

公司代码：603889

公司简称：新澳股份

浙江新澳纺织股份有限公司 2024 年年度报告



重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

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

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

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2024年度利润分配预案为：公司拟以实施2024年度分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），预计派发现金红利总额为219,147,282.90元，占公司2024年度合并报表归属上市公司股东净利润的51.17%；公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。上述2024年度利润分配预案中现金分红的数额暂按目前公司总股本730,490,943股计算，实际派发现金红利总额将以2024年度分红派息股权登记日的总股本计算为准。公司2024年度利润分配预案已经公司第六届董事会第十八次会议审议通过，尚需公司股东大会审议通过。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

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

十一、其他

适用 不适用

目录

| | | |
|-----|------------------|----|
| 第一节 | 释义 | 5 |
| 第二节 | 公司简介和主要财务指标..... | 5 |
| 第三节 | 管理层讨论与分析..... | 10 |
| 第四节 | 公司治理..... | 36 |
| 第五节 | 环境与社会责任..... | 54 |
| 第六节 | 重要事项..... | 67 |
| 第七节 | 股份变动及股东情况..... | 78 |
| 第八节 | 优先股相关情况..... | 85 |
| 第九节 | 债券相关情况..... | 86 |
| 第十节 | 财务报告..... | 86 |

| | |
|--------|--|
| 备查文件目录 | 载有法定代表人、主管会计工作负责人和会计机构负责人签名并盖章的公司2024年度会计报表。 |
| | 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的公司2024年度审计报告原件。 |
| | 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 |

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

| 常用词语释义 | | |
|----------------|---|---|
| 本公司、公司、新澳、新澳股份 | 指 | 浙江新澳纺织股份有限公司 |
| 新澳实业 | 指 | 浙江新澳实业有限公司，系新澳股份之控股股东 |
| 新中和 | 指 | 浙江新中和羊毛有限公司，系新澳股份之全资子公司 |
| 厚源纺织 | 指 | 浙江厚源纺织股份有限公司，系新澳股份之控股子公司 |
| 鸿德羊绒 | 指 | 浙江鸿德羊绒制品有限公司，系新澳股份之全资子公司 |
| 新澳羊绒 | 指 | 宁夏新澳羊绒有限公司，系新澳股份之控股子公司 |
| 嘉兴飞迅 | 指 | 嘉兴飞迅特种纤维科技有限公司，系新中和之控股子公司 |
| 竞恒科技 | 指 | 上海竞恒纺织科技有限公司，系新澳股份之全资子公司 |
| 钛源国际 | 指 | 钛源国际（澳大利亚）有限公司（TAIYUAN INTERNATIONAL (AUSTRALIA) PTY LIMITED），系新澳股份之全资子公司 |
| 新澳香港 | 指 | 新澳股份（香港）有限公司（XINAO (HONGKONG) LIMITED），系新澳股份之全资子公司 |
| 新澳欧洲 | 指 | 新澳纺织（欧洲）有限公司（XINAO TEXTILES (EUROPE) S. R. L.），系新澳香港之全资子公司 |
| 英国邓肯 | 指 | 邓肯有限公司（TODD & DUNCAN LIMITED），系新澳股份之全资子公司 |
| 宁夏浙澳 | 指 | 宁夏浙澳企业管理合伙企业（有限合伙） |
| 钛源纺织 | 指 | 浙江钛源纺织品有限公司，系新澳股份之全资子公司 |
| 纺织研究院 | 指 | 宁夏现代纺织产业研究院有限公司，系新澳羊绒之全资子公司 |
| 新澳越南 | 指 | 新澳纺织（越南）有限公司（XINAO TEXTILES (VIETNAM) COMPANY LIMITED），系新澳香港之全资子公司 |
| 新澳英国 | 指 | 新澳纺织英国有限公司（XINAO TEXTILES UK LIMITED），系新澳香港之全资子公司 |
| 新澳银川 | 指 | 新澳纺织（银川）有限公司，系新澳股份之全资子公司 |
| 金罗斯邓肯 | 指 | 金罗斯邓肯公司，系英国邓肯之全资子公司 |
| 中国证监会、证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 元/万元 | 指 | 人民币元/人民币万元 |
| 报告期内 | 指 | 2024 年年度 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

| | |
|---------|--------------|
| 公司的中文名称 | 浙江新澳纺织股份有限公司 |
|---------|--------------|

| | |
|-----------|------------------------------|
| 公司的中文简称 | 新澳股份 |
| 公司的外文名称 | Zhejiang Xinao Textiles Inc. |
| 公司的外文名称缩写 | 无 |
| 公司的法定代表人 | 沈建华 |

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|------------------|------------------|
| 姓名 | 郁晓璐 | 朱一帆 |
| 联系地址 | 浙江省桐乡市崇福镇观庄桥 | 浙江省桐乡市崇福镇观庄桥 |
| 电话 | 0573-88455801 | 0573-88455801 |
| 传真 | 0573-88455838 | 0573-88455838 |
| 电子信箱 | yxl@xinaotex.com | zyf@xinaotex.com |

三、基本情况简介

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

四、信息披露及备置地点

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

五、公司股票简况

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

六、其他相关资料

| | | |
|-------------------|------------|--------------------------|
| 公司聘请的会计师事务所（境内） | 名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| | 办公地址 | 浙江省杭州市西湖区西溪路128号新湖商务大厦6楼 |
| | 签字会计师姓名 | 伍贤春、沈晓燕 |
| 公司聘请的会计师事务所（境外） | 名称 | 无 |
| | 办公地址 | 无 |
| | 签字会计师姓名 | 无 |
| 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 | 名称 | 无 |
| | 办公地址 | 无 |
| | 签字的保荐代表人姓名 | 无 |

| | | |
|-------------------|------------------|---|
| | 持续督导的期间 | 无 |
| 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 | 名称 | 无 |
| | 办公地址 | 无 |
| | 签字的财务顾问 主办人姓名 | 无 |
| | 持续督导的期间 | |

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据 | 2024年 | 2023年 | 本期比上年同期增减 (%) | 2022年 |
|------------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 营业收入 | 4,840,783,775.93 | 4,438,317,424.45 | 9.07 | 3,949,875,885.43 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 428,297,429.24 | 404,220,630.76 | 5.96 | 389,780,959.23 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 409,487,360.94 | 389,149,927.21 | 5.23 | 343,583,429.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 369,815,727.20 | 552,173,938.26 | -33.03 | 372,994,863.64 |
| | 2024年末 | 2023年末 | 本期末比上年同期末增减 (%) | 2022年末 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 3,403,635,216.49 | 3,170,360,509.46 | 7.36 | 2,957,193,811.83 |
| 总资产 | 5,689,469,572.47 | 5,645,280,187.48 | 0.78 | 4,646,164,042.59 |

(二) 主要财务指标

| 主要财务指标 | 2024年 | 2023年 | 本期比上年同期增减 (%) | 2022年 |
|--------------------------|-------|-------|---------------|-------|
| 基本每股收益 (元 / 股) | 0.59 | 0.56 | 5.36 | 0.54 |
| 稀释每股收益 (元 / 股) | 0.59 | 0.56 | 5.36 | 0.54 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股) | 0.57 | 0.54 | 5.56 | 0.48 |
| 加权平均净资产收益率 (%) | 13.13 | 13.27 | 减少0.14个百分点 | 13.80 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) | 12.55 | 12.78 | 减少0.23个百分点 | 12.16 |

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

经营活动产生的现金流量净额同比 2023 年下降 33.03%，主要系本报告期用于货款结算的银行承兑汇票到期承付金额增加以及购买商品和接受劳务支付的现金金额有所上升。

八、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

九、2024 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

| | 第一季度 (1-3 月份) | 第二季度 (4-6 月份) | 第三季度 (7-9 月份) | 第四季度 (10-12 月份) |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 营业收入 | 1,099,710,339.59 | 1,456,659,353.31 | 1,315,005,175.20 | 969,408,907.83 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 96,051,022.16 | 170,129,835.04 | 103,900,366.14 | 58,216,205.90 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 93,446,957.27 | 166,427,202.71 | 93,064,932.28 | 56,548,268.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -290,675,786.58 | 354,053,361.99 | 202,591,887.07 | 103,846,264.72 |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 非经常性损益项目 | 2024 年金额 | 附注 (如适用) | 2023 年金额 | 2022 年金额 |
|---|---------------|-------------|---------------|---------------|
| 非流动性资产处置损益, 包括已计提资产减值准备的冲销部分 | 524,961.46 | | 235,643.72 | 38,069,058.38 |
| 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 | 27,204,922.00 | | 17,070,602.82 | 19,565,508.13 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 3,827,170.55 | | -539,995.92 | 408,083.22 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | | 3,455,468.11 | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | | | |
| 因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而产生的各项资产损失 | | | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 325,731.93 | | 2,365,849.36 | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | | | |
| 非货币性资产交换损益 | | | | |
| 债务重组损益 | | | | |
| 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用, 如安置职工的支出等 | | | | |
| 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响 | | | | |
| 因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用 | | | | |
| 对于现金结算的股份支付, 在可行权日之后, 应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益 | | | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | | | |
| 交易价格显失公允的交易产生 | | | | |

| | | | | |
|-----------------------|---------------|--|---------------|---------------|
| 的收益 | | | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,661,362.88 | | 1,665,358.70 | -574,394.02 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | | | |
| 减：所得税影响额 | 4,794,087.00 | | 3,854,515.30 | 8,059,134.59 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 5,617,267.76 | | 5,327,707.94 | 3,211,591.49 |
| 合计 | 18,810,068.30 | | 15,070,703.55 | 46,197,529.63 |

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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，应说明原因。

适用 不适用

十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 当期变动 | 对当期利润的影响金额 |
|---------|----------------|---------------|---------------|--------------|
| 交易性金融资产 | 138,217,897.26 | 54,607,397.22 | 83,610,500.04 | 2,441,729.11 |
| 交易性金融负债 | 1,114,749.33 | | -1,114,749.33 | 1,385,441.44 |
| 应收款项融资 | 46,902,004.42 | 31,911,709.39 | 14,990,295.03 | |
| 合计 | 186,234,651.01 | 86,519,106.61 | 99,715,544.40 | 3,827,170.55 |

十二、 其他

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

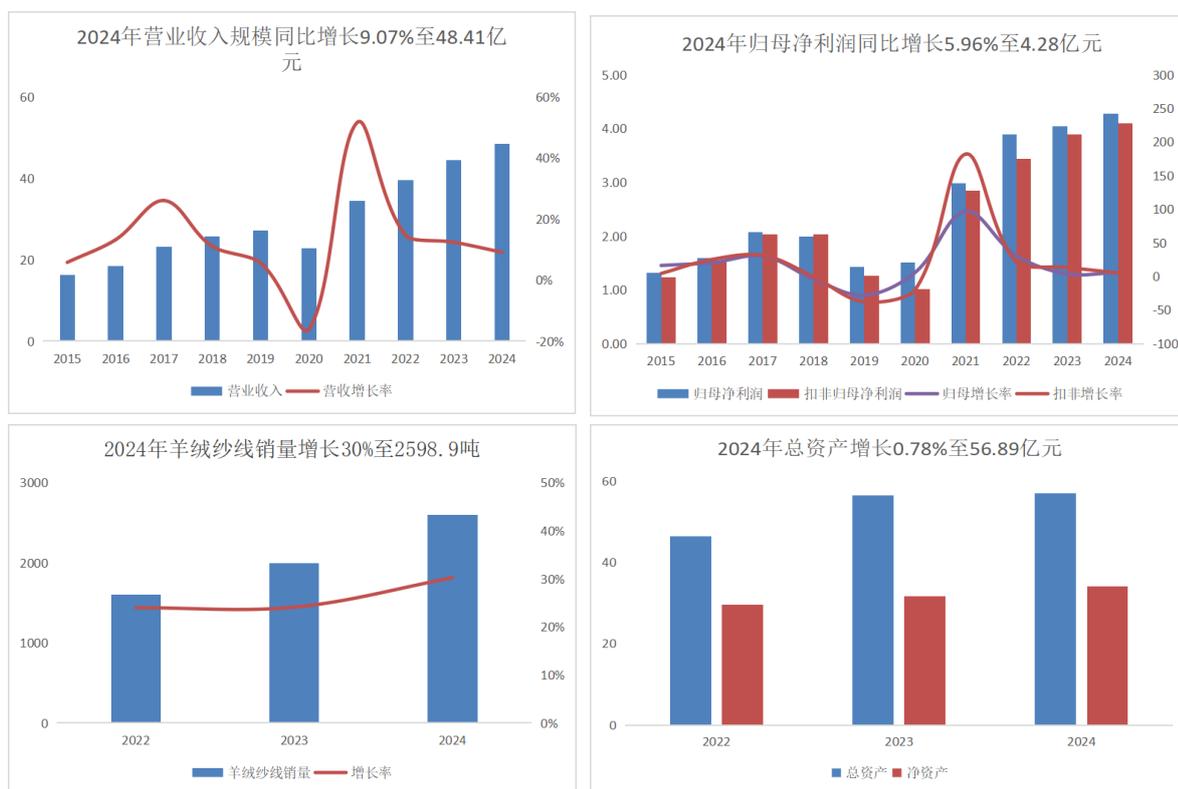
（一）报告期内公司总体经营情况

2024 年，全球经济延续弱复苏态势，我国国民经济呈现回升向好格局，纺织行业运行总体趋稳。公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深刻把握“新质生产力是高质量发展核心动能”的战略要义，专注深耕纺纱主业做大做精做强，锚定可持续宽带发展战略，深化 ESG 双碳治理，以创新驱动发展，以数字化赋能智造，以全球化多元协同，聚焦拓品类、拓客群、拓产能、拓应用等多维扩容，稳步夯实企业长期主义发展的价值成长之基，践行企业与员

工、客户、股东、社会及生态等利益相关方和谐共赢的发展之路。韧者持恒，韧者笃行，韧者竟成。站在登陆资本市场的第二个十年新起点，新澳人不忘初心、步伐坚定、敢想敢干、敢变敢拼，去每寸有潜力的土壤扎根，去所有起岚霭的山川攀援，向着一站式专业纱线供应商的目标行稳致远，致力成为有责任、有担当的高质量发展企业，我们身体力行。

● 经营业绩持续提升

公司实现经营业绩的持续提升，营业收入和净利润再创同期历史新高。报告期内，实现营业收入 484,078.38 万元，同比增长 9.07%；实现归母净利润 42,829.74 万元，同比增长 5.96%；实现扣除股份支付影响的扣非归母净利润为 42,676.58 万元，较上年同期增长 8.77%。截至报告期末，公司总资产 568,946.96 万元，较期初增长 0.78%；归属于上市公司股东的净资产 340,363.52 万元，较期初增长 7.36%。



● 毛精纺纱线业务：量利双增勇攀新峰

报告期内，公司毛精纺纱线业务实现销量 15,738.67 吨，同比增长 5.05%，贡献营业收入 254,328.77 万元，同比增长 1.83 个百分点。同时，公司通过优化生产流程、加强成本控制和提升产品附加值等，毛精纺业务的毛利率水平提升至 26.78%，增加 1.72 个百分点。

● 羊绒纱线业务：产能释放产销齐升

报告期内，公司羊绒纱线业务实现产量 2,722.51 吨，同比增长 34.61%；实现销量 2,598.90 吨，同比增长 30.23%；贡献营业收入 15.48 亿元，同比增长 26.65%。子公司新澳羊绒将以精细化管理为抓手，通过锻造产品竞争力、优化客户资源、升级订单结构，有望在迈入全年产能利用率高位稳态运行的阶段后，进而逐步实现从规模增长到盈利提升的发展进阶。子公司英国邓肯通过增资扩股并引进外部投资者 BARRIE，有助于其与高端客户的深度绑定。

● 重视股东回报，共享发展成果

报告期内，公司切实践行“提质增效重回报”行动方案。在投资者回报方面，公司始终坚持实行稳健的利润分配政策，以现金分红积极回馈股东。自上市以来，公司累计分红 13.72 亿元（含 2024 年度拟分红），已与公司在资本市场募集资金 13.7 亿元持平。近三年现金分红占归母净利润比例 52.61%。在投资者关系管理方面，公司注重与投资者的沟通交流，通过组织业绩说明会、接待投资者实地调研、接听投资者热线电话、上证 E 互动交流等多元化的沟通渠道，回应投资者关切，主动向市场传导公司的长期投资价值，提升上市公司的透明度，构建良好的投资者互动生态。

1、党建引领谋发展，聚力同心筑和谐

新澳坚持党建引领，探索党企创新联动模式，打造“聚力同心”党建品牌，以初心、恒心、润心、聚心、匠心“五心”汇合，推进企业高质量发展。报告期内，公司通过组织专题党课、主题党团联建等系列活动，进一步强化党团员的党性观念和党性修养，充分发挥党员的先锋模范作用，推动党建教育深入群众、深入人心，切实增强了党组织的凝聚力和战斗力。公司通过建立党群之家，组织参观红色教育基地、升级暑期小候鸟夏令营、举办徒步毅行等多样化活动，深化党群互动，增强员工归属感和向心力，共同促进公司和谐发展。

我们秉承共同富裕、财富向善，积极探索公益慈善与经营业务的深度融合，形成“带上员工做公益、融合业务做公益”的新格局，持续将共富基金收益投入助学助困、美丽乡村、生态文明等社会慈善项目。公司获评嘉兴市慈善总会“2024 年度慈善爱心企业”。

2、宽带战略拓成长，横向扩容启新程

公司深入推进可持续宽带发展战略，基于纺纱主业积极推进品类多元化扩容，创新开发品种更多、功能性更强、应用场景更广的产品，并不断尝试向家纺、产业用、新材料等高附加值纺织应用进一步探索延伸。

(1) 户外运动类纱线：羊毛运动类纱线以其优异的透气性、吸湿排汗性、抗菌防臭、温度调节功能等高性能特点，成为运动服饰领域的理想选择。公司以高品质天然纤维为基石，持续推进工艺与技术革新，为功能性纱线及运动户外市场创新更可持续的未来。报告期内，新澳携功能型纱线产品亮相德国慕尼黑功能性面料展览会（PERFORMANCE DAYS），分别从环保可持续、技术创新、鞋类运用、亲肤塑形四个角度展示羊毛及羊毛混纺纱线的不同性能，以新角度诠释「X DYNAMIC SOUL」产品集锦。为追求更优越的耐磨性，我们在纺纱过程中引入赛络菲尔纺，通过将极细美丽诺羊毛和尼龙“捆绑”在一起，织造出强力更高、更抗起球的高性能纱线；为满足鞋类性能多样化的诉求，我们在突出羊毛天然舒适性的同时加入 PBT 等功能性纤维，结合防水处理、嵌入纺、包芯纺等特殊工艺，使面料在舒适度和耐穿性之间达到良好的平衡；围绕瑜伽等轻运动需求，我们开发了一系列适用于无缝织造的纱线，予以穿着者更好的身体包裹感和塑形体验。

(2) 羊绒纱线：子公司新澳羊绒依托宁夏山羊绒工程技术研究中心及创新团队，已取得二十余项山羊绒加工专利及多项国家级、自治区级科技成果。新澳羊绒与纤维公司合作开发降解材料与蛋白质纤维混纺产品；利用回收山羊绒、羊毛、回收尼龙、零碳天丝，完成开发回收系列多个产品。

(3) 家纺类纱线：报告期内，公司尝试开发高品质家纺纱线，在产品研发过程中，结合不同消费市场的需求，充分利用羊毛纤维的天然可再生、抗皱、透气、抗菌抑味、柔软轻弹、阻燃及抗紫外线等优异性能，不断研发新品类并创新纺纱工艺，显著提升纱线的综合性能。我们与行业伙伴紧密合作，共同开发了多款兼具创新性与高品质的家纺纱线产品，可应用于羊毛沙发布、窗帘、盖毯、墙布、割绒布家居装饰等。

(4) 梭织（机织）类纱线：公司在现有羊毛针织品类的基础上，尝试拓展羊毛梭织纱线品类，进一步丰富产品矩阵。羊毛梭织纱线凭借其细腻的质感、优异的垂坠性和耐用性，主要应用于中高端衬衫、西装、制服等面料，以满足市场对高品质梭织面料的需求。WEAVING YARNS EXPERIENCE 是新澳首次推出的梭织产品集锦，分为特殊品种纱线、100%羊毛单纱、100%羊毛细股线、羊毛混纺纱线四大板块，在纺纱工艺中运用了赛络纺、紧密纺等不同纺纱方式，以提升产品在弹性、耐磨性、平整度等不同方面的性能，更好地运用于各类面料。

(5) 花式纱：报告期内，公司尝试羊毛花式纱的开发与推广，结合精纺羊毛加工优势，推出第一期羊毛花式纱集锦。



3、新质生产力加码，全球化布局落子

公司始终聚焦毛精纺纱线优势赛道，以全球视野推动多元化布局。报告期内，各项目按计划有序推进，逐步扩大生产规模，以新质生产力赋能传统产业转型升级。

(1) 公司“60,000 锭高档精纺生态纱项目”二期所涉及的 15,000 锭设备已陆续实现全部投产，进一步巩固并提高公司在毛精纺细分行业的竞争优势；

(2) 子公司新澳越南“50,000 锭高档精纺生态纱纺织染整项目”是公司进一步加深全球化产业布局的重要举措，其一期 20,000 锭首条生产线已于 2024 年 11 月进入试生产阶段，其他生产线已分阶段进行调试工作并计划于 2025 年陆续投产；

(3) 子公司新澳银川“20,000 锭高品质精纺羊毛（绒）纱建设项目”计划于 2025 年陆续投产，该项目引进国际先进纺纱设备及配套设备，不断巩固提升羊毛羊绒主业制造优势；

（上述内容可详见公司公告 2023-023、2024-010、2024-035、2024-062）。



4、聚焦低碳可持续，研发创新擎动能

公司持续致力于将自然健康的纱线带给消费者，践行可持续宽带发展战略，以纱线碳足迹为起点，呼吁中下游纺织产业链共同投身减碳运动，引导消费者选择绿色消费。秉承低碳可持续发展理念，公司充分发挥一体化产业链优势，持续加大技术研发创新力度，围绕产品开发与应用、功能优化与升级、环保与绿色工艺创新等领域深化布局。

报告期内，公司打造先锋纱线实验室 X LAB，以创新纱线和针织花型助力品牌客户构建专属风格。功能性纱线研发方面，推出具备抑菌、吸湿排汗、远红外等特性的产品，持续优化用户体验。在可持续发展方面，公司主推可追溯、可循环的认证产品，加大对 RWS、NATIVA、GRS、

GOTS、GCS 等各类可追溯原材料的使用，通过零碳天丝、生物基化纤等环保材料与羊毛进行混纺，为功能型纱线注入环保基因；新中和采用生物酶、3E 等无氯处理羊毛；厚源纺织应用植物染等系列工艺，共同构建生态可持续的绿色供应链。在深化与科研院所及行业伙伴的协同创新方面，围绕羊毛纤维热水收缩率、微生物染色、嵌入纺等关键技术开展研发与优化；并通过定期举办新锐设计师大赛等，持续推动行业人才培养与产业链协同发展。报告期内，公司荣膺国家级绿色供应链管理企业、中国纺织服装品牌竞争力优势企业、中国生态环保面料设计大赛创新奖企业等多项荣誉，公司开发的无氯防缩羊毛与零碳莱赛尔混纺纱被选入《2024 年度纺织行业绿色低碳技术汇编》。



5、人才战略深推进，发展根基稳筑牢

公司始终将人才培养作为实现可持续发展的重要战略之一，持续加大人才培养投入，打造高素质、专业化的人才队伍，为公司的长期发展提供坚实保障。

(1) 公司通过完善内部培训体系、优化人才选拔机制、加强职业发展规划等措施，全面提升员工的专业能力和综合素质。报告期内，公司首次提出“定制化”人才发展理念，推行个性化招录与定制化培养模式，为公司输送匹配的专业人才。

(2) 为激发员工潜能，公司建立了科学的绩效考核与激励机制，并新增多个奖项，加大对业务贡献突出的部门与个人的表彰奖励力度，显著提升了员工干事创业的积极性；推进技能等级评定，树立“劳模工匠”典范，营造崇尚技能、尊重人才的良好氛围。

(3) 公司积极推进校企合作，吸引优秀毕业生加入，通过“新人训练营”、“双师制”、“新生代管理干部赋能”等系统化、专业化的培训项目加速其成长。

6、完善内控强管理，智造赋能提质效

公司坚持管理赋能，持续激发内生动力。报告期内，公司根据相关法律法规要求，进一步加强内部控制制度建设和完善，强化对内控制度执行的监督检查。公司深化精细化管理，通过信息化与自动化的深度融合，优化管理流程，构建集团数字营销平台，升级 MES、OA 系统，完善子公司 ERP、WMS、QMS、PLM 等数字化系统，并落地实施 CRM 一期项目，显著提升了工艺水平、质量管控能力、资源利用效率及内部管理效能；子公司新澳越南数字化配套系统的陆续上线，为智能制造提供了有力支撑。公司持续完善 ESG 治理，已连续三年发布《环境、社会和公司治理

(ESG) 报告》，持续向利益相关方披露公司在经营中对于 ESG 议题所秉持的理念、建立的管理方法、推行的工作与达到的成效。

报告期内，公司荣获中国上市公司英华奖——A 股潜力奖、第二届国新杯·ESG 金牛奖百强、中国上市公司社会责任绩效最佳 100 名企业、浙江上市公司 ESG 绩效最佳 100 名企业、浙江省 AAA 级“守合同重信用”公示企业、中纺节水标杆企业、纺十车间空压站获评一级能效压缩空气站；子公司新澳羊绒获评“自治区百强企业”、“宁夏百强制制造业民营企业”，自治区首个羊绒深加工“链主”企业、宁夏企业典型创新案例、银川市行业标杆 20 强；子公司厚源纺织被评为工信部印染行业规范企业及浙江省科技进步三等奖。

二、报告期内公司所处行业情况

(一) 行业基本情况及公司行业地位

根据《国民经济行业分类(GB/T 4754-2017)》，公司所处行业为纺织业（C17）中的毛纺织及染整精加工（C172，以下简称“毛纺织行业”）；公司产品和业务覆盖羊毛毛条、毛精纺纱线、羊绒纱线、改性处理和染整加工，由此公司所属行业为毛条和毛纱线加工（1721）和毛染整精加工（1723）（以下统称“毛纺行业”）。根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业为“C17 纺织业”。

公司为毛纺织行业龙头企业，高新技术企业、国家级绿色工厂、工信部绿色设计示范企业、工信部绿色供应链管理企业，设有国家毛纺纱线产品开发基地、中国毛纺织行业精梳毛纺纱线技术研发中心、省级企业技术中心、省级企业研究院，与国际羊毛局合作成立首家针织产品研发中心。公司多次入围中国纺织服装企业竞争力 500 强、中国毛纺、毛针织行业竞争力 10 强和中国纺织服装品牌价值评价 50 强企业。公司被国家工业和信息化部和中国工业经济联合会认定为制造业单项冠军示范企业，获制造业“精梳羊毛纱单项冠军”。子公司新澳羊绒入选中国毛纺行业协会山羊绒行业最具品牌影响力十强企业。公司参与了国家标准《精梳毛织品》的修订工作；参与了省、行业多项标准工作的评审及审定工作；主持起草了中纺联《毛精纺纺纱智能工厂通用要求》团体标准，并发布实施，公司获评全国纺织品标准化技术委员会毛纺品分会标准化工作先进单位。

（二）报告期内行业发展情况

● 据中纺联产业经济研究院显示：

1、生产形势保持平稳，效益情况修复改善

2024 年，纺织行业产能利用水平稳中有升，供给端呈现平稳增长态势。根据国家统计局数据，2024 年我国纺织业、化纤业产能利用率分别为 78.5%和 85.4%，较上年分别提高 2.1 和 1.1 个百分点，均高于同期全国工业 75%的产能利用水平。规模以上纺织企业工业增加值同比增长 4.4%，增速较上年回升 5.6 个百分点。产业链绝大多数环节全年生产形势良好，化纤、毛纺、长丝织造、产业用纺织品等行业全年工业增加值同比实现较快增长。在国家统计局统计的 15 个纺织大类产品中，化学纤维、纱、印染布、服装等 10 个主要大类产品产量同比实现正增长。

纺织行业效益水平持续修复。2024 年，全国 3.8 万户规模以上纺织企业营业收入同比增长 4%，增速较上年回升 4.8 个百分点；利润总额同比增长 7.5%，增速较上年回升 0.3 个百分点。纺织产业链各主要环节营业收入均实现正增长，化纤、麻纺、印染、针织、产业用纺织品、纺机等行业利润修复情况良好。

2、内销实现温和增长，出口继续展现韧性

2024 年，随着国家促消费政策逐步显效、业态模式创新不断激发市场活力，我国纺织服装商品内需消费实现温和增长，但受到宏观经济放缓影响，各项内销指标增速均较上年有所放缓。全年，我国居民人均衣着消费支出同比增长 2.8%；限额以上服装、鞋帽、针纺织品类商品零售总额同比增长 0.3%，增速较上年回落 12.6 个百分点；网上穿类商品零售额同比增长 1.5%，增速较上年回落 9.3 个百分点。

2024 年，国际市场需求总体疲弱，贸易环境风险高企，纺织行业外贸形势较为严峻，但我国纺织行业持续深化外贸转型升级，国际竞争力稳定释放，全年出口实现正增长。其中，由于担心中美贸易环境风险，部分企业在四季度“抢出口”，引发当季出口增长加快。根据中国海关快报数据，2024 年我国纺织品服装出口总额为 3011 亿美元，同比增长 2.8%。其中，纺织品出口额为 1,419.6 亿美元，同比增长 5.7%，服装出口额为 1591.4 亿美元，同比增长 0.3%。我国对主

要市场纺织服装出口情况整体良好，但表现有所分化，对北美、欧盟、东盟等主要贸易伙伴出口增势良好，对日本、土耳其、俄罗斯等市场出口负增长。

3、运行质量有所改善，发展信心更趋巩固

2024 年，纺织行业运行质量持续改善。全国规模以上纺织企业营业收入利润率为 3.9%，较上年提高 0.1 个百分点；总资产周转率同比加快 0.6%，三费比例小幅下降至 6.5%，均呈现修复改善趋向。

纺织企业深入推进转型升级，积极落实大规模设备更新政策要求，带动高端化、智能化、绿色化投入稳步扩大。2024 年，纺织业、服装业和化纤业固定资产投资完成额（不含农户）同比分别增长 15.6%、18%和 4.7%，增速较上年分别加快 16、20.2 和 14.5 个百分点。

在产销、效益稳步改善形势下，纺织企业发展信心及预期逐渐巩固，行业综合景气度保持在扩张区间。根据中国纺织工业联合会调查测算，2024 年四季度，我国纺织行业综合景气指数为 59.5%，较上年同期和三季度分别提高 2.3 和 6.8 个百分点，连续第 8 个季度位于荣枯线以上。

三、报告期内公司从事的业务情况

公司所从事的主要业务为羊毛纱线及中间产品羊毛毛条、羊绒纱线的研发、生产和销售。

公司主要产品及服务包括：

- 1、精纺、粗纺纯羊毛及羊毛混纺类纱线；
- 2、粗纺、精纺纯羊绒及羊绒混纺类纱线；

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

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

- 4、改性处理、染整及羊绒加工。

四、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

报告期内，公司核心竞争力未发生重要变化。作为全球毛纺细分行业制造龙头之一，展现出优势和韧性。

- 1、全球化布局更具市场竞争力和抗风险能力

公司在浙江基地、宁夏基地、英国苏格兰以及越南西宁省等设有 8 家生产型企业（新澳银川公司在建中）；在中国香港、上海、深圳、浙江以及澳大利亚等设有多家贸易型公司；在意大利设有欧洲技术开发销售中心；并在亚洲、欧洲、北美洲等市场设有办事处及营销团队，营销渠道覆盖国内大多省份和境外二十多个国家和地区。

公司全球产业分布



2、户外运动赛道带动羊毛应用场景多元化

近年来，羊毛穿着向多场景、新兴场景延伸，户外运动表现相对较好。头部品牌对于供应商的选择有一套较为复杂、严格的认证流程，仅少数企业有能力进入高端市场领域参与综合竞争。新澳凭借丰富的行业经验、良好的市场口碑以及较强的开发设计能力，成为众多优质品牌客户的指定纱线供应商，与他们形成长期稳定的合作关系，客户资源壁垒较深厚。

3、技术研发与设计开发优势

公司是高新技术企业、工信部制造业单项冠军示范企业、工信部第四批绿色工厂、浙江省第一批无废工厂，浙江省创新型示范企业。设有中国毛纺织行业精梳毛纺纱线技术研发中心、国家毛纺纱线产品开发基地、省级企业技术中心、省级企业研究院，并与国际羊毛局合作成立了首家针织产品研发中心。公司依托这些平台不断进行技术创新，产品开发向差异化、功能化、高附加值化发展，同时不断优化技术工艺，在毛纺纺纱上采用紧密纺、赛络纺、包芯纺、赛络菲尔纺等先进工艺，取得良好的效果。在绿色可持续时尚大趋势下，新澳开拓多品类多元化的新产品，羊毛产品中推出羊绒、桑蚕丝等与羊毛混纺的高档精纺纱，羊毛与长丝结合的包芯、赛络菲尔纺等高强度纱，具有吸湿排汗、远红外发热、抗菌等功能性的羊毛混纺纱线，以及羊毛与可生物降解涤纶、回收涤纶、回收尼龙、零碳莱赛尔等环保原料混纺的产品；羊绒产品中推出羊绒与亚麻、包芯羊绒、可机洗羊绒、羊仔毛系列等产品，用产品践行环保可持续理念。随着公司对研发的持续投入，有望形成更深的护城河，未来具备更好的发展前景。

公司拥有独立的产品设计开发团队，全方位服务于客户，一方面根据客户需求设计出个性化的产品，另一方面通过自身的设计优势引导客户选择，从“以市场为导向”到一定程度上“引导市场发展”、“创造市场需求”的角色转变。近年来，公司通过参加 SPINEXPO 国际流行纱线展、意大利 FILO MILANO 等专业顶级展会，向全球客商定期发布春夏、秋冬针织色卡；参加 PERFORMANCE DAYS MUNICH、ISPO MUNICH 国际体育用品博览会，利用羊毛纤维的独特优势，探索羊毛在运动领域的运用，开发多样化的功能性纱线，推出户外运动系列羊毛产品。

4、产业链一体化布局，提升交付稳定性和盈利能力。

公司是毛纺业内为数不多的集洗毛-制条-改性处理-纺纱-染整-质检于一体，拥有完整技术体系及纺纱产业链的供应商。一方面，垂直一体化布局由于整合了上游关键生产步骤和工序，对供应链的把控力度和可追溯性更强，在外界环境不稳定的情况下可以最大程度上保障订单交付。另一方面，由于业务链条更长，从原毛到色纱的全流程解决能力，在新品研发、质量控制等方面的竞争优势也更明显，也更利于增强客户粘性以及产品升级。

公司生产基地概览



5、多品类宽带发展优势

近年来，公司践行可持续宽带发展战略，基于纺纱主业内进行品类多元化扩容，通过设立宁夏新澳羊绒、收购英国邓肯等举措，开拓羊绒纱线市场空间。公司目前已形成以 CASHFEEL、NEWCHUWA、新澳、38° N、CASHQUEEN、Todd&Duncan 等为代表的自主品牌矩阵，搭建了覆盖中端、高端、奢侈端及针织服饰、运动休闲、家居家纺类等多品种、多档次、系列化的纱线产品结构体系，为全球客户提供更精准、更多元化的选择空间，全面参与市场竞争，更充分地获取市场份额。公司新型纱线部前期市场调研及样品开发初有成效，并不断尝试向家纺、产业用、新材料等高附加值纺织应用进一步探索延伸。

6、数字化助力经营效益提升

公司是省级云上企业、智能工厂、新一代信息技术与制造业融合的示范企业，也是中毛协智能制造的示范企业。公司积极布局数字化转型之路，以“智慧工艺、智能制造、智能仓储、智能物流”为核心的智能工厂规划；以数据治理驱动的智能决策探索；以集团化和产业化协同的数字化平台架构等等。近年来公司积极进行工业互联网平台的创建。“新澳数智工业互联平台”，于 2022 年通过省经信厅的工业互联网平台创建认定，于 2023 年荣获中国纺织工业联合会的纺织行业信息化成果奖二等奖；同年入选国家工信部新一代信息技术典型案例。信息化结合自动化、信息化促进管理和流程优化，在诸多项目过程中实现和促成了很多传统生产作业行为方式的转变，是对“数字化转型”的积极实践。目前围绕部分环节的精细化衔接应用，仍然在不断深化实施，持续提升经营发展效益。

7、低碳可持续发展优势

公司已加入“中国纺织服装行业气候创新 2030 行动”和“中国纺织服装行业全生命周期评价工作组”以及中国毛纺织行业绿色低碳联盟。在中国纺织工业联合会指导下，积极推进代表性产品生命周期评价（LCA）项目工作，是毛纺业内率先开展碳足迹项目的企业之一，其中宁夏新澳已公布 CASHQUEEN 和 PRESTIGE 产品从牧场到纱线浅、中、深色的碳足迹测评数据，浙江新澳已公布 CASHFEEL 中色羊毛纱线从牧场到纱线的碳足迹测评数据。作为纺纱生产企业，公司虽然处于产业链的中间环节，但公司敢于迎难而上，带动上下游企业一起加入到减碳行动中，并配合上下游企业和品牌客户的碳足迹测算工作，推动材料环境数据建设和低碳产品开发。此外，公司定期收集和分析能源数据，通过科学系统的分析制定对应的减排措施，并积极与行业协会开展双碳战略规划的合作，制定中长期减排路径计划；遵守有害物质零排放标准（ZDHC），获评工信部第四批“绿色工厂”、浙江省首批无废工厂等荣誉。公司编制并发布 ESG 报告，推动可持续发展的战略，积极履行社会责任，以适应不断变化的市场需求和监管环境，为投资者和利益相关方创造价值。

8、品质与服务优势

公司通过了质量管理体系认证、环境管理体系认证、能源管理体系认证、两化融合管理体系和职业健康安全管理体系认证。公司产品品质有权威认证保障，是纯羊毛标志、高比例羊毛混纺标志和羊毛混纺标志特许权企业，拥有澳大利亚美丽诺羊毛标志证书，取得中国纺织工业联合会颁发的纺织品安全管理白名单资质。公司在近年的产品开发中，以可持续发展为理念，相应产品先后通过了 RWS（负责任羊毛）、SustainaWOOL（可持续羊毛）、GRS（全球回收标准）、GOTS（全球有机纺织品标准）、FSC、BLUESIGN 蓝标认证、NATIVA 证书等多项生态环保认证。

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

品质与服务优势为公司赢得了国内外中高端品牌客户的青睐，成为众多知名服装品牌的指定纱线供应商。公司在业界有较高的知名度和口碑，曾被客户授予“优秀供应商”“战略贡献奖”“最佳服务奖”“最佳货期奖”“主力合作奖”等荣誉。报告期内，公司获评中国纺织工业联合会“2024 中国纺织服装品牌竞争力优势企业”。

9、规模和装备水平优势

近年来，行业的重新洗牌使小而散的企业逐步被市场淘汰，行业龙头企业优势显著增强，战略上拥有前瞻眼光，资源上拥有技术能力、资本能力、销售通道和品牌基础的公司将占得先机。公司在全球毛纺细分行业的龙头地位凸显，随着行业集中度提高，市场份额提升空间较大。公司自上市以来，借助资本市场平台，紧紧抓住资本市场新引擎，专注主业做大做强，加快扩张高档毛精纺纱生产能力，提升市场占有率，发挥规模效益。

10、区域优势

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

近年来，对于纺织产业在区域经济中的重要性正在重新评估，行业正在迎来新的发展机遇。东部地区重点聚焦纺织服装产业数字化、绿色化、高端化、品牌化发展，强调巩固行业的支柱性、引领性地位。浙江省加快构建以“415X”先进制造业集群为主体的现代化产业体系，其中纺

纺织服装是要着力打造的 15 个“浙江制造”省级特色产业集群之一。桐乡市的现代纺织与服装产业集群被列入首批“浙江制造”省级特色产业集群核心区协同区创建名单。西部地区发挥特色资源优势，紧抓产业转移和“一带一路”倡议等重大战略，培育特色优势产业，推进产业升级。宁夏将轻工纺织纳入全区“六新”产业推进，重点打造棉麻、羊绒、高性能化纤等特色产业集群。

五、报告期内主要经营情况

报告期内，实现营业总收入 484,078.38 万元，同比增长 9.07%；归属于上市公司股东的净利润 42,829.74 万元，同比增长 5.96%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 40,948.74 万元，同比增长 5.23%；公司总资产 568,946.96 万元，较期初增长 0.78%；归属于上市公司股东的净资产 340,363.52 万元，较期初增长 7.36%。公司综合实力再上新台阶。

(一) 主营业务分析

1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例 (%) |
|---------------|------------------|------------------|----------|
| 营业收入 | 4,840,783,775.93 | 4,438,317,424.45 | 9.07 |
| 营业成本 | 3,921,872,021.82 | 3,611,599,139.34 | 8.59 |
| 销售费用 | 101,089,398.97 | 94,306,688.59 | 7.19 |
| 管理费用 | 154,058,482.10 | 126,020,742.56 | 22.25 |
| 财务费用 | 29,003,096.03 | -4,521,652.74 | 不适用 |
| 研发费用 | 110,698,900.16 | 111,206,573.74 | -0.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 369,815,727.20 | 552,173,938.26 | -33.03 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -676,812,078.13 | -670,539,344.10 | 不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -147,867,556.86 | 135,990,040.79 | 不适用 |

营业收入变动原因说明：营业收入同比增长 9.07%，主要系本报告期内公司践行可持续宽带发展战略，积极拓展市场参与度，推动产能利用率显著提升，并实现产销量同比双增。

营业成本变动原因说明：营业成本同比增长 8.59%，主要系销售增加所致。

销售费用变动原因说明：销售费用同比增长 7.19%，主要系为进一步扩大市场占有率而增加相关费用的投入。

管理费用变动原因说明：管理费用同比增长 22.25%，主要系职工薪酬支出增加及股权激励计划产生的股份支付费用上升所致。

财务费用变动原因说明：财务费用同比增长幅度较大，主要系本报告期银行借款所支付的利息增加以及汇率变动导致的汇兑损失增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：经营活动产生的现金流量净额同比下降，主要系本报告期用于货款结算的银行承兑汇票到期承付金额增加以及购买商品和接受劳务支付的现金金额有所上升。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动产生的现金流量净额同比下降，主要系本期债务偿付支出规模以及分配股利、利润或偿付利息支付的现金超过新增融资借款所致。

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

2、收入和成本分析

√适用 □不适用

报告期公司实现主营业务收入 480,303.86 万元，同比增加 8.80%，主营业务成本 389,973.18 万元，同比增加 8.35%。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位：元 币种：人民币

| 主营业务分行业情况 | | | | | | |
|--------------|------------------|------------------|---------|---------------|---------------|--------------|
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 纺织业 | 4,803,038,647.46 | 3,899,731,766.25 | 18.81 | 8.80 | 8.35 | 增加 0.34 个百分点 |
| 主营业务分产品情况 | | | | | | |
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 毛精纺纱线 | 2,543,287,695.36 | 1,862,257,726.52 | 26.78 | 1.83 | -0.50 | 增加 1.72 个百分点 |
| 羊绒 | 1,548,047,558.95 | 1,375,794,197.63 | 11.13 | 26.65 | 28.9 | 减少 1.55 个百分点 |
| 羊毛毛条 | 666,239,509.72 | 631,494,749.28 | 5.22 | 0.85 | -0.85 | 增加 1.63 个百分点 |
| 改性处理、染整及羊绒加工 | 43,288,933.53 | 28,319,124.50 | 34.58 | 33.74 | 29.15 | 增加 2.32 个百分点 |
| 其他 | 2,174,949.90 | 1,865,968.32 | 14.21 | 19.71 | 15.09 | 增加 3.44 个百分点 |
| 主营业务分地区情况 | | | | | | |
| 分地区 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 境内 | 3,432,093,357.83 | 2,747,811,762.67 | 19.94 | 11.25 | 10.37 | 增加 0.64 个百分点 |
| 境外 | 1,370,945,289.63 | 1,151,920,003.58 | 15.98 | 3.12 | 3.8 | 减少 0.55 个百分点 |

| | | | | | | 百分点 |
|-------------|------------------|------------------|---------|---------------|---------------|--------------|
| 主营业务分销售模式情况 | | | | | | |
| 销售模式 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 直销 | 4,803,038,647.46 | 3,899,731,766.25 | 18.81 | 8.80 | 8.35 | 增加 0.34 个百分点 |

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明
无

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

| 主要产品 | 单位 | 生产量 | 销售量 | 库存量 | 生产量比上年增减 (%) | 销售量比上年增减 (%) | 库存量比上年增减 (%) |
|--------------|----|-----------|-----------|----------|--------------|--------------|--------------|
| 毛精纺纱线 | 吨 | 16,810.87 | 15,738.67 | 4,129.99 | 16.87 | 5.05 | 35.06 |
| 羊绒 | 吨 | 2,722.51 | 2,598.90 | 573.19 | 34.61 | 30.23 | 27.49 |
| 羊毛毛条 | 吨 | 7,646.88 | 7,608.30 | 1661.09 | 2.31 | 5.98 | 2.38 |
| 改性处理、染整及羊绒加工 | 吨 | 3,675.56 | 3,769.82 | 134.83 | 15.29 | 18.09 | -41.15 |
| 其他 | 吨 | 46.60 | 42.74 | 95.20 | 550.84 | -6.51 | 4.22 |

产销量情况说明

报告期内公司羊绒业务市场持续开拓，产能利用率进一步提升，羊绒生产规模扩大，销售量进一步增加，从而实现了羊绒生产量、销售量以及库存量分别增长 34.61%、30.23%、27.49%。

(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

□适用 √不适用

(4). 成本分析表

单位：元

| 分行业情况 | | | | | | | |
|-------|--------|------------------|--------------|------------------|----------------|-------------------|------|
| 分行业 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例 (%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例 (%) | 本期金额较上年同期变动比例 (%) | 情况说明 |
| 纺织业 | 直接材料 | 3,243,513,430.36 | 83.17 | 2,996,854,635.56 | 83.26 | 8.23 | |
| | 人工成本 | 264,908,176.87 | 6.79 | 257,543,767.67 | 7.16 | 2.86 | |

| | 燃料及动力 | 88,286,476.87 | 2.26 | 81,637,695.71 | 2.27 | 8.14 | |
|-------------|--------|------------------|-------------|------------------|---------------|------------------|------|
| | 制造费用 | 262,972,731.76 | 6.74 | 227,392,822.93 | 6.32 | 15.65 | |
| | 其中：折旧 | 114,544,027.76 | 2.94 | 101,351,887.99 | 2.82 | 13.02 | |
| | 其他 | 40,050,950.39 | 1.04 | 35,883,411.07 | 1.00 | 11.61 | |
| | 合计 | 3,899,731,766.25 | 100.00 | 3,599,312,332.95 | 100.00 | 8.35 | |
| 分产品情况 | | | | | | | |
| 分产品 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) | 情况说明 |
| 毛精纺纱线 | 直接材料 | 1,509,936,138.31 | 81.07 | 1,523,162,841.07 | 81.39 | -0.87 | |
| | 人工成本 | 145,207,429.46 | 7.80 | 148,682,643.44 | 7.94 | -2.34 | |
| | 燃料及动力 | 43,119,972.71 | 2.32 | 43,937,389.65 | 2.35 | -1.86 | |
| | 制造费用 | 144,470,335.91 | 7.76 | 138,115,423.15 | 7.38 | 4.60 | |
| | 其中：折旧 | 66,530,225.04 | 3.57 | 72,927,186.06 | 3.90 | -8.77 | |
| | 其他 | 19,523,850.13 | 1.05 | 17,647,903.40 | 0.94 | 10.63 | |
| 羊毛条 | 直接材料 | 561,266,931.58 | 88.88 | 564,540,164.38 | 88.64 | -0.58 | |
| | 人工成本 | 18,743,230.40 | 2.97 | 18,859,513.38 | 2.96 | -0.62 | |
| | 燃料及动力 | 11,753,925.41 | 1.86 | 12,617,172.32 | 1.98 | -6.84 | |
| | 制造费用 | 30,872,050.77 | 4.89 | 32,290,322.12 | 5.07 | -4.39 | |
| | 其中：折旧 | 8,638,362.83 | 1.37 | 8,522,262.54 | 1.34 | 1.36 | |
| | 其他 | 8,858,611.12 | 1.40 | 8,577,914.53 | 1.35 | 3.27 | |
| 改性处理、染及整羊加工 | 直接材料 | 4,696,721.89 | 16.57 | 4,170,860.01 | 19.02 | 12.61 | |
| | 人工成本 | 10,451,573.63 | 36.91 | 7,677,199.35 | 35.01 | 36.14 | |
| | 燃料及动力 | 4,569,681.95 | 16.14 | 3,722,530.43 | 16.98 | 22.76 | |
| | 制造 | 8,151,442.13 | 28.78 | 5,933,691.56 | 27.06 | 37.38 | |

| | | | | | | | |
|----------|-----------|------------------|-------|------------------|-------|--------|--|
| | 费用 | | | | | | |
| | 其中： 折旧 | 3,877,178.76 | 13.69 | 2,930,212.88 | 13.36 | 32.32 | |
| | 其他 | 449,704.90 | 1.60 | 423,147.55 | 1.93 | 6.28 | |
| 羊绒 纱线 | 直接 材料 | 1,166,143,202.67 | 84.76 | 903,773,223.35 | 84.68 | 29.03 | |
| | 人工 成本 | 90,325,381.59 | 6.57 | 82,117,966.52 | 7.69 | 9.99 | |
| | 燃料 及动力 | 28,816,716.42 | 2.09 | 21,338,161.69 | 2.00 | 35.05 | |
| | 制造 费用 | 79,336,248.76 | 5.77 | 50,899,925.94 | 4.77 | 55.87 | |
| | 其中： 折旧 | 35,481,036.84 | 2.58 | 16,947,773.93 | 1.59 | 109.36 | |
| | 其他 | 11,172,648.19 | 0.81 | 9,203,049.87 | 0.86 | 21.40 | |
| 其他 | 直接 材料 | 1,470,435.91 | 78.79 | 1,207,546.75 | 74.48 | 21.77 | |
| | 人工 成本 | 180,561.79 | 9.68 | 206,444.98 | 12.73 | -12.54 | |
| | 燃料 及动力 | 26,180.38 | 1.40 | 22,441.62 | 1.38 | 16.66 | |
| | 制造 费用 | 142,654.19 | 7.65 | 153,460.17 | 9.47 | -7.04 | |
| | 其中： 折旧 | 17,224.29 | 0.92 | 24,452.58 | 1.51 | -29.56 | |
| | 其他 | 46,136.05 | 2.48 | 31,395.72 | 1.94 | 46.95 | |
| 合计 | | 3,899,731,766.25 | | 3,599,312,332.95 | | 8.35 | |

成本分析其他情况说明

无

(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

适用 不适用

(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(7). 主要销售客户及主要供应商情况

A. 公司主要销售客户情况

适用 不适用

前五名客户销售额 49,804.56 万元，占年度销售总额 10.37%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0。

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

适用 不适用

B. 公司主要供应商情况

适用 不适用

前五名供应商采购额 116,175.74 万元，占年度采购总额 35.19%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0。

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

适用 不适用

其他说明：

无

3、费用

适用 不适用

| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例 (%) | 变动原因 |
|------|----------------|----------------|----------|---------------------------------------|
| 销售费用 | 101,089,398.97 | 94,306,688.59 | 7.19 | 主要系为进一步扩大市场占有率而增加相关费用的投入。 |
| 管理费用 | 154,058,482.10 | 126,020,742.56 | 22.25 | 主要系职工薪酬支出增加及股权激励计划产生的股份支付费用上升所致。 |
| 财务费用 | 29,003,096.03 | -4,521,652.74 | 不适用 | 主要系本报告期银行借款所支付的利息增加以及汇率变动导致的汇兑损失增加所致。 |
| 研发费用 | 110,698,900.16 | 111,206,573.74 | -0.46 | |

4、研发投入

(1). 研发投入情况表

适用 不适用

单位：元

| | |
|-----------|----------------|
| 本期费用化研发投入 | 110,698,900.16 |
| 本期资本化研发投入 | |
| 研发投入合计 | 110,698,900.16 |

| | |
|-------------------|------|
| 研发投入总额占营业收入比例 (%) | 2.29 |
| 研发投入资本化的比重 (%) | |

(2). 研发人员情况表

√适用 □不适用

| | |
|---------------------|--------|
| 公司研发人员的数量 | 483 |
| 研发人员数量占公司总人数的比例 (%) | 11.32% |
| 研发人员学历结构 | |
| 学历结构类别 | 学历结构人数 |
| 博士研究生 | 0 |
| 硕士研究生 | 5 |
| 本科 | 76 |
| 专科 | 153 |
| 高中及以下 | 249 |
| 研发人员年龄结构 | |
| 年龄结构类别 | 年龄结构人数 |
| 30岁以下(不含30岁) | 79 |
| 30-40岁(含30岁,不含40岁) | 155 |
| 40-50岁(含40岁,不含50岁) | 149 |
| 50-60岁(含50岁,不含60岁) | 99 |
| 60岁及以上 | 1 |

(3). 情况说明

√适用 □不适用

2024年度,公司研发投入11,069.89万元,取得了良好的研发效果。研发支出主要用于羊毛/羊绒针织绒线新技术及新产品的研究开发。

(一) 公司产品主要研发方向:

(1) 纯天然纤维产品:研发棉、麻、绢丝等天然纤维与羊毛精纺产品,通过技术改进突破染色、制条、纺纱瓶颈,汇集优良特性,引进国际先进的紧密纺设备,提升产品品质,达到高档针织服装用纱的要求。

(2) 功能性纱线产品:选取功能性纤维,针对性的研发具备抑菌效果、吸湿排汗性、远红外性等特殊功能性的纱线,可应用于鞋袜、内衣、户外运动等多种用途。

(3) 可持续发展纱线产品:主推RWS、SustainaWOOL、GRS、GOTS、FSC、BLUESIGN、OEKO-TEX Standard 100等可追溯、可循环类的认证产品,推出零碳天丝、可生物降解化纤、回收化纤与羊毛混纺的产品。

(4) 特殊工艺类产品:针对针织纱线的一些关键质量指标要求,开发相关产品,提高指标要求。例如研发运用新型纺纱技术改善纱线条干、织物起球及平整性;通过改善后处理工艺使羊毛织物更具抗起球性;结合精纺与粗纺技术使纱线呈现风格多样、色彩绚丽的特点;开发羊毛、羊绒与化纤长丝的包芯、赛络菲尔纺纱线,增加纱线强力,避免织造断头,满足了无缝、全成型、袜机等织造要求。

(5) 梭织类产品:践行公司的宽带战略方针,深入开发羊毛梭织纱线品类,用于中高端衬衫、西装、制服、家纺家居等面料。

(二) 项目进展:

报告期内,公司新申报并通过多项省级新产品试制计划,部分项目已基本完成试验并进行市场推广,产品已得到客户及市场的认可;其余项目处于小试、中试阶段,将经过工艺优化、设备调整、品质稳定后于 2025 年推向市场。《低碳舒适混纺针织绒线》、《高比例超细旦莱赛尔羊毛混纺针织绒线》、《舒适保健型精品混纺针织绒线》已完成产品鉴定并登记为浙江省科学技术成果。

(三) 未来发展目标

公司围绕专业专注,着力做大做精做强,努力成为全球细分行业的单项冠军的发展战略目标,继续不断建立和完善技术创新组织机构和运行机构,健全产学研合作运行体系,紧跟市场及客户需求,瞄准国内国际市场和潜在市场,组织研究、创新和开发国内外先进水平的新技术、新产品,成为国内一流的精梳毛纺纱线研究开发基地,让创新能力与生产实际紧密结合,实现公司发展战略目标。在提高公司市场竞争力和发展后劲的同时,带动国内外同行业的发展,共同推进全球纺织行业经济的发展。

(4). 研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

适用 不适用

5、 现金流

适用 不适用

| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例 (%) | 变动原因 |
|---------------|-----------------|-----------------|----------|---|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 369,815,727.20 | 552,173,938.26 | -33.03 | 主要系本报告期用于货款结算的银行承兑汇票到期承付金额增加以及购买商品和接受劳务支付的现金金额有所上升。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -676,812,078.13 | -670,539,344.10 | 不适用 | 本期变动幅度较小 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -147,867,556.86 | 135,990,040.79 | 不适用 | 主要系本期债务偿付支出规模以及分配股利、利润或偿付利息支付的现金超过新增融资借款所致。 |

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1、资产及负债状况

单位：元

| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例 (%) | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例 (%) | 本期期末金额较上期期末变动比例 (%) | 情况说明 |
|---------|----------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|--|
| 货币资金 | 531,905,064.88 | 9.35 | 1,026,845,521.92 | 18.19 | -48.20 | 公司偿还银行借款增加，用于货款结算的银行承兑汇票到期兑付金额增长，同时公司自有资金对新澳银川及新澳越南子公司的投资支出增加。 |
| 交易性金融资产 | 54,607,397.22 | 0.96 | 138,217,897.26 | 2.45 | -60.49 | 主要系本期可转让的大额定期存单到期收回所致 |
| 应收款项融资 | 31,911,709.39 | 0.56 | 46,902,004.42 | 0.83 | -31.96 | 主要系期末用于货款结算的银行汇票减少所致 |
| 其他应收款 | 3,356,741.91 | 0.06 | 18,841,209.81 | 0.33 | -82.18 | 主要系本公司 2022 年与政府签订的国有土地房屋征收协议所形成的应收土地房屋补偿款尾款本期收回所致 |
| 其他流动资产 | 31,421,051.35 | 0.55 | 14,142,684.63 | 0.25 | 122.17 | 主要系本期待抵扣的增值税进项税额增加所致 |
| 债权投资 | 181,707,005.65 | 3.19 | 126,732,033.53 | 2.24 | 43.38 | 主要系一年期以上的可转让大额存单增加 |

| | | | | | | |
|---------|----------------|-------|----------------|------|---------|-------------------------|
| 在建工程 | 214,068,455.90 | 3.76 | 123,355,997.27 | 2.19 | 73.54 | 主要系新澳越南及新澳银川项目建设投入所致 |
| 使用权资产 | 1,573,869.16 | 0.03 | 596,210.68 | 0.01 | 163.98 | 主要系本期新增租赁所致 |
| 其他非流动资产 | 66,094,293.00 | 1.16 | 48,559,165.06 | 0.86 | 36.11 | 主要系期末预付设备款及工程款增加 |
| 交易性金融负债 | - | - | 1,114,749.33 | 0.02 | -100.00 | 主要系期初远期结售汇到期交割 |
| 应付票据 | 113,679,112.27 | 2.00 | 266,063,443.52 | 4.71 | -57.27 | 主要系用于货款结算的银行承兑汇票到期兑付所致 |
| 应付账款 | 340,103,069.99 | 5.98 | 532,352,176.41 | 9.43 | -36.11 | 主要系期初应付的设备及工程款到期结算所致 |
| 预收款项 | 172,018.35 | - | - | - | 100.00 | 主要系预收的租金收入 |
| 长期借款 | 656,021,760.72 | 11.53 | 380,205,000.14 | 6.73 | 72.54 | 主要系本期银行长期借款增加所致 |
| 租赁负债 | 1,162,279.67 | 0.02 | 118,497.75 | - | 880.85 | 主要系本期新增租赁所致 |
| 减：库存股 | 40,410,342.00 | 0.71 | 58,407,210.00 | 1.03 | -30.81 | 主要系公司股权激励计划首期解禁后冲减库存股所致 |
| 其他综合收益 | -4,576,325.27 | -0.08 | 6,231,018.52 | 0.11 | -173.44 | 主要系报告期内子公司外币报表折算差额变动所致 |

其他说明：

无

2、境外资产情况

√适用 □不适用

(1) 资产规模

其中：境外资产 1,040,094,072.98（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 18.28%。

(2) 境外资产占比较高的相关说明

□适用 √不适用

3、截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

| 项 目 | 期末账面余额 | 期末账面价值 | 受限类型 | 受限原因 |
|------|----------------|----------------|------|-------|
| 货币资金 | 24,412,066.44 | 24,412,066.44 | 质押 | 质押担保 |
| 货币资金 | 6,980,457.37 | 6,980,457.37 | 保证金 | 票据保证金 |
| 固定资产 | 542,664,139.25 | 351,787,714.33 | 抵押 | 抵押担保 |
| 无形资产 | 100,188,694.93 | 77,936,119.06 | 抵押 | 抵押担保 |
| 合 计 | 674,245,357.99 | 461,116,357.20 | | |

4、其他说明

□适用 √不适用

(四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

据工信部信息显示 2024 年 1—11 月纺织行业运行情况：

生产增速稳步向好，质效表现总体改善。1—11 月，规模以上纺织企业工业增加值同比增长 4.4%，营业收入 44,520.5 亿元，同比增长 4.2%；利润总额 1,585.7 亿元，同比增长 9.0%。规模以上纺织企业纱、布、服装、化纤产量分别同比增长 0.3%、1.0%、3.9%、8.7%。

消费市场平稳增长，整体压力依然较大。1—11 月，全国限额以上单位消费品零售总额 173,398 亿元，同比增长 2.6%，其中，限额以上单位服装、鞋帽、针纺织品类商品零售额同比增长 0.4%，实物商品网上穿类商品零售额同比增长 2.8%。

出口延续增长态势，总体形势好于预期。1—11 月，我国纺织品服装累计出口 2,730.6 亿美元，同比增长 2.0%。11 月当月，纺织品服装对全球出口 251.7 亿美元，同比增长 6.8%。

2024 年，我国毛纺织行业面临外部环境的多重挑战，包括海外市场需求疲软、国内需求不足以及国际贸易风险上升。尽管如此，通过科技创新和产业链的协同合作，毛纺行业保持了效益水平的稳定，生产实现了稳中有进。从数据来看，2024 年 1—11 月，规模以上毛纺织及染整精加工企业的总营业收入同比增长了 5.5%，增速快于纺织业 4%的平均水平；平均利润率为 3.9%，也高于纺织业 3.2%的平均水平。这表明，尽管面临挑战，毛纺行业依然展现了较强的抗风险能力和发展韧性。在出口方面，2024 年 1—11 月毛纺原料与制品的出口额共 112.3 亿美元，同比下跌 0.2%，其中初加工羊毛羊绒原料的出口回落较快。这一趋势反映出，受全球经济低迷影响，毛纺产品的国际需求有所减弱。传统毛纺产品的消费市场，消费者对毛纺产品有一定的固有认可和偏好，但是随着快时尚的兴起，以及毛纺原料供应量的减少，毛纺产品的定位持续转向高

端市场，消费的品质和价格水平提升，也对中国毛纺行业未来发展方向提出新的要求。目前，中国毛纺产业链承接了全球约 80%的用于加工生产毛纺织和服装产品的羊毛的初加工，并持续进行纵深加工，加工生产了 50%的毛纺纱线和毛呢面料，30%的毛纺最终产品。

同时中国也是重要的毛纺消费市场，毛纺成品约有一半留在中国市场销售。近年来，国内市场的支撑作用日益凸显。毛纺行业是一个“小而美”“稀而贵”的行业，其保暖护肤、奢华时尚、天然可持续、吸湿排汗、阻燃不熔融等多种天然特性品质需要进一步获得国内市场和消费者的认可。

(五) 投资状况分析**对外股权投资总体分析**

□适用 √不适用

1、重大的股权投资

□适用 √不适用

2、重大的非股权投资

□适用 √不适用

3、以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 资产类别 | 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/赎回金额 | 其他变动 | 期末数 |
|---------|----------------|--------------|---------------|---------|--------|---------------|----------------|---------------|
| 衍生金融产品 | -1,114,749.33 | 1,003,328.87 | | | | | 111,420.46 | |
| 可转让定期存款 | 138,217,897.26 | | | | | 80,000,000.00 | -3,610,500.04 | 54,607,397.22 |
| 应收款项融资 | 46,902,004.42 | | | | | | -14,990,295.03 | 31,911,709.39 |
| 合计 | 184,005,152.35 | 1,003,328.87 | | | | 80,000,000.00 | -18,489,374.61 | 86,519,106.61 |

证券投资情况

□适用 √不适用

证券投资情况的说明

适用 不适用

私募基金投资情况

适用 不适用

衍生品投资情况

适用 不适用

4、报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

□适用 √不适用

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

| 公司名称 | 主要业务 | 注册资本 | 持股比例 | 营业收入 (万元) | 营业利润 (万元) | 净利润 (万元) |
|------|------------------------|------------------|--------|--------------|--------------|-------------|
| 新中和 | 从事羊毛毛条的生产、销售，并提供改性加工业务 | 5,794 万元 | 100% | 175,181.15 | 3,897.41 | 3,147.82 |
| 厚源纺织 | 毛条、纱线等的染整加工服务 | 12451.5328 万元 | 95.23% | 28,392.11 | 7,974.62 | 6,922.31 |
| 新澳羊绒 | 羊绒制品、纺织原料及产品的生产、销售业务 | 12,000 万元 | 70% | 132,566.02 | 7,415.13 | 6,795.02 |

(八) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

六、公司关于公司未来发展的讨论与分析**(一) 行业格局和趋势**

√适用 □不适用

2025 年是“十四五”规划的收官之年，也是谋划“十五五”发展的关键之年，虽然外部形势高度复杂，但纺织行业总体上仍处于机遇与挑战并存的战略机遇期。一方面，全球经济和终端消费增长乏力，贸易摩擦风险频发，国际纺织供应链布局深度调整，各种不确定不稳定因素仍然较多；国内有效需求不足，市场竞争加剧，企业经营压力较大等困难挑战也仍有赖于行业通过深化供给侧改革和推动高质量发展予以化解。另一方面，在我国宏观经济基本面长期向好，超大规模内需市场“压舱石”作用释放，宏观存量增量政策协同发力，为纺织行业加快升级发展提供稳定基石，行业有条件把握产业科技革新、内需全面提振和高水平整合国际资源等战略机遇，围绕科技、时尚、绿色、健康，加快形成高科技、高效能、高质量的产业新动能，推动现代化产业体系建设迈上新台阶。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

“碳达峰、碳中和”目标以及纺织业“十四五”发展纲要引领下，在前期积累的毛精纺制造优势基础上，围绕可持续宽带发展战略，完善国际化产业布局，推动品类多元化扩容，开发具有市场引导性的产品和技术，横向拓展纱线业务，进一步开拓粗纺、花式纱、半精纺等领域，为

全球客户提供品种更多、功能性更强、应用场景更广的纱线产品，并尝试向家纺、产业用、新材料等高附加值纺织应用进一步探索延伸，努力成为全球专业的一站式毛纺纱线供应商。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

2025 年工作总体思路：坚持党建引领，将党的先进理念融入企业发展战略，确保公司发展方向与国家大政方针同频共振。围绕可持续宽带发展战略，致力于为全球客商提供品种更多、功能性更强、应用场景更广的纱线产品。以技术创新和产业升级为驱动，探索发展新质生产力，不断优化全球产业布局，促进高端产能释放，全面参与市场竞争。始终秉持“效益优先、员工共赢”的原则，强调以结果为导向，绩效为杠杆，强预算、降成本、提质效，激励全员不断突破、追求卓越，实现企业与员工的共同成长，全面推动公司经营业绩的进一步增长和社会影响力的显著提升，积极承担促进社会和谐发展与共同富裕的历史使命。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

(一) 宏观经济风险

当前欧美等发达国家通胀率高企，政治局势严峻复杂，全球经济放缓，需求低迷，经济发展的复杂性、不稳定性、不确定性依然存在。

(二) 原材料价格波动风险

1、羊毛价格波动风险

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

如果羊毛价格长期高企，将直接推动毛纺产品价格持续走高，导致毛纺产品的需求受到抑制；如果羊毛价格在短期内大幅下挫，将增加毛纺企业存货管理的难度。为应对原材料价格波动风险，公司采取稳健的采购策略，根据销售订单及往年销售情况，结合原材料价格走势，合理统

澳洲东部羊毛拍卖市场指数澳元价格走势（澳分/公斤）



筹安排采购计划，掌握适度安全库存边际，尽量降低原材料波动影响。但如果澳毛价格短期内发生持续剧烈变动，对公司的生产经营将带来较大不利影响。

2、羊绒价格波动的风险

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

(三) 汇率波动的风险

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

(四) 海外投资风险

公司在越南分期建设实施 50,000 锭高档精纺生态纱纺织染整项目，越南的法律法规、政策体系、商业环境、文化特征等与国内存在一定的差异，存在一定的管理、运营和市场风险。

(五) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

第四节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

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

1、股东与股东大会：公司能够积极维护所有股东的合法权益，力求确保全体股东享有平等地位，充分行使股东的权利。报告期内公司共召开了 3 次股东大会，其召集、召开程序、出席股东大会的人员资格及股东大会的表决程序均符合《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》及其他相关法律、法规的规定。

2、公司业务和经营上保持独立，在业务、人员、资产、机构、财务上均独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构根据各议事规则及公司制度独立运行。公司的重大决策由股东大会依法做出，控股股东依法行使股东权利，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。

3、董事与董事会：董事会对股东大会负责，共有 9 名成员，其中董事长 1 名、副董事长 1 名，外部独立董事 3 名。董事会下设战略委员会、审计与风险管理委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专业委员会。报告期内公司共召开了 10 次董事会。公司董事会会议能够按照有关规定召集、召开，并对会议内容记录完整、准确，并妥善保存。独立董事认真履行了职责，认

真参加董事会、股东大会，对公司治理提供了有益的意见，为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司的健康、稳定发展起到了积极的推动作用。

4、监事与监事会：公司监事会由 3 名监事组成，其中职工监事 1 人，公司监事能够本着严谨负责的态度行使监督职能，对公司财务和公司董事、高级管理人员履职情况进行了有效监督。报告期内公司共召开了 9 次监事会。公司监事会会议能够按照有关规定召集、召开，对会议内容完整、准确记录，并妥善保存。

5、关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方面利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康地发展。

6、内部审计制度：公司已建立内部审计制度，设置内部审计部门，聘任了内部审计负责人，对公司的日常运营进行有效的内部控制。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

三、股东大会情况简介

| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 | 会议决议 |
|-----------------|------------------|--|------------------|--|
| 2023 年年度股东大会 | 2024 年 5 月 9 日 | 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告编号 2024-030 | 2024 年 5 月 10 日 | 详见公司在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体刊登的 2024-030 号等相关公告 |
| 2024 年第一次临时股东大会 | 2024 年 9 月 25 日 | 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告编号 2024-050 | 2024 年 9 月 26 日 | 详见公司在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体刊登的 2024-050 号等相关公告 |
| 2024 年第二次临时股东大会 | 2024 年 11 月 11 日 | 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告编号 2024-059 | 2024 年 11 月 12 日 | 详见公司在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体刊登的 2024-059 号等相关公告 |

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

四、董事、监事和高级管理人员的情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 年度内股份增减变动量 | 增减变动原因 | 报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元) | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|-----------|----|----|------------|------------|-------------|-------------|------------|--------|----------------------|--------------|
| 沈建华 | 董事长 | 男 | 61 | 2007-12-10 | 2026-01-17 | 103,872,587 | 103,872,587 | 0 | 不适用 | 261.43 | 否 |
| 华新忠 | 副董事长、总经理 | 男 | 52 | 2007-12-10 | 2026-01-17 | 3,329,881 | 3,329,881 | 0 | 不适用 | 291.42 | 否 |
| 刘培意 | 董事、常务副总经理 | 男 | 43 | 2015-04-17 | 2026-01-17 | 909,640 | 909,640 | 0 | 不适用 | 206.78 | 否 |
| 沈剑波 | 董事、副总经理 | 男 | 50 | 2013-02-28 | 2026-01-17 | 988,000 | 988,000 | 0 | 不适用 | 131.11 | 否 |
| 王玲华 | 董事、财务总监 | 女 | 47 | 2020-01-17 | 2026-01-17 | 230,000 | 230,000 | 0 | 不适用 | 117.13 | 否 |
| 王雨婷 | 董事 | 女 | 35 | 2021-02-08 | 2026-01-17 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | - | 否 |
| 冯震远 | 独立董事 | 男 | 60 | 2020-01-17 | 2026-01-17 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 7.00 | 否 |
| 俞毅 | 独立董事 | 男 | 60 | 2020-01-17 | 2026-01-17 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 7.00 | 否 |
| 屠建伦 | 独立董事 | 男 | 61 | 2023-01-17 | 2026-01-17 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 7.00 | 否 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|---|----|------------|------------|-------------|-------------|---|-----|----------|---|
| 陈星 | 副总经理 | 女 | 41 | 2018-04-13 | 2026-01-17 | 473,085 | 473,085 | 0 | 不适用 | 106.87 | 否 |
| 郁晓璐 | 董事会秘书 | 女 | 38 | 2022-04-29 | 2026-01-17 | 120,000 | 120,000 | 0 | 不适用 | 53.78 | 否 |
| 张焕祥 | 监事会主席 | 男 | 72 | 2020-01-17 | 2026-01-17 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 7.00 | 否 |
| 平芬 | 监事 | 女 | 36 | 2023-01-17 | 2026-01-17 | 1,456 | 1,456 | 0 | 不适用 | 35.65 | 否 |
| 徐丽霞 | 监事 | 女 | 39 | 2023-01-17 | 2026-01-17 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 40.12 | 否 |
| 合计 | / | / | / | / | / | 109,924,649 | 109,924,649 | 0 | / | 1,272.29 | / |

| 姓名 | 主要工作经历 |
|-----|--|
| 沈建华 | 近五年，一直担任新澳股份董事长、浙江新中和羊毛有限公司董事、浙江新澳实业有限公司董事长、浙江茂森置业有限公司董事、桐乡市新新典当有限责任公司董事、浙江恒易生物科技有限公司董事。 |
| 华新忠 | 近五年，一直担任新澳股份董事、浙江新澳实业有限公司董事、浙江新中和羊毛有限公司董事长、浙江鸿德羊绒制品有限公司监事。2018年3月起担任浙江厚源纺织股份有限公司董事长兼总经理。2021年6月起至今担任嘉兴飞迅特种纤维科技有限公司执行董事兼经理。2020年1月起任公司副董事长，2021年2月起任公司副董事长兼总经理。 |
| 刘培意 | 2015年1月起担任新澳股份副总经理，2017年1月起担任新澳股份常务副总经理。2016年6月起至今担任新澳股份（香港）有限公司董事。2019年6月起至今担任浙江鸿德羊绒制品有限公司董事长兼总经理。2020年1月起担任新澳股份董事、常务副总经理。 |
| 沈剑波 | 近五年，一直担任新澳股份副总经理。2020年1月起任公司董事、副总经理。 |
| 王玲华 | 2007年至2018年任公司财务科科长；2010年4月起至今担任浙江厚源纺织股份有限公司董事。2019年12月担任宁夏新澳羊绒有限公司董事。现任本公司董事、财务总监。 |
| 王雨婷 | 近五年，曾就职于浙江广洋投资管理有限公司等。2021年2月起任新澳股份董事。 |
| 陈星 | 近五年，一直担任新澳股份副总经理。2018年4月至2021年1月期间曾兼任公司董事。 |
| 冯震远 | 1995年1月至今，任浙江百家律师事务所合伙人、主任，2020年1月起至今，担任本公司独立董事。现兼任浙江桐乡农村商业银行股份有限公司、科润智能控制股份有限公司独立董事。 |
| 俞毅 | 1991年至今，浙江工商大学任教。2020年1月起任本公司独立董事。现兼任诚达药业股份有限公司独立董事。 |
| 屠建伦 | 近五年，一直担任浙江方联会计师事务所有限公司董事长、经理，桐乡市方联会计咨询服务股份有限公司执行董事、总经理。2013年7月 |

| | |
|-----|--|
| | 起任桐乡市方联统计事务所有限公司监事, 2014 年 4 月起任嘉兴市新纪元管业科技有限公司董事, 2016 年 9 月起任浙江圣玺投资管理有 限公司董事。2017 年 2 月起兼任嘉兴市方联税务师事务所有限公司执行董事。2023 年 1 月起任公司独立董事。现兼任浙江艾能聚光伏 科技股份有限公司独立董事。 |
| 郁晓璐 | 2015 年 1 月至 2023 年 1 月任公司证券事务代表, 2022 年 4 月起任公司董事会秘书。 |
| 张焕祥 | 2014 年 1 月起至 2020 年 1 月, 担任公司独立董事。2020 年 1 月起任公司监事。 |
| 徐丽霞 | 近五年, 一直担任公司审计科主管及审计科科长。2024 年 4 月起任新澳实业有限公司监事会主席。2023 年 1 月起任公司监事。 |
| 平芬 | 2014 年-2017 年任企管科企管专员; 2018 年任企管科副科长; 2019 年任企管科科长; 2020 年至今任企管科兼人力资源科科长。2023 年 1 月起任公司职工监事。 |

其它情况说明

适用 不适用

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

√适用 □不适用

| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
|--------------|------------|------------|---------|--------|
| 沈建华 | 浙江新澳实业有限公司 | 董事长 | 2007年8月 | |
| 华新忠 | 浙江新澳实业有限公司 | 董事 | 2007年8月 | |
| 刘培意 | 浙江新澳实业有限公司 | 董事 | 2024年4月 | |
| 徐丽霞 | 浙江新澳实业有限公司 | 监事会主席 | 2024年4月 | |
| 在股东单位任职情况的说明 | 无 | | | |

2、 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
|--------|----------------|------------|----------|--------|
| 沈建华 | 浙江新中和羊毛有限公司 | 董事 | 2003年8月 | |
| | 桐乡市新新典当有限责任公司 | 董事 | 2006年 | |
| | 浙江茂森置业有限公司 | 董事 | 2004年3月 | |
| | 浙江恒易生物科技有限公司 | 董事 | 2015年7月 | |
| 华新忠 | 浙江厚源纺织股份有限公司 | 董事长、总经理 | 2018年3月 | |
| | 浙江鸿德羊绒制品有限公司 | 监事 | 2009年4月 | |
| | 嘉兴飞迅特种纤维科技有限公司 | 执行董事、经理 | 2021年6月 | |
| | 浙江新中和羊毛有限公司 | 董事长、总经理 | 2009年8月 | |
| 刘培意 | 新澳股份(香港)有限公司 | 董事 | 2016年6月 | |
| | 浙江鸿德羊绒制品有限公司 | 董事长、总经理 | 2019年6月 | |
| 王玲华 | 浙江厚源纺织股份有限公司 | 董事 | 2010年4月 | |
| | 宁夏新澳羊绒有限公司 | 董事 | 2019年12月 | |
| 冯震远 | 科润智能控制股份有限公司 | 独立董事 | 2020年8月 | |
| | 浙江桐乡农村商业银行 | 独立董事 | 2024年4月 | |

| | | | | |
|--------------|-----------------|-----------|-------------|--|
| | 行股份有限公司 | | | |
| | 浙江百家律师事务所 | 主任 | 1995 年 1 月 | |
| 俞毅 | 浙江工商大学 | 教师 | 1991 年 | |
| | 诚达药业股份有限公司 | 独立董事 | 2019 年 10 月 | |
| 屠建伦 | 浙江新纪元管业科技有限公司 | 董事 | 2003 年 6 月 | |
| | 浙江圣玺投资管理有限公司 | 董事 | 2015 年 1 月 | |
| | 嘉兴市方联税务师事务所有限公司 | 执行董事 | 2017 年 2 月 | |
| | 浙江方联会计师事务所有限公司 | 董事长, 经理 | 2004 年 9 月 | |
| | 桐乡市方联统计事务所有限公司 | 监事 | 2013 年 7 月 | |
| | 桐乡市方联会计咨询服务有限公司 | 执行董事, 总经理 | 2006 年 11 月 | |
| | 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 | 独立董事 | 2023 年 6 月 | |
| 在其他单位任职情况的说明 | 无 | | | |

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

| | |
|--|---|
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 | 公司董事会薪酬与考核委员会进行综合评估, 拟订董事(含独立董事)的薪酬方案, 由股东大会批准后执行; 监事的年度报酬由监事会提议, 由股东大会批准后执行; 高级管理人员的薪酬方案由董事会审议批准。 |
| 董事在董事会讨论本人薪酬事项时是否回避 | 是 |
| 薪酬与考核委员会或独立董事专门会议关于董事、监事、高级管理人员报酬事项发表建议的具体情况 | 薪酬与考核委员会对董事、高级管理人员的薪酬事项进行了讨论与审议, 认为公司董事、高级管理人员的薪酬发放符合公司薪酬管理有关规定。 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 | 公司独立董事的年度报酬由股东大会审议批准。其他在公司领取报酬的董事、监事、高级管理人员按年度经营绩效考核结果情况, 综合考虑公司主要财务指标和经营目标完成情况, 结合其分管工作范围及主要职责, 审查其履行职责情况, 拟订报酬方案。 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 | 报告期内, 公司董事、监事和高级管理人员的报酬均按照规定发放。 |
| 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 | 报告期末全体董事、监事和高级管理人员在公司实际获得的报酬合计 1, 272. 29 万元(税前)。 |

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□适用 √不适用

(五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

(六) 其他

□适用 √不适用

五、报告期内召开的董事会有关情况

| 会议届次 | 召开日期 | 会议决议 |
|-------------|------------|---|
| 第六届董事会第八次会议 | 2024年4月16日 | 审议通过了以下议案： 1、《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》； 2、《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》； 3、《公司 2023 年年度报告及其摘要》； 4、《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》； 5、《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》； 6、《关于公司 2023 年度利润分配的议案》； 7、《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》； 8、《关于公司董事会审计委员会 2023 年度履职报告的议案》； 9、《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》； 10、《关于授权公司及子公司 2024 年度融资授信总额度的议案》； 11、《关于公司及子公司 2024 年度开展外汇衍生品交易业务的议案》； 12、《关于公司与子公司、子公司之间 2024 年预计担保的议案》； 13、《关于 2024 年度使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》； 14、《关于续聘天健会计师事务所担任公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》； 15、《关于 2023 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》； 16、《关于非独立董事薪酬方案的议案》； 17、《关于独立董事薪酬方案的议案》； 18、《关于高级管理人员薪酬方案的议案》； 19、《关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见的议案》； 20、《关于子公司 2023 年度日常关联交易执行情况确认及 2024 年度日常关联交易预计的议案》； 21、《关于修订〈公司章程〉的议案》； 22、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》； 23、《公司 2023 年度对会计师事务所履职情况评估报告》； 24、《关于制定〈独立董事专门会议制度〉的议案》； 25、《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》； 26、《公司 2023 年度 ESG 报告》； 27、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》； 28、《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》 |
| 第六届董事会第九次会议 | 2024年4月22日 | 审议通过了以下议案： 1、《公司 2024 年第一季度报告》 |
| 第六届董事会第 | 2024年5月 | 审议通过了以下议案： |

| | | |
|--------------|------------------|--|
| 十次会议 | 31 日 | 1、《关于子公司 20000 锭高品质精纺羊毛（绒）纱建设项目的议案》 |
| 第六届董事会第十一次会议 | 2024 年 6 月 18 日 | 审议通过了以下议案： 1、《关于公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》 |
| 第六届董事会第十二次会议 | 2024 年 8 月 20 日 | 审议通过了以下议案： 1、《公司 2024 年半年度报告及摘要》 2、《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》 3、《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》 4、《关于制定〈对外捐赠管理制度〉的议案》 |
| 第六届董事会第十三次会议 | 2024 年 9 月 5 日 | 审议通过了以下议案： 1、《关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》 2、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》 3、《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》 4、《关于修订〈授权管理制度〉的议案》 5、《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》 6、《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》 |
| 第六届董事会第十四次会议 | 2024 年 10 月 18 日 | 审议通过了以下议案： 1、《公司 2024 年第三季度报告》 2、《关于调增公司与子公司、子公司之间 2024 年预计担保额度的议案》 3、《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》 |
| 第六届董事会第十五次会议 | 2024 年 12 月 5 日 | 审议通过了以下议案： 1、《关于公司 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》 |
| 第六届董事会第十六次会议 | 2024 年 12 月 13 日 | 审议通过了以下议案： 1、《关于子公司增资扩股并引入投资者的议案》 |
| 第六届董事会第十七次会议 | 2024 年 12 月 18 日 | 审议通过了以下议案： 1、《关于制定〈市值管理制度〉的议案》 2、《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》 |

六、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

| 董事姓名 | 是否独立董事 | 参加董事会情况 | | | | | | 参加股东大会情况 |
|------|--------|------------|--------|-----------|--------|------|---------------|-----------|
| | | 本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 | 出席股东大会的次数 |
| 沈建华 | 否 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 华新忠 | 否 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 刘培意 | 否 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 沈剑波 | 否 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 王玲华 | 否 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 王雨婷 | 否 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 冯震远 | 是 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 否 | 2 |

| | | | | | | | | |
|-----|---|----|----|---|---|---|---|---|
| 俞毅 | 是 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 屠建伦 | 是 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 否 | 2 |

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

| | |
|----------------|----|
| 年内召开董事会会议次数 | 10 |
| 其中：现场会议次数 | 10 |
| 通讯方式召开会议次数 | 0 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 0 |

(二) 董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

七、董事会下设专门委员会情况

适用 不适用

(一) 董事会下设专门委员会成员情况

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

(二) 报告期内审计与风险管理委员会委员会召开 6 次会议

| 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 | 其他履行职责情况 |
|----------------|--|--|----------|
| 2024 年 3 月 25 | 审议通过： 1、《公司内部审计工作报告》 2、《公司 2023 年度重大事项检查报告》 | 审计委员会严格按照法律法规及相关规章制度开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关意见，经过充分沟通讨论，一致通过议案。 | 无 |
| 2024 年 4 月 6 日 | 审议通过： 1、《公司 2023 年年度报告及其摘要》 2、《关于公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告的议案》 3、《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》 4、《关于续聘天健会计师事务所担任公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》 5、《关于子公司 2023 年度日常关联 | 审计委员会严格按照法律法规及相关规章制度开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关意见，经过充分沟通讨论，一致通过议案。 | 无 |

| | | | |
|------------------|---|--|---|
| | 交易执行情况确认及 2024 年度日常关联交易预计的议案》 | | |
| 2024 年 4 月 12 日 | 审议通过： 1、《公司 2024 年第一季度报告》 | 审计委员会严格按照法律法规及相关规章制度开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关意见，经过充分沟通讨论，一致通过议案。 | 无 |
| 2024 年 8 月 10 日 | 审议通过： 1、《公司 2024 年半年度报告及摘要》 2、《2024 年半年度重大事项检查报告》 3、《公司内部审计工作报告》 | 审计委员会严格按照法律法规及相关规章制度开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关意见，经过充分沟通讨论，一致通过议案。 | 无 |
| 2024 年 10 月 8 日 | 审议通过： 1、《公司 2024 年第三季度报告》 2、《公司内部审计工作报告》 | 审计委员会严格按照法律法规及相关规章制度开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关意见，经过充分沟通讨论，一致通过议案。 | 无 |
| 2024 年 12 月 20 日 | 审议通过： 1、《2024 年审计工作年度总结与 2025 年审计计划》 2、《公司内部审计工作报告》 3、《关于公司 2025 年度风险和机遇评估的议案》 | 审计委员会严格按照法律法规及相关规章制度开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关意见，经过充分沟通讨论，一致通过议案。 | 无 |

(三) 报告期内战略委员会召开 4 次会议

| 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 | 其他履行职责情况 |
|------------------|---|--|----------|
| 2024 年 1 月 18 日 | 审议通过： 1、《公司 2023 年工作总结及 2024 年工作思路》 | 战略委员会严格按照法律法规及相关规章制度开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关意见，经过充分沟通讨论，一致通过议案。 | 无 |
| 2024 年 4 月 6 日 | 审议通过： 1、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》 | 战略委员会严格按照法律法规及相关规章制度开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关意见，经过充分沟通讨论，一致通过议案。 | 无 |
| 2024 年 5 月 25 日 | 审议通过： 1、《关于子公司 20000 锭高品质精纺羊毛（绒）纱建设项目的议案》 | 战略委员会严格按照法律法规及相关规章制度开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关意见，经过充分沟通讨论，一致通过议案。 | 无 |
| 2024 年 12 月 26 日 | 审议通过： 1、《新澳股份 ESG 中长期战略规划纲要》 | 战略委员会严格按照法律法规及相关规章制度开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关意见，经过充分沟通讨论，一致通过议案。 | 无 |

(四) 报告期内薪酬与考核委员会召开 3 次会议

| 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 | 其他履行职责情况 |
|-----------------|---|---|----------|
| 2024 年 4 月 6 日 | 审议通过： 1、《关于 2023 年度董事、高管薪酬的议案》 2、《关于非独立董事薪酬方案的议案》 3、《关于独立董事薪酬方案的议案》 4、《关于高级管理人员薪酬方案的议案》 | 薪酬与考核委员会严格按照法律法规及相关规章制度开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关意见，经过充分沟通讨论，一致通过议案。 | 无 |
| 2024 年 8 月 30 日 | 审议通过： 1、《关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》 | 薪酬与考核委员会严格按照法律法规及相关规章制度开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关意见，经过充分沟通讨论，一致通过议案。 | 无 |
| 2024 年 12 月 5 日 | 审议通过： 1、《关于公司 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》 | 薪酬与考核委员会严格按照法律法规及相关规章制度开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关意见，经过充分沟通讨论，一致通过议案。 | 无 |

(五) 存在异议事项的具体情况

适用 不适用

八、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、报告期末母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

| | |
|------------------------|--------|
| 母公司在职员工的数量 | 1,969 |
| 主要子公司在职员工的数量 | 2,296 |
| 在职员工的数量合计 | 4,265 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 | 0 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数 |
| 生产人员 | 2,952 |
| 销售人员 | 199 |
| 技术人员 | 588 |
| 财务人员 | 54 |
| 行政人员 | 472 |
| 合计 | 4,265 |
| 教育程度 | |

| 教育程度类别 | 数量（人） |
|--------|-------|
| 大专及以上 | 859 |
| 中专及高中 | 725 |
| 其他 | 2,681 |
| 合计 | 4,265 |

(二) 薪酬政策

适用 不适用

公司始终秉持“效率优先、兼顾公平”的原则，构建了多层次、有竞争力的薪酬管理体系。严格遵循国家《劳动法》《劳动合同法》等法律法规要求，并依法缴纳社会保险及住房公积金，充分保障员工合法权益。公司通过持续完善绩效考核体系与薪酬分配制度，充分体现内部公平性、外部竞争性与个人贡献度的有机统一，在提升员工积极性、保障队伍稳定性的同时，为企业的可持续发展注入强劲动力。

(三) 培训计划

适用 不适用

公司结合自身实际需要，建立有分层分类的培训体系，制定覆盖全员的培训计划，有组织、有针对性地开展各类培训。培训采用内部培训和外部培训相结合的方式，通过举办后备梯队人才培养课程培训等管理类培训，品质管理提升课程等技术类培训，员工安全教育培训、安全生产劳动保护等安全类培训，操作工岗前培训、提升岗位技能等技能类培训，商务谈判技能提升等营销类培训，财务实务提升等财务类培训，一方面提升员工的专业技能和综合素质，增强整体团队实力，另一方面建设人才梯队以提高公司抗风险能力，为公司的发展培养合适的人才。

2024 年公司结合宽带发展战略及培训需求制定专项培养计划，首次提出“定制化”人才发展理念，持续“组织赋能”培训工作。通过个性化招录和定制化培养的模式，为公司输送匹配的专业人才，并量身定制培养计划，提供个性化的学习和发展机会。延续并优化开展第三届销售新人训练营、第二届纺织大学生“双师制”培养竞岗汇报和第三届“双师制”启动以及第二届新生代管理干部赋能提升班，旨在通过系统化、专业化的培训，为公司的长远发展提供有力的人才保障。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

十、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司利润分配政策决策程序：

1、公司每年利润分配预案由董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况拟订。董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及决策程序要求等事宜，董事会通过后提交股东大会审议。独立董事认为现金分红具体方案可能损害公司或者中小股东利益的，有权发表独立意见。董事会对独立董事的意见未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载独立董事的意见及未采纳的具体理由，并披露。

独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

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

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

3、公司利润分配政策的调整：公司的利润分配政策不得随意变更。公司根据生产经营、重大投资、发展规划等方面的资金需求情况，确需对利润分配政策进行调整的，调整后的利润分配政策不得违反法律法规以及中国证监会、证券交易所的有关规定；且有关调整现金分红政策的议案，应充分听取股东特别是中小股东的意见和诉求，经详细论证后，经公司董事会审议后提交公司股东大会批准，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。为充分听取中小股东意见，公司应通过提供网络投票等方式为社会公众股东参加股东大会提供便利，必要时独立董事可公开征集中小股东投票权。

公司 2021 年度股东大会审议通过了《公司未来三年（2022-2024 年）股东回报规划》，对未来三年的股利分配作出了具体的进一步安排。（内容详见公司于 2022 年 4 月 25 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新澳股份未来三年（2022 年-2024 年）股东分红回报规划》）

(二) 现金分红政策的专项说明

适用 不适用

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

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

适用 不适用

(四) 本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| | |
|------------------------------------|----------------|
| 每 10 股送红股数（股） | |
| 每 10 股派息数（元）（含税） | 3 |
| 每 10 股转增数（股） | |
| 现金分红金额（含税） | 219,147,282.90 |
| 合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 428,297,429.24 |
| 现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%） | 51.17 |

| | |
|------------------------------------|----------------|
| 以现金方式回购股份计入现金分红的金额 | |
| 合计分红金额（含税） | 219,147,282.90 |
| 合计分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%） | 51.17 |

(五) 最近三个会计年度现金分红情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| | |
|-----------------------------------|----------------|
| 最近三个会计年度累计现金分红金额（含税）(1) | 643,042,621.00 |
| 最近三个会计年度累计回购并注销金额(2) | |
| 最近三个会计年度现金分红和回购并注销累计金额(3)=(1)+(2) | 643,042,621.00 |
| 最近三个会计年度年均净利润金额(4) | 407,433,006.41 |
| 最近三个会计年度现金分红比例（%）(5)=(3)/(4) | 157.83 |
| 最近一个会计年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 428,297,429.24 |
| 最近一个会计年度母公司报表年度末未分配利润 | 702,776,396.23 |

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

√适用 □不适用

| 事项概述 | 查询索引 |
|--|---|
| 2023年9月19日，公司召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。该激励计划经公司2023年第二次临时股东大会审议通过。 | 详见2023年9月20日披露的《新澳股份2023年限制性股票激励计划（草案）》等相关公告。 |
| 2023年10月26日，公司召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整公司2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》等相关议案。同意以2023年10月26日为首次授予日，向符合条件的325名激励对象首次授予1426.7万股限制性股票（不含预留部分），授予价格为4.11元/股。本激励计划所涉及限制性股票的首次授予登记手续已于2023年12月5日办理完成。鉴于在确定授予日后办理缴款的过程中，2名激励对象因个人原因自愿放弃认购其所获授的全部限制性股票合计1.00万股；5名激励对象因个人原因自愿放弃认购其所获授的部分限制性股票4.60万股，合计放弃5.60万股。因此，公司本激励计划实际首次授予的激励对象总人数由325人调整为323人，实际首次授予的限制性股票数量由1426.70万股调整为1421.10万股，预留部分200万股保持不变。 | 详见2023年10月27日披露的《新澳股份关于调整公司2023年限制性股票激励计划相关事项的公告》（2023-053）、《新澳股份关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（2023-054）及2023年12月7日披露的《新澳股份关于股权激励计划限制性股票首次授予结果公告》（2023-056）。 |
| 公司2023年限制性股票激励计划预留的200万股限制性股票自本次激励计划经2023年第二次临时股东大会审议通过后超过12个月未明确授予对象，预留权益失效。 | 详见2024年10月21日披露的《新澳股份关于2023年限制性股票激励计划预留权益失效的公告》（2024-054）。 |

| | |
|---|--|
| 2024年9月5日，公司召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》等相关议案，拟对离职的5名对象涉及的165,000股限制性股票进行回购注销处理；并于2024年9月25日经公司2024年第一次临时股东大会审议通过。2024年11月28日，前述事项涉及的165,000股限制性股票完成注销。 | 详见2024年9月6日披露的《新澳股份关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的公告》（2024-047）及2024年11月26日披露的《关于股权激励限制性股票回购注销实施公告》（2024-061） |
| 2024年12月5日，公司召开了第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。董事会认为公司2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已成就，前述事项涉及的4,213,800股限制性股票于2024年12月12日流通上市。 | 详见2024年12月6日披露的《新澳股份关于公司2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就暨上市的公告》（2024-065） |

（二）临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

（三）董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

适用 不适用

单位：股

| 姓名 | 职务 | 年初持有 限制性股 票数量 | 报告期 新授予 限制性 股票数 量 | 限制 性股 票的 授予 价格 (元) | 已解锁 股份 | 未解锁股 份 | 期末持有 限制性股 票数量 | 报告 期末 市价 (元) |
|-----|-----------|---------------------|-------------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|---------------------|---------------------------|
| 华新忠 | 副董事长、总经理 | 460,000 | 0 | 4.11 | 138,000 | 322,000 | 322,000 | 7.01 |
| 刘培意 | 董事、常务副总经理 | 360,000 | 0 | 4.11 | 108,000 | 252,000 | 252,000 | 7.01 |
| 沈剑波 | 董事、副总经理 | 260,000 | 0 | 4.11 | 78,000 | 182,000 | 182,000 | 7.01 |
| 王玲华 | 董事、财务总监 | 230,000 | 0 | 4.11 | 69,000 | 161,000 | 161,000 | 7.01 |
| 陈星 | 副总经理 | 220,000 | 0 | 4.11 | 66,000 | 154,000 | 154,000 | 7.01 |

| | | | | | | | | |
|-----|-------|-----------|---|------|---------|-----------|-----------|------|
| 郁晓璐 | 董事会秘书 | 120,000 | 0 | 4.11 | 36,000 | 84,000 | 84,000 | 7.01 |
| 合计 | / | 1,650,000 | | / | 495,000 | 1,155,000 | 1,155,000 | / |

(四) 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

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

十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

适用 不适用

报告期内，公司根据自身实际情况对《公司章程》进行了修改，对《董事会议事规则》《监事会议事规则》《信息披露管理制度》《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》《授权管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》进行了修订，新增《会计师事务所选聘制度》《对外捐赠管理制度》《独立董事专门会议制度》《舆情管理制度》《市值管理制度》并持续开展内部控制建设和优化改进。

报告期内，公司内部控制体系运行良好，通过识别内部控制中存在的缺陷并落实整改，持续推进内部控制体系的优化，从而合理保证公司经营管理合法合规、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。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日披露在上交所网站上的《公司 2024 年度内部控制评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

十三、报告期内对子公司的管理控制情况

适用 不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规与规章制度的规定，对子公司实施管理控制：一是根据内部控制的相关要求在经营决策、信息管理、检查、人事、财务与考核等方面对子公司进行管理控制，子公司按照公司制订的管理制度规范运作；二是督促子公司对关联交易、对外担保、对外投资等重大事项事前向公司报告工作；三是通过 ERP 等系统管理软件来加强公司与子公司的联系，以提高子公司经营管理水平，防范子公司治理风险，进而提高公司整体运作效率和抗风险能力。

十四、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度内部控制的有效性进行了审计，并出具了“在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制”的审计结论。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

无

十六、其他

适用 不适用

第五节 环境与社会责任

一、环境信息情况

| | |
|-------------------|----------|
| 是否建立环境保护相关机制 | 是 |
| 报告期内投入环保资金（单位：万元） | 1,512.56 |

（一）属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

√适用 □不适用

1、排污信息

√适用 □不适用

（1）子公司新中和报告期内环保情况说明

①主要污染物及特征污染物名称

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

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

污水排放口和分布情况：东、西 2 个厂区各有污水入网排放口 1 个；位于厂区东北角。

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

主要排放标准指标：

| 项目 | 指标 | 单位 |
|-------|-----|------|
| 化学需氧量 | 200 | mg/L |
| 生物需氧量 | 50 | mg/L |
| pH 值 | 6-9 | -- |
| 悬浮物 | 100 | mg/L |
| 总氮 | 40 | mg/L |
| 氨氮 | 25 | mg/L |
| 总磷 | 1.5 | mg/L |

④污染物核定排放分配总量及实际排放总量

| 项目 | 核定年度排放总量 | 2024 年实际排放总量 |
|--------------|------------|--------------|
| 废水排放量 | 680265 吨/年 | 373531.87 吨 |
| 化学需氧量 50mg/L | 34.013 吨/年 | 18.68 吨 |
| 氨氮 5mg/L | 3.401 吨/年 | 1.87 吨 |

⑤报告期内是否存在超标排放情况：否

（2）子公司厚源纺织报告期内环保情况说明

①主要污染物及特征污染物名称

厚源纺织主要污染物是染色生产废水。

②污水排放方式、污水排放口

厚源厂区内的染缸排放的浓污水（高温污水），通过热能回收装置热交换和冷却塔降温后，进入污水调节池，与染缸排放的稀污水（低温污水）、车间地面冲洗水、净水站反冲洗废水和生活污水等汇集，经厂内自备预处理站处理后，进入中水回用设施进行处理后回用，剩余水量排入桐乡市水务集团下属的崇福污水处理厂集中深度处理达标后排放。厂区污水纳管排放口只设 1 个，污水纳管：排入桐乡市水务集团下属的崇福污水处理厂。

③执行的污染物排放标准

废水执行的污染物排放标准《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012），具体指标见下表：

纺织染整工业水污染物排放标准 单位：mg/L (pH 值，色度除外)

| 序号 | 污染物项目 | 限值 | 污染物排放监控位置 |
|----|---------------|------|-----------|
| | | 间接排放 | |
| 1 | pH 值 | 6~9 | 企业废水总排放口 |
| 2 | 化学需氧量 | 200 | |
| 3 | 五日生化需氧量 | 50 | |
| 4 | 悬浮物 | 100 | |
| 5 | 色度 | 80 | |
| 6 | 氨氮 | 20 | |
| 7 | 总氮 | 30 | |
| 8 | 总磷 | 1.5 | |
| 9 | 二氧化氯 | 0.5 | |
| 10 | 可吸附有机卤素 (AOX) | 12 | |
| 11 | 硫化物 | 0.5 | |
| 12 | 苯胺类 | 1.0 | |
| 13 | 总锑 | 0.1 | |
| 14 | 六价铬 | 0.5 | |

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

纺织染整工业回用水水质标准

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

④核定排放总量和实际排放量

| 项目名称 | 单位 | 2024 年核定量 | 2024 年许可浓度 | 2024 年实际排放量 |
|----------------------------|----|-----------|------------|-------------|
| 污水排放量 | 吨 | 722,276 | / | 640,416 |
| 化学需氧量 (COD _{Cr}) | 吨 | 144.4552 | 200 | 66.9 |
| 氨氮 | 吨 | 14.44552 | 20 | 1.55 |

| | | | | |
|----|---|----------|----|-------|
| 总氮 | 吨 | 21.66828 | 30 | 13.14 |
|----|---|----------|----|-------|

注：厚源经当地环保部门 2024 年核发新版排污证的核定标准，按外排水质达到《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）中的间接排放限值核定的污染物排放总量、种类：污水排放量 722,276 吨/年、化学需氧量 CODcr144.4552 吨/年、氨氮 14.44552 吨/年、总氮 21.66828 吨/年等排放指标。

⑤报告期内是否存在超标排放情况：否

(3) 子公司新澳越南报告期内环保情况说明

①主要污染物及特征污染物名称：

新澳越南主要污染物是染色生产废水、生活污水、废气以及噪音。

②污染物排放方式：

越南新澳厂区内的染缸排放的浓污水（高温污水），通过热能回收装置热交换和冷却塔降温后，进入污水调节池，与染缸排放的稀污水（低温污水）、车间地面冲洗水、净水站反冲洗废水和生活污水等汇集，经厂内自备预处理站处理后，进入中水回用设施进行处理后回用，剩余的水量外排到成成功工业园区集中污水处理系统，而不会进入河流，外排水质满足成成功工业园区污水处理要求。厂区外排水设置 1 个排放点，进入 C4 下水道，然后沿管道进入成成功工业园区集中污水处理系统，外排排放口位于厂区东北角。

废气主要为锅炉燃烧生物质颗粒排放的粉尘和气体；纺纱生产过程中产生的悬浮颗粒物，通过吸回风系统及设备的过滤装置进行控制；其次为食堂油烟，通过油烟机过滤装置进行控制。锅炉房废气排放口 1 个，位于锅炉房。

噪声、振动在设备运转过程当中产生，通过隔音设施和建筑本身的隔音效果，进行控制；定期检查设备减震。

③执行的污染物排放标准：

废水排放标准为越南《国家工业废水技术规范》（QCVN 40:2011/BINMT），主要指标见下表：

| 序号 | 项目 | 单位 | 指标 |
|----|-------|------|-------|
| 1 | 温度 | ℃ | 40 |
| 2 | 色温 | | 150 |
| 3 | pH 值 | - | 5.5-9 |
| 4 | 生化需氧量 | mg/l | 50 |
| 5 | 化学需氧量 | mg/l | 150 |
| 6 | 悬浮固体 | mg/l | 100 |
| 7 | 氨 | mg/l | 10 |
| 8 | 总氮 | mg/l | 40 |
| 9 | 总磷 | mg/l | 06 |
| 10 | 氯 | mg/l | 02 |
| 11 | 六价铬 | mg/l | 0.1 |
| 12 | 三价铬 | mg/l | 01 |

| | | | |
|----|---------|-----------|-------|
| 13 | 铁 | mg/l | 05 |
| 14 | 铜 | mg/l | 02 |
| 15 | 锌 | mg/l | 03 |
| 16 | 硫化物 | mg/l | 0.5 |
| 17 | 全矿物油和油脂 | mg/l | 10 |
| 18 | 大肠菌群 | MPN/100ml | 5,000 |

废气主要排放标准指标：越南环保标准《QCVN 19:2009/BTNMT》、《QCVN 20:2009/BTNMT》，具体指标见下表：

| 序号 | 项目 | 单位 | 指标 |
|----|------|---------|-------|
| 1 | 甲醇 | mg/Nm3 | 260 |
| 2 | 二乙胺 | mg/Nm3 | 75 |
| 3 | 苯 | mg/Nm3 | 5.0 |
| 4 | 2-戊酮 | mg/Nm3 | 700 |
| 5 | 氟 | mg/Nm3 | 150 |
| 6 | 流量 | mi3/gio | P<100 |
| 7 | 灰尘 | mg/Nm3 | 180 |
| 8 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 765 |
| 9 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 450 |
| 10 | 一氧化碳 | mg/Nm3 | 900 |

噪音、振动主要排放标准指标：越南《QCVN 27:2010/BTNMT》

④污染物核定排放分配总量及实际排放总量

| 项目 | 核定排放量总量 | 2024 年核定排放总量 | 2024 年实际排放总量 |
|-------------------------|---------|------------------------------------|--------------|
| 废水排放量 | 立方米/天 | 3000 | / |
| 废气排放量 (a. 粉尘、 b. 气体) | 立方米/小时 | a. 24000 b. 30000 | / |
| 噪音 | dBA | 70 (6:00-21:00) 55 (21:00-6:00) | / |
| 振动 | dBA | 70 (6:00-21:00) 60 (21:00-6:00) | / |

⑤报告期内是否存在超标排放情况：否

2、防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

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

②报告期内，厚源纺织现有项目的各项污染治理设施均保持正常运行，并达标排放，无环保违法事件发生。厂区内的各项污染治理设施（包含：9600【一期 6000】吨/日处理规模的污水预处理设施，12000【一期 5000】吨/日处理规模的中水回用设施及膜处理装置，3,000 吨/日的取水净化装置）和与此相关的环保设备均正常运行。厂区内对生产废水的收集，符合上级环保部门对明沟明管的要求。

③报告期内，新澳越南现有项目的各项污染治理设施建设完成进度 95%（包含：污水预处理设施，中水回用设施及膜处理装置，取水净化装置，吸回风系统及设备的过滤装置等），并逐步开始正常运行，无环保违法事件发生，符合越南环保政策的要求。

3、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

①新中和“年新增 6,000 吨毛条和 12,000 吨功能性纤维改性处理生产线项目”已采取有效的环保措施，《浙江新中和羊毛有限公司年新增 6000 吨毛条和 12000 吨功能性纤维改性处理生产线项目环境影响报告表》已获得嘉兴市生态环境局桐乡分局出具的批复文件（嘉环桐建[2020]0114 号），于 2023 年度完成竣工环境保护验收。报告期内新中和“年产 3000 吨羊毛条生产线改造提升项目”，在桐乡市经济和信息化局完成工业企业“零土地”技术改造项目备案，在桐乡市崇福镇人民政府完成该项目节能登记。另外，“浙江新中和羊毛有限公司羊毛制条精梳机及配套设备改造提升项目”在桐乡市经济和信息化局完成工业企业“零土地”技术改造项目备案，在桐乡市崇福镇人民政府完成该项目节能登记。

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

③新澳越南持续加强项目的环评和竣工验收等环节的监督管理，严格按照越南当地法律法规要求，报告期内，顺利通过建设环保许可验收。

4、突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

①报告期内，新中和按照国家环保部发布的《关于印发突发环境事件应急预案暂行管理办法的通知》和《国家突发环境事故应急预案》的相关要求，根据生产工艺、产污环节及环境风险，制定了相应的《突发环境事件应急预案》和各类专项应急预案，并按照规定报属地环保主管部门备案。定期组织不同类型的环保应急实战演练，提高防范和处置突发环境事件的技能，增强实战能力。其中东、西 2 个厂区应急预案备案号分别为：（西厂区）330483-2023-114-L、（东厂区）330483-2023-113-M。

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

③报告期内，越南新澳为加强应急管理，提高事故防范和应急救援能力，公司制定了相应的综合应急预案和各类专项应急预案，定期组织开展环保应急实战演练，提高防范和处置突发事件的技能，增强实战能力。

5、 环境自行监测方案

适用 不适用

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

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

③报告期内，越南新澳积极开展并完善污染排放物自行监测，确保污染物预处理排放稳定、可控、达标。

6、 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

7、 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

1、 因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

2、 参照重点排污单位披露其他环境信息

适用 不适用

(1) 浙江新澳纺织股份有限公司报告期内环保情况说明如下：

①主要污染物名称

生活废水、废气、噪声。

②排放方式及控制方式

公司生产过程中不产生工业废水，主要为厕所、食堂等处的生活废水，经厂区内隔油池、化粪池处理后，直接排入市政污水管网。废气主要为生产过程中产生的悬浮颗粒物，通过吸回风系统及设备的过滤装置进行控制；其次为食堂油烟，通过油烟机过滤装置进行控制。噪声在设备运转过程当中，通过隔音设施和建筑本身的隔音效果，进行控制。

③执行的污染物排放标准

| 项目 | 标准限值 | 单位 | 执行标准 |
|-----------------|------|------|-----------------------------|
| PH 值 | 6-9 | / | 《污水综合排放标准》 (GB8978-1996) |
| 化学需氧量 (COD) | 500 | mg/L | 《污水综合排放标准》 (GB8978-1996) |
| 生物需氧量 (BOD5) | 300 | mg/L | 《污水综合排放标准》 (GB8978-1996) |

| | | | |
|-------|-----|-------------------|--------------------------------------|
| 悬浮物 | 400 | mg/L | 《污水综合排放标准》 (GB8978-1996) |
| 总磷 | 8 | mg/L | 《污水综合排放标准》 (GB8978-1996) |
| 氨氮 | 35 | mg/L | 《污水综合排放标准》 (GB8978-1996) |
| 动植物油类 | 100 | mg/L | 《污水综合排放标准》 (GB8978-1996) |
| 颗粒物 | 1.0 | mg/m ³ | 《大气污染物综合排 放标准》(GB16297- 1996) |
| 厂界噪声 | 60 | Leq dB (A) | GB 12348-2008 |
| 饮食业油烟 | 2.0 | mg/m ³ | 《饮食业油烟排放标 准》(GB18483-2001) |

④排污口及污水排放总量

新澳纺织目前有两个排污口，分别位于 A 区成品仓库西北面及 C 区纺六车间南面。报告期内，年污水排放量 68,421 立方米。

⑤报告期内是否存在超标排放情况：否

⑥防治污染设施的建设和运行情况：

新澳纺织各项环保设施运行正常，未发生环保事故。

⑦建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

本项目的《浙江新澳纺织股份有限公司 60,000 锭高档精纺生态纱项目环境影响报告表》已获得嘉兴市生态环境局桐乡分局出具的批复文件（嘉环桐建[2019]0040 号），同意本项目建设，已采取有效的环保措施。公司持续加强项目的环评和竣工验收等环节的监督管理，严格按照《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》要求，落实环境保护“三同时”制度，保障工程项目的顺利建设、运行。

新澳纺织持有 ISO14000 环境管理体系认证证书。报告期内新澳纺织没有因违反环境保护方面的法律、法规和规范性文件而被处罚的情形。

⑧突发环境事件应急预案

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

⑨环境自行监测方案

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

(2) 宁夏新澳羊绒有限公司报告期内环保情况说明如下：

①主要污染物名称

废气：二氧化硫、氮氧化物；废水：COD，氨氮、总磷、总氮。

②排放方式及控制方式

全部废水依托宁夏生态纺织产业示范园灵武园区污水处理厂（属于工业集中污水处理厂，并由灵武市水务公司管理委托第三方资质单位运行）处理后，排入灵武市第二污水处理厂（由灵武市政府招标委托第三方专业机构运营）再进行处理后排放。新澳羊绒无工业污水处理设施。废气由天然气锅炉产生，通过符合国家标准的 15 米高烟囱排放。

③执行的污染物排放标准

废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）；

废水：直接经园区管网进入宁夏生态纺织产业示范园灵武园区污水处理厂（属于工业集中污水处理厂，并由灵武市水务公司管理委托第三方资质单位运行处理后，达到《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）间接排放标准，再排入灵武市第二污水处理厂。

废气及噪声监测评价标准一览表

| 项目污染物类别 | | | 标准限值 | 执行标准、要求 | | |
|---------|------|------------|-------|----------------------|--|---|
| 废气 | 有组织 | 燃气锅炉 | 颗粒物 | 20mg/m ³ | 《锅炉大气污染物排放标准》 (GB13271-2014) 表 3 中大气污 染物特别排放限值 | |
| | | | 二氧化硫 | 50mg/m ³ | | |
| | | | 氮氧化物 | 150mg/m ³ | | |
| | | | 林格曼黑度 | ≤1 级 | | |
| | 无组织 | 羊绒纤维粉 尘 | 颗粒物 | 1.0mg/m ³ | 《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996) 表 2 中无组织 排放监控浓度限值 | |
| 噪声 | 设备噪声 | | 噪声 | 昼间 | ≤65dB | 《工业企业厂界环境噪声排放标 准》(GB12348-2008) 中的 3 类 标准 |
| | | | | 夜间 | ≤55dB | |

④核定排放总量和实际排放量

| 项目名称 | 单位 | 2024 年核定量 | 2024 年实际排放量 |
|------------------|---------------|-----------|-------------|
| 废水排放量 | 吨/年 | / | 311000 |
| 化学需氧量 (CODcr) | 吨/年 | 21.5 | 11.18 |
| 氨氮化合物 | 吨/年 | 2.15 | 0.031 |
| 废水中颗粒物 | 吨/年 | / | / |
| 废气排放量 | 万立方米/年 | / | 2832.8 |
| 二氧化硫 | 吨/年 | 2.803 | 1.449 |
| 氮氧化合物 | 吨/年 | 1.681 | 0.126 |
| 挥发性有机物 (VOCs) | 吨/年 | / | / |
| 废气中颗粒物 | 吨/年 | / | / |

⑤排污口设置

目前新澳羊绒有两个排污口。锅炉房废气排放口 1 个，位于锅炉房；废水总排放口 1 个，位于生态园综合污水处理厂。

⑥报告期内是否存在超标排放情况：否

⑦防治污染设施的建设和运行情况

报告期内，新澳羊绒各项环保设施都正常持续运转，且处理效果良好，达标排放，未发生环保事故。

⑧建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

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

⑨突发环境事件应急预案

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

⑩环境自行监测方案

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

（3）嘉兴飞迅特种纤维科技有限公司报告期内环保情况说明如下：

①主要污染物及特征污染物名称

嘉兴飞迅是一家从事人造纤维毛条的制造企业，租用新中和闲置厂房，本公司废水为生活污水。

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

污水排放口和分布情况：公司污水排放口 1 个，位于车间外东北角。

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

| 项目 | 指标 | 单位 |
|-------|-----|------|
| 化学需氧量 | 200 | mg/L |
| 氨氮 | 35 | mg/L |

④污染物核定排放量

| 项目 | 核定排放量总量 | 2024 年实际排放总量 |
|--------------|-----------|--------------|
| 废水排放量 | 893 吨/年 | 261 |
| 化学需氧量 50mg/L | 0.045 吨/年 | 0.013 |
| 氨氮 5mg/L | 0.005 吨/年 | 0.0013 |

⑤报告期内是否存在超标排放情况：否

⑥防治污染设施的建设和运行情况：生活污水经化粪池收集接入新中和生活污水管网，达标纳管排放。

⑦建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

《嘉兴飞迅特种纤维科技有限公司年产 800 吨人造纤维毛条项目环境影响报告表》已获得嘉兴市生态环境局桐乡分局出具的批复文件（嘉环桐建[2020]0236 号），同意本项目建设。报告期内嘉兴飞迅从厚源纺织搬迁到新中和（租赁新中和厂房），于 1 月 17 日完成浙江省工业企业“零土地”技术改造项目备案。

⑧突发环境事件应急预案

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

⑨环境自行监测方案

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

（4）邓肯有限公司报告期内环保情况说明

①主要污染物及名称

SEPA（苏格兰环境保护局）规定英国邓肯对处理后的废水进行以下测量：生物需氧量(BOD)、氨氮、悬浮固体、总磷、溶解铬、总锌，此外英国邓肯自行监测化学需氧量。

②废水排放方式及控制措施

在废水排放方式上，英国邓肯的染厂废水全部进入现场废水处理设施，按照符合 SEPA 的标准进行处理。

在废水控制措施上，英国邓肯每天将处理后的水的复合样品送到独立实验室进行分析，所有结果都记录在英国邓肯内联网系统上，对超出公差值的情况进行调查并采取纠正措施。除内部控制措施外，苏格兰环境保护局的监管代表人会处理过的水进行随机突击检查，检查结果将反馈至英国邓肯。

③污水排放口和分布情况：一个单独的废水出口，依据用水许可证 CAR/L/1001007。

④废水执行的污染物排放标准

任何瞬时或复合的废水样品不得含有超过（单位 mg/l）

| 项目 | 指标 | 单位 | 标准 |
|-------|-----|------|------------------------------|
| 生物需氧量 | 30 | mg/l | 在20℃下5天后，在过量烯丙基硫脲存在的情况下测定 |
| 氨氮 | 12 | mg/l | 以氮表示 |
| 悬浮物 | 45 | mg/l | 在105℃干燥后测量 |
| 总磷 | 3 | mg/l | 任意24小时内废水中总磷的最大负荷量不得超过1kg |
| 溶解铬 | 0.4 | mg/l | 任意24小时内废水中溶解铬的最大负荷不得超过0.16kg |
| 总锌 | 1 | mg/l | |

⑤污染物核定排放量：

| 项目 | 单位 | 2024 年核定量 | 2024 年实际排放量 |
|-------|-----|-----------|-------------|
| 废水排放量 | 吨/年 | 182000 | 41176 |
| 生物需氧量 | 吨/年 | 5.5 | 0.45 |
| 氨氮 | 吨/年 | 2.2 | 0.038 |
| 悬浮固体 | 吨/年 | 8.2 | 0.32 |
| 总磷 | 吨/年 | 0.364 | 0.0032 |
| 溶解铬 | 吨/年 | 0.058 | 0.002 |
| 总锌 | 吨/年 | 0.2 | 0.0027 |

⑥报告期内是否存在超标排放情况：否

⑦防治污染设施的建设和运行情况：

报告期内，英国邓肯废水处理设施运行良好，且达标排放，平均每周处理废水 977m³。

⑧建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

报告期内，英国邓肯现有项目均按照苏格兰环境保护局规定执行，全部生产项目均持有上级环保部门的行政许可手续，且运行状况良好，未发生环保事故。

⑨突发环境事件应急预案

英国邓肯关于突发事件已制定书面行动计划，事件突发时即刻采取行动计划中的指引，并与政府联络报备。

⑩环境自行监测方案

英国邓肯每天将处理后的水的复合样品送到独立实验室进行分析，所有结果都记录在英国邓肯内联网系统上，对超出公差值的情况进行调查并采取纠正措施。

3、未披露其他环境信息的原因

适用 不适用

(三) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

公司是毛精纺绿色设计产品的评价标准的第一起草单位，并获评国家级绿色工厂。公司生产的羊毛纱线主要源于澳洲美丽诺羊毛，羊绒纱线选用优质产区的山羊绒，均是 100%可生物降解、可再生的天然活性纤维。公司通过了 GRS（全球可回收标准）认证，优先选用可回收纤维。面对国际国内市场对绿色环保产品日益增长的需求，公司率先实现了毛条无氯防缩处理技术的产业化应用，并开发了 ERA、ECO 等多种绿色环保的新产品。同时，公司在洗毛、制条、纺纱、染色的全产业链过程中，均注重对染料、助剂及其他化学品的严格甄选，体现对环境友好及负责任的要求。目前，我们已通过了蓝标 (BLUE SIGN)、全球有机纺织品标准 (GOTS)、负责任羊毛标准 (RWS)、负责任羊绒标准 (GCS)、可持续羊毛 (SustainaWOOL)、NATIVA、FSC、SFA 认证等多项认证。公司定期通过 IPE（公众环境研究中心）主动上传 PRTR、DETOX 和碳数据，并定期在 Worldly 平台公布经验证的环境绩效数据，接受社会监督。

(四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

| 是否采取减碳措施 | 是 |
|--|----------------------------------|
| 减少排放二氧化碳当量（单位：吨） | 16,939.54 |
| 减碳措施类型（如使用清洁能源发电、在生产过程中使用减碳技术、研发生产助于减碳的新产品等） | 重新设计生产流程、改造设备、改进工艺、更换燃料、使用清洁能源发电 |

注：表中减少排放二氧化碳当量系减排措施直接带来的温室气体减排量是以 2020 年为基准年，截至报告期末各公司采取的减排措施（不完全统计）所减少的温室气体排放总量。

具体说明

适用 不适用

公司积极响应国家“双碳”目标，已加入“中国纺织服装行业气候创新 2030 行动”和“中国纺织服装行业全生命周期评价工作组”。在中国纺织工业联合会指导下，开展气候训练营系列活动，从科学、技术、经济等方面分析新澳存在的气候情况、风险及治理措施，促进新澳创新商业模式、实现快速的绿色转型，让新澳能够在低碳与发展之间取得双赢；积极推进代表性产品生命周期评价 (LCA) 项目工作，是毛纺业内率先开展碳足迹项目的企业之一，陆续已公布子公司宁夏新澳 CASHQUEEN 浅色羊绒纱线和新澳 CASHFEEL 中色羊毛纱线从牧场到纱线的碳足迹测评数据。积极加快推行绿色设计，促进工业绿色低碳循环发展，参加并获评工业和信息化部第五批工业产品绿色设计示范企业和工信部绿色供应链管理企业。此外，公司加入了中国毛纺织行业绿色低碳联盟，联合参与起草《产品碳足迹 产品种类规则 毛纱线》，积极推进碳足迹测算工作，遵守有害物质零排放标准 (ZDHC)，获评行业可持续时尚践行者——“年度双碳先锋践行者”荣誉称号、“中国纺织服装行业气候创新行动先锋单位”荣誉称号、毛纺织行业绿色低碳技术、浙江省第一批无废工厂、嘉兴市“无废细胞”等荣誉。

公司积极采取减碳措施，每年定期进行温室气体排放量的核算，并制定减排计划。通过设备升级改造、改进生产工艺、替换燃料、使用清洁能源发电等措施实现节能减排。

二、社会责任工作情况

(一) 是否单独披露社会责任报告、可持续发展报告或 ESG 报告

适用 不适用

详见与本报告同日在上海证券交易所 (www.sse.com.cn) 披露的《新澳股份 2024 年度环境、社会和公司治理 (ESG) 报告》

(二) 社会责任工作具体情况

√适用 □不适用

| 对外捐赠、公益项目 | 数量/内容 | 情况说明 |
|-----------|--------|--|
| 总投入（万元） | 372.16 | 社会责任总投入包含扶贫及乡村振兴项目 |
| 其中：资金（万元） | 367.62 | 共富基金的年增值收益用于助学助困、美丽乡村、文化建设等社会慈善项目，以及其他零星捐赠及公益项目。 |
| 物资折款（万元） | 4.54 | 助学、助农、慰问帮扶等 |
| 惠及人数（人） | 23,240 | |

具体说明

√适用 □不适用

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

1、市场责任

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

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

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

2、社会责任

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

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

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

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

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

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

√适用 □不适用

| 扶贫及乡村振兴项目 | 数量/内容 | 情况说明 |
|------------------------|--------|------|
| 总投入（万元） | 253.24 | |
| 其中：资金（万元） | 249.74 | |
| 物资折款（万元） | 3.50 | |
| 惠及人数（人） | 18,601 | |
| 帮扶形式（如产业扶贫、就业扶贫、教育扶贫等） | 详见具体说明 | |

具体说明

√适用 □不适用

公司积极贯彻落实各级政府出台的乡村振兴政策文件，积极参与乡村振兴，承担企业应尽责任。报告期内，公司用于扶贫及乡村振兴的资金支出总计 210 万元，其中崇福镇困难家庭慈善帮扶 60 万元，新澳员工解困助困基金 20 万元，崇福镇各村美丽乡村建设、慈善帮扶共 100 万元，桐乡市慈善总会各类救助 30 万元，灵武市崇兴镇韩渠村股份经济合作社捐赠 30 万元及采购牛肉农副产品 9.74 万元，助农增收。另外向联合灵武市工信局向东滩村、泾灵新村困难群众捐赠米面油等物资 3.5 万元。

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

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

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

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|----------------------------|--|---------------------------|--|--|--|
| | | | | 制性股票 解锁或注 销完毕之 日止 | | 制性股票 解锁或注 销完毕之 日 | | | |
|--|--|--|--|----------------------------|--|---------------------------|--|--|--|

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目

是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 审批程序及其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

| | 现聘任 |
|------------------------|------------------|
| 境内会计师事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬 | 950,000.00 |
| 境内会计师事务所审计年限 | 17 年 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 伍贤春、沈晓燕 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的累计年限 | 1 年、4 年 |
| 境外会计师事务所名称 | |
| 境外会计师事务所报酬 | |
| 境外会计师事务所审计年限 | |

| | 名称 | 报酬 |
|--------------|------------------|------------|
| 内部控制审计会计师事务所 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 250,000.00 |
| 财务顾问 | 无 | 0 |
| 保荐人 | 国信证券股份有限公司 | 0 |

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

经公司 2023 年度股东大会（2024 年 5 月 9 日）审议通过，续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计费用较上一年度下降 20%以上（含 20%）的情况说明

适用 不适用

七、面临退市风险的情况

(一) 导致退市风险警示的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

(三) 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

八、破产重整相关事项

适用 不适用

九、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

十二、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三)共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四)关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五)公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

适用 不适用

(六)其他

适用 不适用

十三、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

适用 不适用

2、 承包情况

适用 不适用

3、 租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|-------------|------|------|---------------|-------|-------|------------------|---------|------------|--------|--------|-------|----------|------|
| 担保方 | 担保方与上市公司的关系 | 被担保方 | 担保金额 | 担保发生日期（协议签署日） | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保类型 | 担保物（如有） | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期 | 担保逾期金额 | 反担保情况 | 是否为关联方担保 | 关联关系 |
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | | |
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | | |
| 公司及其子公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | | | | | | | |
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | | | | | | | 1,748,955,913.61 | | | | | | | |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | | | | | | | 1,279,850,840.83 | | | | | | | |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | | |
| 担保总额（A+B） | | | | | | | 1,279,850,840.83 | | | | | | | |
| 担保总额占公司净资产的比例（%） | | | | | | | 36.04 | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | | | | | | | | | | | | | | |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） | | | | | | | 275,628,500.00 | | | | | | | |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） | | | | | | | | | | | | | | |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | | | | | | | 275,628,500.00 | | | | | | | |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | | | | | | | | | | | | | | |
| 担保情况说明 | | | | | | | | | | | | | | |

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况**1、 委托理财情况****(1) 委托理财总体情况**

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托理财情况

□适用 √不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2、 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3、 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十四、 募集资金使用进展说明

适用 不适用

十五、 其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明

适用 不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减(+, -) | | | | | 本次变动后 | |
|------------------|-------------|-------|--------------|----|-------|----------------|----------------|-------------|-------|
| | 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) |
| 一、有限售条件股份 | 14,211,000 | 1.94 | | | | - 4,378,800 | - 4,378,800 | 9,832,200 | 1.35 |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 3、其他内资持股 | 14,211,000 | 1.94 | | | | - 4,378,800 | - 4,378,800 | 9,832,200 | 1.35 |
| 其中： 境内非国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 境内自然人持股 | 14,211,000 | 1.94 | | | | - 4,378,800 | - 4,378,800 | 9,832,200 | 1.35 |
| 4、外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中： 境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| 二、无限售条件流通股 | 716,444,943 | 98.06 | | | | 4,213,800 | 4,213,800 | 720,658,743 | 98.65 |
| 1、人民币普通股 | 716,444,943 | 98.06 | | | | 4,213,800 | 4,213,800 | 720,658,743 | 98.65 |

| | | | | | | | | | |
|------------|-------------|-----|--|--|--|--------------|--------------|-------------|-----|
| 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 | 730,655,943 | 100 | | | | - 165,000 | - 165,000 | 730,490,943 | 100 |

2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

1、公司六届董事会第十三次会议及 2024 年第一次临时股东大会审议通过《关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划授予的部分激励对象已不符合激励条件，公司对涉及上述人员已获授但尚未解除限售的限制性股票共 165,000 股进行回购注销。详见公司 2024-061 号公告。

2、公司六届董事会第十五次会议审议通过《关于公司 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就暨上市的议案》，鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就，解除限售的限制性股票数量为 421.38 万股。详见公司 2024-065 号公告。

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

□适用 √不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|-------------|------------|-----------|----------|-----------|-----------|---|
| 华新忠 | 460,000 | 138,000 | 0 | 322,000 | 限制性股票激励计划 | 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售时间详见公司于 2024 年 12 月 6 日披露于上海证券交易所网站的《关于公司 2023 年限制性股票激励计划 |
| 刘培意 | 360,000 | 108,000 | 0 | 252,000 | | |
| 沈剑波 | 260,000 | 78,000 | 0 | 182,000 | | |
| 王玲华 | 230,000 | 69,000 | 0 | 161,000 | | |
| 陈星 | 220,000 | 66,000 | 0 | 154,000 | | |
| 郁晓璐 | 120,000 | 36,000 | 0 | 84,000 | | |
| 其他管理人员、骨干员工 | 12,561,000 | 3,718,800 | -165,000 | 8,677,200 | | |

| | | | | | | |
|----|------------|-----------|----------|-----------|---|--|
| | | | | | | 第一个解除限售期解除限售条件成就暨上市的公告》(公告编号：2024-065) |
| 合计 | 14,211,000 | 4,213,800 | -165,000 | 9,832,200 | / | / |

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

1、报告期内，公司存在回购不符合激励条件的限制性股票的事项，公司股份总数由期初的 730,655,943 股变更为期末的 730,490,943 股。

2、公司 2023 年期末资产总额为 5,645,280,187.48 元，负债总额为 2,349,752,091.65 元，资产负债率为 41.62%；本报告期期末公司资产总额为 5,689,469,572.47 元，负债总额 2,138,194,029.31 元，资产负债率为 37.58%。

(三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

| | |
|------------------------------|--------|
| 截至报告期末普通股股东总数(户) | 13,228 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 14,411 |
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 |
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 |

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

单位：股

| 前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | | | | | | |
|------------------------|------------|------------|-----------|--------|----------------|------|
| 股东名称 (全称) | 报告期内增 减 | 期末持股数 量 | 比例 (%) | 持 有 | 质押、标记 或冻结情况 | 股东性质 |

| | | | | 有限售条件股份数量 | 股份状态 | 数量 | |
|-------------------------------------|---------------|-------------|---------|-------------|------|----|---------|
| 浙江新澳实业有限公司 | 0 | 222,768,000 | 30.50 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 沈建华 | 0 | 103,872,587 | 14.22 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 中信银行股份有限公司—交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金 | -1,326,058 | 18,946,803 | 2.59 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 汇添富基金管理股份有限公司—社保基金 16032 组合 | 794,000 | 17,014,222 | 2.33 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 贾伟平 | 0 | 12,590,313 | 1.72 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 夏坤松 | 0 | 11,711,157 | 1.60 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 汇添富基金管理股份有限公司—社保基金 16031 组合 | -259,600 | 11,303,670 | 1.55 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 泰康人寿保险有限责任公司—分红—个人分红—019L—FH002 沪 | 10,124,800 | 10,124,800 | 1.39 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 汤玫 | -50,080 | 9,890,000 | 1.35 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 泰康人寿保险有限责任公司—传统—普通保险产品—019L—CT001 沪 | 9,468,640 | 9,813,540 | 1.34 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 前十名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | | 股份种类及数量 | | | | |
| | | | 种类 | 数量 | | | |
| 浙江新澳实业有限公司 | 222,768,000 | | 人民币普通股 | 222,768,000 | | | |
| 沈建华 | 103,872,587 | | 人民币普通股 | 103,872,587 | | | |
| 中信银行股份有限公司—交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金 | 18,946,803 | | 人民币普通股 | 18,946,803 | | | |
| 汇添富基金管理股份有限公司—社保基金 16032 组合 | 17,014,222 | | 人民币普通股 | 17,014,222 | | | |
| 贾伟平 | 12,590,313 | | 人民币普通股 | 12,590,313 | | | |

| | | | |
|-------------------------------------|---|--------|------------|
| 夏坤松 | 11,711,157 | 人民币普通股 | 11,711,157 |
| 汇添富基金管理股份有限公司—社保基金 16031 组合 | 11,303,670 | 人民币普通股 | 11,303,670 |
| 泰康人寿保险有限责任公司—分红—个人分红—019L—FH002 沪 | 10,124,800 | 人民币普通股 | 10,124,800 |
| 汤玫 | 9,890,000 | 人民币普通股 | 9,890,000 |
| 泰康人寿保险有限责任公司—传统—普通保险产品—019L—CT001 沪 | 9,813,540 | 人民币普通股 | 9,813,540 |
| 前十名股东中回购专户情况说明 | 无 | | |
| 上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明 | 无 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中沈建华系浙江新澳实业有限公司控股股东，并担任董事长。除此之外，未知其它股东之间是否存在关联关系，也未知其它股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | | |

持股 5%以上股东、前十名股东及前十名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
适用 不适用

前十名股东及前十名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
适用 不适用

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
适用 不适用

单位：股

| 序号 | 有限售条件股东名称 | 持有的有限售条件股份数量 | 有限售条件股份可上市交易情况 | | 限售条件 |
|----|-----------|--------------|----------------|-------------|-----------------------------------|
| | | | 可上市交易时间 | 新增可上市交易股份数量 | |
| 1 | 华新忠 | 322,000 | | | 均系公司股权激励对象，具体限售条件详见公司披露于上海证券交易所网站 |
| 2 | 刘培意 | 252,000 | | | |
| 3 | 王华 | 252,000 | | | |
| 4 | 沈剑波 | 182,000 | | | |
| 5 | 陈学明 | 182,000 | | | |
| 6 | 李建强 | 182,000 | | | |
| 7 | 王玲华 | 161,000 | | | |

| | | | | | |
|------------------|-----|---------------------|--|--|---------------------------------|
| 8 | 陈星 | 154,000 | | | (www. sse . com. cn) 的相关公告 |
| 9 | 陆伟清 | 112,000 | | | |
| 10 | 陈车丽 | 112,000 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | 上述股东之间不存在关联关系或一致行动。 | | | |

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用 √不适用

四、控股股东及实际控制人情况**(一) 控股股东情况****1、法人**

√适用 □不适用

| | |
|--------------------------|--|
| 名称 | 浙江新澳实业有限公司 |
| 单位负责人或法定代表人 | 沈建华 |
| 成立日期 | 2007年8月20日 |
| 主要经营业务 | 投资兴办实业；控股公司资产管理；化工原料及产品（除危险化学品及易制毒化学品）、化纤原料及产品、塑料原料及制品、贵金属、五金交电、建筑材料、服装、服饰、原皮、皮革制品、毛皮制品、机电设备、仪器仪表、家用电器、日用品、文化用品（除危险品）、办公用品、体育用品、有色金属、金属材料的销售、代购代销；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 持有浙商银行股份有限公司 0.809%股份、马苏德纺织厂有限公司 11.31%股份 |
| 其他情况说明 | 无 |

2、自然人

□适用 √不适用

3、公司不存在控股股东情况的特别说明

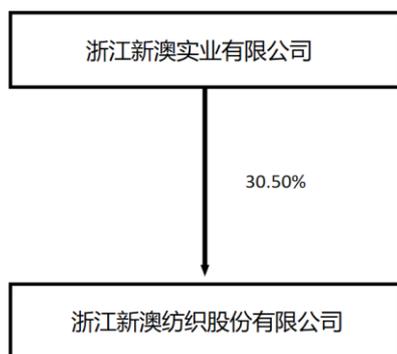
□适用 √不适用

4、报告期内控股股东变更情况的说明

□适用 √不适用

5、公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



(二) 实际控制人情况

1、 法人

适用 不适用

2、 自然人

适用 不适用

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

3、 公司不存在实际控制人情况的特别说明

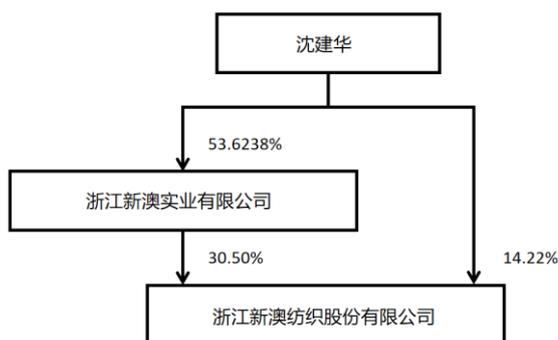
适用 不适用

4、 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

适用 不适用

5、 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6、实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

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

适用 不适用

六、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

七、股份限制减持情况说明

适用 不适用

八、股份回购在报告期的具体实施情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 债券相关情况

一、公司债券（含企业债券）和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

适用 不适用

审计报告

天健审〔2025〕4918号

浙江新澳纺织股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称新澳股份公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了新澳股份公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

三、关键审计事项

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

(一) 收入确认

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(二十四)和五(二)1。

新澳股份公司的营业收入主要来自于毛精纺纱线、羊绒和羊毛毛条的销售收入。2024 年度, 新澳股份公司的营业收入为人民币 4,840,783,775.93 元, 其中毛精纺纱线、羊绒和羊毛毛条业务的营业收入为人民币 4,757,574,764.03 元, 占营业收入的 98.28%。

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

2. 审计应对

针对收入确认, 我们实施的审计程序主要包括:

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

(2) 检查销售合同, 了解主要合同条款或条件, 评价收入确认方法是否适当;

(3) 按月度、产品等对营业收入和毛利率实施分析程序, 识别是否存在重大或异常波动, 并查明原因;

(4) 对于内销收入, 选取项目检查相关支持性文件, 包括销售合同、订单、销售发票、出库单、客户签收单等; 对于出口收入, 获取电子口岸信息并与账面记录核对, 并选取项目检查相关支持性文件, 包括销售合同、出口报关单、货运提单、销售发票等;

(5) 结合应收账款函证, 选取项目函证销售金额;

(6) 实施截止测试, 检查收入是否在恰当期间确认;

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

(8) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

(二) 存货可变现净值

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(十二)及五(一)7。

截至 2024 年 12 月 31 日, 新澳股份公司存货账面余额为人民币 2,012,354,115.29 元, 跌价准备为人民币 22,341,365.38 元, 账面价值为人民币 1,990,012,749.91 元。

存货采用成本与可变现净值孰低计量。管理层按照估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定可变现净值。由于存货金额重大, 且确定存货可变现净值涉及重大管理层判断, 我们将存货可变现净值确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对存货可变现净值，我们实施的审计程序主要包括：

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

(2) 针对管理层以前年度就存货可变现净值所作估计，复核其结果或者管理层对其作出的后续重新估计；

(3) 选取项目评价存货估计售价的合理性，复核估计售价是否与销售合同价格、市场销售价格、历史数据等一致；

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

(5) 测试管理层对存货可变现净值的计算是否准确；

(6) 结合存货监盘，识别是否存在库龄较长、型号陈旧、产量下降、生产成本或售价波动、技术或市场需求变化等情形，评价管理层就存货可变现净值所作估计的合理性；

(7) 检查与存货可变现净值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

四、其他信息

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

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

新澳股份公司治理层（以下简称治理层）负责监督新澳股份公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审

计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

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

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

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：
（项目合伙人）

中国·杭州

中国注册会计师：

二〇二五年四月十六日

二、财务报表

合并资产负债表

2024 年 12 月 31 日

编制单位：浙江新澳纺织股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2024 年 12 月 31 日 | 2023 年 12 月 31 日 |
|---------------|----|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 531,905,064.88 | 1,026,845,521.92 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | 54,607,397.22 | 138,217,897.26 |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | | 451,282,337.49 | 415,216,719.29 |
| 应收款项融资 | | 31,911,709.39 | 46,902,004.42 |
| 预付款项 | | 8,463,202.77 | 7,364,804.88 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | | 3,356,741.91 | 18,841,209.81 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | 1,990,012,749.91 | 1,856,461,729.26 |
| 其中：数据资源 | | | |
| 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 | | 31,421,051.35 | 14,142,684.63 |
| 流动资产合计 | | 3,102,960,254.92 | 3,523,992,571.47 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | 181,707,005.65 | 126,732,033.53 |

| | | | |
|---------------|--|------------------|------------------|
| 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 | | 618,162.41 | 632,232.59 |
| 固定资产 | | 1,928,834,579.26 | 1,623,531,016.77 |
| 在建工程 | | 214,068,455.90 | 123,355,997.27 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | 1,573,869.16 | 596,210.68 |
| 无形资产 | | 180,109,557.60 | 185,164,549.41 |
| 其中：数据资源 | | | |
| 开发支出 | | | |
| 其中：数据资源 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 806,419.13 | 983,515.63 |
| 递延所得税资产 | | 12,696,975.44 | 11,732,895.07 |
| 其他非流动资产 | | 66,094,293.00 | 48,559,165.06 |
| 非流动资产合计 | | 2,586,509,317.55 | 2,121,287,616.01 |
| 资产总计 | | 5,689,469,572.47 | 5,645,280,187.48 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 487,863,343.44 | 580,254,133.93 |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | 1,114,749.33 |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | 113,679,112.27 | 266,063,443.52 |
| 应付账款 | | 340,103,069.99 | 532,352,176.41 |
| 预收款项 | | 172,018.35 | |
| 合同负债 | | 64,533,902.94 | 58,809,292.94 |
| 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 | | 132,445,849.74 | 125,558,974.42 |
| 应交税费 | | 31,699,613.78 | 40,246,761.73 |
| 其他应付款 | | 81,595,477.84 | 99,235,199.60 |
| 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 | | 200,986,557.79 | 240,203,560.05 |
| 其他流动负债 | | 5,817,730.07 | 6,357,941.12 |
| 流动负债合计 | | 1,458,896,676.21 | 1,950,196,233.05 |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |

| | | | |
|----------------------|--|------------------|------------------|
| 长期借款 | | 656,021,760.72 | 380,205,000.14 |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | 1,162,279.67 | 118,497.75 |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | 21,392,648.63 | 18,511,696.63 |
| 递延所得税负债 | | 720,664.08 | 720,664.08 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 679,297,353.10 | 399,555,858.60 |
| 负债合计 | | 2,138,194,029.31 | 2,349,752,091.65 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 730,490,943.00 | 730,655,943.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 908,731,984.23 | 891,582,447.75 |
| 减：库存股 | | 40,410,342.00 | 58,407,210.00 |
| 其他综合收益 | | -4,576,325.27 | 6,231,018.52 |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 219,984,688.64 | 186,548,077.11 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 1,589,414,267.89 | 1,413,750,233.08 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | | 3,403,635,216.49 | 3,170,360,509.46 |
| 少数股东权益 | | 147,640,326.67 | 125,167,586.37 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 3,551,275,543.16 | 3,295,528,095.83 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 5,689,469,572.47 | 5,645,280,187.48 |

公司负责人：沈建华 主管会计工作负责人：王玲华 会计机构负责人：王玲华

母公司资产负债表

2024 年 12 月 31 日

编制单位：浙江新澳纺织股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2024 年 12 月 31 日 | 2023 年 12 月 31 日 |
|--------------|----|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 225,718,520.78 | 538,057,828.04 |
| 交易性金融资产 | | | 30,030,739.73 |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | | 209,918,002.62 | 205,519,627.50 |
| 应收款项融资 | | 24,095,590.80 | 23,210,415.25 |

| | | | |
|---------------|--|------------------|------------------|
| 预付款项 | | 2,063,418.84 | 2,183,066.67 |
| 其他应收款 | | 250,372,484.11 | 301,902,636.53 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | | 820,335,124.93 | 685,822,170.84 |
| 其中：数据资源 | | | |
| 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 | | 15,527,542.54 | 6,424,580.12 |
| 流动资产合计 | | 1,548,030,684.62 | 1,793,151,064.68 |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | 776,198,836.21 | 632,989,367.84 |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | 618,162.41 | 632,232.59 |
| 固定资产 | | 656,449,448.94 | 615,701,438.85 |
| 在建工程 | | 16,619,775.12 | 16,845,644.72 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | | 36,624,140.12 | 37,606,304.20 |
| 其中：数据资源 | | | |
| 开发支出 | | | |
| 其中：数据资源 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | 5,010,949.46 | 4,529,848.42 |
| 其他非流动资产 | | 1,736,646.78 | 40,100,036.89 |
| 非流动资产合计 | | 1,493,257,959.04 | 1,348,404,873.51 |
| 资产总计 | | 3,041,288,643.66 | 3,141,555,938.19 |
| 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 | | 32,401,104.60 | 217,958,736.19 |
| 应付账款 | | 247,211,239.57 | 195,055,428.40 |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | | 42,451,828.60 | 46,995,718.25 |
| 应付职工薪酬 | | 78,884,538.24 | 73,562,356.83 |
| 应交税费 | | 11,787,130.52 | 13,413,668.57 |
| 其他应付款 | | 50,714,360.55 | 65,908,327.10 |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 持有待售负债 | | | |

| | | | |
|----------------------|--|------------------|------------------|
| 一年内到期的非流动负债 | | 52,130,197.22 | 150,137,958.33 |
| 其他流动负债 | | 4,157,104.59 | 5,280,624.54 |
| 流动负债合计 | | 519,737,503.89 | 768,312,818.21 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | 97,000,000.00 | 100,093,194.44 |
| 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 | | 12,771,355.59 | 12,320,118.75 |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 109,771,355.59 | 112,413,313.19 |
| 负债合计 | | 629,508,859.48 | 880,726,131.40 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 730,490,943.00 | 730,655,943.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 798,938,098.31 | 780,989,321.33 |
| 减：库存股 | | 40,410,342.00 | 58,407,210.00 |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 219,984,688.64 | 186,548,077.11 |
| 未分配利润 | | 702,776,396.23 | 621,043,675.35 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 2,411,779,784.18 | 2,260,829,806.79 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 3,041,288,643.66 | 3,141,555,938.19 |

公司负责人：沈建华 主管会计工作负责人：王玲华 会计机构负责人：王玲华

合并利润表

2024年1—12月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2024年度 | 2023年度 |
|----------|----|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | | 4,840,783,775.93 | 4,438,317,424.45 |
| 其中：营业收入 | | 4,840,783,775.93 | 4,438,317,424.45 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 4,348,393,769.98 | 3,964,515,167.31 |
| 其中：营业成本 | | 3,921,872,021.82 | 3,611,599,139.34 |
| 利息支出 | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | |

| | | | |
|-----------------------------|--|----------------|----------------|
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | | |
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |
| 税金及附加 | | 31,671,870.90 | 25,903,675.82 |
| 销售费用 | | 101,089,398.97 | 94,306,688.59 |
| 管理费用 | | 154,058,482.10 | 126,020,742.56 |
| 研发费用 | | 110,698,900.16 | 111,206,573.74 |
| 财务费用 | | 29,003,096.03 | -4,521,652.74 |
| 其中：利息费用 | | 35,722,584.50 | 30,139,853.63 |
| 利息收入 | | 19,534,736.52 | 19,828,578.52 |
| 加：其他收益 | | 34,462,521.97 | 30,153,347.55 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | 2,823,841.68 | 1,839,511.25 |
| 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） | | 1,003,328.87 | 1,075,960.94 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | -1,693,245.52 | -635,146.75 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | -10,744,183.61 | -22,407,104.58 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | 799,274.24 | 579,275.80 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 519,041,543.58 | 484,408,101.35 |
| 加：营业外收入 | | 1,210,228.51 | 5,901,790.12 |
| 减：营业外支出 | | 4,145,904.17 | 4,580,063.50 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 516,105,867.92 | 485,729,827.97 |
| 减：所得税费用 | | 63,932,810.43 | 55,308,839.56 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 452,173,057.49 | 430,420,988.41 |
| （一）按经营持续性分类 | | | |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 452,173,057.49 | 430,420,988.41 |
| 2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | | |
| （二）按所有权归属分类 | | | |
| 1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | | 428,297,429.24 | 404,220,630.76 |

| | | | |
|-------------------------|--|----------------|----------------|
| 2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | | 23,875,628.25 | 26,200,357.65 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | -10,807,343.79 | 10,452,977.93 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | -10,807,343.79 | 10,452,977.93 |
| 1. 不能重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | | | |
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | |
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | | | |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | | | |
| 2. 将重分类进损益的其他综合收益 | | -10,807,343.79 | 10,452,977.93 |
| （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 | | -10,807,343.79 | 10,452,977.93 |
| （7）其他 | | | |
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | |
| 七、综合收益总额 | | 441,365,713.70 | 440,873,966.34 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 417,490,085.45 | 414,673,608.69 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | | 23,875,628.25 | 26,200,357.65 |
| 八、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | | 0.59 | 0.56 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | | 0.59 | 0.56 |

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

公司负责人：沈建华 主管会计工作负责人：王玲华 会计机构负责人：王玲华

母公司利润表

2024 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2024 年度 | 2023 年度 |
|--------|----|------------------|------------------|
| 一、营业收入 | | 2,546,477,730.40 | 2,452,837,736.25 |
| 减：营业成本 | | 2,022,093,449.64 | 1,985,303,290.37 |

| | | | |
|------------------------|--|----------------|----------------|
| 税金及附加 | | 13,391,915.15 | 13,782,260.24 |
| 销售费用 | | 50,750,682.19 | 48,330,648.92 |
| 管理费用 | | 71,706,340.58 | 57,763,147.81 |
| 研发费用 | | 82,253,649.32 | 77,868,335.88 |
| 财务费用 | | 2,714,471.45 | -12,876,088.93 |
| 其中：利息费用 | | 6,937,533.84 | 8,333,203.33 |
| 利息收入 | | 11,175,485.51 | 11,266,283.79 |
| 加：其他收益 | | 14,037,479.88 | 13,974,491.28 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | 57,249,028.69 | 56,147,801.95 |
| 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 | | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | 1,346,967.27 | -13,864,237.91 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | -1,240,950.05 | -3,829,762.21 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | 1,091,900.23 | 338,602.19 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 376,051,648.09 | 335,433,037.26 |
| 加：营业外收入 | | 969,581.59 | 1,123,451.94 |
| 减：营业外支出 | | 3,420,492.78 | 3,276,069.53 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 373,600,736.90 | 333,280,419.67 |
| 减：所得税费用 | | 39,234,621.59 | 35,532,778.54 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 334,366,115.31 | 297,747,641.13 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 334,366,115.31 | 297,747,641.13 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额 | | | |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动 | | | |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动 | | | |

| | | | |
|-----------------------|--|----------------|----------------|
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | | | |
| 2. 其他债权投资公允价值变动 | | | |
| 3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| 4. 其他债权投资信用减值准备 | | | |
| 5. 现金流量套期储备 | | | |
| 6. 外币财务报表折算差额 | | | |
| 7. 其他 | | | |
| 六、综合收益总额 | | 334,366,115.31 | 297,747,641.13 |
| 七、每股收益： | | | |
| (一) 基本每股收益(元/股) | | | |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | | | |

公司负责人：沈建华 主管会计工作负责人：王玲华 会计机构负责人：王玲华

合并现金流量表

2024 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2024年度 | 2023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 | | 4,734,307,494.05 | 4,204,979,368.45 |
| 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 | | 108,762,845.92 | 160,455,722.77 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 101,149,391.71 | 82,771,435.85 |
| 经营活动现金流入小计 | | 4,944,219,731.68 | 4,448,206,527.07 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 3,684,420,987.17 | 3,105,273,680.83 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | |

| | | | |
|---------------------------|--|------------------|------------------|
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
| 拆出资金净增加额 | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | | 559,405,729.10 | 498,208,297.14 |
| 支付的各项税费 | | 205,190,521.91 | 179,503,584.96 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 125,386,766.30 | 113,047,025.88 |
| 经营活动现金流出小计 | | 4,574,404,004.48 | 3,896,032,588.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 369,815,727.20 | 552,173,938.26 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | 310,653.75 | 172,878.58 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 18,007,562.65 | 2,384,503.66 |
| 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 | | 111,540,355.64 | 60,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | | 129,858,572.04 | 62,557,382.24 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 755,228,650.19 | 681,278,751.52 |
| 投资支付的现金 | | | 8,400,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 51,441,999.98 | 43,417,974.82 |
| 投资活动现金流出小计 | | 806,670,650.17 | 733,096,726.34 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -676,812,078.13 | -670,539,344.10 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | 85,407,210.00 |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | 27,000,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | | 1,503,082,475.33 | 2,530,674,327.77 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 1,503,082,475.33 | 2,616,081,537.77 |
| 偿还债务支付的现金 | | 1,359,011,850.34 | 2,088,172,749.56 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 266,168,217.36 | 235,466,428.74 |

| | | | |
|---------------------------|--|------------------|------------------|
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | 2,386,212.24 | 2,386,212.24 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 25,769,964.49 | 156,452,318.68 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 1,650,950,032.19 | 2,480,091,496.98 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -147,867,556.86 | 135,990,040.79 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -17,700,090.32 | 25,810,717.96 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -472,563,998.11 | 43,435,352.91 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 973,076,539.18 | 929,641,186.27 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 500,512,541.07 | 973,076,539.18 |

公司负责人：沈建华 主管会计工作负责人：王玲华 会计机构负责人：王玲华

母公司现金流量表

2024 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2024年度 | 2023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 | | 2,425,334,188.02 | 2,339,282,397.52 |
| 收到的税费返还 | | 19,560,436.17 | 15,859,138.23 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 455,160,704.67 | 524,345,355.63 |
| 经营活动现金流入小计 | | 2,900,055,328.86 | 2,879,486,891.38 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 1,979,293,968.54 | 1,619,190,060.28 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | | 262,177,599.53 | 226,930,527.81 |
| 支付的各项税费 | | 71,871,171.17 | 77,629,990.55 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 477,135,923.35 | 533,557,727.21 |
| 经营活动现金流出小计 | | 2,790,478,662.59 | 2,457,308,305.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 109,576,666.27 | 422,178,585.53 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | 47,653,749.40 | 47,786,666.34 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 18,956,550.24 | 604,649.51 |
| 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 | | 215,376,739.73 | 176,873,000.00 |

| | | | |
|---------------------------|--|-----------------|------------------|
| 投资活动现金流入小计 | | 281,987,039.37 | 225,264,315.85 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 97,574,832.43 | 84,049,275.80 |
| 投资支付的现金 | | 79,176,186.98 | 92,689,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 196,153,869.31 | 400,318,521.92 |
| 投资活动现金流出小计 | | 372,904,888.72 | 577,057,297.72 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -90,917,849.35 | -351,792,981.87 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | 58,407,210.00 |
| 取得借款收到的现金 | | 310,000,000.00 | 1,440,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 100,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 410,000,000.00 | 1,498,407,210.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 411,000,000.00 | 1,340,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 225,476,969.02 | 212,213,024.61 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 125,053,233.33 | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 761,530,202.35 | 1,552,213,024.61 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -351,530,202.35 | -53,805,814.61 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -3,879,988.27 | 6,195,816.40 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -336,751,373.70 | 22,775,605.45 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 538,057,828.04 | 515,282,222.59 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 201,306,454.34 | 538,057,828.04 |

公司负责人：沈建华 主管会计工作负责人：王玲华 会计机构负责人：王玲华

合并所有者权益变动表

2024 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2024 年度 | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|------------|--------------------|------------|----|--|--------------------|------------------------|------------------------|--------------------|------|----------------------|-------|----------------------|--------------------|----------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | |
| | 实收资本 (或股本) | 其他权益 工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收 益 | 专项 储备 | 盈余公积 | 一般 风险 准备 | 未分配利润 | 其他 | | |
| 优先 股 | | 永续 债 | 其他 | | | | | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 730,655,94 3.00 | | | | 891,582,44 7.75 | 58,407,210 .00 | 6,231,018. 52 | 186,548,07 7.11 | | 1,413,750,23 3.08 | | 3,170,360,50 9.46 | 125,167,58 6.37 | 3,295,528,09 5.83 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 730,655,94 3.00 | | | | 891,582,44 7.75 | 58,407,210 .00 | 6,231,018. 52 | 186,548,07 7.11 | | 1,413,750,23 3.08 | | 3,170,360,50 9.46 | 125,167,58 6.37 | 3,295,528,09 5.83 |
| 三、本期增减变动金额 | - 165,000.00 | | | | 17,149,536 .48 | - 17,996,868 .00 | - 10,807,343 .79 | 33,436,611 .53 | | 175,664,034. 81 | | 233,274,707. 03 | 22,472,740 .30 | 255,747,447. 33 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|--|--|--|---------------|---------------|---|--|--|----------------|----------------|---------------|----------------|
| (减少以“一”号填列) | | | | | | | | | | | | | |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | 10,807,343.79 | - | | | 428,297,429.24 | 417,490,085.45 | 23,875,628.25 | 441,365,713.70 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | 17,278,471.03 | 13,104,918.00 | - | | | | 30,383,389.03 | 966,337.50 | 31,349,726.53 |
| 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 | | | | | 17,278,471.03 | 13,104,918.00 | - | | | | 30,383,389.03 | 966,337.50 | 31,349,726.53 |

浙江新澳纺织股份有限公司 2024 年年度报告

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|--|--|--|--|-------------------|-----------------|-----------------|--|---------------|--|---------------------|--|--|---------------------|--|-------------------|--|---------------------|
| 者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | - 4,263,300.00 | | | | 33,436,611.53 | | - 252,633,394.43 | | | - 214,933,482.90 | | - 2,386,212.24 | | - 217,319,695.14 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | 33,436,611.53 | | - 33,436,611.53 | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | - 4,263,300.00 | | | | | | - 219,196,782.90 | | | - 214,933,482.90 | | - 2,386,212.24 | | - 217,319,695.14 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | - 463,650.00 | - 628,650.00 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | - | | | | - | | - | | | | | | | | | | | |
| | 165,000.00 | | | | 463,650.00 | 628,650.00 | | | | | | | | | | | | | |

浙江新澳纺织股份有限公司 2024 年年度报告

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--|--|----------------|---------------|--------------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------|--|
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | 334,715.45 | | | | | | 334,715.45 | 16,986.79 | 351,702.24 | |
| 四、本期末余额 | 730,490,943.00 | | | 908,731,984.23 | 40,410,342.00 | 4,576,325.27 | 219,984,688.64 | 1,589,414,267.89 | 3,403,635,216.49 | 147,640,326.67 | 3,551,275,543.16 | | |

| 项目 | 2023 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 | | | | | | | | | | | 小计 | | | |
| | 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | | 其他 | | |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 511,746,388.00 | | | | 1,048,893,148.61 | | 4,221,959.41 | 156,773,313.00 | | 1,244,002,921.63 | | 2,957,193,811.83 | 74,173,920.10 | 3,031,367,731.93 | |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------|--|--|-------------------------|-------------------|-----------------------|--|--------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|--|
| 期差 错更 正 | | | | | | | | | | | | | |
| 他 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、 本年 期初 余额 | 511,746, 388.00 | | | 1,048,893 ,148.61 | | - 4,221,9 59.41 | | 156,773, 313.00 | 1,244,002 ,921.63 | 2,957,193 ,811.83 | 74,173,9 20.10 | 3,031,367 ,731.93 | |
| 三、 本期 增减 变动 金额 (减 少以 “一 ”号 填 列) | 218,909, 555.00 | | | - 157,310,7 00.86 | 58,407, 210.00 | 10,452, 977.93 | | 29,774,7 64.11 | 169,747,3 11.45 | 213,166,6 97.63 | 50,993,6 66.27 | 264,160,3 63.90 | |
| (一) 综合 收益 总额 | | | | | | 10,452, 977.93 | | | 404,220,6 30.76 | 414,673,6 08.69 | 26,200,3 57.65 | 440,873,9 66.34 | |
| (二) 所有 者投 入和 减少 资本 | 14,211,0 00.00 | | | 47,387,85 4.14 | 58,407, 210.00 | | | | | 3,191,644 .14 | 27,179,5 20.86 | 30,371,16 5.00 | |
| 1. 所有 者投 入的 | 14,211,0 00.00 | | | 44,196,21 0.00 | 58,407, 210.00 | | | | | | 27,000,0 00.00 | 27,000,00 0.00 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|--|--|--|--------------|--|--|---------------|--|----------------|----------------|--------------|----------------|
| 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 | | | | | 3,191,644.14 | | | | | | 3,191,644.14 | 179,520.86 | 3,371,165.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | 29,774,764.11 | | - | | - | - |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 29,774,764.11 | | - | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 204,698,555.20 | 204,698,555.20 | 2,386,212.24 | 207,084,767.44 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|--|--|--|---|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 股东)的分配 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者权益内部结转 | 204,698,555.00 | | | | - | 204,698,555.00 | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | 204,698,555.00 | | | | - | 204,698,555.00 | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划 | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|--|--|----------------|---------------|--------------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|--|--|
| 变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期末余额 | 730,655,943.00 | | | 891,582,447.75 | 58,407,210.00 | 6,231,018.52 | 186,548,077.11 | 1,413,750,233.08 | 3,170,360,509.46 | 125,167,586.37 | 3,295,528,095.83 | | |

公司负责人：沈建华 主管会计工作负责人：王玲华 会计机构负责人：王玲华

母公司所有者权益变动表

2024 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2024 年度 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|---------------|------------|------|----------------|-----------------|------------------|
| | 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存 股 | 其他综合 收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利 润 | 所有者权 益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 730,655,943.00 | | | | 780,989,321.33 | 58,407,210.00 | | | 186,548,077.11 | 621,043,675.35 | 2,260,829,806.79 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 730,655,943.00 | | | | 780,989,321.33 | 58,407,210.00 | | | 186,548,077.11 | 621,043,675.35 | 2,260,829,806.79 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | -165,000.00 | | | | 17,948,776.98 | 17,996,868.00 | | | 33,436,611.53 | 81,732,720.88 | 150,949,977.39 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 334,366,115.31 | 334,366,115.31 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | 18,244,808.53 | 13,104,918.00 | | | | | 31,349,726.53 |
| 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 | | | | | 18,244,808.53 | 13,104,918.00 | | | | | 31,349,726.53 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | -4,263,300.00 | | | 33,436,611.53 | -252,633,394.43 | -214,933,482.90 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 33,436,611.53 | 33,436,611.53 | |

浙江新澳纺织股份有限公司 2024 年年度报告

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---------------------|--|--|--|--|-----------------------|---------------------|--|--|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | - 4,263,300 .00 | | | | - 219,196, 782.90 | - 214,933,4 82.90 | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | - 165,000.0 0 | | | | | - 463,650.0 0 | - 628,650.0 0 | | | | | |
| 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 | - 165,000.0 0 | | | | | - 463,650.0 0 | - 628,650.0 0 | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | 167,618.4 5 | | | | | 167,618.4 5 | |
| 四、本期期末余额 | 730,490,9 43.00 | | | | | 798,938,0 98.31 | 40,410,34 2.00 | | | 219,984, 688.64 | 702,776, 396.23 | 2,411,779 ,784.18 |

| 项目 | 2023 年度 | | | | | | | | | | |
|----------|--------------------|--------|-----|----|--------------------|-----------|------------|------|--------------------|--------------------|----------------------|
| | 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存 股 | 其他综合 收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利 润 | 所有者权 益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 511,746,3 88.00 | | | | 938,120,5 01.33 | | | | 156,773, 313.00 | 557,769, 353.53 | 2,164,409 ,555.86 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |

浙江新澳纺织股份有限公司 2024 年年度报告

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--|--|--|-----------------|---------------|--|--|----------------|-----------------|------------------|
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 511,746,388.00 | | | | 938,120,501.33 | | | | 156,773,313.00 | 557,769,353.53 | 2,164,409,555.86 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 218,909,555.00 | | | | -157,131,180.00 | 58,407,210.00 | | | 29,774,764.11 | 63,274,321.82 | 96,420,250.93 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 297,747,641.13 | 297,747,641.13 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 14,211,000.00 | | | | 47,567,375.00 | 58,407,210.00 | | | | | 3,371,165.00 |
| 1. 所有者投入的普通股 | 14,211,000.00 | | | | 44,196,210.00 | 58,407,210.00 | | | | | |
| 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 | | | | | 3,371,165.00 | | | | | | 3,371,165.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | 29,774,764.11 | -234,473,319.31 | -204,698,555.20 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 29,774,764.11 | -29,774,764.11 | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -204,698,555.20 | -204,698,555.20 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | 204,698,555.00 | | | | -204,698,555.00 | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | 204,698,555.00 | | | | -204,698,555.00 | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|--|----------------|---------------|--|--|----------------|----------------|------------------|
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 730,655,943.00 | | | | 780,989,321.33 | 58,407,210.00 | | | 186,548,077.11 | 621,043,675.35 | 2,260,829,806.79 |

公司负责人：沈建华 主管会计工作负责人：王玲华 会计机构负责人：王玲华

三、公司基本情况

1、公司概况

√适用 □不适用

浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称公司或本公司）系由沈建华、浙江龙晨实业有限公司和朱惠林等 46 位自然人股东共同发起设立，于 2007 年 12 月 19 日在嘉兴市工商行政管理局登记注册，总部位于浙江省桐乡市。公司现持有统一社会信用代码为 91330000146884443G 的营业执照，注册资本 730,490,943.00 元，股份总数 730,490,943 股（每股面值 1 元），其中，有限售条件的流通股份：A 股 9,832,200.00 股；无限售条件的流通股份：A 股 720,658,743.00 股。公司股票已于 2014 年 12 月 31 日在上海证券交易所挂牌交易。

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

本财务报表业经公司 2025 年 4 月 16 日第六届董事会第十八次会议批准对外报出。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、持续经营

√适用 □不适用

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

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

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、营业周期

√适用 □不适用

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司及境内子公司采用人民币为记账本位币，钛源国际(澳大利亚)有限公司(以下简称钛源国际)、TODD & DUNCAN LIMITED(以下简称英国邓肯)、新澳纺织(越南)有限公司(以下简称新澳越南)等境外子公司从事境外经营，选择其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币。

5、重要性标准确定方法和选择依据

√适用 □不适用

| 项目 | 重要性标准 |
|-------------------|--|
| 重要的单项计提坏账准备的应收账款 | 单项金额超过资产总额 0.5% |
| 重要的核销应收账款 | 单项金额超过资产总额 0.5% |
| 重要的账龄超过 1 年的预付款项 | 单项金额超过资产总额 0.5% |
| 重要的单项计提坏账准备的其他应收款 | 单项金额超过资产总额 0.5% |
| 重要的核销其他应收款 | 单项金额超过资产总额 0.5% |
| 重要的债权投资 | 单项金额超过资产总额 0.5% |
| 重要的在建工程项目 | 募投项目及单个项目预算金额超过资产总额 0.5% |
| 重要的账龄超过 1 年的应付账款 | 单项金额超过资产总额 0.5% |
| 重要的账龄超过 1 年的合同负债 | 单项金额超过资产总额 0.5% |
| 重要的账龄超过 1 年的其他应付款 | 单项金额超过资产总额 0.5% |
| 重要的投资活动现金流量 | 单项金额超过资产总额 10% |
| 重要的子公司、非全资子公司 | 公司将资产总额/收入总额/利润总额超过集团总资产/总收入/利润总额的 15%的子公司确定为重要子公司、重要非全资子公司。 |
| 重要的承诺事项 | 公司将金额超过资产总额 0.3%的项目认定为重要的承诺事项 |

6、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

7、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

适用 不适用

1. 控制的判断

拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其可变回报金额的，认定为控制。

2. 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。

8、合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

9、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。

10、外币业务和外币报表折算

适用 不适用

1. 外币业务折算

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

2. 外币财务报表折算

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

11、金融工具

√适用 □不适用

1. 金融资产和金融负债的分类

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

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

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

(1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

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

(2) 金融资产的后续计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

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

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

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

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

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

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

(3) 金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

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

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

4) 以摊余成本计量的金融负债

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

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

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

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

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）所转移金融资产在终止确认日的账面价值；（2）因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合

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

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

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

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

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

5. 金融工具减值

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。

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。

12、 应收票据

适用 不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

适用 不适用

| 组合类别 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
|----------|---------|--|
| 应收银行承兑汇票 | 票据类型 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |
| 应收商业承兑汇票 | | |

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

适用 不适用

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

适用 不适用

13、 应收账款

√适用 □不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

√适用 □不适用

| 组合类别 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
|------------|---------|--|
| 应收账款——账龄组合 | 账龄 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与预期信用损失率对照表，计算预期信用损失 |

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

√适用 □不适用

账龄组合的账龄与预期信用损失率对照表

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

应收账款的账龄自款项实际发生的月份起算。

按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准

√适用 □不适用

对信用风险与组合信用风险显著不同的应收款项，公司按单项计提预期信用损失。

14、 应收款项融资

□适用 √不适用

15、 其他应收款

√适用 □不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

√适用 □不适用

| 组合类别 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
|-------------|---------|---|
| 其他应收款——账龄组合 | 账龄 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制其他应收款账龄与预期信用损失率对照表，计算预期信用损失 |

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

√适用 □不适用

账龄组合的账龄与预期信用损失率对照表

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

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

√适用 □不适用

对信用风险与组合信用风险显著不同的应收款项和合同资产，公司按单项计提预期信用损失。

16、 存货

√适用 □不适用

存货类别、发出计价方法、盘存制度、低值易耗品和包装物的摊销方法

√适用 □不适用

1. 存货的分类

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

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

4. 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。

存货跌价准备的确认标准和计提方法

适用 不适用

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照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。

按照组合计提存货跌价准备的组合类别及确定依据、不同类别存货可变现净值的确定依据

适用 不适用

基于库龄确认存货可变现净值的各库龄组合可变现净值的计算方法和确定依据

适用 不适用

17、合同资产

适用 不适用

合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

公司根据履行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。

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

适用 不适用

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

适用 不适用

按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准

适用 不适用

18、持有待售的非流动资产或处置组

适用 不适用

划分为持有待售的非流动资产或处置组的确认标准和会计处理方法

适用 不适用

终止经营的认定标准和列报方法

适用 不适用

19、长期股权投资

适用 不适用

1. 共同控制、重大影响的判断

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

2. 投资成本的确定

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

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

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

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

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

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计

入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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

3. 后续计量及损益确认方法

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

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 是否属于“一揽子交易”的判断原则

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，公司结合分步交易的各个步骤的交易协议条款、分别取得的处置对价、出售股权的对象、处置方式、处置时点等信息来判断分步交易是否属于“一揽子交易”。各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明多次交易事项属于“一揽子交易”：

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

(2) 不属于“一揽子交易”的会计处理

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

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。

(3) 属于“一揽子交易”的会计处理

1) 个别财务报表

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长期股权投资账面价值之间的差额，在个别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。

2) 合并财务报表

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。

20、投资性房地产**(1). 如果采用成本计量模式的：**

折旧或摊销方法

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

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

21、固定资产**(1). 确认条件**

√适用 □不适用

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

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率 |
|--------|-------|---------|----------|-------------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 5、10、20 | 0、3、5、10 | 4.50-20.00 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 10 | 0、3、5、10 | 9.00-10.00 |
| 运输工具 | 年限平均法 | 5 | 0、3、5、10 | 18.00-20.00 |
| 其他设备 | 年限平均法 | 5 | 0、3、5、10 | 18.00-20.00 |

22、在建工程

√适用 □不适用

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建

造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

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

| 类别 | 在建工程结转为固定资产的标准和时点 |
|-------|---------------------|
| 房屋建筑物 | 竣工验收后达到设计要求或合同规定的标准 |
| 机器设备 | 安装调试后达到设计要求或合同规定的标准 |

23、借款费用

适用 不适用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

2. 借款费用资本化期间

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

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

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

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

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

24、生物资产

适用 不适用

25、油气资产

适用 不适用

26、无形资产

(1). 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

√适用 □不适用

1. 无形资产包括土地使用权、管理软件、排污权及专利使用权等，按成本进行初始计量。
2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体如下：

| 项 目 | 使用寿命及其确定依据 | 摊销方法 |
|-------|------------------------------|------|
| 土地使用权 | 50 年，法定使用权 | 直线法 |
| 管理软件 | 5-10 年，参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命 | 直线法 |
| 排污权 | 5 年，参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命 | 直线法 |
| 专利使用权 | 10 年，参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命 | 直线法 |

(2). 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 职工薪酬

职工薪酬包括公司研发人员的工资薪金、基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费和住房公积金，以及外聘研发人员的劳务费用。

研发人员同时服务于多个研究开发项目的，人工费用的确认依据公司管理部门提供的各研究开发项目研发人员的工时记录，在不同研究开发项目间按比例分配。

直接从事研发活动的人员、外聘研发人员同时从事非研发活动的，公司根据研发人员在不同岗位的工时记录，将其实际发生的人员人工费用，按实际工时占比等合理方法在研发费用和生产经营费用间分配。

(2) 材料投入

材料投入是指公司为实施研究开发活动直接消耗的材料。

(3) 折旧与摊销

折旧是指用于研究开发活动的仪器、设备和在用建筑物的折旧费。

用于研发活动的仪器、设备及在用建筑物，同时又用于非研发活动的，对该类仪器、设备、在用建筑物使用情况做必要记录，并将其实际发生的折旧费按实际工时和使用面积等因素，采用合理方法在研发费用和生产经营费用间分配。

摊销包括无形资产摊销及长期待摊费用。无形资产摊销费用是指用于研究开发活动的软件、知识产权、非专利技术（专有技术、许可证、设计和计算方法等）的摊销费用。长期待摊费用是

指研发设施的改建、改装、装修和修理过程中发生的长期待摊费用，按实际支出进行归集，在规定的期限内分期平均摊销。

(4) 其他费用

其他费用是指上述费用之外与研究开发活动直接相关的其他费用，包括委托外部研究开发费用、差旅费等。

4. 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。

27、长期资产减值

适用 不适用

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

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

28、长期待摊费用

适用 不适用

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

29、合同负债

适用 不适用

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

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

30、职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

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

(2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

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

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

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

(3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

31、 预计负债

√适用 □不适用

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

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

32、 股份支付

√适用 □不适用

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

(2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的

最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

(3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

33、 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

34、 收入

(1). 按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

1. 收入确认原则

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

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：(1) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2) 客户能够控制公司履约过程中在建商品；(3) 公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

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

物占有该商品；(4) 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；(5) 客户已接受该商品；(6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

2. 收入计量原则

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

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

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

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

3. 收入确认的具体方法

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

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

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

(2). 同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法

适用 不适用

35、合同成本

适用 不适用

36、政府补助

适用 不适用

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

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

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。

37、递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

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

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

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

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

5. 同时满足下列条件时，公司将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示：(1)

拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；(2) 递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

38、 租赁

√适用 □不适用

作为承租方对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理的判断依据和会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

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

(1) 使用权资产

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

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

(2) 租赁负债

在租赁期开始日，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。

作为出租方的租赁分类标准和会计处理方法

适用 不适用

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

(1) 经营租赁

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

(2) 融资租赁

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

公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

39、其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

40、重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

1. 公司自 2024 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 17 号》“关于流动负债与非流动负债的划分”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

2. 公司自 2024 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 17 号》“关于供应商融资安排的披露”规定。

3. 公司自 2024 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 17 号》“关于售后租回交易的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

4. 公司自 2024 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 18 号》“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2024 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

41、其他

□适用 √不适用

六、税项

1、主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|---|-----------------------|
| 增值税 | 以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | [注 1] |
| 房产税 | 从价计征的，按房产原值一次减除 30%后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴 | 1.2%，12% |
| 城市维护建设税 | 实际缴纳的流转税税额 | 5%、7% |
| 教育费附加 | 实际缴纳的流转税税额 | 3% |
| 地方教育附加 | 实际缴纳的流转税税额 | 2% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 详见不同企业所得税税率纳税主体的情况说明表 |

[注 1]根据财政部、国家税务总局、海关总署发布的《关于深化增值税改革有关事项的公告》的规定，2024 年度国内贸易一般商品税率为 13%，其他应税行为按规定的适用税率。公司、浙江新中和羊毛有限公司(以下简称新中和羊毛公司)、宁夏新澳羊绒有限公司(以下简称新澳羊绒公司)和嘉兴飞迅特种纤维科技有限公司(以下简称飞迅科技公司)出口货物实行“免、抵、退”政策，2024 年度退税率为 13%；浙江鸿德羊绒制品有限公司(以下简称鸿德羊绒公司)和浙江钛源纺织品有限公司(以下简称钛源纺织品公司)出口货物实行“免、退”政策，2024 年度退税率为 13%；钛源国际公司根据当地有关法律规定按 10%的税率计缴增值税(Goods and Services Tax)，新澳纺织(欧洲)有限公司(以下简称新澳欧洲公司)根据当地有关法律规定按 22%的税率计缴增值税(Value added Tax)，邓肯公司根据当地有关法律规定按 20%的税率计缴增值税(Value added Tax)

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

| 纳税主体名称 | 所得税税率(%) |
|--------|----------|
|--------|----------|

| | |
|--|-------------|
| 公司、浙江厚源纺织股份有限公司(以下简称厚源纺织公司)、新澳羊绒公司 | 15% |
| 鸿德羊绒公司、飞迅科技公司、新澳越南公司 | 20% |
| 钛源国际公司 | 30% |
| 新澳股份(香港)有限公司(以下简称新澳香港公司) | 8.25%、16.5% |
| 新澳欧洲公司 | 24% |
| 邓肯公司、新澳纺织(英国)有限公司(以下简称新澳英国公司)、TODD & DUNCAN KINROSS LIMITED(以下简称金罗斯邓肯公司) | 19%、25% |
| 除上述以外的其他纳税主体 | 25% |

2、 税收优惠

√适用 □不适用

1. 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室下发的《对浙江省认定机构 2023 年认定报备的高新技术企业进行备案的公告》，本公司被认定为高新技术企业，认定有效期 3 年（自 2023 年至 2025 年），2024 年度减按 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《对浙江省认定机构 2024 年认定报备的高新技术企业进行备案的公告》，厚源纺织公司被认定为高新技术企业，认定有效期 3 年（自 2024 年至 2026 年），2024 年度减按 15%的税率计缴企业所得税。

3. 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《关于对宁夏回族自治区认定机构 2022 年认定的第一批高新技术企业进行备案的公告》，新澳羊绒公司被认定为高新技术企业，认定有效期 3 年（自 2022 年至 2024 年），2024 年度减按 15%的税率计缴企业所得税。根据财政部、海关总署、国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税〔2011〕58 号）规定及财政部、税务总局、国家发展改革委关于延续西部大开发企业所得税政策的公告(财政部、税务总局、国家发展改革委公告 2020 年第 23 号)，新澳羊绒公司自设立起至 2030 年 12 月 31 日，其所得减按 15%的税率计缴企业所得税。根据宁夏回族自治区人民政府办公厅《关于印发工业经济稳增长 36 条政策措施的通知》（宁政办规发〔2022〕8 号）的规定，对首次被认定为高新技术企业的，实行企业所得税地方分享部分“三免”。2024 年度为减免企业所得税地方分享部分第三年。

4. 根据财政部、国家税务总局《关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》（财政部、税务总局公告 2023 年第 12 号）规定，鸿德羊绒公司和飞迅科技公司 2024 年度符合小型微利企业认定规定，其所得减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的税率计缴企业所得税。

5. 根据《财政部、国家税务总局关于先进制造业企业增值税加计抵减政策的公告》（财政部、税务总局公告 2023 年第 43 号），自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，允许先进制造业企业按照当期可抵扣进项税额加计 5%抵减应纳税增值税税额，本公司、厚源纺织公司及新澳羊绒公司符合先进制造业企业的认定。

6. 根据当地政策，新澳越南公司在 3 年启动期和 2 年免税期内享受企业所得税免税优惠，4 年减半期内享受企业所得税减半优惠；3 年启动期内任何一个年度实现盈利即转入免税期。公司自取得第 1 笔生产经营收入所属年度起 10 年内享受 17% 的优惠税率。2024 年度为启动期第二年。

3、其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|----------------|------------------|
| 库存现金 | 346,109.50 | 411,369.00 |
| 银行存款 | 524,578,498.01 | 1,001,726,230.45 |
| 其他货币资金 | 6,980,457.37 | 24,707,922.47 |
| 合计 | 531,905,064.88 | 1,026,845,521.92 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 95,814,350.48 | 66,288,345.22 |

其他说明：

无

2、交易性金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 指定理由和依据 |
|------------------------|---------------|----------------|---------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 54,607,397.22 | 138,217,897.26 | / |
| 其中： | | | |
| 可转让定期存款 | 54,607,397.22 | 138,217,897.26 | / |
| 合计 | 54,607,397.22 | 138,217,897.26 | / |

其他说明：

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、 应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

(4). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收票据账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

(5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明:

无

(6). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其中重要的应收票据核销情况:

适用 不适用

应收票据核销说明:

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|---------|----------------|----------------|
| 1 年以内 | 474,303,943.77 | 436,974,387.65 |
| 1 年以内小计 | 474,303,943.77 | 436,974,387.65 |
| 1 至 2 年 | 2,380,933.43 | 995,220.88 |
| 2 至 3 年 | 545,867.49 | 18,411.83 |
| 3 年以上 | | |
| 3 至 4 年 | 12,920.84 | 6,091.42 |
| 4 至 5 年 | 1,914.04 | |
| 5 年以上 | | |
| 合计 | 477,245,579.57 | 437,994,111.78 |

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------|--------------|--------|--------------|----------|------|------|------------|------|------------|--------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 按单项计提坏账准备 | 2,149,868.97 | 0.45 | 2,149,868.97 | 100.00 | | | 915,111.15 | 0.21 | 915,111.15 | 100.00 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------|----------------|-------|---------------|------|----------------|----------------|-------|---------------|------|----------------|
| 按组合计提坏账准备 | 475,095,710.60 | 99.55 | 23,813,373.11 | 5.01 | 451,282,337.49 | 437,079,000.63 | 99.79 | 21,862,281.34 | 5.00 | 415,216,719.29 |
| 合计 | 477,245,579.57 | / | 25,963,242.08 | / | 451,282,337.49 | 437,994,111.78 | / | 22,777,392.49 | / | 415,216,719.29 |

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 名称 | 期末余额 | | | |
|------|--------------|--------------|----------|----------------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 计提理由 |
| 公司 1 | 280,110.84 | 280,110.84 | 100.00 | 公司破产,预计回收可能性极低 |
| 公司 2 | 751,085.78 | 751,085.78 | 100.00 | 公司破产,预计回收可能性极低 |
| 公司 3 | 637,879.08 | 637,879.08 | 100.00 | 列为被执行人,预计无法收回 |
| 公司 4 | 480,793.27 | 480,793.27 | 100.00 | 列为被执行人,预计无法收回 |
| 合计 | 2,149,868.97 | 2,149,868.97 | 100.00 | / |

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目:采用账龄组合计提坏账准备的应收账款

单位:元 币种:人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|------|----------------|---------------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1年以内 | 474,121,102.98 | 23,706,055.15 | 5.00 |
| 1-2年 | 894,698.52 | 89,469.85 | 10.00 |
| 2-3年 | 65,074.22 | 13,014.84 | 20.00 |
| 3-4年 | 12,920.84 | 3,876.25 | 30.00 |
| 4-5年 | 1,914.04 | 957.02 | 50.00 |
| 合计 | 475,095,710.60 | 23,813,373.11 | 5.01 |

按组合计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用 √不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-----------|---------------|--------------|------------|------------|------|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 单项计提坏账准备 | 915,111.15 | 1,669,075.70 | 325,731.93 | 108,585.95 | | 2,149,868.97 |
| 按组合计提坏账准备 | 21,862,281.34 | 2,070,087.10 | | 118,995.33 | | 23,813,373.11 |
| 合计 | 22,777,392.49 | 3,739,162.80 | 325,731.93 | 227,581.28 | | 25,963,242.08 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 核销金额 |
|-----------|------------|
| 实际核销的应收账款 | 227,581.28 |

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 合同资产期末余额 | 应收账款和合同资产期末余额 | 占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例 (%) | 坏账准备期末余额 |
|------|---------------|----------|---------------|--------------------------|--------------|
| 公司 1 | 27,140,844.29 | - | 27,140,844.29 | 5.69 | 1,357,042.21 |
| 公司 2 | 18,885,570.90 | - | 18,885,570.90 | 3.96 | 944,278.55 |
| 公司 3 | 18,868,438.46 | - | 18,868,438.46 | 3.95 | 943,421.92 |

| | | | | | |
|------|---------------|---|---------------|-------|--------------|
| 公司 4 | 15,243,917.64 | - | 15,243,917.64 | 3.19 | 762,195.88 |
| 公司 5 | 12,153,388.75 | - | 12,153,388.75 | 2.55 | 607,669.44 |
| 合计 | 92,292,160.04 | - | 92,292,160.04 | 19.34 | 4,614,608.00 |

其他说明：

无

其他说明：

适用 不适用

6、合同资产

(1). 合同资产情况

适用 不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的合同资产账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

(4). 本期合同资产计提坏账准备情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

(5). 本期实际核销的合同资产情况

□适用 √不适用

其中重要的合同资产核销情况

□适用 √不适用

合同资产核销说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

7、 应收款项融资

(1). 应收款项融资分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 31,911,709.39 | 46,902,004.42 |
| 合计 | 31,911,709.39 | 46,902,004.42 |

(2). 期末公司已质押的应收款项融资

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|----------------|-----------|
| 银行承兑汇票 | 307,221,088.65 | |
| 合计 | 307,221,088.65 | |

银行承兑汇票的承兑人是具有较高信用的商业银行，由其承兑的银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故公司将已背书或贴现的该等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。

(4). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
|-----------|---------------|--------|----|----------|---------------|---------------|--------|----|----------|---------------|
| 按组合计提坏账准备 | 31,911,709.39 | 100.00 | | | 31,911,709.39 | 46,902,004.42 | 100.00 | | | 46,902,004.42 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 银行承兑汇票 | 31,911,709.39 | 100.00 | | | 31,911,709.39 | 46,902,004.42 | 100.00 | | | 46,902,004.42 |
| 合计 | 31,911,709.39 | / | | / | 31,911,709.39 | 46,902,004.42 | / | | / | 46,902,004.42 |

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：采用组合计提减值准备的应收款项融资

单位：元 币种：人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|----------|---------------|------|----------|
| | 应收融资款项 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 银行承兑汇票组合 | 31,911,709.39 | | |
| 合计 | 31,911,709.39 | | |

按组合计提坏账准备的说明

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

(5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

(6). 本期实际核销的应收款项融资情况

适用 不适用

其中重要的应收款项融资核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

(7). 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

(8). 其他说明

适用 不适用

8、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|--------------|--------|--------------|--------|
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 1年以内 | 8,100,936.15 | 95.72 | 6,843,209.92 | 92.92 |
| 1至2年 | 222,189.85 | 2.63 | 76.85 | 0.00 |
| 2至3年 | 76.77 | 0.00 | 521,518.11 | 7.08 |
| 3年以上 | 140,000.00 | 1.65 | | |
| 合计 | 8,463,202.77 | 100.00 | 7,364,804.88 | 100.00 |

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 期末余额 | 占预付款项期末余额合计数的比例(%) |
|------|------|--------------------|
| | | |

| | | |
|------|--------------|-------|
| 公司 1 | 2,196,263.22 | 25.95 |
| 公司 2 | 766,542.74 | 9.06 |
| 公司 3 | 727,016.98 | 8.59 |
| 公司 4 | 622,475.89 | 7.36 |
| 公司 5 | 414,540.27 | 4.90 |
| 合计 | 4,726,839.10 | 55.86 |

其他说明：

无

其他说明：

适用 不适用

9、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|---------------|
| 其他应收款 | 3,356,741.91 | 18,841,209.81 |
| 合计 | 3,356,741.91 | 18,841,209.81 |

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例
无

对本期发生损失准备变动的应收利息账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

(5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

(6). 本期实际核销的应收利息情况

适用 不适用

其中重要的应收利息核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例:

无

对本期发生损失准备变动的应收股利账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

(5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明:

无

(6). 本期实际核销的应收股利情况

适用 不适用

其中重要的应收股利核销情况

适用 不适用

核销说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|---------|--------------|---------------|
| 1 年以内 | 2,779,637.46 | 4,024,809.32 |
| 1 年以内小计 | 2,779,637.46 | 4,024,809.32 |
| 1 至 2 年 | 370,003.32 | 16,365,692.74 |
| 2 至 3 年 | 197,216.41 | 204,686.00 |
| 3 年以上 | | |
| 3 至 4 年 | 307,586.00 | 120,000.00 |
| 4 至 5 年 | 20,000.00 | 81,537.40 |

| | | |
|-------|--------------|---------------|
| 5 年以上 | 234,758.52 | 354,057.99 |
| 合计 | 3,909,201.71 | 21,150,783.45 |

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|---------|--------------|---------------|
| 押金保证金 | 1,488,156.85 | 2,199,992.54 |
| 应收暂付款 | 2,421,044.86 | 2,922,822.91 |
| 应收拆迁补偿款 | | 16,027,968.00 |
| 合计 | 3,909,201.71 | 21,150,783.45 |

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|----------------|--------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2024年1月1日余额 | 201,240.47 | 1,636,569.28 | 471,763.89 | 2,309,573.64 |
| 2024年1月1日余额在本期 | | | | |
| --转入第二阶段 | -18,500.17 | 18,500.17 | | |
| --转入第三阶段 | | -19,721.64 | 19,721.64 | |
| --转回第二阶段 | | | | |
| --转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | -43,758.43 | -1,561,418.99 | -115,007.93 | -1,720,185.35 |
| 本期转回 | | | | |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | 36,928.49 | | 36,928.49 |
| 其他变动 | | | | |
| 2024年12月31日余额 | 138,981.87 | 37,000.33 | 376,477.60 | 552,459.80 |

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

各阶段划分依据：第一阶段：初始确认后信用风险未显著增加；第二阶段：初始确认后信用风险显著增加但尚未发生信用减值；第三阶段：初始确认后信用风险已发生减值。

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-----------|--------------|---------------|-------|-----------|------|------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 按组合计提坏账准备 | 2,309,573.64 | -1,720,185.35 | | 36,928.49 | | 552,459.80 |
| 合计 | 2,309,573.64 | -1,720,185.35 | | 36,928.49 | | 552,459.80 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

其他说明：

无

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 核销金额 |
|------------|-----------|
| 实际核销的其他应收款 | 36,928.49 |

其中重要的其他应收款核销情况：

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 期末余额 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 款项的性质 | 账龄 | 坏账准备期末余额 |
|-------------------------------|------------|---------------------|-------|------|-----------|
| Goods and Services Tax Return | 786,316.73 | 20.11 | 应收暂付款 | 1年以内 | 39,315.84 |
| 中华人民共和国嘉兴海关 | 566,106.52 | 14.48 | 押金保证金 | 1年以内 | 28,305.33 |
| 遵义国酒茅台销售有限公司 | 200,000.00 | 5.12 | 押金保证金 | 1-2年 | 20,000.00 |
| 北京智锐赢创科技有限责任公司 | 200,000.00 | 5.12 | 应收暂付款 | 3-4年 | 60,000.00 |
| Union Alpha | 88,899.84 | 2.27 | 押金保证金 | 5年以上 | 88,899.84 |

| | | | | | |
|----|--------------|-------|---|---|------------|
| 合计 | 1,841,323.09 | 47.10 | / | / | 236,521.00 |
|----|--------------|-------|---|---|------------|

(7). 因资金集中管理而列报于其他应收款

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

10、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|--------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 |
| 在途物资 | 46,939,280.01 | | 46,939,280.01 | 2,791,742.80 | | 2,791,742.80 |
| 原材料 | 918,627,490.16 | 4,161,930.48 | 914,465,559.68 | 993,333,119.71 | 8,442,715.75 | 984,890,403.96 |
| 在产品 | 127,072,922.28 | 562,603.31 | 126,510,318.97 | 96,503,924.32 | 1,315,987.38 | 95,187,936.94 |
| 库存商品 | 904,509,598.94 | 17,616,831.59 | 886,892,767.35 | 777,033,252.68 | 22,827,051.85 | 754,206,200.83 |
| 委托加工物资 | 15,204,823.90 | | 15,204,823.90 | 19,385,444.73 | | 19,385,444.73 |
| 合计 | 2,012,354,115.29 | 22,341,365.38 | 1,990,012,749.91 | 1,889,047,484.24 | 32,585,754.98 | 1,856,461,729.26 |

(2). 确认为存货的数据资源

□适用 √不适用

(3). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|------|---------------|---------------|----|---------------|----|---------------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 原材料 | 8,442,715.75 | 1,268,893.47 | | 5,549,678.74 | | 4,161,930.48 |
| 在产品 | 1,315,987.38 | 420,844.80 | | 1,174,228.87 | | 562,603.31 |
| 库存商品 | 22,827,051.85 | 9,054,445.34 | | 14,264,665.60 | | 17,616,831.59 |
| 合计 | 32,585,754.98 | 10,744,183.61 | | 20,988,573.21 | | 22,341,365.38 |

本期转回或转销存货跌价准备的原因

适用 不适用

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

按组合计提存货跌价准备

适用 不适用

按组合计提存货跌价准备的计提标准

适用 不适用

(4). 存货期末余额含有的借款费用资本化金额及其计算标准和依据

适用 不适用

(5). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

一年内到期的债权投资

适用 不适用

一年内到期的其他债权投资

□适用 √不适用

一年内到期的非流动资产的其他说明：

无

13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|---------------|---------------|
| 待抵扣增值税进项税额 | 31,327,950.06 | 10,250,620.84 |
| 预缴企业所得税 | | 3,805,130.00 |
| 预缴房产税 | 93,101.29 | 86,933.79 |
| 合计 | 31,421,051.35 | 14,142,684.63 |

其他说明：

无

14、债权投资

(1). 债权投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-----------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 可转让大额定期存单 | 181,707,005.65 | | 181,707,005.65 | 126,732,033.53 | | 126,732,033.53 |
| 合计 | 181,707,005.65 | | 181,707,005.65 | 126,732,033.53 | | 126,732,033.53 |

债权投资减值准备本期变动情况

□适用 √不适用

(2). 期末重要的债权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----|------|------|------|-----|------|------|------|------|-----|------|
| | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 逾期本金 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 逾期本金 |
| | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------|---------------|-------|-------|-------------|--|---------------|-------|-------|-------------|--|
| 可转让大额定期存单 | 50,000,000.00 | 2.65% | 2.65% | 2026年10月8日 | | 50,000,000.00 | 2.65% | 2.65% | 2026年10月8日 | |
| 可转让大额定期存单 | 30,000,000.00 | 2.65% | 2.65% | 2026年11月21日 | | 30,000,000.00 | 2.65% | 2.65% | 2026年11月21日 | |
| 合计 | 80,000,000.00 | / | / | / | | 80,000,000.00 | / | / | / | |

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

各阶段划分依据和减值准备计提比例：
无

对本期发生损失准备变动的债权投资账面余额显著变动的情况说明：
适用 不适用
无

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据
适用 不适用
无

(4). 本期实际的核销债权投资情况

适用 不适用

其中重要的债权投资情况核销情况
适用 不适用

债权投资的核销说明：
适用 不适用

其他说明：
适用 不适用

15、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

其他债权投资减值准备本期变动情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

各阶段划分依据和减值准备计提比例：

无

对本期发生损失准备变动的其他债权投资账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

(4). 本期实际核销的其他债权投资情况

适用 不适用

其中重要的其他债权投资情况核销情况

适用 不适用

其他债权投资的核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、长期应收款

(1). 长期应收款情况

适用 不适用

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

(3). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的长期应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

(5). 本期实际核销的长期应收款情况

适用 不适用

其中重要的长期应收款核销情况

适用 不适用

长期应收款核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

17、长期股权投资

(1). 长期股权投资情况

适用 不适用

(2). 长期股权投资的减值测试情况

适用 不适用

其他说明：

无

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

(2). 本期存在终止确认的情况说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

19、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 合计 |
|--------------------|--------------|--------------|--------------|
| 1. 期初余额 | 1,924,378.12 | 1,197,506.39 | 3,121,884.51 |
| 2. 本期增加金额 | | | |
| (1) 外购 | | | |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | |
| (1) 处置 | | | |
| (2) 其他转出 | | | |
| 4. 期末余额 | 1,924,378.12 | 1,197,506.39 | 3,121,884.51 |
| 1. 期初余额 | 1,847,403.00 | 642,248.92 | 2,489,651.92 |
| 2. 本期增加金额 | | 14,070.18 | 14,070.18 |
| (1) 计提或摊销 | | 14,070.18 | 14,070.18 |
| 3. 本期减少金额 | | | |
| (1) 处置 | | | |
| (2) 其他转出 | | | |
| 4. 期末余额 | 1,847,403.00 | 656,319.10 | 2,503,722.10 |
| 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 | | | |
| 1. 期末账面价值 | 76,975.12 | 541,187.29 | 618,162.41 |
| 2. 期初账面价值 | 76,975.12 | 555,257.47 | 632,232.59 |

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

□适用 √不适用

(3). 采用成本计量模式的投资性房地产的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

21、固定资产**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------------|------------------|
| 固定资产 | 1,928,834,579.26 | 1,623,531,016.77 |
| 合计 | 1,928,834,579.26 | 1,623,531,016.77 |

其他说明：

√适用 □不适用

无

固定资产**(1). 固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 其他设备 | 合计 |
|------------|------------------|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 一、账面原值： | | | | | |
| 1. 期初余额 | 1,080,735,177.75 | 1,514,669,860.01 | 16,975,725.53 | 40,173,549.65 | 2,652,554,312.94 |
| 2. 本期增加金额 | 99,879,116.86 | 374,652,878.34 | 2,360,458.08 | 7,789,772.15 | 484,682,225.43 |
| (1) 购置 | | 3,589,842.50 | 2,305,679.31 | 1,064,562.90 | 6,960,084.71 |
| (2) 在建工程转入 | 99,879,116.86 | 371,063,035.84 | 54,778.77 | 6,725,209.25 | 477,722,140.72 |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | 3,820,286.82 | 10,978,307.21 | 1,051,945.52 | 35,214.16 | 15,885,753.71 |
| (1) 处置或报废 | 3,820,286.82 | 10,978,307.21 | 1,051,945.52 | 35,214.16 | 15,885,753.71 |
| 4. 期末余额 | 1,176,794,007.79 | 1,878,344,431.14 | 18,284,238.09 | 47,928,107.64 | 3,121,350,784.66 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 280,818,440.44 | 700,441,138.05 | 12,012,066.52 | 30,029,115.99 | 1,023,300,761.00 |
| 2. 本期增加金额 | 52,867,684.34 | 121,301,069.14 | 1,406,192.34 | 2,644,404.46 | 178,219,350.28 |

| | | | | | |
|----------------|----------------|------------------|---------------|---------------|------------------|
| (1)) 计提 | 52,867,684.34 | 121,301,069.14 | 1,406,192.34 | 2,644,404.46 | 178,219,350.28 |
| 3. 本期减少金额 | 2,562,054.34 | 10,472,460.38 | 986,144.98 | 29,461.52 | 14,050,121.22 |
| (1)) 处置或报废 | 2,562,054.34 | 10,472,460.38 | 986,144.98 | 29,461.52 | 14,050,121.22 |
| 4. 期末余额 | 331,124,070.44 | 811,269,746.81 | 12,432,113.88 | 32,644,058.93 | 1,187,469,990.06 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 676,319.83 | 5,046,215.34 | | | 5,722,535.17 |
| 2. 本期增加金额 | | | | | |
| (1)) 计提 | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | 676,319.83 | | | | 676,319.83 |
| (1)) 处置或报废 | 676,319.83 | | | | 676,319.83 |
| 4. 期末余额 | | 5,046,215.34 | | | 5,046,215.34 |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 845,669,937.35 | 1,062,028,468.99 | 5,852,124.21 | 15,284,048.71 | 1,928,834,579.26 |
| 2. 期初账面价值 | 799,240,417.48 | 809,182,506.62 | 4,963,659.01 | 10,144,433.66 | 1,623,531,016.77 |

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末账面价值 |
|--------|---------------|
| 房屋及建筑物 | 11,576,511.93 |

(4). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

| | | |
|------------|----------------|-----------|
| 新澳越南公司新建厂房 | 89,753,060.43 | 办证资料正在准备中 |
| 新职工宿舍 | 31,870,596.52 | 办证资料正在准备中 |
| 立体仓库 | 16,392,769.93 | 办证资料正在准备中 |
| 新五金仓库 | 3,582,003.74 | 办证资料正在准备中 |
| 合计 | 141,598,430.62 | |

(5). 固定资产的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

22、在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 在建工程 | 214,068,455.90 | 123,355,997.27 |
| 合计 | 214,068,455.90 | 123,355,997.27 |

其他说明：

□适用 √不适用

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-----------------------|----------------|------|----------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 50,000 锭高档精纺生态纱纺织染整项目 | 109,059,862.32 | | 109,059,862.32 | 23,385,749.44 | | 23,385,749.44 |

| | | | | | | |
|--------------------------------|----------------|--|----------------|----------------|--|----------------|
| 60,000锭高档精纺生态纱项目 | 5,059,793.96 | | 5,059,793.96 | 6,331,040.64 | | 6,331,040.64 |
| 20,000锭高品质精纺羊毛(绒)纱建设项目 | 44,708,076.50 | | 44,708,076.50 | | | |
| 宁夏新澳产品质量提升技术改造项目 | 16,960,845.51 | | 16,960,845.51 | | | |
| 6,000吨毛条和12,000吨功能性纤维改性处理生产线项目 | | | | 20,875,173.35 | | 20,875,173.35 |
| 年产15,000吨生态毛染整搬迁建设项目 | | | | 15,031,871.96 | | 15,031,871.96 |
| 260吨精纺技术改造项目 | | | | 25,337,688.36 | | 25,337,688.36 |
| 设备安装工程 | 34,201,667.72 | | 34,201,667.72 | 27,473,550.55 | | 27,473,550.55 |
| 零星工程 | 4,078,209.89 | | 4,078,209.89 | 4,920,922.97 | | 4,920,922.97 |
| 合计 | 214,068,455.90 | | 214,068,455.90 | 123,355,997.27 | | 123,355,997.27 |

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度 | 利息资本化金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
|------------------------|------------------|---------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|-------|--------------|--------------|-------------|-----------|
| 50,000锭高档精纺生态纱纺织染整项目 | 1,096,000,000.00 | 23,385,749.44 | 343,363,577.02 | 257,689,464.14 | | 109,059,862.32 | 33.46 | 35.00 | 3,161,528.49 | 3,161,528.49 | 4.11 | 自筹+金融机构贷款 |
| 20,000锭高品质精纺羊毛(绒)纱建设项目 | 250,000,000.00 | | 45,477,809.91 | 769,733.41 | | 44,708,076.50 | 18.19 | 20.00 | | | | 自筹 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|------------------|---------------|----------------|----------------|--|---------------|-------|--------|--------------|--|--|----------------|
| 宁夏新澳产品质量提升技术改造项目 | 64,060,600.00 | | 21,736,146.31 | 4,775,300.80 | | 16,960,845.51 | 35.09 | 40.00 | | | | 自筹 |
| 60,000锭高档精纺生态纱项目 | 1,250,170,000.00 | 6,331,040.64 | 107,546,682.97 | 108,817,929.65 | | 5,059,793.96 | 54.45 | 60.00 | | | | 自筹+金融机构贷款 |
| 年产15,000吨生态毛染整搬迁建设项目 | 470,930,000.00 | 15,031,871.96 | | 15,031,871.96 | | | 96.05 | 100.00 | 2,978,497.81 | | | 募集资金+自筹+金融机构贷款 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|------------------|---------------|----------------|----------------|--|----------------|-------|--------|--------------|--------------|---|-----------|
| 6,000吨毛条和12,000吨功能性纤维改性处理生产线项目 | 380,000,000.00 | 20,875,173.35 | 762,688.30 | 21,637,861.65 | | | 89.74 | 100.00 | 2,441,160.22 | | | 自筹+金融机构贷款 |
| 260吨精纺技术改造项目 | 156,298,600.00 | 25,337,688.36 | | 25,337,688.36 | | | 75.66 | 100.00 | | | | 自筹 |
| 合计 | 3,667,459,200.00 | 90,961,523.75 | 518,886,904.51 | 434,059,849.97 | | 175,788,578.29 | / | / | 8,581,186.52 | 3,161,528.49 | / | / |

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

(4). 在建工程的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

工程物资**(1). 工程物资情况**

□适用 √不适用

23、 生产性生物资产**(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

(2). 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况

□适用 √不适用

(3). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

24、 油气资产**(1) 油气资产情况**

□适用 √不适用

(2) 油气资产的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：

无

25、 使用权资产**(1) 使用权资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 房屋及建筑物 | 合计 |
|---------------|--------------|--------------|
| 一、账面原值 | | |
| 1. 期初余额 | 2,655,118.22 | 2,655,118.22 |
| 2. 本期增加金额 | 1,744,614.95 | 1,744,614.95 |
| 1) 租入 | 1,744,614.95 | 1,744,614.95 |
| 3. 本期减少金额 | 1,406,026.64 | 1,406,026.64 |
| 1) 处置 | 1,406,026.64 | 1,406,026.64 |
| 4. 期末余额 | 2,993,706.53 | 2,993,706.53 |
| 二、累计折旧 | | |
| 1. 期初余额 | 2,058,907.54 | 2,058,907.54 |
| 2. 本期增加金额 | 732,922.84 | 732,922.84 |

| | | |
|-----------|--------------|--------------|
| (1) 计提 | 732,922.84 | 732,922.84 |
| 3. 本期减少金额 | 1,371,993.01 | 1,371,993.01 |
| (1) 处置 | 1,371,993.01 | 1,371,993.01 |
| 4. 期末余额 | 1,419,837.37 | 1,419,837.37 |
| 三、减值准备 | | |
| 1. 期初余额 | | |
| 2. 本期增加金额 | | |
| (1) 计提 | | |
| 3. 本期减少金额 | | |
| (1) 处置 | | |
| 4. 期末余额 | | |
| 四、账面价值 | | |
| 1. 期末账面价值 | 1,573,869.16 | 1,573,869.16 |
| 2. 期初账面价值 | 596,210.68 | 596,210.68 |

(2) 使用权资产的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：

无

26、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 土地使用权 | 管理软件 | 排污权 | 专利使用权 | 合计 |
|-----------|----------------|---------------|--------------|------------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 202,836,749.63 | 12,268,452.38 | 3,206,969.00 | 571,698.11 | 218,883,869.12 |
| 2. 本期增加金额 | | 960,918.90 | | 40,000.00 | 1,000,918.90 |
| (1) 购置 | | 960,918.90 | | 40,000.00 | 1,000,918.90 |
| 3. 本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4. 期末余额 | 202,836,749.63 | 13,229,371.28 | 3,206,969.00 | 611,698.11 | 219,884,788.02 |
| 二、累计摊销 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 24,047,998.47 | 7,098,758.47 | 2,083,411.88 | 489,150.89 | 33,719,319.71 |
| 2. 本期增加金额 | 4,676,129.28 | 787,745.35 | 542,199.60 | 49,836.48 | 6,055,910.71 |
| (1) 计提 | 4,676,129.28 | 787,745.35 | 542,199.60 | 49,836.48 | 6,055,910.71 |

| | | | | | |
|-----------|--------------------|------------------|------------------|----------------|--------------------|
| 3. 本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4. 期末余额 | 28,724,127. 75 | 7,886,503 .82 | 2,625,6 11.48 | 538,987. 37 | 39,775,230.4 2 |
| 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 | 174,112,621 .88 | 5,342,867 .46 | 581,357 .52 | 72,710.7 4 | 180,109,557. 60 |
| 2. 期初账面价值 | 178,788,751 .16 | 5,169,693 .91 | 1,123,5 57.12 | 82,547.2 2 | 185,164,549. 41 |

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是 0

(2). 确认为无形资产的数据资源

适用 不适用

(3). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

(3) 无形资产的减值测试情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

资产组或资产组组合发生变化

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(4). 可收回金额的具体确定方法

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

适用 不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

适用 不适用

(5). 业绩承诺及对应商誉减值情况

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

28、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|----------|------------|------------|------------|--------|------------|
| 固定资产装修支出 | 983,515.63 | 150,222.02 | 773,432.13 | | 360,305.52 |
| 管道租赁费 | | 221,773.90 | 4,786.49 | | 216,987.41 |
| 专利权使用费 | | 233,009.70 | 3,883.50 | | 229,126.20 |
| 合计 | 983,515.63 | 605,005.62 | 782,102.12 | | 806,419.13 |

其他说明：

无

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

| | 可抵扣暂时性 差异 | 递延所得税 资产 | 可抵扣暂时性 差异 | 递延所得税 资产 |
|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 资产减值准备 | 24,496,826.34 | 5,045,714.96 | 37,524,834.51 | 6,514,128.49 |
| 内部交易未实现利润 | 26,747,878.31 | 2,350,885.26 | 20,375,278.59 | 1,717,764.85 |
| 租赁负债 | 1,615,036.16 | 242,255.42 | 606,910.05 | 91,036.51 |
| 递延收益 | 21,392,648.63 | 3,470,756.29 | 18,511,696.63 | 3,071,922.92 |
| 股权激励影响 | 13,464,651.67 | 2,225,799.14 | 3,371,165.00 | 557,863.64 |
| 交易性金融工具、衍生 金融工具的公允价值变 动 | | | 1,114,749.33 | 278,687.33 |
| 合计 | 87,717,041.11 | 13,335,411.07 | 81,504,634.11 | 12,231,403.74 |

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 应纳税暂时性 差异 | 递延所得税 负债 | 应纳税暂时性 差异 | 递延所得税 负债 |
| 收购子公司少数股东 权益时，新取得的长 期股权投资与按照新 增持股比例计算应享 有子公司自购买日开 始持续计算的可辨认 净资产份额之间的差 额 | 4,804,427.15 | 720,664.08 | 4,804,427.15 | 720,664.08 |
| 固定资产加速折旧 | 2,682,368.39 | 402,355.26 | 2,727,180.49 | 409,077.07 |
| 使用权资产 | 1,573,869.16 | 236,080.37 | 596,210.68 | 89,431.60 |
| 合计 | 9,060,664.70 | 1,359,099.71 | 8,127,818.32 | 1,219,172.75 |

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 递延所得税资 产和负债期末 互抵金额 | 抵销后递延所 得税资产或负 债期末余额 | 递延所得税资 产和负债期初 互抵金额 | 抵销后递延所 得税资产或负 债期初余额 |
|---------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|
| 递延所得税资产 | 638,435.63 | 12,696,975.44 | 498,508.67 | 11,732,895.07 |
| 递延所得税负债 | 638,435.63 | 720,664.08 | 498,508.67 | 720,664.08 |

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|---------------|---------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 24,692,645.94 | 20,147,886.60 |
| 可抵扣亏损 | 37,522,542.14 | 22,992,809.68 |
| 合计 | 62,215,188.08 | 43,140,696.28 |

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

邓肯公司、新澳香港公司和新澳欧洲公司根据当地有关法律规定亏损额可无限期向以后年度结转；上海竟恒纺织科技有限公司(以下简称竟恒纺织公司)可抵扣亏损 90,854.36 元将于 2026 年到期，147,314.93 元将于 2027 年到期，163,282.91 元将于 2028 年到期，160,014.17 元将于 2029 年到期；新澳越南公司可抵扣亏损 2,091,494.19 元将于 2028 年到期，210,982.96 元将于 2029 年到期。

30、其他非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 预付设备款 | 63,298,062.07 | | 63,298,062.07 | 47,555,014.11 | | 47,555,014.11 |
| 预付软件款 | 1,650,966.78 | | 1,650,966.78 | 1,004,150.95 | | 1,004,150.95 |
| 预付排污权 | 1,145,264.15 | | 1,145,264.15 | | | |
| 合计 | 66,094,293.00 | | 66,094,293.00 | 48,559,165.06 | | 48,559,165.06 |

其他说明：

无

31、所有权或使用权受限资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末 | | | | 期初 | | | |
|------|----------------|----------------|------|------|----------------|----------------|------|------|
| | 账面余额 | 账面价值 | 受限类型 | 受限情况 | 账面余额 | 账面价值 | 受限类型 | 受限情况 |
| 固定资产 | 542,664,139.25 | 351,787,714.33 | 抵押 | 抵押担保 | 287,181,336.84 | 162,731,115.66 | 抵押 | 抵押担保 |
| 无形资产 | 100,188,694.93 | 77,936,119.06 | 抵押 | 抵押担保 | 49,352,555.04 | 36,758,756.94 | 抵押 | 抵押担保 |

| | | | | | | | | |
|------|----------------|----------------|----|-------|----------------|----------------|----|-------|
| 产 | | | | 保 | | | | |
| 货币资金 | 24,412,066.44 | 24,412,066.44 | 质押 | 质押担保 | 29,061,060.27 | 29,061,060.27 | 质押 | 质押担保 |
| 货币资金 | 6,980,457.37 | 6,980,457.37 | 其他 | 票据保证金 | 24,707,922.47 | 24,707,922.47 | 其他 | 票据保证金 |
| 股权投资 | | | | | 126,732,033.53 | 126,732,033.53 | 质押 | 质押担保 |
| 合计 | 674,245,357.99 | 461,116,357.20 | / | / | 517,034,908.15 | 379,990,888.87 | / | / |

其他说明：

无

32、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|----------------|----------------|
| 保证借款 | 467,844,551.77 | 428,111,077.73 |
| 抵押借款 | 20,018,791.67 | 99,329,897.98 |
| 信用借款 | | 32,793,750.00 |
| 抵押及保证借款 | | 20,019,408.22 |
| 合计 | 487,863,343.44 | 580,254,133.93 |

短期借款分类的说明：

无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

33、交易性金融负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 期末余额 | 指定的理由和依据 |
|---------|--------------|------|----------|
| 交易性金融负债 | 1,114,749.33 | | / |
| 其中： | | | |
| 衍生金融负债 | 1,114,749.33 | | / |
| 合计 | 1,114,749.33 | | / |

其他说明：

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、应付票据

(1). 应付票据列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 113,679,112.27 | 266,063,443.52 |
| 合计 | 113,679,112.27 | 266,063,443.52 |

期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。到期未付的原因是无

36、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 货款 | 272,892,586.31 | 311,600,554.05 |
| 设备及工程款 | 54,005,919.55 | 206,609,061.91 |
| 费用款 | 13,204,564.13 | 14,142,560.45 |
| 合计 | 340,103,069.99 | 532,352,176.41 |

(2). 账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

37、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| | | |
|------|------------|--|
| 预收租金 | 172,018.35 | |
| 合计 | 172,018.35 | |

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

38、合同负债

(1). 合同负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 预收货款 | 64,533,902.94 | 58,809,292.94 |
| 合计 | 64,533,902.94 | 58,809,292.94 |

(2). 账龄超过 1 年的重要合同负债

□适用 √不适用

(3). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

39、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 一、短期薪酬 | 121,508,296.86 | 528,746,970.79 | 520,429,129.10 | 129,826,138.55 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 4,050,677.56 | 38,068,796.78 | 39,499,763.15 | 2,619,711.19 |
| 合计 | 125,558,974.42 | 566,815,767.57 | 559,928,892.25 | 132,445,849.74 |

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 119,445,450.01 | 485,099,062.52 | 476,981,812.24 | 127,562,700.29 |
| 二、职工福利费 | 10,577.78 | 11,760,913.98 | 11,771,491.76 | |
| 三、社会保险费 | 1,276,077.65 | 19,285,747.33 | 19,215,107.64 | 1,346,717.34 |
| 其中：医疗保险费 | 1,075,674.70 | 17,488,722.09 | 17,341,712.74 | 1,222,684.05 |
| 工伤保险费 | 200,402.95 | 1,797,025.24 | 1,873,394.90 | 124,033.29 |
| 四、住房公积金 | 757,187.00 | 11,392,327.44 | 11,292,562.44 | 856,952.00 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 19,004.42 | 1,208,919.52 | 1,168,155.02 | 59,768.92 |
| 合计 | 121,508,296.86 | 528,746,970.79 | 520,429,129.10 | 129,826,138.55 |

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 1、基本养老保险 | 3,928,031.09 | 37,060,057.31 | 38,436,169.59 | 2,551,918.81 |
| 2、失业保险费 | 122,646.47 | 1,008,739.47 | 1,063,593.56 | 67,792.38 |
| 合计 | 4,050,677.56 | 38,068,796.78 | 39,499,763.15 | 2,619,711.19 |

其他说明：

□适用 √不适用

40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 企业所得税 | 12,325,966.83 | 13,688,095.08 |
| 增值税 | 4,547,723.26 | 11,652,888.84 |
| 房产税 | 7,589,562.55 | 7,492,550.76 |
| 土地使用税 | 3,077,390.43 | 3,077,390.37 |
| 代扣代缴个人所得税 | 2,674,288.17 | 3,446,174.38 |
| 印花税 | 610,628.07 | 191,187.25 |
| 城市维护建设税 | 341,091.98 | 266,646.14 |
| 教育费附加 | 204,655.19 | 159,987.67 |
| 地方水利建设基金 | 191,870.51 | 162,681.39 |
| 地方教育附加 | 136,436.79 | 106,658.47 |
| 环境保护税 | | 2,501.38 |
| 合计 | 31,699,613.78 | 40,246,761.73 |

其他说明：

无

41、其他应付款

(1). 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 其他应付款 | 81,595,477.84 | 99,235,199.60 |
| 合计 | 81,595,477.84 | 99,235,199.60 |

其他说明：

□适用 √不适用

(2). 应付利息

分类列示

□适用 √不适用

逾期的重要应付利息：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(3). 应付股利

分类列示

□适用 √不适用

(4). 其他应付款

按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|---------------|---------------|
| 限制性股票回购款 | 40,410,342.00 | 58,407,210.00 |
| 拆借款 | 20,208,834.88 | 20,130,016.74 |
| 应付债权转让款 | 12,123,972.45 | 12,076,686.76 |
| 应付暂收款 | 6,904,578.42 | 6,696,585.78 |
| 押金保证金 | 1,947,750.09 | 1,824,597.60 |
| 已结算未支付费用 | | 100,102.72 |
| 合计 | 81,595,477.84 | 99,235,199.60 |

账龄超过 1 年或逾期的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

42、持有待售负债

□适用 √不适用

43、1年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------|----------------|----------------|
| 1年内到期的长期借款 | 200,533,801.30 | 239,715,147.75 |
| 其中：抵押、质押及保证借款[注] | 45,764,628.01 | |
| 保证借款 | 102,638,976.07 | 89,577,189.42 |
| 抵押借款 | 52,130,197.22 | 150,137,958.33 |
| 1年内到期的租赁负债 | 452,756.49 | 488,412.30 |
| 合计 | 200,986,557.79 | 240,203,560.05 |

其他说明：

注：以公司对子公司新澳香港公司 100%股权和新澳香港公司对新澳越南公司 100%股权质押，质押备案登记于 2025 年 2 月 25 日办妥

44、其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|--------------|
| 待转销项税额 | 5,817,730.07 | 6,357,941.12 |
| 合计 | 5,817,730.07 | 6,357,941.12 |

短期应付债券的增减变动:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

45、长期借款**(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|----------------|----------------|
| 保证借款 | 366,593,188.73 | 280,111,805.70 |
| 抵押、质押及保证借款[注] | 192,428,571.99 | |
| 抵押借款 | 97,000,000.00 | 100,093,194.44 |
| 合计 | 656,021,760.72 | 380,205,000.14 |

长期借款分类的说明：

[注]详见本报告第十节、财务报告“七、合并财务报表项目注释 43”之说明

其他说明：

□适用 √不适用

46、应付债券**(1). 应付债券**

□适用 √不适用

(2). 应付债券的具体情况：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的说明

适用 不适用

转股权会计处理及判断依据

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、租赁负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|--------------|------------|
| 尚未支付的租赁付款额 | 1,234,580.67 | 119,647.72 |
| 减：未确认融资费用 | 72,301.00 | 1,149.97 |
| 合计 | 1,162,279.67 | 118,497.75 |

其他说明：

无

48、长期应付款

项目列示

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

长期应付款**(1). 按款项性质列示长期应付款**

□适用 √不适用

专项应付款**(1). 按款项性质列示专项应付款**

□适用 √不适用

49、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

50、预计负债

□适用 √不适用

51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|------|---------------|--------------|--------------|---------------|-------|
| 政府补助 | 18,511,696.63 | 6,104,400.00 | 3,223,448.00 | 21,392,648.63 | 与资产相关 |
| 合计 | 18,511,696.63 | 6,104,400.00 | 3,223,448.00 | 21,392,648.63 | / |

其他说明：

适用 不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| | 期初余额 | 本次变动增减(+、-) | | | | | 期末余额 |
|------|-------------|-------------|----|-------|--------------|--------------|-------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 730,655,943 | | | | - 165,000 | - 165,000 | 730,490,943 |

其他说明：

根据 2024 年 9 月 25 日 2024 年第一次临时股东大会决议，公司 2023 年授予的限制性股票因部分员工离职或退休，公司以成本价回购该部分员工股份并注销，本次回购注销股份合计 165,000 股，回购价格为 4.11 元/股，回购支付的总金额为 678,150.00 元，减少股本 165,000 元，减少资本公积 463,650.00 元，同时减少库存股 628,650.00 元，减少分配的股利 49,500.00 元。

54、其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 816,865,170.29 | 10,281,672.00 | 463,650.00 | 826,683,192.29 |
| 其他资本公积 | 74,717,277.46 | 17,613,186.48 | 10,281,672.00 | 82,048,791.94 |
| 合计 | 891,582,447.75 | 27,894,858.48 | 10,745,322.00 | 908,731,984.23 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1) 资本溢价-其他资本公积本期增加 17,613,186.48 元，系本期确认股权激励费用 17,278,471.03 元及相关递延所得税资产影响 334,715.45 元，详见本报告第十节、财务报告“十五、股份支付”之说明；

2) 资本公积-资本溢价（股本溢价）本期增加 10,281,672.00 元和资本公积-其他资本公积本期减少 10,281,672.00 元，系根据 2024 年 12 月 5 日公司第六届董事会第十五次会议决议，同意对 2023 年授予的限制性股票实施第一次解锁，可解锁比例为 30%，该部分限制性股票计提的股份支付费用 10,281,672.00 元从资本公积-其他资本公积结转至资本公积-资本溢价（股本溢价）；

3) 公司本期回购注销限制性股票 165,000 股，减少资本公积-资本溢价（股本溢价）463,650.00 元，详见本报告第十节、财务报告“七、合并财务报表项目注释 53”之说明。

56、库存股

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-----------|---------------|------|---------------|---------------|
| 限制性股票回购义务 | 58,407,210.00 | | 17,996,868.00 | 40,410,342.00 |
| 合计 | 58,407,210.00 | | 17,996,868.00 | 40,410,342.00 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1) 本期减少 4,263,300.00 元，系本期限售股对应的分红，相应减少库存股 4,263,300.00 元，同时减少其他应付款 4,263,300.00 元。

2) 本期减少 13,104,918.00 元，系根据公司第六届董事会第十五次会议决议，同意对 2023 年授予的限制性股票实施第一次解锁，可解锁比例为 30%，以上解锁部分限制性股票减少的回购义务扣除对应的留存分红部分，相应减少库存股 13,104,918.00 元，同时减少其他应付款 13,104,918.00 元。

3) 公司本期回购注销限制性股票 165,000 股，减少库存股 628,650.00 元，详见本报告第十节、财务报告“七、合并财务报表项目注释 53”之说明。

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期发生金额 | | | | | 税后归属于母公司 | 税后归属 | 期末余额 |
|----|------|-----------|------|------|------|--|----------|------|------|
| | | 本期所得税前发生额 | 减：前期 | 减：前期 | 减：所得 | | | | |
| | | | | | | | | | |

| | | | 计入其他综合收益当期转入损益 | 计入其他综合收益当期转入留存收益 | 税费用 | | 于少数股东 | |
|------------------|--------------|---------------|----------------|------------------|-----|---------------|-------|--------------|
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | 6,231,018.52 | 10,807,343.79 | - | | | 10,807,343.79 | | 4,576,325.27 |
| 外 币财务报表折算差额 | 6,231,018.52 | 10,807,343.79 | - | | | 10,807,343.79 | | 4,576,325.27 |
| 其他综合收益合计 | 6,231,018.52 | 10,807,343.79 | - | | | 10,807,343.79 | | 4,576,325.27 |

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

58、专项储备

适用 不适用

59、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|----------------|---------------|------|----------------|
| 法定盈余公积 | 186,548,077.11 | 33,436,611.53 | | 219,984,688.64 |
| 合计 | 186,548,077.11 | 33,436,611.53 | | 219,984,688.64 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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

60、未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 1,413,750,233.08 | 1,243,918,595.98 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | | 84,325.65 |
| 调整后期初未分配利润 | 1,413,750,233.08 | 1,244,002,921.63 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 428,297,429.24 | 404,220,630.76 |
| 减：提取法定盈余公积 | 33,436,611.53 | 29,774,764.11 |
| 应付普通股股利 | 219,196,782.90 | 204,698,555.20 |
| 期末未分配利润 | 1,589,414,267.89 | 1,413,750,233.08 |

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|----|-------|----|-------|----|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |

| | | | | |
|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 主营业务 | 4,803,038,647.46 | 3,899,731,766.25 | 4,414,586,578.28 | 3,599,312,332.95 |
| 其他业务 | 37,745,128.47 | 22,140,255.57 | 23,730,846.17 | 12,286,806.39 |
| 合计 | 4,840,783,775.93 | 3,921,872,021.82 | 4,438,317,424.45 | 3,611,599,139.34 |
| 其中：与客户之间的合同产生的收入 | 4,839,431,934.96 | 3,920,967,274.72 | 4,437,650,757.79 | 3,611,585,069.16 |

(2). 营业收入、营业成本的分解信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 合同分类 | 合计 | |
|--------------|------------------|------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 |
| 商品类型 | | |
| 毛精纺纱线 | 2,543,287,695.36 | 1,862,257,726.52 |
| 羊 绒 | 1,548,047,558.95 | 1,375,794,197.63 |
| 羊毛毛条 | 666,239,509.72 | 631,494,749.28 |
| 改性处理、染整及羊绒加工 | 43,288,933.53 | 28,319,124.50 |
| 其 他 | 38,568,237.40 | 23,101,476.79 |
| 按经营地区分类 | | |
| 内 销 | 3,459,650,190.72 | 2,760,792,099.86 |
| 外 销 | 1,379,781,744.24 | 1,160,175,174.86 |
| 按商品转让的时间分类 | | |
| 在某一时点确认收入 | 4,839,431,934.96 | 3,920,967,274.72 |
| 合 计 | 4,839,431,934.96 | 3,920,967,274.72 |

其他说明：

√适用 □不适用

在本期确认的包括在合同负债期初账面价值中的收入为 52,295,492.56 元。

(3). 履约义务的说明

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 履行履约义务的时间 | 重要的支付条款 | 公司承诺转让商品的性质 | 是否为主要责任人 | 公司承担的预期将退还给客户的款项 | 公司提供的质量保证类型及相关义务 |
|------|-----------|-------------------------|-----------------|----------|------------------|------------------|
| 销售商品 | 商品交付时 | 付款期限一般为产品交付后 30 天至 90 天 | 毛精纺纱线、羊绒、羊毛毛条产品 | 是 | 0 | 保证类质量保证 |
| 提供服务 | 服务提供时 | 付款期限一般为服务提供后 30 天至 90 天 | 改性处理、染整及羊绒加工服务 | 是 | 0 | 无 |
| 合计 | / | / | / | / | | / |

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

(5). 重大合同变更或重大交易价格调整

□适用 √不适用

其他说明：

无

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|---------------|---------------|
| 房产税 | 11,314,535.80 | 7,701,495.86 |
| 城市维护建设税 | 5,309,232.03 | 5,260,525.92 |
| 土地使用税 | 4,747,460.98 | 3,262,953.77 |
| 印花税 | 4,131,463.79 | 3,751,890.62 |
| 教育费附加 | 3,185,539.18 | 3,156,315.51 |
| 地方教育附加 | 2,123,692.75 | 2,104,210.36 |
| 地方水利建设基金 | 845,165.03 | 648,994.39 |
| 车船税 | 7,797.40 | 9,553.20 |
| 环保税 | 6,983.94 | 7,736.19 |
| 合计 | 31,671,870.90 | 25,903,675.82 |

其他说明：

无

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|----------------|---------------|
| 职工薪酬 | 49,245,370.37 | 47,175,692.44 |
| 广告宣传费 | 19,564,426.42 | 16,634,124.79 |
| 佣金 | 13,802,658.78 | 15,574,102.50 |
| 差旅费 | 4,092,007.76 | 4,048,879.69 |
| 样纱费 | 3,678,953.16 | 4,843,387.76 |
| 股份支付 | 1,467,253.40 | 263,316.64 |
| 其他 | 9,238,729.08 | 5,767,184.77 |
| 合计 | 101,089,398.97 | 94,306,688.59 |

其他说明：

无

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 87,030,498.48 | 75,608,288.40 |
| 折旧摊销 | 17,327,664.00 | 17,383,084.54 |

| | | |
|----------|----------------|----------------|
| 公司经费 | 11,931,912.09 | 12,479,807.54 |
| 中介及咨询服务费 | 10,916,384.14 | 5,354,187.17 |
| 股份支付 | 7,358,256.05 | 1,356,614.77 |
| 业务招待费 | 7,244,825.84 | 2,894,840.39 |
| 差旅费 | 3,122,788.09 | 3,059,743.67 |
| 其他 | 9,126,153.41 | 7,884,176.08 |
| 合计 | 154,058,482.10 | 126,020,742.56 |

其他说明：

无

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|----------------|----------------|
| 材料投入 | 57,249,902.77 | 62,588,097.80 |
| 职工薪酬 | 41,026,499.39 | 40,601,907.24 |
| 折旧与摊销 | 4,566,832.13 | 3,157,274.68 |
| 股份支付 | 4,666,714.60 | 982,871.01 |
| 其他 | 3,188,951.27 | 3,876,423.01 |
| 合计 | 110,698,900.16 | 111,206,573.74 |

其他说明：

无

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|----------------|
| 利息支出 | 35,722,584.50 | 30,139,853.63 |
| 减：利息收入 | 19,534,736.52 | 19,828,578.52 |
| 汇兑净损益 | 9,192,364.42 | -18,240,152.07 |
| 手续费 | 3,622,883.63 | 3,407,224.22 |
| 合计 | 29,003,096.03 | -4,521,652.74 |

其他说明：

无

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 按性质分类 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------|---------------|---------------|
| 与资产相关的政府补助 | 3,223,448.00 | 2,501,175.35 |
| 与收益相关的政府补助 | 18,223,922.00 | 12,070,602.82 |
| 增值税加计抵减及减免 | 12,777,473.49 | 15,342,311.65 |
| 代扣个人所得税手续费返还 | 237,678.48 | 239,257.73 |
| 合计 | 34,462,521.97 | 30,153,347.55 |

其他说明：

无

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------|--------------|---------------|
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 2,441,729.11 | 3,872,368.31 |
| 其中：可转让大额定期存单 | 2,441,729.11 | 3,872,368.31 |
| 处置金融工具取得的投资收益 | 382,112.57 | -1,615,956.86 |
| 其中：衍生金融负债 | 382,112.57 | -1,615,956.86 |
| 理财产品投资收益 | | -416,900.20 |
| 合计 | 2,823,841.68 | 1,839,511.25 |

其他说明：

无

69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------|--------------|--------------|
| 交易性金融负债 | 1,003,328.87 | 1,075,960.94 |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | 1,003,328.87 | 1,075,960.94 |
| 合计 | 1,003,328.87 | 1,075,960.94 |

其他说明：

无

71、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|---------------|-------------|
| 应收账款坏账损失 | -3,413,430.87 | -415,714.53 |
| 其他应收款坏账损失 | 1,720,185.35 | -219,432.22 |
| 合计 | -1,693,245.52 | -635,146.75 |

其他说明：

无

72、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------|----------------|----------------|
| 一、合同资产减值损失 | | |
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -10,744,183.61 | -22,407,104.58 |
| 合计 | -10,744,183.61 | -22,407,104.58 |

其他说明：

无

73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|------------|------------|
| 非流动资产处置收益 | 799,274.24 | 579,275.80 |
| 合计 | 799,274.24 | 579,275.80 |

其他说明：

无

74、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|--------|--------------|--------------|---------------|
| 无需支付款项 | 751,775.33 | 5,856,935.28 | 751,775.33 |
| 赔款收入 | 227,901.38 | 15,330.26 | 227,901.38 |
| 罚款收入 | 10,300.00 | 11,484.70 | 10,300.00 |
| 其他 | 220,251.80 | 18,039.88 | 220,251.80 |
| 合计 | 1,210,228.51 | 5,901,790.12 | 1,210,228.51 |

其他说明：

□适用 √不适用

75、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|------------|--------------|--------------|---------------|
| 捐赠支出 | 3,551,734.72 | 3,240,000.00 | 3,551,734.72 |
| 固定资产毁损报废损失 | 274,312.78 | 343,632.08 | 274,312.78 |

| | | | |
|----------|--------------|--------------|--------------|
| 滞纳金及罚款支出 | 35,481.05 | 30,102.76 | 35,481.05 |
| 其他 | 284,375.62 | 966,328.66 | 284,375.62 |
| 合计 | 4,145,904.17 | 4,580,063.50 | 4,145,904.17 |

其他说明：

无

76、所得税费用

(1). 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 64,545,188.56 | 56,875,085.19 |
| 递延所得税费用 | -612,378.13 | -1,566,245.63 |
| 合计 | 63,932,810.43 | 55,308,839.56 |

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 |
|--------------------------------|----------------|
| 利润总额 | 516,105,867.92 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 77,415,880.20 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -949,901.45 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 520,518.25 |
| 非应税收入的影响 | |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 16,872.27 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -298,554.93 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 1,876,170.54 |
| 技术研发费加计扣除 | -14,648,174.45 |
| 所得税费用 | 63,932,810.43 |

其他说明：

□适用 √不适用

77、其他综合收益

√适用 □不适用

详见本报告第十节、财务报告“七、合并财务报表项目注释 57”之说明

78、现金流量表项目

(1). 与经营活动有关的现金

收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|----------------|---------------|
| 收到政府补助 | 33,309,322.00 | 26,702,002.82 |
| 收到银行存款利息收入 | 19,534,736.52 | 19,013,347.68 |
| 收到银行承兑汇票保证金 | 41,621,580.69 | 34,406,476.83 |
| 押金保证金 | 2,983,800.68 | 745,247.61 |
| 收到房租收入 | 1,517,695.28 | 666,666.66 |
| 其他 | 2,182,256.54 | 1,237,694.25 |
| 合计 | 101,149,391.71 | 82,771,435.85 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 支付各项费用款 | 90,491,962.29 | 70,315,954.68 |
| 支付银行承兑汇票及信用证保证金 | 23,894,115.59 | 33,875,286.79 |
| 支付财务费用手续费 | 3,622,883.63 | 3,407,224.22 |
| 押金保证金 | 2,113,606.52 | 1,501,238.96 |
| 其他 | 5,264,198.27 | 3,947,321.23 |
| 合计 | 125,386,766.30 | 113,047,025.88 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 与投资活动有关的现金

收到的重要的投资活动有关的现金

□适用 √不适用

支付的重要的投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 购建固定资产 | 736,173,200.49 | 588,988,385.05 |
| 其他 | 19,055,449.70 | 92,290,366.47 |
| 合计 | 755,228,650.19 | 681,278,751.52 |

支付的重要的投资活动有关的现金说明

无

收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------|---------------|---------------|
| 收回银行理财产品 | 55,981,527.78 | 50,000,000.00 |
| 收回可转让的银行定期存款 | 55,558,827.86 | 10,000,000.00 |

| | | |
|----|----------------|---------------|
| 合计 | 111,540,355.64 | 60,000,000.00 |
|----|----------------|---------------|

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------|---------------|---------------|
| 购买可转让的银行定期存款 | 51,441,999.98 | 40,000,000.00 |
| 远期结售汇亏损 | | 3,417,974.82 |
| 合计 | 51,441,999.98 | 43,417,974.82 |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(3). 与筹资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------|---------------|----------------|
| 购买初存目的为质押的可转让的银行定期存款 | | 155,190,847.22 |
| 购买初存目的为质押的银行定期存款 | 24,300,000.00 | |
| 支付的租金 | 841,314.49 | 1,261,471.46 |
| 限制性股票回购款 | 628,650.00 | |
| 合计 | 25,769,964.49 | 156,452,318.68 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

筹资活动产生的各项负债变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|------|----------------|----------------|---------------|------------------|-------|----------------|
| | | 现金变动 | 非现金变动 | 现金变动 | 非现金变动 | |
| 短期借款 | 580,254,133.93 | 934,829,292.96 | 17,752,376.21 | 1,044,972,459.66 | | 487,863,343.44 |
| 长期借 | 619,920,147.89 | 568,253,182.37 | 27,006,844.66 | 358,624,612.90 | | 856,555,562.02 |

| | | | | | | |
|---|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|-----------|----------------------|
| 款 (含 一 年 内 到 期 的 长 期 借 款) | | | | | | |
| 租 赁 负 债 (含 一 年 内 到 期 的 租 赁 负 债) | 606,910.05 | | 1,744,614.95 | 771,848.16 | 35,359.32 | 1,615,036.16 |
| 合 计 | 1,200,781.19 1.87 | 1,503,082.47 5.33 | 46,503,835.82 | 1,404,368.92 0.72 | 35,359.32 | 1,346,033.94 1.62 |

(4). 以净额列报现金流量的说明

适用 不适用

(5). 不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财务影响

适用 不适用

79、现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| | | |
|------|------|------|
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|------|------|------|

| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量: | | |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| 净利润 | 452,173,057.49 | 430,420,988.41 |
| 加: 资产减值准备 | 10,744,183.61 | 22,407,104.58 |
| 信用减值损失 | 1,693,245.52 | 635,146.75 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 178,219,350.28 | 149,068,864.64 |
| 使用权资产摊销 | 732,922.84 | 4,009,310.11 |
| 无形资产摊销 | 4,632,038.32 | 4,188,137.09 |
| 长期待摊费用摊销 | 782,102.12 | 798,003.36 |
| 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) | -799,274.24 | -579,275.80 |
| 固定资产报废损失(收益以“-”号填列) | 274,312.78 | 343,632.08 |
| 公允价值变动损失(收益以“-”号填列) | -1,003,328.87 | -1,075,960.94 |
| 财务费用(收益以“-”号填列) | 52,334,438.50 | 10,473,424.32 |
| 投资损失(收益以“-”号填列) | -2,823,841.68 | -1,839,511.25 |
| 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) | -964,080.37 | -1,566,245.63 |
| 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) | -144,779,295.07 | -134,147,682.44 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) | -35,731,314.75 | -88,910,017.44 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) | -164,265,300.05 | 154,576,855.42 |
| 其他 | 18,596,510.77 | 3,371,165.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 369,815,727.20 | 552,173,938.26 |
| 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 | 500,512,541.07 | 973,076,539.18 |
| 减: 现金的期初余额 | 973,076,539.18 | 929,641,186.27 |
| 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 | -472,563,998.11 | 43,435,352.91 |

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| 一、现金 | 500,512,541.07 | 973,076,539.18 |
| 其中：库存现金 | 346,109.50 | 411,369.00 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 500,166,431.57 | 972,665,170.18 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | | |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | | |
| 存放同业款项 | | |
| 拆放同业款项 | | |
| 二、现金等价物 | | |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 500,512,541.07 | 973,076,539.18 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 | | |

(5). 使用范围受限但仍作为现金和现金等价物列示的情况

□适用 √不适用

(6). 不属于现金及现金等价物的货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 理由 |
|-----------|---------------|---------------|------------------|
| 银行承兑汇票保证金 | 6,980,457.37 | 24,707,922.47 | 初存目的为经营性活动的票据保证金 |
| 银行定期存款 | 24,412,066.44 | 29,061,060.27 | 初存目的为质押的银行定期存款 |
| 合计 | 31,392,523.81 | 53,768,982.74 | / |

其他说明：

√适用 □不适用

| 项目 | 本期数 | 上年同期数 |
|----------------|----------------|----------------|
| 背书转让的商业汇票金额 | 592,670,126.64 | 590,592,236.28 |
| 其中：支付货款 | 584,396,931.39 | 563,482,890.83 |
| 支付固定资产等长期资产购置款 | 8,273,195.25 | 27,109,345.45 |

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

81、 外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|-------|------------------|----------|----------------|
| 货币资金 | - | - | 240,136,261.35 |
| 其中：美元 | 13,164,663.94 | 7.1884 | 94,632,870.27 |
| 英镑 | 518,338.37 | 9.0765 | 4,704,698.22 |
| 欧元 | 17,680,506.27 | 7.5257 | 133,058,186.04 |
| 港币 | 549,478.35 | 0.92604 | 508,838.93 |
| 澳元 | 1,416,644.58 | 4.5070 | 6,384,817.12 |
| 林吉特 | 472.10 | 1.619905 | 764.76 |
| 越南盾 | 3,000,304,998.00 | 0.000282 | 846,086.01 |
| 应收账款 | - | - | 169,980,949.86 |
| 其中：美元 | 9,941,328.91 | 7.1884 | 71,462,248.74 |
| 英镑 | 1,966,412.57 | 9.0765 | 17,848,143.69 |
| 欧元 | 10,719,342.71 | 7.5257 | 80,670,557.43 |
| 其他应收款 | - | - | 967,945.32 |
| 其中：港币 | 96,000.00 | 0.92604 | 88,899.84 |
| 欧元 | 7,928.80 | 7.5257 | 59,669.77 |
| 澳元 | 174,465.66 | 4.5070 | 786,316.73 |
| 越南盾 | 117,230,442.00 | 0.000282 | 33,058.98 |
| 应付账款 | - | - | 95,899,539.65 |
| 其中：美元 | 10,421,882.92 | 7.1884 | 74,916,663.18 |
| 英镑 | 216,061.36 | 9.0765 | 1,961,080.93 |
| 欧元 | 2,248,463.33 | 7.5257 | 16,921,260.48 |
| 澳元 | 10,393.24 | 4.5070 | 46,842.33 |
| 越南盾 | 7,282,537,207.00 | 0.000282 | 2,053,675.49 |
| 新西兰币 | 4.21 | 4.0955 | 17.24 |
| 其他应付款 | - | - | 32,411,081.27 |
| 其中：英镑 | 3,562,254.98 | 9.0765 | 32,332,807.33 |
| 港币 | 5,250.00 | 0.92604 | 4,861.71 |
| 欧元 | 5,143.99 | 7.5257 | 38,712.13 |
| 越南盾 | 123,050,000.00 | 0.000282 | 34,700.10 |
| 长期借款 | - | - | 37,671,480.03 |
| 其中：欧元 | 5,005,711.10 | 7.5257 | 37,671,480.03 |

其他说明：

无

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

√适用 □不适用

| 境外经营实体名称 | 主要经营地 | 记账本位币 | 选择记账本位币的原因 |
|----------|-------|-------|------------|
| 钛源国际公司 | 澳大利亚 | 澳元 | 当地法律要求 |
| 新澳香港公司 | 香港 | 港币 | 当地法律要求 |
| 新澳欧洲公司 | 意大利 | 欧元 | 当地法律要求 |
| 新澳英国公司 | 英国 | 英镑 | 当地法律要求 |
| 邓肯公司 | 英国 | 英镑 | 当地法律要求 |
| 金罗斯邓肯公司 | 英国 | 英镑 | 当地法律要求 |
| 新澳越南公司 | 越南 | 越南盾 | 当地法律要求 |

82、租赁

(1) 作为承租人

√适用 □不适用

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

□适用 √不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

√适用 □不适用

| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
|--------|------------|------------|
| 短期租赁费用 | 841,488.27 | 835,390.80 |
| 合 计 | 841,488.27 | 835,390.80 |

售后租回交易及判断依据

□适用 √不适用

与租赁相关的现金流出总额 1,682,802.76(单位：元 币种：人民币)

(2) 作为出租人

作为出租人的经营租赁

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 租赁收入 | 其中：未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入 |
|------|--------------|--------------------------|
| 租赁收入 | 1,351,840.97 | |
| 合计 | 1,351,840.97 | |

作为出租人的融资租赁

适用 不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

适用 不适用

未来五年未折现租赁收款额

适用 不适用

(3) 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

适用 不适用

其他说明：

经营租赁资产

| 项 目 | 期末数 | 上年年末数 |
|--------|---------------|------------|
| 投资性房地产 | 618,162.41 | 632,232.59 |
| 固定资产 | 11,576,511.93 | |
| 小 计 | 12,194,674.34 | 632,232.59 |

83、数据资源

适用 不适用

84、其他

适用 不适用

供应商融资安排

(1) 供应商融资安排的条款和条件

| 供应商融资安排类型 | 条款和条件 |
|------------|---|
| 买方协议付息票据贴现 | 公司及供应商与中国工商银行股份有限公司灵武支行（以下简称工商银行）和宁波银行股份有限公司嘉兴分行（以下简称宁波银行）签订《协议付息票据贴现三方协议》，由供应商与工商银行和宁波银行签署《银行承兑汇票贴现合作协议》或类似贴现协议，相关票据贴现的利息由公司承担 |

(2) 供应商融资安排相关负债情况

1) 相关负债账面价值

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|-------------|----------------|----------------|
| 应付票据 | 105,054,493.97 | 231,232,021.29 |
| 其中：供应商已收到款项 | 105,054,493.97 | 231,232,021.29 |

2) 相关负债付款到期日区间

| 项 目 | 期末付款到期日区间 |
|----------------|--|
| 属于融资安排的负债 | 1. 货到验收合格开票后三十天内承兑支付大于 50%，剩余电汇支付； 2. 货到验收合格开票后七天内电汇支付大于 70-80%，剩余二个月后一周内电汇支付 |
| 不属于融资安排的可比应付账款 | 1. 货到验收合格开票后三十天内承兑支付 50%，剩余电汇支付； 2. 货到验收合格开票后七天内电汇支付 70-80%，剩余二个月后一周内电汇支付 |

3) 相关负债非现金变动情况

| 非现金变动类型 | 本期数 |
|-------------|----------------|
| 从应付账款转至应付票据 | 276,179,489.90 |

八、研发支出

1、按费用性质列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|----------------|----------------|
| 材料投入 | 57,249,902.77 | 62,588,097.80 |
| 职工薪酬 | 41,026,499.39 | 40,601,907.24 |
| 折旧与摊销 | 4,566,832.13 | 3,157,274.68 |
| 股份支付 | 4,666,714.60 | 982,871.01 |
| 其 他 | 3,188,951.27 | 3,876,423.01 |
| 合计 | 110,698,900.16 | 111,206,573.74 |
| 其中：费用化研发支出 | 110,698,900.16 | 111,206,573.74 |
| 资本化研发支出 | | |

其他说明：

无

2、符合资本化条件的研发项目开发支出

□适用 √不适用

重要的资本化研发项目

□适用 √不适用

开发支出减值准备

□适用 √不适用

其他说明：

无

3、 重要的外购在研项目

适用 不适用

九、合并范围的变更

1、 非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、 同一控制下企业合并

适用 不适用

3、 反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

合并范围增加

| 公司名称 | 股权取得方式 | 股权取得时点 | 出资额 | 出资比例 |
|--------|--------|------------|---------------|---------|
| 新澳银川公司 | 设立 | 2024年3月13日 | 50,000,000.00 | 100.00% |

6、 其他

适用 不适用

十、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册资本 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 取得方式 |
|---------|-------|------------------|------|------------|---------|------|------------|
| | | | | | 直接 | 间接 | |
| 新中和 | 桐乡市 | 5,794 万人民币 | 桐乡市 | 制造业 | 100% | | 设立 |
| 厚源纺织 | 桐乡市 | 12,451.5328 万人民币 | 桐乡市 | 制造业 | 95.23% | | 同一控制下企业合并 |
| 鸿德羊绒 | 桐乡市 | 1,000 万人民币 | 桐乡市 | 贸易 | 100% | | 设立 |
| 钛源国际 | 澳大利亚 | 100 澳元 | 澳大利亚 | 贸易 | 100% | | 设立 |
| 新澳香港 | 香港 | 300 万港币 | 香港 | 贸易 | 100% | | 设立 |
| 新澳欧洲 | 意大利 | 10 万欧元 | 意大利 | 贸易 | | 100% | 设立 |
| 新澳羊绒 | 灵武市 | 12,000 万人民币 | 灵武市 | 制造业 | 70% | | 设立 |
| 嘉兴飞迅 | 桐乡市 | 500 万人民币 | 桐乡市 | 制造业 | | 90% | 设立 |
| 英国邓肯 | 英国 | 650 万英镑 | 英国 | 制造业 | 100% | | 非同一控制下企业合并 |
| 竞恒科技 | 上海市 | 100 万人民币 | 上海市 | 科技推广和应用服务业 | 100% | | 设立 |
| 钛源纺织 | 桐乡市 | 10,000 万人民币 | 桐乡市 | 贸易 | 100% | | 设立 |
| 新澳越南 | 越南 | 1,500 万美金 | 越南 | 制造业 | | 100% | 设立 |
| 新澳银川 | 灵武市 | 5,000 万人民币 | 灵武市 | 制造业 | 100% | | 设立 |
| 纺织研究院 | 灵武市 | 100 万人民币 | 灵武市 | 科技推广和应用服务业 | | 70% | 设立 |
| 新澳英国公司 | 英国 | 100 英镑 | 英国 | 商业 | 100% | | 设立 |
| 金罗斯邓肯公司 | 英国 | 1 英镑 | 英国 | 制造业 | | 100% | 非同一控制下企业合并 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

重要子公司基本情况

| 子公司名称 | 注册资本 | 主要经营地及注册地 | 业务性质 | 持股比例（%） | | 取得方式 |
|-------|----------------|-----------|------|---------|----|-----------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 新中和 | 57,940,000.00 | 桐乡市 | 制造业 | 100.00 | | 设立 |
| 新澳羊绒 | 120,000,000.00 | 灵武市 | 制造业 | 70.00 | | 设立 |
| 厚源纺织 | 124,515,328.00 | 桐乡市 | 制造业 | 95.23 | | 同一控制下企业合并 |

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|-------|----------|---------------|----------------|----------------|
| 新澳羊绒 | 30.00 | 20,385,047.62 | | 114,721,803.53 |
| 厚源纺织 | 4.77 | 3,303,605.13 | 2,386,212.24 | 31,678,771.04 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 子公司名称 | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | |
|-------|------|-------|------|------|-------|------|------|-------|------|------|-------|------|
| | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |
| | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| 新澳羊绒 | 640,648,067.50 | 589,223,964.35 | 1,229,872,031.85 | 520,611,928.98 | 326,854,091.11 | 847,466,020.09 | 691,846,239.46 | 605,341,132.30 | 1,297,187,371.76 | 737,907,675.24 | 247,584,458.99 | 985,492,134.23 |
| 厚源纺织 | 276,017,913.42 | 432,865,656.62 | 708,883,570.04 | 43,130,969.11 | 1,960,891.63 | 45,091,860.74 | 292,618,312.46 | 390,921,508.40 | 683,539,820.86 | 39,772,000.72 | 2,450,018.59 | 42,222,019.31 |

| 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 |
| 新澳羊绒 | 1,325,660,226.88 | 67,950,158.73 | 67,950,158.73 | 98,876,690.83 | 1,017,614,045.16 | 78,035,789.48 | 78,035,789.48 | 79,760,689.55 |
| 厚源纺织 | 283,921,078.04 | 69,223,139.97 | 69,223,139.97 | 48,085,853.66 | 260,068,156.05 | 56,411,428.50 | 56,411,428.50 | 90,134,324.81 |

其他说明：

无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十一、政府补助

1、报告期末按应收金额确认的政府补助

适用 不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

适用 不适用

2、涉及政府补助的负债项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 财务报表项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期转入其他收益 | 本期其他变动 | 期末余额 | 与资产/收益相关 |
|--------|---------------|--------------|-------------|--------------|--------|---------------|----------|
| 递延收益 | 18,511,696.63 | 6,104,400.00 | | 3,223,448.00 | | 21,392,648.63 | 与资产相关 |
| 合计 | 18,511,696.63 | 6,104,400.00 | | 3,223,448.00 | | 21,392,648.63 | / |

3、计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类型 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|---------------|---------------|
| 与资产相关 | 6,104,400.00 | 2,501,175.35 |
| 与收益相关 | 18,223,922.00 | 12,070,602.82 |
| 其他 | 8,981,000.00 | 5,000,000.00 |
| 合计 | 33,309,322.00 | 19,571,778.17 |

其他说明：

计入当期损益的政府补助金额

| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
|----------------|---------------|---------------|
| 计入其他收益的政府补助金额 | 21,447,370.00 | 14,571,778.17 |
| 财政贴息对利润总额的影响金额 | 8,981,000.00 | 5,000,000.00 |
| 合 计 | 30,428,370.00 | 19,571,778.17 |

十二、 与金融工具相关的风险

1、 金融工具的风险

√适用 □不适用

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

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

（一）信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

1. 信用风险管理实务

（1）信用风险的评价方法

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用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报告第十节、财务报告“七、合并财务报表项目注释”5、7、9、14 和 30 之说明。

4. 信用风险敞口及信用风险集中度

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

(1) 货币资金

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

(2) 应收款项

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

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至 2024 年 12 月 31 日，本公司应收账款的 19.34%（2023 年 12 月 31 日：11.69%）源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

(二) 流动性风险

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

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

金融负债按剩余到期日分类

| 项 目 | 期末数 | | | | |
|------|------------------|------------------|----------------|---------------|----------------|
| | 账面价值 | 未折现合同金额 | 1 年以内 | 1-3 年 | 3 年以上 |
| 银行借款 | 1,344,418,905.46 | 1,475,878,171.21 | 717,762,638.11 | 93,480,860.30 | 664,634,672.80 |

| 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 |
| 交易性金融负债 | | | | | |
| 应付票据 | 113,679,112.27 | 113,679,112.27 | 113,679,112.27 | | |
| 应付账款 | 340,103,069.99 | 340,103,069.99 | 340,103,069.99 | | |
| 其他应付款 | 81,595,477.84 | 81,595,477.84 | 81,595,477.84 | | |
| 租赁负债 | 1,615,036.16 | 1,738,228.39 | 503,647.72 | 1,234,580.67 | |
| 小 计 | 1,881,411,601.72 | 2,012,994,059.70 | 1,253,643,945.93 | 94,715,440.97 | 664,634,672.80 |

(续上表)

| 项 目 | 上年年末数 | | | | |
|---------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| | 账面价值 | 未折现合同金额 | 1 年以内 | 1-3 年 | 3 年以上 |
| 银行借款 | 1,200,174,281.82 | 1,286,659,342.93 | 843,335,234.60 | 131,211,841.11 | 312,112,267.22 |
| 交易性金融负债 | 1,114,749.33 | 1,114,749.33 | 1,114,749.33 | | |
| 应付票据 | 266,063,443.52 | 266,063,443.52 | 266,063,443.52 | | |
| 应付账款 | 532,352,176.41 | 532,352,176.41 | 532,352,176.41 | | |
| 其他应付款 | 99,235,199.60 | 99,235,199.60 | 99,235,199.60 | | |
| 租赁负债 | 606,910.05 | 624,313.38 | 504,665.66 | 119,647.72 | |
| 小 计 | 2,099,546,760.73 | 2,186,049,225.17 | 1,742,605,469.12 | 131,331,488.83 | 312,112,267.22 |

(三) 市场风险

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

1. 利率风险

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

截至 2024 年 12 月 31 日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币 868,883,182.37 元（2023 年 12 月 31 日：人民币 281,900,000.00 元），在其他变量不变的假设下，假定利率变动 50 个基点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2. 外汇风险

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

本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本报告第十节、财务报告“七、合并财务报表项目注释”81之说明。

2、套期

(1) 公司开展套期业务进行风险管理

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(2) 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(3) 公司开展套期业务进行风险管理、预期能实现风险管理目标但未应用套期会计

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、金融资产转移

(1) 转移方式分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 转移方式 | 已转移金融资产性质 | 已转移金融资产金额 | 终止确认情况 | 终止确认情况的判断依据 |
|------|-----------|----------------|--------|------------------|
| 票据贴现 | 应收款项融资 | 58,301,159.74 | 终止确认 | 已经转移了其几乎所有的风险和报酬 |
| 票据背书 | 应收款项融资 | 254,669,928.91 | 终止确认 | 已经转移了其几乎所有的风险和报酬 |
| 合计 | / | 312,971,088.65 | / | / |

(2) 因转移而终止确认的金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金融资产转移的方式 | 终止确认的金融资产 金额 | 与终止确认相关的利 得或损失 |
|--------|-----------|-----------------|-------------------|
| 应收款项融资 | 背书/贴现 | 312,971,088.65 | 162,957.90 |
| 合计 | / | 312,971,088.65 | 162,957.90 |

(3) 继续涉入的转移金融资产

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

十三、 公允价值的披露**1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末公允价值 | | | |
|----------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| | 第一层次公允 价值计量 | 第二层次公允 价值计量 | 第三层次公允 价值计量 | 合计 |
| 一、持续的公允价值计 量 | | | | |
| (一) 交易性金融资产 | | | 54,607,397.22 | 54,607,397.22 |
| 1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | | | 54,607,397.22 | 54,607,397.22 |
| (1) 可转让定期存款 | | | 54,607,397.22 | 54,607,397.22 |
| (二) 应收款项融资 | | | 31,911,709.39 | 31,911,709.39 |
| 持续以公允价值计量的 资产总额 | | | 86,519,106.61 | 86,519,106.61 |

2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

| 项目 | 2024 年 12 月 31 日的公允价值 | 估值技术 | 输入值 |
|---------|-----------------------|---------|-----|
| 可转让定期存款 | 54,607,397.22 | 现金流量折现法 | 折现率 |
| 应收款项融资 | 31,911,709.39 | [注] | [注] |

[注] 对于持有的应收票据，由于银行承兑汇票的承兑人是银行，且剩余期限较短，公允价值接近于到期值，因此采用票面金额确定其公允价值

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十四、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 (%) | 母公司对本企业的表决权比例 (%) |
|------------|-----|------|-----------|------------------|-------------------|
| 浙江新澳实业有限公司 | 桐乡市 | 实业投资 | 20,000.00 | 30.50 | 30.50 |

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是沈建华

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

详见本报告第十节、财务报告“十、在其他主体中的权益”之说明。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|----------------------------|--------------------------|
| 嘉兴波士露酒业有限公司 | 公司董事华新忠配偶重大影响之企业 |
| 宁夏浙澳企业管理合伙企业（有限合伙）（简称宁夏浙澳） | 同受母公司控制，母公司通过合伙协议实际控制的企业 |
| 灵武市浙澳企业管理有限公司（简称灵武浙澳） | 宁夏浙澳之全资子公司 |
| 宁夏中银绒业纺织品有限公司（简称中绒纺织品公司） | 灵武浙澳之全资子公司 |
| 宁夏中银绒业毛精纺制品有限公司（简称中绒毛精纺公司） | 灵武浙澳之全资子公司 |
| 宁夏中银绒业公共服务管理有限公司（简称公共服务公司） | 灵武浙澳之全资子公司 |

其他说明：

无

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度（如适用） | 是否超过交易额度（如适用） | 上期发生额 |
|-------------|--------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| 嘉兴波士露酒业有限公司 | 红酒 | 183,731.68 | | | 160,065.13 |
| 公共服务公司 | 水电费 | 10,567,317.26 | | | 8,180,315.20 |
| 宁夏浙澳 | 辅料 | | | | 61,938.01 |
| 中绒纺织品公司 | 辅料 | | | | 927,265.51 |
| 中绒毛精纺公司 | 库存商品 | | | | 1,288,453.10 |
| 中绒毛精纺公司 | 原材料 | | | | 38,980.53 |

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用） | | 未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用） | | 支付的租金 | | 承担的租赁负债利息支出 | | 增加的使用权资产 | |
|-------|------------------------|-----------------------------|-------|------------------------|-------|-------|--------------|-------------|------------|----------|-------|
| | | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 宁夏浙澳 | 羊绒纱生产线、配套染色设备及相关的厂房土地等 | | | | | | 3,539,823.01 | | 269,685.60 | | |
| | | | | | | | | | | | |

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|------|------|-----------|-----------|------------|
| 新澳实业 | | 2023/3/17 | 2028/3/16 | 否 |

[注]该担保项下无融资余额

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------|-------|----------------|
| 宁夏浙澳 | 无形资产 | | 20,557,798.16 |
| 宁夏浙澳 | 固定资产 | | 131,986,206.21 |
| 中绒纺织品公司 | 无形资产 | | 15,866,666.67 |
| 中绒纺织品公司 | 固定资产 | | 371,988,670.24 |

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|----------|----------|
| 关键管理人员报酬 | 1,272.29 | 1,218.28 |

(8). 其他关联交易

适用 不适用

根据控股子公司新澳羊绒公司与宁夏浙澳签订的《资产看管协议》，由新澳羊绒公司协助宁夏浙澳进行宁夏灵武市生态纺织园区资产的看管、资产盘点、保管、维护、处置协助等工作，所发生的相关人员的报酬、社会保险费等由宁夏浙澳承担，新澳羊绒公司根据实际发生额与宁夏浙澳结算。

6、 应收、应付关联方等未结算项目情况

(1). 应收项目

□适用 √不适用

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|-----------------|---------------|----------------|
| 应付账款 | | | |
| | 公共服务公司 | 1,414,911.81 | 1,488,511.81 |
| | 嘉兴波士露酒业有 限公司 | 72,000.00 | 39,600.00 |
| | 宁夏浙澳 | 31,732.91 | 50,050,263.00 |
| | 中绒纺织品公司 | | 128,487,507.00 |
| 小 计 | | 1,518,644.72 | 180,065,881.81 |
| 其他应付款 | | | |
| | 宁夏浙澳 | 12,123,972.45 | 12,076,686.76 |
| 小 计 | | 12,123,972.45 | 12,076,686.76 |

[注] 12,123,972.45 元系非同一控制下企业合并邓肯公司转入的尚未支付的债权转让款

(3). 其他项目

□适用 √不适用

7、 关联方承诺

□适用 √不适用

8、 其他

□适用 √不适用

十五、 股份支付

1、 各项权益工具

√适用 □不适用

数量单位：股 金额单位：元 币种：人民币

| 授予对象类别 | 本期授予 | | 本期行权 | | 本期解锁 | | 本期失效 | |
|------------|------|----|------|----|--------------|--------------|------------|------------|
| | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 |
| 管 理 人 员 | | | | | 1,714,500.00 | 7,046,595.00 | | |
| 研 发 人 员 | | | | | 1,241,700.00 | 5,103,387.00 | 115,000.00 | 472,650.00 |
| 销 售 人 员 | | | | | 327,000.00 | 1,343,970.00 | | |
| 生 产 | | | | | 930,600.00 | 3,824,766.00 | 50,000.00 | 205,500.00 |

| | | | | | | | |
|----|--|--|--|--------------|---------------|------------|------------|
| 人员 | | | | | | | |
| 合计 | | | | 4,213,800.00 | 17,318,718.00 | 165,000.00 | 678,150.00 |

期末发行在外的股票期权或其他权益工具

√适用 □不适用

| 授予对象类别 | 期末发行在外的股票期权 | | 期末发行在外的其他权益工具 | |
|--------|-------------|--------|---------------|--------|
| | 行权价格的范围 | 合同剩余期限 | 行权价格的范围 | 合同剩余期限 |
| 管理人员 | | | 4.11 元/股 | 22 个月 |
| 研发人员 | | | 4.11 元/股 | 22 个月 |
| 销售人员 | | | 4.11 元/股 | 22 个月 |
| 生产人员 | | | 4.11 元/股 | 22 个月 |

其他说明

2023 年限制性股票激励计划经公司第六届董事会第四次会议、2023 年第二次临时股东大会和第六届董事会第六次会议审议通过，股份来源为向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票。首次授予 14,267,000 股，授予价格 4.11 元/股，自 2023 年 12 月 5 日起 12 个月后、24 个月后、36 个月后分三期分别解锁 30%、30%、40%。实际认购股数 14,211,000 股，收到股权转让款 58,407,210.00 元。

2、以权益结算的股份支付情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| | |
|-----------------------|---------------|
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | 授予日市价 |
| 授予日权益工具公允价值的重要参数 | 授予日市价 |
| 可行权权益工具数量的确定依据 | 按实际行权数量确定 |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因 | 无 |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 21,615,973.53 |

其他说明：

无

3、以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、本期股份支付费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 授予对象类别 | 以权益结算的股份支付费用 | 以现金结算的股份支付费用 |
|--------|---------------|--------------|
| 管理人员 | 7,358,256.05 | |
| 研发人员 | 4,666,714.60 | |
| 销售人员 | 1,467,253.40 | |
| 生产人员 | 4,752,584.48 | |
| 合计 | 18,244,808.53 | |

其他说明

公司员工持股计划含子公司员工，本期股份支付费用记入公司资本公积 17,278,471.03 元，记入少数股东权益 966,337.50 元。

5、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

十六、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

1. 截至 2024 年 12 月 31 日，公司开立的未付汇信用证 1,487,520.00 美元，新中和羊毛公司开立的未付汇信用证 7,779,149.14 美元，邓肯公司开立的未付汇信用证 2,000,000.00 欧元。

2. 截至 2024 年 12 月 31 日，新中和羊毛公司对外开具的履约保函 15,000,000.00 元，受益人为中华人民共和国杭州海关、上海海关、南京海关、宁波海关，到期日 2025 年 7 月 10 日。

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、 其他

适用 不适用

十七、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| | |
|-----------|----------------|
| 拟分配的利润或股利 | 219,147,282.90 |
|-----------|----------------|

| |
|-----------------|
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 |
|-----------------|

根据 2025 年 4 月 16 日公司第六届董事会第十八次会议审议通过的 2024 年度利润分配预案，以实施 2024 年度分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税）。上述利润分配预案尚待公司股东大会审议批准。

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

根据 2024 年 12 月 13 日公司第六届董事会第十六次会议决议，公司以现金方式向邓肯公司增资 956.2255 万英镑，在公司内部增资完成后，引入 BARRIE KNITWEAR LIMITED（以下简称“BARRIE”）作为邓肯公司的新增股东，按照 1,880.00 万英镑的价格认购邓肯公司 10,708,170 股股权。增资完成后，邓肯公司注册资本由 650.00 万英镑增加至 2,677.0425 万英镑，公司对邓肯公司的持股比例由 100.00%变更为 60.00%，BARRIE 取得邓肯公司 40.00%的股权。截至本报告出具日，公司和 BARRIE 均已实缴增资款，邓肯公司尚未办妥变更登记手续。

十八、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 重要债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

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

(4). 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十九、 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|---------|----------------|----------------|
| 1 年以内 | 220,714,599.34 | 216,318,289.61 |
| 1 年以内小计 | 220,714,599.34 | 216,318,289.61 |
| 1 至 2 年 | 257,272.68 | 447,983.06 |
| 2 至 3 年 | 4,292.62 | 4,568.84 |

| | | |
|---------|----------------|----------------|
| 3 年以上 | | |
| 3 至 4 年 | 4,566.74 | 1,914.04 |
| 4 至 5 年 | 1,914.04 | |
| 5 年以上 | | |
| 合计 | 220,982,645.42 | 216,772,755.55 |

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------|----------------|--------|---------------|----------|----------------|----------------|--------|---------------|----------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 按单项计提坏账准备 | | | | | | 434,317.88 | 0.20 | 434,317.88 | 100.00 | |
| 按组合计提坏账准备 | 220,982,645.42 | 100.00 | 11,064,642.80 | 5.01 | 209,918,002.62 | 216,338,437.67 | 99.80 | 10,818,810.17 | 5.00 | 205,519,627.50 |
| 合计 | 220,982,645.42 | / | 11,064,642.80 | / | 209,918,002.62 | 216,772,755.55 | / | 11,253,128.05 | / | 205,519,627.50 |

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：采用账龄组合计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|----|------|------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| | | | |

| | | | |
|-------|----------------|---------------|-------|
| 1 年以内 | 220,714,599.34 | 11,035,729.97 | 5.00 |
| 1-2 年 | 257,272.68 | 25,727.27 | 10.00 |
| 2-3 年 | 4,292.62 | 858.52 | 20.00 |
| 3-4 年 | 4,566.74 | 1,370.02 | 30.00 |
| 4-5 年 | 1,914.04 | 957.02 | 50.00 |
| 合计 | 220,982,645.42 | 11,064,642.80 | 5.01 |

按组合计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-----------|---------------|------------|------------|------------|------|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 单项计提坏账准备 | 434,317.88 | | 325,731.93 | 108,585.95 | | |
| 按组合计提坏账准备 | 10,818,810.17 | 345,903.34 | | 100,070.71 | | 11,064,642.80 |
| 合计 | 11,253,128.05 | 345,903.34 | 325,731.93 | 208,656.66 | | 11,064,642.80 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 核销金额 |
|-----------|------------|
| 实际核销的应收账款 | 208,656.66 |

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 合同资产期末余额 | 应收账款和合同资产期末余额 | 占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例 (%) | 坏账准备期末余额 |
|------|---------------|----------|---------------|--------------------------|--------------|
| 公司 1 | 35,562,473.19 | | 35,562,473.19 | 16.09 | 1,778,123.66 |
| 公司 2 | 7,731,447.78 | | 7,731,447.78 | 3.50 | 386,572.39 |
| 公司 3 | 7,416,231.70 | | 7,416,231.70 | 3.36 | 370,811.59 |
| 公司 4 | 6,965,355.67 | | 6,965,355.67 | 3.15 | 348,267.78 |
| 公司 5 | 6,427,818.24 | | 6,427,818.24 | 2.91 | 321,390.91 |
| 合计 | 64,103,326.58 | | 64,103,326.58 | 29.01 | 3,205,166.33 |

其他说明：

无

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 其他应收款 | 273,553,343.22 | 326,487,515.92 |
| 减：坏账准备 | 23,180,859.11 | 24,584,879.39 |
| 合计 | 250,372,484.11 | 301,902,636.53 |

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收利息账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

(5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明:

无

(6). 本期实际核销的应收利息情况

适用 不适用

其中重要的应收利息核销情况

适用 不适用

核销说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收股利账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

无

(5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明:

无

(6). 本期实际核销的应收股利情况

适用 不适用

其中重要的应收股利核销情况

适用 不适用

核销说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|---------|----------------|----------------|
| 1 年以内 | 131,890,794.23 | 214,985,722.25 |
| 1 年以内小计 | 131,890,794.23 | 214,985,722.25 |
| 1 至 2 年 | 127,142,049.00 | 88,138,313.17 |
| 2 至 3 年 | 5,210,020.17 | 19,992,491.95 |
| 3 年以上 | | |
| 3 至 4 年 | 9,257,670.50 | 3,318,178.55 |
| 4 至 5 年 | | 50,000.00 |
| 5 年以上 | 52,809.32 | 2,810.00 |
| 合计 | 273,553,343.22 | 326,487,515.92 |

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|---------|----------------|----------------|
| 合并范围内款项 | 272,335,503.41 | 310,050,140.66 |
| 押金保证金 | 651,734.98 | 254,810.00 |
| 应收暂付款 | 566,104.83 | 154,597.26 |
| 应收拆迁补偿款 | | 16,027,968.00 |
| 合计 | 273,553,343.22 | 326,487,515.92 |

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|----------------|---------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2024年1月1日余额 | 10,749,286.11 | 8,813,831.32 | 5,021,761.96 | 24,584,879.39 |
| 2024年1月1日余额在本期 | | | | |
| --转入第二阶段 | -6,357,102.45 | 6,357,102.45 | | |
| --转入第三阶段 | | -521,002.02 | 521,002.02 | |
| --转回第二阶段 | | | | |
| --转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | 2,202,356.05 | -1,898,845.25 | -1,670,649.48 | -1,367,138.68 |
| 本期转回 | | | | |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | 36,881.60 | | 36,881.60 |
| 其他变动 | | | | |
| 2024年12月31日 | 6,594,539.71 | 12,714,204.90 | 3,872,114.50 | 23,180,859.11 |

| | | | | |
|----|--|--|--|--|
| 余额 | | | | |
|----|--|--|--|--|

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

各阶段划分依据：第一阶段：初始确认后信用风险未显著增加；第二阶段：初始确认后信用风险显著增加但尚未发生信用减值；第三阶段：初始确认后信用风险已发生减值。

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-----------|---------------|---------------|-------|-----------|------|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 按组合计提坏账准备 | 24,584,879.39 | -1,367,138.68 | | 36,881.60 | | 23,180,859.11 |
| 合计 | 24,584,879.39 | -1,367,138.68 | | 36,881.60 | | 23,180,859.11 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 核销金额 |
|------------|-----------|
| 实际核销的其他应收款 | 36,881.60 |

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 期末余额 | 占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%) | 款项的性 质 | 账龄 | 坏账准备 期末余额 |
|----------------------|----------------|-----------------------------|-------------|------|---------------|
| 新澳香港公 司 | 61,126,888.95 | 55.64 | 合并范围 内款项 | 1年以内 | 14,489,304.53 |
| | 76,876,549.00 | | | 1-2年 | |
| | 5,140,020.17 | | | 2-3年 | |
| | 9,057,670.50 | | | 3-4年 | |
| 新中和羊毛 公司 | 50,087,847.22 | 36.59 | 合并范围 内款项 | 1年以内 | 7,504,392.36 |
| | 50,000,000.00 | | | 1-2年 | |
| 新澳银川公 司 | 20,046,527.57 | 7.33 | 合并范围 内款项 | 1年以内 | 1,002,326.38 |
| 中华人民共 和国嘉兴海 关 | 396,925.66 | 0.15 | 押金保证 金 | 1年以内 | 19,846.28 |
| 遵义国酒茅 台销售有限 公司 | 200,000.00 | 0.07 | 押金保证 金 | 1-2年 | 20,000.00 |
| 合计 | 272,932,429.07 | 99.78 | / | / | 23,035,869.55 |

(7). 因资金集中管理而列报于其他应收款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------------|----------------|------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|
| | 账面余额 | 减 值 准 备 | 账面价值 | 账面余额 | 减 值 准 备 | 账面价值 |
| 对子公司 投资 | 776,198,836.21 | | 776,198,836.21 | 632,989,367.84 | | 632,989,367.84 |
| 合计 | 776,198,836.21 | | 776,198,836.21 | 632,989,367.84 | | 632,989,367.84 |

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投 资单 位 | 期初余额（账面 价值） | 减 值 准 备 期 初 | 本期增减变动 | | | | 期末余额（账面 价值） | 减 值 准 备 期 末 |
|---------------|----------------|----------------------------|--------|------------------|----------------------------|----|----------------|----------------------------|
| | | | 追加投资 | 减 少 投 资 | 计 提 减 值 准 备 | 其他 | | |

| | | 余额 | | | | | | 余额 |
|---------|----------------|----|---------------|--|--|--------------|----------------|----|
| 新中和羊毛公司 | 37,871,888.89 | | | | | 2,791,427.81 | 40,663,316.70 | |
| 厚源纺织公司 | 357,221,752.54 | | | | | 3,194,773.32 | 360,416,525.86 | |
| 鸿德羊绒公司 | 10,000,000.00 | | | | | | 10,000,000.00 | |
| 钛源国际公司 | 19,196,420.00 | | | | | | 19,196,420.00 | |
| 新澳香港公司 | 61,193,548.64 | | 84,510,366.78 | | | | 145,703,915.42 | |
| 新澳羊绒公司 | 84,505,757.77 | | | | | 2,712,900.46 | 87,218,658.23 | |
| 邓肯公司 | 42,000,000.00 | | | | | | 42,000,000.00 | |
| 竞恒纺织公司 | 1,000,000.00 | | | | | | 1,000,000.00 | |

| | | | | | | | |
|---------|----------------|--|----------------|--|--|---------------|----------------|
| 钛源纺织品公司 | 20,000,000.00 | | | | | 20,000,000.00 | |
| 新澳银川公司 | | | 50,000,000.00 | | | 50,000,000.00 | |
| 合计 | 632,989,367.84 | | 134,510,366.78 | | | 8,699,101.59 | 776,198,836.21 |

(2). 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

(3). 长期股权投资的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：
无

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 2,524,433,083.69 | 2,006,784,533.49 | 2,432,103,985.82 | 1,968,825,982.73 |
| 其他业务 | 22,044,646.71 | 15,308,916.15 | 20,733,750.43 | 16,477,307.64 |
| 合计 | 2,546,477,730.40 | 2,022,093,449.64 | 2,452,837,736.25 | 1,985,303,290.37 |

(2). 营业收入、营业成本的分解信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 合同分类 | 合计 | |
|---------|------------------|------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 |
| 商品类型 | | |
| 毛精纺纱线 | 2,524,433,083.69 | 2,006,784,533.49 |
| 其他 | 21,377,980.05 | 15,294,845.97 |
| 按经营地区分类 | | |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 内 销 | 1,988,736,624.27 | 1,592,460,446.77 |
| 外 销 | 557,074,439.47 | 429,618,932.69 |
| 按商品转让的时间分类 | | |
| 在某一时点确认收入 | 2,545,811,063.74 | 2,022,079,379.46 |
| 合计 | 2,545,811,063.74 | 2,022,079,379.46 |

其他说明：

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 履行履约义务的时间 | 重要的支付条款 | 公司承诺转让商品的性质 | 是否为主要责任人 | 公司承担的预期将退还给客户的款项 | 公司提供的质量保证类型及相关义务 |
|------|-----------|---------------------|-------------|----------|------------------|------------------|
| 销售商品 | 商品交付时 | 付款期限一般为产品交付后30天至90天 | 毛精纺纱线 | 是 | 0 | 保证类质量保证 |
| 合计 | / | / | / | / | 0 | / |

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

(5). 重大合同变更或重大交易价格调整

适用 不适用

其他说明：

在本期确认的包括在合同负债期初账面价值中的收入为 41,343,698.20 元。

5、 投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------|---------------|---------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 47,613,787.76 | 47,613,787.76 |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 39,961.64 | 203,618.31 |
| 合并内关联方资金拆借利息收入 | 9,595,279.29 | 8,330,395.88 |
| 合计 | 57,249,028.69 | 56,147,801.95 |

其他说明：

无

6、其他

□适用 √不适用

二十、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金额 | 说明 |
|--|---------------|----|
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | 524,961.46 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 | 27,204,922.00 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 3,827,170.55 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项财产损失 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 325,731.93 | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等 | | |
| 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响 | | |
| 因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用 | | |
| 对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的收益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |

| | | |
|--------------------|---------------|--|
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,661,362.88 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 减：所得税影响额 | 4,794,087.00 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 5,617,267.76 | |
| 合计 | 18,810,068.30 | |

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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，应说明原因。

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益 | |
|-------------------------|---------------|--------|--------|
| | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 13.13 | 0.59 | 0.59 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 12.55 | 0.57 | 0.57 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

董事长：沈建华

董事会批准报送日期：2025 年 4 月 16 日

修订信息

适用 不适用