管，持续改进及优化重要业务流程，不断完善法人治理结构和公司治理水平。公司依据企业内部控制规范体系及公司内部控制评价方法规定的程序组织开展了 2022 年度内部控制评价工作，公司不存在财务报告、非财务报告的内部控制重大缺陷。

### 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	2023 年 04 月 28 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：（1）公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；（2）注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报（3）审计委员会和内部审计部对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。</p> <p>重要缺陷：（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策、未建立反舞弊程序和控制措施；（2）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；（3）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。</p> <p>一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷的其他控制缺陷。</p>	<p>重大缺陷：（1）决策程序导致重大失误；（2）违犯国家法律、法规，如环境污染；（3）重要业务缺乏制度控制或系统性失效，且缺乏有效的补偿性控制；（4）中高级管理人员和高级技术人员流失严重；（5）内部控制评价的结果特别是重大缺陷未得到整改；（6）其他对公司产生重大负面影响的情形。</p> <p>重要缺陷：内部控制中存在的、其严重程度不如重大缺陷但足以引起审计委员会、董事会关注的一项缺陷或多项控制缺陷的组合。</p> <p>一般缺陷：内部控制中存在的、除重大缺陷和重要缺陷以外的控制缺陷。</p>
定量标准	<p>重大缺陷：错报金额<math>\geq</math>合并报表利润总额的 5%；</p> <p>重要缺陷：合并报表利润总额的 5% <math>&gt;</math> 错报金额<math>\geq</math>合并报表利润总额的 3.75%；</p> <p>一般缺陷：合并报表利润总额的 3.75% <math>&gt;</math> 错报金额。</p>	<p>重大缺陷：直接财务损失金额<math>\geq</math>500.00 万元；</p> <p>重要缺陷：500.00 万元<math>&gt;</math>直接财务损失金额<math>\geq</math>100.00 万元；</p> <p>一般缺陷：100.00 万元<math>&gt;</math>直接财务损失金额。</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

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，江苏泰慕士于 2022 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2023 年 04 月 28 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

## 十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

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

环境保护相关政策和行业标准

公司在日常生产经营中严格遵守《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国环境噪声防治法》等环境保护相关法律法规，严格执行《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）等行业标准。

环境保护行政许可情况

公司名称	许可证名称	证书编号	颁发单位	申领时间	有效期限
江苏泰慕士针纺科技股份有限公司	排污许可证	91320682608315094N001P	南通市生态环境局	2020年12月21日	2025年12月20日
六安英瑞针织服装有限公司	排污许可证	91341500719981559H001P	六安市生态环境局	2020年12月29日	2025年12月28日

行业排放标准及生产经营活动中涉及的污染物排放的具体情况

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的种类	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/强度	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	89.8mg/l	GB4287-2012 纺织染整工业水污染物排放标准	22.7t	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		厂区内	4.3mg/l	GB4287-2012 纺织染整工业水污染物排放标准	1.09t	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		厂区内	10.8mg/l	GB4287-2012 纺织染整工业水污染物排放	2.73t	14.25t	无

							标准			
江苏泰慕士针纺科技股份有限公司	废水	总磷	间接排放		厂区内	0.4mg/l	GB4287-2012 纺织染整工业水污染物排放标准	0.1t	0.714t	无
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	2.845mg/m <sup>3</sup>	GB16297-1996 大气污染物综合排放标准	0.3467t	0.432t	无
六安英瑞针织服装有限公司	废水	COD <sub>Cr</sub>	间接排放	同一排放口	厂区内	101.47mg/l	GB4287-2012 纺织染整工业水污染物排放标准	22.4t	30t	无
六安英瑞针织服装有限公司	废水	氨氮	间接排放		厂区内	5.93mg/l	GB4287-2012 纺织染整工业水污染物排放标准	1.3125t	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	2.73mg/m <sup>3</sup>	GB16297-1996 大气污染物综合排放标准	0.5601t	3.4703t	无

#### 对污染物的处理

内部建有废水处理站和三套废气处理设施，按照排污许可确定的自行监测方案，定期委托检测机构检测，均达标排放。

#### 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，应急预案备案表：320682-2022-247-L

公司报告期内未发生环境安全事故。

#### 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。

按照自行监测计划，目前已完成全年各项排污因子的监测计划，并取得监测报告，各项排污因子的排放浓度均在相应的执行标准范围内，排放量未超过许可量，没有发生超标排放的现象。

环境治理和保护的投入及缴纳环境保护税的相关情况

本报告期，公司环境治理和保护的投入及缴纳环境保护税等 277.41 万元人民币。

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

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

无

其他环保相关信息

2022 年 8 月，公司被江苏省生态环境厅、江苏省工商业联合会评为“江苏省 2022 年度绿色发展领军企业”，被南通市生态环境局评为“南通市环保示范性企业”。

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

上市公司发生环境事故的相关情况

无

## 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。14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。爱心妈妈们先后荣获“全国学雷锋最佳志愿服务组织”、“江苏省工人先锋号”、“江苏省十佳巾帼志愿服务队”、“江苏儿童慈善突出贡献单位”等荣誉称号。

### 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

公司报告期内未开展

## 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。	2022 年 01 月 11 日	2022 年 1 月 11 日至 2025 年 1 月 10 日	正常履行中
	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	2022 年 01 月 11 日	2022 年 1 月 11 日至 2025 年 1 月 10 日	正常履行中

			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。			
	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	2022 年 1 月 11 日至 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。	2022 年 01 月 11 日	2022 年 1 月 11 日至 2023 年 1 月 10 日	正常履行中
	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、	股份锁定承诺	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	2022 年 01 月 11 日	2022 年 1 月 11 日至 2022 年 7 月 11 日	已履行完毕，承诺期限内未触及此情形

	高军		或间接持有公司股份的锁定期限自动延长 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竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。	2022 年 01 月 11 日	2025 年 1 月 11 日至长期	正常履行中
	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	2022 年 01 月 11 日	2022 年 1 月 11 日至 2025 年 1 月 10 日	正常履行中

			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。			
	如皋新泰投资有限公司	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, 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。	2022 年 01 月 11 日	2022 年 1 月 11 日至 2025 年 1 月 10 日	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	2022 年 01 月 11 日	2022 年 1 月 11 日至 2025 年 1 月 10 日	正常履行中

			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。			
	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	2022 年 1 月 11 日至 2025 年 1 月 10 日	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工作日内，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	2022 年 01 月 11 日	长期	正常履行中

			<p>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。</p>			
	如皋新泰投资有限公司	其他承诺	<p>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，经相关主管部门</p>	2022年01月11日	长期	正常履行中

			<p>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。</p> <p>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。</p>			
	陆彪、杨敏	其他承诺	<p>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</p>	2022 年 01 月 11 日	长期	正常履行中

			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					
其他承诺	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

(1) 执行《企业会计准则解释第 15 号》

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”）。

① 关于试运行销售的会计处理

解释第 15 号规定了企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理及其列报，规定不应将试运行销售相关收入抵销成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出。该规定自 2022 年 1 月 1 日起施行，对于财务报表列报最早期间的期初至 2022 年 1 月 1 日之间发生的试运行销售，应当进行追溯调整。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

②关于亏损合同的判断

解释第 15 号明确企业在判断合同是否构成亏损合同时所考虑的“履行该合同的成本”应当同时包括履行合同的增量成本和与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额。该规定自 2022 年 1 月 1 日起施行，企业应当对在 2022 年 1 月 1 日尚未履行完所有义务的合同执行该规定，累积影响数调整施行日当年年初留存收益及其他相关的财务报表项目，不调整前期比较财务报表数据。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

(2) 执行《企业会计准则解释第 16 号》

财政部于 2022 年 11 月 30 日公布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号，以下简称“解释第 16 号”）。

① 关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理

解释第 16 号规定对于企业分类为权益工具的金融工具，相关股利支出按照税收政策相关规定在企业所得税税前扣除的，应当在确认应付股利时，确认与股利相关的所得税影响，并按照与过去产生可供分配利润的交易或事项时所采用的会计处理相一致的方式，将股利的所得税影响计入当期损益或所有者权益项目（含其他综合收益项目）。

该规定自公布之日起施行，相关应付股利发生在 2022 年 1 月 1 日至施行日之间的，按照该规定进行调整；发生在 2022 年 1 月 1 日之前且相关金融工具在 2022 年 1 月 1 日尚未终止确认的，应当进行追溯调整。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

②关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理

解释第 16 号明确企业修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份支付的，在修改日（无论发生在等待期内还是结束后），应当按照所授予权益工具修改日当日的公允价值计量以权益结算的股份支付，将已取得的服务计入资本公积，同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债，两者之间的差额计入当期损益。

该规定自公布之日起施行，2022 年 1 月 1 日至施行日新增的有关交易，按照该规定进行调整；2022 年 1 月 1 日之前发生的有关交易未按照该规定进行处理的，应当进行追溯调整，将累计影响数调整 2022 年 1 月 1 日留存收益及其他相关项目，不调整前期比较财务报表数据。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。

## 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）	100
境内会计师事务所审计服务的连续年限	5
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	5

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

## 九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

## 十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

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

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
六安英瑞针织服装有限公司	2022年08月24日	3,000	2022年11月08日	742.14	连带责任保证			本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计			3,000	报告期内对子公司担保实际发生额合		742.14				

(B1)		计 (B2)	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)	3,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)	742.14
子公司对子公司的担保情况			
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期
		实际担保金额	担保类型
		担保物 (如有)	反担保情况 (如有)
		担保期	是否履行完毕
			是否为关联方担保
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)		0	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)
0			0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)		0	报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)
0			0
公司担保总额 (即前三大项的合计)			
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)		3,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)
			742.14
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		3,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)
			742.14
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例			0.84%
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)			0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)			0
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)			0
上述三项担保金额合计 (D+E+F)			0
对未到期担保合同, 报告期内发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)		不适用	
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)		不适用	

采用复合方式担保的具体情况说明

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

公司是否存在为经销商提供担保或财务资助

是 否

### 3、委托他人进行现金资产管理情况

#### (1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位: 万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额	逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品	自有资金	127,799	27,174	0	0
银行理财产品	募集资金	84,131	22,601	0	0
合计		211,930	49,775	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	75.00%						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	75.00%						80,000,000	75.00%
其中：境内法人持股	56,000,000	52.50%						56,000,000	52.50%
境内自然人持股	24,000,000	22.50%						21,600,000	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	25.00%						26,666,700	25.00%
1、人民币普通股	26,666,700	25.00%						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	106,666,700	100.00%				0	0	106,666,700	100.00%

股份变动的理由

适用 不适用

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

## 2、限售股份变动情况

适用 不适用

## 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

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

### 3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	11,089	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	11,048	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	报告期内	持有有限售	持有无限	质押、标记或冻结情况

			股数量	增减变动情况	条件的股份数量	售条件的股份数量	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		
曹志高	境内自然人	1.02%				1,093,300		
上海戊戌资产管理有限公司-戊戌价值16号私募证券投资基金	其他	0.52%				550,000		
黄永生	境内自然人	0.36%				387,700		
上海戊戌资产管理有限公司-戊戌趋势1号私募证券投资基金	其他	0.27%				292,200		
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）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1. 如皋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、放弃表决权情况的说明	不适用							
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
曹志高	1,093,300	人民币普通股	1,093,300
上海戊戌资产管理有限 公司-戊戌价值 16 号私 募证券投资基金	550,000	人民币普通股	550,000
黄永生	387,700	人民币普通股	387,700
上海戊戌资产管理有限 公司-戊戌趋势 1 号私募 证券投资基金	292,200	人民币普通股	292,200
上海戊戌资产管理有限 公司-戊戌甲子 6 号私募 证券投资基金	270,000	人民币普通股	270,000
朱桂红	264,400	人民币普通股	264,400
孟庆珍	225,400	人民币普通股	225,400
林基	200,000	人民币普通股	200,000
何守栋	192,433	人民币普通股	192,433
吴友朴	182,000	人民币普通股	182,000
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)	前 10 名无限售流通股股东中，公司股东曹志高通过普通证券账户持有 8000 股，通过投资者信用证券账户持有 1085300 股，合计实际持有 1093300 股。		

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

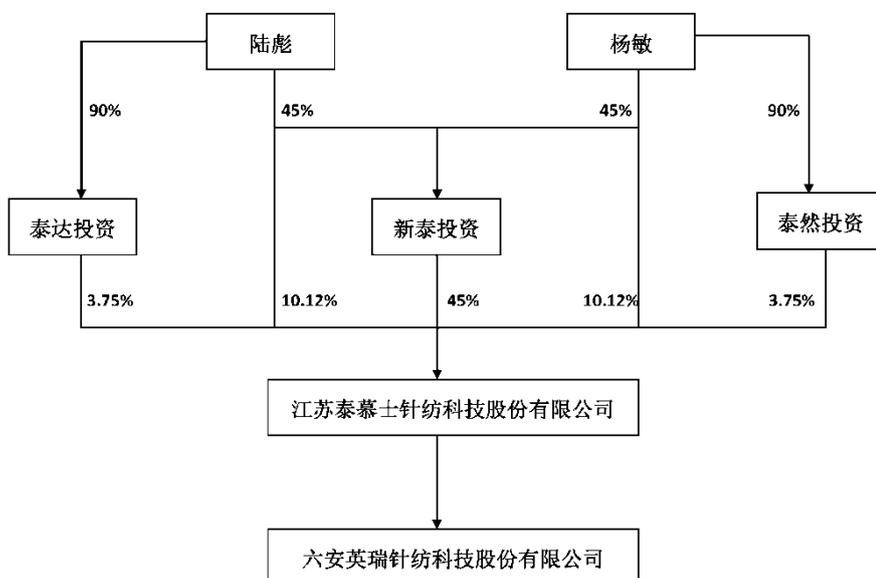
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
陆彪	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
杨敏	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
主要职业及职务	陆彪先生现任泰慕士董事长，杨敏女士现任泰慕士副董事长、总经理，共同持有泰慕士 72.75% 股份，2021 年 3 月，实际控制人陆彪先生、杨敏女士续签《一致行动协议》。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	不适用		

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

采用集中竞价交易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	2023 年 04 月 26 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[2023]第 ZA11411 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 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 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 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2022 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。	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： 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。 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。

## 3、执行相关审计程序：

（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；

（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；

（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；

（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；

（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；

（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。

## 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 2022 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。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对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。

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

## 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	2022 年 12 月 31 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	64,898,253.30	75,049,983.00
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	498,309,451.70	20,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	110,190,373.32	168,089,425.00
应收款项融资	13,136,407.07	14,072,332.13
预付款项	1,202,677.35	4,771,033.51
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	283,922.14	419,099.12
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	138,313,187.51	146,651,540.03
合同资产	300,161.59	263,006.05
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,752,228.52	

流动资产合计	828,386,662.50	429,316,418.84
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	126,676,275.58	134,695,298.23
在建工程	117,051,463.87	49,185,354.97
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	270,677.86	793,167.70
无形资产	27,386,425.58	28,108,062.57
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,075,330.22	3,753,504.63
其他非流动资产	2,649,631.52	306,580.00
非流动资产合计	278,109,804.63	216,841,968.10
资产总计	1,106,496,467.13	646,158,386.94
流动负债：		

短期借款	75,542,886.34	
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	2,415,599.28	
应付账款	85,798,918.28	98,506,389.00
预收款项		
合同负债	1,187,608.66	1,190,801.78
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	46,459,338.72	52,791,310.42
应交税费	4,082,245.05	8,396,020.52
其他应付款	2,841,489.42	3,277,490.10
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	38,225.82	573,386.28
其他流动负债	154,389.13	152,759.61
流动负债合计	218,520,700.70	164,888,157.71

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	4,044,320.16	4,372,021.23
递延所得税负债	514,288.68	
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,558,608.84	4,410,247.01
负债合计	223,079,309.54	169,298,404.72
所有者权益：		
股本	106,666,700.00	80,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	531,524,002.71	175,146,861.65
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	27,534,969.31	19,831,628.30
一般风险准备		
未分配利润	217,691,485.57	201,881,492.27
归属于母公司所有者权益合计	883,417,157.59	476,859,982.22
少数股东权益		
所有者权益合计	883,417,157.59	476,859,982.22
负债和所有者权益总计	1,106,496,467.13	646,158,386.94

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	2022年12月31日	2022年1月1日
流动资产：		
货币资金	53,495,202.00	63,175,170.56
交易性金融资产	497,409,451.70	20,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	110,190,373.32	168,089,425.00
应收款项融资	13,136,407.07	14,072,332.13
预付款项	992,999.36	4,593,784.88
其他应收款	130,033,866.36	53,202,276.12
其中：应收利息		
应收股利		
存货	114,606,882.67	123,208,438.69
合同资产	300,161.59	263,006.05
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,542,864.84	
流动资产合计	921,708,208.91	446,604,433.43
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	90,766,014.48	95,632,524.68
在建工程	1,225,882.82	2,003,723.68
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	134,687.68	404,063.02
无形资产	5,231,077.22	5,470,125.45
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,096,534.51	3,347,629.13
其他非流动资产	583,454.11	306,580.00
非流动资产合计	137,817,575.93	143,944,571.07
资产总计	1,059,525,784.84	590,549,004.50

流动负债：		
短期借款	75,542,886.34	
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	15,015,599.28	
应付账款	61,042,463.45	79,341,790.55
预收款项		
合同负债	1,187,608.66	1,190,801.78
应付职工薪酬	36,703,050.85	41,552,979.51
应交税费	900,269.26	5,965,941.34
其他应付款	1,570,713.92	1,745,290.10
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	154,389.13	152,759.61
流动负债合计	192,116,980.89	130,222,900.62
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	3,406,728.16	3,582,217.96
递延所得税负债	514,288.68	
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,921,016.84	3,582,217.96
负债合计	196,037,997.73	133,805,118.58
所有者权益：		
股本	106,666,700.00	80,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	533,284,513.41	176,907,372.35
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	27,534,969.31	19,831,628.30
未分配利润	196,001,604.39	180,004,885.27
所有者权益合计	863,487,787.11	456,743,885.92
负债和所有者权益总计	1,059,525,784.84	590,549,004.50

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度
一、营业总收入	742,017,982.88	869,337,604.86

其中：营业收入	742,017,982.88	869,337,604.86
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	671,120,525.79	761,959,355.70
其中：营业成本	580,971,588.52	675,768,128.95
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	8,439,517.51	8,782,612.55
销售费用	4,267,491.04	3,462,792.23
管理费用	45,248,730.66	42,680,396.88
研发费用	34,084,319.48	30,386,795.89
财务费用	-1,891,121.42	878,629.20
其中：利息费用	746,925.16	633,050.05
利息收入	1,647,644.57	100,359.66
加：其他收益	4,187,832.81	7,000,407.23
投资收益（损失以“-”号填列）	7,042,451.23	1,349,357.84
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）	559,451.70	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	3,325,254.31	-1,470,872.55
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,058,332.79	-2,905,905.55
资产处置收益（损失以“-”号填列）	52,459.79	68,809.02
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	84,006,574.14	111,420,045.15
加：营业外收入	48,413.59	30,554.91
减：营业外支出	354,530.16	565,145.64
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	83,700,457.57	110,885,454.42
减：所得税费用	6,853,773.26	12,833,832.16
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	76,846,684.31	98,051,622.26
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	76,846,684.31	98,051,622.26
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	76,846,684.31	98,051,622.26
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	76,846,684.31	98,051,622.26
归属于母公司所有者的综合收益总额	76,846,684.31	98,051,622.26
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	0.74	1.23
(二) 稀释每股收益	0.74	1.23

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 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	2022 年度	2021 年度
一、营业收入	801,299,111.17	945,471,679.57
减：营业成本	654,930,620.22	775,762,197.20
税金及附加	5,803,650.12	5,511,745.70

销售费用	4,255,087.37	3,447,918.61
管理费用	31,709,784.00	29,379,515.96
研发费用	31,988,583.98	30,386,795.89
财务费用	-1,924,108.77	896,988.89
其中：利息费用	743,830.39	614,146.73
利息收入	1,631,790.81	95,461.83
加：其他收益	1,102,742.66	4,847,739.15
投资收益（损失以“-”号填列）	6,951,126.65	1,322,795.62
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）	559,451.70	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	3,340,354.10	-1,474,847.34
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,900,610.22	-2,731,831.50
资产处置收益（损失以“-”号填列）	52,459.79	42,059.09
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	84,641,018.93	102,092,432.34
加：营业外收入	16,213.07	30,205.14
减：营业外支出	202,891.61	433,405.95
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	84,454,340.39	101,689,231.53
减：所得税费用	7,420,930.26	10,566,353.74
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	77,033,410.13	91,122,877.79
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	77,033,410.13	91,122,877.79
（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	77,033,410.13	91,122,877.79
七、每股收益		
（一）基本每股收益		1.14
（二）稀释每股收益		1.14

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2022 年度	2021 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	846,740,565.16	888,024,703.12

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	14,632,816.57	12,705,437.19
收到其他与经营活动有关的现金	6,118,217.81	9,472,702.22
经营活动现金流入小计	867,491,599.54	910,202,842.53
购买商品、接受劳务支付的现金	449,997,145.41	536,600,137.35
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	224,552,195.33	214,381,603.69
支付的各项税费	34,931,156.02	38,770,960.48
支付其他与经营活动有关的现金	20,982,864.73	17,230,534.01
经营活动现金流出小计	730,463,361.49	806,983,235.53

经营活动产生的现金流量净额	137,028,238.05	103,219,607.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,645,050,000.00	839,860,000.00
取得投资收益收到的现金	7,042,451.23	1,349,357.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	71,565.86	96,057.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	5,248,331.53	540,000.00
投资活动现金流入小计	1,657,412,348.62	841,845,415.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	84,493,867.08	48,814,513.54
投资支付的现金	2,122,800,000.00	859,860,000.00
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	2,207,293,867.08	919,475,184.74
投资活动产生的现金流量净额	-549,881,518.46	-77,629,769.01
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	406,740,509.68	
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	75,542,886.34	1,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	482,283,396.02	1,000,000.00
偿还债务支付的现金		32,441,472.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	54,074,327.64	631,531.28
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	35,935,217.63	751,766.01
筹资活动现金流出小计	90,009,545.27	33,824,769.50
筹资活动产生的现金流量净额	392,273,850.75	-32,824,769.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,434,531.49	-134,359.93
五、现金及现金等价物净增加额	-19,144,898.17	-7,369,291.44
加：期初现金及现金等价物余额	64,249,311.80	71,618,603.24
六、期末现金及现金等价物余额	45,104,413.63	64,249,311.80

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2022 年度	2021 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	911,728,240.19	985,912,739.69
收到的税费返还	14,632,816.57	12,705,437.19
收到其他与经营活动有关的现金	2,982,664.94	6,975,480.14
经营活动现金流入小计	929,343,721.70	1,005,593,657.02
购买商品、接受劳务支付的现金	600,789,856.60	720,920,990.98
支付给职工以及为职工支付的现金	145,634,085.02	140,380,049.39
支付的各项税费	27,191,075.53	22,663,227.45
支付其他与经营活动有关的现金	18,370,457.34	48,937,539.57
经营活动现金流出小计	791,985,474.49	932,901,807.39
经营活动产生的现金流量净额	137,358,247.21	72,691,849.63
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,615,310,000.00	783,770,000.00
取得投资收益收到的现金	6,951,126.65	1,322,795.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	71,565.86	65,847.32
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	1,622,332,692.51	785,158,642.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,671,994.58	20,249,513.74
投资支付的现金	2,092,160,000.00	803,770,000.00
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	76,946,663.22	
投资活动现金流出小计	2,177,778,657.80	824,019,513.74
投资活动产生的现金流量净额	-555,445,965.29	-38,860,870.80
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	406,740,509.68	
取得借款收到的现金	75,542,886.34	1,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	482,283,396.02	1,000,000.00
偿还债务支付的现金		32,441,472.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	54,074,327.64	631,531.28
支付其他与筹资活动有关的现金	35,473,451.63	290,000.00
筹资活动现金流出小计	89,547,779.27	33,363,003.49
筹资活动产生的现金流量净额	392,735,616.75	-32,363,003.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,430,632.77	-183,727.93
五、现金及现金等价物净增加额	-23,921,468.56	1,284,247.41
加：期初现金及现金等价物余额	63,175,170.56	61,890,923.15
六、期末现金及现金等价物余额	39,253,702.00	63,175,170.56

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2022 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				19,831,628.30		201,881,492.27		476,859,982.22		476,859,982.22
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	80,000,000.00				175,146,861.65				19,831,628.30		201,881,492.27		476,859,982.22		476,859,982.22
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)	26,666,700.00				356,377,141.06				7,703,341.01		15,809,993.30		406,557,175.37		406,557,175.37
(一) 综合收益总额											76,846,684.31		76,846,684.31		76,846,684.31
(二) 所有者投入和减少资本	26,666,700.00				356,377,141.06								383,043,841.06		383,043,841.06
1. 所有者	26,666,700.00				356,377,141.06								383,043,841.06		383,043,841.06

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									7,703,341.01		-61,036,691.01		-53,333,350.00						-53,333,350.00	
1. 提取盈余公积									7,703,341.01		-7,703,341.01									
2. 提取一般风险准备																				
3. 对所有者(或股东)的分配											-53,333,350.00		-53,333,350.00						-53,333,350.00	
4. 其他																				
(四) 所有者权益内部结转																				
1. 资本公积转增资本(或股本)																				
2. 盈余公积转增资本(或股本)																				
3. 盈余公积弥补亏损																				
4. 设定受益计划变动额结转留存																				

收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
（五）专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
（六）其他														
四、本期期末余额	106,666,700.00				531,524,002.71				27,534,969.31		217,691,485.57		883,417,157.59	883,417,157.59

上期金额

单位：元

项目	2021 年度														
	归属于母公司所有者权益											少数 股东 权益	所有者权益合计		
	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															
期差错更正															
一控制下企业合并															
他															
二、本年期初余额	80,000,000.00				175,146,861.65				10,719,340.52		112,942,157.79		378,808,359.96		378,808,359.96
三、本期增减变动金额（减少以“—”								9,112,287.78		88,939,334.48		98,051,622.26		98,051,622.26	

号填列)															
(一) 综合收益总额										98,051,622.26		98,051,622.26		98,051,622.26	
(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

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2022 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				19,831,628.30	180,004,885.27		456,743,885.92
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				19,831,628.30	180,004,885.27		456,743,885.92
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	26,666,700.00				356,377,141.06				7,703,341.01	15,996,719.12		406,743,901.19

(一) 综合收益总额										77,033,410.13		77,033,410.13
(二) 所有者投入和减少资本	26,666,700.00				356,377,141.06							383,043,841.06
1. 所有者投入的普通股	26,666,700.00				356,377,141.06							383,043,841.06
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									7,703,341.01	-61,036,691.01		-53,333,350.00
1. 提取盈余公积									7,703,341.01	-7,703,341.01		
2. 对所有者(或股东)的分配										-53,333,350.00		-53,333,350.00
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												

6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	106,666,700.00				533,284,513.41				27,534,969.31	196,001,604.39		863,487,787.11

上期金额

单位：元

项目	2021 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	80,000,000.00				176,907,372.35				10,719,340.52	97,994,295.26		365,621,008.13
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				10,719,340.52	97,994,295.26		365,621,008.13
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									9,112,287.78	82,010,590.01		91,122,877.79

(一) 综合收益总额										91,122,877.79		91,122,877.79
(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									9,112,287.78	-9,112,287.78		
1. 提取盈余公积									9,112,287.78	-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

### 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 2022 年 12 月 31 日止，公司累计发行股本总数 10,666.67 万股，注册资本为 10,666.67 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 2023 年 4 月 26 日批准报出。

截至 2022 年 12 月 31 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
六安英瑞针织服装有限公司

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：

## 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 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2022 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

## 2、会计期间

自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

## 3、营业周期

本公司营业周期为 12 个月

## 4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

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

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

## 6、合并财务报表的编制方法

### 1. 合并范围

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

## 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、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。

## 8、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。

## 9、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以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。

## 2. 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。

## 3. 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。

#### 4. 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。

#### 5. 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。

## 10、应收票据

应详见本附注“（九）、金融工具”。

## 11、应收账款

详见本附注“（九）、金融工具”。

## 12、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”。

## 13、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。

## 14、合同资产

### 1. 合同资产的确认方法及标准

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

### 2. 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“（九）六、金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

## 15、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。

## 16、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。

## 17、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	5	4.75
机器设备	年限平均法	10	3	9.70
电子设备	年限平均法	3	1	33.00
运输设备	年限平均法	4	5	23.75
其他设备	年限平均法	5-10	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

不适用

## 18、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。

## 19、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。

## 20、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

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
土地使用权	50 年	受益期限内
软件	3 年	受益期限内

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。

## 21、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。

## 22、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。

## 23、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

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

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

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

## (2) 离职后福利的会计处理方法

### (1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。此外，本公司还参与了由国家相关部门批准的企业年金计划/补充养老保险基金。本公司按职工工资总额的一定比例向年金计划/当地社会保险机构缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

### (2) 设定受益计划

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

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

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

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

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

## (3) 辞退福利的会计处理方法

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

## (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

不适用

## 24、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；

- m. 取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- n. 根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；
- o. 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；
- p. 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。

## 25、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。

## 26、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。

## 27、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，属于在某一时间段内履行履约义务，否则，属于在某一时刻履行履约义务：

- 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。

对于在某一时间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。

对于在某一时刻履行的履约义务，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。公司境内销售收入的核算方法为：产品签收时确认收入；境外销售收入的核算方法为：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

不适用

## 28、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。

## 29、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、清偿负债同时进行时，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。

## 30、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

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

## (2) 融资租赁的会计处理方法

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

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

未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

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

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

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

- 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；
- 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照本附注“三、（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。

## 31、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
2021年12月30日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第15号〉的通知》（财会〔2021〕35号）（以下简称“解释准则第15号”），规定了“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”“关于亏损合同的判断”的内容，自2022年1月1日起施行；“关于资金集中管理相关列报”的内容，自公布之日起施行。	已经第二届董事会第四次会议审议批准	详见其他说明（1）
2022年11月30日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》（财会〔2022〕31号）（以下简称“解释16号文”），规定了“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自2023年1月1日起施行；“关于发行方（指企业，下同）分类为	已经第二届董事会第四次会议审议批准	详见其他说明（2）

权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。		
--	--	--

(1) 执行《企业会计准则解释第 15 号》

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”）。

① 关于试运行销售的会计处理

解释第 15 号规定了企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理及其列报，规定不应将试运行销售相关收入抵销成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出。该规定自 2022 年 1 月 1 日起施行，对于财务报表列报最早期间的期初至 2022 年 1 月 1 日之间发生的试运行销售，应当进行追溯调整。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

②关于亏损合同的判断

解释第 15 号明确企业在判断合同是否构成亏损合同时所考虑的“履行该合同的成本”应当同时包括履行合同的增量成本和与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额。该规定自 2022 年 1 月 1 日起施行，企业应当对在 2022 年 1 月 1 日尚未履行完所有义务的合同执行该规定，累积影响数调整施行日当年年初留存收益及其他相关的财务报表项目，不调整前期比较财务报表数据。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

(2) 执行《企业会计准则解释第 16 号》

财政部于 2022 年 11 月 30 日公布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号，以下简称“解释第 16 号”）。

① 关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理

解释第 16 号规定对于企业分类为权益工具的金融工具，相关股利支出按照税收政策相关规定在企业所得税税前扣除的，应当在确认应付股利时，确认与股利相关的所得税影响，并按照与过去产生可供分配利润的交易或事项时所采用的会计处理相一致的方式，将股利的所得税影响计入当期损益或所有者权益项目（含其他综合收益项目）。

该规定自公布之日起施行，相关应付股利发生在 2022 年 1 月 1 日至施行日之间的，按照该规定进行调整；发生在 2022 年 1 月 1 日之前且相关金融工具在 2022 年 1 月 1 日尚未终止确认的，应当进行追溯调整。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

②关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理

解释第 16 号明确企业修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份支付的，在修改日（无论发生在等待期内还是结束后），应当按照所授予权益工具修改日当日的公允价值计量以权益结算的股份支付，

将已取得的服务计入资本公积，同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债，两者之间的差额计入当期损益。

该规定自公布之日起施行，2022 年 1 月 1 日至施行日新增的有关交易，按照该规定进行调整；2022 年 1 月 1 日之前发生的有关交易未按照该规定进行处理的，应当进行追溯调整，将累计影响数调整 2022 年 1 月 1 日留存收益及其他相关项目，不调整前期比较财务报表数据。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

## (2) 重要会计估计变更

适用 不适用

## 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

2022 年 10 月 12 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 GR202232000282。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，2022 年至 2024 年本公司适用的企业所得税税率为 15%。

### 3、其他

不适用

## 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	2,641.14	13,884.35
银行存款	45,101,772.49	64,235,427.45
其他货币资金	19,793,839.67	10,800,671.20
合计	64,898,253.30	75,049,983.00
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	19,793,839.67	10,800,671.20

其他说明：

其他货币资金期末余额 19,793,839.67 元，其中：银行承兑汇票保证金 7,572,500.00 元，信用证保证金 5,552,339.67 元，定期存单质押 6,669,000.00 元。

### 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	498,309,451.70	20,000,000.00
其中：		
其中：		
合计	498,309,451.70	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
----	------	------

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：										

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

## (4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
----	----------	-----------

## (5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明：

## (6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

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

应收票据核销说明：

## 5、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	115,989,866.65	100.00%	5,799,493.33	5.00%	110,190,373.32	176,941,663.33	100.00%	8,852,238.33	5.00%	168,089,425.00
其中：										
账龄组合	115,989,866.65	100.00%	5,799,493.33	5.00%	110,190,373.32	176,941,663.33	100.00%	8,852,238.33	5.00%	168,089,425.00
合计	115,989,866.65	100.00%	5,799,493.33	5.00%	110,190,373.32	176,941,663.33	100.00%	8,852,238.33	5.00%	168,089,425.00

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）	115,989,866.65

	115,989,866.65
合计	115,989,866.65

## (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	8,852,238.33		3,052,745.00			5,799,493.33
合计	8,852,238.33		3,052,745.00			5,799,493.33

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	43,546,119.99	37.54%	2,177,306.00
客户 2	40,901,561.99	35.26%	2,045,078.10
客户 3	12,084,310.23	10.42%	604,215.51

客户 4	3,827,084.41	3.30%	191,354.22
客户 5	3,310,076.84	2.85%	165,503.84
合计	103,669,153.46	89.37%	

## (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	13,136,407.07	14,072,332.13
合计	13,136,407.07	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

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	1,187,292.45	98.72%	2,760,984.88	57.87%
1 至 2 年	15,384.90	1.28%	2,010,048.63	42.13%
2 至 3 年			0.00	
3 年以上			0.00	

合计	1,202,677.35		4,771,033.51	
----	--------------	--	--------------	--

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 (%)
单位 1	173,537.20	14.43%
单位 2	83,365.52	6.93%
单位 3	63,269.26	5.26%
单位 4	59,264.60	4.93%
单位 5	55,276.81	4.60%
合计	434,713.39	36.15%

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	283,922.14	419,099.12
合计	283,922.14	419,099.12

### (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	283,922.14	419,099.12
合计	283,922.14	419,099.12

##### 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)	

2022 年 1 月 1 日余额		413,715.74		413,715.74
2022 年 1 月 1 日余额 在本期				
本期转回		272,509.31		272,509.31
2022 年 12 月 31 日余 额		141,206.43		141,206.43

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）	74,128.57
1 至 2 年	305,000.00
3 年以上	46,000.00
3 至 4 年	30,000.00
4 至 5 年	16,000.00
合计	425,128.57

### 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	413,715.74		272,509.31			141,206.43
合计	413,715.74		272,509.31			141,206.43

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、保证金	150,000.00	1-2 年	35.28%	45,000.00
单位 2	押金、保证金	100,000.00	1-2 年	23.52%	30,000.00
单位 3	押金、保证金	50,000.00	1-2 年	11.76%	15,000.00
单位 4	押金、保证金	40,000.00	3-5 年	9.41%	40,000.00
单位 5	其他	7,750.00	1 年以内	1.82%	387.50
合计		347,750.00		81.79%	130,387.50

## 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	21,759,281.56	3,985,428.68	17,773,852.88	26,490,883.20	3,615,267.06	22,875,616.14
在产品	41,576,632.39		41,576,632.39	51,785,845.34		51,785,845.34
库存商品	24,102,147.02	697,913.46	23,404,233.56	23,998,695.60	510,080.25	23,488,615.35
发出商品	7,612,641.70		7,612,641.70	8,496,619.81		8,496,619.81
委托加工 物资	5,611,819.14		5,611,819.14	6,150,175.57		6,150,175.57
半成品	49,152,849.30	6,824,067.41	42,328,781.89	39,432,465.31	5,585,165.13	33,847,300.18
低值易耗 品	5,225.95		5,225.95	7,367.64		7,367.64
合计	149,820,597.06	11,507,409.55	138,313,187.51	156,362,052.47	9,710,512.44	146,651,540.03

## (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	3,615,267.06	370,161.62				3,985,428.68
库存商品	510,080.25	444,701.38		256,868.17		697,913.46
半成品	5,585,165.13	1,238,902.28				6,824,067.41
合计	9,710,512.44	2,053,765.28		256,868.17		11,507,409.55

## (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	318,571.52	18,409.93	300,161.59	276,848.47	13,842.42	263,006.05
合计	318,571.52	18,409.93	300,161.59	276,848.47	13,842.42	263,006.05

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	4,567.51			
合计	4,567.51			——

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
预缴所得税	1,752,228.52	
合计	1,752,228.52	

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)	
2022 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)	
2022 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)	
2022 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											

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	126,676,275.58	134,695,298.23
合计	126,676,275.58	134,695,298.23

## (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	184,984,242.75	8,673,155.46	6,068,408.05	11,374,177.37	343,816,842.38
2. 本期增加金额		7,728,289.04	775,535.50	93,362.83	899,219.31	9,496,406.68
(1) 购置		5,231,881.94	775,535.50	93,362.83	899,219.31	6,999,999.58
(2) 在建工程转入		2,496,407.10				2,496,407.10
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额		1,619,245.55	100,854.71	137,770.09		1,857,870.35
(1) 处置或报废		1,619,245.55	100,854.71	137,770.09		1,857,870.35
4. 期末余额	132,716,858.75	191,093,286.24	9,347,836.25	6,024,000.79	12,273,396.68	351,455,378.71
二、累计折旧						
1. 期初余额	63,509,010.37	129,506,223.84	6,571,861.59	5,117,627.35	4,416,821.00	209,121,544.15
2. 本期增加金额	5,430,922.00	8,880,342.89	965,758.76	382,479.04	1,744,665.37	17,404,168.06
(1) 计提	5,430,922.00	8,880,342.89	965,758.76	382,479.04	1,744,665.37	17,404,168.06
3. 本期减少金额		1,515,881.33	99,846.16	130,881.59		1,746,609.08
(1) 处置或报废		1,515,881.33	99,846.16	130,881.59		1,746,609.08

4. 期末余额	68,939,932.37	136,870,685.40	7,437,774.19	5,369,224.80	6,161,486.37	224,779,103.13
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	63,776,926.38	54,222,600.84	1,910,062.06	654,775.99	6,111,910.31	126,676,275.58
2. 期初账面价值	69,207,848.38	55,478,018.91	2,101,293.87	950,780.70	6,957,356.37	134,695,298.23

## (2) 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	117,051,463.87	49,185,354.97
合计	117,051,463.87	49,185,354.97

**(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
六安英瑞针织服装有限公司搬迁改造项目	115,825,581.05		115,825,581.05	47,181,631.29	0.00	47,181,631.29
设备安装工程	1,225,882.82		1,225,882.82	2,003,723.68	0.00	2,003,723.68
合计	117,051,463.87		117,051,463.87	49,185,354.97	0.00	49,185,354.97

**(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
六安英瑞针织服装有限公司搬迁改造项目		47,181,631.29	68,643,949.76			115,825,581.05						

设备安装工程		2,003,723.68	1,718,566.24	2,496,407.10		1,225,882.82						
合计		49,185,354.97	70,362,516.00	2,496,407.10		117,051,463.87						

## (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	1,462,709.43	1,462,709.43
2. 本期增加金额	136,633.86	136,633.86
3. 本期减少金额		

4. 期末余额	1,599,343.29	1,599,343.29
二、累计折旧		
1. 期初余额	669,541.73	669,541.73
2. 本期增加金额	659,123.70	659,123.70
(1) 计提	659,123.70	659,123.70
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	1,328,665.43	1,328,665.43
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	270,677.86	270,677.86
2. 期初账面价值	793,167.70	793,167.70

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			5,493,221.37	34,830,144.67
2. 本期增加金额				70,780.24	70,780.24
(1) 购置				70,780.24	70,780.24
(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			5,564,001.61	34,900,924.91
二、累计摊销					
1. 期初余额	1,959,542.94			4,762,539.16	6,722,082.10
2. 本期增加金额	591,797.76			200,619.47	792,417.23
(1) 计提	591,797.76			200,619.47	792,417.23
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	2,551,340.70			4,963,158.63	7,514,499.33

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	26,785,582.60			600,842.98	27,386,425.58
2. 期初账面价值	27,377,380.36			730,682.21	28,108,062.57

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

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
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	17,466,519.24	2,642,946.28	18,990,308.93	2,874,046.27
内部交易未实现利润	1,823,116.72	331,671.06	714,104.38	144,674.85
可抵扣亏损	1,721,222.64	430,305.66		
递延收益	4,044,320.16	670,407.22	4,372,021.23	734,783.51
合计	25,055,178.76	4,075,330.22	24,076,434.54	3,753,504.63

## (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
交易性金融资产公允价值变动	559,451.70	83,917.76		
固定资产加速折旧影响	2,869,139.46	430,370.92		
合计	3,428,591.16	514,288.68		

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		4,075,330.22		3,753,504.63
递延所得税负债		514,288.68		

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	430,305.66	
应收账款坏账准备	869,924.00	1,327,835.75
其他应收款坏账准备	25,943.46	65,309.88
存货跌价准备	1,744,317.33	1,478,824.28
合同资产坏账准备	2,761.49	2,076.36
递延收益	670,407.22	734,783.51
未实现毛利	331,671.06	144,674.85
合计	4,075,330.22	3,753,504.63

## (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	2,649,631.52		2,649,631.52	306,580.00	0.00	306,580.00
合计	2,649,631.52		2,649,631.52	306,580.00		306,580.00

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
票据贴现	75,542,886.34	
合计	75,542,886.34	

短期借款分类的说明：

## (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

## 33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

### 34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

### 35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	2,415,599.28	
合计	2,415,599.28	

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	85,798,918.28	98,506,389.00
合计	85,798,918.28	98,506,389.00

#### (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	1,187,608.66	1,190,801.78
合计	1,187,608.66	1,190,801.78

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	52,791,310.42	201,681,402.17	208,013,373.87	46,459,338.72
二、离职后福利-设定提存计划		16,497,227.67	16,497,227.67	
合计	52,791,310.42	218,178,629.84	224,510,601.54	46,459,338.72

## (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	52,791,310.42	178,581,212.67	184,913,184.37	46,459,338.72
2、职工福利费		9,419,973.65	9,419,973.65	
3、社会保险费		9,187,614.56	9,187,614.56	
其中：医疗保险费		8,405,620.00	8,405,620.00	
工伤保险费		781,994.56	781,994.56	

4、住房公积金		3,474,236.85	3,474,236.85	
5、工会经费和职工教育经费		1,018,364.44	1,018,364.44	
合计	52,791,310.42	201,681,402.17	208,013,373.87	46,459,338.72

### (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		15,993,977.80	15,993,977.80	0.00
2、失业保险费		503,249.87	503,249.87	0.00
合计		16,497,227.67	16,497,227.67	

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	2,646,907.78	4,947,772.64
企业所得税		1,779,306.63
个人所得税	83,173.06	124,766.85
城市维护建设税	328,877.20	463,934.68
房产税	254,608.79	254,608.79
教育费附加	140,947.36	198,829.13
地方教育费附加	93,964.93	132,552.78
土地使用税	447,682.42	447,682.42
印花税	86,006.07	46,566.60
环境保护税	77.44	0.00
合计	4,082,245.05	8,396,020.52

其他说明：

## 41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	2,841,489.42	3,277,490.10
合计	2,841,489.42	3,277,490.10

## (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

## (2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

## (3) 其他应付款

## 1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	2,841,489.42	3,277,490.10
合计	2,841,489.42	3,277,490.10

## 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	38,225.82	573,386.28
合计	38,225.82	573,386.28

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	154,389.13	152,759.61
合计	154,389.13	152,759.61

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	0.00	38,225.78
合计		38,225.78

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	4,372,021.23		327,701.07	4,044,320.16	
合计	4,372,021.23		327,701.07	4,044,320.16	--

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	1,601,885.70			268,128.27			1,333,757.43	与资产相关
土地奖励款	2,770,135.53			59,572.80			2,710,562.73	与资产相关

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	26,666,700.00				26,666,700.00	106,666,700.00

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

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

## 55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	175,133,111.65	356,377,141.06		531,510,252.71
其他资本公积	13,750.00			13,750.00
合计	175,146,861.65	356,377,141.06		531,524,002.71

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	19,831,628.30	7,703,341.01		27,534,969.31
合计	19,831,628.30	7,703,341.01		27,534,969.31

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	201,881,492.27	112,942,157.79
调整后期初未分配利润	201,881,492.27	112,942,157.79
加：本期归属于母公司所有者的净利润	76,846,684.31	98,051,622.26
减：提取法定盈余公积	7,703,341.01	9,112,287.78
应付普通股股利	53,333,350.00	
期末未分配利润	217,691,485.57	201,881,492.27

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 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	740,323,399.09	580,858,338.79	867,097,213.77	675,509,199.83
其他业务	1,694,583.79	113,249.73	2,240,391.09	258,929.12
合计	742,017,982.88	580,971,588.52	869,337,604.86	675,768,128.95

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	742,017,982.88			
其中：				
运动服装	379,575,417.58			
休闲服装	93,755,680.76			
儿童服装	233,632,814.22			
面料	33,359,486.53			
其他	1,694,583.79			
按经营地区分类	742,017,982.88			
其中：				
外销	286,558,846.14			
内销	455,459,136.74			
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	742,017,982.88			

与履约义务相关的信息：

不适用

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，0.00 元预计将于年度确认收入，0.00 元预计将于年度确认收入，0.00 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	2,995,725.71	3,182,590.22
教育费附加	1,283,882.44	1,363,967.22
房产税	1,018,435.16	1,018,435.16
土地使用税	1,790,729.68	1,790,729.68
车船使用税	9,899.96	9,955.92
印花税	358,740.71	391,170.00
地方教育费附加	855,921.63	909,311.49
水利基金	121,102.14	110,810.41
环境保护税	5,080.08	5,642.45
合计	8,439,517.51	8,782,612.55

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	2,234,206.46	1,896,789.00
折旧及摊销	83,829.99	78,767.42
运费	231,376.81	171,582.92
样品费	1,206,408.57	680,668.07
差旅招待费	425,140.49	618,650.67
其他	86,528.72	16,334.15
合计	4,267,491.04	3,462,792.23

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	32,704,952.98	30,550,064.56
折旧及摊销	3,710,999.18	3,921,775.34
办公费	576,568.54	525,043.01
差旅招待费	1,366,155.93	2,400,388.18
服务费	4,518,150.07	2,334,985.53
修理费	261,187.06	323,791.48
安全生产费	803,905.36	1,019,756.74
租赁费	0.00	1,000.00
广告宣传费	286,442.20	371,598.33
其他	1,020,369.34	1,231,993.71

合计	45,248,730.66	42,680,396.88
----	---------------	---------------

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	6,370,575.94	5,034,272.54
职工薪酬	24,320,398.02	22,955,630.13
其他	3,393,345.52	2,396,893.22
合计	34,084,319.48	30,386,795.89

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	746,925.16	633,050.05
其中：租赁负债利息费用	5,947.52	33,088.15
减：利息收入	1,647,644.57	100,359.66
银行手续费	174,135.21	111,819.81
汇兑损益	-1,151,981.75	234,119.00
其他	-12,555.47	
合计	-1,891,121.42	878,629.20

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	3,924,642.25	6,966,482.76

代扣个人所得税手续费	42,840.56	33,924.47
直接减免的增值税	220,350.00	

## 68、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	7,042,451.23	1,349,357.84
合计	7,042,451.23	1,349,357.84

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
交易性金融资产	559,451.70	
合计	559,451.70	

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	272,509.31	365,968.59
应收账款坏账损失	3,052,745.00	-1,836,841.14
合计	3,325,254.31	-1,470,872.55

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
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-2,053,765.28	-2,904,563.13
十二、合同资产减值损失	-4,567.51	-1,342.42
合计	-2,058,332.79	-2,905,905.55

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	52,459.79	68,809.02

## 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	0.00	15,732.83	0.00
其他	48,413.59	14,822.08	48,413.59
合计	48,413.59	30,554.91	48,413.59

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	243,186.55	131,739.69	243,186.55
罚款支出	6,634.15	6,482.01	6,634.15
其他	104,709.46	426,923.94	104,709.46
合计	354,530.16	565,145.64	354,530.16

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	6,661,310.17	13,457,286.13
递延所得税费用	192,463.09	-623,453.97
合计	6,853,773.26	12,833,832.16

### (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	83,700,457.57
按法定/适用税率计算的所得税费用	12,555,068.64
子公司适用不同税率的影响	14,868.60
调整以前期间所得税的影响	28,611.70
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	244,964.46
研发费加计扣除的影响	-5,235,095.02
第4季度购置设备抵税加计扣除的影响	-431,883.07
安置残疾人加计扣除的影响	-322,762.05
所得税费用	6,853,773.26

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	3,860,131.74	7,984,477.52
利息收入	1,647,644.57	100,359.66
营业外收入	0.52	30,554.91
往来款	610,440.98	1,357,310.13
合计	6,118,217.81	9,472,702.22

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	20,031,347.19	16,407,928.12
财务费用	174,135.21	111,819.81
营业外支出	170,826.96	138,609.69
往来款	606,555.37	572,176.39
合计	20,982,864.73	17,230,534.01

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
信用证保证金	5,248,331.53	
合计	5,248,331.53	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	0.00	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	751,766.00	751,766.01
银行承兑汇票保证金	7,572,500.00	
定期存单质押	6,669,000.00	
发行新股费用	20,941,951.63	
合计	35,935,217.63	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	76,846,684.31	98,051,622.26
加：资产减值准备	2,058,332.79	2,905,905.55
信用减值损失	-3,325,254.31	1,470,872.55
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	17,404,168.06	17,183,366.58
使用权资产折旧	659,123.70	669,541.73
无形资产摊销	374,237.27	658,261.40
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）	39,695.41	357,726.93
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）	-559,451.70	
财务费用（收益以“-”号填列）	-687,606.33	767,409.98
投资损失（收益以“-”号填列）	-7,042,451.23	-1,349,357.84
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-321,825.59	-623,453.97
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	514,288.68	
存货的减少（增加以“-”号填列）	6,284,587.24	-11,996,036.57
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	61,315,095.63	-28,268,963.25
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-16,531,385.88	22,941,915.19
其他		450,796.46
经营活动产生的现金流量净额	137,028,238.05	103,219,607.00
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	45,104,413.63	64,249,311.80
减：现金的期初余额	64,249,311.80	71,618,603.24
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-19,144,898.17	-7,369,291.44

## (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	45,104,413.63	64,249,311.80
其中：库存现金	2,641.14	13,884.35
可随时用于支付的银行存款	45,101,772.49	64,235,427.45

三、期末现金及现金等价物余额	45,104,413.63	64,249,311.80
----------------	---------------	---------------

其他说明：

## 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

## 81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	19,793,839.67	银行承兑汇票保证金 7,572,500.00 元，信用证保证金 5,552,339.67 元，定期存单质押 6,669,000.00 元
合计	19,793,839.67	

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			21,679,846.45
其中：美元	2,183,507.55	6.9646	15,207,256.68
欧元	871,975.67	7.4229	6,472,588.20
港币	1.75	0.8933	1.56
应收账款			5,510,379.13
其中：美元	791,198.22	6.9646	5,510,379.13
欧元			
港币			

长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款			1,504.42
其中：美元	216.01	6.9646	1,504.42

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	1,996,300.00
土地奖励款	2,849,500.00	递延收益	2,849,500.00

#### (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交叉口向北 100 米	安徽省六安市金安区望城街道皋城路与十里铺路交叉口向北 100 米	针织面料及服装的研发、生产及销售	100.00%		受让

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	270,455,103.60		227,854,348.10	498,309,451.70
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	270,455,103.60		227,854,348.10	498,309,451.70
（4）其他	270,455,103.60		227,854,348.10	498,309,451.70
持续以公允价值计量的负债总额	270,455,103.60		227,854,348.10	498,309,451.70
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

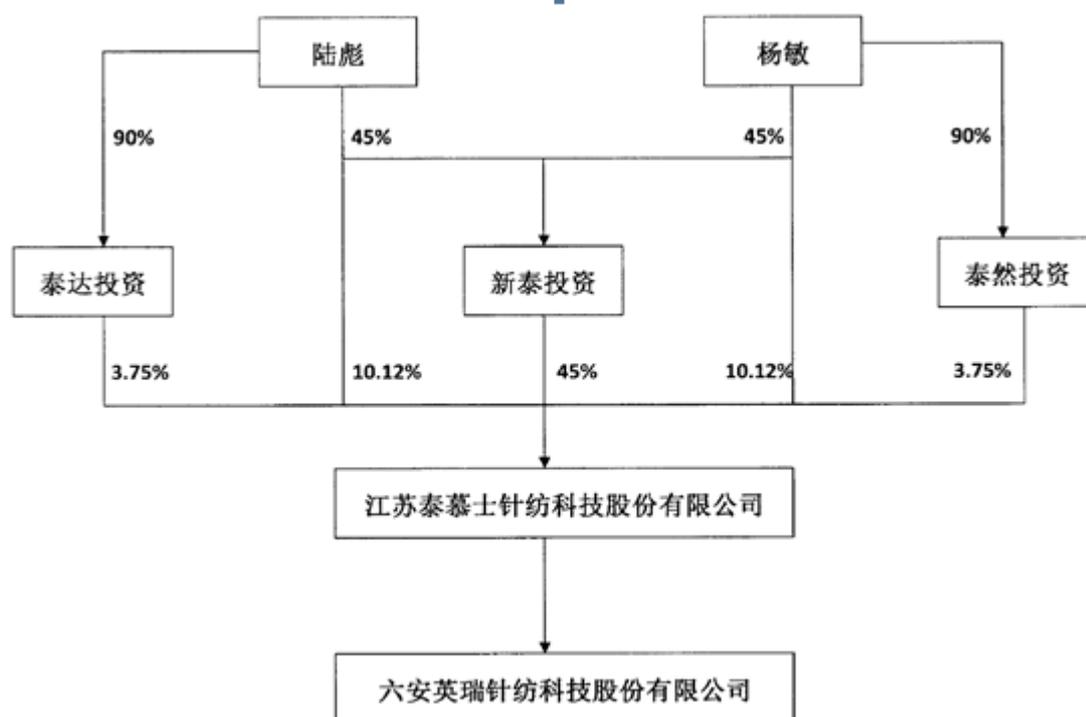
## 十二、关联方及关联交易

### 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
---------	-------------

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

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/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

## (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

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

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）	未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）	支付的租金	承担的租赁负债利息支出	增加的使用权资产
-------	--------	-----------------------------	------------------------	-------	-------------	----------

		本期发 生额	上期发 生额								
--	--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

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	5,788,620.00	5,833,102.00

#### (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****8、其他****十三、股份支付****1、股份支付总体情况**适用 不适用**2、以权益结算的股份支付情况**适用 不适用**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

- 截至 2022 年 12 月 31 日，公司银行承兑汇票保证金为 7,572,500.00 元，用于开具 22,770,000.00 元银行承兑汇票。
- 截至 2022 年 12 月 31 日，公司将 6,669,000.00 元银行定期存单质押给中国工商银行股份有限公司如皋支行，用于开具 66,688,485.62 元银行承兑汇票。
- 截至 2022 年 12 月 31 日，公司信用证保证金为 5,552,339.67 元，用于开具 5,552,339.67 元信用证。
- 截至 2022 年 12 月 31 日，子公司六安英瑞针织服装有限公司将本公司开具的 12,600,000.00 元银行承兑汇票质押给中国银行股份有限公司六安分行，用于开具 11,921,177.40 元信用证。

## 2、或有事项

### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

本公司无需要披露的重要或有事项。

### (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

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
----	----	----------------	------------

### 2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	106,666,700.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	53,333,350.00
利润分配方案	按 2023 年 4 月 26 日召开第二届董事会第四次会议有关利润分配预案的决议，2022 年度利润分配预案为：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 5.00 元（含税），共计派发现金红利（含税）53,333,350.00 元。不送红股，不以资本公积转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。

### 3、销售退回

### 4、其他资产负债表日后事项说明

本公司无需要披露的其他重要事项。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

#### (2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

### 2、债务重组

### 3、资产置换

#### (1) 非货币性资产交换

#### (2) 其他资产置换

### 4、年金计划

### 5、终止经营

单位：元

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

其他说明：

### 6、分部信息

#### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

#### (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	分部间抵销	合计

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

## 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	115,989,866.65	100.00%	5,799,493.33	5.00%	110,190,373.32	176,941,663.33	100.00%	8,852,238.33	5.00%	168,089,425.00
其中：										
合计	115,989,866.65	100.00%	5,799,493.33	5.00%	110,190,373.32	176,941,663.33		8,852,238.33		168,089,425.00

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）	115,989,866.65
合计	115,989,866.65

**(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	8,852,238.33		3,052,745.00			5,799,493.33
合计	8,852,238.33		3,052,745.00			5,799,493.33

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	43,546,119.99	37.54%	2,177,306.00
客户 2	40,901,561.99	35.26%	2,045,078.10
客户 3	12,084,310.20	10.42%	604,215.51
客户 4	3,827,084.41	3.30%	191,354.22
客户 5	3,310,076.84	2.85%	165,503.84
合计	103,669,153.43	89.37%	

**(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
其他应收款	130,033,866.36	53,202,276.12
合计	130,033,866.36	53,202,276.12

## (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
单位往来款	129,755,819.22	52,809,156.00
员工暂支款		
押金、保证金	300,000.00	660,500.00
其他	71,628.57	113,810.65
合计	130,127,447.79	53,583,466.65

## 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)	
2022 年 1 月 1 日余额		381,190.53		381,190.53
2022 年 1 月 1 日余额在本期				
本期转回		287,609.10		287,609.10
2022 年 12 月 31 日余额		93,581.43		93,581.43

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）	77,018,291.79
1 至 2 年	33,309,156.00
2 至 3 年	19,800,000.00

合计	130,127,447.79
----	----------------

### 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	381,190.53		287,609.10			93,581.43
合计	381,190.53		287,609.10			93,581.43

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	单位往来款	129,755,819.22	1-3 年	99.71%	
单位 2	押金、保证金	150,000.00	1-2 年	0.12%	45,000.00
单位 3	押金、保证金	100,000.00	1-2 年	0.08%	30,000.00
单位 4	押金、保证金	50,000.00	1-2 年	0.04%	15,000.00

单位 5	其他	7,750.00	1 年以内	0.01%	387.50
合计		130,063,569.22		99.96%	90,387.50

## 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		36,779,925.11
合计	36,779,925.11		36,779,925.11	36,779,925.11		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	期初余	本期增减变动	期末余	减值准
-----	-----	--------	-----	-----

位	额（账面价值）	追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他	额（账面价值）	备期末余额
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	793,735,017.54	648,777,621.83	933,162,480.69	765,004,063.02
其他业务	7,564,093.63	6,152,998.39	12,309,198.88	10,758,134.18
合计	801,299,111.17	654,930,620.22	945,471,679.57	775,762,197.20

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	801,299,111.17			801,299,111.17
其中：				
运动服装	379,560,272.48			379,560,272.48
休闲服装	93,755,680.76			93,755,680.76
儿童服装	233,632,814.22			233,632,814.22
面料	86,786,250.08			86,786,250.08
其他	7,564,093.63			7,564,093.63
按经营地区分类	801,299,111.17			801,299,111.17
其中：				
外销	286,558,846.14			286,558,846.14
内销	514,740,265.03			514,740,265.03

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	801,299,111.17			801,299,111.17

与履约义务相关的信息:

不适用

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,0.00 元预计将于年度确认收入,0.00 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	6,951,126.65	1,322,795.62

合计	6,951,126.65	1,322,795.62
----	--------------	--------------

## 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	-39,695.41	
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）	3,924,642.25	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	7,601,902.93	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-213,961.37	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	263,190.56	
减：所得税影响额	1,271,865.34	
合计	10,264,213.62	--

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	9.45%	0.74	0.74
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.56%	0.67	0.67

### 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