

公司代码：603889

公司简称：新澳股份

浙江新澳纺织股份有限公司 2020 年年度报告



重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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。

二、公司全体董事出席董事会会议。

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

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

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司 2020 年度利润分配预案为：公司拟以实施 2020 年度分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），预计派发现金红利总额为 102,349,277.60 元，占公司 2020 年度合并报表归属上市公司股东净利润的 67.57%；公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。上述 2020 年度利润分配预案中现金分红的数额暂按目前公司总股本 511,746,388 股计算，实际派发现金红利总额将以 2020 年度分红派息股权登记日的总股本计算为准。公司 2020 年度利润分配预案已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，尚需公司股东大会审议通过。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述了围绕公司经营可能存在主要风险，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析中”关于公司未来发展的讨论与分析中“可能面对的风险”部分相关内容。

十一、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	5
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	10
第四节	经营情况讨论与分析.....	13
第五节	重要事项.....	34
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	52
第七节	优先股相关情况.....	56
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	57
第九节	公司治理.....	64
第十节	公司债券相关情况.....	66
第十一节	财务报告.....	67
第十二节	备查文件目录.....	196

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
本公司、公司、新澳、新澳股份	指	浙江新澳纺织股份有限公司
新澳实业	指	浙江新澳实业有限公司，系新澳股份之控股股东
新中和	指	浙江新中和羊毛有限公司，系新澳股份之全资子公司
厚源纺织	指	浙江厚源纺织股份有限公司，系新澳股份之控股子公司
鸿德羊绒	指	浙江鸿德羊绒制品有限公司，系新澳股份之全资子公司
新澳羊绒	指	宁夏新澳羊绒有限公司，系新澳股份之控股子公司
嘉兴飞迅	指	嘉兴飞迅特种纤维科技有限公司，系新中和之控股子公司
钛源国际	指	钛源国际（澳大利亚）有限公司（TAIYUAN INTERNATIONAL(AUSTRALIA)PTY LIMITED），系新澳股份之全资子公司
新澳香港	指	新澳股份（香港）有限公司（XINAO (HONGKONG) LIMITED，系新澳股份之全资子公司
新澳欧洲	指	新澳纺织（欧洲）有限公司（XINAO TEXTILES (EUROPE) S. R. L.），系新澳香港之全资子公司
英国邓肯	指	英国邓肯公司（TODD & DUNCAN LIMITED），系新澳股份之全资子公司
铠源发展	指	铠源发展（香港）有限公司（KAIYUANDEVELOPMENT(HONGKONG)LIMITED），系新中和之全资子公司
宁夏浙澳	指	宁夏浙澳企业管理合伙企业（有限合伙）
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
国信证券、保荐机构	指	国信证券股份有限公司
元/万元	指	人民币元/人民币万元
报告期内	指	2020 年度

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

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

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李新学	郁晓璐
联系地址	浙江省桐乡市崇福镇观庄桥	浙江省桐乡市崇福镇观庄桥
电话	0573-88226060	0573-88455801
传真	0573-88455838	0573-88455838
电子信箱	lxx@xinaotex.com	yxl@xinaotex.com

三、 基本情况简介

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

四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

五、 公司股票简况

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

六、 其他相关资料

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

	签字的财务顾问 主办人姓名	无
	持续督导的期间	无

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2020年	2019年	本期比 上年同期增 减(%)	2018年
营业收入	2,273,166,650.16	2,709,909,596.10	-16.12	2,566,307,319.11
归属于上市公司股东的 净利润	151,460,739.57	143,222,659.00	5.75	199,350,471.51
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	100,741,352.65	126,146,669.41	-20.14	202,913,028.64
经营活动产生的现金流 量净额	301,469,704.13	398,646,453.55	-24.38	-63,616,492.28
	2020年末	2019年末	本期末 比上年 同期末 增减(%))	2018年末
归属于上市公司股东的 净资产	2,529,264,252.96	2,369,739,712.42	6.73	2,344,080,520.41
总资产	3,269,904,934.26	3,082,698,296.28	6.07	3,038,579,906.69

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2020年	2019年	本期比上年同 期增减(%)	2018年
基本每股收益(元/股)	0.30	0.28	7.14	0.39
稀释每股收益(元/股)	0.30	0.28	7.14	0.39
扣除非经常性损益后的基本每股 收益(元/股)	0.20	0.25	-20	0.40
加权平均净资产收益率(%)	6.22	6.08	增加0.14个百 分点	8.78
扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率(%)	4.14	5.35	减少1.21个百 分点	8.94

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

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

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

□适用 √不适用

九、2020 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	488,273,555.78	588,456,625.46	642,715,832.16	553,720,636.76
归属于上市公司股东的净利润	64,529,021.45	26,448,938.41	12,058,021.28	48,424,758.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	13,507,835.25	22,214,017.52	11,783,474.38	53,236,025.50
经营活动产生的现金流量净额	-124,138,643.97	43,412,931.02	204,305,150.62	177,890,266.46

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

十、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2020 年金额	附注（如适用）	2019 年金额	2018 年金额
非流动资产处置损益	62,476,490.49		-471,240.03	-757,255.84
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	8,875,085.14		10,422,240.88	2,653,648.22
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损	-407,703.35		8,382,356.30	6,130,794.53

益				
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-5,872.41		-408,317.79	-12,012,920.64
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回				
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				-377,980.72
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,977,031.28		2,989,938.86	550,291.07
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
少数股东权益影响额	-3,085,238.50		-222,824.33	13,003.40
所得税影响额	-9,156,343.17		-3,616,164.30	237,862.85
合计	50,719,386.92		17,075,989.59	-3,562,557.13

十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融负债	408,317.79	5,872.41	-402,445.38	402,445.38
应收款项融资	43,092,068.20	16,899,564.93	-26,192,503.27	0
合计	43,500,385.99	16,905,437.34	-26,594,948.65	402,445.38

十二、 其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

（一）公司所从事的主要业务及产品

公司所从事的主要业务为毛精纺纱线的研发、生产和销售。

公司主要产品及服务包括：

1、精纺、粗纺纯羊绒及羊绒混纺类；精纺极细和超细美丽奴纯羊毛及混纺类；主要用于世界中高端品牌的针织服装，包括羊绒衫、羊毛衫、羊毛内衣、羊毛 T 恤、毛袜及其他针织品等。

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

3、改性处理、染整及羊绒加工。

（二）公司的经营模式

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

1、 采购模式

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

2、 生产模式

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

3、 销售模式

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

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

（1）与品牌服装商签订销售合同，直接销售给品牌服装商，并与其进行价款结算；

（2）与品牌服装商商谈项目合作方案，成为其指定纱线供应商，经双方确认，品牌服装商指定贴牌织造厂到公司采购产品，并由贴牌织造厂与公司签订销售合同，产品价格由先前品牌服装商与公司确认，付款方式由贴牌织造厂与公司协商确定，并与贴牌织造厂进行价款结算。

针对贴牌服装生产商，公司直接向贴牌织造厂推广产品并签订合同，确定价格与数量等销售要素，并进行价款结算。

（三）行业情况说明

根据《上市公司行业分类指引（2012）》及《国民经济行业分类(GB/T 4754-2017)》，公司所处行业为纺织业（C17）。如果再细分来说，属于纺织业中的毛纺织及染整精加工（C172，以下简称“毛纺织行业”）；公司产品和业务覆盖毛条、毛纱以及染整加工，由此公司所属行业为毛条和毛纱线加工（1721）和毛染整精加工（1723）（统称“毛纺行业”）；毛纺行业按加工工艺又可分为精纺、半精纺和粗纺等类别，按此分类，公司属于毛纺行业中的毛精纺纱细分行业。随着业务宽带发展，公司也逐步涉及羊绒精粗纺纱、染整等。

毛纺织行业按生产流程可分为纺纱、织造等主要环节。纺纱作为毛纺织工业的一道极为重要的生产环节，是整个毛纺织工业的基础，毛纱的生产工艺及特性直接决定后期纺织制品的性能与质量，在整个毛纺织产业链中居于重要的地位。

公司多年进入中国毛纺、毛针织行业竞争力十强。公司被国家工业和信息化部和中国工业经济联合会认定为2019-2021制造业单项冠军示范企业，获制造业“精梳羊毛纱单项冠军”。公司经中国毛纺织行业协会认定为“2019年毛纺行业智能制造试点示范企业”。公司是国家工业和信息化部认定的第四批“绿色工厂”。报告期内，公司获得中国纺织工业联合会、中国纺织信息中心、国家纺织产品开发中心共同授予的“国家毛纺纱线产品开发基地”荣誉称号。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

1、多产品、多品牌协同优势

报告期内，公司基于纺纱主业内，践行宽带发展，通过设立宁夏新澳羊绒、收购英国邓肯等举措，开拓羊绒纱线市场空间。公司目前已形成以新澳纺织、新澳羊绒、新中和、Todd&Duncan 为代表的多元化品牌发展战略，搭建了覆盖中端、高端、奢侈端及针织服饰、运动休闲、家纺类等多品种、多档次、系列化的纱线产品结构体系，为客户提供更精准、更多元化的选择空间，有利于公司更充分地获取市场份额。

2、可持续发展优势

公司始终坚持以可持续发展理念构建绿色产品和绿色生产。公司主要原材料羊毛是在干净的水源、空气和阳光下孕育的 100% 天然、可再生和可生物降解的天然纤维，其在生态环保方面拥有其他合成纤维无可比拟的优越性。公司在近年的产品开发中，以可持续发展为理念，相应产品先后通过了 RWS（负责任羊毛）、GRS（全球回收标准）、GOTS（全球有机纺织品标准）、OEKO-TEX Standard 100（信心纺织品认证）、EU-Ecolable（欧盟生态标签标准）、BLUESIGN 蓝标合作伙伴等多项生态环保认证。公司不断推进绿色制造体系建设，节能减排、清洁生产。公司入选工业和信息化部办公厅列示的第四批绿色制造名单，获“绿色工厂”称号。

3、营销渠道优势

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

4、技术研发与设计开发优势

公司目前已形成国际领先的集制条、改性处理、纺纱、染整、质量检测于一体的技术体系。公司是高新技术企业，浙江省创新型示范企业。公司依托新澳纺织技术暨羊毛针织产品研发中心（KDC）平台，不断进行技术创新，产品开发向差异化、功能化、高附加值化发展，同时不断优化技术工艺，在毛纺纺纱上采用紧密纺、赛络纺等先进工艺，取得良好的效果。公司拥有独立的产品设计开发团队，全方位服务于客户，一方面根据客户需求设计出个性化的产品，另一方面通过自身的设计优势引导客户选择，开始进行从“以市场为导向”到一定程度上“引导市场发展”、“创造市场需求”的角色转变。近年来，公司通过参加 PV 展（法国巴黎第一视觉面料展）、SPINEXPO 国际流行纱线展、YARNEXPO 中国国际纺织纱线展等专业顶级展会，向全球客商定期发布春夏、秋冬针织流行趋势。同时，公司参展 ISPO Munich 国际体育用品博览会，利用羊毛纤维的独特优势，探索羊毛在运动领域的运用，开发多样化的功能性纱线，推出全新的户外运动系列羊毛产品。

5、品质与服务优势

公司通过了质量管理体系认证、环境管理体系认证、能源管理体系认证和职业健康安全管理体系认证。公司产品品质有权威认证保障，是国际羊毛局纯羊毛标志特许权企业，拥有澳大利亚美丽诺羊毛标志证书，取得中国纺织工业联合会颁发的纺织品安全管理白名单资质，相应产品通过了“浙江制造”（DB33T/944）品质认证。

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

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

6、规模和装备水平优势

近年来，行业的重新洗牌使小而散的企业逐步被市场淘汰，行业龙头企业优势显著增强，战略上拥有前瞻眼光，资源上拥有技术能力、资本能力、销售渠道和品牌基础的公司将占得先机。公司在全球毛纺细分行业的龙头地位凸显，公司被国家工业和信息化部和中国工业经济联合会认定为 2019-2021 制造业单项冠军示范企业，获制造业精梳羊毛纱单项冠军。公司自上市以来，借助资本市场平台，紧紧抓住资本市场新引擎，专注毛精纺主业做大做精做强，加快扩张高档毛精纺纱生产能力，提升市场占有率，发挥规模效应。

7、产业链经营优势

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

8、区域优势

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

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2020 年是我国全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，回顾过去五年，纺织工业实现了长足发展，不仅保持了产业体系完整、供给规模稳定优势，而且全产业链先进、优质、绿色制造水平均显著提升，纺织强国目标基本如期实现。根据中国工程院对我国 26 个制造行业开展的竞争力评估结果，纺织工业是我国在全世界居于先进位置的五大产业之一，在我国制造强国建设进程中处于第一梯队。这是属于每个中国纺织集体的骄傲。

新澳股份作为中国纺织集体的一员，三十年栉风沐雨、砥砺前行。公司整体发展阶段可概括为创业初期（第一个十年 成立至 2000 年）、开拓成长期（第二个十年 2001 年~2010 年）、发展成熟期（第三个十年 2011 年~2020 年），始终坚持实实在在、心无旁骛地做实业。公司紧紧围绕“成为全球最专业的毛精纺纱线供应商”的企业愿景，聚焦主业做大做精做强，不断提高精益化管理水平，深化上游产业链整合，持续扩大高端产能，加快推进海外布局。

公司发展迈入第四个十年，我们构想，基于后疫情时代健康低碳的消费趋势，在前期积累的毛精纺纱制造优势基础上，围绕可持续宽带发展战略，推动同行业下品类多元化扩容，突出高性能、高品质、可再生降解等核心优势，提供品种更多、功能性更强、应用场景更广的纱线产品，加强线上销售及新型消费渠道革新，努力成为“一站式”短平快的全球专业纱线供应商。顺应纺

织业十四五发展规划，在条件成熟的情况下考虑产品向家纺、产业用、新材料等高附加值纺织应用进一步探索延伸。

一元复始，万象更新。站在“两个一百年”奋斗目标的历史交汇点上，站在纺织强国建设的坚实基础上，我们将以只争朝夕的奋斗姿态、百折不挠的斗争精神，以绿色低碳循环发展的产业实践，争优创先，努力谱写企业高质量发展新篇章。

公司全球产业分布



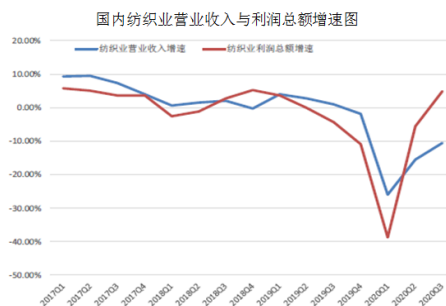
疾风知劲草，磨砺见真章。纵观不平凡的 2020 年，公司顶住了疫情冲击和原材料急跌的双重考验，在关键的一年取得了全年平稳发展的良好效益，体现了行业龙头在逆境中的增长韧性。报告期内，公司实现营业收入 227,316.67 万元，比上年同期减少 16.12%；实现净利润 16,103.6 万元，较上年同期增长 11.52%。截至 2020 年 12 月 31 日，公司总资产 326,990.49 万元，较期初增长 6.07%，净资产 257,644.19 万元，较期初增长 7.45%。

整体来看，报告期内公司及所处行业整体走出了前低后高、复苏回暖的态势：

(一) 纺织业：景气度持续上行、生产增速稳步回升

1、2020 年以来，纺织行业景气度总体保持扩张，产能利用率逐季提升。据中国纺织工业联合会调查数据，2020 年一季度纺织行业景气指数受疫情影响降至 50 临界点以下，自二季度起景气指数回升到 50 以上，四季度为 61.3，为近年来的较好水平，表明企业经营信心稳步向好。

2、生产形势稳步回升。国家统计局数据显示，2020 年纺织行业规模以上企业工业增加值同比减少 2.6%，增速低于 2019 年 5 个百分点，较 2020 年前三季度和年初 1~2 月分别收窄 2 和 23 个百分点。产业链各主要环节中，产业用纺织品行业在防疫物资拉动下，生产实现较好增长，2020 年工业增加值同比增长 54.1%；化纤行业和家用纺织品行业工业增加值同比分别增长 2.2%和 1.1%，实现由负转正。



数据来源：中国纺织工业联合会产业经济研究院

（二）需求端：内需市场持续回暖，出口市场逐步升温

1、2020 年下半年，我国纺织行业内需市场回暖趋势明显。根据国家统计局数据显示，全国限额以上单位服装鞋帽针纺织品零售额同比降幅从 2020 年初超过 30% 逐步收窄至全年的 6.6%，8 月以后单月零售额一直保持正增长。在实物商品网上零售额中，2020 年全年穿类商品同比增长 5.8%。

2、出口市场升温。在口罩等防疫物资出口的拉动作用下，2020 年我国纺织服装累计出口 2912.2 亿美元，同比增长 9.6%，出口规模接近行业在 2014 年创下的历史最好水平。服装出口形势上半年较为严峻，但下半年随着海外经济重启，我国纺织产业体系的完善性和供应链的运转稳定性优势显现，服装出口逐步好转，到年底出口额同比降幅已收窄至 6.4%，自 8 月起单月出口额均实现正增长。

（三）毛纺业：后疫情时代行业和市场呈现新特点

1、2020 年毛纺市场整体形势

中国毛纺织行业协会资料显示，截至 11 月，部分产品的生产已经恢复到上年同期水平，毛纱线的累计产量 16.7 万吨，同比跌幅收窄至 0.01%。1~11 月，规模以上毛纺企业整体收入水平 1143 亿元，同比下跌 8%；平均利润率为 1.7%，同比下跌 1.2 个百分点。在下半年以来市场复苏和行业调整的促进下，企业整体效益有明显回升。

2、据中国毛纺织行业协会资料显示，后疫情时代行业和市场呈现新特点：

（1）绿色发展成为刚需，可持续性思维更深入消费者的心理。受疫情的影响，消费者的消费将更多考虑长期性计划、倾向于可持续性思维，高品质的可持续产品将有机会吸引更多消费者。

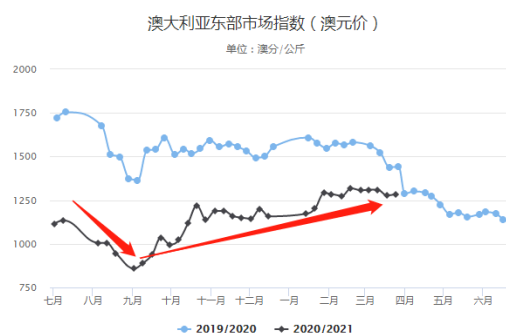
（2）毛纺产业链加快区域化整合。随着 RCEP、中欧投资协定等协议的签订，以及各类双边自贸协定的谈判不断进展，毛纺产业链有望进一步区域化整合。从目前的 RCEP 关税承诺情况看，在已有的中澳、中新羊毛进口配额上，毛纺各类加工产品免税出口东盟大部分地区，日、韩对中毛纺产品的进口则执行逐步减让。

（3）中间产品品牌化崛起可能。随着消费者更加关注品质，毛纺产品所特有的品质可以通过中间产品的品牌化向消费者宣传、进行引导。通过更多代表高品质的中间品牌，形成新的“爆款”，提高毛纺产品的消费，带来新的增长。

（四）原材料：处于周期性底部的羊毛价格已进入复苏阶段。

报告期内，公司主要原材料澳大利亚羊毛价格呈现小幅波动—大幅下降—低位徘徊—探底回升的变动趋势。具体来看，2020 年初至 9 月上旬，原材料价格延续了上一年的下跌趋势，AWEX 东部市场指数最低跌至 858 澳分/公斤，较年初下降约 47%。9 月低点后羊毛价格触底反弹，至报告期末已从低点反弹超过 30%，逐渐走出低迷。

一方面，处于回暖状态的羊毛价格有利于产品销售价格回升和市场信心恢复，且当期结转的销售成本包含前期相对低位的库存，公司主要产品毛利率和单位毛利有望转入上升通道。另一方面，前期深度下跌使得羊毛价格仍处于周期性低位，羊毛纤维更具市场竞争力，毛纺企业之前被高价位挤压的产品市场有望得到一定程度释放。

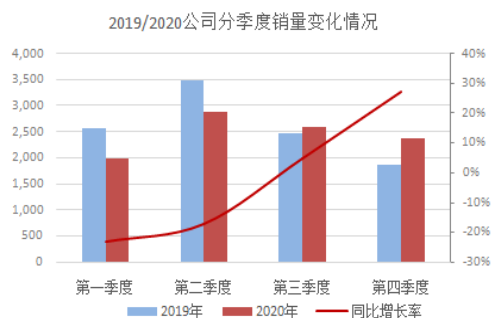
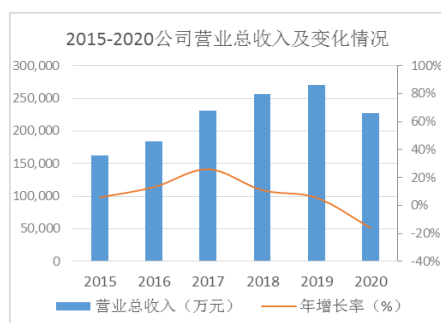


（五）报告期内公司经营情况

1、成长规模方面：

2015年至2019年公司营业收入规模持续扩大。报告期内，主要受前期原材料价格急跌带动销售价格下降等影响，公司2020年营业收入同比减少16%。

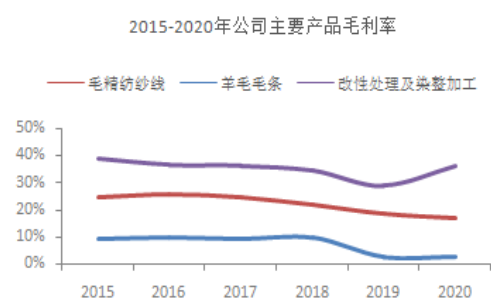
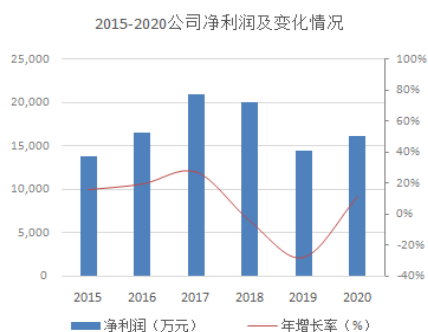
报告期内，公司主营产品毛精纺纱线产量较去年基本持平。受疫情影响，上半年销售数量同比下滑近20%。下半年随着下游终端需求的逐步恢复，尤其9-10月份出现旺季集中补货现象，订单情况和产能利用率持续恢复，其中第三、四季度销量分别较去年同期增长4.8%和27%。分季度销量同比变化趋势表明客户的经营信心和采购行为正加快恢复。



2、盈利能力方面：

报告期内，公司净利润重启增速，扣非后归母净利润降幅收窄。2020年公司扣非后归母净利润10,074.14万元，同比降幅从2020年上半年超过60%逐步收窄至全年的20%。主要受益于内贸品牌及电商客户补货需求旺盛以及原材料价格低位修复，以及新澳羊绒生产经营逐渐步入正轨、年末实现扭亏为盈，公司第四季度净利润表现亮眼。

从具体比率来看，公司主要产品毛精纺纱线毛利率水平近年来基本保持在20±5%区间内，对比近年来全国毛纺织和染整精加工规模以上企业平均毛利率约不到10%，公司盈利能力较毛纺同行业优势较明显。同时厚源纺织退散进集腾退补偿等非经营性收入增加因素影响，报告期内公司净利润实现增速重启。



3、偿债能力方面：截至报告期末，公司总资产326,990.49万元，较期初增长6.07%，净资产257,644.19万元，较期初增长7.45%。母公司资产负债率为19.49%，同比去年下降1.69个百分点，维持合理的较低水平，保持较强的融资能力和抗风险能力。公司流动比率分别为2.85，速动比率分别为1.6，同比去年分别增加0.25和0.24。

4、营运能力方面：报告期内，公司应收账款周转率 9.85 次/年，同比去年有所下降，但较 2020 年上半年已上升 0.75 次。主要系疫情影响部分客户汇款周期延长，同时公司为开发新兴市场主动适当放宽部分客户信用期。整体应收款管理效率保持稳定。

5、现金流方面，公司整体现金流充足，2020 年末经营活动现金流净额 30,146.97 万元，经营活动现金流净额与营收比值与去年基本持平，公司盈利质量较稳定。

（六）报告期内公司主要工作

1、做好疫情防控与风险防范

2020 年初面对突如其来新冠疫情，公司坚持一手抓防控、一手抓生产。一方面积极配合有关部门的指导和督查，紧急成立疫情防控工作领导小组，第一时间备足主要防疫物资，并通过广泛深入宣传和严格管控，密切关注和监测员工的健康状况，有效地预防了疫情，切实保障了员工的身体健康和生命安全。另一方面，公司细致摸排员工活动轨迹，积极组织四川、湖南等外地员工的返岗专车，严格按照政府指导流程，在保证员工健康安全的前提下组织员工有序返岗复工，做到了防疫情和抓生产两不误，保障了公司的正常工作运转。同时，面对受疫情影响订单取消、在手订单履约风险加大等问题，一方面依托政府出台的一系列措施，用足用好信保政策，另一方面增强客户风险预警管理的主动性和前瞻性，防范重大风险事件发生，并一如既往贯彻诚信经营的理念，严格履行合同义务，从长远合作角度出发与客户共进退，彰显了作为负责任企业的社会担当。

2、宽带发展羊绒业务、产能布局持续优化

为践行横向宽带发展战略，培育新的业务发展空间，公司于 2019 年底新设子公司宁夏新澳羊绒有限公司，开拓羊绒纱线业务，丰富多元化的产品结构（详情请见公司公告编号 2019-040 号）。报告期内，新澳羊绒快速高效地建立起了管理架构、生产和销售体系，团队磨合协作，生产经营逐渐步入正轨，实现扭亏为盈。接下来羊绒业务将进一步加强自主品牌的市场推广力度，通过提高自接经销单比例来加快提升毛利率。

鉴于公司羊绒纺纱业务尚处于起步阶段，考虑到单纯依靠自身积累的内生式发展难以快速获得竞争优势，公司通过收购优质公司来加快在粗纺羊绒业务技术、销售、生产等方面的综合提升。2020 年 6 月 19 日，公司通过 360PAI.COM 全网联拍共享拍卖平台（www.360pai.com）以总价人民币 4,200 万元的价格公开竞得英国邓肯（TODD & DUNCAN LIMITED）100% 股权。本次收购使公司拥有首个海外高端制造基地，标的公司承接了邓肯纱厂这一拥有百年历史的世界知名羊绒纱线生产商，其位于英国苏格兰地区拥有较为先进的制造工厂，在羊绒纱线的研发、生产、销售等方面具备丰富的行业经验和历史积淀。公司已完成本次股权转让登记事项。详情请见公司公告编号 2020-043 号、2020-046 号等相关公告。

截至报告期末，公司“60,000 锭高档精纺生态纱项目”（一期）所涉及的 28,000 锭产能逐步实现全部释放；公司子公司新中和可转债募投项目“年新增 6000 吨毛条和 12000 吨功能性纤维改性处理生产线项目”已顺利开工，目前土建工程正有序推进中；其新设子公司嘉兴飞迅主要生产研发具有特种功能性的化纤类梳条，以更好地满足市场新需求。

3、公开发行可转债核准批复，募投项目聚焦高端产能升级

公司于 2020 年 12 月 11 日收到中国证监会出具的《关于核准浙江新澳纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕3351 号）（详见公司公告编号 2020-060 号）。本次募投项目聚焦主业扩大产能，加快设备更新换代和产业升级，为公司发展注入新动力。

本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 91,673 万元，募集资金投向聚焦

公司主业，拟投入 60,000 锭高档精纺生态纱项目（二期）项目和年新增 6,000 吨毛条和 12,000 吨功能性纤维改性处理生产线项目。其中，60,000 锭高档精纺生态纱项目（二期）项目将新增毛精纺机织纱产能，优化现有产品结构，以期进一步提升公司在毛纺行业的竞争力和市场占有率。

“年新增 6,000 吨毛条和 12,000 吨功能性纤维改性处理生产线项目”旨在提升子公司新中和的毛条加工能力和功能性纤维改性处理能力，有利于公司完善毛纺产业链上游布局，实现集约化、精细化经营，进一步巩固竞争优势。截至报告期末，新中和该可转债募投项目土建工程正有序推进中。

4、顺应双循环新格局，深化内贸多元化开发。

公司积极顺应“以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进”的新发展格局方针，构建国内业务与海外业务相互促进的市场体系。紧抓“内循环”为主体的战略机会，深化内贸市场的多元化开拓。客群方面，大力开发内贸高端批发客户、区域市场品牌以及电商客户；产品方面，寻求多元化发展，在原有针织纱市场基础上，拓展袜子、围巾、家纺纱线市场；展会方面，在往年参展 PV（法国巴黎第一视觉面料展）、SPINEXPO（国际流行纱线展）、ISPO Munich（国际体育用品博览会）等基础上，报告期内重点对接境内展会平台资源，首次亮相 Ontimeshow 时装周、intertextile（中国国际纺织面料及辅料博览会）、YARNEXPO（中国国际纺织纱线展）、FASHION SOURCE 服装供应链博览会等，对公司产品在居家服饰、时装成衣、户外运动等领域应用进行多维度展示和推广。

5、智能车间示范落地，提升智能制造水平

公司进一步提升智能制造水平，深化推进“基于智能制造及立体仓储的毛精纺项目”，以指定纺纱车间为试点，在国际领先的自动化设备基础上，导入面向毛纺行业的 MES 系统，构建自动化立体仓储。5G 时代的到来对智能化制造提出了升级新要求，我们将继续利用数字化、信息化助力企业管理水平和生产效率的持续提升。公司“毛精纺纱线智能车间”获评中国毛纺织行业协会毛纺行业智能制造试点示范企业。目前国内毛纺企业在 MES、自动化立体仓储、细纱机单锭监测等系统方面投入较少，本试点项目的开展为国内毛纺行业的共同进步迈出了坚实的一步。

6、数字化赋能新营销，打造供应商品牌 IP。

（1）借力天猫渠道，打造羊毛超级品类。报告期内，首次携手 The Woolmark Company（国际羊毛局）和天猫女装开启超级品类日-高端羊毛专场，提出“重塑羊毛美学”，重新定义羊毛新功能、新外观、新品类。此次破圈供应商身份、直接触达终端消费市场的全新尝试，旨在以高品质的羊毛纱线，结合多样化的时尚设计打破传统的羊毛针织，实现多品类、多场景的运用。

（2）供给模式升级，助力品牌玩转电商内容。在个性化与社媒时代，产品故事与内容更容易吸引和打动年轻消费者。公司秉承可持续发展践行者、天然品质守护者、流行趋势洞察者等多合一身份，通过与头部品牌方强强联合，打造电商超级内容，形成从牧场到成衣、从研发到营销的数字化闭环。

（3）联动头部品牌，创新设计师大赛玩法。为了更直接地触达终端消费市场，挖掘与支持新锐设计力量，公司首次将“KNIT FOR NEXT”羊毛针织新锐设计师大赛延伸至消费端，邀请品牌导师、先锋设计师以及年轻设计师合作，以新澳 2021/2022 秋冬流行趋势为设计主题打造胶囊系列成衣，并联合天猫头部服装品牌进行专场线上直播。

（4）建立新媒体矩阵，首次线上发布流行趋势。公司已运营微信公众号、抖音、微博、淘达人、微信视频号等多平台官方账号，逐步形成新媒体平台矩阵。今年首次以线上时尚大片形式发布新澳 2021/2022 秋冬流行趋势，直观生动地诠释 OVER WHITE、REGENERATION、LIVE IN THE

WOLRD、BLACK ENERGY 四大趋势主题。

7、研发突出市场需求，聚焦优质品类赛道

报告期内，公司获得中国纺织工业联合会、中国纺织信息中心、国家纺织产品开发中心共同授予的“国家毛纺纱线产品开发基地”荣誉称号。公司依托突出的新品研发和技术创新能力，重塑羊毛多元化，打破针织衫等传统品类局限，拓宽羊毛产品在内衣、毛袜、鞋面、运动及户外服饰、家纺用品等领域的应用范围以及覆盖四季的应用时间。

(1) 运动羊毛产品：受益于居民运动健康意识提升以及 2022 年冬奥会冰雪运动催化，细分运动行业加速发展，公司看好羊毛应用在中高端运动市场的长足发展空间。运动羊毛既保留了羊毛柔软、透气、防臭的天然性能，又赋予面料良好的弹力和恢复性，穿着运动时伸缩自如，舒适合体，使用场景覆盖瑜伽、跑步、滑雪、骑行、徒步等细分运动领域。2020 年德国慕尼黑 ISPO Munich 国际体育用品博览会上，公司多款纱线分别斩获最佳产品、十佳产品奖项。

(2) 功能性羊毛产品：公司产品通过增加多种纤维结合，平衡叠加各自的优势，辅之特殊的后整理工艺，突出羊毛混纺纱线的功能性特点，包括抑菌防护、吸湿排汗、发热轻量等。报告期内，公司针对后疫情时代的消费特点，推出抗菌、抗紫外线等功能性纱线。比如 EASY CARE-ZN 系列纱线已通过 ASTM E2149-13a 抗菌测试标准。此外，报告期内公司多个产品入选中国功能性针织产品流行趋势的产品推荐，荣膺中纺联 2020 年度“纺织之光”中国纺织工业联合会针织内衣创新贡献奖。

(3) 可持续发展羊毛产品：疫情使社会愈发崇尚生命和回归自然，绿色健康理念更加深入人心，对纺织消费品的生态环保性有越来越高的敏感度。公司生产的羊毛纱线主要源于澳洲美丽诺羊毛，羊绒纱线选用优质产区的山羊绒，均是 100%可生物降解、可再生的天然活性纤维，其在绿色天然方面拥有大多数合成纤维无可比拟的优越性。公司在近年的产品开发中，始终坚持以可持续发展、健康环保为理念，采用无氯防缩法，主推 RWS（负责任羊毛）、GRS（全球回收标准）、GOTS（全球有机纺织品标准）、OEKO-TEX Standard 100（信心纺织品认证）、EU-Ecolable（欧盟生态标签标准）等可追溯、可循环类的认证产品，并于报告期内首次推出植物染色系列 NATURE COLORS OASIS，为关注可持续时尚的品牌与消费者提供了更好的选择和更有力的保障。

8、管理水平有新提升，队伍建设有新加强。

管理水平方面：一是全面提升安全生产水平。通过宣传教育、制度落实、竞赛培训及科学管理等措施的有力实施，未发生重大安全及环保事故。二是进一步完善了各项管理，标准化管理体系运行正常；配合客户完成了各类审核及验厂；通过了多项产品认证，公司 ERA 系列产品正式取得 BLUESIGN 蓝标合作伙伴；持续跟进高新技术企业的申报及复评工作；成功申报了涵盖绿色发展、清洁生产、管理创新及技术标准等项目，提升了企业管理水平和社会形象的同时，增加了企业效益。三是加强了信息化建设。进一步优化了 OA 工作流程和增加了应用覆盖范围，加快了 ERP 系统的完善，重点实施了宁夏新澳 ERP 及 PLM 项目，上线了超融合项目，推动企业高效经营和有效监管。四是发挥审计职能，采取常规审计、跟踪审计以及专项审计相结合的审计策略，开展各项审计调查并监督整改，强化内控机制。五是加强了目标考核管理和经济分析工作，强化成本管理和过程控制，企业实现稳中向好发展。

队伍建设方面：一是持续开展人才招聘工作，充实各岗位人才。二是各公司通过内部和外部培训相结合的方式开展了一系列培训，提升了员工素质。三是完善内部人才选拔及人才自主评价机制，加强了中层管理干部和工程技术人才的储备。四是通过举办各类文化活动，及以安全月、质量月为主题的系列活动，调动了员工的积极性和创造性。

二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 227,316.67 万元，较上年同期减少 16.12%；实现净利润 16,103.60 万元，较上年同期增长 11.52%；实现基本每股收益 0.30 元，较上年同期增长 7.14%。截至 2020 年 12 月 31 日，公司总资产 326,990.49 万元，较期初增长 6.07%，净资产 257,644.19 万元，较期初增长 7.45%。具体详见本节之“一、经营情况讨论与分析”

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	2,273,166,650.16	2,709,909,596.10	-16.12
营业成本	1,929,783,387.65	2,322,560,315.91	-16.91
销售费用	36,077,156.85	46,203,432.24	-21.92
管理费用	85,157,655.75	92,655,070.35	-8.09
研发费用	72,066,526.76	81,548,949.77	-11.63
财务费用	14,507,687.68	3,018,981.15	380.55
经营活动产生的现金流量净额	301,469,704.13	398,646,453.55	-24.38
投资活动产生的现金流量净额	18,845,984.18	-219,552,391.08	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-123,059,107.03	-101,803,204.83	-20.88

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

报告期公司实现主营业务收入 225,587.01 万元，同比减少 14.95%，主营业务成本 191,989.05 万元，同比减少 15.48%

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
纺织业	2,255,870,110.24	1,919,890,528.66	14.89	-14.95	-15.48	增加 0.53 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
毛精纺纱线	1,594,961,946.89	1,326,504,798.64	16.83	-17.29	-15.54	减少 1.72 个

						百分点
羊毛毛条	396,574,982.55	385,662,656.84	2.75	-43.96	-44.04	增加 0.15个 百分点
改性处理、染整及羊绒加工	66,714,333.42	45,370,084.35	31.99	307.52	288.71	增加 3.29个 百分点
羊绒纱线	195,523,543.88	160,525,990.86	17.9	不适用	不适用	不适用
其他	2,095,303.50	1,826,997.97	12.81	不适用	不适用	不适用
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年 增减 (%)	营业成本比上年 增减 (%)	毛利率比上年 增减 (%)
境内	1,514,439,346.53	1,269,950,384.86	16.14	-8.63	-8.35	减少 0.26个 百分点
境外	741,430,763.71	649,940,143.80	12.34	-25.47	-26.63	增加 1.39个 百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

报告期内主要受前期原材料价格大幅回落等因素，导致产品销售价格持续下滑，出现原材料价差损失，受此影响公司主营产品毛精纺纱线和羊毛毛条营业收入和营业成本同比下降，特别是境外营业收入下降 25.47%，主要境外国家疫情尚未得到有效控制，经济下滑市场萎缩，销售产品价格下降，出口订单减少。

报告期内公司新增了羊绒纱线生产、加工业务及功能性纤维制造业务。

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年 增减 (%)	销售量比上年 增减 (%)	库存量比上年 增减 (%)
毛精纺纱线	吨	9,644.69	9,850.61	2,138.87	0.88	-5.43	-8.78
羊毛毛条	吨	4,492.11	4,273.69	951.32	-17.21	-24.04	29.80
改性处理、染整及羊绒加工	吨	3,569.80	3,472.23	188.03	63.33	63.79	107.86
羊绒纱线	吨	352.48	278.00	170.26	不适用	不适用	不适用
其他	吨	109.28	54.11	55.17	不适用	不适用	不适用

产销量情况说明

报告期内公司新增了羊绒纱线生产、加工业务及少量功能性纤维制造业务。

1、公司于2019年底新设子公司宁夏新澳羊绒有限公司，开拓羊绒纱线相关业务，丰富多元化的产品结构。2020年新澳羊绒生产经营逐渐步入正轨。同年，公司取得英国邓肯（TODD & DUNCAN LIMITED）100%股权，其承接了邓肯纱厂这一拥有百年历史的世界知名羊绒纱线生产商，在羊绒纱线的研发、生产、销售等方面具备丰富的行业经验和历史积淀。

2、报告期内子公司新中和新设子公司嘉兴飞迅特种纤维科技有限公司，主要为功能性纤维制造。

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
纺织业	直接材料	1,596,626,012.59	83.16	2,015,522,707.20	88.73	-20.78	
	人工成本	134,109,666.39	6.99	107,914,732.09	4.75	24.27	
	燃料及动力	45,336,670.27	2.36	37,196,520.36	1.64	21.88	
	制造费用	128,793,191.62	6.71	110,891,875.28	4.88	16.14	
	其中：折旧	73,754,699.16	3.84	61,601,088.17	2.71	19.73	
	其他	15,024,987.79	0.78			不适用	
	合计	1,919,890,528.66	100.00	2,271,525,834.93	100.00	-15.48	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
毛精纺纱线	直接材料	1,095,877,821.61	82.62	1,361,427,482.12	86.68	-19.51	
	人工成本	95,385,121.51	7.19	92,318,330.96	5.88	3.32	
	燃料及动力	28,773,197.81	2.17	27,846,881.13	1.77	3.33	
	制造费用	93,808,507.93	7.07	89,030,264.70	5.67	5.37	
	其中：折旧	63,295,834.67	4.77	56,305,587.65	3.58	12.41	
	其他	12,660,149.80	0.95			不适用	
	直接材料	356,172,773.65	92.35	651,670,497.26	94.55	-45.34	
	人工成本	9,709,506.37	2.52	11,801,105.58	1.71	-17.72	

羊毛 毛条	燃料及动力	5,414,588.15	1.40	7,653,851.99	1.11	-29.26	
	制造费用	13,440,896.54	3.49	18,105,318.13	2.63	-25.76	
	其中：折旧	3,065,090.40	0.79	3,671,912.73	0.53	-16.53	
	其他	924,892.13	0.24			不适用	
改性 处理、 染整 及羊 绒加 工	直接材料	7,815,233.37	17.22	2,424,727.82	20.77	222.31	
	人工成本	15,260,749.61	33.64	3,795,295.55	32.52	302.10	
	燃料及动力	6,582,539.20	14.51	1,695,787.24	14.53	288.17	
	制造费用	14,500,465.49	31.96	3,756,292.45	32.18	286.03	
	其中：折旧	6,754,777.34	14.89	1,623,587.79	13.91	316.04	
	其他	1,211,096.68	2.67			不适用	
羊绒 纱线	直接材料	135,437,082.89	84.37	0.00	0.00	不适用	
	人工成本	13,581,564.79	8.46	0.00	0.00	不适用	
	燃料及动力	4,546,188.24	2.83	0.00	0.00	不适用	
	制造费用	6,755,541.37	4.21	0.00	0.00	不适用	
	其中：折旧	614,200.37	0.38	0.00	0.00	不适用	
	其他	205,613.57	0.13	0.00	0.00	不适用	
其他	直接材料	1,323,101.07	72.43	0.00	0.00	不适用	
	人工成本	172,724.11	9.45	0.00	0.00	不适用	
	燃料及动力	20,156.87	1.10	0.00	0.00	不适用	
	制造费用	287,780.29	15.75	0.00	0.00	不适用	
	其中：折旧	24,796.38	1.36	0.00	0.00	不适用	
	其他	23,235.61	1.27	0.00	0.00	不适用	
合计		1,919,890,528.66		2,271,525,834.93		-15.48	

成本分析其他情况说明

报告期内公司羊毛毛条成本同比下降主要是受全球新冠疫情及前期原材料价格大幅回落的一定影响，羊毛毛条销售价格持续下滑，2020年订单量减少，导致羊毛毛条生产量及料工费的下降。

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 23,510.28 万元，占年度销售总额 10.34%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 58,632.76 万元，占年度采购总额 38.62%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

其他说明

无

3. 费用

√适用 □不适用

单位：元

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)	变动原因
销售费用	36,077,156.85	46,203,432.24	-21.92	主要系根据新收入准则及财政部《收入准则应用案例——运输服务》，公司2020年度将控制权转移前发生的运杂费13,254,672.96元作为合同履行成本，计入营业成本
管理费用	85,157,655.75	92,655,070.35	-8.09	主要系报告期中小微企业免征养老、失业、工伤保险单位缴费，控股公司厚源纺织退散进集腾退房屋、建筑物及土地使用权后折旧相应减少所致
研发费用	72,066,526.76	81,548,949.77	-11.63	主要系研发投入减少所致
财务费用	14,507,687.68	3,018,981.15	380.55	主要是汇率变动带来的汇兑损失所致

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	72,066,526.76
本期资本化研发投入	
研发投入合计	72,066,526.76
研发投入总额占营业收入比例 (%)	3.17
公司研发人员的数量	313
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	9.72
研发投入资本化的比重 (%)	0

(2). 情况说明

□适用 √不适用

5. 现金流

√适用 □不适用

单位：元

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	301,469,704.13	398,646,453.55	-24.38	主要系销售商品、提供劳务收到的

				现金减少所致
投资活动产生的现金流量净额	18,845,984.18	-219,552,391.08	不适用	主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-123,059,107.03	-101,803,204.83	-20.88	主要系偿还债务支付的现金增加所致

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	763,455,686.27	23.35	584,618,907.96	18.96	30.59	主要系公司募投项目及“60,000 锭高档精纺生态纱”（一期）所涉及的 28,000 锭设备项目逐渐投入完成，控股子公司厚源纺织公司按协议约定收到拆迁补偿款以及理财到期收回所致
交易性金融资产	-	-	60,000,000.00	1.95	-100.00	主要系本期理财产品到期赎回所致
应收票据	-	-	68,287.26	-	-100.00	主要系应收票据到期承兑所致
应收款项融资	16,899,564.93	0.52	43,092,068.20	1.40	-60.78	主要系年末未到期的银行承兑票据较上期减少所致。
其他应收款	37,497,022.84	1.15	1,431,604.78	0.05	2,519.23	主要系公司之控股子公司厚源纺织公司退散进集腾退所形成的应收拆迁补偿款增加所致

其他流动资产	11,061,160.23	0.34	16,306,391.38	0.53	-32.17	主要系本期待抵扣增值税进项税减少所致
长期股权投资	-	-	2,880,428.91	0.09	-100.00	主要系联营企业浙江戎凯纺织品有限公司注销并收回投资所致
在建工程	74,148,003.61	2.27	243,458,652.40	7.90	-69.54	主要系在建工程达到预定使用状态结转固定资产所致
长期待摊费用	2,376,116.89	0.07	1,276,235.98	0.04	86.18	主要系装修改造工程支出增加所致
其他非流动资产	6,180,690.26	0.19	1,461,495.54	0.05	322.90	主要系预付设备款增加所致
交易性金融负债	5,872.41	-	408,317.79	0.01	-98.56	主要系期末公司未交割远期结售汇公允价值变动确认的交易性金融负债减少所致
应付票据	14,600,000.00	0.45	2,000,000.00	0.06	630.00	主要系期末未到结算期的银行承兑汇票增加所致
预收款项	-	-	34,387,949.45	1.12	-100.00	主要系本期预收款项根据新收入准则要求重分类调整所致
合同负债	35,074,000.59	1.07	-	-	100.00	主要系本期预收款项根据新收入准则要求重分类调整所致
应交税费	43,899,451.24	1.34	4,737,860.63	0.15	826.57	主要系期末应交增值税增加所致
其他应付款	47,598,696.51	1.46	6,432,894.53	0.21	639.93	主要系应付宁夏浙澳的股权转让剩余款及非同一控制下企业合并邓肯转入的应付债权转让款、拆借款所致
一年内到期的非流动负债	9,013,063.88	0.28	1,001,451.54	0.03	800.00	主要系本期一年内到期的银行贷款增加所致
其他流动负债	3,021,599.45	0.09	-	-	100.00	主要系本期预收款项根据新收入准则要求重分类调整所致
长期借款	-	-	9,013,063.88	0.29	-100.00	主要系本期长期银行借款减少所致
预计负债	1,447,915.00	0.04	-	-	100.00	主要系预计应付赔款增加所致

递延收益	7,655,772.50	0.23	5,024,335.83	0.16	52.37	主要系本期与资产相关的政府补助增加所致
其他综合收益	3,626,675.34	0.11	-368,168.10	-0.01	不适用	主要系报告期内子公司外币报表折算差额变动所致
少数股东权益	47,177,683.75	1.44	28,102,432.94	0.91	67.88	主要系新设非全资子公司新澳羊绒及嘉兴飞迅所致

其他说明
无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

项 目	期末账面价值	受限原因
固定资产	88,678,835.73	银行融资抵押
无形资产	15,494,657.40	银行融资抵押
合 计	104,173,493.13	

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

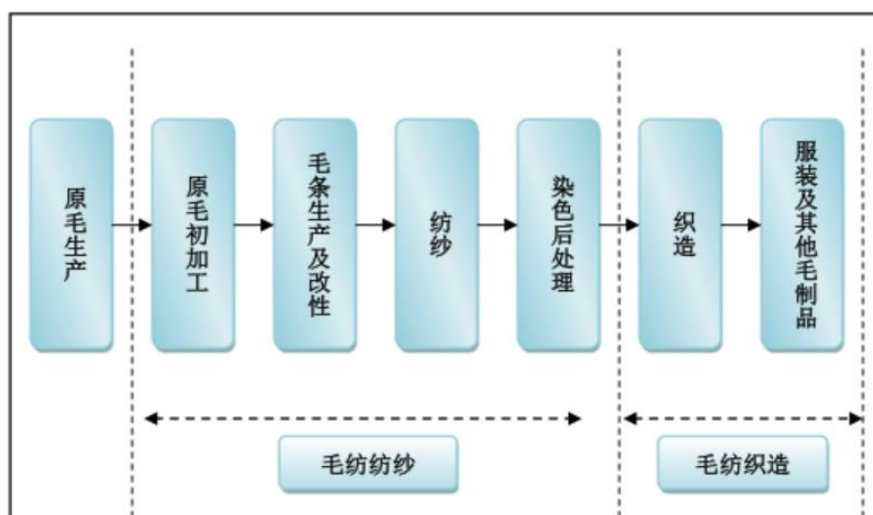
一、行业基本情况及公司行业地位

根据《上市公司行业分类指引（2012）》及《国民经济行业分类(GB/T 4754-2017)》，公司所处行业为纺织业（C17）。如果再细分来说，属于纺织业中的毛纺织及染整精加工（C172，以下简称“毛纺织行业”）；公司产品和业务覆盖毛条、毛纱以及染整加工，由此公司所属行业为毛条和毛纱线加工（1721）和毛染整精加工（1723）（统称“毛纺行业”）；毛纺行业按加工工艺又可分为精纺、半精纺和粗纺等类别，按此分类，公司属于毛纺行业中的毛精纺纱细分行业。随着业务宽带发展，公司也逐步涉及羊绒精粗纺纱、染整等。

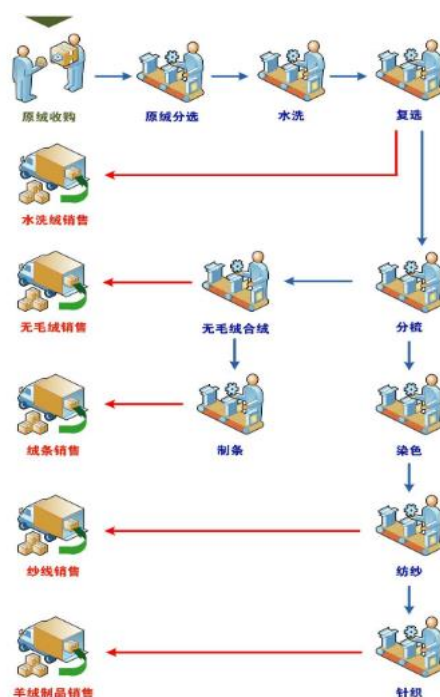
公司多年进入中国毛纺、毛针织行业竞争力十强。公司被国家工业和信息化部和中国工业经济联合会认定为2019-2021制造业单项冠军示范企业，获制造业“精梳羊毛纱单项冠军”。公司经中国毛纺织行业协会认定为“2019年毛纺行业智能制造试点示范企业”。公司是国家工业和信息化部认定的第四批“绿色工厂”。2020年公司获得中国纺织工业联合会、中国纺织信息中心、国家纺织产品开发中心共同授予的“国家毛纺纱线产品开发基地”荣誉称号。

毛纺织行业按生产流程可分为纺纱、织造等主要环节。纺纱作为毛纺织工业的一道极为重要的生产环节，是整个毛纺织工业的基础，毛纱的生产工艺及特性直接决定后期纺织制品的性能与质量，在整个毛纺织产业链中居于重要的地位。

毛纺织产业链结构如下图所示：



羊绒产业链结构如下图所示：



二、纺织行业发展情况：

近年来，我国纺织行业发展整体处于深度调整转型、着重提升发展质量的阶段，经济总量增速持续放缓。从2012年我国宏观经济进入发展“新常态”开始，纺织行业规模以上企业营业收入（主营业务收入）增速呈现明显的阶梯状放缓态势，出口总额、固定资产投资完成额等指标增速也呈现波动下行走势。2020年新冠疫情在全球蔓延，引发世界经济衰退、市场需求萎缩，纺织行业主要运行指标出现下滑，出口则在口罩等防疫物资拉动下出现超预期逆势增长，与此前年份相比较，经济运行轨迹发生明显变化。

根据国家统计局数据，2020年1~11月，全国规模以上纺织企业工业增加值同比下降3.1%，营业收入同比下降9.7%，利润总额同比下降8.6%，固定资产投资完成额同比下降约18%。主要大类产品中，仅有无纺织产品明显增加，1~11月同比增长14.4%；化纤产量进入四季度后实现微幅正增长，其他产品产量均较上年同期减少。

在总量规模同比下滑的情况下，2020 年纺织行业经济运行中依然不乏积极表现：

一是经济运行触底回升。自 3 月起，随着国内复工复产稳步推进，经济生活逐步恢复正常，纺织行业各项运行指标增速均呈现持续回升走势。例如，1~11 月规模以上企业工业增加值增速较今年一季度、上半年和前三季度分别回升了 13.4、3.6 和 1.5 个百分点；1~11 月规上企业销售利润率为 4.3%，不仅较 2 月底时 2.2%的水平显著好转，还较上年同期提高 0.1 个百分点。

二是内需市场持续回暖。根据国家统计局数据，全国限额以上单位服装鞋帽针纺织品零售额同比降幅从年初超过 30%逐步收窄至 1~11 月 7.9%，8 月以后单月零售额一直保持正增长。网上销售由于更加符合疫情之下安全、便捷的消费需要，销售规模恢复更为迅速，到 7 月底全国网上穿类商品零售规模已超过上年同期水平，1~11 月同比增长 5.9%。

三是出口竞争力稳定释放。根据海关统计数据，2020 年我国纺织品服装出口总额达到 2912.2 亿美元，同比增长 9.6%，出口规模接近行业在 2014 年创下的历史最好水平。其中，口罩、防护服等防疫物资对出口的拉动作用突出，占行业出口总额的比重达到 25%左右，这使得纺织行业出口结构发生变化，纺织品出口额首次超过服装，占出口总额的比重达到 52.8%。服装出口形势上半年较为严峻，但下半年随着海外经济重启，我国纺织产业体系的完善性和供应链运转的稳定性优势显现，服装出口逐步好转，到年底出口额降幅已收窄至 6.4%，自 8 月起单月出口额均实现正增长。

四是产业链部分环节表现良好。产业用纺织行业在防疫物资拉动下，经济运行态势持续良好，1~11 月工业增加值同比增长 56.4%，利润总额同比增长 218.6%。家纺行业生产及盈利规模均已超过上年同期水平，1~11 月工业增加值和利润总额同比分别增长 0.3%和 21.7%。

(五) 投资状况分析**1、 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

公司于 2020 年 6 月 19 日以 4,200.00 万元公开拍卖取得邓肯公司 100% 股权，并于 2020 年 7 月 2 日签订股权转让协议。根据协议约定，公司需分三次支付股权转让款：1) 公司已于 2020 年 6 月 17 日向宁夏浙澳支付保证金 420.00 万元；2) 应在竞价成交日起十五个工作日内支付至竞价成交款的 80% (含已缴纳的保证金)，即 2,940.00 万元；3) 应在竞价标的权属变更登记完成后五个工作日内支付全部剩余竞价成交款，即 840.00 万元。公司已于 2020 年 7 月 6 日累计支付股权转让款 3,360.00 万元，累计付款比例 80.00%，并已办妥股权变更登记手续。截至 2020 年 12 月 31 日，发改委备案手续尚在办理，剩余 840.00 万元尚未支付。

公司全资子公司浙江新中和羊毛有限公司设立控股子公司嘉兴飞迅。嘉兴飞迅已于 2020 年 6 月 30 日完成工商设立登记。注册资本 500 万元。

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

□适用 √不适用

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

公司名称	主要业务	注册资本	持股比例	营业收入 (万元)	营业利润 (万元)	净利润 (万 元)
新中和	从事羊毛毛条的生产、销售，并提供改性加工业务	5,794 万元	100%	94,336.06	1,440.17	1,046.18
厚源纺织	毛条、纱线等的染整加工服务	12,537.2928 万元	94.58%	16,916.32	9,924.41	8,457.49
鸿德羊绒制品	羊绒制品、纺织原料及产品的销售	1,000 万元	100%	184.78	42.96	40.81

	业务					
钛源国际	纺织原料和产品的进出口贸易业务	100 万美元	100%	5,474.47	-125.65	-125.70
新澳香港	投资兴办实业、经济信息咨询、产品进出口、技术进出口	100 元港币	100%	3,807.29	-113.84	-113.84
铠源发展	纺织原料和产品的进出口贸易业务	10 万美元	100%	0	-0.18	-0.18
新澳纺织(欧洲)有限公司	产品设计开发、产品营销、纺织原料和产品检测、产品进出口、技术进出口	1 万欧元	100%	3,443.02	-231.08	-238.97
新澳羊绒	羊绒制品、纺织原料及产品的生产、销售业务	3,000 万元	70%	16,790.67	1,860.41	1,651.49
飞迅科技公司	合成纤维制造；面料纺织加工；合成纤维销售；高性能纤维及复合材料销售；玻璃纤维及制品销售；玻璃纤维增强塑料制品销售；碳纤维再生利用技术研发；针纺织品及原料销售；产业用纺织制成品销售等	500 万元	90%	304.69	35.41	33.62
邓肯公司	纺织纤维制备和纺纱	650 万英镑	100%	8,618.08	-450.80	-427.03

(八) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

√适用 □不适用

“十四五”时期，我国纺织行业面临的发展形势将更加复杂严峻，不确定、不稳定因素层出。国际经济、政治格局深刻调整，经济全球化遭遇逆流，国际经贸合作机制发生改变，总需求增长放缓趋势难以避免，贸易环境风险将持续存在。新冠肺炎疫情突如其来，推动百年变局加速演进，国际纺织产业分工合作格局发生重要变化，我国纺织行业参与国际贸易、投资及供应链合作的难度必然将有所增加。但在风险丛生的形势下，发展机遇依然存在。我国全面建成小康社会任务如期完成，经济发展长期向好，人民对美好生活需求持续释放，将推动空间广阔的内需市场不断升级，为纺织行业提供最为核心的发展动力。新一轮科技革命深入发展，材料技术占据科技革命前沿，纤维新材料以高性能、多功能、轻量化、柔性化优势替代传统材料，为纺织行业实现价值提升提供重要路径；我国科技创新软、硬件环境不断优化，新科技应用主体广泛多元，为纺织行业科技创新提供优越条件，强化科技创新的发展主引擎作用。

尽管形势复杂，站在强国目标基本实现的基础上，纺织行业有理由坚定面对未来的信心和推动高质量发展的决心，立足国家发展战略要求，精准把握国际产业格局调整特征，正视与发达国家在前沿科技自主创新、品牌及时尚软实力、绿色发展主导能力、国际供应链掌控能力等方面的差距，强化制造体系优势，解决好产业链、供应链短板，在新格局中开辟新局面，实现新发展。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

继续坚持稳健经营、稳中求进工作主基调，抓住并融入国家推动“双循环”的新发展机遇，坚持新发展理念，持续聚焦主业做大做强，同时，加快实施宽带战略，注重改革创新，完善优化国际化产业布局，推动企业的可持续发展。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

专业专注主业，创新机制制度，要充分释放现有产能，由“以销定产”向“以销促产”转变；全力以市场为导向，开发市场新领域，由“服务品牌”向“锁定品牌、聚焦创新”转变；公司及子公司要联动发力，由“单兵作战”向“协同作战”转变。努力尝试和探索你追我赶的倒逼机制、奖优罚劣的绩效机制、结果论英雄的用人机制。

(四) 可能面对的风险

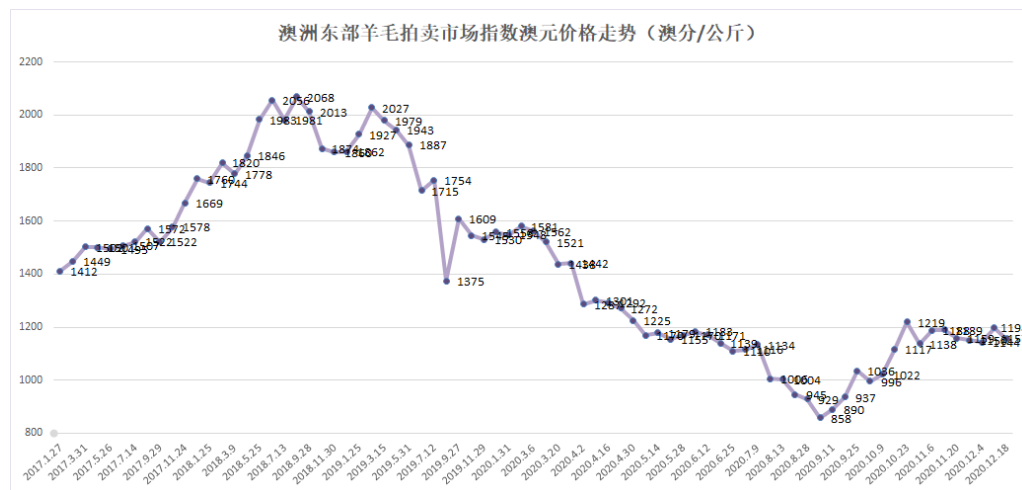
√适用 □不适用

(一) 疫情下宏观经济、行业和市场波动风险

“新冠肺炎”疫情导致全球居民收入受损，食品、医疗等消费支出压力加大，短期内对纺织品及衣着消费造成一定冲击，市场需求可能暂时下降。同时全球疫情防控进入新常态，世界主要经济体复苏缓慢，世界经济不确定性加大，导致外部需求不足；贸易摩擦可能影响企业出口能力，这些因素都将给企业发展带来不确定性风险。

(二) 原材料价格波动风险

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



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

如果羊毛价格长期高企，将直接推动毛纺产品价格持续走高，导致毛纺产品的需求受到抑制，并对公司产品毛利率产生一定不利影响；如果羊毛价格在短期内大幅下挫，将增加毛纺企业存货管理的难度，并引致存货跌价损失及经营业绩大幅下滑的风险。

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

（三）汇率波动的风险

报告期内，公司的外销收入占全部销售收入的比例为 32.63%，同时公司的主要原材料羊毛主要从澳大利亚进口取得。公司出口产品和进口原材料的主要结算货币为美元，进口设备主要结算货币为欧元，因此人民币对美元、欧元的汇率波动对公司的财务状况和经营业绩产生一定影响。公司在原材料进口和产品出口过程中，密切关注外汇市场的变化趋势，但不排除汇率波动幅度持续加大，可能对公司盈利状况带来较大影响。

（五）其他

适用 不适用

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

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

公司利润分配政策决策程序：

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

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

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

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

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

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2020 年	0	2.00	0	102,349,277.60	151,460,739.57	67.57
2019 年	0	1.60	0	81,879,422.08	143,222,659.00	57.17
2018 年	0	3.00	3.00	118,095,320.40	199,350,471.51	59.24

(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

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

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

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

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

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

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

1. 公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》（以下简称新收入准则）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

执行新收入准则对公司 2020 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：

项 目	资产负债表		
	2019 年 12 月 31 日	新收入准则调整影响	2020 年 1 月 1 日
预收款项	34,387,949.45	-34,387,949.45	
合同负债		31,425,268.33	31,425,268.33
其他流动负债		2,962,681.12	2,962,681.12

2. 公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部于 2019 年度颁布的《企业会计准则解释第 13 号》，该项会计政策变更采用未来适用法处理。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	80
境内会计师事务所审计年限	13 年

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

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

经公司 2019 年度股东大会（2020 年 5 月 15 日）审议通过，续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内，公司及控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他

适用 不适用

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、托管情况

适用 不适用

2、承包情况

适用 不适用

3、租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与	被担保方	担保金额	担保发生	担保起始	担保到期	担保类型	担保是否	担保是否	担保逾期金额	是否存在	是否为关	关联关系

	上市 公司 的关 系		日期 (协议 签署 日)	日	日		已经 履行 完毕	逾期		反担 保	联方 担保	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）												
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）												
公司及其子公司对子公司的担保情况												
报告期内对子公司担保发生额合计						39,599.94						
报告期末对子公司担保余额合计（B）						10,544.88						
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）												
担保总额（A+B）						10,544.88						
担保总额占公司净资产的比例（%）						4.09						
其中：												
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）												
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）												
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）												
上述三项担保金额合计（C+D+E）												
未到期担保可能承担连带清偿责任说明												
担保情况说明												

（三） 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

（1）委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
保本浮动收益	自有资金	60,000,000	0	
非保本浮动收益	自有资金	39,000,000	0	

其他情况

□适用 √不适用

（2）单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

受托人	委托理财	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定	年化收益率	预期收益	实际收益或损失	实际收回	是否经过	未来是否	减值准备
-----	------	--------	----------	----------	------	------	------	-------	------	---------	------	------	------	------

	类型					方式		(如有)		情况	法定程序	有委托理财计划	计提金额(如有)
民生银行桐乡支行	保本浮动收益	30,000,000	2019.10.28	2020.2.3	自有资金	保本浮动收益	4.15%		338,916.67		是		
民生银行桐乡支行	保本浮动收益	30,000,000	2019.10.21	2020.2.14	自有资金	保本浮动收益	4.15%		401,166.67		是		
工商银行灵武支行	非保本浮动	27,000,000	2020.1.16	2020.3.17	自有资金	非保本浮动	2.72%		124,577.35		是		
工商银行灵武支行	非保本浮动	12,000,000	2020.3.19	2020.5.29	自有资金	非保本浮动	2.93%		69,342.27		是		
合计		99,000,000							934,002.96				

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况**(1) 委托贷款总体情况**

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况**(一) 上市公司扶贫工作情况**

适用 不适用

(二) 社会责任工作情况

适用 不适用

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

1、 市场责任

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

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

(3) 供方责任：公司提出“共享”理念，按照“公平合理、互利双赢”的原则，加强与供应商管理，培育战略供应基地，打造安全、优质的供应链，提高供应链竞争力。采购部门从全球角度出发，及时采购品质优良、价格适中的物品，在保持和提高产品质量的同时降低产品价格，与众多业务伙伴一道为满足客户需求而努力。

2、社会责任

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

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

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

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

4、社会贡献：公司一直秉承感恩和回报社会的原则，“致富思源、扶贫济困、义利兼顾、回馈社会”的精神也始终贯穿着公司的发展。公司以履行社会责任为提升企业品牌和影响力的重要方式，依据公司的发展方向和战略重点，通过社区教育、基础设施、慈善等公益支持活动回馈与反哺社会。无论是赈灾救助，教育捐赠，还是当地基础设施捐资，帮贫扶弱，乃至各类慈善公益活动，公司都尽心尽力做到最好。主要活动有：服务社区，出资修桥筑路、出资安装路灯、出资新农村建设、资助建立老年人文化活动中心等；组织志愿者参与道路卫生清洁、河道垃圾清理、社区志愿服务、植树等活动；每年的农历春节前，通过崇福镇相关部门的牵头，根据农户的贫困程度分别给予补助金作为春节慰问金；面对近年来频发的自然灾害，新澳人始终以饱满的热情，积极投身灾难救援工作；捐款设立困难学生助学金，设立嘉兴学院奖学金，奖励品学兼优的学生；公司还成立了浙江新澳纺织股份有限公司员工爱心互助会，经常为职工举行一些送温暖的活动。

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

√适用□不适用

(1) 排污信息

√适用□不适用

①子公司新中和报告期内环保情况说明

新中和被浙江省经信委及浙江省环保厅认定“2016年省级绿色企业”

(1) 主要污染物及特征污染物名称:

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

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

污水排放口和分布情况：公司污水入网排放口 1 个；位于厂区东北角。

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

主要排放标准指标：

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

(4) 污染物核定排放分配总量及实际排放总量

项目	核定排放量总量	2020 年实际排放总量
废水排放量	547,400 吨/年	283,586 吨
化学需氧量 50mg/L	27.37 吨/年	22 吨
氨氮 5mg/L	2.373 吨/年	1.4 吨

(5) 报告期内是否存在超标排放情况：否

子公司厚源纺织报告期内环保情况说明

(1) 主要污染物及特征污染物名称:

厚源纺织主要污染物是染色生产废水。

(2) 污水排放方式，污水排放口、执行的污染物排放标准:

到 2018 年 4 月底止，老厂已全面关停。厚源新厂区染缸排放的浓污水（高温污水），通过热能回收装置热交换和冷却塔降温后，进入污水调节池，与染缸排放的稀污水（低温污水）、车间地面冲洗水、净水站反冲洗废水和生活污水等汇集，经厂内自备预处理站处理后，进入中水回用设施进行处理后回用，剩余的水量外排，外排水质达到《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）中的间接排放限值，厂区污水纳管排放口只设 1 个，污水纳管：排入桐乡市水务集团崇福污水处理厂。处理纳管标准具体见表 1:

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

序号	污染物项目	限值	污染物排放监控位置
		间接排放	
1	pH 值	6~9	企业废水总排放口

2	化学需氧量	200
3	五日生化需氧量	50
4	悬浮物	100
5	色度	80
6	氨氮	20 30 (1)
7	总氮	30 50 (1)
8	总磷	1.5
9	二氧化氯	0.5
10	可吸附有机卤素(AOX)	12
11	硫化物	0.5
12	苯胺类	1.0

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

表 2 桐乡市濮院恒盛水处理有限公司/桐乡市水务集团崇福污水厂排放标准

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

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

表 3 纺织染整工业回用水水质标准

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

(3) 废气排放: 新厂区已采用集中供热, 无锅炉废气排放。

(4) 核定排放总量和实际排放量

项目名称	单位	核定量	许可浓度	2020 年实际排放量
污水排放量	吨/年	722,300		588,156
化学需氧量(COD _{Cr})	吨/年	36.115	50	29.408

氨氮	吨/年	3.61		2.941
----	-----	------	--	-------

注：2018 年底向当地环保部门申请调整厚源核定排放总量种类，2019 年开始仅保留水污染物：污水排放量 722,300 吨/年、化学需氧量 COD_{Cr}36.115 吨/年、氨氮 3.61 吨/年等排放指标。

(5) 报告期内是否存在超标排放情况：否

(2) 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

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

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

(3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用□不适用

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

②厚源纺织持续加强项目的环评和竣工验收等环节的监督管理，严格按照《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》要求，落实环境保护“三同时”制度，保障工程项目的顺利建设、运行。

(4) 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

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

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

(5) 环境自行监测方案

√适用 □不适用

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

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

(6) 其他应当公开的环境信息

□适用 √不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

√适用 □不适用

①浙江新澳纺织股份有限公司 2020 年环保情况说明：

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

(1) 主要污染物名称：

生活废水、废气、噪声。

(2) 排放方式及控制方式：

公司生产过程中不产生工业废水，主要为厕所、食堂等处的生活废水，经厂区内隔油池、化粪池处理后，直接排入市政污水管网。废气为生产过程中产生的悬浮颗粒物，通过吸回风系统及设备的过滤装置进行控制。噪声在设备运转过程当中，通过建筑的隔音，进行控制。

(3) 执行的污染物排放标准：

项目	标准限值	单位	执行标准
PH	6-9	/	GB/T6920-1986
COD	500	mg/L	HJ828-2017
BOD5	300	mg/L	HJ505-2009
悬浮物	400	mg/L	GB/T11901-1989
总磷	8	mg/L	GB/T11893-1989
氨氮	35	mg/L	HJ535-2009
动植物油类	100	mg/L	HJ637-2018
颗粒物	1.0	mg/m ³	GB/T15432-1995
厂界噪声	60	Leq dB (A)	GB 12348-2008

经过独立第三方检测，报告期内公司厂区废水、废气及噪声指标均符合规定。

(4) 排污口及污水排放总量

公司目前有两个排污口，分别位于 A 区成品仓库西北面及 C 区纺六车间南面。2020 年年污水排放量 32,630 立方米。

(5) 报告期内是否存在超标排放情况：否

(6) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况。

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

(7) 制定相关应急预案

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

(8) 环境自行监测方案

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

②宁夏新澳羊绒有限公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位，2020年环保情况说明如下：

(1) 主要污染物名称：

废气：二氧化硫、氮氧化物；废水：COD，氨氮、总磷、总氮

(2) 排放方式及控制方式：

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

(3) 执行的污染物排放标准：

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

(4) 排污口设置

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

(5) 报告期内是否存在超标排放情况：否

(6) 防治污染设施的建设和运行情况：

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

废水：依托宁夏生态纺织产业示范园灵武园区污水处理厂（属于工业集中污水处理厂，并由灵武市水务公司管理运行）处理，该污水处理厂采用 A0 工艺进行处理公司废水，处理能力为 11000 立方米/天，公司废水排入生态园综合污水厂处理达标后间接排放至灵武市第二污水厂。

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

（7）建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况。

为彻底解决公司依托园区 35 吨天然气锅炉供应生产大马拉小车能源浪费问题，公司于 2020 年新建《宁夏新澳羊绒有限公司锅炉房及其软水站建设项目》，本项目新建锅炉房及软水处理设施厂房一栋，新增三台天然气锅炉（一台 6 吨，2 台 4 吨），三台锅炉均采用低氮改造技术，采取有效的环保措施，已取得《银川高新区管委会关于宁夏新澳羊绒有限公司锅炉房及其软水站建设项目审查意见的函》银高函（2020）23 号同意建设批复文件，并于 2020 年 12 月 18 日通过竣工环境保护验收评审（已公示），项目严格按照《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》要求，落实环境保护“三同时”制度，目前运行状况良好。

（8）制定环境事件相关应急预案

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

（9）环境自行监测方案

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

（10）其他应当公开的环境信息。

生态园污水处理厂总排口安装有 COD、氨氮、总磷、总氮、pH 废水自动监测设施，监测设备每一小时自动监测一次，原始数据实时上传至银川环保局网站和全国污染源监测信息管理与共享平台，接收社会监督；同时，委托有资质第三方监测单位，按照环保部门的要求，对废水、噪声进行自行监测，并将监测方案、监测数据及年度监测报告在银川环保局网站和全国污染源监测信息管理与共享平台按时公开，接受社会监督。

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

（四）其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

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

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

(三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	18,020
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	16,317
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有 限售条 件股 份 数 量	质押或冻结情况		股东 性质
					股 份 状 态	数 量	
浙江新澳实 业有限公司	0	159,120,000	31.09	0	质押	109,000,000	境内非国有 法人
沈建华	0	74,194,705	14.50	0	无	0	境内自然人
吴立	1,768,190	16,193,971	3.16	0	无	0	境内自然人
贾伟平	-130	8,993,081	1.76	0	无	0	境内自然人
夏坤松	0	8,611,969	1.68	0	无	0	境内自然人
陈庆特	-10,000	6,641,264	1.30	0	无	0	境内自然人
汤玫	1,010,730	6,180,007	1.21	0	无	0	境内自然人
朱惠林	0	6,146,725	1.20	0	无	0	境内自然人
长春嘉信股 权投资基金 管理有限公 司—嘉信六 合策略精选 3号基金	-241,000	5,892,547	1.15	0	无	0	未知
张令婷	-751,200	5,365,300	1.05	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称		持有无限售条件 流通股的数量		股份种类及数量			
				种类	数量		
浙江新澳实业有限公司		159,120,000		人民币普通股		159,120,000	
沈建华		74,194,705		人民币普通股		74,194,705	
吴立		16,193,971		人民币普通股		16,193,971	
贾伟平		8,993,081		人民币普通股		8,993,081	
夏坤松		8,611,969		人民币普通股		8,611,969	
陈庆特		6,641,264		人民币普通股		6,641,264	
汤玫		6,180,007		人民币普通股		6,180,007	
朱惠林		6,146,725		人民币普通股		6,146,725	
长春嘉信股权投资基金管理有限公司—嘉信六合策略精选3号基金		5,892,547		人民币普通股		5,892,547	
张令婷		5,365,300		人民币普通股		5,365,300	
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中沈建华系浙江新澳实业有限公司控股股东，并担任董事长。除此之外，未知其它股东之间是否存在关联关系，也未知其它股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用					

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用 √不适用

四、控股股东及实际控制人情况**(一) 控股股东情况****1 法人**

√适用 □不适用

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

2 自然人

□适用 √不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

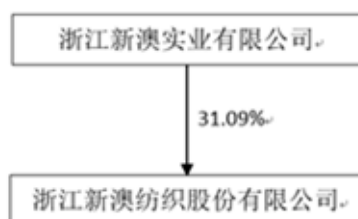
□适用 √不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

□适用 √不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

**(二) 实际控制人情况****1 法人**

□适用 √不适用

2 自然人

√适用 □不适用

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

注：截至报告期末，沈建华先生持有澳大利亚 155 签证，签证有效期至 2021 年 10 月。

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

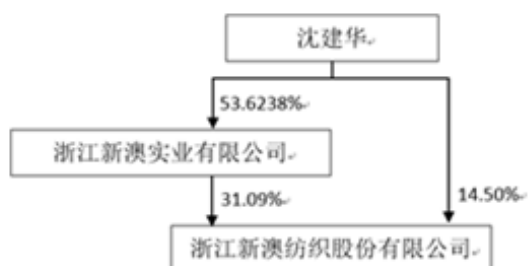
适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
沈建华	董事长	男	57	2007-12-10	2023-01-17	74,194,705	74,194,705	0		154.89	否
周效田	原总经理 (2021-02-18 离任)	男	63	2007-12-10	2021-02-18	2,015,000	2,015,000	0		277.70	否
华新忠	副董事长、总经理 (2021-02-18 新任总经理)	男	48	2007-12-10	2023-01-17	2,049,915	2,049,915	0		127.78	否
朱根明	原董事、副总经理 (2020-01-17 换届离任)	男	56	2007-12-10	2020-01-17	3,372,944	3,022,944	0		0	否
沈娟芬	原董事、财务总监 (2020-01-17 换届离任)	女	52	2014-01-28	2020-01-17	1,588,371	1,588,371	0		—	是
李新学	董事会秘书	男	59	2013-02-28	2023-01-17	1,528,423	1,528,423	0		39.04	否
张焕祥	监事 (2020-01-17 新任)	男	68	2020-01-17	2023-01-17	0	0	0		7	否
杨鹰彪	独立董事	男	59	2017-01-20	2023-01-17	0	0	0		7	否
李瑾	独立董事 (2020-01-17 换届离任)	女	51	2017-01-20	2020-01-17	0	0	0		0	否

2020 年年度报告

俞毅	独立董事 (2020-01-17 新任)	男	56	2020-01-17	2023-01-17	0	0	0		7	否
冯震远	独立董事 (2020-01-17 新任)	男	56	2020-01-17	2023-01-17	0	0	0		7	否
沈剑波	董事、副总经理	男	46	2013-02-28	2023-01-17	520,000	520,000	0		62.65	否
刘培意	董事、常务副总经理	男	39	2015-04-17	2023-01-17	392,600	392,600	0		87.86	否
陈星	副总经理、原董事 (2021-02-08 离任董事)	女	37	2018-04-13	2021-02-08	180,775	180,775	0		51.96	否
王玲华	董事、财务总监 (2020-01-17 新任)	女	43	2020-01-17	2023-01-17	0	0	0		40.84	否
王雨婷	董事(2021-02-08 新任)	女	31	2021-02-08	2023-01-17	0	0	0		0	否
陈学明	监事会主席	男	51	2007-12-10	2023-01-17	3,033,838	3,033,838	0		74.04	否
杨会强	监事(2020-01-17 换届离任)	男	39	2016-06-03	2020-01-17	0	0	0		—	否
郁晓璐	监事	女	34	2016-06-03	2023-01-17	0	0	0		14.96	否
合计	/	/	/	/	/	88,876,571	88,526,571		/	959.72	/

姓名	主要工作经历
沈建华	近五年，一直担任新澳股份董事长、浙江新中和羊毛有限公司董事、浙江新澳实业有限公司董事长、浙江茂森置业有限公司董事、桐乡市新新典当有限责任公司董事。2015年7月起至今兼任担任浙江恒易生物科技有限公司董事。
华新忠	近五年，一直担任新澳股份董事、浙江新澳实业有限公司董事、浙江新中和羊毛有限公司董事长兼总经理、浙江鸿德羊绒制品有限公司监事。2018年3月起担任浙江厚源纺织股份有限公司董事长兼总经理。2020年1月起任公司副董事长，2021年2月起兼任公司总经理。
刘培意	2015年1月起担任新澳股份副总经理，2017年1月起担任新澳股份常务副总经理。2016年6月起至今担任新澳股份(香港)有限公司董事。2019年6月起至今担任浙江鸿德羊绒制品有限公司董事长兼总经理。2020年1月起担任新澳股份董事、常务副总经理。

沈剑波	近五年，一直担任新澳股份副总经理。2020年1月起任公司董事、副总经理。
陈星	历任新澳股份人力资源科科长、总经理助理，2018年4月聘任为新澳股份副总经理。2020年1月-2021年2月任公司董事兼副总经理。2021年2月起任公司副总经理。
王玲华	2007年至2018年任公司财务科科长；现任本公司董事、财务总监，浙江厚源纺织股份有限公司董事，宁夏新澳羊绒有限公司董事。
王雨婷	近五年，曾就职于浙江广沣投资管理有限公司等。2021年2月起任新澳股份董事。
李新学	近五年，一直担任新澳股份董事兼董事会秘书、浙江新澳实业有限公司监事。2020年1月卸任公司董事，现任公司董事会秘书。
冯震远	1995年1月至今，任浙江百家律师事务所合伙人、主任，2020年1月起至今，担任本公司独立董事。现兼任上海晶丰明源半导体有限公司独立董事。
俞毅	1991年至今，浙江工商大学任教。2020年1月起任本公司独立董事。现兼任浙江星星科技股份有限公司等独立董事。
杨鹰彪	1982年至今，任浙江财经大学教师。2017年1月起至今，担任本公司独立董事。现兼任诚邦生态环境股份有限公司等独立董事。
陈学明	近五年，一直担任新澳股份监事会主席、浙江新澳实业有限公司董事，2015年7月起至今担任浙江新中和羊毛有限公司监事。
张焕祥	2006年至2015年12月，任上海迪裳伊商务有限公司执行董事。2014年1月起2020年1月，担任公司独立董事。2020年1月起任公司监事。
郁晓璐	2015年1月至今，任公司证券部证券事务代表。2016年6月至今，担任新澳股份监事。

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

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

在股东单位任职情况的说明	无
--------------	---

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
沈建华	浙江新中和羊毛有限公司	董事	2003年8月	
	桐乡市新新典当有限责任公司	董事	2006年	
	浙江茂森置业有限公司	董事	2004年3月	
	浙江恒易生物科技有限公司	董事	2015年7月	
华新忠	浙江新中和羊毛有限公司	董事长、总经理	2009年8月	
	浙江厚源纺织股份有限公司	董事长、总经理	2018年3月	
	浙江鸿德羊绒制品有限公司	监事	2009年4月	
	嘉兴飞迅特种纤维科技有限公司	董事长、总经理	2021年6月	
刘培意	新澳股份（香港）有限公司	董事	2016年6月	
	浙江鸿德羊绒制品有限公司	董事长、总经理	2019年6月	
陈学明	浙江新中和羊毛有限公司	监事	2015年7月	
王玲华	浙江厚源纺织股份有限公司	董事	2010年4月	
	宁夏新澳羊绒有限公司	董事	2019年12月	
冯震远	浙江百家律师事务所	主任	1995年1月	
	浙江帅丰电器股份有限公司	独立董事	2018年1月	
	上海晶丰明源半导体股份有限公司	独立董事	2017年6月	
	浙江新澳纺织股份有限公司	独立董事	2020年1月	
	科润智能控制股份有限公司	独立董事	2020年8月	
杨鹰彪	浙江财经大学	教师	1982年8月	
	诚邦生态环境股份有限公司	独立董事	2015年10月	
	浙江时代电影院线股份有限公司	独立董事		
	浙江美尔凯特智能厨卫股份有限公司	独立董事		
	杭州宏华数码科技股份有限公司	独立董事		
俞毅	浙江工商大学	教师	1991年	

	浙江众成包装材料股份有限公司	独立董事		
	诚达药业股份有限公司	独立董事		
	浙江星星科技股份有限公司	独立董事	2016年6月	
	浙江帅丰电器股份有限公司	独立董事		
在其他单位任职情况的说明	无			

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事会薪酬与考核委员会进行综合评估，拟订董事（含独立董事）的薪酬方案，由股东大会批准后执行；监事的年度报酬由监事会提议，由股东大会批准后执行；高级管理人员的薪酬方案由董事会审议批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司独立董事的年度报酬由股东大会审议批准。其他在公司领取报酬的董事、监事、高级管理人员按年度经营绩效考核，综合考虑公司主要财务指标和经营目标完成情况，结合其分管工作范围及主要职责，审查其履行职责情况，拟订报酬方案。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内，公司董事、监事和高级管理人员的报酬均按照规定发放。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报告期末全体董事、监事和高级管理人员在公司实际获得的报酬合计 959.72 万元（税前）。

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
刘培意	董事	选举	换届选举
陈星（2021年2月离任董事）	董事	选举	换届选举
王玲华	董事	选举	换届选举
王玲华	财务总监	聘任	换届新聘
俞毅	独立董事	选举	换届选举
冯震远	独立董事	选举	换届选举
张焕祥	独立董事	离任	换届选举

朱根明	董事、副总经理	离任	换届选举
沈娟芬	董事、财务总监	离任	换届选举
李瑾	独立董事	离任	换届选举
李新学	董事	离任	换届选举
周效田	董事	离任	换届选举
张焕祥	监事	选举	换届选举
杨会强	监事	离任	换届选举

说明：2020 年 1 月 17 日，鉴于第四届董事会、监事会任期届满，公司召开 2020 年第一次临时股东大会，选举产生沈建华、华新忠、刘培意、沈剑波、陈星、王玲华为公司第五届董事会非独立董事，选举产生冯震远、杨鹰彪、俞毅为公司第五届董事会独立董事，选举产生陈学明、张焕祥为非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事郁晓璐共同组成公司第五届监事会。

同日，公司召开第五届董事会第一次会议，选举沈建华为董事长，华新忠为副董事长，聘任周效田为公司总经理，聘任刘培意为公司常务副总经理，聘任沈剑波、陈星为公司副总经理，聘任王玲华为公司财务总监（即财务负责人），聘任李新学为董事会秘书，任期均自 2020 年 1 月 17 日起至第五届董事会任期届满之日止。公司召开第五届监事会第一次会议，选举陈学明为监事会主席。

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	1,661
主要子公司在职员工的数量	1,558
在职员工的数量合计	3,219
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	2,206
销售人员	118
技术人员	530
财务人员	33
行政人员	332
合计	3,219
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
大专及以上学历	586
中专及高中	390
其他	2,243
合计	3,219

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

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

考虑到企业的发展需要及实际支付能力，根据效率优先、兼顾公平的原则，对市场营销人员薪酬采取销售业绩考核并与各销售负责人签订销售绩效考核责任书；对生产一线员工实行岗位计件与考勤相结合的计酬方式，多劳多得，以保证公司科学合理安排用工，节约人工成本，为企业发展提供保障。

2021 年公司将进一步完善薪酬管理体系，通过整合薪酬框架及结合绩效考核结果考评，使薪酬结构和薪酬水平更趋合理，使员工与企业利益共享，提高用人的市场化水平和竞争力，以利于引进人才、用好人才、激励人才。

(三) 培训计划

√适用 □不适用

公司结合自身实际需要，建立有分层分类的培训体系，制定覆盖全员的培训计划，有组织、有针对性地开展各类培训。培训采用内部培训和外部培训相结合的方式，通过举办后备梯队人才培养课程培训等管理类培训，专业技术深度提升等技术类培训，员工安全教育培训、安全生产劳动保护等安全类培训，操作工岗前培训、提升岗位技能等技能类培训，商务谈判技能提升等营销

类培训，财务实务提升等财务类培训，一方面提升员工的专业技能和综合素质，增强整体团队实力，另一方面建设梯队以提高公司抗风险能力，为公司的发展培养合适的人才。

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

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

(一) 公司治理情况

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

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

2、董事与董事会：董事会对股东大会负责，共有 9 名成员，其中董事长 1 名、副董事长 1 名，外部独立董事 3 名。董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专业委员会。报告期内公司共召开了 12 次董事会。公司董事会会议能够按照有关规定召集、召开，并对会议内容记录完整、准确，并妥善保存。独立董事认真履行了职责，认真参加董事会、股东大会，对公司治理提供了有益的意见，为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司的健康、稳定发展起到了积极的推动作用。

3、监事与监事会：公司监事会由 3 名监事组成，其中职工监事 1 人，公司监事能够本着严谨负责的态度行使监督职能，对公司财务和公司董事、高级管理人员履职情况进行了有效监督。报告期内公司共召开了 11 次监事会。公司监事会会议能够按照有关规定召集、召开，对会议内容完整、准确记录，并妥善保存。

(二) 内幕知情人登记管理情况

公司制定了《内幕信息知情人登记管理制度》，通过对内幕信息及内幕信息知情人、内幕信息知情人备案管理、内幕信息知情人的保密管理及相关责任处罚详细规定，确保内幕信息知情人登

记工作的有效开展。公司严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》的规定，对公司定期报告披露等涉及内幕信息的相关人员进行登记备案。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因
适用 不适用

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2020 年第一次临时股东大会	2020 年 1 月 17 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告编号 2020-006	2020 年 1 月 18 日
2019 年度股东大会	2020 年 5 月 15 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告编号 2020-037	2020 年 5 月 16 日

股东大会情况说明
适用 不适用

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况 出席股东大会的次数
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
沈建华	否	12	12	0	0	0	否	1
华新忠	否	12	12	0	0	0	否	2
刘培意	否	12	12	3	0	0	否	1
沈剑波	否	12	12	0	0	0	否	2
陈星	否	12	12	0	0	0	否	1
王玲华	否	12	12	0	0	0	否	2
李新学	否	12	12	0	0	0	否	2
杨鹰彪	是	12	12	6	0	0	否	2
冯震远	是	12	12	6	0	0	否	1
俞毅	是	12	12	6	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会会议的说明
适用 不适用

年内召开董事会会议次数	12
其中：现场会议次数	6
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	6

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

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

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《公司 2020 年度内部控制评价报告》，全文详见 2021 年 3 月 31 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2020 年度内部控制的有效性进行了审计，并出具了“在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制”的审计结论。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

天健审〔2021〕1858号

浙江新澳纺织股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称新澳股份公司）财务报表，包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了新澳股份公司2020年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

三、关键审计事项

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

（一）收入确认

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(二十二)及五(二)1。

新澳股份公司的营业收入主要来自于毛精纺纱线和羊毛毛条的销售收入。2020年度,新澳股份公司营业收入金额为人民币2,273,166,650.16元,其中毛精纺纱线和羊毛毛条销售业务的营业收入为人民币1,991,536,929.44元,占营业收入的87.61%。

根据新澳股份公司与其客户的销售合同约定,国内客户根据约定的交货方式将货物发给客户或由客户自行提货,获取客户的签收回单或客户验收确认信息后确认收入。外销收入采用FOB(船上交货)、CIF(成本、保险费加运费)条款的,公司已根据合同约定将产品报关,取得提单,已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认。

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

2. 审计应对

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

(2) 检查销售合同,了解主要合同条款或条件,评价收入确认方法是否适当;

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

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

(5) 结合应收账款函证,以抽样方式向主要客户函证本期销售额;

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

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

(8) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

(二) 在建工程结转固定资产时点

1. 关键审计事项

相关信息披露详见财务报表附注三（十四）、（十五）和五（一）12、13。

截至 2020 年 12 月 31 日，新澳股份公司固定资产及在建工程的账面价值合计 1,208,859,534.36 元，占资产总额的 36.97%，其中固定资产账面价值为 1,134,711,530.75 元，较上年年末数增加 147,259,933.81 元，主要系募集资金项目“年产 15,000 吨生态毛染整搬迁建设项目”以及非募集资金项目“60,000 锭高档精纺生态纱项目”已部分完工并陆续结转固定资产所致。管理层对在建工程结转固定资产并开始计提折旧的时点判断，会对固定资产及在建工程的账面价值造成影响。

由于确认在建工程结转固定资产的时点涉及重大的管理层判断，且其对合并财务报表具有重要性，我们将公司确认在建工程结转固定资产时点识别为关键审计事项。

2. 审计应对

针对在建工程结转固定资产时点，我们实施的审计程序主要包括：

（1）了解与固定资产及在建工程相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

（2）在抽样的基础上，通过检查设备移交单、验收报告或监理报告等类似进度报告并结合产能和实际产量的变化情况复核在建工程转入固定资产的时点；

（3）在抽样的基础上，从“60,000 锭高档精纺生态纱项目”和“年产 15,000 吨生态毛染整搬迁建设项目”等主要项目中抽取部分房屋及建筑物和设备安装项目，进行监盘、现场实地察看，了解其建设或安装进度，并与账面情况进行核对；

（4）根据在建工程项目的特点和性质，选取大额工程施工方和设备供应商执行函证程序以确认在建工程金额的真实性和完整性；

（5）检查在建工程和固定资产相关信息在财务报表中的列报。

四、其他信息

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

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

新澳股份公司治理层（以下简称治理层）负责监督新澳股份公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对新澳股份公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重

大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致新澳股份公司不能持续经营。

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

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

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

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

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

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·杭州

中国注册会计师：
（项目合伙人）

中国注册会计师：

二〇二一年三月三十日

二、财务报表

合并资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：浙江新澳纺织股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		763,455,686.27	584,618,907.96
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			60,000,000.00
衍生金融资产			
应收票据			68,287.26
应收账款		259,259,682.17	202,077,393.34
应收款项融资		16,899,564.93	43,092,068.20
预付款项		5,877,184.81	6,369,214.23
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		37,497,022.84	1,431,604.78
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		852,604,301.53	830,595,523.70
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		11,061,160.23	16,306,391.38
流动资产合计		1,946,654,602.78	1,744,559,390.85
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			2,880,428.91
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		674,443.13	688,513.31
固定资产		1,134,711,530.75	987,451,596.94
在建工程		74,148,003.61	243,458,652.40
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		100,512,614.89	95,301,902.93
开发支出			
商誉			

长期待摊费用		2,376,116.89	1,276,235.98
递延所得税资产		4,646,931.95	5,620,079.42
其他非流动资产		6,180,690.26	1,461,495.54
非流动资产合计		1,323,250,331.48	1,338,138,905.43
资产总计		3,269,904,934.26	3,082,698,296.28
流动负债：			
短期借款		240,822,154.73	279,394,362.39
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债		5,872.41	408,317.79
衍生金融负债			
应付票据		14,600,000.00	2,000,000.00
应付账款		235,374,345.59	287,469,834.23
预收款项			34,387,949.45
合同负债		35,074,000.59	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬		54,229,461.57	54,265,416.57
应交税费		43,899,451.24	4,737,860.63
其他应付款		47,598,696.51	6,432,894.53
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		9,013,063.88	1,001,451.54
其他流动负债		3,021,599.45	
流动负债合计		683,638,645.97	670,098,087.13
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			9,013,063.88
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债		1,447,915.00	
递延收益		7,655,772.50	5,024,335.83
递延所得税负债		720,664.08	720,664.08
其他非流动负债			
非流动负债合计		9,824,351.58	14,758,063.79
负债合计		693,462,997.55	684,856,150.92
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		511,746,388.00	511,746,388.00
其他权益工具			

其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,045,325,879.46	959,377,499.85
减：库存股			
其他综合收益		3,626,675.34	-368,168.10
专项储备			
盈余公积		108,693,996.94	104,563,707.16
一般风险准备			
未分配利润		859,871,313.22	794,420,285.51
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计		2,529,264,252.96	2,369,739,712.42
少数股东权益		47,177,683.75	28,102,432.94
所有者权益(或股东权 益) 合计		2,576,441,936.71	2,397,842,145.36
负债和所有者权益(或 股东权益) 总计		3,269,904,934.26	3,082,698,296.28

法定代表人：沈建华 主管会计工作负责人：王玲华 会计机构负责人：王玲华

母公司资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：浙江新澳纺织股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		346,348,191.35	353,455,389.29
交易性金融资产			60,000,000.00
衍生金融资产			
应收票据			68,287.26
应收账款		125,982,840.88	114,141,828.48
应收款项融资		12,269,756.94	21,422,738.30
预付款项		2,113,993.71	2,360,934.64
其他应收款		116,131,528.93	156,734.23
其中：应收利息			
应收股利			
存货		449,949,806.33	615,551,816.86
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		3,508,959.36	14,079,056.26
流动资产合计		1,056,305,077.50	1,181,236,785.32
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		519,788,440.62	446,994,489.53
其他权益工具投资			

其他非流动金融资产			
投资性房地产		674,443.13	688,513.31
固定资产		785,318,831.74	647,536,145.85
在建工程		5,540,749.21	192,264,385.94
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		39,147,716.04	40,552,978.37
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		2,108,861.88	2,569,678.52
其他非流动资产		165,094.34	165,094.34
非流动资产合计		1,352,744,136.96	1,330,771,285.86
资产总计		2,409,049,214.46	2,512,008,071.18
流动负债：			
短期借款		20,023,925.00	91,072,083.33
交易性金融负债			323,696.48
衍生金融负债			
应付票据		142,000,000.00	132,000,000.00
应付账款		182,273,331.82	218,760,497.79
预收款项			32,953,596.35
合同负债		31,059,931.09	
应付职工薪酬		32,689,602.60	33,844,905.04
应交税费		29,519,681.04	2,094,821.35
其他应付款		14,927,683.90	5,916,506.00
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		9,013,063.88	1,001,451.54
其他流动负债		2,517,385.02	
流动负债合计		464,024,604.35	517,967,557.88
非流动负债：			
长期借款			9,013,063.88
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债		1,447,915.00	
递延收益		4,087,105.83	4,961,335.83
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		5,535,020.83	13,974,399.71
负债合计		469,559,625.18	531,941,957.59
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		511,746,388.00	511,746,388.00

其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		938,120,501.33	938,120,501.33
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		108,693,996.94	104,563,707.16
未分配利润		380,928,703.01	425,635,517.10
所有者权益（或股东权益）合计		1,939,489,589.28	1,980,066,113.59
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,409,049,214.46	2,512,008,071.18

法定代表人：沈建华 主管会计工作负责人：王玲华 会计机构负责人：王玲华

合并利润表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入		2,273,166,650.16	2,709,909,596.10
其中：营业收入		2,273,166,650.16	2,709,909,596.10
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,150,137,361.40	2,556,652,871.25
其中：营业成本		1,929,783,387.65	2,322,560,315.91
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		12,544,946.71	10,666,121.83
销售费用		36,077,156.85	46,203,432.24
管理费用		85,157,655.75	92,655,070.35
研发费用		72,066,526.76	81,548,949.77
财务费用		14,507,687.68	3,018,981.15
其中：利息费用		12,169,935.74	11,313,622.23
利息收入		10,035,784.44	9,831,802.34
加：其他收益		9,349,037.99	10,422,240.88
投资收益（损失以“—”号填列）		-462,087.63	8,588,329.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-54,384.28	205,972.78
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）		-5,872.41	-408,317.79
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-2,439,316.26	-928,710.54
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-2,798,393.61	-12,258,105.31
资产处置收益（损失以“-”号填列）		62,545,623.49	540,376.18
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		189,218,280.33	159,212,537.35
加：营业外收入		1,225,754.96	3,146,841.30
减：营业外支出		9,745,872.09	1,168,518.65
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		180,698,163.20	161,190,860.00
减：所得税费用		19,662,172.82	16,791,308.63
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		161,035,990.38	144,399,551.37
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		161,035,990.38	144,399,551.37
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		151,460,739.57	143,222,659.00
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		9,575,250.81	1,176,892.37
六、其他综合收益的税后净额		3,994,843.44	531,853.41
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		3,994,843.44	531,853.41
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益		3,994,843.44	531,853.41
（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		3,994,843.44	531,853.41
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		165,030,833.82	144,931,404.78
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		155,455,583.01	143,754,512.41
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		9,575,250.81	1,176,892.37
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.30	0.28
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.30	0.28

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

法定代表人：沈建华主管会计工作负责人：王玲华会计机构负责人：王玲华

母公司利润表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业收入		1,617,974,331.42	1,950,008,290.63
减：营业成本		1,424,350,517.52	1,658,593,060.12
税金及附加		8,193,489.29	4,777,433.91
销售费用		21,485,631.07	36,283,078.39
管理费用		45,086,585.22	58,773,907.19
研发费用		55,712,252.98	63,727,524.76
财务费用		10,977,117.66	-4,957,993.19
其中：利息费用		5,254,217.66	2,183,634.65
利息收入		6,213,194.06	6,059,439.89
加：其他收益		4,598,664.47	7,711,796.06
投资收益（损失以“-”号填列）		497,439.54	5,089,859.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-54,384.28	205,972.78
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			-323,696.48
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-7,070,481.43	-972,425.68
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,205,015.46	-5,826,900.16
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-253,221.71	-148,903.34

号填列)			
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		48,736,123.09	138,341,009.67
加: 营业外收入		257,987.37	924,491.05
减: 营业外支出		6,228,112.28	1,036,130.55
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		42,765,998.18	138,229,370.17
减: 所得税费用		1,463,100.41	14,041,375.62
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		41,302,897.77	124,187,994.55
(一)持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)		41,302,897.77	124,187,994.55
(二)终止经营净利润(净亏损以“—”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额			
(一)不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
(二)将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
六、综合收益总额		41,302,897.77	124,187,994.55
七、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)			
(二)稀释每股收益(元/股)			

法定代表人: 沈建华 主管会计工作负责人: 王玲华 会计机构负责人: 王玲华

合并现金流量表
2020年1—12月

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注	2020年度	2019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		2,217,637,843.13	2,634,391,957.96

金			
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		40,014,771.84	54,344,386.68
收到其他与经营活动有关的现金		32,205,439.24	28,431,365.44
经营活动现金流入小计		2,289,858,054.21	2,717,167,710.08
购买商品、接受劳务支付的现金		1,584,735,430.46	1,931,916,604.63
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		296,320,645.45	244,866,179.39
支付的各项税费		55,396,234.08	79,549,212.81
支付其他与经营活动有关的现金		51,936,040.09	62,189,259.70
经营活动现金流出小计		1,988,388,350.08	2,318,521,256.53
经营活动产生的现金流量净额		301,469,704.13	398,646,453.55
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		2,826,044.63	
取得投资收益收到的现金		934,002.96	6,730,355.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		41,082,918.44	3,825,285.04
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		713,000,000.00	983,328,385.94
投资活动现金流入小计		757,842,966.03	993,884,026.85

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		88,753,050.49	336,300,217.93
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		5,493,907.26	
支付其他与投资活动有关的现金		644,750,024.10	877,136,200.00
投资活动现金流出小计		738,996,981.85	1,213,436,417.93
投资活动产生的现金流量净额		18,845,984.18	-219,552,391.08
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		9,500,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		9,500,000.00	
取得借款收到的现金		610,072,590.01	605,184,337.11
收到其他与筹资活动有关的现金			145,000,000.00
筹资活动现金流入小计		619,572,590.01	750,184,337.11
偿还债务支付的现金		651,373,470.97	582,593,961.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		91,258,226.07	124,393,579.97
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			145,000,000.00
筹资活动现金流出小计		742,631,697.04	851,987,541.94
筹资活动产生的现金流量净额		-123,059,107.03	-101,803,204.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-8,920,131.74	2,651,603.12
五、现金及现金等价物净增加额		188,336,449.54	79,942,460.76
加：期初现金及现金等价物余额		434,267,195.63	354,324,734.87
六、期末现金及现金等价物余额		622,603,645.17	434,267,195.63

法定代表人：沈建华 主管会计工作负责人：王玲华 会计机构负责人：王玲华

母公司现金流量表
2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,547,808,940.08	1,887,849,567.81
收到的税费返还		29,309,758.66	46,069,192.34
收到其他与经营活动有关的现金		8,288,423.81	18,727,724.58

经营活动现金流入小计		1,585,407,122.55	1,952,646,484.73
购买商品、接受劳务支付的现金		1,069,049,331.05	1,479,850,508.07
支付给职工及为职工支付的现金		151,805,774.49	150,534,339.42
支付的各项税费		14,772,141.35	22,948,016.89
支付其他与经营活动有关的现金		28,553,386.66	45,620,430.47
经营活动现金流出小计		1,264,180,633.55	1,698,953,294.85
经营活动产生的现金流量净额		321,226,489.00	253,693,189.88
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		2,826,044.63	
取得投资收益收到的现金		740,083.34	4,353,207.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		139,800.00	444,919.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		60,000,000.00	580,043,750.00
投资活动现金流入小计		63,705,927.97	584,841,877.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		31,946,257.09	269,641,917.28
投资支付的现金		67,274,380.00	25,392,001.91
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		121,088,336.91	408,236,200.00
投资活动现金流出小计		220,308,974.00	703,270,119.19
投资活动产生的现金流量净额		-156,603,046.03	-118,428,242.06
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		290,000,000.00	280,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			145,000,000.00
筹资活动现金流入小计		290,000,000.00	425,000,000.00
偿还债务支付的现金		361,000,000.00	180,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		88,821,590.97	120,097,309.45
支付其他与筹资活动有关的现金			145,000,000.00
筹资活动现金流出小计		449,821,590.97	445,097,309.45
筹资活动产生的现金流量净额		-159,821,590.97	-20,097,309.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-11,909,049.94	1,864,069.35
五、现金及现金等价物净增加额		-7,107,197.94	117,031,707.72
加：期初现金及现金等价物余额		353,455,389.29	236,423,681.57

额			
六、期末现金及现金等价物余额		346,348,191.35	353,455,389.29

法定代表人：沈建华主管会计工作负责人：王玲华会计机构负责人：王玲华

合并所有者权益变动表

2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年度												少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
优先股		永续债	其他												
一、上年年末余额	511,746,388.00				959,377,499.85		-368,168.10		104,563,707.16		794,420,285.51		2,369,739,712.42	28,102,432.94	2,397,842,145.36
加:会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	511,746,388.00				959,377,499.85		-368,168.10		104,563,707.16		794,420,285.51		2,369,739,712.42	28,102,432.94	2,397,842,145.36

2020 年年度报告

三、 本期 增减 变动 金额 (减 少以 “一 ”号 填 列)				85,948,379.61		3,994,843 .44		4,130,289.7 8		65,451,027. 71		159,524 ,540.54	19,075, 250.81	178,599,791.3 5
(一) 综 合 收 益 总 额						3,994,843 .44				151,460,739 .57		155,455 ,583.01	9,575,2 50.81	165,030,833.8 2
(二) 所 有 者 投 入 和 减 少 资 本													9,500,0 00.00	9,500,000.00
1. 所 有 者 投 入 的 普 通 股													9,500,0 00.00	9,500,000.00
2. 其 他 权 益 工 具 持 有 者 投 入 资 本														
3. 股 份 支														

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														

2020 年年度报告

他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他				85,948,379.61								85,948,379.61		85,948,379.61
四、本期期末余额	511,746,388.00			1,045,325,879.46		3,626,675.34		108,693,996.94		859,871,313.22		2,529,264,252.96	47,177,683.75	2,576,441,936.71

项目	2019 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
优先股		永续债	其他												
一、上年年末余额	393,651,068.00				1,077,472,819.85		-900,021.51		92,144,907.70		781,711,746.37		2,344,080,520.41	26,925,540.57	2,371,006,060.98
加：会计政策															

2020 年年度报告

变更													
期差 错更 正													
一控 制下 企业 合并													
其他													
二、 本年 期初 余额	393,651,06 8.00			1,077,472,81 9.85	-900,021 .51	92,144,907 .70	781,711,746 .37	2,344,080,5 20.41	26,925,540 .57	2,371,006,06 0.98			
三、 本期 增减 变动 金额 (减 少以 “一 ”号 填 列)	118,095,32 0.00			-118,095,320 .00	531,853. 41	12,418,799 .46	12,708,539. 14	25,659,192. 01	1,176,892. 37	26,836,084.3 8			
(一) 综合 收益 总额					531,853. 41		143,222,659 .00	143,754,512 .41	1,176,892. 37	144,931,404. 78			
(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							12,418,799.46	-130,514,119.86	-118,095,320.40				-118,095,320.40	
1. 提取盈余公积							12,418,799.46	-12,418,799.46						
2. 提取一般风险准备														

3. 对所有者（或股东）的分配										-118,095,320.40		-118,095,320.40		-118,095,320.40
4. 其他														
（四）所有者权益内部结转	118,095,320.00				-118,095,320.00									
1. 资本公积转增资本（或股本）	118,095,320.00				-118,095,320.00									
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	511,746,388.00				959,377,499.85	-368,168.10	104,563,707.16	794,420,285.51	2,369,739,712.42	28,102,432.94	2,397,842,145.36		

法定代表人：沈建华主管会计工作负责人：王玲华会计机构负责人：王玲华

母公司所有者权益变动表
2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利 润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	511,746, 388.00				938,120 ,501.33				104,563 ,707.16	425,635 ,517.10	1,980,0 66,113. 59
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	511,746, 388.00				938,120 ,501.33				104,563 ,707.16	425,635 ,517.10	1,980,0 66,113. 59
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)									4,130,2 89.78	-44,706 ,814.09	-40,576 ,524.31
(一) 综合收益总额										41,302, 897.77	41,302, 897.77
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									4,130,2 89.78	-86,009 ,711.86	-81,879 ,422.08
1. 提取盈余公积									4,130,2 89.78	-4,130, 289.78	

2020 年年度报告

2. 对所有者（或股东）的分配										-81,879,422.08	-81,879,422.08
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	511,746,388.00				938,120,501.33				108,693,996.94	380,928,703.01	1,939,489,589.28

项目	2019 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利 润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	393,651,068.00				1,056,215,821.33				92,144,907.70	431,961,642.41	1,973,973,439.44
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	393,651,068.00				1,056,215,821.33				92,144,907.70	431,961,642.41	1,973,973,439.44

2020 年年度报告

					33						44
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	118,095,320.00				-118,095,320.00				12,418,799.46	-6,326,125.31	6,092,674.15
（一）综合收益总额										124,187,994.55	124,187,994.55
（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									12,418,799.46	-130,514,119.86	-118,095,320.40
1. 提取盈余公积									12,418,799.46	-12,418,799.46	
2. 对所有者（或股东）的分配										-118,095,320.40	-118,095,320.40
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转	118,095,320.00				-118,095,320.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	118,095,320.00				-118,095,320.00						
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											

2020 年年度报告

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	511,746, 388.00				938,120 ,501.33				104,563 ,707.16	425,635 ,517.10	1,980,0 66,113. 59

法定代表人：沈建华主管会计工作负责人：王玲华会计机构负责人：王玲华

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

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

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

本财务报表业经公司 2021 年 3 月 30 日五届十五次董事会批准对外报出。

本公司将浙江新中和羊毛有限公司（以下简称新中和羊毛公司）、浙江厚源纺织股份有限公司（以下简称厚源纺织公司）、浙江鸿德羊绒制品有限公司（以下简称鸿德羊绒公司）、钛源国际（澳大利亚）有限公司（以下简称钛源公司）、铠源发展（香港）有限公司（以下简称铠源公司）、新澳股份（香港）有限公司（以下简称新澳香港公司）、新澳纺织（欧洲）有限公司（以下简称新澳欧洲公司）、宁夏新澳羊绒有限公司（以下简称新澳羊绒公司）、嘉兴飞迅特种纤维科技有限公司（以下简称飞迅科技公司）和 TODD & DUNCAN LIMITED（以下简称邓肯公司）10 家子公司纳入本期合并财务报表范围，详见第十一节“财务报告”之“八、合并范围的变更”及“九、在其他主体中的权益”之说明。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

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

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

适用 不适用

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

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

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的

被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

1. 外币业务折算

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

2. 外币财务报表折算

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

10. 金融工具

适用 不适用

1. 金融资产和金融负债的分类

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

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

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

(1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

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

(2) 金融资产的后续计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

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

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

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

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

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

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

(3) 金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

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

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

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

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

4) 以摊余成本计量的金融负债

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

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

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

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

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

合收益的债务工具投资)之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

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

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

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

5. 金融工具减值

(1) 金融工具减值计量和会计处理

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——出口退税组合	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
其他应收款——账龄组合	账龄	

(3) 按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

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

2) 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账龄	应收账款 预期信用损失率(%)
1年以内(含,下同)	5.00
1-2年	10.00
2-3年	20.00
3-4年	30.00

4-5 年	50.00
5 年以上	100.00

6. 金融资产和金融负债的抵销

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

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

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

13. 应收款项融资

适用 不适用

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

15. 存货

适用 不适用

1. 存货的分类

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

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据

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

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

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

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

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

17. 持有待售资产

适用 不适用

18. 债权投资

(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 其他债权投资

(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期应收款

(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

21. 长期股权投资

适用 不适用

1. 共同控制、重大影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制,并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参

与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

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

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

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

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

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

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

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

3. 后续计量及损益确认方法

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

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

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

(2) 合并财务报表

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

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

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

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

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

22. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

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

23. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

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

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

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

运输工具	年限平均法	5	3、5、10	18.00-19.40
其他设备	年限平均法	5	3、5、10	18.00-19.40

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

24. 在建工程

适用 不适用

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

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

25. 借款费用

适用 不适用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

2. 借款费用资本化期间

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

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

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

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

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

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

□适用 √不适用

28. 使用权资产

□适用 √不适用

29. 无形资产**(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用 □不适用

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

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

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	50
管理软件	5-10
专利使用权	3.5
排污权	5

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

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

30. 长期资产减值

√适用 □不适用

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

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

31. 长期待摊费用

√适用 □不适用

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

32. 合同负债

(1). 合同负债的确认方法

√适用 □不适用

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

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

33. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

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

(2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

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

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

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

(3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

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

34. 租赁负债

适用 不适用

35. 预计负债

适用 不适用

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

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

36. 股份支付

适用 不适用

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入**(1). 收入确认和计量所采用的会计政策**

适用 不适用

1. 收入确认原则

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

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

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

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

2. 收入计量原则

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

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

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

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

3. 收入确认的具体方法

公司销售毛精纺纱线、羊毛毛条和羊绒等产品，属于在某一时点履行履约义务。

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

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

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。

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

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

1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
2. 该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；
3. 该成本预期能够收回。

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

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

40. 政府补助

√适用 □不适用

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

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

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

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

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

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

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

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

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

公司为承租人时,在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益,发生的初始直接费用,直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时,在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益,发生的初始直接费用,除金额较大的予以资本化并分期计入损益外,均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

企业会计准则变化引起的会计政策变更

1. 公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》(以下简称新收入准则)。根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

执行新收入准则对公司 2020 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下:

项 目	资产负债表		
	2019 年 12 月 31 日	新收入准则调整影响	2020 年 1 月 1 日
预收款项	34,387,949.45	-34,387,949.45	
合同负债		31,425,268.33	31,425,268.33
其他流动负债		2,962,681.12	2,962,681.12

2. 公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部于 2019 年度颁布的《企业会计准则解释第 13 号》,该项会计政策变更采用未来适用法处理。

其他说明
无

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

(4). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

45. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况
适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额,扣除当期允许抵扣的进项税额后,差额部分为应交增值税	[注 1]
消费税		
营业税		
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	7%, 5%
企业所得税	应纳税所得额	详见不同企业所得税税率纳税主体情况说明

房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30%后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴	1.2%，12%
教育费附加	实际缴纳的流转税税额	3%
地方教育附加	实际缴纳的流转税税额	2%

[注 1]根据财政部、国家税务总局、海关总署发布的《关于深化增值税改革有关事项的公告》的规定，2020 年度国内贸易一般商品税率为 13%，其他商品按规定的适用税率。公司出口货物实行“免、抵、退”政策，2020 年度退税率为 13%

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

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

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

2. 税收优惠

适用 不适用

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

根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室国科火字（2019）70 号文，厚源纺织公司被认定为高新技术企业，认定有效期 3 年，自 2018 年起减按 15%的税率计缴企业所得税。

根据财政部、海关总署、国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税〔2011〕58 号）规定及财政部、税务总局、国家发展改革委关于延续西部大开发企业所得税政策的公告（财政部、税务总局、国家发展改革委公告 2020 年第 23 号），新澳羊绒公司自设立起至 2030 年 12 月 31 日，其所得减按 15%的税率计缴企业所得税。根据宁夏回族自治区招商引资优惠政策（修订）（宁政发〔2012〕97 号）规定，新澳羊绒公司除享受西部大开发的优惠税率外，从取得第一笔收入的纳税年度起，第 1 年至第 3 年免征企业所得税地方分享部分，第 4 年至第 6 年减半征收企业所得税地方分享部分。2020 年度为免征企业所得税地方分享部分第一年。

根据财政部、税务总局《关于小型微利企业所得税优惠政策的通知》（财税〔2015〕34 号）和《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13 号）规定，鸿德羊绒公司和

飞迅科技公司 2020 年度符合小型微利企业认定规定，其所得减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率计缴企业所得税。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

说明：本财务报表附注的期初数指财务报表上年年末数按新收入准则调整后的 2020 年 1 月 1 日的的数据。

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	410,884.44	176,275.42
银行存款	762,768,125.32	584,146,328.33
其他货币资金	276,676.51	296,304.21
合计	763,455,686.27	584,618,907.96
其中：存放在境外的 款项总额	64,870,277.51	18,464,157.21

其他说明

期末银行存款中 140,852,041.10 元为银行保本固定收益结构性存款及其利息。

2、交易性金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		60,000,000.00
其中：		
理财产品		60,000,000.00
合计		60,000,000.00

其他说明：

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		
商业承兑票据		71,881.33
减：坏账准备		3,594.07
合计		68,287.26

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
按组合计提坏账准备						71,881.33	100.00	3,594.07	5.00	68,287.26
其中：										
银行承兑汇票										
商业承兑汇票						71,881.33	100.00	3,594.07	5.00	68,287.26
合计		/		/		71,881.33	100.00	3,594.07	5.00	68,287.26

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
商业承兑汇票	3,594.07	-3,594.07			
合计	3,594.07	-3,594.07			

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

其他说明：

无

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内小计	267,478,632.28
1 至 2 年	5,692,587.82
2 至 3 年	39,552.39
3 至 4 年	15.10
合计	273,210,787.59

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

按单项计提坏账准备										
按组合计提坏账准备	273,210,787.59	100.00	13,951,105.42	5.11	259,259,682.17	212,714,336.70	100.00	10,636,943.36	5.00	202,077,393.34
合计	273,210,787.59	100.00	13,951,105.42	5.11	259,259,682.17	212,714,336.70	100.00	10,636,943.36	5.00	202,077,393.34

按单项计提坏账准备：
适用 不适用

按组合计提坏账准备：
适用 不适用
 组合计提项目：按组合计提坏账准备

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	267,478,632.28	13,373,931.62	5.00
1-2 年	5,692,587.82	569,258.79	10.00
2-3 年	39,552.39	7,910.48	20.00
3-4 年	15.10	4.53	30.00
合计	273,210,787.59	13,951,105.42	5.11

按组合计提坏账的确认标准及说明：
适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

			或转回			
单项计提坏账准备						
按组合计提坏账准备	10,636,943.36	557,427.24		288,800.51	3,045,535.33	13,951,105.42
合计	10,636,943.36	557,427.24		288,800.51	3,045,535.33	13,951,105.42

注：“其他变动”系购买邓肯公司转入的坏账准备

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	288,800.51

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
公司 1	14,198,269.00	5.20	709,913.45
公司 2	10,985,017.73	4.02	549,250.89
公司 3	10,792,185.69	3.95	539,609.28
公司 4	6,180,044.25	2.26	309,002.21
公司 5	5,616,481.65	2.06	280,824.08
小计	47,771,998.32	17.49	2,388,599.91

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、 应收款项融资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	16,899,564.93	43,092,068.20
合计	16,899,564.93	43,092,068.20

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据情况

项 目	期末终止确认金额
银行承兑汇票	87,667,016.25
小 计	87,667,016.25

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

7、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	5,819,229.06	99.01	6,194,939.85	97.26
1至2年	10,700.00	0.18	124,876.93	1.96
2至3年			33,141.31	0.52
3年以上	47,255.75	0.81	16,256.14	0.26
合计	5,877,184.81	100.00	6,369,214.23	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例 (%)
公司 1	948,056.00	16.13
公司 2	456,625.58	7.77
公司 3	453,903.80	7.72
公司 4	390,346.69	6.64
公司 5	263,767.02	4.49
小 计	2,512,699.09	42.75

其他说明

适用 不适用

8、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	37,497,022.84	1,431,604.78
合计	37,497,022.84	1,431,604.78

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	39,009,780.89
1 至 2 年	204,999.02
2 至 3 年	148,194.94
3 至 4 年	2,000.00
4 至 5 年	206,500.00
5 年以上	3,000.00
合计	39,574,474.85

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	652,441.96	553,317.08
出口退税	600,518.53	180,805.80
应收暂付款	159,040.78	779,662.52
应收拆迁补偿款[注]	38,156,351.00	
其他	6,122.58	109,788.30
合计	39,574,474.85	1,623,573.70

[注]根据 2020 年 1 月 22 日控股子公司厚源纺织公司与桐乡市濮院镇人民政府签署的《退散进集腾退补偿协议书》，由桐乡市濮院镇人民政府收购厚源纺织公司所有位于桐乡市濮院镇南北圣华生路 1 号房屋、构筑物及土地使用权，作价 76,326,351.00 元。厚源纺织公司已于 2020 年 7 月 8 日完成腾退资产移交确认手续。根据协议约定，拆迁补偿款分 4 次支付，第一次付款：自协议签订之日起 15 日内支付总额的 20%，第二次付款：2020 年 12 月底前支付总额的 30%，第三次付款：2021 年 6 月底前支付总额的 20%，第四次付款：2021 年 12 月底前支付剩余款项。截至 2020 年 12 月 31 日，公司已按协议约定收到拆迁补偿款 38,170,000.00 元，剩余 38,156,351.00 元。

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	191,968.92			191,968.92
2020年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	1,885,483.09			1,885,483.09
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年12月31日余额	2,077,452.01			2,077,452.01

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备	191,968.92	1,885,483.09				2,077,452.01
合计	191,968.92	1,885,483.09				2,077,452.01

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
桐乡市濮院凯旋工业园开发有限公司	应收拆迁补偿款	38,156,351.00	1 年以内	96.42	1,907,817.55
出口退税	出口退税	600,518.53	1 年以内	1.52	
嘉兴新嘉爱斯热电有限公司	押金保证金	100,000.00	1 年以内	0.71	95,000.00
		180,000.00	4-5 年		
衢州凡利薄建材科技有限公司	押金保证金	72,044.30	1-2 年	0.18	7,204.43
杭州汇智东方人力资源服务有限公司	押金保证金	50,000.00	1-2 年	0.13	5,000.00
合计	/	39,158,913.83	/	98.96	2,015,021.98

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

9、存货

(1). 存货分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	360,199,904.82	4,538,480.19	355,661,424.63	390,911,193.33	690,827.01	390,220,366.32
在产品	69,069,015.68	296,789.60	68,772,226.08	63,259,514.78	621,150.86	62,638,363.92

库存商品	440,007,095.17	17,200,702.70	422,806,392.47	381,218,431.14	10,298,049.99	370,920,381.15
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
在途物资	3,655,409.11		3,655,409.11			
委托加工物资	1,708,849.24		1,708,849.24	6,816,412.31		6,816,412.31
合计	874,640,274.02	22,035,972.49	852,604,301.53	842,205,551.56	11,610,027.86	830,595,523.70

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	690,827.01		4,718,586.67	870,933.49		4,538,480.19
在产品	621,150.86		608,197.93	932,559.19		296,789.60
库存商品	10,298,049.99	2,798,393.61	12,570,880.00	8,466,620.90		17,200,702.70
合计	11,610,027.86	2,798,393.61	17,897,664.60	10,270,113.58		22,035,972.49

注：“其他”系购买邓肯公司转入

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因

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

10、合同资产

(1). 合同资产情况

适用 不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

其他说明

无

13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税额	7,480,929.28	13,168,214.24
预缴企业所得税	3,580,230.95	3,138,177.14

合计	11,061,160.23	16,306,391.38
----	---------------	---------------

其他说明

无

14、 债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

15、 其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

16、 长期应收款

(1). 长期应收款情况

适用 不适用

(2). 坏账准备计提情况

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
浙江戎凯纺织品有限公司	2,880,428.91		2,826,044.63	-54,384.28						
小计	2,880,428.91		2,826,044.63	-54,384.28						
合计	2,880,428.91		2,826,044.63	-54,384.28						

其他说明

浙江戎凯纺织品有限公司于2020年11月10日注销，收回投资款2,450,000.00元和累计确认的投资收益376,044.63元。

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

□适用 √不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

19、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	1,924,378.12	1,197,506.39		3,121,884.51
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	1,924,378.12	1,197,506.39		3,121,884.51
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	1,847,403.00	585,968.20		2,433,371.20
2. 本期增加金额		14,070.18		14,070.18
(1) 计提或摊销		14,070.18		14,070.18
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	1,847,403.00	600,038.38		2,447,441.38
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	76,975.12	597,468.01		674,443.13
2. 期初账面价值	76,975.12	611,538.19		688,513.31

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

21、固定资产

项目列示

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	610,615,933.66	898,675,907.86	18,079,927.85	35,898,262.58	1,563,270,031.95
2. 本期增加金额	96,722,432.01	202,269,456.96	1,633,617.72	1,956,770.97	302,582,277.66
(1) 购置		1,507,854.86	1,179,536.76	996,165.89	3,683,557.51
(2) 在建工程转入	65,782,964.04	183,453,679.81		11,106.19	249,247,750.04
(3) 企业合并增加	30,939,467.97	17,307,922.29	454,080.96	949,498.89	49,650,970.11
3. 本期减少金额	40,175,913.15	17,000,406.60	68,000.00	7,112,502.64	64,356,822.39
(1) 处置或报废	40,175,913.15	17,000,406.60	68,000.00	7,112,502.64	64,356,822.39
4. 期末余额	667,162,452.52	1,083,944,958.22	19,645,545.57	30,742,530.91	1,801,495,487.22
二、累计折旧					
1. 期初余额	163,111,350.76	368,842,023.84	12,221,765.27	23,586,952.79	567,762,092.66
2. 本期增加金额	45,867,853.76	89,755,438.05	2,035,591.33	4,968,697.22	142,627,580.36
(1) 计提	31,075,156.87	73,477,223.53	1,745,626.19	4,033,082.55	110,331,089.14

22) 企业合并增加	14,792,696.89	16,278,214.52	289,965.14	935,614.67	32,296,491.22
3. 本期减少金额	29,290,031.32	13,360,286.86	65,960.00	6,768,674.97	49,484,953.15
(1) 处置或报废	29,290,031.32	13,360,286.86	65,960.00	6,768,674.97	49,484,953.15
4. 期末余额	179,689,173.20	445,237,175.03	14,191,396.60	21,786,975.04	660,904,719.87
三、减值准备					
1. 期初余额	743,182.73	7,313,159.62			8,056,342.35
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额	66,862.90	2,110,242.85			2,177,105.75
(1) 处置或报废	66,862.90	2,110,242.85			2,177,105.75
4. 期末余额	676,319.83	5,202,916.77			5,879,236.60
四、账面价值					
1. 期末账面价值	486,796,959.49	633,504,866.42	5,454,148.97	8,955,555.87	1,134,711,530.75
2. 期初账面价值	446,761,400.17	522,520,724.40	5,858,162.58	12,311,309.79	987,451,596.94

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
新职工宿舍	37,885,672.52	尚未竣工验收
立体仓库	18,377,040.44	尚未竣工验收
小 计	56,262,712.96	

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

22、 在建工程**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	74,148,003.61	243,458,652.40
合计	74,148,003.61	243,458,652.40

其他说明：

□适用 √不适用

在建工程**(1). 在建工程情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
6,000 吨毛条和 12,000 吨功能性纤维改性处理生产线项目	43,046,201.45		43,046,201.45	8,682,758.19		8,682,758.19

年产15,000吨生态毛染整搬迁建设项目	18,918,649.49		18,918,649.49	41,461,171.86		41,461,171.86
30,000锭紧密纺高档生态纺织项目	3,869,580.25		3,869,580.25	942,476.10		942,476.10
60,000锭高档精纺生态纱项目	334,810.83		334,810.83	189,085,728.86		189,085,728.86
设备安装工程	1,805,345.19		1,805,345.19	2,699,326.72		2,699,326.72
零星工程	6,173,416.40		6,173,416.40	587,190.67		587,190.67
合计	74,148,003.61		74,148,003.61	243,458,652.40		243,458,652.40

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
6,000吨毛条和12,000吨功能性纤维改性处理生产线项目	380,000.00	8,682.75	34,596,121.85	232,678.59		43,046,201.45	16.60	20.00				自筹+金融机构贷款

年产15,000吨生态毛染整搬迁建设项目	470,930,000.00	41,461,171.86	7,412,609.02	29,955,131.39		18,918,649.49	91.83	95.00	2,978,497.81			募集资金+自筹+金融机构贷款
30,000锭紧密纺高档生态纺织项目	653,900,000.00	942,476.10	7,974,955.33	5,047,851.18		3,869,580.25	75.59	90.00	397,541.67			募集资金+自筹+金融机构贷款
60,000锭高档精纺生态纱项目	1,250,170,000.00	189,085,728.86	16,794,427.11	205,545,345.14		334,810.83	34.93	40.00	1,802,818.86	638,341.36	4.59	自筹+金融机构贷款
设备安装工程		2,699,326.72	5,604,205.51	6,498,187.04		1,805,345.19						自筹
零星工程		587,190.67	7,554,782.43	1,968,556.70		6,173,416.40						自筹
合计	2,755,000,000.00	243,458,652.40	79,937,101.25	249,247,750.04		74,148,003.61			5,178,858.34	638,341.36		

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

(1). 工程物资情况

适用 不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、油气资产

□适用 √不适用

25、使用权资产

□适用 √不适用

26、无形资产**(1). 无形资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	管理软件	排污权	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	106,969,264.62	571,698.11	6,093,161.81	574,000.00	114,208,124.54
2. 本期增加金额	12,228,100.31		593,617.26	1,221,572.00	14,043,289.57
(1) 购置			593,617.26	1,221,572.00	1,815,189.26
(2) 企业合并增加	12,228,100.31				12,228,100.31
3. 本期减少金额	5,851,552.73				5,851,552.73
(1) 处置	5,851,552.73				5,851,552.73
4. 期末余额	113,345,812.20	571,698.11	6,686,779.07	1,795,572.00	122,399,861.38
二、累计摊销					
1. 期初余额	14,348,320.77	300,471.53	3,810,429.39	446,999.92	18,906,221.61
2. 本期增加金额	3,749,171.95	47,169.84	954,058.20	208,438.08	4,958,838.07
(1) 计提	2,208,377.62	47,169.84	954,058.20	208,438.08	3,418,043.74

(2) 企业合并增加	1,540,794.33				1,540,794.33
3. 本期减少金额	1,977,813.19				1,977,813.19
(1) 处置	1,977,813.19				1,977,813.19
4. 期末余额	16,119,679.53	347,641.37	4,764,487.59	655,438.00	21,887,246.49
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	97,226,132.67	224,056.74	1,922,291.48	1,140,134.00	100,512,614.89
2. 期初账面价值	92,620,943.85	271,226.58	2,282,732.42	127,000.08	95,301,902.93

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

27、开发支出

适用 不适用

28、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

29、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
经营租入固定资产装修支出	1,276,235.98	1,465,122.95	365,242.04		2,376,116.89
合计	1,276,235.98	1,465,122.95	365,242.04		2,376,116.89

其他说明：

无

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	15,894,278.98	2,744,325.73	21,929,495.41	4,122,353.80
内部交易未实现利润	8,645,241.50	750,072.25	6,177,639.99	668,065.46
可抵扣亏损				
递延收益	7,655,772.50	1,151,065.87	5,024,335.83	759,950.37
交易性金融工具、衍生金融工具的公允价值变动	5,872.41	1,468.10	408,317.79	69,709.79
合计	32,201,165.39	4,646,931.95	33,539,789.02	5,620,079.42

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	应纳税暂时性 差异	递延所得税 负债	应纳税暂时性 差异	递延所得税 负债
非同一控制企业合并资产 评估增值				
其他债权投资公允价值 变动				
其他权益工具投资公允 价值变动				
收购子公司少数股东权益时，新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额	4,804,427.15	720,664.08	4,804,427.15	720,664.08
合计	4,804,427.15	720,664.08	4,804,427.15	720,664.08

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	22,170,250.94	513,038.80
可抵扣亏损	16,831,945.95	8,878,889.71
合计	39,002,196.89	9,391,928.51

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

钛源公司、铠源公司、新澳香港公司、新澳欧洲公司和英国邓肯公司根据当地有关法律规定亏损额可无限期向以后年度结转。

31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付设备款	5,584,180.00		5,584,180.00	1,296,401.20		1,296,401.20
预付软件款	596,510.26		596,510.26	165,094.34		165,094.34
合计	6,180,690.26		6,180,690.26	1,461,495.54		1,461,495.54

其他说明：

无

32、短期借款**(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	48,798,229.73	63,581,312.39
保证借款	35,000,000.00	185,773,175.00
信用借款	157,023,925.00	30,039,875.00
合计	240,822,154.73	279,394,362.39

短期借款分类的说明：

无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

33、交易性金融负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
交易性金融负债	408,317.79	5,872.41	408,317.79	5,872.41
其中：				
衍生金融负债	408,317.79	5,872.41	408,317.79	5,872.41
合计	408,317.79	5,872.41	408,317.79	5,872.41

其他说明：

□适用 √不适用

34、衍生金融负债

□适用 √不适用

35、应付票据**(1). 应付票据列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	14,600,000.00	2,000,000.00
合计	14,600,000.00	2,000,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为0元。

36、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	210,393,019.99	253,682,337.41
设备及工程款	17,952,561.72	30,397,997.27
费用款	7,028,763.88	3,389,499.55
合计	235,374,345.59	287,469,834.23

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

37、预收款项**(1). 预收账款项列示**

□适用 √不适用

[注]期初数与上年年末数（2019 年 12 月 31 日）差异详见第十一节“财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”中“44. 重要会计政策和会计估计的变更”。

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

38、合同负债**(1). 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	35,074,000.59	31,425,268.33
合计	35,074,000.59	31,425,268.33

[注]期初数与上年年末数（2019 年 12 月 31 日）差异详见第十一节“财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”中“44. 重要会计政策和会计估计的变更”。

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

39、应付职工薪酬**(1). 应付职工薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	53,039,650.84	287,515,375.94	287,437,155.45	53,117,871.33
二、离职后福利-设定提存计划	1,225,765.73	9,184,136.05	9,298,311.54	1,111,590.24
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	54,265,416.57	296,699,511.99	296,735,466.99	54,229,461.57

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	52,042,725.24	265,005,717.49	265,856,754.43	51,191,688.30
二、职工福利费		6,345,421.42	6,345,421.42	
三、社会保险费	505,429.00	8,115,927.86	7,880,680.27	740,676.59
其中：医疗保险费	427,651.00	7,894,889.71	7,603,660.59	718,880.12
工伤保险费	35,012.90	221,038.15	234,254.58	21,796.47
生育保险费	42,765.10		42,765.10	
四、住房公积金	491,496.60	6,717,730.18	6,703,698.78	505,528.00
五、工会经费和职工教育经费		1,330,578.99	650,600.55	679,978.44
合计	53,039,650.84	287,515,375.94	287,437,155.45	53,117,871.33

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	1,183,003.69	8,955,500.73	9,052,550.57	1,085,953.85

2、失业保险费	42,762.04	228,635.32	245,760.97	25,636.39
合计	1,225,765.73	9,184,136.05	9,298,311.54	1,111,590.24

其他说明：

适用 不适用

40、应交税费

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	29,297,253.08	794,720.35
企业所得税	4,771,118.51	160,706.67
城市维护建设税	2,294,049.56	67,351.42
房产税	3,814,760.22	3,469,246.48
教育费附加	1,376,429.74	40,410.86
地方教育附加	1,338,772.80	26,940.57
代扣代缴个人所得税	917,619.82	178,484.28
水利建设基金	89,447.51	
合计	43,899,451.24	4,737,860.63

其他说明：

无

41、其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	47,598,696.51	6,432,894.53
合计	47,598,696.51	6,432,894.53

其他说明：

适用 不适用

应付利息

(1). 分类列示

适用 不适用

应付股利**(1). 分类列示**

□适用 √不适用

其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	1,349,332.65	1,002,250.00
应付债权转让款[注 1]	11,842,970.27	
拆借款[注 1]	19,794,260.42	
应付暂收款	6,116,313.76	4,864,915.35
应付股权转让款[注 2]	8,400,000.00	
已结算未支付费用	90,149.47	277,098.29
其他	5,669.94	288,630.89
合计	47,598,696.51	6,432,894.53

[注 1]系非同一控制下企业合并邓肯公司转入

[注 2]详见第十一节“财务报告”之“八、合并范围的变更”中“1、非同一控制下企业合并”。

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

42、持有待售负债

□适用 √不适用

43、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	9,013,063.88	1,001,451.54
合计	9,013,063.88	1,001,451.54

其他说明：

无

44、其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	3,021,599.45	2,962,681.12
合计	3,021,599.45	2,962,681.12

[注]期初数与上年年末数（2019年12月31日）差异详见第十一节“财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”中“44.重要会计政策和会计估计的变更”。

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

45、长期借款**(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证借款		9,013,063.88
合计		9,013,063.88

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

46、应付债券**(1). 应付债券**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

47、租赁负债

适用 不适用

48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

专项应付款

(1). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	5,024,335.83	5,000,000.00	2,368,563.33	7,655,772.50	与资产相关

合计	5,024,335.83	5,000,000.00	2,368,563.33	7,655,772.50	
----	--------------	--------------	--------------	--------------	--

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
本公司年产各类天然纤维针织绒线1100吨生产能力技改项目奖励	39,390.00			39,390.00			与资产相关
本公司购置发电设备财政补助	18,773.33			14,080.00		4,693.33	与资产相关
本公司新增3000锭精纺羊绒生产线年产精纺羊绒250吨技改项目奖励	46,620.00			23,310.00		23,310.00	与资产相关
本公司新增年产纯羊绒生态纱、生态纯羊毛低起球易护理毛纱2280吨技改项目奖励	1,238,480.00			309,620.00		928,860.00	与资产相关
本公司年产3300吨精梳纯毛高支纱生产能力工业生产性投资项目奖励	3,618,072.50			487,830.00		3,130,242.50	与资产相关
新中和羊毛公司洗毛废水ABFT生物高效脱氮技术研发项目科技补助	10,500.00			6,000.00		4,500.00	与资产相关
新中和羊毛公司废水、废气治理设施	52,500.00			30,000.00		22,500.00	与资产相关

技术改造项目环保补助							
厚源纺织公司工业生产性投资奖励		5,000,000.00		1,458,333.33		3,541,666.67	与资产相关
小 计	5,024,335.83	5,000,000.00		2,368,563.33		7,655,772.50	

[注] 政府补助本期计入当期损益或冲减相关成本金额情况详见第十一节“财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”中“84. 政府补助”。

其他说明：

适用 不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

其他说明：

无

54、其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	959,273,858.41	18,093,656.88		977,367,515.29

其他资本公积	103,641.44	67,854,722.73		67,958,364.17
合计	959,377,499.85	85,948,379.61		1,045,325,879.46

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本公积-股本溢价本期增加 18,093,656.88 元系向关联方宁夏浙澳企业管理合伙企业(有限合伙)（以下简称宁夏浙澳）购买邓肯公司股权，合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的差额，详见第十一节“财务报告”之“八、合并范围的变更”中“2、合并成本及商誉”之说明。

资本公积-其他资本公积本期增加 67,854,722.73 元系非同一控制下企业合并邓肯公司转入，系邓肯公司原控股股东宁夏中银绒业股份有限公司（以下简称中银绒业）对其 7,745,707.65 英镑（折人民币金额 67,854,722.73 元）债务豁免，视为资本性投入。详见第十一节“财务报告”之“八、合并范围的变更”中“3、购买方于购买日可辨认资产、负债”之说明。

56、库存股

适用 不适用

57、其他综合收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

益								
其他权益工具投资公允价值变动								
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	-368,168.10	3,994,843.44				3,994,843.44		3,626,675.34
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额	-368,168.10	3,994,843.44				3,994,843.44		3,626,675.34
其他综合收益合计	-368,168.10	3,994,843.44				3,994,843.44		3,626,675.34

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

58、专项储备

适用 不适用

59、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	104,563,707.16	4,130,289.78		108,693,996.94
合计	104,563,707.16	4,130,289.78		108,693,996.94

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	794,420,285.51	781,711,746.37
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		
调整后期初未分配利润	794,420,285.51	781,711,746.37
加：本期归属于母公司所有者的净利润	151,460,739.57	143,222,659.00
减：提取法定盈余公积	4,130,289.78	12,418,799.46
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	81,879,422.08	118,095,320.40
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	859,871,313.22	794,420,285.51

[注] 应付普通股股利：根据 2020 年 5 月 15 日公司 2019 年度股东大会决议，以 2019 年末总股本 511,746,388 股为基数，每 10 股派发现金股利 1.60 元(含税)，共计分配普通股股利 81,879,422.08 元

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

61、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本

主营业务	2,255,870,110.24	1,919,890,528.66	2,652,274,725.15	2,271,525,834.93
其他业务	17,296,539.92	9,892,858.99	57,634,870.95	51,034,480.98
合计	2,273,166,650.16	1,929,783,387.65	2,709,909,596.10	2,322,560,315.91

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

合同产生的收入说明:

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明:

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	3,437,123.03	3,100,660.83
教育费附加	2,061,560.34	1,866,067.26
地方教育附加	1,374,373.55	1,244,044.81
房产税	4,664,559.74	3,471,112.80
印花税	876,963.70	984,236.13
水利建设基金	119,382.15	
车船税	10,984.20	
合计	12,544,946.71	10,666,121.83

其他说明:

无

63、销售费用

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	12,934,627.68	10,891,663.15

运输费[注]		12,656,802.66
佣金	8,412,444.87	5,911,314.63
广告宣传费	7,510,010.49	8,695,504.54
报关及出口代理费	1,922,127.70	2,689,487.34
样纱费	2,807,346.78	1,929,779.23
差旅费	896,052.04	2,293,846.77
其他	1,594,547.29	1,135,033.92
合计	36,077,156.85	46,203,432.24

[注] 根据新收入准则及财政部《收入准则应用案例——运输服务》，公司 2020 年度将控制权转移前发生的运杂费 13,254,672.96 元作为合同履约成本，计入营业成本

其他说明：

无

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	46,740,293.58	51,860,339.98
折旧摊销	14,099,088.24	17,295,920.59
公司经费	7,222,185.09	6,155,744.98
业务招待费	7,882,251.79	7,341,399.53
差旅费	656,703.55	1,292,089.82
中介及咨询服务费	2,399,884.29	2,584,651.57
其他	6,157,249.21	6,124,923.88
合计	85,157,655.75	92,655,070.35

其他说明：

无

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
材料投入	38,027,539.19	48,305,460.95
职工薪酬	27,237,776.17	26,727,918.76
折旧与摊销	4,536,804.70	4,948,346.62
其他费用	2,264,406.70	1,567,223.44
合计	72,066,526.76	81,548,949.77

其他说明：
无

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	12,169,935.74	11,313,622.23
利息收入	-10,035,784.44	-9,831,802.34
汇兑净损益	10,361,614.01	-602,430.30
手续费	2,011,922.37	2,139,591.56
合计	14,507,687.68	3,018,981.15

其他说明：
无

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助[注]	2,368,563.33	1,146,010.00
与收益相关的政府补助[注]	6,506,521.81	9,160,189.57
代扣个人所得税手续费返还	109,302.85	116,041.31
增值税减免	364,650.00	
合计	9,349,037.99	10,422,240.88

[注] 本期计入其他收益的政府补助情况详见第十一节“财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”中“84. 政府补助”。

其他说明：
无

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-54,384.28	205,972.78
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		

处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
处置金融工具取得的投资收益	-1,341,706.31	1,652,000.43
理财产品收益	934,002.96	6,730,355.87
合计	-462,087.63	8,588,329.08

其他说明：

无

69、净敞口套期收益

适用 不适用

70、公允价值变动收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债	-5,872.41	-408,317.79
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	-5,872.41	-408,317.79

其他说明：

无

71、信用减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-2,439,316.26	-928,710.54
合计	-2,439,316.26	-928,710.54

其他说明：

无

72、资产减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		

二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-2,798,393.61	-11,602,688.37
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		-655,416.94
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	-2,798,393.61	-12,258,105.31

其他说明：

无

73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置收益	62,545,623.49	540,376.18
合计	62,545,623.49	540,376.18

其他说明：

无

74、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
无需支付款项	238,423.26	592,193.17	238,423.26
赔款收入	694,995.19	2,433,090.28	694,995.19

罚款收入	13,010.00	12,153.00	13,010.00
其他	279,326.51	109,404.85	279,326.51
合计	1,225,754.96	3,146,841.30	1,225,754.96

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

75、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
防疫支出及停工损失	7,348,667.18		7,348,667.18
违约金及滞纳金	2,047,762.79	100,144.30	2,047,762.79
固定资产毁损报废损失	69,133.00	1,011,616.21	69,133.00
其他	280,309.12	56,758.14	280,309.12
合计	9,745,872.09	1,168,518.65	9,745,872.09

其他说明：

无

76、所得税费用

(1). 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	18,689,025.35	17,462,528.93
递延所得税费用	973,147.47	-671,220.30
合计	19,662,172.82	16,791,308.63

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	180,698,163.20

按法定/适用税率计算的所得税费用	27,104,724.48
子公司适用不同税率的影响	-2,814,038.23
调整以前期间所得税的影响	11,267.34
非应税收入的影响	8,157.64
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	467,930.03
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	2,852,542.48
技术研发费加计扣除	-7,968,410.92
所得税费用	19,662,172.82

其他说明：

适用 不适用

77、其他综合收益

适用 不适用

[注]政府补助本期计入当期损益或冲减相关成本金额情况详见第十一节“财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”中“57.其他综合收益”。

78、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到政府补助	11,506,521.81	9,160,189.57
收到银行存款利息收入	9,535,455.67	9,463,867.28
押金保证金	8,320,039.73	2,908,297.68
收到赔款收入	694,995.19	2,433,090.28
收到房租收入	154,285.71	843,072.66
其他	1,994,141.13	3,322,672.97
收回票据、远期结汇和信用证保证金		300,175.00
合计	32,205,439.24	28,431,365.44

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付各项销售费用	17,464,477.32	32,655,012.21
支付各项管理费用	19,907,702.65	21,362,129.59

押金保证金	8,982,401.00	4,093,595.09
支付各项研发费用	2,264,406.70	1,567,223.44
支付财务费用手续费	2,011,922.37	2,139,591.56
其他	1,305,130.05	371,707.81
合计	51,936,040.09	62,189,259.70

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回银行理财产品	99,000,000.00	630,000,000.00
收回银行保本固定收益结构性存款	614,000,000.00	348,943,750.00
关联方往来款		3,178,275.77
远期结售汇交割收益		1,206,360.17
合计	713,000,000.00	983,328,385.94

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
购买银行理财产品	39,000,000.00	425,000,000.00
购买银行保本固定收益结构性存款	604,000,000.00	448,943,750.00
远期结售汇交割损失	1,750,024.10	3,192,450.00
合计	644,750,024.10	877,136,200.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回委托贷款资金		145,000,000.00
合计		145,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付委托贷款资金		145,000,000.00
合计		145,000,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

79、现金流量表补充资料**(1). 现金流量表补充资料**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	161,035,990.38	144,399,551.37
加：资产减值准备	5,237,709.87	13,186,815.85
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	110,331,089.14	95,710,616.39
无形资产摊销	3,432,113.92	2,811,135.54
长期待摊费用摊销	365,242.04	278,273.68
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）	-62,545,623.49	-540,376.18
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	69,133.00	1,011,616.21
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	5,872.41	408,317.79
财务费用（收益以“-”号填列）	19,769,407.54	7,992,925.26
投资损失（收益以“-”号填列）	462,087.63	-8,588,329.08
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	973,147.47	-671,220.30
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	51,091,099.68	146,314,728.53
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	8,588,972.58	-32,228,974.10
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	2,653,461.96	28,561,372.59
其他		
经营活动产生的现金流量净额	301,469,704.13	398,646,453.55
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	622,603,645.17	434,267,195.63
减: 现金的期初余额	434,267,195.63	354,324,734.87
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	188,336,449.54	79,942,460.76

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	33,600,000.00
其中: 邓肯公司	33,600,000.00
减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物	28,106,092.74
其中: 邓肯公司	28,106,092.74
取得子公司支付的现金净额	5,493,907.26

其他说明:

无

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	622,603,645.17	434,267,195.63
其中: 库存现金	410,884.44	176,275.42
可随时用于支付的银行存款	621,916,084.22	433,794,616.00
可随时用于支付的其他货币资金	276,676.51	296,304.21
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	622,603,645.17	434,267,195.63
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

(5) 不涉及现金收支的商业汇票背书转让金额

项目	本期数	上期数
----	-----	-----

背书转让的商业汇票金额	275,052,338.71	214,006,400.83
其中：支付货款	252,162,338.71	211,006,400.83
支付固定资产等长期资产购置款	22,890,000.00	3,000,000.00

(6) 现金流量表补充资料的说明

不属于现金及现金等价物的货币资金情况的说明：

项 目	期末数	期初数
银行保本固定收益结构性存款及其利息	140,852,041.10	150,351,712.33
小 计	140,852,041.10	150,351,712.33

其他说明：

适用 不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
固定资产	88,678,835.73	银行融资抵押
无形资产	15,494,657.40	银行融资抵押
合计	104,173,493.13	/

其他说明：

无

82、外币货币性项目**(1). 外币货币性项目**

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	204,749,853.70
其中：美元	24,791,772.84	6.5249	161,763,838.62
欧元	2,224,003.14	8.0250	17,847,625.18
澳元	144,483.71	5.0163	724,773.63
日元	171.00	0.063236	10.81
港币	278,875.48	0.84164	234,712.76
韩元	14,800.00	0.00600	88.76
林吉特	472.10	1.61730	763.53
英镑	2,719,597.81	8.8903	24,178,040.41

应收账款	-	-	112,986,108.56
其中：美元	5,041,577.11	6.5249	32,895,786.49
欧元	7,800,819.10	8.0250	62,601,573.28
英镑	1,967,171.95	8.8903	17,488,748.79
其他应收款	-	-	744,816.19
其中：欧元	7,912.80	8.0250	63,500.22
港币	96,000.00	0.84164	80,797.44
澳元	119,713.44	5.0163	600,518.53
短期借款			8,553,836.45
其中：美元	1,310,952.88	6.5249	8,553,836.45
应付账款			109,021,227.52
其中：美元	15,656,396.64	6.5249	102,156,422.44
欧元	237,841.65	8.0250	1,908,679.24
英镑	523,536.54	8.8903	4,654,396.90
瑞士法郎	1,239.00	7.4006	9,169.34
澳元	58,321.79	5.0163	292,559.60
其他应付款			31,958,024.00
其中：英镑	3,562,254.98	8.8903	31,669,515.45
欧元	35,747.50	8.0250	286,873.69
澳元	325.91	5.0163	1,634.86

其他说明：

无

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

适用 不适用

子公司名称	子公司类型	境外主要经营地	记账本位币	选择依据
钛源公司	子公司	澳大利亚	澳元	日常使用货币
铠源公司	子公司	香港	港币	日常使用货币
新澳香港公司	子公司	香港	港币	日常使用货币
新澳欧洲公司	子公司	意大利	欧元	日常使用货币
邓肯公司	子公司	英国	英镑	日常使用货币

83、套期

适用 不适用

84、政府补助

(1). 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

1) 与资产相关的政府补助

项 目	期初 递延收益	本期新增补助	本期摊销	期末 递延收益	本期摊销 列报项目	说明
本公司年产各类天然纤维针织绒线1,100吨生产能力技改项目奖励	39,390.00		39,390.00		其他收益	桐乡市人民政府办公室《关于对2010年度工业生产性投资项目实行奖励的通知》(桐政办发〔2011〕88号)
本公司购置发电设备财政补助	18,773.33		14,080.00	4,693.33	其他收益	桐乡市经济和信息化局、桐乡市财政局、桐乡市供电局《关于下达企业购置发电设备财政补助资金的通知》(桐经信〔2012〕104号)
本公司新增3,000锭精纺羊绒生产线年产精纺羊绒250吨技改项目奖励	46,620.00		23,310.00	23,310.00	其他收益	桐乡市人民政府办公室《关于对2011年度工业生产性投资项目实行奖励的通知》(桐政办发〔2012〕131号)
本公司新增年产纯羊绒生态纱、生态纯羊毛低起球易护理毛纱2,280吨技改项目奖励	1,238,480.00		309,620.00	928,860.00	其他收益	桐乡市人民政府办公室《关于2013年度工业生产性投资项目实行奖励的通知》(桐政办发〔2014〕96号)
本公司年产3,300吨精梳纯毛高支纱生产能力工业生产性投资项目奖励	3,618,072.50		487,830.00	3,130,242.50	其他收益	桐乡市人民政府办公室《关于落实2017年度工业生产性投资项目奖励政策的通知》(桐政办发〔2018〕88号)
新中和羊毛公司洗毛废水ABFT生物高效脱氮技术研发项目科技补助	10,500.00		6,000.00	4,500.00	其他收益	桐乡市科学技术局《关于公布2012年度桐乡市科技计划项目验收结果的通知》(桐科〔2012〕52号)
新中和羊毛公司废水、废气治理设施技术改造项目环保补助	52,500.00		30,000.00	22,500.00	其他收益	桐乡市环境保护局、桐乡市财政局《关于下达2011年度污染治理(减排)项目及在线监控项目环保补助资金的通知》(桐环〔2012〕57号)
厚源纺织公司2019年度工业生产性投资奖励		5,000,000.00	1,458,333.33	3,541,666.67	其他收益	桐乡市人民政府办公室《关于落实2019年度工业生产性投资项目奖励政策的通知》(桐政办发〔2020〕64号)
小 计	5,024,335.83	5,000,000.00	2,368,563.33	7,655,772.50		

2) 与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助

项 目	金额	列报项目	说明
社会保险费返还	2,606,500.00	其他收益	桐乡市发展和改革委员会、桐乡市经济和信息化局、桐乡市财政局、桐乡市人力资源和社会保障局、桐乡市农业农村局、国家税务总局桐乡市税务局《关于做好2020年桐乡市失业保险稳岗返还工作有关事项的通知》(桐人社〔2020〕6号)
企业稳岗扩岗专项支持计划	829,200.00	其他收益	宁夏回族自治区人力资源和社会保障厅、财政厅《关于实施企业稳岗扩岗专项支持计划的通知》(宁人社发〔2020〕58号)
商务扶持资金	665,000.00	其他收益	桐乡市商务局、桐乡市财政局《关于兑现2020年度商务扶持资金的通知》(桐商务联发〔2020〕24号、桐商务联发〔2020〕33号)
“绿色”发展奖励资金	370,500.00	其他收益	桐乡市发展和改革委员会、桐乡市财政局《关于下达2019年度支持企业“绿色”发展奖励资金(节能部分)的通知》(桐发改〔2020〕58号)

市长质量奖	350,000.00	其他收益	桐乡市市场监督管理局 桐乡市财政局《关于2019年度荣获桐乡市市长质量奖、“浙江制造”等奖励的通知》(桐市监(2020)20号)
外贸扶持资金	300,000.00	其他收益	桐乡市商务局、桐乡市财政局《关于在疫情期间预拨部分外贸扶持资金的通知》(桐商务联发(2020)6号)
环保补助资金	157,700.00	其他收益	嘉兴市生态环境局桐乡分局、桐乡市财政局《关于下达环保补助资金的通知》(嘉环桐(2020)178号)
管理创新扶持补助资金	134,400.00	其他收益	桐乡市经济和信息化局、桐乡市财政局《关于下达2019年度管理创新扶持补助资金的通知》(桐经信(2020)30号、桐经信(2020)45号)
企业研发经费财政补助经费	131,000.00	其他收益	桐乡市科学技术局、桐乡市财政局《关于下达2020年桐乡市企业研发经费财政补助经费的通知》(桐科(2020)52号)
发明专利产业化项目资助	100,000.00	其他收益	桐乡市科学技术局、桐乡市财政局《关于下达2019年度发明专利产业化项目资助的通知》(桐科(2020)37号)
产业政策奖补资金	100,000.00	其他收益	中共灵武市委员会 灵武市人民政府《关于兑现2019年度产业政策奖补资金及重点工作考核奖励的决定》(灵党发(2020)9号)
企业提档创强奖励	50,000.00	其他收益	桐乡市经济和信息化局、桐乡市财政局《关于下达2019年度桐乡市企业提档创强奖励(第一批)的通知》(桐经信(2020)23号)
“纺织之光”创新贡献奖	30,000.00	其他收益	中国纺织工业联合会文件《关于授予“纺织之光”2020年度中国纺织工业联合会针织内衣创新贡献奖的决定》(中纺联(2020)50号)
青年科技人才托举工程	30,000.00	其他收益	宁夏回族自治区科学技术办公室《关于公布第五批自治区青年科技人才托举工程人选名单的通知》(宁科协发组字(2020)78号)
其他小额政府奖励	308,481.10	其他收益	桐乡市人力资源和社会保障局、桐乡市财政局、桐乡市经济和信息化局关于印发《关于发放一次性吸纳就业补贴与用工补贴的实施办法的通知》(桐人社(2020)61号)等
国外子公司收到的新冠疫情政府补助	343,740.71	其他收益	
小计	6,506,521.81		

(2) 本期计入当期损益的政府补助金额为 8,875,085.14 元。

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

无

85、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例(%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
邓肯公司	2020年7月6日	42,000,000.00	100.00	购买股权	2020年7月6日	控制权发生转移	86,180,833.77	-4,270,339.42

其他说明：

恒天金石投资管理有限公司（以下简称恒天金石）、北京中商华通科贸有限公司、湖南晟华金桐健康管理企业（普通合伙）、宁夏跃尚科技发展有限公司、刘天一、陈开军、孙娜、张宇组成的联合体于2019年12月3日竞得中银绒业重整计划的转增股票和待处置资产。2019年12月26日，银川市中级人民法院裁定中银绒业重整计划执行完毕。控股股东浙江新澳实业有限公司联合浙江省浙商资产管理有限公司向恒天金石购买待处置资产中的部分资产包，其中包括邓肯公司100%股权，并指定宁夏浙澳作为标的资产包实际受让主体和所有权人。

根据360pai拍卖平台公告，宁夏浙澳于2020年6月18日10时至2020年6月19日10时止在上海百昌网络拍卖科技有限公司所属的www.360pai.com全网联拍共享拍卖平台公开拍卖邓肯公司100%股权。公司于2020年6月19日以4,200.00万元公开拍卖取得邓肯公司100%股权，并于2020年7月2日签订股权转让协议。根据协议约定，公司需分三次支付股权转让款：1) 公司已于2020年6月17日向宁夏浙澳支付保证金420.00万元；2) 应在竞价成交日起十五个工作日内支付至竞价成交款的80%（含已缴纳的保证金），即2,940.00万元；3) 应在竞价标的权属变更登记完成后五个工作日内支付全部剩余竞价成交款，即840.00万元。公司已于2020年7月6日累计支付股权转让款3,360.00万元，累计付款比例80.00%，并已办妥股权变更登记手续。截至2020年12月31日，发改委备案手续尚在办理中，剩余840.00万元尚未支付。

因宁夏浙澳取得邓肯公司控制权至将其100%股权转让给公司未超过1年，认定为非同一控制下企业合并。

(2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	邓肯公司
—现金	42,000,000.00
合并成本合计	42,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	60,093,656.88
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	-18,093,656.88

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：
无

大额商誉形成的主要原因：
无

其他说明：

宁夏浙澳系控股股东新澳实业控制之企业，合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的部分视为资本性投入，计入资本公积-股本溢价。

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	邓肯公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	191,062,329.94	215,254,632.82
货币资金	28,106,092.74	28,106,092.74
应收款项	57,277,528.93	57,277,528.93
预付款项	1,253,579.13	1,253,579.13
存货	76,994,399.35	101,619,055.30
固定资产	16,855,873.81	20,961,511.55
无形资产	10,574,855.98	6,036,865.17
负债：	63,113,950.33	62,319,677.32
借款		
应付款项	28,592,641.02	28,592,641.02
递延所得税负债		
合同负债		
应付职工薪酬	788,304.62	788,304.62
应交税费	2,359,611.07	1,565,338.06
其他应付款	31,206,422.30	31,206,422.30
预计负债	166,971.32	166,971.32
净资产	127,948,379.61	152,934,955.50

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

根据 Valtech Valuation Advisory Limited(方程评估有限公司)以 2020 年 6 月 30 日为基准日对邓肯公司进行评估并出具的评估报告(BV5665-2103)，净资产为 127,948,379.61 元，扣除评估基准日至购买日债务豁免 67,854,722.73 元，评估确认的可辨认净资产公允价值份额为 6,953,964.55 英镑(折合人民币 60,093,656.88 元)。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

根据邓肯公司与中银绒业及宁夏浙澳签订的《三方协议》，中银绒业将持有的对邓肯公司的部分债权 7,745,707.65 英镑(折人民币金额 67,854,722.73 元)豁免，此部分豁免视为原控股股东中银绒业对邓肯公司的资本性投入，计入资本公积-其他资本公积。

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

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

适用 不适用

(6). 其他说明

适用 不适用

2、 同一控制下企业合并

适用 不适用

3、 反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
飞迅科技	新设	2020-06-30	450 万元	90.00%

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

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

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
厚源纺织公司	5.42	4,587,175.03		32,689,607.97
新澳羊绒公司	30.00	4,954,455.53		13,954,455.53

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
厚源纺织公司	332,2	302,6	634,9	28,68	3,54	32,22	188,0	335,7	523,8	27,2	150	27,4
	81,92	47,88	29,80	1,405	1,66	3,072	82,85	55,37	38,22	55,0	,00	05,0
	3.98	5.01	8.99	.68	6.67	.35	3.42	1.91	5.33	86.6	0.0	86.6
										5	0	5
新澳羊绒公司	164,5	9,669	174,2	127,7		127,7						
	94,64	,804.	64,44	49,59		49,59						
	1.22	62	5.84	4.06		4.06						

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
厚源纺织公司	169,163,	84,574,9	84,574,9	50,267,22	167,974,	21,698,6	21,698,6	59,512,0
	178.64	29.66	29.66	9.88	077.61	68.30	68.30	48.85
新澳羊绒公司	167,906,	16,514,8	16,514,8	-113,099,				
	694.93	51.78	51.78	983.13				

其他说明：

无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	
浙江戎凯纺织品有限公司	桐乡市	桐乡市	制造业			权益法核算

[注]公司原持有联营企业浙江戎凯纺织品有限公司（以下简称戎凯纺织公司）24.50%股权，

戎凯纺织公司已于2020年11月10日注销

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：

无

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：

无

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	浙江戎凯纺织品有限公司	浙江戎凯纺织品有限公司
流动资产		11,756,852.71
非流动资产		
资产合计		11,756,852.71
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		11,756,852.71
按持股比例计算的净资产份额		2,880,428.91
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		2,880,428.91
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	-221,976.69	840,705.23
终止经营的净利润	-221,976.69	
其他综合收益		
综合收益总额	-221,976.69	840,705.23
本年度收到的来自联营企业的股利		

其他说明
无

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

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

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

（一）信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

1. 信用风险管理实务

（1）信用风险的评价方法

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

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

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

（2）违约和已发生信用减值资产的定义

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

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

2. 预期信用损失的计量

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

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注五(一)3、五(一)4、五(一)7之说明。

4. 信用风险敞口及信用风险集中度

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

(1) 货币资金

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

(2) 应收款项

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

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户,截至2020年12月31日,本公司应收账款的17.49%(2019年12月31日:29.00%)源于余额前五名客户,本公司不存在重大的信用集中风险。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

(二) 流动性风险

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

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

金融负债按剩余到期日分类

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

小 计	547,414,133.12	547,964,587.90	547,964,587.90		
-----	----------------	----------------	----------------	--	--

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	289,408,877.81	291,046,818.78	281,362,812.75	9,684,006.03	
交易性金融负债	408,317.79	408,317.79	408,317.79		
应付票据	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00		
应付账款	287,469,834.23	287,469,834.23	287,469,834.23		
其他应付款	6,432,894.53	6,432,894.53	6,432,894.53		
小 计	585,719,924.36	587,357,865.33	577,673,859.30	9,684,006.03	

(三) 市场风险

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

1. 利率风险

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

截至 2020 年 12 月 31 日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币 9,000,000.00 元(2019 年 12 月 31 日：人民币 10,000,000.00 元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动 50 个基点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2. 外汇风险

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

本公司期末外币货币性资产和负债情况详见第十一节“财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”中“82. 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

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
1. 应收款项融资			16,899,564.93	16,899,564.93
持续以公允价值计量的资产总额			16,899,564.93	16,899,564.93
交易性金融负债		5,872.41		5,872.41
衍生金融负债		5,872.41		5,872.41
持续以公允价值计量的负债总额		5,872.41		5,872.41
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

项目	2020年12月31日的公允价值	估值技术	输入值
衍生金融负债	5,872.41	银行市值估值报告	银行市值估值报告

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

√适用 □不适用

项目	2020年12月31日的公允价值	估值技术	输入值
应收款项融资	16,899,564.93	现金流量折现法	折现率

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

□适用 √不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

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

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是沈建华

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见第十一节“财务报告”之“九、在其他主体中的权益”中“1. 在子公司中的权益”之说明。

适用 不适用

无

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
嘉兴波士露酒业有限公司	公司高级管理人员华新忠配偶重大影响之企业

宁夏浙澳[注 1]	同一实际控制人
宁夏中银绒业亚麻纺织品有限公司[注 2]	同一实际控制人
宁夏中银绒业纺织品有限公司[注 2]	同一实际控制人
宁夏中银绒业毛精纺制品有限公司[注 2]	同一实际控制人

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

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

其他说明
无

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
嘉兴波士露酒业有限公司	红酒	108,000.00	19,635.00

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

[注] 根据公司 2020 年 12 月 29 日第五届董事会第十二次会议决议以及控股子公司新澳羊绒公司分别与中绒亚麻和中绒毛精纺签署的《存货委托销售协议》，参照市场价格代为销售位于宁夏灵武市生态纺织园区的相关亚麻、毛精纺面料存货，并根据销售回款情况按比例收取委托费用。

本期收取存货委托销售代理服务费 2,334,605.59 元

根据控股子公司新澳羊绒公司分别与关联方中绒亚麻、中绒毛精纺和中绒纺织品签署的《应收账款委托代理协议》，由新澳羊绒公司代理应收类款项债权的清收，并根据回收应收类款项债权的净额按比例收取委托费用。本期收取应收账款委托催收代理服务费 2,516,100.43 元

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
宁夏浙澳	新澳羊绒公司	其他资产托管	受托管理期不超过 5 年，可由双方提前协商调整	协商定价	5,283,018.82

[注]根据公司 2020 年 3 月 20 日第五届董事会第三次会议决议以及控股子公司新澳羊绒公司与宁夏浙澳签订的租赁资产协议，由新澳羊绒公司租赁宁夏浙澳持有的位于宁夏灵武市生态纺织园区的羊绒纺纱板块资产，并支付租赁费 600 万元/年（含税）；同时，新澳羊绒公司受托看管宁夏浙澳持有的位于宁夏灵武市生态纺织园区的除羊绒纺纱板块资产外的全部资产，收取管理费 560 万元/年（含税）。本期收取其他资产托管费 5,283,018.82 元，支付租赁费 5,309,734.80 元

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表

□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明

□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

□适用 √不适用

本公司作为承租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

关联租赁情况说明

□适用 √不适用

(4). 关联担保情况

本公司及子公司作为担保方

□适用 √不适用

本公司作为被担保方

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
新澳实业 [注 1]	93,000,000.00	2020 年 3 月 6 日	2023 年 3 月 5 日	否
新澳实业 [注 2]	10,000,000.00	2019 年 7 月 29 日	2021 年 7 月 28 日	否

[注 1]该担保项下公司向控股子公司厚源纺织公司开具银行承兑汇票 15,000,000.00 元，并由其贴现，形成合并层面短期借款

[注 2]该担保项下借款余额 9,000,000.00 元

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	959.72	1,107.92

(8). 其他关联交易

适用 不适用

根据公司 2020 年 3 月 20 日第五届董事会第三次会议决议以及控股子公司新澳羊绒公司与宁夏浙澳签订的租赁资产协议，由新澳羊绒公司聘用部分原中银绒业的留用人员协助宁夏浙澳进行资产的盘点、保管、处置工作并签订聘用协议，这些聘用人员的报酬、社会保险费等由宁夏浙澳承担，新澳羊绒公司根据实际支付金额与宁夏浙澳结算。本期新澳羊绒向宁夏浙澳结算服务费 2,499,340.54 元。

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

(2). 应付项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款			
	宁夏浙澳[注]	20,242,970.27	
小 计		20,242,970.27	

[注]期末余额中 8,400,000.00 元系应付股权转让款, 11,842,970.27 元系非同一控制下企业合并邓肯公司转入的尚未支付的债权转让款

7、 关联方承诺

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

1. 截至 2020 年 12 月 31 日, 新中和羊毛公司开立的未付汇信用证 17,045,189.57 美元。

2. 截至 2020 年 12 月 31 日, 新中和羊毛公司已委托未交割的远期结售汇双币种结构产品 500,000.00 欧元/611,500.00 美元。根据期末远期汇率与约定汇率的差额计入交易性金融负债 5,872.41 元。

3. 截至 2020 年 12 月 31 日, 新中和羊毛公司对外开具的履约保函:

受益人	币种	保函金额	到期日
中华人民共和国杭州海关、上海海关、宁波海关、南京海关	人民币	6,000,000.00	2021 年 7 月 16 日

2、或有事项**(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

√适用 □不适用

截至 2020 年 12 月 31 日，公司不存在需要披露的重大或有事项。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

□适用 √不适用

3、其他

√适用 □不适用

1. 公司发行可转换公司债券并上市的申请已于 2020 年 11 月 9 日获得中国证券监督管理委员会第十八届发行审核委员会 2020 年第 161 次发审委会议审核通过，并于 2020 年 12 月 11 日领取核准批文。本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 91,673.00 万元，截至本财务报告批准报日尚未发行。

2. 截至 2020 年 12 月 31 日，控股股东新澳实业持有公司股份 159,120,000 股，占公司总股本的 31.09%，累计质押股份 10,900 万股，占其所持股份的 68.50%，占公司总股本的 21.30%，质押到期日 2022 年 12 月 5 日-2025 年 2 月 15 日。截至本报告出具日，控股股东新澳实业持有公司股份 159,120,000 股，占公司总股本的 31.09%，累计质押股份 9,250 万股，占其所持股份的 58.13%，占公司总股本的 18.08%。

十五、 资产负债表日后事项**1、重要的非调整事项**

□适用 √不适用

2、利润分配情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	102,349,277.60
经审议批准宣告发放的利润或股利	

注：根据 2021 年 3 月 30 日公司五届十五次董事会会议审议通过的 2020 年度利润分配预案，以实施 2020 年度分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）。上述利润分配预案尚待公司股东大会审议批准。

3、销售退回

□适用 √不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

□适用 √不适用

十六、 其他重要事项**1、 前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**

□适用 √不适用

(2). 未来适用法

□适用 √不适用

2、 债务重组

□适用 √不适用

3、 资产置换**(1). 非货币性资产交换**

□适用 √不适用

(2). 其他资产置换

□适用 √不适用

4、 年金计划

□适用 √不适用

5、 终止经营

□适用 √不适用

6、 分部信息**(1). 报告分部的确定依据与会计政策**

√适用 □不适用

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以产品分部为基础确定报告分部。分别对毛精纺纱线业务、羊毛毛条业务、改性处理、染整及羊绒加工业务、原毛业务、羊绒业务等的经营业绩进行考核。与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项 目	毛精纺纱线	羊毛毛条	改性处理、染整及羊 绒加工	原毛
主营业务收入	1,642,396,276.04	910,823,204.85	241,572,454.13	54,744,661.52
主营业务成本	1,447,017,437.54	886,910,879.14	165,428,205.06	53,783,169.18
资产总额	2,465,130,860.03	538,960,711.03	634,929,808.99	17,438,909.79

负债总额	495,501,469.94	222,354,663.25	32,223,072.35	4,527,340.17
------	----------------	----------------	---------------	--------------

(续上表)

项目	羊绒	其他	分部间抵销	合计
主营业务收入	235,431,147.42	3,014,858.10	832,112,491.82	2,255,870,110.24
主营业务成本	204,008,543.69	2,626,552.57	839,884,258.52	1,919,890,528.66
资产总额	444,253,798.77	7,794,656.50	838,603,810.85	3,269,904,934.26
负债总额	200,781,482.79	2,458,454.01	264,383,484.96	693,462,997.55

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

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	130,758,938.34
1 年以内小计	130,758,938.34
1 至 2 年	1,957,118.07
2 至 3 年	541.49
3 至 4 年	14.30
合计	132,716,612.20

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值
按单项计提坏账准备										
其中:										
按组合计提坏账准备	132,716,612.20	100.00	6,733,771.32	5.07	125,982,840.88	120,150,152.63	100.00	6,008,324.15	5.00	114,141,828.48
其中:										
按信用风险特征组合计提坏账准备	132,716,612.20	100.00	6,733,771.32	5.07	125,982,840.88	120,150,152.63	100.00	6,008,324.15	5.00	114,141,828.48
合计	132,716,612.20	/	6,733,771.32	/	125,982,840.88	120,150,152.63	/	6,008,324.15	/	114,141,828.48

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目：按信用风险特征组合计提坏账准备

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	130,758,938.34	6,537,946.92	5.00
1-2 年	1,957,118.07	195,711.81	10.00
2-3 年	541.49	108.30	20.00
3-4 年	14.30	4.29	30.00
合计	132,716,612.20	6,733,771.32	5.07

按组合计提坏账的确认标准及说明：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备	6,008,324.15	995,732.53		270,285.36		6,733,771.32
合计	6,008,324.15	995,732.53		270,285.36		6,733,771.32

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	270,285.36

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
公司 1	23,037,642.03	17.36	1,151,882.10

公司 2	5,615,932.85	4.23	280,796.64
公司 3	4,708,815.68	3.55	235,440.78
公司 4	4,476,571.40	3.37	223,828.57
公司 5	4,449,351.07	3.35	222,467.55
小 计	42,288,313.03	31.86	2,114,415.64

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款**项目列示**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	122,249,346.24	196,208.57
减：坏账准备	6,117,817.31	39,474.34
合计	116,131,528.93	156,734.23

其他说明：

适用 不适用

应收利息**(1). 应收利息分类**

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利**(1). 应收股利**

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	122,196,346.24
1 年以内小计	122,196,346.24
1 至 2 年	50,000.00
5 年以上	3,000.00
合计	122,249,346.24

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
合并范围内款项	122,152,093.86	
押金保证金	53,000.00	53,000.00
应收暂付款	43,777.80	88,633.63
其他组合	474.58	54,574.94
合计	122,249,346.24	196,208.57

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	39,474.34			39,474.34
2020年1月1日余额	0	0	0	

额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	6,078,342.97			6,078,342.97
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年12月31日 余额	6,117,817.31			6,117,817.31

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提 坏账准备	39,474.34	6,078,342.97				6,117,817.31
合计	39,474.34	6,078,342.97				6,117,817.31

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
新澳羊绒公司	拆借款	100,911,975.04	1年以内	82.55	5,045,598.75
新澳香港公司	拆借款	20,191,178.55	1年以内	16.52	1,009,558.93
鸿德羊绒公司	拆借款	1,048,940.27	1年以内	0.86	52,447.01

杭州汇智东方人力资源服务有限公司	押金保证金	50,000.00	1-2 年	0.04	5,000.00
张祖英	应收暂付款	25,822.80	1 年以内	0.02	1,291.14
合计	/	122,227,916.66	/	99.99	6,113,895.83

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	519,788,440.62		519,788,440.62	444,114,060.62		444,114,060.62
对联营、合营企业投资				2,880,428.91		2,880,428.91
合计	519,788,440.62		519,788,440.62	446,994,489.53		446,994,489.53

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
新中和羊毛公司	37,350,000.00			37,350,000.00		
厚源纺织公司	356,639,371.98			356,639,371.98		
鸿德羊绒公司	10,000,000.00			10,000,000.00		

钛源公司	12,895,020.00			12,895,020.00		
新澳香港公司	27,229,668.64	12,674,380.00		39,904,048.64		
新澳羊绒公司		21,000,000.00		21,000,000.00		
邓肯公司		42,000,000.00		42,000,000.00		
合计	444,114,060.62	75,674,380.00		519,788,440.62		

(2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
浙江戎凯纺织品有限公司	2,880,428.91		2,826,044.63	-54,384.28							
小计	2,880,428.91		2,826,044.63	-54,384.28							
合计	2,880,428.91		2,826,044.63	-54,384.28							

其他说明：

无

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,613,469,579.49	1,420,640,304.31	1,929,052,855.42	1,639,939,499.21
其他业务	4,504,751.93	3,710,213.21	20,955,435.21	18,653,560.91
合计	1,617,974,331.42	1,424,350,517.52	1,950,008,290.63	1,658,593,060.12

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

在本期确认的包括在合同负债期初账面价值中的收入为 28,247,297.96 元。

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	-54,384.28	205,972.78
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
处置金融工具取得的投资收益	-188,259.52	530,679.26
理财产品收益	740,083.34	4,353,207.78
合计	497,439.54	5,089,859.82

其他说明：

无

6、其他

□适用 √不适用

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	62,476,490.49	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	8,875,085.14	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	-407,703.35	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-5,872.41	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,977,031.28	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-9,156,343.17	
少数股东权益影响额	-3,085,238.50	
合计	50,719,386.92	

根据 2020 年 1 月 22 日厚源纺织公司与桐乡市濮院镇人民政府签署的《退散进集腾退补偿协议书》，由桐乡市濮院镇人民政府收购厚源纺织公司所有位于桐乡市濮院镇南北圣华生路 1 号房屋、构筑物及土地使用权，作价 76,326,351.00 元，非流动性资产处置损益为 61,840,118.64 元。

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	6.22	0.30	0.30
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.14	0.20	0.20

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人和会计机构负责人签名并盖章的公司2020年度会计报表。
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的公司2020年度审计报告原件。
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：沈建华

董事会批准报送日期：2021 年 3 月 30 日

修订信息

适用 不适用