



江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司

2021 年年度报告

2022-014

2022 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人仲鸿天、主管会计工作负责人李林及会计机构负责人(会计主管人员)周文刚声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中所涉及的未来经营计划和未来目标等前瞻性陈述，不代表公司的盈利预测或业绩承诺，敬请投资者注意投资风险。

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

公司可能面临的风险具体请见本报告“第三节管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”中“公司可能面对的风险和应对措施”部分予以描述。敬请广大投资者关注，并注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 99470000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	7
第三节 管理层讨论与分析.....	11
第四节 公司治理.....	35
第五节 环境和社会责任.....	52
第六节 重要事项.....	57
第七节 股份变动及股东情况.....	84
第八节 优先股相关情况.....	91
第九节 债券相关情况.....	92
第十节 财务报告.....	93

## 备查文件目录

- 1、载有公司法定代表人、主管会计工作的公司负责人、公司会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 3、坤元资产评估有限公司出具的《评估报告》。
- 4、其他有关资料。
- 5、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

## 释义

释义项	指	释义内容
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
国家统计局	指	中华人民共和国国家统计局
审计机构、会计师事务所	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元、亿元	指	除非特指，均为人民币单位
公司、本公司、聚杰微纤	指	江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司
聚杰有限	指	江苏聚杰微纤纺织科技集团有限公司，公司前身
聚杰染整	指	吴江市聚杰微纤染整有限公司
郎溪远华、远华纺织	指	郎溪远华纺织有限公司
聚杰投资	指	苏州市聚杰投资有限公司
安徽新材料、聚杰新材料	指	安徽聚杰微纤新材料科技有限公司
超细纤维	指	又称微纤维，细旦纤维，英文名 microfiber，国内理论上将单纤维线密度在 0.55dtex（约 0.5D）以下的纤维称超细纤维。
超细复合纤维	指	同一根纤维截面上存在两种或两种以上不相混合的聚合物的超细纤维。
长丝	指	又称连续长丝，是化学纤维形态的一类。长丝是连续长度很长的丝条。在化纤制造过程中，纺丝流体连续从喷丝孔挤出，经空气冷却或在凝固浴中凝固成丝，成为连续不断的丝条，然后再经拉伸、加捻，或变形等后加工工序以供进一步加工应用。这样所制得的长度达几千米或几万米的长丝可分单丝和复丝两种。
开纤	指	将粘接、聚合在一起的超细复合纤维散开、蓬松，增大单根纤维比表面积工艺。
染整	指	染色及后整理。
迪卡侬	指	法国体育用品零售商
IKEA	指	宜家家居，著名跨国家居用品零售企业
H&M	指	欧洲著名服装与化妆品零售商
C&A	指	欧洲著名时装零售品牌

ZARA	指	飒拉，西班牙 Inditex 集团旗下的一个子公司，它既是服装品牌，也是专营 ZARA 品牌服装的连锁零售品牌。
八坼福利丝织厂	指	吴江市八坼社会福利丝织厂
股东大会	指	江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司股东大会
董事会	指	江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司董事会
监事会	指	江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司监事会

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	聚杰微纤	股票代码	300819
公司的中文名称	江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司		
公司的中文简称	聚杰微纤		
公司的外文名称（如有）	Jiangsu Jujie Microfiber Technology Group Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	J-Micro		
公司的法定代表人	仲鸿天		
注册地址	苏州市吴江区八坼镇南郊		
注册地址的邮政编码	215222		
公司注册地址历史变更情况	不适用		
办公地址	苏州市吴江区八坼镇交通路 68 号		
办公地址的邮政编码	215222		
公司国际互联网网址	www.jujie.com		
电子信箱	jujie@jujie.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	黄亚辉	李思远
联系地址	江苏省苏州市吴江区八坼镇交通路 68 号	江苏省苏州市吴江区八坼镇交通路 68 号
电话	0512-63369004	0512-63369004
传真	0512-63366336-8007	0512-63366336-8007
电子信箱	yy4h@jujie.com	lsy.ck@qq.com

### 三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	深圳证券交易所 <a href="http://www.szse.cn">http://www.szse.cn</a>
公司披露年度报告的媒体名称及网址	《中国证券报》《证券时报》 巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>

公司年度报告备置地点	公司董事会办公室
------------	----------

#### 四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座
签字会计师姓名	徐晓峰、刘壮

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
光大证券股份有限公司	上海市静安区新闻路 1508 号	郭护湘、牟海霞	2020.03.12-2023.12.31

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

#### 五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入（元）	480,329,632.98	347,602,064.10	38.18%	498,407,381.04
归属于上市公司股东的净利润（元）	30,669,928.72	5,809,600.39	427.92%	59,658,231.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	17,149,405.93	4,944,997.92	246.80%	56,713,147.09
经营活动产生的现金流量净额（元）	32,879,769.03	83,929,831.61	-60.82%	73,515,417.11
基本每股收益（元/股）	0.31	0.06	416.67%	0.80
稀释每股收益（元/股）	0.31	0.06	416.67%	0.80
加权平均净资产收益率	3.82%	0.81%	3.01%	13.79%
	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
资产总额（元）	948,818,931.02	964,420,619.67	-1.62%	612,521,085.55
归属于上市公司股东的净资产（元）	805,614,633.94	804,785,705.22	0.10%	462,455,650.58

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



经营能力存在不确定性

是  否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是  否

## 六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	66,161,438.30	163,543,998.56	121,468,659.66	129,155,536.46
归属于上市公司股东的净利润	7,345,390.06	14,112,556.62	10,552,516.69	-1,340,534.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-3,706,832.21	14,279,687.04	9,847,732.21	-3,271,181.11
经营活动产生的现金流量净额	-11,780,362.00	-4,125,846.97	25,348,838.59	23,437,139.41

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

是  否

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

## 八、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2021 年金额	2020 年金额	2019 年金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-654,353.87	-811,935.81	-87,515.37	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定	17,724,899.78	2,738,604.75	3,586,685.09	

量持续享受的政府补助除外)				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	105,607.32	346,199.09	693,514.01	
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				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,184,076.44	-1,357,406.82	-744,352.78	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	40,245.00	24,422.09	13,868.48	
减: 所得税影响额	2,565,208.27	201,535.32	513,196.15	
少数股东权益影响额(税后)	-53,409.27	-126,254.49	3,918.94	
合计	13,520,522.79	864,602.47	2,945,084.34	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

适用  不适用

项 目	本期数(元)	计入本期非经常性损益的金额(元)
代扣个人所得税手续费返还	40,245.00	40,245.00

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

适用  不适用

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

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期内公司所处行业情况

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

#### （一）行业所处发展阶段

纺织服装是人类生存最基本的需求之一，纺织工业是我国国民经济传统支柱产业、重要的民生产业和国际竞争优势明显的产业。近年来，我国主要纺织产品化纤、纱、布等产量均呈现持续增长态势，产量已居世界第一位，行业竞争能力不断加强，国际贸易地位逐年提高。

2021年，全球经济逐步复苏，中国经济也实现了持续恢复发展，纺织品服装内外需求回暖，完整产业体系优势得到充分发挥。这一年，纺织行业的发展与“双循环”、能耗“双控”等政策相伴而行，行业运行呈现出如下特点：①得益于全球疫情逐步得到控制，纺织服装品的需求得到大为改善；②随着炼化一体化发展，产业链配套更趋完善，产业链利润分配更趋均衡；③行业产品开发持续加强，产品的差异化和高品质越来越能够满足国内、国际市场需求。

2021年，我国纺织行业进入后疫情时代的恢复阶段，整体表现出价格涨、利润增、库存稳的局面，实现了“十四五”良好开局。但值得注意的是，随着2020年低基数效应逐渐减弱，行业增长势头逐渐放缓，主要经济运行指标增速呈现明显的“前高后低”走势。

根据国家统计局发布的《中华人民共和国2021年国民经济和社会发展统计公报》显示，全年社会消费品零售总额440,823亿元，比上年增长12.5%，其中，全年限额以上单位商品零售额中，服装、鞋帽、针纺织品类增长12.7%，纺织服装行业复苏势头强劲。

#### （二）行业区域特点

我国化纤纺织行业呈现比较明显的区域性特点：从产业区域分布来看，我国形成了以江苏、浙江为主的化纤纺织产业集群聚集地区。其中，江苏和浙江两省都具有规模较大的化纤纺丝、织造及面料印染后整理生产能力，同类产业相对集中，产业集聚优势明显。

#### （三）行业竞争格局

公司专注于超细复合纤维面料及制成品的研发、生产、销售业务，产品包括超细纤维制成品、超细纤维仿皮面料、超细纤维功能面料以及超细纤维无尘洁净制品四个大类。我国化纤长丝织造产业集群分布在江苏、浙江两省，分布相对集中。集群内采用超细纤维化纤长丝为原料生产面料织物的企业有很多，但绝大多数规模不大。由于生产中高端超细纤维面料对工艺装备、人才、技术等多方面要求较高，业内企业生产的产品主要集中在中低端面料。

#### （四）公司所处的行业地位

公司是国内最早从事超细复合纤维材料加工、应用的企业之一，在超细复合纤维织造、染整细分领域中具有较强的研发创新能力，是工信部行业标准《超细涤锦纤维双面绒丝织物》(FZ/T43083-2016)的起草单位，荣获中国纺织工业联合会、中国长丝织造协会颁发的“中国超细纤维面料精品生产基地”、“绿色清洁生产优秀企业”称号。

公司在超细复合纤维面料生产过程中的开纤、染色、起绒工艺及效果，已达到国内或国际先进水平，生产的超细纤维功能面料、超细纤维仿皮面料等高端超细复合纤维面料，品质优异、知名度高，可媲美甚至超过日、韩等传统面料生产强国，在国际、国内市场上具有较强的竞争力。

## 二、报告期内公司从事的主要业务

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

公司专注于超细复合纤维面料及制成品的研发、生产、销售业务，系国内最早从事超细复合纤维材料加工、应用的企业之一，相关团队具有 20 多年超细纤维面料研发、生产、染整等经验。

### （一）主要业务

报告期内，公司的主要业务为超细复合纤维面料及制成品的研发、生产、销售。

### （二）主要产品及用途

报告期内公司的主要产品包括超细纤维制成品、超细纤维仿皮面料、超细纤维功能面料以及超细纤维无尘洁净制品四个大类。

#### 1、超细纤维制成品

该产品已推出家纺系列、运动系列。家纺系列主要包括浴巾、浴袍、沙发套等家用纺织品；运动系列主要包括：运动巾、运动服及辅助装备。

#### 2、超细纤维仿皮面料

公司生产的超细纤维仿皮面料，是根据超细复合纤维的独特性能，通过先进的织造、开纤及后整理等加工工艺，产品性能及质感达到甚至超过天然皮革的效果。产品具有透气耐用、触感柔软、色泽柔和、隔热保暖等特点。主要应用于时装、家居、汽车内饰、电子产品、鞋材等众多领域。

#### 3、超细纤维功能面料

公司生产的超细纤维功能面料，利用超细复合纤维双组份功能特性，通过先进的加工工艺，使其具备吸水速干能力强、透气性好、色牢度高、手感柔软细腻、耐摩擦、不起球、不掉毛、保养维护简单的特点。该面料主要应用于超细纤维运动中，运动辅助装备，休闲服装等。

#### 4、超细纤维无尘洁净制品

超细纤维无尘洁净制品是新型超细纤维复合材料在无尘洁净领域的应用产品，公司通过自有开纤处理工艺，实现纤维制品的高密度化，所生产的超细纤维无尘洁净制品表面每平方厘米就有 8 万多根纤维去捕捉灰尘，具有容尘量大、耐磨性好、化学稳定性高的特性。

公司的超细纤维无尘洁净制品主要应用于 LED 液晶、偏光片等光学膜、镀膜光学镜头、照相机镜头、半导体、集成电路、精密元件、涂层装备的清洁、擦拭，包括各类擦拭布、擦拭纸及洁净卷轴布。

### （三）经营模式

#### 1、经营模式

公司是国内最早专业研发、生产、销售超细纤维复合面料的企业之一。公司一直坚持自主研发、自主品牌销售的经营模式。公司拥有其自产面料及主要加工工艺的自主知识产权；公司的主要产品超细纤维仿皮面料、超细纤维功能面料、超细纤维无尘洁净制品均采用自主品牌销售模式。

#### 2、采购模式

公司采用市场化的自主采购模式，设置专职供应链部门，由供应链部负责维持公司生产经营活动所必需的原辅材料的采购以及供应商的开发和管理。

公司的主要原材料为超细复合纤维，向国内超细复合纤维纺丝企业采购。公司建立了合格供应商的开发管理制度。

#### 3、生产模式

公司具有从织造、染整、后整理及制成品加工完整的生产工艺。公司设立的生产管理中心负责对生产过程进行管理和控制。

公司的生产运营主要采用订单驱动、以销定产的生产模式。针对长期合作客户的常规订单，公司在对其历史订单数量分析的基础上储备一定的安全库存，适当保持一定数量的产品；针对仍在前期开发阶段的新客户的小批量试制订单，公司根据其订单的数量、性能参数等方面的特殊要求，及时组织试制生产。

#### 4、销售模式

公司的主要产品超细纤维仿皮面料、超细纤维功能面料、超细纤维无尘洁净制品均采用自主品牌销售模式。

公司产品销售为直销模式，主要客户为国外客户。公司通过参加国内外著名展会，客户推荐、口碑营销、网络推广等方式开拓客户。目前已经与国际著名品牌迪卡侬建立了长期合作的关系，并在此基础上逐步进入ZARA、C&A、H&M、IKEA等世界知名服装、家居品牌的供应链体系。

### 三、核心竞争力分析

#### （一）行业先发优势

公司是国内最早从事超细复合纤维材料加工、应用的企业之一，主要团队专注超细纤维面料生产二十余年，已逐步形成全产业链生产运营模式。公司具有从织造、染整、后整理及制成品加工的完整产业链生产工艺，在设备、技术、产品品质等方面具有比较优势。

#### （二）技术工艺优势

开纤工艺是生产超细复合纤维产品的核心工艺，能否做到开纤充分决定了最终产品的品质。公司制定有严苛的生产标准，同时，通过对多年来积累的生产数据分析应用，制定了科学的工艺参数，使得超细纤维在化学开纤过程中充分剥离，确保开纤率在99%以上，从而保证了公司的面料品质位居国际先进水平。

其次，公司掌握了控制产品色牢度稳定性的关键核心技术。超细复合纤维产品色牢度不稳定是行业面临的普遍难题，公司从超细复合纤维进入国内开始，就开始自主研发解决这一难题的关键技术，形成了独特的生产工艺，保证了该产品色牢度始终保持比较好的水平，目前已经成为国内生产超细纤维产品色牢度水平最好的企业之一。

再次，后整理起绒是超细纤维生产过程中很重要的工序，起绒的好坏决定了产品的仿真度、舒适度、蓬松度等多项指标。公司拥有目前国内完整的全套起绒装备，经过多年反复的工艺实践总结出独特的起绒方法，生产的仿鹿皮产品与真正的鹿皮产品相似度很高，打破了该类高端超细纤维产品被日韩企业垄断的市场格局。

#### （三）服务全球客户的经验与能力优势

公司第一大客户迪卡侬集团是全球知名的运动品牌零售商，自2011年至今，公司与迪卡侬合作已超过10年，是公司重要的战略客户之一。公司在迪卡侬的供应商体系中处于关键供应商地位，是迪卡侬超细纤维产品的全球主要供应商。

国际知名客户在选择供应商时，具有一套严格的资质认定标准，不仅对供应商生产规模、生产流程、品质管理、研发设计、全球业务支持和售后服务能力等有明确要求，同时对其劳工保护、生产安全、环保措施等亦有严格标准，形成较高的进入壁垒。因认证流程复杂、认证成本较高，故一经认证合格，客户忠诚度较高。公司成功通过了迪卡侬、ZARA、C&A、H&M、IKEA等世界知名品牌公司的认证，并与该等优质品牌客户建立起了稳定的合作关系。具有服务全球客户的经验和能力优势。

#### （四）团队优势

公司的主要管理团队保持稳定，专业性较强。主要管理人员均长期从事本行业，对行业认识较深刻。公司的主要营销团队具有良好的国际沟通能力、丰富的专业知识和国际营销经验，熟悉国际市场行情变化，并与优质全球品牌客户保持有效沟通合作。

#### （五）全生产流程优势

相比国内同种产品生产企业，公司具有更为健全的全生产流程优势。公司拥有完整配套的专门针对生产超细纤维产品的前后道生产设备，充足的人才、技术储备贯穿于织造、前处理、染色、后整理、检查、缝制等全套生产工艺流程。由此，公司在产品品质把控、成本控制、技术完整性方面较其他同行业公司更具优势。

## 四、主营业务分析

### 1、概述

2021年，全球经济逐步复苏，中国经济也实现了持续恢复发展，我国纺织行业进入后疫情时代的恢复阶段，整体表现出价格涨、利润增、库存稳的局面。

报告期内，公司在董事会的带领下，全体员工团结一致，砥砺前行，一方面积极地做好防疫工作，另一方面坚定地执行董事会制定的经营战略，稳健经营，公司主营业务未发生重大变化。

#### （一）、报告期内公司的总体经营情况

报告期内，公司实现营业收入480,329,632.98元，较上年同期增加38.18%；营业利润19,313,155.86元，较上年同期增加134.46%；利润总额32,866,360.62元，较上年同期增加380.55%；归属于母公司所有者的净利润30,669,928.72元，较上年同期增加427.92%。

#### （二）、报告期内重点工作情况

##### 1、提升经营水平

报告期内，公司持续优化生产工艺，拓展核心技术的应用领域，推进在研工作的商业化应用进度，提升产品附加值，实现产品的升级。提升供应链信息化管理水平，深化精益化生产管理，保证公司持续的成本控制优势。加大对超细纤维面料、制成品、无尘洁净制品等产品线的投入，使旗下各产品条线齐头并进，抢占市场机遇。

##### 2、优化内部管理结构，完善人力资源体系

报告期内，公司着力提升内部管理能力，包括对子公司管理、供应链资源整合、在研发、采购、生产、运营、管理等各个环节实现了精工细作，推进公司管理体系和管理能力现代化建设。同时，加强了人才梯队建设，引进和培养高端人才，通过对员工开展相适应的专业化培训，使员工的专业技能得到进一步强化。此外，完善现行的绩效管理辦法，进一步健全薪酬考核体系，激发公司全员的创造力和积极性，为公司的发展做好人才储备工作。

##### 3、加大新品研发

公司持续加大产品、工艺、技术的研发投入，投入研发再生纤维双面绒、抗菌双面绒等新产品，并将其和现有产品技术相融合。结合多年超细纤维面料产品生产的经验及对产品工艺的把握，提升生产线智能化程度，降低人工成本，提升生产效率。开发高性价比的材料，研究超细纤维面料在工业领域、制造领域的应用。

##### 4、加强业务拓展

报告期内，公司加强业务拓展力度，在原有的市场策略上进行并优化调整。公司坚持走高端市场路线，适当关注中端市场份额，维持现有对海外市场市场的销售占比，进一步深化与客户的关系和合作模式，扩大对其他国际知名品牌的销售比例，减少单一客户市场集中度。培育本土市场，拓展国内潜在客户，巩固公司在超细纤维面料市场的地位。报告期内，公司实现了含浸面料的生产与销售，该面料可用于汽车内饰及电子数码配件的生产，并得到客户的认可。

##### 5、加快募投项目的实施进度

报告期内，为加快实施募集资金投资项目，2021年3月3日公司第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议审议并通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点及调整实施进度的议案》，将募集资金投资项目“研发中心建设项目”的实施地点由“苏州市吴江区松陵镇农创厂区”变更为“苏州市吴江区吴江东太湖度假区524国道西侧，吴江市聚杰微纤染整有限公司南侧”；2021年8月25日公司第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议结合当前超细纤维无尘超净制品的行业市场环境，认为公司超细纤维无尘超净制品产能与市场需求基本匹配，扩大产能紧迫性不强，为降低投资风险，提高募集资金使用效率，决定终止“超细纤维无尘超净制品建设项目”，并将该项目尚未使用的募集资金6,350.98万元及利息投入到更为符合行业最新发展趋势的“超细纤维含浸面料建设项目”。

## 2、收入与成本

## (1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2021 年		2020 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	480,329,632.98	100%	347,602,064.10	100%	38.18%
分行业					
纺织	480,329,632.98	100.00%	347,602,064.10	100.00%	38.18%
分产品					
超细纤维制成品	254,783,648.51	53.04%	211,100,684.89	60.73%	20.69%
超细纤维仿皮面料	54,818,712.31	11.41%	56,592,925.48	16.28%	-3.14%
超细纤维功能面料	8,680,345.92	1.81%	3,311,612.99	0.95%	162.12%
超细纤维无尘洁净制品	25,271,832.52	5.26%	27,672,609.54	7.96%	-8.68%
其他项目	136,775,093.72	28.48%	48,924,231.20	14.08%	179.57%
分地区					
内销	225,430,222.49	46.93%	140,226,120.32	40.34%	60.76%
外销	254,899,410.49	53.07%	207,375,943.78	59.66%	22.92%
分销售模式					
直销	480,329,632.98	100.00%	347,602,064.10	100.00%	38.18%

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

√ 适用 □ 不适用

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

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
纺织	480,329,632.98	391,731,350.44	18.45%	38.18%	40.41%	-1.29%

分产品						
超细纤维制成品	254,783,648.51	188,456,358.22	26.03%	20.69%	23.24%	-1.53%
超细纤维仿皮面料	54,818,712.31	35,111,377.39	35.95%	-3.14%	-6.75%	2.48%
其他项目	136,775,093.72	143,389,723.66	-4.84%	179.57%	130.12%	22.52%
分地区						
内销	225,430,222.49	208,911,287.68	7.33%	60.76%	58.63%	1.25%
外销	254,899,410.49	182,820,062.76	28.28%	22.92%	24.12%	-0.70%

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

适用  不适用

公司是否有实体门店销售终端

是  否

上市公司新增门店情况

是  否

公司是否披露前五大加盟店铺情况

是  否

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	单位	2021 年	2020 年	同比增减
超细纤维制成品	销售量	万件	1,663.49	1,291.1	28.84%
	生产量	万件	1,632.23	1,233.35	32.34%
	库存量	万件	126.81	158.06	-19.77%
超细纤维仿皮面料	销售量	万米	196.25	222.66	-11.86%
	生产量	万米	206.39	227.24	-9.18%
	库存量	万米	31.95	43.17	-25.99%
超细纤维功能面料	销售量	万米	214.24	59.48	260.19%
	生产量	万米	1,318.82	909.9	44.94%
	库存量	万米	142.86	170.39	-16.16%
超细纤维无尘洁净制品	销售量	万片	3,644.14	3,085.4	18.11%
	生产量	万片	3,979.41	3,273.53	21.56%
	库存量	万片	667.35	332.08	100.96%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用  不适用



受益于报告期内销售业务的增加，本期超细纤维制成品、超细纤维功能面料、超细纤维无尘洁净制品的生产量、销售量均有所增加，超细纤维无尘洁净制品的库存量增加的原因是因为本期产量增加的原因所致。

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

适用  不适用

#### (5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2021 年		2020 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
纺织	直接材料	168,496,649.62	43.01%	118,817,044.33	42.59%	41.81%
纺织	直接人工	55,397,833.15	14.14%	42,258,615.06	15.15%	31.09%
纺织	委外加工	29,286,601.18	7.48%	19,726,035.82	7.07%	48.47%
纺织	制造费用	138,550,266.49	35.37%	98,184,857.51	35.19%	41.11%
纺织	合计	391,731,350.44	100.00%	278,986,552.72	100.00%	40.41%

单位：元

产品分类	项目	2021 年		2020 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
超细纤维仿皮面料	营业成本	35,111,377.39	8.96%	37,651,211.69	13.50%	-6.75%
超细纤维功能面料	营业成本	6,280,041.91	1.60%	2,581,488.32	0.93%	143.27%
超细纤维无尘洁净制品	营业成本	18,493,849.26	4.72%	23,519,172.47	8.43%	-21.37%
超细纤维制成品	营业成本	188,456,358.22	48.11%	152,923,431.73	54.81%	23.24%
其他	营业成本	143,389,723.66	36.60%	62,311,248.50	22.33%	130.12%

说明

公司按直接材料、直接人工、委外加工、制造费进行成本归集，折旧、水电气等燃料、动力归集为制造费用。

## (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

## (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

## (8) 主要销售客户和主要供应商情况

## 公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	281,056,939.68
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	59.75%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

## 公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	迪卡依	249,332,344.63	53.00%
2	客户二	11,518,756.52	2.45%
3	客户三	8,780,208.41	1.87%
4	客户四	5,732,206.91	1.22%
5	客户五	5,693,423.21	1.21%
合计	--	281,056,939.68	59.75%

## 主要客户其他情况说明

适用  不适用

## 公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	81,922,377.58
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	29.32%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

## 公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	29,143,577.28	10.43%
2	供应商二	17,992,862.82	6.44%
3	供应商三	12,792,103.50	4.58%
4	供应商四	11,971,932.49	4.29%

5	供应商五	10,021,901.49	3.59%
合计	--	81,922,377.58	29.32%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2021 年	2020 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	12,139,712.89	10,957,645.55	10.79%	
管理费用	32,576,852.01	31,114,681.86	4.70%	
财务费用	-6,540,924.59	-4,699,454.54	-39.18%	本报告期短期借款减少导致利息费用减少，以及定期存款利息收入增加所致。
研发费用	21,061,980.32	16,164,366.39	30.30%	研发费用较上期增加的主要原因系研发材料费用增加所致。
所得税费用	9,238,500.64	5,166,779.45	78.81%	所得税费用的增加主要因本期较上期销售收入及非经常性损益增加所致。

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

销售费用明细：

项 目	本期数（元）	上年同期数（元）
运输保险费	439,302.04	540,186.84
职工薪酬	7,170,697.25	6,899,882.02
销售业务费	836,114.78	320,324.72
办公差旅费	1,287,709.68	1,120,574.53
展览业务费	1,435,654.18	858,895.77
质量检测费	619,260.69	882,629.06
其 他	350,974.27	335,152.61
合 计	12,139,712.89	10,957,645.55

### 4、行业信息披露指引要求的其他信息

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

**(1) 产能情况**

公司自有产能状况

产品类别	计量单位	本报告期		上年同期		产能利用率 同比变动
		年产能	产能利用率	年产能	产能利用率	
超细纤维制成品	万件	2000	81.61%	2,000	61.67%	19.94%
超细纤维面料	万米	1800	84.73%	1,800	63.17%	21.56%
超细纤维无尘洁净制品	万片	4000	99.49%	4,000	81.84%	17.65%
<b>在建工厂情况：</b>						
本报告期	子公司安徽新材料正在推进募投项目“超细纤维含浸面料建设项目”。					
上年同期	子公司安徽新材料正在推进募投项目“超细纤维面料及制成品改扩建项目”，将结合市场情况等因素有节奏的推进建设进度。					

产能利用率同比变动超过 10%

√ 是 □ 否

受益于新冠疫情得到一定的控制，公司订单量较上年同期呈现恢复性增长，营业收入较上年同期增加 38.18%，开工率的提高导致相关产品产能利用率增加。

是否存在海外产能

□ 是 √ 否

**(2) 销售模式及渠道情况**

产品的销售渠道及实际运营方式

**销售模式：**公司的主要产品超细纤维仿皮面料、超细纤维功能面料、超细纤维无尘洁净制品均采用自主品牌销售模式，超细纤维制成品采用公司自主生产面料根据客户要求代工生产。公司产品销售为直销模式，与采购商采用的是线下交易业务合作关系，不存在代销、代理、分销等业务合作方式。

**运营模式：**公司自主研发、生产相关产品，并通过参加国内外著名展会，客户推荐、口碑营销、网络推广等方式开拓客户。目前已经与国际著名品牌迪卡侬建立了长期合作的关系，并在此基础上逐步进入 ZARA、C&A、H&M、IKEA 等世界知名服装、家居品牌的供应链体系。

单位：元

销售渠道	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比 上年同期 增减
线上销售	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
直营销售	480,329,632.98	391,731,350.44	18.45%	132,727,568.90	112,744,797.70	-1.29%
加盟销售	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
分销销售	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%

**(3) 加盟、分销**

加盟商、分销商实现销售收入占比超过 30%

是  否

**(4) 线上销售**

线上销售实现销售收入占比超过 30%

是  否

是否自建销售平台

是  否

是否与第三方销售平台合作

是  否

公司开设或关闭线上销售渠道

适用  不适用

**(5) 代运营模式**

是否涉及代运营模式

是  否

**(6) 存货情况**

存货情况

主要产品	存货周转天数	存货数量	存货库龄	存货余额同比增减情况	原因
超细纤维仿皮面料（米）	57	319,473.86	一年及以上	-25.99%	根据订单计划
超细纤维功能面料（米）	57	1,428,575.13	一年及以上	-16.16%	根据订单计划
超细纤维制品（件）	36	1,268,050	一年及以上	-19.76%	根据订单计划
超细纤维无尘洁净制品（片）	32	6,673,529	一年及以上	133.92%	根据订单计划

存货跌价准备的计提情况

明细情况

单位：元

项目	期初数	本期增加		本期减少		期末数
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	1,950,909.56	128,525.44		2,079,435.00		
自制半成品	2,263,165.03	279,715.65		891,340.04		1,651,540.64

库存商品	1,413,224.28	1,491,767.51		713,466.29		2,191,525.50
合计	5,627,298.87	1,900,008.60		3,684,241.33		3,843,066.14

### (7) 品牌建设情况

公司是否涉及生产和销售品牌服装、服饰以及家纺产品

是  否

涉及商标权属纠纷等情况

适用  不适用

### (8) 其他

公司是否从事服装设计相关业务

是  否

公司是否举办订货会

是  否

## 5、研发投入

适用  不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
海岛纤维纺织品的高温水溶开纤技术研发	环保型海岛纺织品研发，可持型产品创出。	实验室基础检讨推进中。	海岛纤维纺织品生产的脱海工序中，用碱量降低，最优实现无碱脱海。	对公司未来发展的影响：创新型产品及功能性产品研发，一方面通过开拓新客户、新市场，增加公司的销售额增长点；另一方面通过功能性产品的研发，提高产品的附加值，提高公司的利润，同时增强对客户的粘合力。
水性环保 PU 绒面超纤革的研发	更环保、更安全、更舒适的超纤革面料开发，提高产品竞争力。	实验室基础研究阶段，同时推进生产稳定性确认。	手感及风格接近油性超纤革水平，功能达成油性超纤革基本要求。	对公司未来发展的影响：创新型产品及功能性产品研发，一方面通过开拓新客户、新市场，增加公司的销售额增长点；另一方面通过功能性产品的研发，提高产品的附加值，提高公司的利润，同时增强对客户的粘合力。
绒面超仿皮产品的开发	功能性产品研发，提高产品竞争力。	基础研究完成，生产稳定性检讨，同时推进产品系列	开发一种手感柔软、舒适的绒面超仿皮面料。	对公司未来发展的影响：创新型产品及功能性产品研发，一方面通过开拓新客户、新市场，增加公司的销售额增长点；另

		扩展。		一方面通过功能性产品的研发，提高产品的附加值，提高公司的利润，同时增强对客户的粘合度。
环保可降解麂皮绒面料的研发	环保型产品的研发，可持续型产品创出。	实验室基础检讨推进中。	一种环保可降解麂皮绒纺织品，降低环境污染，同时提高产品附加值。	对公司未来发展的影响：创新型产品及功能性产品研发，一方面通过开拓新客户、新市场，增加公司的销售额增长点；另一方面通过功能性产品的研发，提高产品的附加值，提高公司的利润，同时增强对客户的粘合度。

## 公司研发人员情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发人员数量（人）	87	67	29.85%
研发人员数量占比	6.68%	6.44%	0.24%
研发人员学历			
本科	9	10	-10.00%
硕士	2	2	0.00%
大专及以下	76	55	38.18%
研发人员年龄构成			
30 岁以下	12	14	-14.29%
30-40 岁	43	24	79.17%
40 岁以上	32	29	10.34%

## 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2021 年	2020 年	2019 年
研发投入金额（元）	21,061,980.32	16,164,366.39	19,863,595.88
研发投入占营业收入比例	4.38%	4.65%	3.99%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

## 公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用  不适用

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 6、现金流

单位：元

项目	2021 年	2020 年	同比增减
经营活动现金流入小计	461,789,865.63	448,593,519.72	2.94%
经营活动现金流出小计	428,910,096.60	364,663,688.11	17.62%
经营活动产生的现金流量净额	32,879,769.03	83,929,831.61	-60.82%
投资活动现金流入小计	976,526,157.63	2,609,749,664.13	-62.58%
投资活动现金流出小计	1,135,137,597.93	2,681,153,699.62	-57.66%
投资活动产生的现金流量净额	-158,611,440.30	-71,404,035.49	122.13%
筹资活动现金流入小计	10,500,000.00	430,777,400.50	-97.56%
筹资活动现金流出小计	75,879,027.78	84,576,695.14	-10.28%
筹资活动产生的现金流量净额	-65,379,027.78	346,200,705.36	-118.88%
现金及现金等价物净增加额	-191,512,180.15	357,116,029.56	-153.63%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

1、经营活动产生的现金流量净额减少：主要系本期销售回款减少及购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。

2、投资活动产生的现金流量净额减少：主要系本报告期募集资金投资项目投入增加所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额减少：上年同期公司收到的募集资金，本报告期归还短期银行借款及利润分配所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

经营活动产生的现金流量净额减少：主要系本期销售回款减少及购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。

## 五、非主营业务情况

适用  不适用

单位：元

	金额	占利润总额比	形成原因说明	是否具有可持续性



		例		
投资收益	105,607.32	0.32%		否
公允价值变动损益				否
资产减值	-3,872,103.58	-11.78%		否
营业外收入	15,000,000.00	45.64%	本期收到政府补助所致。	否
营业外支出	1,446,795.24	4.40%		否
信用减值	-3,249,752.59	-9.89%		否
资产处置收益	-480,233.31	-1.46%		否

## 六、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2021 年末		2021 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	241,667,847.47	25.47%	437,170,027.62	45.33%	-19.86%	本报告期募集资金投资项目的实施导致货币资金减少所致。
应收账款	91,074,978.79	9.60%	29,910,641.27	3.10%	6.50%	主要系公司产品销售相应货款在信用期内尚未回款所致
存货	99,796,218.63	10.52%	96,302,288.20	9.99%	0.53%	
投资性房地产	11,062,445.97	1.17%	11,656,855.45	1.21%	-0.04%	
固定资产	410,993,433.48	43.32%	259,527,649.89	26.91%	16.41%	主要系部分募投项目在建工程转固所致。
在建工程	15,937,140.39	1.68%	66,707,333.13	6.92%	-5.24%	主要系部分募投项目在建工程转固所致。
使用权资产			2,686,668.62	0.28%	-0.28%	
短期借款			35,148,930.59	3.64%	-3.64%	
合同负债	1,992,220.81	0.21%	720,202.94	0.07%	0.14%	
租赁负债			1,318,779.86	0.14%	-0.14%	

境外资产占比较高

 适用  不适用

## 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
应收款项融资							1,219,243.09	1,219,243.09
上述合计	0.00						1,219,243.09	1,219,243.09
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

其他变动1,219,243.09元主要是低风险银行承兑汇票在报告期内的收付变化。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值（元）	受限原因
货币资金	1,491,000.00	银行承兑汇票保证金及第三方支付平台保证金
固定资产	41,554,435.45	抵押提供银行承兑汇票担保
无形资产	6,202,335.39	
合计	49,247,770.84	

## 七、投资状况分析

## 1、总体情况

□ 适用 √ 不适用

## 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

## 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

## 4、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他				973,616,390.32	973,616,390.32	105,607.32		自有资金
其他				1,219,243.09			1,219,243.09	自有资金
合计	0.00	0.00	0.00	974,835,633.41	973,616,390.32	105,607.32	1,219,243.09	--

## 5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

## (1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2020	首次公开发行	32,591.78	12,743.14	16,928.38	6,350.98	6,350.98	19.49%	16,922.08	存放于募集资金专户进行现金管理。	0
合计	--	32,591.78	12,743.14	16,928.38	6,350.98	6,350.98	19.49%	16,922.08	--	0

## 募集资金总体使用情况说明

公司本次募集资金净额 32,591.78 万元，报告期内使用募集资金 12,743.14 万元，累计使用募集资金 16,928.38 万元，累计使用募集资金占募集资金净额的 51.94%。报告期内，变更募集资金用途 6,350.98 万元，累计变更募集资金用途 6,350.98 万元。截至报告期末，进行现金管理且尚未到期的募集资金 13,000 万元，募集资金专户余额 3,922.08 万元（含利息）。

## (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
超细纤维面料及制成品改扩建项目	否	12,882.65	12,882.65	8,440.97	12,605.11	97.85%	2021年05月30日	销售收入6,368.22 净利润420.07	销售收入6,368.22 净利润420.07	否	否
超细纤维无尘超净制品建设项目	是	21.1	21.1	0	21.1	100.00%	已终止	0	0	不适用	是
研发中心建设项目	否	6,265	6,265	727.54	727.54	11.61%	2023年06月30日	0	0	不适用	否
国内外营销服务体系建设项目	否	7,072.05	7,072.05	3,066.45	3,066.45	43.36%	2022年06月30日	0	0	不适用	否
超细纤维含浸面料建设项目	否	6,350.98	6,350.98	508.18	508.18	8.00%	2023年09月30日	0	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	32,591.78	32,591.78	12,743.14	16,928.38	--	--	销售收入6,368	销售收入6,368.2	--	--

								.22 净利 润 420.0 7	2 净 利 润 420.07		
超募资金投向											
不适用											
合计	--	32,591. 78	32,591. 78	12,74 3.14	16,928. 38	--	--	销售 收入 6,368 .22 净利 润 420.0 7	销售收 入 6,368.2 2 净 利 润 420.07	--	--
未达到 计划进 度或预 计收益 的情况 和原因 (分具 体项目)	2021 年度“超细纤维面料及制成品改扩建项目”投资进度达到 97.85%，2021 年 5 月项目建设完成机器设备经过安装调试后陆续投产，本年度尚未完全达产并实现预计效益。										
项目可 行性发 生重大 变化的 情况说 明	公司原募投项目“超细纤维无尘超净制品建设项目”拟为子公司吴江市聚杰微纤无尘洁净纺织品有限公司引进先进生产装备，扩大生产规模，以满足国内中高端无尘洁净制品市场需求。但由于该项目立项时间较早，公司结合当前超细纤维无尘超净制品的行业市场环境，认为超细纤维无尘超净制品产能与当前市场需求基本匹配，扩大产能紧迫性不强，为降低投资风险，提高募集资金使用效率，公司决定终止“超细纤维无尘超净制品建设项目”，设立更为符合行业最新发展趋势的“超细纤维含浸面料建设项目”。										
超募资 金的金 额、用途 及使用 进展情 况	不适用										
募集资 金投资 项目实 施地点 变更情 况	适用 报告期内发生 鉴于苏州市吴江区松陵镇农创厂区项目承载能力趋于饱和，根据公司最新战略规划，为给公司研发事业预留更多成长空间，公司于 2021 年 3 月 3 日召开了第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，会议审议并通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点及调整实施进度的议案》，同意公司将募集资金投资项目“研发中心建设项目”的实施地点由“苏州市吴江区松陵镇农创厂区”变更为“苏州市吴江区吴江东										

	<p>太湖度假区 524 国道西侧，吴江市聚杰微纤染整有限公司南侧”，并将项目建设完成时间由 2022 年 6 月 30 日调整至 2023 年 6 月 30 日，具体内容详见公司于 2021 年 3 月 3 日披露在巨潮资讯网的《关于变更部分募集资金投资项目实施地点及调整实施进度的公告》（公告编号：2021-008）。</p> <p>根据公司 2021 年 8 月 25 日第二届董事会第八次审议通过，公司终止募集资金投资项目“超细纤维无尘超净制品建设项目”，并将该项目尚未使用的募集资金及利息以对全资子公司安徽聚杰微纤新材料科技有限公司增资的方式投入到“超细纤维含浸面料建设项目”。实施主体由吴江市聚杰微纤无尘洁净纺织品有限公司变更为安徽聚杰微纤新材料科技科技有限公司，实施地点由苏州市吴江区松陵镇农创厂区变更为安徽省郎溪县十字经济开发区。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 27 日披露在巨潮资讯网的《关于变更部分募集资金投资项目暨对全资子公司增资的公告》（公告编号：2021-044）。</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户管理，并按募集资金投资计划使用。2021 年 3 月 3 日公司召开了第二届董事会第五次会议及第二届监事会第五次会议，会议分别审议并通过了《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过 26,000 万元（含本数）闲置的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、低风险的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），使用期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月，在上述使用期限及额度范围内，额度可循环滚动使用。</p> <p>公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意意见。上述议案经公司 2021 年 3 月 19 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过。</p> <p>截至报告期末，公司使用闲置募集资金购买的尚未到期的金融机构现金管理产品金额共计 13,000 万元，</p>

	未超过股东大会授权额度。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
超细纤维含浸面料建设项目	超细纤维无尘超净制品建设项目	6,350.98	508.18	508.18	8.00%	2023年09月30日	0	不适用	否
合计	—	6,350.98	508.18	508.18	—	—	0	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	2021年8月25日公司召开了第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议,会议结合当前超细纤维无尘超净制品的行业市场环境,认为公司超细纤维无尘超净制品产能与市场需求基本匹配,扩大产能紧迫性不强,为降低投资风险,提高募集资金使用效率,公司决定终止“超细纤维无尘超净制品建设项目”,并将该项目尚未使用的募集资金6,350.98万元及利息投入到更为符合行业最新发展趋势的“超细纤维含浸面料建设项目”,2021年9月14日,公司召开了2021年第二次临时股东大会,会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目暨对全资子公司增资的议案》,具体内容详见公司于2021年8月27日披露在巨潮资讯网的《关于变更部分募集资金投资项目暨对全资子公司增资的公告》(公告编号:2021-044)。								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用								

## 八、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

## 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 九、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
吴江市聚杰微纤服装有限公司	子公司	浴袍服装、家纺用品生产、加工、销售。	3,000,000.00	46,019,541.56	37,059,467.23	53,509,646.58	6,613,296.26	4,960,033.10
吴江市聚杰微纤染整有限公司	子公司	漂染、织造、制衣、编织；加工床上用品；普通货运；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。	30,000,000.00	110,769,821.61	57,566,025.64	96,463,021.26	-151,261.90	-188,042.10
安徽聚杰微纤新材料科技有限公司	子公司	超细纤维制品的研发、生产与销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。	118,000,000.00	412,391,243.08	79,284,129.47	148,570,668.91	-20,367,819.14	-21,811,650.36
郎溪远华纺织有限公司	子公司	丝绸、化纤、纺织品的经编、印染、印花、涂层加工；筒子纱染色；棉布混纺交织布、化纤布、纺织品的制造及销售。	80,000,000.00	165,822,798.76	73,719,233.92	85,137,475.03	-24,053,004.32	-24,040,222.08

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

主要控股参股公司情况说明

郎溪远华纺织有限公司2021年度营业收入85,137,475.03元，较上年同期增加123.94%；营业成本



94,081,673.48元，较上年同期增加92.79%。报告期内郎溪远华对公司下属事业部持续进行整合，各事业部整合阶段对外承接印染委托加工，客户单价较低。报告期内，郎溪远华积极开拓市场引入新客户和订单，收入增长123%，仍在持续提升产能利用率，本期净亏损额降低。

## 十、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 十一、公司未来发展的展望

### （一）行业现状和发展趋势

2021年，全球经济逐步复苏，中国经济也实现了持续恢复发展，纺织品服装内外需求回暖，完整产业体系优势得到充分发挥。这一年，纺织行业的发展与“双循环”、能耗“双控”等政策相伴而行，行业运行呈现出如下特点：①得益于全球疫情逐步得到控制，纺织服装品的需求得到大为改善；②随着炼化一体化发展，产业链配套更趋完善，产业链利润分配更趋均衡；③行业产品开发持续加强，产品的差异化和高品质越来越能够满足国内国际市场需求。

2021年，我国纺织行业进入后疫情时代的恢复阶段，整体表现出价格涨、利润增、库存稳的局面，实现了“十四五”良好开局。但值得注意的是，随着2020年低基数效应逐渐减弱，行业增长势头逐渐放缓，主要经济运行指标增速呈现明显的“前高后低”走势。

随着人们生活水平的日益提高以及环保理念的深入人心，纺织行业未来会将以顺应科技、时尚、绿色的发展趋势为主，以数字化改革和“双碳”战略为牵引，实现高端化、数字化、绿色化发展。

### （二）公司发展战略

公司立足于深耕超细纤维面料产业细分市场，坚持“注重质量管理、强化研发创新、对标国际领先、把握时尚潮流”的竞争策略，不断寻求新的利润增长点。公司未来将紧跟超细纤维面料制造技术发展的步伐，着力提升技术研发实力，加大高净值产品的开发力度，拓展和深化营销体系，进一步巩固公司在行业内的领先地位，致力于成为世界一流的超细纤维面料生产企业。

### （三）公司可能面对的风险

#### 1、客户集中度高的风险

2018-2021年，公司向全球著名的运动零售品大型连锁超市迪卡侬销售额分别为34,400.42万元、35,754.44万元、20,319.00万，24,933.23万元占营业收入的比重分别为74.41%、71.74%、58.45%、51.91%，尽管公司与主要客户迪卡侬之间形成了长期稳定的合作关系，但如果公司与主要客户的合作发生变化，或主要客户的经营情况发生变化，从而降低对公司产品的采购，将可能对公司的盈利能力与业务发展造成重大不利影响。

针对客户集中度高的风险，公司在积极拓宽销售渠道的同时加大新品的研发力度，同时加大国内销售力度，多方向，多角度的实现产品品类，实现公司业务的稳健发展。

#### 2、财务风险

纺织行业属于劳动密集型行业，随着人们生活水平提高以及物价上涨，未来公司员工工资水平很可能持续提高，进而推动营业成本的上升。随着国际油价的高企，原材料价格的上涨将会直接影响产品销量以及净利润率。

公司将于2022年进行高新技术企业认定复审，故报告期内，公司继续适用按15%的税率缴纳企业所得税的优惠政策。如公司未来在高新技术企业认证到期后，不能被持续认定，或国家相关政策发生变化，则所得税费用将会上升，进而对公司经营业绩产生不利影响。

针对财务风险，公司将加强技术革新，提升生产效率，降低人工成本的制约；同时公司加大研发方面的投入，通过技术升级改造，确保后续高新技术企业的复审顺利通过。

### 3、技术泄密及人员流失风险

技术人员与工艺技术关乎公司的核心竞争力。公司技术人员包括公司的工程师及从事一线生产具有丰富生产经验并掌握关键技术的技术骨干。虽然公司已建立了完善的人才管理体系，采取了一系列吸引和稳定技术人员的措施，包括建立完善薪酬福利体系、提供多元化福利计划、增加培训机会、创造良好的工作生活条件和企业文化氛围等，但这些措施并不能保证技术人员不流失。若同行业企业采取更为主动的人才竞争策略，同时公司不能有效控制技术人员的流失并积极培养新的技术力量，公司将面临技术创新与业务发展受阻的风险，增加公司实现战略目标的难度。

工艺技术包括公司拥有的专利技术及非专利技术，非专利技术主要是在生产实践中公司积累沉淀的各种生产经验与工艺配方，如精炼、开纤、染色、定型、拉毛等工艺流程的液碱浓度、液温、工作环境的温度与湿度、工艺保温时间等。目前，公司对部分核心技术采取了极为严密的保密措施，并严格执行；对关键生产环节实行工序隔离，各类产品的核心配方构成仅由数名核心技术人员掌握，并为之签订《保密协议》，将核心技术失密风险加以有效控制。考虑到公司部分技术特别是工艺操作方法难以通过专利保护，依赖于公司的保密机制来保护，若公司保密机制未能有效运作，或保密措施未得到严格执行，公司仍将面临技术失密的风险。

针对技术泄密及人员流失风险，公司加强技术泄密的风险管控，确保公司技术得到保护；公司同时还为员工提供了较为全面的福利保障待遇，设立有效的激励机制，以实现员工的归属感和责任感。

### 4、环保风险

公司在多个生产环节中会产生一定的废水、废气和固体废弃物，尽管公司针对生产厂区及生产设备都采取了处理措施，已建立一整套环境保护和治理制度，综合回收利用废弃物和再生资源，目前已实现生产废水、废气、固体废弃物的达标排放，倘若出现处理不当或设备故障时，仍面临着环保污染问题。同时，由于历史原因，公司厂区周边为后建社区，公司面临较大的环境保护压力。

随着社会对环境保护的日益重视，我国政府环境保护力度的不断加强，江苏省、环太湖流域可能在未来出台更为严格的环保政策、提出更高的环保要求；若公司不能及时对生产设施进行升级改造以提高废水、废气和固体废弃物的处理能力，满足更为严格的环保标准和环保要求，或者公司环保设施未能有效运作，将给公司生产经营带来不利影响。

针对环保风险，公司制定了较为完备的环境保护规章制度，相关设备有专人值守，在设备发生故障时，第一时间响应，将事故影响降至最低。同时，加强生产所产生的废水废物的循环再利用，提高相关原料的利用率，通过技术改造升级，从源头杜绝污染事件的发生。

### 5、公共卫生事件导致业绩下滑风险

报告期内，新型冠状病毒疫情多点散发，防控形势依然严峻。未来，若疫情得不到有效控制，可能会影响到公司的生产、销售工作，进而导致公司出现业绩下滑的风险。

公司一方面加强防疫工作的力度，员工上岗前均需要测温以及提供健康码，准对出市返岗人员需要提供核酸检测证明；另一方面，公司制定了突发情况下应急机制，力争将突发公共卫生事件给公司造成的影响降至最低。

## 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第四节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司治理工作严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，不断提高公司的规范运作水平和治理水平。截至报告期末，公司治理的实际状况符合相关法律法规的要求。

#### （一）关于股东与股东大会

公司严格按照《公司法》《股东大会议事规则》《公司章程》等规定和要求，规范股东大会的召集、召开和表决程序，平等对待所有股东，并尽可能为股东参加股东大会提供便利，使其充分行使股东权利。同时，公司聘请专业律师见证股东大会，确保会议召集召开以及表决程序等符合相关法律法规，维护股东的合法权益。

#### （二）关于公司与控股股东及实际控制人

公司控股股东及实际控制人均严格规范自己的行为，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动的行为。未损害公司及其他股东的利益，不存在控股股东占用公司资金及公司为控股股东提供担保的情形。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东及实际控制人，公司董事会、监事会和内部机构均独立运作。

#### （三）关于董事和董事会

公司董事会设董事7名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规则开展工作，出席公司董事会，列席公司股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。

#### （四）关于监事和监事会

公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，监事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位监事能够按照《监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，并发表专项核查意见。

#### （五）关于董事会四个委员会

1、审计委员会：公司董事会审计委员会设委员3名，审计委员会人数及人员构成符合法律、法规及《公司章程》的要求。各位委员均能够按照《董事会审计委员会工作细则》的要求，认真履行自己的职责，对公司财务报告、内部控制情况、内外审计机构的工作情况等事项进行审议，并提交公司董事会审议，配合监事会的审计工作。

2、战略委员会：公司董事会战略委员会设委员3名，战略委员会人数及人员构成符合法律、法规及《公司章程》的要求。各位委员均能够按照《董事会战略委员会工作细则》的要求，尽职尽责，对公司对外投资等重大事项进行审议，并提交公司董事会审议。

3、提名委员会：公司董事会提名委员会设委员3名，提名委员会人数及人员构成符合法律、法规及《公司章程》的要求。各位委员均能够按照《董事会提名委员会工作细则》的要求，认真履行自己的职责，对公司董事、高级管理人员候选人进行审查，研究公司董事、高级管理人员的选聘标准和程序，并向公司董事会提出意见和建议。

4、薪酬与考核委员会：公司董事会薪酬与考核委员会设委员3名，薪酬与考核委员会人数及人员构成符合法律、法规及《公司章程》的要求。各位委员均能够按照《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的要求，根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平

制定薪酬计划或方案，审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评，监督公司薪酬制度的执行情况，切实履行了自身职责。

(六) 关于绩效评价与激励约束机制

公司已建立并逐步完善公平、公正、透明、合理的绩效考核标准和激励约束机制，董事会薪酬与考核委员会负责制定薪酬计划或方案，审查公司董事、监事及高级管理人员的履职情况并对其进行年度绩效考评，公司高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。

(七) 关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

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

是  否

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

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

公司具有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构和财务等方面均与控股股东及实际控制人保持独立。

1、业务独立：公司具备独立、完整的业务体系和自主经营能力，拥有独立的决策和执行机构，不依赖于股东或其他任何关联方。

2、人员独立：公司具有独立的人事及薪酬管理体系，公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均以合法程序选举或聘任，在公司工作并领取薪酬，公司财务人员没有在控股股东单位兼职。

3、资产独立：公司具备与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利的所有权和使用权，具有独立的原料采购和产品销售系统，与公司股东和其他关联方之间资产相互独立。

4、机构独立：公司不断完善以股东大会、董事会、监事会为架构的治理结构，严格按照《公司法》、《公司章程》的规定履行各自的职责；建立了适应自身发展需要的组织结构，并根据企业发展情况调整优化，制定了较为完善的岗位职责和管理制度，各部门按照规定的职责开展工作，相互独立、协作和制约。

5、财务独立：公司有独立的财务部门，建立了独立的财务管理制度；配备了专职的财务会计人员，独立进行会计核算和财务决策。公司开设有独立的银行帐号，依法独立进行纳税申报和履行纳税义务。

## 三、同业竞争情况

适用  不适用

## 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2021 年第一次临时股东大会	临时股东大会	70.37%	2021 年 03 月 19 日	2021 年 03 月 19 日	巨潮资讯网——《2021 年第一次临时股

						东大会决议公告》(公告编号 2021-019)
2020 年年度股东大会	年度股东大会	70.37%	2021 年 05 月 17 日	2021 年 05 月 17 日		巨潮资讯网——《2020 年年度股东大会决议公告》(公告编号: 2021-035)
2021 年第二次临时股东大会	临时股东大会	70.39%	2021 年 09 月 14 日	2021 年 09 月 14 日		巨潮资讯网——《2021 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号 2021-047)

## 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、公司具有表决权差异安排

适用  不适用

## 六、红筹架构公司治理情况

适用  不适用

## 七、董事、监事和高级管理人员情况

### 1、基本情况

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)	股份增减变动的原因
仲鸿天	董事长	现任	男	29	2017年03月28日	2023年07月09日	18,183,000	0	0	0	18,183,000	不适用
陆玉	董事	现任	女	69	2017	2023	27,2	0	0	0	27,2	不适

珍					年 03 月 28 日	年 07 月 09 日	68,7 00				68,7 00	用
仲湘 聚	董 事; 副 总 经 理	现 任	女	44	2017 年 03 月 28 日	2023 年 07 月 09 日	18,7 17,2 00	0	0	0	18,7 17,2 00	不 适 用
冯思 诚	董 事	现 任	男	38	2017 年 11 月 06 日	2023 年 07 月 09 日	0	0	0	0	0	不 适 用
黄鹏	独 立 董 事	现 任	男	73	2020 年 07 月 09 日	2023 年 07 月 09 日	0	0	0	0	0	不 适 用
蒋建 春	独 立 董 事	现 任	男	49	2020 年 07 月 09 日	2023 年 07 月 09 日	0	0	0	0	0	不 适 用
陈海 祥	独 立 董 事	现 任	男	43	2020 年 07 月 09 日	2023 年 07 月 09 日	0	0	0	0	0	不 适 用
沈淑 芳	监 事	现 任	女	47	2017 年 03 月 28 日	2023 年 07 月 09 日	0	0	0	0	0	不 适 用
席菊 明	监 事	现 任	男	61	2017 年 03 月 28 日	2023 年 07 月 09 日	58,3 00	0	0	0	58,3 00	不 适 用
赵徐	监 事 会 主 席	现 任	男	42	2017 年 03 月 28 日	2023 年 07 月 09 日	0	0	0	0	0	不 适 用
沈松	总 经 理	现 任	男	45	2017 年 03 月 28 日	2023 年 07 月 09 日	0	0	0	0	0	不 适 用
黄亚 辉	副 总 经 理	现 任	男	53	2017 年 03	2023 年 07	233, 200	0	0	0	233, 200	不 适 用

	理； 董事 会秘 书				月 28 日	月 09 日						
李林	财务 总监	现任	男	46	2017 年 03 月 28 日	2023 年 07 月 09 日	46,6 00	0	0	0	46,6 00	不适 用
合计	--	--	--	--	--	--	64,5 07,0 00	0	0	0	64,5 07,0 00	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

是  否

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

## 2、任职情况

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

### （一）董事会成员

1. 仲鸿天先生，1993年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2016年1月毕业于美国东北大学（Northeastern University）生物专业，取得学士学位。2016年4月至10月，就职于江西聚杰医药有限公司，担任研发专员；2016年10月至今，担任江西聚杰医药有限公司执行董事；2016年至今，担任聚杰投资执行董事；2016年11月至2017年3月，担任聚杰有限董事；2017年4月至今，担任股份公司董事长。

2. 陆玉珍女士，1953年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1971年1月至1981年1月，在坛丘缫丝厂担任职员；1990年1月至1993年1月，在中国东方丝绸市场担任经商助理；1994年1月至2003年1月，就职于八拆福利丝织厂行政后勤部；2000年5月至2005年1月，在吴江市聚杰微纤服饰面料有限公司（公司前身）担任销售部经理；2017年12月26日至今，担任苏州市聚杰投资有限公司总经理；2017年4月至今，担任公司董事。

3. 仲湘聚女士，1978年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1997年8月至2003年6月，在吴江鲈乡小学任教；2003年6月至2014年9月，就职于公司采购部，担任职员；2014年10月至2017年3月，担任聚杰有限董事；2016年11月至今，担任吴江市聚杰微纤服装有限公司执行董事；2017年4月至2018年4月，担任公司董事；2018年4月25日至今，担任公司董事、副总经理。

4. 冯思诚先生，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2009年7月毕业于澳大利亚莫纳什大学金融风险管理专业，获金融学硕士学位。2010年1月至2013年7月，在中泰证券股份有限公司投资银行部担任项目经理、高级经理；2013年7月至2016年7月担任华福证券有限责任公司投资银行部高级经理、业务副总监；2016年7月至今，在上海金浦新朋投资管理有限公司投资部担任业务总监；2017年11月至今，担任公司董事；2019年6月至今，担任金浦新潮投资管理(上海)有限公司董事兼总经理。

5. 黄鹏先生（独立董事），男，1949年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，会计学教授；1988年以来，历任苏州大学会计学副教授、教授、系主任、财税学博士生导师，现任苏州大学新时代企业家研究院院长，2020年7月，担任公司第二届董事会独立董事。

6. 蒋建春先生（独立董事），男，1973年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，苏州大学丝绸工程本科学士、江苏科技大学土木工程本科，大学客座教授、专家委员会副主任。历任吴江市变压器厂北京办

事处主任、苏州新锦发房地产有限公司综合管理部经理，现任苏州中洲房地产土地资产评估咨询有限公司执行董事、总经理，2020年7月担任公司独立董事。

7. 陈海洋先生（独立董事），男，1979年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，东南大学法律硕士，东南大学法学院研究生校外兼职导师，北京大学光华管理学院EMBA。历任江苏辰海律师事务所主任、负责人，现任北京德恒（苏州）律师事务所主任、负责人，2020年7月担任公司独立董事。

（二）监事会成员

1. 赵徐先生，1980年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1998年9月至2002年7月，就读于河海大学机电工程专业，毕业后取得学士学位；2002年9月至2005年9月，在华东政法学院攻读法律硕士。2005年至2014年，就职于江苏剑桥人律师事务所；2015年创立江苏兰创律师事务所，至今担任主任一职；2017年3月至今，担任公司监事会主席。

2. 沈淑芳女士，1975年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1992年至1995年就读于南京邮电大学化工专业，取得大专学历。1995年至2004年，在交通物资局销售部任职；2005年至今，在公司销售部任职；2017年3月至今，担任公司监事一职。

3. 席菊明先生，1961年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1997年8月至2000年8月，在吴江市智星染织制衣有限公司就职；2000年9月至2007年1月，在聚杰有限生产部担任主管；2007年2月至2009年1月，在吴江联丰织造有限公司担任生产厂长；2009年2月至今，担任公司计划生产部主管；2017年3月至今，担任公司职工监事。

（三）高级管理人员

1. 沈松先生，1977年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1996年9月至2000年7月，就读于南京工业大学交通土建专业。2000年至2001年，在吴江市桥梁公司工程科任职；2001年至2004年，在吴江市立达疏浚工程有限公司工程科任科长；2004年至2017年3月，就职于聚杰有限；2016年11月至2018年5月，担任吴江市聚杰微纤服装有限公司总经理职务；2017年3月至今，担任公司总经理一职。

2. 仲湘聚女士，1978年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1997年8月至2003年6月，在吴江鲈乡小学任教；2003年6月至2014年9月，就职于公司采购部，担任职员；2014年10月至2017年3月，担任聚杰有限董事；2016年11月至今，担任吴江市聚杰微纤服装有限公司执行董事；2017年4月至2018年4月，担任公司董事；2018年4月25日至今，担任公司董事、副总经理。

3. 黄亚辉先生，1969年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济师。1988年9月至1990年7月，就读于四川师范学院地理专业；2001年2月至2003年7月，在青海省委党校修读经济管理研究生；2004年7月至2007年7月，在中国医科大学临床药学专业就读；2005年9月至2008年6月，就读于兰州大学工商管理专业，毕业后取得硕士学位。1990年9月至1992年1月，在四川三台塔山镇中学任教；1993年2月至2000年6月，在健康元药业集团股份有限公司任职；2000年6月至2008年1月，在青海省三普药业有限公司担任生产总监一职；2008年10月至2017年3月，就职于聚杰有限；2017年3月至今，担任公司董事会秘书；2018年4月25日至今，担任公司副总经理、董事会秘书。

4. 李林先生，1976年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，注册会计师（非执业）。2014年1月毕业于东北财经大学会计学专业。2010年9月至2013年5月，在浙江双环传动机械股份有限公司担任子公司财务部长；2013年5月至2014年10月，在远东控股集团有限公司医药产业财务部担任财务副总监；2014年11月至2017年3月，就职于聚杰有限；2017年3月至今，担任公司财务总监。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
仲鸿天	苏州市聚杰投资有限公司	执行董事、法	2016年11月24		否



		定代表人	日		
陆玉珍	苏州市聚杰投资有限公司	总经理	2017年11月26日		是
冯思诚	上海金浦新朋投资管理有限公司	业务总监、董事	2016年07月01日		是
在股东单位任职情况的说明	苏州市聚杰投资有限公司为公司控股股东，仲鸿天人执行董事兼法人，陆玉珍担任总经理；上海金浦新朋投资管理有限公司管理的基金上海金浦新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）报告期内为公司股东，持股比例 0.81%，冯思诚担任上海金浦新朋投资管理有限公司的业务总监、董事一职。				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
仲鸿天	苏州市聚杰特种材料有限公司	执行董事	2017年11月23日		否
仲鸿天	吉安聚杰医药有限公司	执行董事	2017年01月05日		否
仲鸿天	吉安聚杰种苗有限公司	执行董事	2017年01月04日		否
仲鸿天	江西聚杰医药有限公司	执行董事	2017年01月04日		否
仲鸿天	吴江市聚杰微纤无尘洁净纺织品有限公司	执行董事	2016年11月23日		否
仲鸿天	吉安市仲柏生态林业有限公司	执行董事	2017年01月20日		否
仲鸿天	吴江市聚杰微纤进出口有限公司	执行董事	2016年11月23日		否
仲鸿天	永新县香樟科技发展有限公司	执行董事	2017年01月09日		否
仲鸿天	吴江市聚杰微纤染整有限公司	执行董事	2016年11月23日		否
仲湘聚	吴江市聚杰微纤服装有限公司	执行董事	2016年11月23日		否
冯思诚	北京爱酷游科技股份有限公司	董事	2017年06月28日		否
冯思诚	金浦新潮投资管理(上海)有限公司	董事兼总经理	2019年06月14日		是
赵徐	江苏兰创律师事务所	主任	2015年08月10日		是
黄鹏	江苏亚星锚链股份有限公司	独立董事	2020年05月20日	2023年05月20日	是
蒋建春	苏州中洲房地产土地资产评估咨询有限公司	总经理	2008年12月18日		是
陈海祥	北京德恒(苏州)律师事务所	主任	2014年07月02日		是
在其他单位任职情况	无				

的说明	
-----	--

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

### 3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司根据《劳动法》、《劳动合同法》及其他法律法规，制定了《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》，公司董事会、监事会成员薪酬由股东大会审议确定，其他高级管理人员薪酬由董事会审议确定。公司董事会下设薪酬与考核委员会，并制定了《薪酬与考核委员会工作细则》，根据工作细则，薪酬与考核委员会负责制订公司董事及高级管理人员的薪酬计划或方案，负责审查董事及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；负责制订对董事及高级管理人员及公司认为应当激励的其他员工的公司股权激励计划。公司董事、监事及高级管理人员薪酬由基本工资、绩效奖励两部分构成。具体内容如下：

1、基本薪酬主要考虑职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，按月发放。董事、高级管理人员基本薪酬由薪酬与考核委员会拟定，董事和监事的薪酬由股东大会审议批准，高级管理人员薪酬由董事会审议批准。

2、绩效奖励以年度经营目标为考核基础，根据董事、监事及高级管理人员完成个人年度工作目标的考核情况核发个人的奖励。绩效奖励在年报完成后发放。公司董事、监事及高级管理人员的绩效奖励总额、登记、系数、计算和发放方法由薪酬与考核委员会确定。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
仲鸿天	董事长、法定代表人	男	29	现任	24.56	否
陆玉珍	董事	女	69	现任	0	是
仲湘聚	董事、副总经理	女	44	现任	20.9	否
冯思诚	董事	男	38	现任	0	是
赵徐	监事会主席	男	42	现任	6	否
沈淑芳	监事	女	47	现任	29.55	否
席菊明	职工监事	男	61	现任	20.37	否
沈松	总经理	男	45	现任	41.18	否
黄亚辉	副总经理、董事会秘书	男	53	现任	31.7	否
李林	财务总监	男	46	现任	39.67	否
黄鹏	独立董事	男	73	现任	6	否
蒋建春	独立董事	男	49	现任	6	否
陈海祥	独立董事	男	43	现任	6	否
合计	--	--	--	--	231.93	--

## 八、报告期内董事履行职责的情况

## 1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第二届董事会第五次会议	2021 年 03 月 03 日	2021 年 03 月 03 日	巨潮资讯网——《第二届董事会第五次会议决议公告》(公告编号 2021-006)
第二届董事会第六次会议	2021 年 04 月 23 日	2021 年 04 月 26 日	巨潮资讯网——《第二届董事会第六次会议决议公告》(公告编号 2021-024)
第二届董事会第七次会议	2021 年 04 月 28 日	2021 年 04 月 29 日	审议通过《2021 年第一季度报告全文》
第二届董事会第八次会议	2021 年 08 月 25 日	2021 年 08 月 27 日	巨潮资讯网——《第二届董事会第八次会议决议公告》(公告编号 2021-038)
第二届董事会第九次会议	2021 年 10 月 22 日	2021 年 10 月 26 日	审议通过《2021 年第三季度报告全文》

## 2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
仲鸿天	5	5	0	0	0	否	3
陆玉珍	5	5	0	0	0	否	3
仲湘聚	5	5	0	0	0	否	3
冯思诚	5	4	1	0	0	否	3
黄鹏	5	4	1	0	0	否	3
蒋建春	5	4	1	0	0	否	3
陈海祥	5	4	1	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

### 3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

### 4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司董事严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规及规章制度的相关规定，忠实勤勉地履行董事职责。报告期内，各董事积极出席公司召开的董事会及董事会下设的专门委员会会议，认真审议各项议案。其中，独立董事对相关事项发表了事前认可或独立意见，对此意见公司均予以采纳。各董事为公司日常经营管理提供了有价值的指导意见，有效推动公司规范化治理，切实维护了公司及股东的利益。

### 九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
审计委员会	黄鹏、冯思诚、蒋建春	4	2021年04月13日	第二届审计委员会第三次会议审议通过《审计委员会2020年工作报告》、《〈2020年年度报告〉及其摘要的议案》、《〈2020年财务决算报告〉的议案》、《〈2021年度财务预算报告〉的议案》、《〈2020年度内部控制自我评价报告〉的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于2020年度利润分配的议案》	与会委员认真审议并通过相关议案	审计委员会严格按照《公司法》《公司章程》等法律法规履行各项决策义务	
			2021年04月20日	第二届审计委员会第四次会议审议通过	与会委员认真审议	审计委员会严格按	

				过《〈内审部 2021 年第一季度工作报告〉的议案》、《公司〈2021 年第一季度报告〉的议案》	并通过相关议案	照《公司法》、《公司章程》等法律法规履行各项决策义务	
			2021 年 08 月 18 日	第二届审计委员会第五次会议审议通过《〈内审部 2021 年第二季度工作报告〉的议案》、《〈2021 年半年度报告〉的议案》、《〈2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》、《关于变更部分募集资金投资项目暨对全资子公司增资的议案》	与会委员认真审议并通过相关议案	审计委员会严格按照《公司法》、《公司章程》等法律法规履行各项决策义务	
			2021 年 10 月 15 日	第二届审计委员会第六次会议审议通过《〈内审部 2021 年第三季度工作报告〉的议案》、《公司〈2021 年第三季度报告〉的议案》	与会委员认真审议并通过相关议案	审计委员会严格按照《公司法》、《公司章程》等法律法规履行各项决策义务	
薪酬与考核委员会	仲湘聚、黄鹏、陈海祥	1	2021 年 04 月 12 日	审议通过《关于公司 2021 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》	与会委员认真审议并通过相关议案	薪酬与考核委员会严格按照《公司章程》的规定结合公司考核体系履行各项决策义务	
战略委员会	仲鸿天、冯思诚、黄鹏	1	2021 年 08 月 13 日	审议通过《关于变更部分募集资金投	与会委员认真审议	战略委员会严格按	

				资项目暨对全资子公司增资的议案》	并通过相关议案	照《公司法》、《公司章程》等法律法规履行各项决策义务	
--	--	--	--	------------------	---------	----------------------------	--

## 十、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 十一、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	182
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	1,121
报告期末在职员工的数量合计（人）	1,303
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,303
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1,020
销售人员	71
技术人员	80
财务人员	16
行政人员	45
其他办公室人员	71
合计	1,303
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	6
本科	48
专科（大专）	74

专科以下	1,175
合计	1,303

## 2、薪酬政策

公司根据《劳动法》、《劳动合同法》及其他法律法规，制定了员工薪酬管理制度，主要包括《薪酬管理制度》、《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》等。公司董事会、监事会成员薪酬由股东大会审议确定，其他高级管理人员薪酬由董事会审议确定。经2017年11月公司第一届董事会第五次会议决议，公司董事会下设薪酬与考核委员会，并制定了《薪酬与考核委员会工作细则》，根据工作细则，薪酬与考核委员会负责制订公司董事及高级管理人员的薪酬计划或方案，负责审查董事及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；负责制订对董事及高级管理人员及公司认为应当激励的其他员工的公司股权激励计划。

(1) 董事、监事、高级管理人员的薪酬制度、工资奖金公司董事、监事及高级管理人员薪酬由基本工资、绩效奖励两部分构成。具体内容如下：

①基本薪酬主要考虑职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，按月发放。董事、高级管理人员基本薪酬由薪酬与考核委员会拟定，董事和监事的薪酬由股东大会审议批准，高级管理人员薪酬由董事会审议批准。②绩效奖励以年度经营目标为考核基础，根据董事、监事及高级管理人员完成个人年度工作目标的考核情况核发个人的奖励。绩效奖励在年报完成后发放。公司董事、监事及高级管理人员的绩效奖励总额、登记、系数、计算和发放方法由薪酬与考核委员会确定。

### (2) 普通员工的薪酬制度

公司经薪酬委员会审议通过的现行有效的《薪酬发放管理规范》对公司普通员工的薪酬制度、工资奖金的发放予以详细规定，具体如下：

全体员工的薪资由基本收入加变动工资构成。其中员工的基本收入根据员工岗位责任、个人能力、个人资历在转正时确定，公司周期性根据行业变化、公司发展情况、个人岗位变化或基数变化予以调整。员工的基本收入=基本工资+岗位补贴+绩效基数；变动工资包括绩效工资（绩效基数\*绩效系数）、加班工资、满勤奖内容，并扣除个税税费等。员工薪资的计算公式为：薪资=基本收入+变动工资=（基本工资+岗位补贴+绩效基数\*绩效系数）\*时间系数+加班工资+满勤奖-（社保费、住房公积金费、个税）-罚款公司为确保薪酬保密，管理岗与行政岗工资发放采取部分保密措施。员工薪资的计算期间为每月1日至月底，薪资发放日期为每月月底，遇节假日提前。

## 3、培训计划

未来三年，公司将持续重点培养和引进高素质的技术研发人才，不断增强研发团队的技术实力。加强管理、财务、营销人才的引进力度，建设有利于公司长远发展的人才梯队，通过有效的激励机制、系统化的职业培训、规范化的考核制度吸引人才、培养人才、留住人才，实现员工与公司的协同发展。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 十二、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

2021年4月23日公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》，决定以截止2020年12月31日的总股本99,470,000.00股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.00元(含税)，不送红股，不进行资本公积金转增股本。2021年5月17日经公司2020年年度股东大会审议通过该议案，截止到2021年5月27日，本次权益分派实施完毕。

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

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是  否  不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	3.00
每 10 股转增数（股）	5
分配预案的股本基数（股）	99,470,000
现金分红金额（元）（含税）	29,841,000.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	29,841,000.00
可分配利润（元）	173,749,987.52
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
公司第二届董事会第十一次会议拟以截止 2021 年 12 月 31 日的总股本 99,470,000.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3.00 元(含税)，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，不送红股，剩余未分配利润转结至以后年度。公司 2021 年度利润分配及资本公积转增股本的预案符合公司目前实际情况，符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展，独立董事发表了明确同意的独立意见。	

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案



适用  不适用

### 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实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

### 十四、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

#### 1、内部控制建设及实施情况

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制。公司内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。

#### 2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 十五、公司报告期内对子公司的管理控制情况

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

### 十六、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

#### 1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2022 年 04 月 27 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn——《2021 年度内部控制自我评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业总收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	出现下列情形的，一般认定为存在财务报告内部控制重大缺陷：1、公司董事、监事和高级管理人员在	出现下列情形的，一般认定为存在非财务报告内部控制重大缺陷：1、公司决策程序导致重大

	<p>公司管理活动中存在重大舞弊；2、公司当期财务报表存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现；3、公司审计委员会和内部控制审计机构对内部控制的监督无效；4、因会计差错导致证券监管机构的行政处罚。出现下列情形的，一般认定为存在财务报告内部控制重要缺陷：1、未依照公认会计准则选择和应用会计政策；2、未建立反舞弊程序和控制措施；3、对于非常规或特殊交易的财务处理没有建立相应的控制机制；4、对于期末财务报告过程的控制存在单独或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报告达到真实、准确的目标。除重大缺陷和重要缺陷之外的其他控制缺陷为一般缺陷。</p>	<p>失误，产生重大经济损失；2、公司重要业务缺乏制度控制或制度体系失效，缺乏有效的补偿性控制；3、公司内部控制重大缺陷未得到整改；4、公司高级管理人员和高级技术人员流失严重。出现下列情形的，一般认定为存在非财务报告内部控制重要缺陷：1、公司决策程序导致出现一般性失误；2、公司重要业务制度或系统存在缺陷；3、公司内部控制重要缺陷未得到整改；4、公司关键岗位核心业务人员流失严重。出现下列情形的，一般认定为存在非财务报告内部控制一般缺陷：1、公司决策程序效率不高；2、公司一般业务制度或系统存在缺陷；3、公司一般缺陷未得到整改；4、公司一般岗位业务人员流失严重。</p>
定量标准	<p>错报金额 &lt; 合并报表营业收入的 1% 或错报金额 &lt; 合并报表资产总额的 1% 为一般缺陷；合并报表营业收入的 1% ≤ 错报金额 &lt; 合并报表营业收入的 5% 或合并报表资产总额的 1% ≤ 错报金额 &lt; 合并报表资产总额的 5% 为重要缺陷；合并报表营业收入的 5% ≤ 错报金额或合并报表资产总额的 5% ≤ 错报金额为重大缺陷。</p>	<p>直接损失金额 ≤ 资产总额的 0.5% 为一般缺陷；资产总额的 0.5% &lt; 直接损失金额 ≤ 资产总额的 1% 为重要缺陷；资产总额的 1% &lt; 直接损失金额为重大缺陷。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 2、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

## 十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

根据中国证监会部署，公司本着实事求是的原则，对照专项活动的事项进行了深入自查。通过本次自

查，公司治理符合《公司法》《证券法》《上市规则》《上市公司章程指引》等法律、法规的要求，公司治理结构较为完善，运作规范，未发现需要整改的情形。

## 第五节 环境和社会责任

### 一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

√ 是 □ 否

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
郎溪远华	COD、氨氮其他特征污染物	废水：生产产生的废水经处理后排入园区污水处理厂	5	厂区污水站，厂区定型车间楼顶	化学需氧量：148mg/L、氨氮：2.25mg/L、总氮：12.4mg/L、总磷：0.173mg/L	大气污染物综合排放标准 GB16297，恶臭污染物排放标准 GB14554-93，纺织染整工业水污染物排放标准 GB4287-2012，污水综合排放标准 GB8978-1996	CODcr: 93.56t/a、氨氮：1.4229t/a	CODcr: 170t/a、氨氮：17t/a	无
聚杰染整	化学需氧量、氨氮、总磷（以 P 计）、总氮（以 N 计）、二氧化硫、	废气：有组织，无组织；废水：直接排放	3	经度：120 度 39 分 47.48 秒，纬度：31 度 4 分 56.68	化学需氧量：26mg/L，氨氮：0.5mg/L 吨，总磷（以 P 计）：	纺织染整工业水污染物排放标准 GB4287-2012；太湖地区	化学需氧量：4.15 吨，氨氮：0.0515 吨，总磷（以 P	化学需氧量：11.88 吨，氨氮：0.99 吨，总磷（以 P	无

	颗粒物、氮氧化物			秒；经度：120度 39分 47.23秒，纬度：31度 4分 57.11秒	0.09mg/L, 总氮(以 N 计): 2.25mg/L, 二氧化硫: 2.8mg/m <sup>3</sup> , 颗粒物: 1.29mg/m <sup>3</sup> , 氮氧化物: 27mg/m <sup>3</sup>	城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值 DB32/1072-2007; 纺织染整工业水污染物排放标准 GB4287-2012; 锅炉大气污染物排放标准 GB13271-2014	计): 0.0136吨, 总氮(以 N 计): 0.3514吨, 二氧化硫: 0.03911吨, 颗粒物: 0.01802吨, 氮氧化物: 4.8434吨	0.099吨, 总氮(以 N 计): 2.376吨, 二氧化硫: 34吨, 颗粒物: 5.1吨, 氮氧化物: 34吨	
--	----------	--	--	---------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------	--

#### 防治污染设施的建设和运行情况

公司建设有污水处理站及废气收集处理装置，可以有效处理当前生产所产生的废水废气，同时制定有严格的操作规程，并安排专人值守，确保环保设施各项运行正常。

在污水处理方面，采用“中和，混凝，化学沉淀”处理工艺。生产所产生的废水经处理合格后进行中水回用；生产所产生的废气按其特征配套处理设备，所有废气经处理设备治理后达标排放；废物处理方面，一般固废进行分类收集后出售或者废物再利用，其中生活垃圾由本地环卫部门接收处理；生产过程产生的危险废物全部交由具有相关资质的处置公司进行处置。

#### 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

公司下属重点排污单位已按照国家及地方相关法律法规的要求进行环境影响评价，并获得环评报告批复等环保行政许可。

#### 突发环境事件应急预案

公司针对可能突发的环境事件，能够迅速地作出响应，及时有效地作出应对措施，制定如下应急预案：

##### (一) 组织机构及职责

- 1、应急组织体系
- 2、应急组织机构的主要职责
  - (二) 预防与预警
    - 1、事故报警措施及通讯联系方式
    - 2、信息报告与处置
  - (三) 应急响应
    - 1、分级响应机制
    - 2、事故废液的收集和处置
    - 3、应急设施(备)及应急物资的启用程序
    - 4、抢险、处置及控制措施
    - 5、应急监测
    - 6、应急终止
  - (四) 后期处置
    - 1、现场清洁
    - 2、环境恢复
    - 3、善后赔偿
    - 4、保障措施
    - 5、培训与演练

#### 环境自行监测方案

公司制定了环境自行检测方案，针对废水、废气的排放制定了相应的检测程序及方案。根据排污许可证要求，企业污水处理站出口废水中的污染物排放浓度均执行《纺织染整工业水污染物排放标准》(GB 4287-2012)要求，雨水排放口废水中的污染物排放浓度均执行《污水综合排放标准》(GB 8978-1996)要求。根据排污许可证要求，企业固定污染源废气污染物排放浓度及排放速率均执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)要求，企业厂界无组织废气污染物排放浓度均执行《恶臭污染物排放标准》(GB 14554-93)要求。

针对自行检测方案，公司制定了一系列措施，保证检测的有效性：

1、监测采样和分析人员均通过考核并持证上岗。

2、所使用的监测分析仪器设备均在检定合格期内，且运行性能良好。采样器在进现场前对其气密性和管道畅通性进行检查和计量校核。

3、监测分析方法全部采用国家有关部门颁布的标准(或推荐)分析方法，尽量避免被测排放物中共存的污染物因子对仪器分析的交叉干扰，使被测排放物的浓度在仪器测试量程的30-70%之间。

4、水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程按照《环境水质监测质量保证手册》(第四版)的技术要求进行，采样和实验室分析过程中增加不少于10%的平行样；对可加标回收测试的项目，在分析的同时做不少于10%的加标回收样品分析，同时加做质控样品分析，对无法进行加标回收的测试样品，做质控样品分析。所有质控数据经质量负责人审核，平行样、加标样和质控标样合格率均为100%。

5、监测数据和报告严格执行三级审核制度，经过校对、校核，最后由技术负责人审定，所有监测数据准确无误。

#### 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
安徽聚杰微纤新材料科技有	项目尚未取得排污许可证，	违法排污	暂停生产	无	公司紧急停止纤维面料及制成品项目的试生产，并积极

限公司	已投入生产并排放污染物				推进项目的环评验收及排污许可证的取得工作，截止披露日，项目已取得排污许可证。
-----	-------------	--	--	--	----------------------------------------

其他应当公开的环境信息

2021年12月7日公司披露了《关于全资子公司收到生态环境部门〈责令改正违法行为决定书〉的公告》(公告编号：2021-058)，公司全资子公司安徽新材料因“纤维面料及制成品项目”尚未取得排污许可证，已投入生产并排放污染物，于2021年12月4日收到安徽省宣城市郎溪县生态环境分局下发的《责令改正违法行为决定书》，决定书责令安徽新材料自收到本文书之日起立即停止纤维面料及制成品项目的生产和污染物排放行为，在未取得排污许可证的情况下不得排放污染物。收到决定书，公司积极整改，并于2022年1月11日取得宣城市生态环境局颁发的“排污许可证”。

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用  不适用

其他环保相关信息

公司严格贯彻执行《中华人民共和国环境保护法》以及相关法律法规的有关规定，已制定各项环保应急预案，确保产生的废水、废气的达标排放，固体废物等的处理符合国家规定要求，保证相关治理设施正常运行，积极履行企业应尽的环保义务。

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

报告期内公司环保合规情况

2021年子公司聚杰染整遵守环保法规，相关污染物排放符合国家标准，无超标现象。环保设施正常运行，处理工艺及技术长期有效。报告期内相关环保部门多次到我司监督检查，未有违法现象；子公司安徽新材料因未取得排污许可证排放污水被责令整改一次，截至报告披露日，该公司已取得排污许可证，相关环保设备运行正常。

## 二、社会责任情况

报告期内，公司始终秉承“精益求精、推陈出新、锲而不舍、迎接挑战”的经营理念，严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和规范性文件的要求，建立健全公司内控制度，不断完善治理机制，促进公司规范运作，提高治理水平，同时，公司严格按照《公司法》及《公司章程》的规定和要求，不断规范董事会、监事会及股东大会的召集、召开及表决程序。

### 1、股东权益保护

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定，不断建立健全法人治理结构及内部控制制度，规范董事会、监事会及股东大会的召集、召开及表决程序。同时，公司信息披露工作符合真实、准确、完整、及时的要求。公司通过电话、邮箱、互动易、公司网站、股东大会以及业绩说明会加强与投资者的沟通交流，认真倾听投资者合理诉求，以便广大投资者能够及时了解公司的经营状况及重大事项的进展情况。

### 2、职工权益保护

公司始终坚持以人为本的人才理念，严格按照《劳动法》《劳动合同法》等相关法律法规的要求，不断完善公司的用工制度，健全公司的员工激励机制及福利体系。通过多种方式为员工提供公平的发展机会，注重对员工的安全生产、劳动保护和身心健康等方面的保护，为员工提供良好的劳动和办公环境。在职业技能方面，公司根据员工需求定期开展相关培训课程，实现员工与企业的共同成长。在员工权益方面，公司制定了较为完善的人力资源管理制度，对人员录用、员工培训、工资薪酬、福利保障等进行了详细规定，

公司为员工足额缴纳各项社会保险及住房公积金，从多方面保障员工的合法权益。

### 3、供应商与客户权益保护

公司充分尊重并维护供应商和客户的合法权益，建立健全质量管理体系，严格把控产品质量，致力于为客户提供优质的产品和服务，提高客户和消费者对产品的满意度，保护消费者利益，树立良好的企业形象。

### 4、环境保护与可持续发展

公司高度重视环境保护工作，坚持绿色、低碳、环保的可持续发展理念，严格按照相关法律法规的要求履行职责。生产方面，公司不断改进并优化生产工艺，购置污染物净化及过滤装置，大大提高中水回用率。同时公司厂房屋顶建设有分布式光伏电站，光电的并网亦可减少电网中煤电的比重，减少碳排放。公司还不断加强环境保护的宣传力度，提高全体员工的环保意识。公司将一如既往的坚持环境保护和可持续发展的理念，实现公司经济效益与环境保护的双赢。

### 公共关系与社会公益事业

公司一直以来积极主动地接受相关政府部门、监管机构等上级主管部门的监督和管理，热心参与吴江区活动，与吴江区政府各部门及其他公共团体建立并保持了良好的关系。

公司积极投身公益事业，多年来主动向吴江区红十字会、吴江区慈善总会捐赠爱心资金。报告期内，公司积极组织高管及员工投身防疫志愿者工作，同时向防疫机构捐赠口罩等防疫物资，为吴江区防疫工作尽绵薄之力。

## 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

报告期内，公司未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。



## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	陆玉珍； 仲鸿天； 仲湘聚	股份限售承诺	<p>1、自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。</p> <p>2、公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，其直接或间接所持公司股票的锁定期自动延长 6 个月；其直接或间接所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价的 100%。若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行价将进行除权、除息调整。</p> <p>3、在任职公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让公司的股份不超过其所持有的公司股份总数的 25%；离职后 6 个月内，不转让其所持有的公司股份；在首次公开发行股份上市之日起 6 个月内申报离职的，自申报离职之日起 18 个月内不转让其直接或间接持有的公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第 7 个月至第 12 个月之间申报离职的，自申报离职之日起 12 个月内不转让其直接或间接持有的公司股份。</p>	2020 年 03 月 12 日	2023 年 03 月 12 日	正常履行中

	苏州市聚杰君合投资合伙企业(有限合伙); 苏州市聚杰投资有限公司	股份限售承诺	自公司股票在证券交易所上市之日起 36 个月内, 本公司/合伙企业不转让或者委托他人管理本公司/合伙企业持有的公司公开发行股票前已发行的股份, 也不由公司回购本公司/合伙企业直接或间接持有的该部分股份。	2020 年 03 月 12 日	2023 年 03 月 12 日	正常履行中
	黄亚辉; 李林; 王华; 王卫锋; 席菊明; 夏建新	股份限售承诺	<p>1、自公司股票上市之日起 12 个月内, 不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份, 也不由公司回购其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份;</p> <p>2、公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价, 或者上市后 6 个月末收盘价低于发行价, 其直接或间接所持公司股票的锁定期自动延长 6 个月; 其直接或间接所持公司股票在锁定期满后两年内减持的, 减持价格不低于发行价的 100%。若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的, 发行价将进行除权、除息调整;</p> <p>3、在任职公司董事、监事或高级管理人员期间, 每年转让公司的股份不超过其所持有的公司股份总数的 25%; 离职后 6 个月内, 不转让其所持有的公司股份; 在首次公开发行股份上市之日起 6 个月内申报离职的, 自申报离职之日起 18 个月内不转让其直接或间接持有的公司股份; 在首次公开发行股票上市之日起第 7 个月至第 12 个月之间申报离职的, 自申报离职之日起 12 个月内不转让其直接或间接持有的公司股份。</p>	2020 年 03 月 12 日	长期	正常履行中
	上海金浦新兴产业股权投资基金合伙企业(有限合伙); 上海祥	股份限售承诺	自公司股票在证券交易所上市之日 12 个月内, 不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份, 也不由公司回购其直接或间接持有的该部分股份。	2020 年 03 月 12 日	2021 年 03 月 12 日	已履行完毕

	禾涌安股权投资合伙企业(有限合伙);王明寰					
	陆玉珍;仲鸿天	股份减持承诺	<p>1、本人采取集中竞价交易方式减持股份的,在任意连续 90 个自然日内,减持股份的总数不超过公司股份总数的 1%。</p> <p>2、本人采取大宗交易方式减持股份的,在任意连续 90 个自然日内,减持股份的总数不超过公司股份总数的 2%。在交易时还应明确所买卖股份的性质、数量、种类、价格,并遵守相关规定。</p> <p>3、本人采取协议转让方式减持股份的,单个受让方的受让比例不得低于公司股份总数的 5%,转让价格下限比照大宗交易的规定执行,法律、行政法规、部门规章、规范性文件及证券交易所业务规则等另有规定的除外。若减持后本人不再具有大股东身份的,本人与受让方在 6 个月内应继续遵守本承诺第一款关于减持比例的规定,还应当继续遵守本承诺第 8 款、第 9 款关于信息披露的规定。</p> <p>4、如若本人开立多个证券账户(含信用证券账户)的,计算本承诺第一款、第二款规定的减持比例时,对多个证券账户持股合并计算,可减持数量按照其在各账户和托管单元上所持有股份数量的比例分配确定。</p> <p>5、计算本承诺第一款、第二款规定的减持比例时,本人与一致行动人的持股应当合并计算。一致行动人的认定适用证监会《上市公司收购管理办法》的规定。</p> <p>6、具有下列情形之一的,本人不得减持股份:</p> <p>(1) 公司或者本人因涉嫌证券期货违法犯罪,在被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查期间,以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满六个月的;</p> <p>(2) 本人因违反证券交易所业务规则,被证券交易所公开谴责未满三个月的;</p> <p>(3) 法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及证券交易所业务规则规定的其他</p>	2020年03月12日	长期	正常履行中

		<p>情形。</p> <p>7、公司存在下列情形之一的，自相关决定作出之日起至公司股票终止上市或者恢复上市前，本人不得减持持有的公司股份：</p> <p>（1）公司因欺诈发行或者因重大信息披露违法受到中国证监会行政处罚；</p> <p>（2）上市公司因涉嫌欺诈发行罪或者因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关；</p> <p>（3）前款规定的一致行动人应当遵守前款规定。</p> <p>8、本人通过证券交易所集中竞价交易减持股份的，应当在首次卖出的 15 个交易日前向证券交易所报告减持计划，在证券交易所备案并予以公告。减持计划的内容包括但不限于拟减持股份的数量、来源、原因、方式、减持时间区间、价格区间等信息。每次披露的减持时间区间不得超过 6 个月。在减持时间区间内，本人在减持数量过半或减持时间过半时，应当披露减持进展情况。本人及一致行动人减持达到公司股份总数 1%的，还应当在事实发生之日起 2 个交易日内就该事项作出公告。在上述减持时间区间内，公司发生高转送、并购重组等重大事项的，本人应当同步披露减持进展情况，并说明本次减持与前述重大事项的关联性。</p> <p>9、本人应当在股份减持计划实施完毕后的 2 个交易日内予以公告。若本人在预先披露的股份减持时间区间内，未实施股份减持或者股份减持计划未实施完毕的，应当在股份减持时间区间届满后的 2 个交易日内予以公告。</p>				
	苏州市聚杰君合投资合伙企业（有限合伙）；苏州市聚杰投资有限公司	股份减持承诺	<p>1、本单位采取集中竞价交易方式减持股份的，在任意连续 90 个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的 1%。</p> <p>2、本单位采取大宗交易方式减持股份的，在任意连续 90 个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的 2%。在交易时还应明确所买卖股份的性质、数量、种类、价格，并遵守相关规定。</p> <p>3、本单位采取协议转让方式减持股份的，单个受让方的受让比例不得低于公司股份总数的 5%，转让价格下限比照大宗交易的</p>	2020年03月12日	长期	正常履行中

		<p>规定执行，法律、行政法规、部门规章、规范性文件及证券交易所业务规则等另有规定的除外。若减持后本单位不再具有大股东身份的，本单位与受让方在 6 个月内应当继续遵守本承诺第 1 款减持比例的规定，还应当继续遵守本承诺第 7 款、第 8 款信息披露的规定。</p> <p>4、如若本单位开立多个证券账户（含信用证券账户）的，计算本承诺第 1 款、第 2 款规定的减持比例时，对多个证券账户持股合并计算，可减持数量按照其各账户和托管单元上所持有股份数量的比例分配确定。</p> <p>5、计算本承诺第 1 款、第 2 款规定的减持比例时，本单位与一致行动人的持股应当合并计算。一致行动人的认定适用中国证监会《上市公司收购管理办法》的规定。</p> <p>6、具有下列情形之一的，本单位不得减持股份：</p> <p>（1）公司或本单位因涉嫌证券期货违法犯罪，在被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查期间，以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满 6 个月的；</p> <p>（2）本单位因违反证券交易所业务规则，被证券交易所公开谴责未满 3 个月的；</p> <p>（3）法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及证券交易所业务规则规定的其他情形。</p> <p>7、本单位通过证券交易所集中竞价交易减持股份的，应当在首次卖出的 15 个交易日前向证券交易所备案并予以公告。减持计划的内容包括但不限于拟减持股份的数量、来源、原因、方式、减持时间区间、价格区间等信息。每次披露的减持时间区间不得超过 6 个月。在减持时间区间内，本单位在减持数量过半或减持时间过半时，应当披露减持进展情况。本单位及一致行动人减持达到公司股份总数 1%的，还应当在该事实发生之日起 2 个交易日内就该事项作出公告。在减持时间区间内，公司发生高送转、并购重组等重大事项的，本单位应当同步披露减持进展情况，并说明本单位减持与前述重大事项的关联性。</p>			
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

			8、本单位应当在股份减持计划实施完毕后的 2 个交易日内予以公告。如若本单位在预先披露的股份减持时间区间内,未实施股份减持或者股份减持计划未实施完毕的,应当在股份减持时间区间届满后的 2 个交易日内予以公告。			
	江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司	分红承诺	<p>公司利润分配政策的基本原则、决策程序及具体内容如下:</p> <p>(一) 利润分配政策的基本原则</p> <p>1、公司实行持续、稳定的利润分配政策,公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。</p> <p>2、公司可以采取现金或股票等方式分配利润,利润分配不得超过累计可分配利润的范围,不得损害公司持续经营能力。</p> <p>3、公司优先采用现金分红的利润分配方式。公司具备现金分红条件的,应当采用现金分红进行利润分配。</p> <p>4、公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见。</p> <p>(二) 利润分配具体政策</p> <p>1、利润分配原则:公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策,公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展。</p> <p>2、利润分配形式:公司可以采取现金、股票与现金相结合及法律、法规允许的其他方式分配股利,并优先采用现金分红的方式分配利润。如无重大现金支出事项发生,公司以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之 10%。</p> <p>上述重大现金支出事项是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 30%,且超过 5,000 万元的情形。</p> <p>3、差异化的现金分红政策:公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,提出差异化的现金分红方案:</p> <p>(1) 公司发展阶段属成熟期且无重大资金</p>	2020 年 03 月 12 日	长期	正常履行中

		<p>支出安排的，进行利润分配时， 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；</p> <p>（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时， 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；</p> <p>（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时， 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。</p> <p>4、公司发放股票股利的具体条件</p> <p>公司在经营情况良好且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，在满足上述现金分红的条件下，公司可以采用发放股票股利方式进行利润分配，具体分红比例由公司董事会审议通过后，提交股东大会审议决定。</p> <p>（三）利润分配研究论证及其决策程序</p> <p>1、定期报告公布前，公司董事会应在充分考虑公司持续经营能力、保证生产正常经营及发展所需资金和重视对投资者的合理投资回报的前提下，研究论证利润分配的预案，独立董事应在制定现金分红预案时发表明确意见。</p> <p>2、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。</p> <p>3、公司董事会制定具体的利润分配预案时，应遵守法律、法规和本章程规定的利润分配政策；利润分配预案中应当对留存的当年未分配利润的使用计划安排或原则进行说明，独立董事应当就利润分配预案的合理性发表独立意见。</p> <p>4、董事会、监事会和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。</p> <p>5、利润分配预案应经公司董事会、监事会分别审议通过后方能提交股东大会审议。董</p>			
--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

		<p>事会审议制定或修改利润分配相关政策时，须经全体董事过半数表决通过方可提交股东大会审议；监事会须经全体监事过半数通过。股东大会在审议利润分配方案时，须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上表决同意；股东大会在表决时，应向股东提供网络投票方式。</p> <p>6、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利派发事项。</p> <p>7、如公司根据生产经营情况、投资规划、长期发展的需要或因外部经营环境、自身经营状况发生较大变化，需要调整利润分配政策的，相关议案需经董事会、监事会审议后提交股东大会批准。</p> <p>公司调整利润分配方案，必须由董事会作出专题讨论，详细论证说明理由，并由独立董事发表明确意见；董事会在审议调整利润分配政策时，须经全体董事过半数表决同意，且经全体独立董事表决同意。监事会在审议利润分配政策调整时，须经全体监事过半数以上表决同意。股东大会在审议利润分配政策时，须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上表决同意；股东大会在表决时，应向股东提供网络投票方式。</p> <p>8、对公司利润分配政策的其他保障措施</p> <p>(1) 公司当年盈利，但公司董事会未作出现金利润分配预案或利润分配预案中的现金分红比例低于规定的比例的，经独立董事认可后方能提交董事会审议，独立董事及监事会应发表意见，并在年度报告中披露原因及未用于分配的资金用途和使用计划。股东大会审议时应提供网络投票系统进行表决，并经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。</p> <p>(2) 股东大会对现金分红方案进行审议前，公司应当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、邮箱、互动平台等)，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。</p> <p>(3) 存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利以</p>		
--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--



			偿还其占用的资金。			
苏州市聚杰投资有限公司；董事；监事；高级管理人员	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>为避免同业竞争，公司控股股东聚杰投资，实际控制人仲鸿天先生、陆玉珍女士、仲湘聚女士及公司其他董事、监事、高级管理人员向公司出具《关于避免同业竞争的承诺》：</p> <p>1、承诺人将不会投资于任何与聚杰微纤的产品生产或业务经营构成竞争或可能构成竞争的企业；</p> <p>2、承诺人保证将促使承诺人及其附属企业不直接或间接从事、参与或进行与聚杰微纤的产品生产或业务经营相竞争的任何活动；</p> <p>3、如聚杰微纤此后进一步拓展产品或业务范围，承诺人及其附属企业将不与聚杰微纤拓展后的产品或业务相竞争，如承诺人或其附属企业与聚杰微纤拓展后的产品或业务构成或可能构成竞争，则承诺人将亲自或促成附属企业采取措施，以按照最大限度符合聚杰微纤利益的方式退出该等竞争，包括但不限于：（1）停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；（2）停止经营构成或可能构成竞争的业务；（3）将相竞争的业务转让给无关联的第三方；（4）将相竞争的业务纳入到聚杰微纤来经营。</p> <p>4、承诺人确认并向聚杰微纤声明，将促使附属企业履行本承诺函所述的有关义务。</p>	2020年03月12日	长期	正常履行中	
苏州市聚杰投资有限公司；陆玉珍；仲鸿天；仲湘聚	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>公司的控股股东聚杰投资、实际控制人仲鸿天家族分别出具了《关于减少及规范关联交易的承诺函》，具体如下：</p> <p>为减少及规范聚杰微纤的关联交易，本公司/本人作出如下承诺：</p> <p>本公司/本人将尽量避免与聚杰微纤发生关联交易，并促使本公司/本人的关联方避免与聚杰微纤发生关联交易。</p> <p>如果本公司/本人或本公司/本人的关联方与聚杰微纤之间的关联交易确有必要且无法避免时，本公司/本人保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律法规、规范性文件、交易所规则、《公司章程》、《关联方交易管理制度》的规定履行交易程序及信息披露义务。</p> <p>如违反前述承诺事项，聚杰微纤及时公告违反承诺的事实及原因，本公司/本人向股东和社会公众投资者道歉；因未履行前述承诺</p>	2020年03月12日	长期	正常履行中	

			<p>事项而获得收益的,所有收益归聚杰微纤所有,并在获得收益的10日内将前述收益支付给聚杰微纤指定账户。如因未履行前述承诺事项给聚杰微纤或者其他投资者造成损失的,将向聚杰微纤或者其他投资者依法赔偿损失。</p> <p>本承诺函自本公司/本人签署之日起生效,直至本公司/本人与聚杰微纤无任何关联关系满十二个月之日终止。</p>			
	江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司;董事;监事;高级管理人员	IPO 稳定股价承诺	<p>(一) 触发实施稳定股价方案的条件</p> <p>公司股票自挂牌上市之日起三年内,一旦出现连续20个交易日公司股票收盘价低于公司当日已公告每股净资产(当日已公告每股净资产为:1、公司最近一期报告期期末公告的每股净资产,或者2、如最近一期报告期期末财务数据公告后至下一报告期期末财务数据公告前期间因分红、配股、转增等情况导致公司股份或权益发生变化时,则为经调整后的每股净资产,下同)情形时,本公司将根据《上市公司回购社会公众股份管理办法》的规定向社会公众股东回购公司部分股票,以稳定公司股价。</p> <p>(二) 稳定股价的具体措施</p> <p>1、控股股东、实际控制人增持</p> <p>自公司股票上市交易后三年内触发启动条件的,公司实际控制人仲鸿天先生、仲湘聚女士、陆玉珍女士将增持公司股份,增持股份应当遵循以下原则:</p> <p>(1) 增持股份不应当导致公司的股权分布不符合上市条件;</p> <p>(2) 增持股份的价格不超过最近一期经审计的每股净资产的价格;</p> <p>(3) 增持股份的方式为集中竞价交易或中国证监会认可的其他方式;</p> <p>(4) 单次用于增持股份的资金金额不低于其上一会计年度从公司分得的现金分红(税后)的20%;若某一会计年度内公司股价多次触发上述需采取股价稳定措施条件的,则单一会计年度用于增持股份的资金金额合计不低于其上一会计年度从公司分得的现金分红(税后)的50%,但不超过最近连续两个会计年度从公司分得的全部现金分红(税后)。</p>	2020年03月12日	2023年03月12日	正常履行中

		<p><b>2、公司回购</b></p> <p>在控股股东增持公司股票实施完成后,公司股价仍未达到停止条件的,公司应当向社会公众股东回购公司股份。公司回购股份应当遵循以下原则:</p> <p>(1) 回购股份不应导致公司的股权分布不符合上市条件;</p> <p>(2) 回购股份的价格不超过最近一期经审计的每股净资产的价格;</p> <p>(3) 回购股份的方式为集中竞价交易或中国证监会认可的其他方式;</p> <p>(4) 公司单次用于回购股份的资金金额不低于上一会计年度经审计归属于公司股东净利润的 10%;若某一会计年度内公司股价多次触发上述需采取股价稳定措施条件的,则公司单一会计年度用于回购股份的资金金额合计不超过上一会计年度经审计归属于公司股东净利润的 20%。</p> <p><b>3、董事、高级管理人员增持</b></p> <p>在公司回购股票实施完成后,公司股价仍未达到停止条件的,公司董事(不含独立董事)、高级管理人员将增持公司股份。公司董事(不含独立董事)、高级管理人员增持股份应当遵循以下原则:</p> <p>(1) 增持股份不应导致公司的股权分布不符合上市条件;</p> <p>(2) 增持股份的价格不超过最近一期经审计的每股净资产的价格;</p> <p>(3) 增持股份的方式为集中竞价交易或中国证监会认可的其他方式;</p> <p>(4) 公司董事(不含独立董事)、高级管理人员单次用于增持股份的资金金额不低于该等董事、高级管理人员上一会计年度公司领取年度薪酬(税后)的 20%,若某一会计年度内公司股价多次触发上述需采取股价稳定措施条件的,则董事(不含独立董事)、高级管理人员单一会计年度用于增持股份的资金金额合计不超过其上一会计年度自公司领取年度薪酬(税后)的 50%。</p> <p>(5) 上一会计年度未从公司领取薪酬的非独立董事,年度税后薪酬累计额从公司领取薪酬的非独立董事全年税后薪酬平均数计算。</p>			
--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

		<p>(三) 稳定股价措施的实施程序</p> <p>1、控股股东、实际控制人增持</p> <p>控股股东、实际控制人应在公司股东大会审议通过稳定股价具体方案的 5 个交易日内, 根据公司股东大会审议通过的稳定股价具体方案中具体确定的增持金额、数量及期间, 通过交易所集中竞价交易的方式或中国证监会认可的其他方式增持公司股票。</p> <p>2、公司回购</p> <p>当控股股东、实际控制人增持公司股票实施完成后, 公司股价仍未达到停止条件的, 公司董事会应在控股股东增持股票实施完成后公告之日起 3 个交易日内, 作出实施回购股份或不实施回购股份的决议。董事会在作出决议后 2 个交易日内公告董事会决议及股份回购的议案, 并发布召开股东大会的通知。</p> <p>经过股东大会决议决定实施回购的, 公司应在公司股东大会决议公告之日起 3 个交易日开始启动回购, 并于 30 日内实施完毕。公司回购方案实施完毕后, 应在 2 个交易日内公告公司股份变动报告, 并依法注销所回购的股份, 办理工商变更登记。</p> <p>3、董事、高级管理人员的增持</p> <p>当公司回购股票实施完成后, 公司股价仍未达到停止条件时, 有增持义务的董事、高级管理人员应在公司回购股票完成且公告之日起 3 个交易日内, 就其增持公司股票的具体计划书面通知公司并进行公告, 相关董事、高级管理人员应在增持公告作出之日起下一个交易日开始启动增持, 并于 30 日内实施完毕。</p> <p>(四) 股价稳定方案的优先顺序</p> <p>启动条件触发后, 将先以控股股东、实际控制人增持股票的方式稳定股价; 控股股东、实际控制人增持股票实施完成后, 公司股价仍未达到停止条件的, 则由公司进行回购; 公司回购股票实施完成后, 公司股价仍未达到停止条件的, 则由有增持义务的董事、高级管理人员进行增持。</p> <p>(五) 约束措施</p> <p>1、若公司或相关责任主体未采取稳定股价的具体措施的, 公司及相关责任主体将及时</p>			
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

			<p>进行公告并向投资者道歉,并将在定期报告中披露相关责任主体关于稳定股价的具体措施的履行情况以及未采取上述稳定股价的具体措施时的补救及改正情况。</p> <p>2、若公司控股股东、实际控制人未采取稳定股价的具体措施的,则在其采取稳定股价的具体措施并实施完毕(因公司股价不满足启动股价稳定措施的具体条件而终止实施的,视为实施完毕,下同)前,除因被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转让股份的情形外,其持有的公司股份不得转让。同时公司有权以其获得的上一会计年度的现金分红(税后)的50%为限,扣减其在当年度或以后年度在公司利润分配方案中所享有的现金分红(税后)。</p> <p>3、若公司有增持义务的董事、高级管理人员未采取稳定股价的具体措施的,则公司有权以其获得的上一会计年度的薪酬(税后)的50%为限,扣减其在当年度或以后年度在公司获得的薪酬(税后)。</p> <p>4、公司将提示及督促公司未来新聘任的董事、高级管理人员履行公司发行上市时董事、高级管理人员已作出的关于股价稳定措施的相应承诺。</p>			
	江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司	其他承诺	<p>如本公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,公司将根据中国证监会或人民法院等有权部门的最终处理决定或生效判决,依法赔偿投资者损失。</p> <p>如本公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,本公司将依法回购首次公开发行的全部新股。本公司将在中国证监会或人民法院等有权部门作出公司存在上述核准/备案后启动股份回购措施;本公司承诺按市场价格(且不低于发行价)进行回购。公司上市后发生除权除息事项的,上述回购价格和回购股份数量应作相应调整。</p>	2020年03月02日	长期	正常履行中
	陆玉珍; 仲鸿天; 仲湘聚	其他承诺	如公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质性影响的,本人将督促公司依法回购首次公开发行的全	2020年03月02日	长期	正常履行中

			<p>部新股,并且本人将依法购回公司首次公开发行股票时本人公开发售的股份(如有)。本人将在中国证监会认定有关违法事实的当日通过公司进行公告,并在上述事实认定后 3 个交易日内启动购回事项,采用二级市场集中竞价交易、大宗交易、协议转让或邀约收购等方式购回公司首次公开发行股票时本人公开发售的股份(如有)。本人承诺按市场价格(且不低于发行价)进行购回。公司上市后发生除权除息事项的,上述购回价格及购回股份数量应作相应调整。</p> <p>若本人违反上述承诺,则将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开就未履行上述购回或赔偿措施向公司股东和社会公众投资者道歉,并在违反上述承诺发生之日起 5 个工作日内,停止在公司处领取股东分红,同时本人持有的公司股份将不得转让,直至本人按上述承诺采取相应的购回或赔偿措施并实施完毕时为止。</p>			
	董事;监事;高级管理人员	其他承诺	<p>如公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本人将依法赔偿投资者损失。</p> <p>若本人违反上述承诺,则将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开就未履行上述赔偿措施向公司股东和社会公众投资者道歉;并在违反上述赔偿措施发生之日起 5 个工作日内,停止在公司处领取薪酬(或津贴),同时本人直接或间接持有的公司股份(如有)不得转让,直至本人按上述承诺采取相应的赔偿措施并实施完毕时为止。</p>	2020年03月02日	长期	正常履行中
	江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司	其他承诺	<p>1、本公司保证将严格履行本公司首次公开发行股票并上市招股说明书披露的承诺事项,并承诺严格遵守下列约束措施:</p> <p>(1) 如果本公司未履行本招股说明书中披露的相关承诺事项,本公司将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因以及未履行承诺时的补救及改正情况并向股东和社会公众投资者道歉;</p> <p>(2) 如果因本公司未履行相关承诺事项,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本公司将依法向投资者赔偿相关损失;</p> <p>(3) 本公司将对出现该等未履行承诺行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员</p>	2020年03月02日	长期	正常履行中

		<p>采取调减或停发薪酬或津贴等措施(如该等人员在本公司领薪)。</p> <p>2、如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本公司无法控制的客观原因导致本公司承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的,本公司将采取以下措施:</p> <p>(1)及时、充分披露本公司承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因;</p> <p>(2)向本公司的投资者提出补充承诺或替代承诺(相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序),以尽可能保护投资者的权益。</p>			
苏州市聚杰投资有限公司;陆玉珍;仲鸿天;仲湘聚	其他承诺	<p>1、本人保证将严格履行公司本次发行并上市招股说明书披露的承诺事项,并承诺严格遵守下列约束措施:</p> <p>(1)如果本人未履行招股说明书中披露的相关承诺事项,本人将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因以及未履行承诺时的补救及改正情况并向股东和社会公众投资者道歉;</p> <p>(2)如果因本人未履行相关承诺事项,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本人将依法向投资者赔偿相关损失。如果本人未承担前述赔偿责任,公司有权扣减本人所获分配的现金分红用于承担前述赔偿责任。同时,在本人未承担前述赔偿责任期间,不得转让本人直接或间接持有的公司股份;</p> <p>(3)在本人作为公司实际控制人期间,公司若未履行招股说明书披露的承诺事项,给投资者造成损失的,本人承诺依法承担赔偿责任。</p> <p>2、如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致本人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的,本人将采取以下措施:</p> <p>(1)及时、充分披露本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因;</p> <p>(2)向公司的投资者提出补充承诺或替代承诺(相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序),以尽可能保护投资者的权益。</p>	2020年03月02日	长期	正常履行中

	苏州市聚杰君合投资合伙企业(有限合伙)	其他承诺	<p>1、本合伙企业保证将严格履行公司本次发行并上市招股说明书披露的承诺事项,并承诺严格遵守下列约束措施:</p> <p>(1) 如果因本合伙企业未履行招股说明书中披露的相关承诺事项,本合伙企业将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因以及未履行承诺时的补救及改正情况并向股东和社会公众投资者道歉;</p> <p>(2) 如果因本合伙企业未履行相关承诺事项,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本合伙企业将依法向投资者赔偿相关损失。如果本合伙企业未承担前述赔偿责任,公司有权扣减本合伙企业所获分配的现金分红用于承担前述赔偿责任。同时,在本合伙企业未承担前述赔偿责任期间,不得转让本合伙企业直接或间接持有的公司股份。</p> <p>2、如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本合伙企业无法控制的客观原因导致本合伙企业承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的,本合伙企业将采取以下措施:</p> <p>(1) 及时、充分披露本合伙企业承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因;</p> <p>(2) 向公司的投资者提出补充承诺或替代承诺(相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序),以尽可能保护投资者的权益。</p>	2020年03月02日	长期	正常履行中
	董事;监事;高级管理人员;核心技术人员	其他承诺	<p>1、本人保证将严格履行公司本次发行并上市招股说明书披露的承诺事项,并承诺严格遵守下列约束措施:</p> <p>(1) 如果本人未履行招股说明书中披露的相关承诺事项,本人将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因以及未履行承诺时的补救及改正情况并向股东和社会公众投资者道歉;</p> <p>(2) 如果因本人未履行相关承诺事项,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本人将依法向投资者赔偿相关损失。如果本人未承担前述赔偿责任,自相关投资者遭受损失至本人履行赔偿责任期间,公司有权停止发放本人自公司领取的工资薪酬。同时,在本人</p>	2020年03月02日	长期	正常履行中



			<p>未承担前述赔偿责任期间，不得转让本人直接或间接持有的公司股份（如有）。</p> <p>2、如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致本人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本人将采取以下措施：</p> <p>（1）及时、充分披露本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；</p> <p>（2）向公司的投资者提出补充承诺或替代承诺（相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序），以尽可能保护投资者的权益。</p>			
	董事；监事；高级管理人员	其他承诺	<p>为维护公司和全体股东的合法权益，保证公司填补回报措施能够得到切实履行，公司全体董事、高级管理人员承诺：</p> <p>（1）不无偿以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不得采用其他方式损害公司利益。</p> <p>（2）对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。</p> <p>（3）不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动。</p> <p>（4）由董事会薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。</p> <p>（5）公司发行上市后，拟公布的公司股权激励的行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。</p> <p>（6）公司发行上市后，在符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的情况下，将促使公司董事会制定《公司上市后股利分配政策》，并将在董事会表决相关议案时投赞成票。</p> <p>（7）如果其未能履行上述承诺，将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。违反承诺给公司或者股东造成损失的，依法承担补偿责任。</p> <p>如出现无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益等损害公司利益的行为，由具体决策该行为的董事、高级管理人员承担相应赔偿责任。对于被证券监管部门认定为怠于采取填补被摊薄即期回报措施的董事、</p>	2020年03月02日	长期	正常履行中

			高级管理人员,不能参与公司的股权激励计划。			
	陆玉珍; 苏州市聚杰投资有限公司;仲鸿天;仲湘聚	其他承诺	<p>为保证公司填补回报措施能够得到切实履行,控股股东、实际控制人承诺:</p> <p>(1)本人不得越权干预公司经营管理活动,不得侵占公司利益。</p> <p>(2)将促使公司股东大会审议批准持续稳定的现金分红方案,在符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的情况下,实现每年现金分红水平不低于《公司上市股利分配政策》中以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润 10%的标准;并将在股东大会表决相关议案时投赞成票。</p> <p>(3)如果其未能履行上述承诺,将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。违反承诺给公司或者股东造成损失的,依法承担补偿责任。</p>	2020年03月12日	长期	正常履行中
	陆玉珍; 苏州市聚杰投资有限公司;仲鸿天;仲湘聚	其他承诺	<p>针对公司社保和公积金的缴纳情况,公司的控股股东聚杰投资和实际控制人仲鸿天、仲湘聚、陆玉珍作出承诺:如果根据有关部门的要求或决定,公司需要为员工补缴报告期内应缴未缴的社会保险或住房公积金,或因未足额缴纳需承担任何罚款或损失,承诺人将足额补偿公司因此发生的所有支出及所受任何损失。</p>	2020年03月02日	长期	正常履行中
	董事;监事;高级管理人员	其他承诺	<p>为维护公司和全体股东的合法权益,保证公司填补回报措施能够得到切实履行,公司全体董事、高级管理人员承诺:</p> <p>(1)不无偿以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不得采用其他方式损害公司利益。</p> <p>(2)对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。</p> <p>(3)不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动。</p> <p>(4)由董事会薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。</p> <p>(5)公司发行上市后,拟公布的公司股权激励的行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。</p> <p>(6)公司发行上市后,在符合《公司法》</p>	2020年03月12日	长期	正常履行中

			等法律法规和《公司章程》的情况下，将促使公司董事会制定《公司上市后股利分配政策》，并将在董事会表决相关议案时投赞成票。  (7) 如果其未能履行上述承诺，将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。违反承诺给公司或者股东造成损失的，依法承担补偿责任。  如出现无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益等损害公司利益的行为，由具体决策该行为的董事、高级管理人员承担相应赔偿责任。对于被证券监管部门认定为怠于采取填补被摊薄即期回报措施的董事、高级管理人员，不能参与公司的股权激励计划。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

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

适用  不适用

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

### 三、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

### 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

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

适用  不适用

### 六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用  不适用

公司于2021年4月23日召开了第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

2018年12月7日，财政部发布了《关于修订印发〈企业会计准则第21号——租赁〉的通知》（财会〔2018〕35号），新租赁准则要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。根据新租赁准则的要求，公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，对原采用的相关会计政策进行相应变更。本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

### 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

### 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

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（万元）	60
境内会计师事务所审计服务的连续年限	7
境内会计师事务所注册会计师姓名	徐晓峰、刘壮
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1

是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 九、年度报告披露后面临退市情况

适用  不适用

## 十、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
浙江正洁环境科技有限公司诉郎溪远华纺织有限公司承揽合同纠纷	195.07	否	审理终结	一审判决郎溪远华纺织有限公司向浙江正洁环境科技有限公司支付水量差额服务费 1,743,924 元,违约金 68,142.16 元(以 1,743,924 元为基数,按日万分之三,已履行完毕,自 2020 年 10 月 9 日起计算至实际付清之日止);二审判决驳回郎溪远华纺织有限公司上诉,维持原判。	已履行完毕		

## 十二、处罚及整改情况

适用  不适用

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论(如有)	披露日期	披露索引
安徽聚杰微纤新材料科技有限公司	其他	违规排污	其他	不适用	2021 年 12 月 07 日	《关于全资子公司收到生态环境部门〈责令改正违法行为决定书〉的公告》(公告编号: 2021-058)

### 整改情况说明

适用  不适用

公司收到《责令改正违法行为决定书》后,立即组织相关人员成立工作小组,采取有效措施对存在问题进行整改。针对项目尚未取得排污许可证,已投入生产并排放污染物的问题,公司紧急停止纤维面料及

制成品项目的试生产，并积极推进项目的环评验收及排污许可证的取得工作。公司将严格遵守各项环保法律法规，切实履行企业环保法定义务，同时聘请第三方公司为该项目通过环保验收进行辅导，于2022年1月11日取得宣城市生态环境局颁发的“排污许可证”。

董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东违规买卖公司股票情况

适用  不适用

### 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

### 十四、重大关联交易

#### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

#### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

#### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

#### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

#### 5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用  不适用

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

#### 6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用  不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

## 7、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十五、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

租赁情况说明

##### 1. 公司作为承租人

计入当期损益的短期租赁费用和低价值资产租赁费用金额如下：

项 目	本期数（元）
短期租赁费用	2,020,319.47
合 计	2,020,319.47

##### 2. 公司作为出租人

项 目	本期数（元）
租赁收入	2,674,852.76
其中：未纳入租赁收款额计量的可变租赁付款额相关收入	

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

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

### 2、重大担保

适用  不适用

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）

担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物(如有)	反担保情况(如有)	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
报告期内审批的对外担保额度合计(A1)				0	报告期内对外担保实际发生额合计(A2)					0
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)				0	报告期末实际对外担保余额合计(A4)					0
公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物(如有)	反担保情况(如有)	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
吴江市聚杰微纤染整有限公司	2021年03月03日	1,000								
吴江市聚杰微纤服装有限公司	2021年03月03日	1,000								
吴江市聚杰微纤无尘洁净纺织品有限公司	2021年03月03日	1,000	2021年09月29日	800	连带责任保证			一年	否	否
苏州市聚杰特种材料有限公司	2021年03月03日	1,000								
安徽聚杰微纤新材料	2021年03月03日	2,000								



科技有 限公司										
郎溪远 华纺织 有限公 司	2021 年 03 月 03 日	6,000								
报告期内审批对 子公司担保额度 合计 (B1)		12,000		报告期内对子公 司担保实际发生 额合计 (B2)						800
报告期末已审批 的对子公司担保 额度合计 (B3)		12,000		报告期末对子公 司实际担保余额 合计 (B4)						800
子公司对子公司的担保情况										
担保对 象名称	担保额 度相关 公告披 露日期	担保额 度	实际发 生日期	实际担 保金额	担保类 型	担保物 (如 有)	反担 保情 况 (如 有)	担保 期	是否 履行 完毕	是否 为关 联方 担保
报告期内审批对 子公司担保额度 合计 (C1)			0	报告期内对子公 司担保实际发生 额合计 (C2)						0
报告期末已审批 的对子公司担保 额度合计 (C3)			0	报告期末对子公 司实际担保余额 合计 (C4)						0
公司担保总额 (即前三大项的合计)										
报告期内审批担保额度 合计 (A1+B1+C1)		12,000		报告期内担保实 际发生额合计 (A2+B2+C2)						800
报告期末已审批的担保 额度合计 (A3+B3+C3)		12,000		报告期末实际担 保余额合计 (A4+B4+C4)						800
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司 净资产的比例										0.99%
其中:										
为股东、实际控制人及其关联方提供担 保的余额 (D)										0
直接或间接为资产负债率超过 70%的被 担保对象提供的债务担保余额 (E)										800
担保总额超过净资产 50%部分的金额 (F)										0

上述三项担保金额合计 (D+E+F)	800
对未到期担保合同, 报告期内已发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)	无
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)	无

采用复合方式担保的具体情况说明

不适用

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

公司是否存在为经销商提供担保或财务资助

是  否

### 3、委托他人进行现金资产管理情况

#### (1) 委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

#### (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

### 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十六、其他重大事项的说明

适用  不适用

1、2021年8月25日公司召开了第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议，会议结合当前超细纤维无尘超净制品的行业市场环境，认为公司超细纤维无尘超净制品产能与市场需求基本匹配，扩大产能紧迫性不强，为降低投资风险，提高募集资金使用效率，公司决定终止“超细纤维无尘超净制品建设项目”，并将该项目尚未使用的募集资金6,350.98万元及利息投入到更为符合行业最新发展趋势的“超细纤维含浸面料建设项目”，2021年9月14日，公司召开了2021年第二次临时股东大会，会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目暨对全资子公司增资的议案》，具体内容详见公司于2021年8月27日披露在巨潮资讯网的《关于变更部分募集资金投资项目暨对全资子公司增资的公告》（公告编号：2021-044）。

2、2021年12月7日公司披露了《关于全资子公司收到生态环境部门〈责令改正违法行为决定书〉的公告》（公告编号：2021-058），公司全资子公司安徽新材料因“纤维面料及制成品项目”尚未取得排污许可证，已投入生产并排放污染物，于2021年12月4日收到安徽省宣城市郎溪县生态环境分局下发的《责令改正违

法行为决定书》，决定书责令安徽新材料自收到本文书之日起立即停止纤维面料及制成品项目的生产和污染物排放行为，在未取得排污许可证的情况下不得排放污染物。收到决定书，公司积极整改，并于2022年1月11日取得宣城市生态环境局颁发的“排污许可证”。

## 十七、公司子公司重大事项

√ 适用  不适用

2021年12月7日公司披露了《关于全资子公司收到生态环境部门〈责令改正违法行为决定书〉的公告》(公告编号：2021-058)，公司全资子公司安徽新材料因“纤维面料及制成品项目”尚未取得排污许可证，已投入生产并排放污染物，于2021年12月4日收到安徽省宣城市郎溪县生态环境分局下发的《责令改正违法行为决定书》，决定书责令安徽新材料自收到本文书之日起立即停止纤维面料及制成品项目的生产和污染物排放行为，在未取得排污许可证的情况下不得排放污染物。收到决定书，公司积极整改，并于2022年1月11日取得宣城市生态环境局颁发的“排污许可证”。

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	74,600,000	75.00%	0	0	0	-4,600,000	-4,600,000	70,000,000	70.37%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	74,600,000	75.00%	0	0	0	-4,600,000	-4,600,000	70,000,000	70.37%
其中：境内法人持股	60,612,000	60.94%	0	0	0	-3,450,000	-3,450,000	57,162,000	57.46%
境内自然人持股	13,988,000	14.06%	0	0	0	-1,150,000	-1,150,000	12,838,000	12.91%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	24,870,000	25.00%	0	0	0	4,600,000	4,600,000	29,470,000	29.63%
1、人民币普通股	24,870,000	25.00%	0	0	0	4,600,000	4,600,000	29,470,000	29.63%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	99,470,000	100.00%	0	0	0	0	0	99,470,000	100.00%

单位：股

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

本报告期内，王明寰、上海祥禾涌安股权投资合伙企业（有限合伙）、上海金浦新兴产业股权投资基金（有限合伙）于报告期内解除限售股份共4,600,000股。

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

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

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
仲湘聚	1,932,000	0	0	1,932,000	首发前限售股	2023-03-12
王明寰	1,150,000	0	1,150,000	0	首发前限售股	2021-03-12
陆玉珍	5,453,000	0	0	5,453,000	首发前限售股	2023-03-12
仲鸿天	5,453,000	0	0	5,453,000	首发前限售股	2023-03-12
上海祥禾涌安股权投资合伙企业(有限合伙)	1,150,000	0	1,150,000	0	首发前限售股	2021-03-12
上海金浦新兴产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)	2,300,000	0	2,300,000	0	首发前限售股	2021-03-12
苏州市聚杰投资有限公司	51,331,000	0	0	51,331,000	首发前限售股	2023-03-12
苏州市聚杰君合投资合伙企业(有限	5,831,000	0	0	5,831,000	首发前限售股	2023-03-12

合伙)						
合计	74,600,000	0	4,600,000	70,000,000	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	11,266	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	11,016	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况									
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
							股份状态	数量	
苏州市聚杰投资有限公司	境内非国有法人	51.60%	51,331,000	0	51,331,000	0			
苏州市聚杰君合投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.86%	5,831,000	0	5,831,000	0			
陆玉珍	境内自然	5.48%	5,453,000	0	5,453,000	0			

	人							
仲鸿天	境内自然人	5.48%	5,453,000	0	5,453,000	0		
仲湘聚	境内自然人	1.94%	1,932,000	0	1,932,000	0		
上海金浦新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.81%	803,400	-1,496,600	0	803,400		
王明寰	境内自然人	0.57%	571,700	-578,300	0	571,700		
陈楚冰	境内自然人	0.40%	401,000	401,000	0	401,000		
郑惟之	境内自然人	0.16%	163,300	18,200	0	163,300		
#徐春生	境内自然人	0.14%	139,700	139,700	0	139,700		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	陆玉珍系仲鸿天、仲湘聚母亲，仲湘聚与仲鸿天系姐弟关系，仲氏家族三人持有苏州市聚杰投资有限公司全部股权，其中陆玉珍持股 42.5%，仲湘聚持股 32.7%，仲鸿天持股 24.8%。上述三人及苏州市聚杰投资有限公司为公司一致行动人。除此之外，未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无							
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 10）	无							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
上海金浦新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	803,400	人民币普通股	803,400					

王明寰	571,700	人民币普通股	571,700
陈楚冰	401,000	人民币普通股	401,000
郑惟之	163,300	人民币普通股	163,300
#徐春生	139,700	人民币普通股	139,700
#肖丽珍	131,200	人民币普通股	131,200
张雪梅	114,800	人民币普通股	114,800
何成军	106,000	人民币普通股	106,000
黄福	104,175	人民币普通股	104,175
杨明生	102,600	人民币普通股	102,600
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未知前 10 名无限售流通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 5)	公司股东徐春生通过普通证券账户持有 27,300 股外，还通过信用证券账户持有 112,400 股；公司股东肖丽珍通过普通证券账户持有 0 股外，还通过信用证券账户持有 131,200 股。		

公司是否具有表决权差异安排

适用  不适用

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

是  否

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
--------	-------------	------	--------	--------



苏州市聚杰投资有限公司	仲鸿天	2014 年 10 月 27 日	91320509313999265H	实业投资
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无			

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

### 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
陆玉珍	本人	中国	否
仲湘聚	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
仲鸿天	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
主要职业及职务	陆玉珍女士，1953 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1971 年 1 月至 1981 年 1 月，在坛丘缫丝厂担任职员；1990 年 1 月至 1993 年 1 月，在中国东方丝绸市场担任经商助理；1994 年 1 月至 2003 年 1 月，就职于八坼福利丝织厂行政后勤部；2000 年 5 月至 2005 年 1 月，在吴江市聚杰微纤服饰面料有限公司（公司前身）担任销售部经理；2017 年 12 月 26 日至今，担任苏州市聚杰投资有限公司总经理；2017 年 4 月至今，担任公司董事。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

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

适用  不适用

5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

#### 四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

## 第八节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第九节 债券相关情况

适用  不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2022 年 04 月 25 日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
注册会计师姓名	徐晓峰、刘壮

#### 审计报告正文

江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称聚杰微纤公司）财务报表，包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

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

#### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于聚杰微纤公司，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）应收账款减值

##### 1. 事项描述

截至2021年12月31日，聚杰微纤公司应收账款账面余额为10,174.10万元，坏账准备为1,066.60万元，账面价值为9,107.50万元。

聚杰微纤公司管理层(以下简称管理层)根据各项应收账款的信用风险特征，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量其损失准备。以单项应收账款或应收账款组合为基础，对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层综合考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息，估计预期收取的现金流量，据此确定应计提的坏账准备；对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层以账龄、合并内关联方款项为依据划分组合，参照历史信用损失经验，并根据前瞻性估计予以调整，编制应收账款账龄与违约损失率对照表，据此确定应计提的坏账准备。

由于聚杰微纤公司应收账款账面价值重大，且应收账款减值测试涉及重大管理层判断，我们将应收账款减值确定为关键审计事项。

##### 2. 审计应对

针对审计应收账款减值，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解聚杰微纤公司信用政策及应收账款减值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 复核以前年度已计提坏账准备的应收账款的后续实际核销或转回情况，评价管理层过往预测的准确性；

(3) 复核管理层对应收账款进行信用风险评估的相关考虑和客观证据，评价管理层是否恰当识别各项应收账款的信用风险特征；

(4) 对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款，获取并检查管理层对预期收取现金流量的预测，评价在预测中使用的关键假设的合理性和数据的准确性，并与获取的外部证据进行核对；

(5) 对于以组合为基础将预期信用损失的应收账款，评价管理层按信用风险特征划分组合的合理性；根据具有类似信用风险特征组合的历史信用损失经验及前瞻性估计，评价管理层编制的应收账款账龄与违约损失率对照表合理性；测试管理层使用数据（包括应收账款账龄等）的准确性和完整性以及对坏账准备的计算是否准确；

(6) 检查应收账款期后回款情况，评价管理层计提应收账款坏账准备合理性；

(7) 检查应收账款减值相关的信息是否已在财务报表中恰当列报。

## (二) 存货跌价准备

### 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(十)和五(一)7所述。

截至2021年12月31日，聚杰微纤公司存货账面余额为10,346.62万元，跌价准备为384.31万元，账面价值为9,962.31万元。

聚杰微纤公司的存货主要包括与超细纤维制品相关的原料和产品。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。其中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。

由于聚杰微纤公司存货账面价值重大，且确定存货可变现净值涉及重大管理层判断，我们将存货可变现净值确定为关键审计事项。

### 2. 审计应对

针对存货可变现净值，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解聚杰微纤公司存货管理及与可变现净值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

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

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

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

(5) 在与管理层沟通盘点计划，合理安排存货监盘的范围、时间、以及监盘人员，在取得盘点明细表的基础上执行监盘程序。结合存货监盘，检查期末存货中是否存在库龄较长、型号陈旧、产量下降、生产成本或售价波动或市场需求变化等情形，评价管理层是否已合理估计可变现净值；

(6) 核查存货采购情况并对相关存货的采购数量、质量等情况进行核实；

(7) 测试管理层对存货可变现净值的计算是否正确；

(8) 检查与存货可变现净值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

## 四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

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

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

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估聚杰微纤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。

聚杰微纤公司治理层（以下简称治理层）负责监督聚杰微纤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，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

（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）就聚杰微纤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。

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

## 1、合并资产负债表

编制单位：江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司

2021 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	241,667,847.47	437,170,027.62
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		1,118,840.00
应收账款	91,074,978.79	29,910,641.27
应收款项融资	1,219,243.09	
预付款项	10,845,958.86	6,783,068.35
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,303,701.20	1,568,520.52
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	99,796,218.63	96,302,288.20
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	11,453,605.09	2,636,286.50
流动资产合计	459,361,553.13	575,489,672.46
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		



其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	11,062,445.97	11,656,855.45
固定资产	410,993,433.48	259,527,649.89
在建工程	15,937,140.39	66,707,333.13
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	41,422,187.44	38,493,688.63
开发支出		
商誉	3,254,302.64	5,226,397.62
长期待摊费用		516,654.09
递延所得税资产	5,287,867.97	5,302,368.40
其他非流动资产	1,500,000.00	1,500,000.00
非流动资产合计	489,457,377.89	388,930,947.21
资产总计	948,818,931.02	964,420,619.67
流动负债：		
短期借款		35,148,930.59
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	14,900,000.00	15,200,000.00
应付账款	71,188,186.97	52,139,216.59
预收款项	210,453.77	
合同负债	1,992,220.81	720,202.94
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	13,760,158.93	11,077,700.30

应交税费	6,904,827.94	3,769,748.12
其他应付款	863,747.84	988,086.04
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		
其他流动负债	258,988.69	62,129.88
流动负债合计	110,078,584.95	119,106,014.46
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	8,300,086.57	8,661,205.69
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,300,086.57	8,661,205.69
负债合计	118,378,671.52	127,767,220.15
所有者权益：		
股本	99,470,000.00	99,470,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	507,323,256.72	507,323,256.72
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	25,071,389.70	20,624,987.11
一般风险准备		
未分配利润	173,749,987.52	177,367,461.39
归属于母公司所有者权益合计	805,614,633.94	804,785,705.22
少数股东权益	24,825,625.56	31,867,694.30
所有者权益合计	830,440,259.50	836,653,399.52
负债和所有者权益总计	948,818,931.02	964,420,619.67

法定代表人：仲鸿天  
 负责人：周文刚

主管会计工作负责人：李林

会计机构

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	157,480,716.23	329,526,441.78
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		200,000.00
应收账款	68,913,459.98	17,685,095.39
应收款项融资		
预付款项	44,256,658.91	56,954,778.38
其他应收款	120,745,540.38	63,114,423.08
其中：应收利息		
应收股利		
存货	73,023,164.19	75,241,024.28
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	4,429.54	834,194.73
流动资产合计	464,423,969.23	543,555,957.64
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	122,632,134.81	122,632,134.81

长期股权投资	181,930,213.21	113,930,213.21
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	74,939,735.85	51,437,230.45
在建工程	7,399,765.30	4,078,433.69
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	9,618,533.92	6,458,452.03
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,779,361.75	1,521,133.81
其他非流动资产		
非流动资产合计	398,299,744.84	300,057,598.00
资产总计	862,723,714.07	843,613,555.64
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	6,560,000.00	16,000,000.00
应付账款	45,436,301.95	33,621,650.63
预收款项	145,852.29	
合同负债	374,761.22	321,420.06
应付职工薪酬	3,517,043.47	3,846,664.49
应交税费	938,228.04	314,954.07
其他应付款	2,393,917.99	657,166.48
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		
其他流动负债	48,718.96	41,784.61
流动负债合计	59,414,823.92	54,803,640.34

非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	527,216.66	651,267.74
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	527,216.66	651,267.74
负债合计	59,942,040.58	55,454,908.08
所有者权益：		
股本	99,470,000.00	99,470,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	497,259,776.45	497,259,776.45
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	25,071,389.70	20,624,987.11
未分配利润	180,980,507.34	170,803,884.00
所有者权益合计	802,781,673.49	788,158,647.56
负债和所有者权益总计	862,723,714.07	843,613,555.64

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	480,329,632.98	347,602,064.10
其中：营业收入	480,329,632.98	347,602,064.10
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	456,285,139.74	338,892,110.50
其中：营业成本	391,731,350.44	278,986,552.72
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,316,168.67	6,368,318.52
销售费用	12,139,712.89	10,957,645.55
管理费用	32,576,852.01	31,114,681.86
研发费用	21,061,980.32	16,164,366.39
财务费用	-6,540,924.59	-4,699,454.54
其中：利息费用	519,062.83	2,081,042.60
利息收入	7,634,746.69	8,547,671.48
加：其他收益	2,765,144.78	2,763,026.84
投资收益（损失以“-”号填列）	105,607.32	346,199.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,249,752.59	1,286,623.63
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,872,103.58	-4,070,819.61

资产处置收益(损失以“-”号填列)	-480,233.31	-797,551.54
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	19,313,155.86	8,237,432.01
加:营业外收入	15,000,000.00	11,767.02
减:营业外支出	1,446,795.24	1,409,823.98
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	32,866,360.62	6,839,375.05
减:所得税费用	9,238,500.64	5,166,779.45
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	23,627,859.98	1,672,595.60
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	23,627,859.98	1,672,595.60
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	30,669,928.72	5,809,600.39
2.少数股东损益	-7,042,068.74	-4,137,004.79
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		

2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	23,627,859.98	1,672,595.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	30,669,928.72	5,809,600.39
归属于少数股东的综合收益总额	-7,042,068.74	-4,137,004.79
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.31	0.06
（二）稀释每股收益	0.31	0.06

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

法定代表人：仲鸿天  
 负责人：周文刚

主管会计工作负责人：李林

会计机构

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	333,204,453.28	275,598,310.67
减：营业成本	261,484,495.62	207,916,368.02
税金及附加	1,872,834.11	3,544,757.79
销售费用	9,350,414.31	8,048,645.73
管理费用	16,178,939.94	16,984,692.22
研发费用	13,597,624.19	9,641,855.90
财务费用	-5,911,047.36	-5,988,097.34



其中：利息费用	888.89	181.81
利息收入	6,392,995.39	7,537,456.94
加：其他收益	1,538,905.94	1,506,195.81
投资收益（损失以“－”号填列）	1,315,586.01	342,206.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“－”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-2,373,049.12	1,024,503.87
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-736,479.35	-1,231,479.46
资产处置收益（损失以“－”号填列）	113,900.56	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	36,490,056.51	37,091,515.19
加：营业外收入	15,000,000.00	8,250.00
减：营业外支出	1,075,205.86	1,122,230.20
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	50,414,850.65	35,977,534.99
减：所得税费用	5,950,824.72	4,596,731.90
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	44,464,025.93	31,380,803.09
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	44,464,025.93	31,380,803.09
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		

2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	44,464,025.93	31,380,803.09
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	407,040,806.53	392,311,347.64
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	21,249,560.27	21,973,866.44
收到其他与经营活动有关的现金	33,499,498.83	34,308,305.64
经营活动现金流入小计	461,789,865.63	448,593,519.72
购买商品、接受劳务支付的现金	285,128,669.80	236,959,853.82
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	99,117,327.08	79,217,982.69
支付的各项税费	23,511,768.97	25,170,755.54
支付其他与经营活动有关的现金	21,152,330.75	23,315,096.06
经营活动现金流出小计	428,910,096.60	364,663,688.11
经营活动产生的现金流量净额	32,879,769.03	83,929,831.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	973,616,390.32	2,601,915,166.70
取得投资收益收到的现金	105,607.32	346,199.09

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,804,159.99	7,488,298.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	976,526,157.63	2,609,749,664.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	161,521,207.61	79,238,532.92
投资支付的现金	973,616,390.32	2,601,915,166.70
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,135,137,597.93	2,681,153,699.62
投资活动产生的现金流量净额	-158,611,440.30	-71,404,035.49
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		395,577,400.50
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		44,400,000.00
取得借款收到的现金	10,500,000.00	35,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	10,500,000.00	430,777,400.50
偿还债务支付的现金	45,500,000.00	200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,379,027.78	520,488.62
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		83,856,206.52
筹资活动现金流出小计	75,879,027.78	84,576,695.14
筹资活动产生的现金流量净额	-65,379,027.78	346,200,705.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-401,481.10	-1,610,471.92

五、现金及现金等价物净增加额	-191,512,180.15	357,116,029.56
加：期初现金及现金等价物余额	431,689,027.62	74,572,998.06
六、期末现金及现金等价物余额	240,176,847.47	431,689,027.62

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	283,970,520.64	317,491,542.38
收到的税费返还	20,477,665.74	21,676,154.80
收到其他与经营活动有关的现金	204,550,865.02	160,144,504.31
经营活动现金流入小计	508,999,051.40	499,312,201.49
购买商品、接受劳务支付的现金	267,717,456.24	228,787,867.06
支付给职工以及为职工支付的现金	22,991,996.92	25,650,645.87
支付的各项税费	7,613,568.88	11,024,312.29
支付其他与经营活动有关的现金	196,137,792.51	164,311,326.89
经营活动现金流出小计	494,460,814.55	429,774,152.11
经营活动产生的现金流量净额	14,538,236.85	69,538,049.38
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	973,616,390.32	2,600,465,166.70
取得投资收益收到的现金	105,607.32	342,206.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,016,452.90	988,298.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	981,738,450.54	2,601,795,671.66

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	45,806,485.87	10,843,456.21
投资支付的现金	1,041,616,390.32	2,607,665,166.70
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	50,000,000.00	122,632,134.81
投资活动现金流出小计	1,137,422,876.19	2,741,140,757.72
投资活动产生的现金流量净额	-155,684,425.65	-139,345,086.06
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		351,177,400.50
取得借款收到的现金	500,000.00	100,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	500,000.00	351,277,400.50
偿还债务支付的现金	500,000.00	100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,841,888.89	181.81
支付其他与筹资活动有关的现金		18,999,574.92
筹资活动现金流出小计	30,341,888.89	19,099,756.73
筹资活动产生的现金流量净额	-29,841,888.89	332,177,643.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-353,647.86	-1,437,808.73
五、现金及现金等价物净增加额	-171,341,725.55	260,932,798.36
加：期初现金及现金等价物余额	328,165,441.78	67,232,643.42
六、期末现金及现金等价物余额	156,823,716.23	328,165,441.78

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度		
	归属于母公司所有者权益	少	所

	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	数 股 东 权 益	有 者 权 益 合 计
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	99,470,000.00				507,323,256.72				20,624,987.11		177,367,461.39		804,785,705.22	31,867,694.30	836,653,399.52
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	99,470,000.00				507,323,256.72				20,624,987.11		177,367,461.39		804,785,705.22	31,867,694.30	836,653,399.52
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								4,446,402.59			-3,617,473.87		828,928.72	-7,042,068.74	-6,213,140.02
（一）综合收益总额											30,669,928.72		30,669,928.72	-7,042,068.74	23,627,859.98

(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								4,446,402.59		-34,287,402.59		-29,841,000.00		-29,841,000.00
1. 提取盈余公积								4,446,402.59		-4,446,402.59				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-29,841,000.00		-29,841,000.00		-29,841,000.00
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														



2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
（五）专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
（六）其他														
四、本期期末余额	99,470,000.00				507,323,256.72					25,071,389.70	173,749,987.52	805,614,633.94	24,825,625.56	830,440,259.50

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度													少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益															
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计			
优先股		永续债	其他													

一、上年期末余额	74,600,000.00			195,672,802.47				17,486,906.80		174,695,941.31		462,455,650.58	2,207,353.34	464,663,003.92
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	74,600,000.00			195,672,802.47				17,486,906.80		174,695,941.31		462,455,650.58	2,207,353.34	464,663,003.92
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	24,870,000.00			311,650,454.25				3,138,080.31		2,671,520.08		342,330,054.64	29,660,340.96	371,990,395.60
（一）综合收益总额										5,809,600.39		5,809,600.39	-4,137,004.79	1,672,595.60
（二）所有者投入和减少资本	24,870,000.00			301,047,800.00								325,917,800.00	44,400.00	370,317,800.00

	.0 0													
1. 所有者投入的普通股	24,870,000.00			301,047,800.00								325,917,800.00	44,400,000.00	370,317,800.00
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														
(三) 利润分配								3,138,080.31		-3,138,080.31		0.00		
1. 提取盈余公积								3,138,080.31		-3,138,080.31		0.00		
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配														
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股														

本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他					10,602,654.25							10,602,654.25	-10,602,654.25		
四、本期期末余额	99,470,000.00				507,323,256.72			20,624,987.11		177,367,461.39		804,785,052.22	31,867,694.30	836,653,399.52	

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度
----	---------

	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	99,470,000.00				497,259,776.45				20,624,987.11	170,803,884.00		788,158,647.56
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	99,470,000.00				497,259,776.45				20,624,987.11	170,803,884.00		788,158,647.56
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									4,446,402.59	10,176,623.34		14,623,025.93
（一）综合收益总额										44,464,025.93		44,464,025.93
（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									4,446,282.59	-34,740.59		-29,841,000.00
1. 提取盈余公积									4,446,282.59	-4,446,282.59		
2. 对所有者(或股东)的分配										-29,841,000.00		-29,841,000.00
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												

2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	99,470,000.00				497,259,776.45				25,071,389.70	180,980,507.34		802,781,673.49

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	74,600,000.00				196,211,976.45				17,486,906.80	142,561,161.22		430,860,044.47
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	74,600,000.00				196,211,976.45				17,486,906.80	142,561,161.22		430,860,044.47
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	24,870,000.00				301,047,800.00				3,138,080.31	28,242,722.78		357,298,603.09
(一) 综合收益总额										31,380,803.09		31,380,803.09

(二) 所有者投入和减少资本	24,870,000.00				301,047,800.00							325,917,800.00
1. 所有者投入的普通股	24,870,000.00				301,047,800.00							325,917,800.00
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配								3,138,080.31	-3,138,080.31			
1. 提取盈余公积								3,138,080.31	-3,138,080.31			
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												



3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	99,470,000.00				497,259,776.45				20,624,987.11	170,803,884.00		788,158,647.56

### 三、公司基本情况

江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）系由苏州市聚杰投资有限公司、苏州市聚杰君合投资合伙企业（有限合伙）与自然人仲鸿天、陆玉珍、仲湘聚在江苏聚杰微纤纺织科技集团有限公司（前身吴江市聚杰微纤服饰面料有限公司）基础上发起设立，于2017年4月7日在苏州市工商行政管理局登记注册，总部位于江苏省苏州市，公司现持有统一社会信用代码为91320509724190698L的营业执照。经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕2830号文核准，并经深圳证券交易所同意，2020年3月公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票2,487万股。发行后公司股本变更为9,947万元，股份总数9,947万股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份：A股7,000万股；无限售条件的流通股份A股2,947万股。公司股票于2020年3月12日，在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属纺织行业。主要经营活动为超细纤维制品研发、生产、销售。

本财务报表业经公司2022年4月25日第二届董事会第十一次会议批准对外报出。

本公司将吴江市聚杰微纤染整有限公司、吴江市聚杰微纤服装有限公司、吴江市聚杰微纤无尘洁净纺织品有限公司、吴江市聚杰微纤进出口有限公司、苏州市聚杰特种材料有限公司、安徽聚杰微纤新材料科技有限公司和郎溪远华纺织有限公司等7家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注六之说明。

## 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

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

### 1、遵循企业会计准则的声明

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

### 2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

### 3、营业周期

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

采用人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### 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

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、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。

## 8、外币业务和外币报表折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期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。

## 9、金融工具

### 1. 金融资产和金融负债的分类

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

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

### 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

#### (1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

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

#### (2) 金融资产的后续计量方法

##### 1) 以摊余成本计量的金融资产

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

##### 2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

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

##### 3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

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

##### 4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

### (3) 金融负债的后续计量方法

#### 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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

按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。

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

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

#### 4) 以摊余成本计量的金融负债

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

### (4) 金融资产和金融负债的终止确认

#### 1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

①收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

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

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

### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

### 4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

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

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃

市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

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

## 5. 金融工具减值

### (1) 金融工具减值计量和会计处理

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

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

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

对于租赁应收款、由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成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—押金保证金等组合	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—合并范围内关联方往来组合	合并范围内关联方 [注]	

[注]系指公司合并财务报表范围内关联方

### (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
应收票据——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
应收账款——信用风险特征组合	信用风险特征	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
应收账款——合并范围内关联方往来组合	合并范围内关联方 [注]	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

[注]系指公司合并财务报表范围内关联方

## 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	30.00
3 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。

## 10、存货

## 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。

## 11、合同资产

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。

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。

## 12、合同成本

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。

## 13、长期股权投资

### 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。



## 14、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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。

## 15、固定资产

### (1) 确认条件

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

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	5	4.75
机器设备	年限平均法	10	5	9.50
运输工具	年限平均法	4-5	5	19.00-23.75
其他设备	年限平均法	3-5	5	19.00-31.67

## 16、在建工程

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。

## 17、借款费用

### 1. 借款费用资本化的确认原则

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

## 18、使用权资产

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

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

资产负债表日，有迹象表明使用权资产发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

## 19、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

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	3-10

### (2) 内部研究开发支出会计政策

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。

## 20、长期资产减值

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。

## 21、长期待摊费用

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。

## 22、合同负债

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。

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。

## 23、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

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

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

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

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。

## 24、租赁负债

在租赁开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

## 25、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

### 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。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

(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

公司主要销售超细纤维制成品、超细纤维仿皮面料、超细纤维功能面料以及超细纤维无尘洁净制品等产品，属于在某一时刻履行履约义务。内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给客户，客户签收货物且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量；外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关，取得提单，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况  
不适用

## 26、政府补助

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。

### 5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

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

(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

## 27、递延所得税资产/递延所得税负债

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。

## 28、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

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

### (2) 融资租赁的会计处理方法

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

公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

## 29、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
本公司自 2021 年 1 月 1 日(以下称首次执行日)起执行经修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》(以下简称新租赁准则)。	第二届董事会第六次会议审议通过	
公司自 2021 年 1 月 26 日起执行		该项会计政策变更对公司财务报

财政部于 2021 年度颁布的《企业会计准则解释第 14 号》。		表无影响
公司自 2021 年 12 月 31 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 15 号》“关于资金集中管理相关列报”规定。		该项会计政策变更对公司财务报表无影响

执行新租赁准则对公司 2021 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：

单位：元

项 目	资产负债表		
	2020年12月31日	新租赁准则调整影响	2021年1月1日
使用权资产		2,686,668.62	2,686,668.62
一年内到期的非流动负债		1,367,888.76	1,367,888.76
租赁负债		1,318,779.86	1,318,779.86

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

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

适用  不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是  否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	437,170,027.62	437,170,027.62	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	1,118,840.00	1,118,840.00	
应收账款	29,910,641.27	29,910,641.27	
应收款项融资			
预付款项	6,783,068.35	6,783,068.35	
应收保费			
应收分保账款			

应收分保合同准备金			
其他应收款	1,568,520.52	1,568,520.52	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	96,302,288.20	96,302,288.20	
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	2,636,286.50	2,636,286.50	
流动资产合计	575,489,672.46	575,489,672.46	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	11,656,855.45	11,656,855.45	
固定资产	259,527,649.89	259,527,649.89	
在建工程	66,707,333.13	66,707,333.13	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		2,686,668.62	2,686,668.62
无形资产	38,493,688.63	38,493,688.63	
开发支出			
商誉	5,226,397.62	5,226,397.62	
长期待摊费用	516,654.09	516,654.09	



递延所得税资产	5,302,368.40	5,302,368.40	
其他非流动资产	1,500,000.00	1,500,000.00	
非流动资产合计	388,930,947.21	391,617,615.83	2,686,668.62
资产总计	964,420,619.67	967,107,288.29	2,686,668.62
流动负债：			
短期借款	35,148,930.59	35,148,930.59	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	15,200,000.00	15,200,000.00	
应付账款	52,139,216.59	52,139,216.59	
预收款项			
合同负债	720,202.94	720,202.94	
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	11,077,700.30	11,077,700.30	
应交税费	3,769,748.12	3,769,748.12	
其他应付款	988,086.04	988,086.04	
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		1,367,888.76	1,367,888.76
其他流动负债	62,129.88	62,129.88	
流动负债合计	119,106,014.46	121,792,683.08	1,367,888.76
非流动负债：			

保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		1,318,779.86	1,318,779.86
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	8,661,205.69	8,661,205.69	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	8,661,205.69	8,661,205.69	
负债合计	127,767,220.15	130,453,888.77	2,686,668.62
所有者权益：			
股本	99,470,000.00	99,470,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	507,323,256.72	507,323,256.72	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	20,624,987.11	20,624,987.11	
一般风险准备			
未分配利润	177,367,461.39	177,367,461.39	
归属于母公司所有者权益合计	804,785,705.22	804,785,705.22	
少数股东权益	31,867,694.30	31,867,694.30	
所有者权益合计	836,653,399.52	836,653,399.52	
负债和所有者权益总计	964,420,619.67	967,107,288.29	

## 调整情况说明

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

简称新租赁准则)。

(1) 对于首次执行日前已存在的合同，公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

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

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

在首次执行日，公司按照本财务报表附注三(二十五)的规定，对使用权资产进行减值测试并进行相应会计处理。

执行新租赁准则对公司2021年1月1日财务报表的主要影响如下：

项 目	资产负债表		
	2020年12月31日	新租赁准则调整影响	2021年1月1日
使用权资产		2,686,668.62	2,686,668.62
一年内到期的非流动负债		1,367,888.76	1,367,888.76
租赁负债		1,318,779.86	1,318,779.86

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

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

(5) 对首次执行日前已存在的售后租回交易的处理

对首次执行日前已存在的售后租回交易，公司在首次执行日不重新评估资产转让是否符合《企业会计准则第14号——收入》作为销售进行会计处理的规定。

对首次执行日前作为销售和融资租赁进行会计处理的售后租回交易，公司作为卖方（承租人）按照与首次执行日存在的其他融资租赁相同的方法对租回进行会计处理，并继续在租赁期内摊销相关递延收益或损失。

对首次执行日前作为销售和经营租赁进行会计处理的售后租回交易，公司作为卖方（承租人）按照与首次执行日存在的其他经营租赁相同的方法对租回进行会计处理，并根据首次执行日前计入资产负债表的相关递延收益或损失调整使用权资产。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	329,526,441.78	329,526,441.78	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	200,000.00	200,000.00	
应收账款	17,685,095.39	17,685,095.39	
应收款项融资			
预付款项	56,954,778.38	56,954,778.38	
其他应收款	63,114,423.08	63,114,423.08	
其中：应收利息			

应收股利			
存货	75,241,024.28	75,241,024.28	
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	834,194.73	834,194.73	
流动资产合计	543,555,957.64	543,555,957.64	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	122,632,134.81	122,632,134.81	
长期股权投资	113,930,213.21	113,930,213.21	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	51,437,230.45	51,437,230.45	
在建工程	4,078,433.69	4,078,433.69	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	6,458,452.03	6,458,452.03	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	1,521,133.81	1,521,133.81	
其他非流动资产			
非流动资产合计	300,057,598.00	300,057,598.00	
资产总计	843,613,555.64	843,613,555.64	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			

衍生金融负债			
应付票据	16,000,000.00	16,000,000.00	
应付账款	33,621,650.63	33,621,650.63	
预收款项			
合同负债	321,420.06	321,420.06	
应付职工薪酬	3,846,664.49	3,846,664.49	
应交税费	314,954.07	314,954.07	
其他应付款	657,166.48	657,166.48	
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			
其他流动负债	41,784.61	41,784.61	
流动负债合计	54,803,640.34	54,803,640.34	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	651,267.74	651,267.74	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	651,267.74	651,267.74	
负债合计	55,454,908.08	55,454,908.08	
所有者权益：			
股本	99,470,000.00	99,470,000.00	
其他权益工具			

其中：优先股			
永续债			
资本公积	497,259,776.45	497,259,776.45	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	20,624,987.11	20,624,987.11	
未分配利润	170,803,884.00	170,803,884.00	
所有者权益合计	788,158,647.56	788,158,647.56	
负债和所有者权益总计	843,613,555.64	843,613,555.64	

调整情况说明

不适用

## (4) 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

 适用  不适用

## 六、税项

## 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	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	公司及子公司销售产品、代收电费收入按 13% 的税率计缴，房屋租赁收入、代收水费收入及蒸汽费收入等按 9% 的税率计缴，子公司吴江市聚杰微纤染整有限公司代收水费收入按 3% 征收率计缴。公司及子公司吴江市聚杰微纤无尘洁净纺织品有限公司、苏州市聚杰特种材料有限公司出口货物享受“免、抵、退”税政策，出口退税率为 13%；子公司吴江市聚杰微纤进出口有限公司出口货物享受“免、退”税政策，出口退税率为 13%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	5%、7%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值；从租计征的，按	1.2%、12%

	租金收入	
教育费附加	实际缴纳的流转税税额	3%
地方教育附加	实际缴纳的流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	15%、20%、25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司、吴江市聚杰微纤无尘洁净纺织品有限公司	15%
吴江市聚杰微纤进出口有限公司、苏州市聚杰特种材料有限公司	20%
除上述以外的其他纳税主体	25%

## 2、税收优惠

1. 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室下发的《关于江苏省2019年第一批高新技术企业备案的复函》(国科火字〔2019〕253号)，公司通过高新技术企业认证，并取得编号为GR201932001893的《高新技术企业证书》，认定有效期为2019年-2021年，本期减按15%的税率计缴企业所得税。

2. 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室下发的《关于江苏省2021年第一批备案高新技术企业名单的公告》，子公司吴江市聚杰微纤无尘洁净纺织品有限公司通过高新技术企业认证，并取得编号为GR202132002750的《高新技术企业证书》，认定有效期为2021年-2023年，本期减按15%的税率计缴企业所得税。

3. 根据《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税〔2019〕13号)第二条规定，自2019年1月1日至2021年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税；根据《财政部 税务总局关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》(财政部 税务总局公告2021年第12号)规定，自2021年1月1日至2022年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，在《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税〔2019〕13号)第二条规定的优惠政策基础上，再减半征收企业所得税。子公司吴江市聚杰微纤进出口有限公司和苏州市聚杰特种材料有限公司本期享受上述税收优惠政策。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	74,282.85	57,356.16
银行存款	240,101,250.10	431,630,205.02
其他货币资金	1,492,314.52	5,482,466.44
合计	241,667,847.47	437,170,027.62

其他说明：

期末其他货币资金中为开立银行承兑汇票存入保证金1,490,000.00元、存放于第三方支付平台的保证金1,000.00元、存放于第三方支付平台的账户余额1,314.52元。

## 2、应收票据

### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		1,118,840.00
合计		1,118,840.00

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据						1,118,840.00	100.00%			1,118,840.00
其中：										
银行承兑汇票						1,118,840.00	100.00%			1,118,840.00
合计						1,118,840.00	100.00%			1,118,840.00

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

适用  不适用

## 3、应收账款

### (1) 应收账款分类披露

单位：元

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



	金额	比例	金额	计提比例	价值	金额	比例	金额	计提比例	值
按单项计提坏账准备的应收账款	5,539,559.97	5.44%	5,539,559.97	100.00%		5,669,193.16	15.19%	5,669,193.16	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	96,201,394.09	94.56%	5,126,415.30	5.33%	91,074,978.79	31,661,499.66	84.81%	1,750,858.39	5.53%	29,910,641.27
其中：										
合计	101,740,954.06	100.00%	10,665,975.27	10.48%	91,074,978.79	37,330,692.82	100.00%	7,420,051.55	19.88%	29,910,641.27

按单项计提坏账准备：5,539,559.97

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
CABER INVESTMENTS INC	4,529,163.20	4,529,163.20	100.00%	应收款项预计无法收回
PERFECT FIT INDUSTRY, LLC	1,010,396.77	1,010,396.77	100.00%	应收款项预计无法收回
合计	5,539,559.97	5,539,559.97	--	--

按组合计提坏账准备：5,126,415.30

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	94,691,912.01	4,734,595.61	5.00%
1-2 年	1,214,928.01	121,492.80	10.00%
2-3 年	34,610.26	10,383.08	30.00%
3 年以上	259,943.81	259,943.81	100.00%
合计	96,201,394.09	5,126,415.30	--

确定该组合依据的说明：

采用账龄组合计提坏账准备

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	94,691,912.01
1 至 2 年	1,583,866.91
2 至 3 年	676,068.13
3 年以上	4,789,107.01
3 至 4 年	143,462.79
4 至 5 年	4,645,134.22
5 年以上	510.00
合计	101,740,954.06

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提坏账准备	5,669,193.16	-129,633.19				5,539,559.97
按组合计提坏账准备	1,750,858.39	3,375,556.91				5,126,415.30
合计	7,420,051.55	3,245,923.72				10,665,975.27

## (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
DESIPRO PTE LTD	53,189,123.08	52.28%	2,659,456.15
CABER INVESTMENTS INC	4,529,163.20	4.45%	4,529,163.20

南通鑫艺百纺织科技有限公司	3,185,969.65	3.13%	159,298.48
湖州浦鑫家用纺织品有限公司	3,121,635.00	3.07%	156,081.75
Triumph Lead(Singapore)PteLtd	3,020,186.62	2.97%	151,009.33
合计	67,046,077.55	65.90%	

#### 4、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,219,243.09	
合计	1,219,243.09	

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用  不适用

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

适用  不适用

其他说明：

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

单位：元

项目	期末终止确认金额
银行承兑汇票	19,402,688.33
小计	19,402,688.33

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。

#### 5、预付款项

##### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	10,845,958.86	100.00%	6,783,068.35	100.00%
合计	10,845,958.86	--	6,783,068.35	--

##### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例 (%)
杭州惠丰化纤有限公司	3,297,697.92	30.40

东莞市冠君实业有限公司	991,200.00	9.14
江阴市旭日特种化纤有限公司	650,995.80	6.00
苏州吉源纤维有限公司	624,973.74	5.76
苏州龙杰特种纤维股份有限公司	622,564.84	5.74
小计	6,187,432.30	57.04

## 6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	3,303,701.20	1,568,520.52
合计	3,303,701.20	1,568,520.52

### (1) 其他应收款

#### 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收出口退税	3,085,540.30	1,366,001.79
押金、保证金	298,453.00	382,128.00
其他	135,217.02	32,070.98
合计	3,519,210.32	1,780,200.77

#### 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	10,566.25	40.00	201,074.00	211,680.25
2021 年 1 月 1 日余额在本期	---	---	---	---
--转入第二阶段	-1,375.32	1,375.32		
--转入第三阶段		-40.00	40.00	
本期计提	973.55	1,375.32	1,480.00	3,828.87
2021 年 12 月 31 日	10,164.48	2,750.64	202,594.00	215,509.12

余额				
----	--	--	--	--

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	3,288,829.92
1 至 2 年	27,506.40
2 至 3 年	400.00
3 年以上	202,474.00
3 至 4 年	2,000.00
4 至 5 年	18,474.00
5 年以上	182,000.00
合计	3,519,210.32

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提坏账准备						
按组合计提坏账准备	211,680.25	3,828.87				215,509.12
合计	211,680.25	3,828.87				215,509.12

### 4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
苏州市吴江区国家税务局	应收出口退税	3,085,540.30	1 年以内	87.68%	
苏州美星农产品贸易有限公司	押金、保证金	180,000.00	3 年以上	5.12%	180,000.00

司					
郎溪县智和建设发展有限公司	押金、保证金	51,113.00	1 年以内、 1-2 年	1.45%	3,285.97
刘红艳	其他	30,000.00	1 年以内	0.85%	1,500.00
郎溪和心化纤织造有限公司	押金、保证金	25,040.00	1 年以内	0.71%	1,252.00
合计	--	3,371,693.30	--	95.81%	186,037.97

## 7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求  
否

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值
原材料	24,506,063.38		24,506,063.38	23,772,082.37	1,950,909.56	21,821,172.81
在产品	18,364,191.34		18,364,191.34	15,255,484.50		15,255,484.50
库存商品	47,894,680.45	2,191,525.50	45,703,154.95	48,481,806.41	1,413,224.28	47,068,582.13
发出商品	5,325,087.52		5,325,087.52	2,273,185.15		2,273,185.15
自制半成品	7,255,603.58	1,651,540.64	5,604,062.94	11,885,338.40	2,263,165.03	9,622,173.37
委托加工物资	293,658.50		293,658.50	261,690.24		261,690.24
合计	103,639,284.77	3,843,066.14	99,796,218.63	101,929,587.07	5,627,298.87	96,302,288.20

### (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	1,950,909.56	128,525.44		2,079,435.00		
库存商品	1,413,224.28	1,491,767.51		713,466.29		2,191,525.50
自制半成品	2,263,165.03	279,715.65		891,340.04		1,651,540.64

合计	5,627,298.87	1,900,008.60		3,684,241.33		3,843,066.14
----	--------------	--------------	--	--------------	--	--------------

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。本期减少的存货跌价准备均系随销售或领用转销。

## 8、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税	11,451,379.52	1,798,728.60
预缴企业所得税	2,225.57	837,557.90
合计	11,453,605.09	2,636,286.50

## 9、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	9,930,403.64	3,955,145.92		13,885,549.56
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	9,930,403.64	3,955,145.92		13,885,549.56
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	1,944,305.25	284,388.86		2,228,694.11
2. 本期增加金额	511,454.55	82,954.93		594,409.48
(1) 计提或摊销	511,454.55	82,954.93		594,409.48
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	2,455,759.80	367,343.79		2,823,103.59
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	7,474,643.84	3,587,802.13		11,062,445.97
2. 期初账面价值	7,986,098.39	3,670,757.06		11,656,855.45

## 10、固定资产

单位：元



项目	期末余额	期初余额
固定资产	410,993,433.48	259,527,649.89
合计	410,993,433.48	259,527,649.89

## (1) 固定资产情况

单位：元

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	192,663,775.04	234,166,293.00	7,460,108.43	9,640,106.54	443,930,283.01
2. 本期增加金额	101,182,562.93	81,955,081.78	358,629.79	6,091,257.82	189,587,532.32
(1) 购置	34,372,590.08	14,371,190.53	351,329.79	5,068,659.02	54,163,769.42
(2) 在建工程转入	66,809,972.85	67,583,891.25	7,300.00	1,022,598.80	135,423,762.90
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额		20,804,190.62	237,511.77	72,249.31	21,113,951.70
(1) 处置或报废		20,804,190.62	237,511.77	72,249.31	21,113,951.70
4. 期末余额	293,846,337.97	295,317,184.16	7,581,226.45	15,659,115.05	612,403,863.63
二、累计折旧					
1. 期初余额	54,832,321.68	116,989,117.64	6,039,878.07	6,370,784.74	184,232,102.13
2. 本期增加金额	12,897,912.41	19,946,267.71	406,478.90	1,647,150.63	34,897,809.65
(1) 计提	12,897,912.41	19,946,267.71	406,478.90	1,647,150.63	34,897,809.65
3. 本期减少金额		17,599,957.92	225,636.18	64,418.52	17,890,012.62
(1) 处置或报废		17,599,957.92	225,636.18	64,418.52	17,890,012.62
4. 期末余额	67,730,234.09	119,335,427.43	6,220,720.79	7,953,516.85	201,239,899.16
三、减值准备					

1. 期初余额		170,530.99			170,530.99
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额		170,530.99			170,530.99
四、账面价值					
1. 期末账面价值	226,116,103.88	175,811,225.74	1,360,505.66	7,705,598.20	410,993,433.48
2. 期初账面价值	137,831,453.36	117,006,644.37	1,420,230.36	3,269,321.80	259,527,649.89

## (2) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	29,891,333.62
机器设备	1,673,842.03
小 计	31,565,175.65

## 11、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	15,937,140.39	66,707,333.13
合计	15,937,140.39	66,707,333.13

## (1) 在建工程情况

单位：元

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

超细纤维含浸面料建设项目	5,042,491.04		5,042,491.04			
研发中心项目	4,688,164.59		4,688,164.59			
超细纤维面料及制成品扩建项目				57,105,739.20		57,105,739.20
年产 1.12 亿米超细纤维面料生产线项目	2,542,999.99		2,542,999.99	5,187,615.31		5,187,615.31
待安装设备	951,884.06		951,884.06	1,733,067.05		1,733,067.05
零星工程	2,711,600.71		2,711,600.71	2,680,911.57		2,680,911.57
合计	15,937,140.39		15,937,140.39	66,707,333.13		66,707,333.13

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
超细纤维含浸面料建设项目	68,000,000.00		5,042,491.04			5,042,491.04	8.00%	8.00				募股资金
研发中心项目	62,650,000.00		6,996,016.37	2,307,851.78		4,688,164.59	11.61%	10.00				募股资金
超细纤维面料及制成品	128,826,500.00	57,105,739.20	59,942,288.55	117,048,027.75			97.85%	100.00				募股资金

扩建项目												
年产1.12亿米超细纤维面料生产线项目	178,596,000.00	5,187,615.31	3,761,130.38	6,405,745.70		2,542,999.99	5.00%	5.00				其他
待安装设备		1,733,067.05	6,052,396.62	6,833,579.61		951,884.06						其他
零星工程		2,680,911.57	3,379,827.25	3,349,138.11		2,711,600.71						其他
合计	438,072,500.00	66,707,333.13	85,174,150.21	135,944,342.95		15,937,140.39	---	---				---

## 12、使用权资产

单位：元

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值：		
1. 期初余额	2,686,668.62	2,686,668.62
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额	2,686,668.62	2,686,668.62
处置	2,686,668.62	2,686,668.62
4. 期末余额		
二、累计折旧		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额	1,343,334.31	1,343,334.31
(1) 计提	1,343,334.31	1,343,334.31
3. 本期减少金额	1,343,334.31	1,343,334.31

(1) 处置	1,343,334.31	1,343,334.31
4. 期末余额		
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		
2. 期初账面价值	2,686,668.62	2,686,668.62

### 13、无形资产

#### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	管理软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	41,439,654.73			1,824,005.18	43,263,659.91
2. 本期增加金额	3,240,703.26			892,319.20	4,133,022.46
(1) 购置	3,240,703.26			371,739.15	3,612,442.41
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
(4) 在建工程转入				520,580.05	520,580.05
3. 本期减少					

金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	44,680,357.99			2,716,324.38	47,396,682.37
二、累计摊销					
1. 期初余额	3,726,223.45			1,043,747.83	4,769,971.28
2. 本期增加金额	895,832.73			308,690.92	1,204,523.65
(1) 计提	895,832.73			308,690.92	1,204,523.65
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	4,622,056.18			1,352,438.75	5,974,494.93
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	40,058,301.81			1,363,885.63	41,422,187.44

面价值					
2. 期初账面价值	37,713,431.28			780,257.35	38,493,688.63

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。

#### 14、商誉

##### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置	减值准备	
郎溪远华纺织有限公司	5,226,397.62					5,226,397.62
合计	5,226,397.62					5,226,397.62

##### (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
郎溪远华纺织有限公司	0.00	1,972,094.98				1,972,094.98
合计	0.00	1,972,094.98				1,972,094.98

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

##### 1) 商誉所在资产组或资产组组合相关信息

资产组或资产组组合的构成	郎溪远华资产组组合（元）
资产组或资产组组合的账面价值	129,418,855.37
分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值及分摊方法	5,226,397.62
包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值	134,645,252.99
资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致	是

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

公司资产组组合中主要资产存在相关活跃市场，经初步测算，资产组组合的公允价值减去处置费用后的净额高于该资产组预计未来净现金流量现值，故本次商誉减值测试以采用与购买时点相同的评估方法：资产基础法计算的资产组组合的公允价值减去处置费用后的净额作为资产组组合的可回收价值。

资产组的可回收价值=资产组市场价值(公允价值)-处置费用

资产基础法中重置价值的确定过程实际上是运用市场法的结果，基于公开市场假设和替代原则，资产基础法应被视为市场价值的估值技术之一。

由于该资产组合存在整体变现的可能，故本次评估以重置各项生产要素为假设前提，根据资产组内分项资产的具体情况选用适宜的方法分别评定估算各项资产的价值并累加求和，再扣减相关负债评估值，得出资产组的评估价值。计算公式为：

$$\text{资产组评估价值} = \sum \text{各分项资产的评估价值} - \sum \text{各分项负债的评估价值}$$

本次评估从最有利于资产组处置收益最大化的角度考虑，处置费用主要为资产组作为整体委托公开处置的交易佣金等。

同时参考同行业类似资产的交易情况分析确定资产组的可回收价值。

根据公司聘请的坤元资产评估公司出具的《评估报告》（坤元评报〔2022〕292号），包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为132,673,158.01元，账面价值134,645,252.99元，本期应确认商誉减值损失1,972,094.98元，其中归属于本公司应确认的商誉减值损失1,972,094.98元。

商誉减值测试的影响

## 15、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
经营租入固定资产改良支出	516,654.09	53,449.00	570,103.09		
合计	516,654.09	53,449.00	570,103.09		

## 16、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	12,923,075.83	2,053,062.90	13,047,350.42	2,287,001.34
内部交易未实现利润	3,083,367.27	462,505.09	1,101,282.76	165,192.41
递延收益	8,300,086.57	2,022,299.98	8,661,205.69	2,100,174.65
未弥补亏损	3,000,000.00	750,000.00	3,000,000.00	750,000.00
合计	27,306,529.67	5,287,867.97	25,809,838.87	5,302,368.40

### (2) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余



		额		额
递延所得税资产		5,287,867.97		5,302,368.40

## (3) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	102,016,072.13	78,054,478.78
合计	102,016,072.13	78,054,478.78

## (4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2022 年	22,187.86	22,187.86	
2023 年	154,168.99	154,168.99	
2024 年	1,903,766.15	1,903,766.15	
2025 年	5,049,312.00	8,771,228.84	
2026 年	8,848,861.58		
2028 年	14,699,348.71	14,808,794.01	
2029 年	23,457,701.47	23,457,701.47	
2030 年	22,063,041.39	28,936,631.46	
2031 年	25,817,683.98		
合计	102,016,072.13	78,054,478.78	--

## 17、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
长期资产购置款	1,500,000.00		1,500,000.00	1,500,000.00		1,500,000.00
合计	1,500,000.00		1,500,000.00	1,500,000.00		1,500,000.00

## 18、短期借款

## (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款		20,145,722.25
保证借款		15,003,208.34
合计		35,148,930.59

短期借款分类的说明：

抵押借款均系子公司郎溪远华纺织有限公司以房屋及建筑物和土地使用权提供抵押担保

## 19、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	14,900,000.00	15,200,000.00
合计	14,900,000.00	15,200,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 20、应付账款

## (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付经营款	49,339,219.32	25,999,010.04
应付长期资产购置款	21,848,967.65	26,140,206.55
合计	71,188,186.97	52,139,216.59

## 21、预收款项

## (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收租金	210,453.77	
合计	210,453.77	

## 22、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	1,992,220.81	720,202.94
合计	1,992,220.81	720,202.94

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

## 23、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	11,077,700.30	96,110,014.53	93,427,555.90	13,760,158.93
二、离职后福利-设定提存计划		5,498,447.98	5,498,447.98	
三、辞退福利		229,800.00	229,800.00	
合计	11,077,700.30	101,838,262.51	99,155,803.88	13,760,158.93

## (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	10,941,431.02	86,371,385.94	83,629,174.03	13,683,642.93
2、职工福利费		3,919,328.09	3,919,328.09	
3、社会保险费		2,396,233.54	2,396,233.54	
其中：医疗保险费		2,157,053.52	2,157,053.52	
工伤保险费		107,089.29	107,089.29	
生育保险费		132,090.73	132,090.73	
4、住房公积金		2,832,964.12	2,832,964.12	
5、工会经费和职工	136,269.28	590,102.84	649,856.12	76,516.00

教育经费				
合计	11,077,700.30	96,110,014.53	93,427,555.90	13,760,158.93

## (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		5,253,405.31	5,253,405.31	
2、失业保险费		245,042.67	245,042.67	
合计		5,498,447.98	5,498,447.98	

## 24、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	3,042,264.75	794,034.19
企业所得税	2,473,946.13	2,009,727.85
个人所得税	89,187.86	50,711.07
城市维护建设税	192,739.86	53,042.74
印花税	74,768.20	92,387.12
房产税	505,694.79	348,468.25
土地使用税	193,264.93	203,747.65
环境保护税	12,102.90	10,795.73
残疾人就业保障金	151,559.70	164,421.09
教育费附加	91,559.20	23,821.02
地方教育附加	61,039.47	15,880.69
地方水利建设基金	16,700.15	2,710.72
合计	6,904,827.94	3,769,748.12

## 25、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	863,747.84	988,086.04
合计	863,747.84	988,086.04

## (1) 其他应付款

## 1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	181,978.00	
尚未支付的经营费用	681,769.84	950,254.48
其他		37,831.56
合计	863,747.84	988,086.04

## 26、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	258,988.69	62,129.88
合计	258,988.69	62,129.88

## 27、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	8,661,205.69		361,119.12	8,300,086.57	与资产相关的政府补助
合计	8,661,205.69		361,119.12	8,300,086.57	—

## 28、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	99,470,000.00						99,470,000.00

## 29、资本公积

单位：元

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

资本溢价（股本溢价）	506,580,246.72			506,580,246.72
其他资本公积	743,010.00			743,010.00
合计	507,323,256.72			507,323,256.72

### 30、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	20,624,987.11	4,446,402.59		25,071,389.70
合计	20,624,987.11	4,446,402.59		25,071,389.70

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司章程规定，按母公司2021年度实现的净利润的10%提取法定盈余公积。

### 31、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整后期初未分配利润	177,367,461.39	174,695,941.31
加：本期归属于母公司所有者的净利润	30,669,928.72	5,809,600.39
减：提取法定盈余公积	4,446,402.59	3,138,080.31
应付普通股股利	29,841,000.00	
期末未分配利润	173,749,987.52	177,367,461.39

### 32、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	470,404,285.82	381,733,024.18	338,837,173.94	272,432,503.31
其他业务	9,925,347.16	9,998,326.26	8,764,890.16	6,554,049.41
合计	480,329,632.98	391,731,350.44	347,602,064.10	278,986,552.72

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是  否

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	服装纺织业务	合计

商品类型				
其中：				
超细纤维制成品			254,783,648.51	254,783,648.51
超细纤维仿皮面料			54,818,712.31	54,818,712.31
超细纤维功能面料			8,680,345.92	8,680,345.92
超细纤维无尘洁净制品			25,271,832.52	25,271,832.52
印染加工			125,960,577.87	125,960,577.87
其他			8,139,662.39	7,844,955.03
按经营地区分类				
其中：				
市场或客户类型				
其中：				
合同类型				
其中：				
按商品转让的时间分类				
其中：				
在某一时点确认收入			477,654,779.52	345,698,965.05
在某一时段内确认收入				
按合同期限分类				
其中：				
按销售渠道分类				
其中：				
合计			477,654,779.52	345,698,965.05

与履约义务相关的信息：

公司以主要责任人的身份向客户销售超细纤维制成品、超细纤维仿皮面料、超细纤维功能面料、超细纤维无尘洁净制品等产品，在产品交付时履行履约义务。合同价款给予90-180日的信用期，不存在重大融资成分或可变对价。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 1,992,220.81 元，其中，1,992,220.81 元预计将于 2022 年度确认收入。

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 648,748.53 元。

### 33、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,433,118.33	2,129,681.56
教育费附加	639,771.42	927,444.54
房产税	1,729,509.53	1,582,560.28
土地使用税	769,098.15	671,144.80
印花税	284,301.78	403,725.31
地方教育附加	410,281.57	618,296.36
环境保护税	50,087.89	35,465.67
合计	5,316,168.67	6,368,318.52

### 34、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输保险费	439,302.04	540,186.84
职工薪酬	7,170,697.25	6,899,882.02
销售业务费	836,114.78	320,324.72
办公差旅费	1,287,709.68	1,120,574.53
展览业务费	1,435,654.18	858,895.77
质量检测费	619,260.69	882,629.06
其他	350,974.27	335,152.61
合计	12,139,712.89	10,957,645.55

### 35、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	16,544,578.77	13,348,073.88
办公差旅费	4,335,021.66	5,421,661.59



折旧摊销费	4,071,284.07	4,759,678.01
业务招待费	3,700,068.88	3,206,460.27
中介费用	1,506,212.56	1,297,670.48
维修费	423,386.90	490,553.25
税金	139,082.98	171,440.53
其他	1,857,216.19	2,419,143.85
合计	32,576,852.01	31,114,681.86

### 36、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
材料费用	10,617,825.33	5,398,416.06
研发人员薪酬	8,615,023.26	8,193,041.17
折旧摊销费	1,367,346.50	2,216,952.75
其他	461,785.23	355,956.41
合计	21,061,980.32	16,164,366.39

### 37、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	519,062.83	2,081,042.60
利息收入	-7,634,746.69	-8,547,671.48
汇兑损益	401,481.10	1,610,471.92
其他	173,278.17	156,702.42
合计	-6,540,924.59	-4,699,454.54

### 38、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助[注]	361,119.12	312,863.12
与收益相关的政府补助[注]	2,363,780.66	2,425,741.63
代扣个人所得税手续费返还	40,245.00	15,422.09
其他		9,000.00
合计	2,765,144.78	2,763,026.84

## 39、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	105,607.32	346,199.09
合计	105,607.32	346,199.09

## 40、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-3,249,752.59	1,286,623.63
合计	-3,249,752.59	1,286,623.63

## 41、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-1,900,008.60	-4,070,819.61
十一、商誉减值损失	-1,972,094.98	
合计	-3,872,103.58	-4,070,819.61

## 42、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
使用权资产处置收益	24,554.45	24,554.45
固定资产处置收益	-504,787.76	-797,551.54
合计	-480,233.31	-797,551.54

## 43、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	15,000,000.00		15,000,000.00

其他		11,767.02	
合计	15,000,000.00	11,767.02	15,000,000.00

#### 44、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	509,515.08	891,888.32	509,515.08
非流动资产毁损报废损失	174,120.56	14,384.27	174,120.56
税收滞纳金		119,658.02	
质量扣款	565,690.78	242,380.02	565,690.78
地方水利建设基金	88,598.24	26,265.87	
其他	108,870.58	115,247.48	108,870.58
合计	1,446,795.24	1,409,823.98	1,358,197.00

#### 45、所得税费用

##### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	9,224,000.21	7,420,483.47
递延所得税费用	14,500.43	-2,253,704.02
合计	9,238,500.64	5,166,779.45

##### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	32,866,360.62
按法定/适用税率计算的所得税费用	4,929,954.09
子公司适用不同税率的影响	-1,966,113.20
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	197,177.14
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	9,399,550.15
研究开发费用加计扣除的影响	-3,322,067.54

所得税费用	9,238,500.64
-------	--------------

#### 46、现金流量表项目

##### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回银行承兑票据保证金	3,480,000.00	14,181,000.00
收到与收益相关的政府补助	17,363,780.66	2,425,741.63
收到与资产相关的政府补助		7,238,400.00
收到银行存款利息	7,634,746.69	8,547,671.48
收到租赁款项	2,674,853.44	1,788,658.71
其他	2,346,118.04	126,833.82
合计	33,499,498.83	34,308,305.64

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

##### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付银行承兑票据保证金	1,490,000.00	3,480,000.00
付现的销售类费用	4,926,135.50	3,734,427.26
付现的管理类、研发类费用	12,839,122.54	12,914,019.11
其他	1,897,072.71	3,186,649.69
合计	21,152,330.75	23,315,096.06

##### (3) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
归还资金拆借利息		64,856,631.60
支付中介机构服务费		18,999,574.92
合计		83,856,206.52

## 47、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	23,627,859.98	1,672,595.60
加：资产减值准备	7,121,856.17	2,784,195.98
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	35,409,264.20	31,540,504.96
使用权资产折旧	1,343,334.31	
无形资产摊销	1,287,478.58	1,084,419.80
长期待摊费用摊销	570,103.09	119,998.96
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）	480,233.31	797,551.54
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	174,120.56	14,384.27
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	920,543.93	3,292,125.63
投资损失（收益以“－”号填列）	-105,607.32	-346,199.09
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	14,500.43	-2,253,704.02
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）	-5,393,939.03	4,517,272.63
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-75,729,904.29	45,539,426.56
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	43,159,925.11	-4,832,741.21
其他		
经营活动产生的现金流	32,879,769.03	83,929,831.61

量净额		
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	240,176,847.47	431,689,027.62
减：现金的期初余额	431,689,027.62	74,572,998.06
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	-191,512,180.15	357,116,029.56

## (2) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	240,176,847.47	431,689,027.62
其中：库存现金	74,282.85	57,356.16
可随时用于支付的银行存款	240,101,250.10	431,630,205.02
可随时用于支付的其他货币资金	1,314.52	1,466.44
三、期末现金及现金等价物余额	240,176,847.47	431,689,027.62

其他说明：

现金流量表中现金及现金等价物期末数为240,176,847.47元，资产负债表中货币资金期末数为241,667,847.47元，差额系现金流量表现金及现金等价物期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的银行承兑保证金、第三方支付平台保证金合计1,491,000.00元。

现金流量表中现金及现金等价物期初数为431,689,027.62元，资产负债表中货币资金期初数为437,170,027.62元，差额系现金流量表现金及现金等价物期初数扣除了不符合现金及现金等价物标准的银行承兑保证金、第三方支付平台保证金合计3,481,000.00元及子公司郎溪远华纺织有限公司其他货币资金因诉讼冻结资金2,000,000.00元。

## 48. 所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
----	--------	------

货币资金	1,491,000.00	银行承兑汇票保证金及第三方支付平台保证金
固定资产	41,554,435.45	抵押提供银行承兑汇票担保
无形资产	6,202,335.39	抵押提供银行承兑汇票担保
合计	49,247,770.84	--

#### 49、外币货币性项目

##### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	1,890,762.16
其中：美元	296,557.58	6.3757	1,890,762.16
欧元			
港币			
应收账款	--	--	11,400,529.44
其中：美元	1,788,122.00	6.3757	11,400,529.44
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

(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

#### 50、政府补助

##### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
基础设施奖励	7,141,888.00	其他收益	144,768.00
"机器换人"项目专项资金	651,267.74	其他收益	124,051.08
中水回用工程项目奖励资金	723,750.00	其他收益	45,000.00
定型机废弃处理设备政府补助	42,000.00	其他收益	7,000.00
IC卡总量控制系统专项款	37,200.00	其他收益	18,600.00
梯在线仪安装补助	65,099.95	其他收益	21,700.04
上市奖励	15,000,000.00	营业外收入	15,000,000.00
企业高质量发展扶持奖励资金	889,400.00	其他收益	889,400.00
商务发展专项资金	376,666.00	其他收益	376,666.00
先进制造业基地专项资金	300,000.00	其他收益	300,000.00
土地使用税财政奖励	286,500.00	其他收益	286,500.00
社保返还	247,500.00	其他收益	247,500.00
企业稳定岗位工作补助	74,722.66	其他收益	74,722.66
产学研项目经费补助	75,000.00	其他收益	75,000.00
专利专项资助经费	30,000.00	其他收益	30,000.00
其他	83,992.00	其他收益	83,992.00

## (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

## 八、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
吴江市聚杰微纤染整有限公司	江苏苏州	江苏苏州	制造业	100.00%		同一控制下企业合并



吴江市聚杰微纤服装有限公司	江苏苏州	江苏苏州	制造业	100.00%		设立
吴江市聚杰微纤无尘洁净纺织品有限公司	江苏苏州	江苏苏州	制造业	80.00%		设立
吴江市聚杰微纤进出口有限公司	江苏苏州	江苏苏州	商业	100.00%		设立
苏州市聚杰特种材料有限公司	江苏苏州	江苏苏州	制造业	100.00%		设立
安徽聚杰微纤新材料科技有限公司	安徽宣城	安徽宣城	制造业	100.00%		设立
郎溪远华纺织有限公司	安徽宣城	安徽宣城	制造业		70.00%	非同一控制下企业合并

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
吴江市聚杰微纤无尘洁净纺织品有限公司	20.00%	169,997.88		2,718,692.68
郎溪远华纺织有限公司	30.00%	-7,212,066.62		22,115,770.18

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
吴江市聚杰微纤无	18,328,840.09	8,208,311.44	26,537,151.53	11,752,323.60	1,235,551.05	12,987,874.65	16,664,833.84	6,074,418.57	22,739,252.41	10,039,964.90		10,039,964.90

尘洁 净纺 织品 有限 公司												
郎溪 远华 纺织 有限 公司	25,6 46,5 31.7 8	140, 176, 266. 98	165, 822, 798. 76	92,1 03,5 64.8 4		92,1 03,5 64.8 4	13,5 13,6 73.4 5	133, 143, 089. 66	146, 656, 763. 11	48,8 97,3 07.1 1		48,8 97,3 07.1 1

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益 总额	经营活动 现金流量	营业收入	净利润	综合收益 总额	经营活动 现金流量
吴江市聚 杰微纤无 尘洁净纺 织品有限 公司	19,651,4 27.55	894,175. 91	894,175. 91	6,307,01 1.75	16,388,8 52.89	1,662,52 0.80	1,662,52 0.80	-2,992,7 42.88
郎溪远华 纺织有限 公司	85,137,4 75.03	-24,040, 222.08	-24,040, 222.08	-15,566, 498.86	38,018,6 20.72	-27,168, 153.50	-27,168, 153.50	-41,624, 921.42

## 九、与金融工具相关的风险

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）2、五（一）3、及五（一）6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，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2021年12月31日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的65.90%（2020年12月31日：46.52%）源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

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

单位：元

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
应付票据	14,900,000.00	14,900,000.00	14,900,000.00		
应付账款	71,188,186.97	71,188,186.97	71,188,186.97		
其他应付款	863,747.84	863,747.84	863,747.84		
小 计	86,951,934.81	86,951,934.81	86,951,934.81		

(续上表)

项 目	上年年末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
短期借款	35,148,930.59	36,343,416.67	36,343,416.67		
应付票据	15,200,000.00	15,200,000.00	15,200,000.00		
应付账款	52,139,216.59	52,139,216.59	52,139,216.59		
其他应付款	988,086.04	988,086.04	988,086.04		
小 计	103,476,233.22	104,670,719.30	104,670,719.30		

### (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。

#### 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。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本财务报表附注五(四)2 之说明。

## 十、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（六）应收款项融资			1,219,243.09	1,219,243.09
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--
非持续以公允价值计量的负债总额			1,219,243.09	1,219,243.09

### 2、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

公司采用特定估值技术确定公允价值，采用的重要参数包括不能直接观察的利率等。

## 十一、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
苏州市聚杰投资有限公司	江苏苏州	实业投资	100.00 万元	51.60%	51.60%

本企业的母公司情况的说明

苏州市聚杰投资有限公司成立于2014年10月27日，注册资本为100.00万元，经营范围为实业投资。本企业最终控制方是仲鸿天、陆玉珍、仲湘聚。

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注八之说明。

### 3、关联交易情况

#### (1) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	2,319,323.03	3,272,083.62

## 十二、承诺及或有事项

### 1、或有事项

## 十三、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
向金融机构申请授信额度	根据公司第二届董事会第十次会议决议，同意公司及子公司拟向相关金融机构申请不超过人民币 60,000.00 万元的授信额度。		
对子公司申请金融机构授信额度提供	根据公司第二届董事会第十次会议决议，同意为资产负债率低于 70% 的子公司向金		

担保	融机构申请授信额度提供不超过人民币 10,000.00 万元的担保；同意为资产负债率高于 70%的子公司向金融机构申请授信额度提供不超过人民币 5,000.00 万元的担保。		
现金管理	根据公司第二届董事会第十次会议决议，同意公司及子公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过 15,000 万元（含本数）闲置的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、低风险的投资产品，使用期限为自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效；同意公司及子公司在不影响公司正常运营的情况下，使用不超过 12,000 万元（含本数）闲置的自有资金进行现金管理，用于购买中低风险、流动性好的理财产品，使用期限为自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。	公司增加相应金额的投资相关现金流出	

## 2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	29,841,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	29,841,000.00

## 十四、其他重要事项

### 1、分部信息

#### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

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，并以地区和产品分部为基础确定报告分部。

#### (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	主营业务收入	主营业务成本	分部间抵销	合计
境内	215,504,875.33	198,912,961.42		
境外	254,899,410.49	182,820,062.76		
超细纤维制成品	254,783,648.51	188,456,358.22		

超细纤维仿皮面料	54,818,712.31	35,111,377.39		
超细纤维功能面料	8,680,345.92	6,280,041.91		
超细纤维无尘洁净制品	25,271,832.52	18,493,849.26		
印染加工	125,960,577.87	132,084,219.63		
其他	889,168.69	1,307,177.77		

## 2、其他

### (一) 租赁

#### 1. 公司作为承租人

(1) 使用权资产相关信息详见本财务报表附注五(一)12之说明；

(2) 公司对短期租赁和低价值资产租赁的会计政策详见本财务报表附注三(三十五)之说明。计入当期损益的短期租赁费用和低价值资产租赁费用金额如下：

项 目	本期数（元）
短期租赁费用	2,020,319.47
合 计	2,020,319.47

#### (3) 与租赁相关的当期损益及现金流

项 目	本期数（元）
租赁负债的利息费用	57,366.93
与租赁相关的总现金流出	949,491.70

(4) 租赁负债的到期期限分析和相应流动性风险管理详见本财务报表附注七(二)之说明。

#### 2. 公司作为出租人

##### (1) 经营租赁

##### 1) 租赁收入

项 目	本期数（元）
租赁收入	2,674,852.76
其中：未纳入租赁收款额计量的可变租赁付款额相关收入	

##### 2) 经营租赁资产

项 目	期末数（元）
固定资产	31,565,175.65
投资性房地产	11,062,445.97
小 计	42,627,621.62

##### 3) 根据与承租人签订的租赁合同，不可撤销租赁未来将收到的未折现租赁收款额

剩余期限	期末数（元）
1年以内	2,623,410.00
1-2年	1,451,470.00
2-3年	27,500.00
3-4年	18,333.33

合 计	4,120,713.33
-----	--------------

## (二) 募投项目变更

## 1. “研发中心建设项目”变更

根据公司2021年3月3日第二届董事会第五次会议决议，鉴于苏州市吴江区松陵镇农创厂区项目承载能力趋于饱和，根据公司最新战略规划，为给公司研发事业预留更多成长空间，公司“研发中心建设项目”拟变更实施地点和项目建设完成时间，调整前后项目实施情况如下：

项目名称	调整前后对比	实施地点	达到预定可使用状态日期
研发中心建设项目	调整前	苏州市吴江区松陵镇农创厂区	2022-06-30
	调整后	苏州市吴江区吴江东太湖度假区 524 国道西侧，吴江市聚杰微纤染整有限公司南侧	2023-06-30

## 2. “超细纤维无尘超净制品建设项目”变更

根据公司第二次董事会第八次会议决议，同意公司终止募集资金投资项目“超细纤维无尘超净制品建设项目”，并将该项目尚未使用的募集资金及利息以对全资子公司安徽聚杰微纤新材料科技有限公司增资的方式投入到“超细纤维含浸面料建设项目”。公司拟以募集资金(含利息)及自有资金共计 6,800 万元对全资子公司聚杰新材料进行增资用以实施募集资金投资项目“超细纤维含浸面料建设项目”，其中拟使用募集资金 6,350.98 万元，与项目总投资的差额部分由公司自有资金出资。调整前后项目实施情况如下：

单位：万元

项目名称	调整前后对比	实施主体	拟使用募集资金投资额	达到预定可使用状态日期
超细纤维无尘超净制品建设项目	调整前	吴江市聚杰微纤无尘洁净纺织品有限公司	6,372.08	2022-06-30
超细纤维含浸面料建设项目	调整后	安徽聚杰微纤新材料科技有限公司	6,350.98	2023-09-30

## 十五、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收	5,539,559.	7.10%	5,539,559.	100.00%		5,669,193.	23.25%	5,669,193.	100.00%	



账款	97		97			16		16		
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	72,451,994.49	92.90%	3,538,534.51	4.88%	68,913,459.98	18,717,567.84	76.75%	1,032,472.45	5.52%	17,685,095.39
其中：										
合计	77,991,554.46	100.00%	9,078,094.48	11.64%	68,913,459.98	24,386,761.00	100.00%	6,701,665.61	27.48%	17,685,095.39

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
CABER INVESTMENTS INC	4,529,163.20	4,529,163.20	100.00%	应收款项预计无法收回
PERFECT FIT INDUSTRY, LLC	1,010,396.77	1,010,396.77	100.00%	应收款项预计无法收回
合计	5,539,559.97	5,539,559.97	--	--

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
信用风险特征组合	66,073,877.42	3,538,534.51	5.36%
合并范围内关联往来组合	6,378,117.07		
合计	72,451,994.49	3,538,534.51	--

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

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	72,107,636.38
1 至 2 年	458,746.20
2 至 3 年	657,847.87
3 年以上	4,767,324.01
3 至 4 年	122,189.79

4 至 5 年	4,645,134.22
合计	77,991,554.46

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提坏账准备	5,669,193.16	-129,633.19				5,539,559.97
按组合计提坏账准备	1,032,472.45	2,506,062.06				3,538,534.51
合计	6,701,665.61	2,376,428.87				9,078,094.48

## (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
DESIPRO PTE LTD	53,189,123.08	68.20%	2,650,060.18
安徽聚杰微纤新材料科技有限公司	6,378,117.07	8.18%	
CABER INVESTMENTS INC	4,529,163.20	5.81%	4,529,163.20
Triumph Lead(Singapore) Pte Ltd	3,020,186.62	3.87%	151,009.33
海宁市宝勤纺织品有限公司	1,795,198.00	2.30%	89,759.90
合计	68,911,787.97	88.36%	

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	120,745,540.38	63,114,423.08
合计	120,745,540.38	63,114,423.08

## (1) 其他应收款

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
合并范围内关联方往来款	117,964,038.22	62,095,601.00
应收出口退税	2,779,292.16	924,096.83
押金、保证金	6,300.00	102,195.00
合计	120,749,630.38	63,121,892.83

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	4,909.75	20.00	2,540.00	7,469.75
2021 年 1 月 1 日余额在本期	---	---	---	---
--转入第二阶段	-115.00	115.00		
--转入第三阶段		-20.00	20.00	
本期计提	-4,794.75	115.00	1,300.00	-3,379.75
2021 年 12 月 31 日余额		230.00	3,860.00	4,090.00

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内(含 1 年)	120,743,330.38
1 至 2 年	2,300.00
2 至 3 年	200.00
3 年以上	3,800.00
3 至 4 年	1,800.00
5 年以上	2,000.00

合计	120,749,630.38
----	----------------

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	7,469.75	-3,379.75				4,090.00
合计	7,469.75	-3,379.75				4,090.00

## 4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
安徽聚杰微纤新材料科技有限公司	往来款	63,025,026.80	1年以内、1-2年	52.19%	
郎溪远华纺织有限公司	往来款	53,339,011.42	1年以内、1-2年	44.17%	
苏州市吴江区国家税务局	应收出口退税	2,779,292.16	1年以内、1-2年	2.30%	
苏州市聚杰特种材料有限公司	往来款	1,600,000.00	1年以内、1-2年	1.33%	
池云林	押金、保证金	2,300.00	1-2年	0.00%	230.00
合计	--	120,745,630.38	--	99.99%	230.00

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	181,930,213.21		181,930,213.21	113,930,213.21		113,930,213.21

合计	181,930,213.21		181,930,213.21	113,930,213.21		113,930,213.21
----	----------------	--	----------------	----------------	--	----------------

## (1) 对子公司投资

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
吴江市聚杰微纤染整有限公司	34,930,213.21					34,930,213.21	
吴江市聚杰微纤服装有限公司	3,000,000.00					3,000,000.00	
吴江市聚杰微纤进出口有限公司	8,000,000.00					8,000,000.00	
吴江市聚杰微纤无尘洁净纺织品有限公司	8,000,000.00					8,000,000.00	
安徽聚杰微纤新材料科技有限公司	50,000,000.00	68,000,000.00				118,000,000.00	
苏州市聚杰特种材料有限公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
合计	113,930,213.21	68,000,000.00				181,930,213.21	

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	318,282,706.74	246,133,864.25	271,084,265.01	203,538,247.14
其他业务	14,921,746.54	15,350,631.37	4,514,045.66	4,378,120.88
合计	333,204,453.28	261,484,495.62	275,598,310.67	207,916,368.02

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	纺织服装业务	合计
商品类型				
其中：				
超细纤维制成品			254,783,648.51	
超细纤维仿皮面料			54,818,712.31	
超细纤维功能面料			8,680,345.92	
超细纤维无尘洁净制品				
其他			13,873,555.96	
按经营地区分类				
其中：				
市场或客户类型				
其中：				
合同类型				
其中：				
按商品转让的时间分类				
其中：				
在某一时点确认收入			332,156,262.70	
按合同期限分类				
其中：				
按销售渠道分类				
其中：				
合计			332,156,262.70	

## 与履约义务相关的信息：

公司以主要责任人的身份向客户销售超细纤维制成品、超细纤维仿皮面料、超细纤维功能面料、超细纤维无尘洁净制品等产品，在产品交付时履行履约义务。合同价款给予90-180日的信用期，不存在重大融资成分或可变对价。

## 与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 374,761.22 元，

其中，374,761.22 元预计将于 2022 年度确认收入。

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	105,607.32	342,206.62
资金拆借利息收入	1,209,978.69	
合计	1,315,586.01	342,206.62

## 十六、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-654,353.87	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	17,724,899.78	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	105,607.32	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,184,076.44	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	40,245.00	
减：所得税影响额	2,565,208.27	
少数股东权益影响额	-53,409.27	
合计	13,520,522.79	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

√ 适用 □ 不适用

项目	本期数（元）	计入本期非经常性损益的金额（元）

代扣个人所得税手续费返还	40,245.00	40,245.00
--------------	-----------	-----------

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

适用  不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益(元/股)	稀释每股收益(元/股)
归属于公司普通股股东的净利润	3.82%	0.31	0.31
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.14%	0.17	0.17