



索科股份

NEEQ:832363

宁波索科纺织股份有限公司

Ningbo Scokow Textile Stock Corp.



年度报告

—2021—

公司年度大事记

1、2021年10月21日，索科股份亮相宁波国际服装节，受到省市领导的热情赞扬！



目 录

第一节	重要提示、目录和释义	4
第二节	公司概况	6
第三节	会计数据、经营情况和管理层分析	8
第四节	重大事件	16
第五节	股份变动、融资和利润分配	17
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	21
第七节	公司治理、内部控制和投资者保护	24
第八节	财务会计报告	28
第九节	备查文件目录	78

第一节 重要提示、目录和释义

【声明】

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人李启涵、主管会计工作负责人叶晓珍及会计机构负责人（会计主管人员）叶晓珍保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

绍兴鉴湖联合会计师事务所(普通合伙) 对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
董事会是否审议通过年度报告	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未按要求披露的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否被出具非标准审计意见	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项描述及分析
汇率浮动风险	公司产品以外销为主，公司签订的外销合同大多以美元结算，若汇率市场日常浮动幅度持续加大，或国家汇率政策有所调整，会对公司收益产生间接影响，进而影响公司持续健康发展。 应对措施：一方面，公司将利用品牌优势，继续巩固和开拓国外市场，进一步提升公司的知名度和竞争力，增加公司在产品定价等方面的话语权；另一方面，公司积极开拓国内市场，打造自己的电商平台，扩大公司产品在国内市场的占有率。
依赖国外市场的风险	2021年度，公司产品以出口为主，主要出口地区为东南亚、南亚、东亚的国家和地区，一旦其所在国对华贸易政策发生重大变化，经济形势恶化或我国与这些国家或地区之间发生重大贸易争端等情况，将会影响到这些国家和地区的产品需求，进而影响到公司的出口业务。 应对措施：公司一方面继续加强与国外客户的稳定业务

	关系，另一方面加强国内市场的开拓，主要通过加强国内营销网络建设、加强电商平台的建设逐步开拓国内市场，提升国内市场占公司总收入的比重。
国家取消出口退税政策的风险公司	公司所处行业为出口导向型行业，国家对该行业实施出口退税政策，目前公司主要出口产品享受 13%的出口货物退税率，若未来国家取消对公司所处行业产品的出口退税政策，则公司的经营业绩将受到一定程度影响。 应对措施：公司在外销平台已经成型的基础上，一方面通过加强国内营销网络建设、加强电商平台的建设逐步开拓国内市场；另一方面通过品牌战略，加强产品设计开发，保证产品质量，提高产品知名度及竞争力，进而提升公司产品定价权及成本转嫁能力。
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

释义

释义项目		释义
公司/股份公司/索科股份	指	宁波索科纺织股份有限公司
公司章程	指	宁波索科纺织股份有限公司公司章程
报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
纺织品	指	纺织纤维经过加工织造而成的产品
里子布	指	是指用于部分或全部覆盖服装里面的材料
服装辅料	指	除面料外装饰服装和扩展服装功能的必不可少元件

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	宁波索科纺织股份有限公司
英文名称及缩写	Ningbo Scokow Textile Stock Corp. Scokow
证券简称	索科股份
证券代码	832363
法定代表人	李启涵

二、 联系方式

信息披露事务负责人	李珏
联系地址	宁波市海曙区东渡路 29 号世贸中心 1506 室
电话	0574-87269558
传真	0574-87261528
电子邮箱	soco@nbsoco.com
公司网址	http://www.nbsoco.com
办公地址	宁波市海曙区东渡路 29 号世贸中心 1506 室
邮政编码	315000
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	董事会秘书办公室

三、 企业信息

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2006 年 1 月 18 日
挂牌时间	2015 年 4 月 23 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	F51 批发业 -F513 纺织-服装及家庭用品批发-F5131 纺织品-针织品及原料批发-
主要业务	纺织品批发
主要产品与服务项目	纺织品、服装及辅料
普通股股票交易方式	<input checked="" type="checkbox"/> 集合竞价交易 <input type="checkbox"/> 做市交易
普通股总股本（股）	10,430,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	控股股东为（李启涵）
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（李启涵、邬爱萍），一致行动人为（李珏）

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91330200784311623B	否
注册地址	浙江省宁波市高新区扬帆广场 20、32 号 16-24	是
注册资本	10,430,000	否

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	财通证券	
主办券商办公地址	浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦	
报告期内主办券商是否发生变化	否	
主办券商（报告披露日）	财通证券	
会计师事务所	绍兴鉴湖联合会计师事务所(普通合伙)	
签字注册会计师姓名及连续签字年限	欧阳俊涛	景文铮
	1 年	1 年
会计师事务所办公地址	浙江省绍兴市越城区中兴高层公寓 1 号楼 12C 室	

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

公司第三届董事会第八次会议于 2022 年 4 月 1 日审议并通过聘任方婷婷女士为公司董事会秘书。

第三节 会计数据、经营情况和管理层分析

一、主要会计数据和财务指标

(一) 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	35,518,087.63	12,229,014.04	190.44%
毛利率%	12.92%	14.24%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-843,470.30	-2,322,788.78	63.69%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,033,546.94	-2,373,593.25	56.46%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	-4.78%	-11.81%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-5.85%	-12.06%	-
基本每股收益	-0.08	-0.22	63.64%

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	31,760,852.71	24,507,479.59	29.60%
负债总计	14,525,783.86	6,428,940.44	125.94%
归属于挂牌公司股东的净资产	17,235,068.85	18,078,539.15	-4.67%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.65	1.73	-4.67%
资产负债率%（母公司）	45.73%	26.23%	-
资产负债率%（合并）	45.73%	26.23%	-
流动比率	2.08	3.50	-
利息保障倍数	-	-	-

(三) 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	-806,835.54	-1,828,355.58	55.87%

应收账款周转率	4.71	2.52	-
存货周转率	4.81	1.88	-

(四) 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	29.60%	-15.58%	-
营业收入增长率%	190.44%	-72.05%	-
净利润增长率%	63.69%	-245.10%	-

(五) 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例%
普通股总股本	10,430,000	10,430,000	0%
计入权益的优先股数量	0	0	0%
计入负债的优先股数量	0	0	0%

(六) 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

(七) 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助（与企业经营密切相关除外，如增值税即征即退）	174,828.13
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	15,248.51
非经常性损益合计	190,076.64
所得税影响数	
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	190,076.64

(八) 补充财务指标

适用 不适用

(九) 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

1、 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

2、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了《企业会计准则第 21 号—租赁（2018 年修订）》（财会[2018]35 号）（以下简称“新租赁准则”）。要求在境内上市的企业自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。本公司于 2021 年 1 月 1 日起开始执行前述新租赁准则。

本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。根据新租赁准则衔接规定，对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。对作为承租人的租赁合同，本公司选择仅对 2021 年 1 月 1 日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2021 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

因执行新租赁准则，本公司财务报表相应调整 2021 年 1 月 1 日使用权资产、租赁负债及预付款项。相关调整对本公司财务报表中归属于母公司股东权益没有影响。

(十) 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

二、 主要经营情况回顾

(一) 业务概要

商业模式

本公司是处于纺织、服装及家庭用品批发业中的纺织品、服装及辅料外销采购服务提供商，拥有优秀的核心业务团队和完备的外销服务体系，为国内外中高端西装、西裤和休闲装等品牌生产商提供全面、一站式、标准定制式的辅料采购配套服务。

公司通过直销模式开拓业务，收入来源主要是为客户提供“一站式配套”服务收取的服务费用，公司产品为纺织品服装辅料，公司的服装辅料产品主要为里子布、衬布、面料等，公司目前主营产品主要提供给国内外中高端西装、西裤和休闲装生产商。

报告期内及至披露日，公司的主营业务和商业模式未发生变化。

与创新属性相关的认定情况

适用 不适用

行业信息

是否自愿披露

是 否

报告期内变化情况：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主营业务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主要产品或服务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
客户类型是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
关键资源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
销售渠道是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
收入来源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
商业模式是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

(二) 财务分析

1、 资产负债结构分析

单位：元

项目	本期期末		本期期初		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	11,018,610.11	34.69%	12,029,427.91	49.08%	-8.40%
应收票据					
应收账款	10,806,611.44	34.02%	3,402,835.69	13.88%	217.58%
存货	6,373,236.14	20.07%	6,497,383.64	26.51%	-1.91%
投资性房地产					

长期股权投资					
固定资产	1,624,563.89	5.11%	1,759,555.13	7.18%	-7.67%
在建工程					
无形资产	47,597.88	0.15%	66,575.53	0.27%	-28.51%
商誉					
短期借款					
长期借款					
应付账款	13,385,533.39	42.14%	5,921,323.42	24.16%	126.06%

资产负债项目重大补充:

1、报告期末,应收账款 10,806,611.44 元,较期初的 3,402,835.69 元增加 7,403,775.75 元,增幅 217.58%, 主要原因为 2021 年全球疫情好转销售订单增加。

2、报告期末,存货 6,373,236.14 元,较期初的 6,497,383.64 元,减少了 124,147.50 元, 减幅 1.91%, 主要原因是 2021 年全球疫情影响减弱, 国内外客户稍微恢复一点订单, 致公司 2020 年积压商品 出去了点。

3、报告期末,应付账款 13,385,533.39 元,较期初的 5,921,323.42 元,增加了 7,464,209.97 元, 增幅 126.06%, 主要原因是销售收入增加, 导致应付货款大幅度增加。

2、营业情况分析

(1) 利润构成

单位: 元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	35,518,087.63	-	12,229,014.04	-	190.44%
营业成本	30,928,669.36	87.08%	10,487,067.84	85.76%	194.92%
毛利率	12.92%	-	14.24%	-	-
销售费用	1,875,897.91	5.28%	1,379,582.61	11.28%	35.98%
管理费用	3,211,725.15	9.04%	2,858,117.55	23.37%	12.37%
研发费用	-	-	-	-	-
财务费用	-5,249.32	-0.01%	66,624.81	0.54%	-107.88%
信用减值损失	-532,130.27	-1.50%	114,407.68	0.94%	-565.12%
资产减值损失	-	-	-	-	-
其他收益	174,828.13	0.49%	52,666.87	0.43%	231.95%
投资收益	-	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-	-
资产处置收益	-2,637.56	-0.01%	-	-	-

汇兑收益	-	-	-	-	-
营业利润	-864,695.58	-2.43%	-2,412,825.27	-19.73%	64.16%
营业外收入	16,348.51	0.05%	811.52	0.01%	1,914.55%
营业外支出	1,100.00	0.00%	-	-	-
净利润	-843,470.30	-2.37%	-2,322,788.78	-18.99%	63.69%

项目重大变动原因:

- 1、报告期内，公司营业收入 35,518,087.63 元，较上年同期 12,229,014.04 元增加了 23,289,073.59 元，增幅 190.44%，主要原因为 2021 年全球疫情好转，国内外客户开始恢复订单，致本年销售比 2020 年增加。
- 2、报告期内，公司营业成本 30,928,669.36 元，较上年同期 10,487,067.84 元增加了 20,441,601.52 元，增幅 194.92%，主要原因销售收入的上升所致。
- 3、报告期内，公司销售费用 1,875,897.91 元，较上年同期 1,379,582.61 元增加了 496,315.30 元，增幅 35.98%，主要原因销售收入的上升所致。
- 4、报告期内，公司管理费用 3,211,725.15 元，较上年同期 2,858,117.55 元增加了 353,607.60 元，增幅 12.37%，主要原因因销售订单增加，公司费用也随之增加了。
- 5、报告期内，公司其他收益 174,828.13 元，较上年同期 52,666.87 元增加了 122,161.26 元，增幅 231.95%，主要原因 2019 年国外参展减少，所以 2020 年补贴款减少，2020 年有参展，2021 年收到补贴款。

(2) 收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
主营业务收入	35,517,025.68	12,229,014.04	190.43%
其他业务收入	1,061.95	-	-
主营业务成本	30,928,669.36	10,487,067.84	194.92%
其他业务成本	-	-	-

按产品分类分析:

√适用 □不适用

单位：元

类别/项目	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比上年同期增减%	营业成本比上年同期增减%	毛利率比上年同期增减%
里子布	16,941,971.04	14,925,062.85	11.90%	175.21%	176.07%	-2.26%
衬布	13,076,623.29	10,916,360.39	16.52%	206.11%	224.46%	-22.22%
面料	1,202,316.07	1,010,513.82	15.95%	380.72%	373.53%	8.70%
其他	4,297,177.23	4,076,732.30	5.13%	177.06%	171.25%	65.55%
合计	35,518,087.63	30,928,669.36	12.92%	190.44%	194.92%	-9.29%

按区域分类分析:

□适用 √不适用

收入构成变动的原因:

报告期内, 各类商品的营业收入均有所上升, 主要原因为 2021 全球疫情影响好转, 订单量有所增加所致。

(3) 主要客户情况

单位: 元

序号	客户	销售金额	年度销售占比%	是否存在关联关系
1	PT DAESE GARMIN	6,125,711.57	17.25%	否
2	大连景泰蓝服装有限公司	4,381,249.05	12.33%	否
3	HOA THO TEXTILE-GARMENT JOINT STOCK COMPANY	3,041,083.34	8.56%	否
4	Universal Menswear Limited	1,896,311.90	5.34%	否
5	NHA BE GARMENT CORPORATION-JOINT STOCK COMPANY	1,491,585.30	4.20%	否
合计		16,935,941.16	47.68%	-

(4) 主要供应商情况

单位: 元

序号	供应商	采购金额	年度采购占比%	是否存在关联关系
1	桐乡市顺利纺织科技股份有限公司	11,661,987.38	36.30%	否
2	诸暨市海鹏纺织有限公司	5,384,568.60	16.76%	否
3	杭州富浪特纺织有限公司	2,494,574.20	7.76%	否
4	宁波甬江服装材料厂	1,986,919.00	6.18%	否
5	吴江祥之意纺织有限公司	1,804,114.70	5.61%	否
合计		23,332,163.88	72.61%	-

3、现金流量状况

单位: 元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	-806,835.54	-1,828,355.58	55.87%
投资活动产生的现金流量净额	-87,082.94	-5,662.83	-1,437.80%
筹资活动产生的现金流量净额	-456.98	-1,043,000.00	99.96%

现金流量分析:

1、经营活动产生的现金流量净额本期-806,835.54 元, 较上年同期 -1,828,355.58 元, 增加 1,021,520.04 元, 主要原因为 2021 年全球疫情好转, 订单增加所致。

2、筹资活动产生的现金流量净额本期-456.98元,较上年同期-1,043,000.00,增加1,042,543.02元,主要原因为上年同期实施了利润分配。

(三) 投资状况分析

1、主要控股子公司、参股公司情况

适用 不适用

主要参股公司业务分析

适用 不适用

公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人

是 否

三、持续经营评价

公司主营产品为纺织品服装辅料,主要提供给国内外中高端西装、西裤和休闲装生产商,未来,以开发各类新式花型和提升服务为主,另外公司的经营管理层及核心业务人员队伍稳定。

1、盈利能力方面

2021年公司毛利率为12.92%,较去年同期略有下降,主要是本年度汇率下降引起,本期归属于挂牌公司股东的净利润-843,470.30元,较去年同期上升了63.69%,主要是2021年度全球疫情好转,订单有所恢复。

2、偿债能力方面

2021年末公司流动比率2.08,公司的短期偿债能力良好;2021年末资产负债率45.73%,公司的长期偿债能力良好,因此,不存在由于偿债能力弱对公司持续经营产生影响的情况。

3、现金流量方面

2021年末公司货币资金余额11,018,610.11元,可以满足未来一定时期的现金需求,因此不存在由于现金流量不足对持续经营产生影响的情况。

综上,公司具备持续经营能力,不存在影响持续经营能力的重大不利风险。

第四节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在提供担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在日常性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在其他重大关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在破产重整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）

（一） 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

（二） 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

（三） 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东			挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中

实际控制人或控股股东			挂牌	其他承诺（关联交易承诺）	不进行任何有损公司及中小股东利益的关联交易。	正在履行中
其他股东			挂牌	其他承诺（关联交易承诺）	不进行任何有损公司及中小股东利益的关联交易。	正在履行中
董监高			挂牌	其他承诺（关联交易承诺）	不进行任何有损公司及中小股东利益的关联交易。	正在履行中

承诺事项履行情况

事项	是或否	是否完成整改
因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息	不涉及	不涉及
除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序	不涉及	不涉及
除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺	不涉及	不涉及

-

(四) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
房产	固定资产	抵押	1,407,292.76	4.43%	与宁波银行签订《最高额抵押合同》
总计	-	-	1,407,292.76	4.43%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

2019年12月3日，公司与宁波银行股份有限公司灵桥支行签订《最高额贷款合同》最高额贷款额度为260万元，借款期限为2019年12月3日至2024年12月3日，以公司位于宁波市海曙区东渡路29号（15-35）-（15-37）的房产（甬房权证海曙字第20140068095号）作为抵押。截至2021年12月31日，公司未发生借款，该房产原值2,146,490.00元，净值1,407,292.76元。抵押房产账面价值占总资产比例较小，对公司没有重大影响。

第五节 股份变动、融资和利润分配

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	2,632,500	25.24%	-12,500	2,620,000	25.12%
	其中：控股股东、实际控制人	2,320,000	22.24%	0	2,320,000	22.24%
	董事、监事、高管	2,570,000	24.64%	-12,500	2,557,500	24.52%
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	7,797,500	74.76%	12,500	7,810,000	74.88%
	其中：控股股东、实际控制人	6,960,000	66.73%	0	6,960,000	66.73%
	董事、监事、高管	7,710,000	73.92%	12,500	7,722,500	74.04%
	核心员工					
总股本		10,430,000	-	0	10,430,000	-
普通股股东人数						9

股本结构变动情况：

适用 不适用

(二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	李启涵	6,346,400	0	6,346,400	60.84%	4,759,800	1,586,600		
2	邬爱萍	2,933,600	0	2,933,600	28.13%	2,200,200	733,400		

3	李珏	800,000	0	800,000	7.67%	600,000	200,000		
4	汪宝芳	75,000	0	75,000	0.72%	56,250	18,750		
5	刘赛月	75,000		75,000	0.72%	56,250	18,750		
6	尤芳	50,000	0	50,000	0.48%	37,500	12,500		
7	刘燕敏	50,000	0	50,000	0.48%	50,000	0		
8	陈佳	50,000	0	50,000	0.48%	0	50,000		
9	顾君	50,000	0	50,000	0.48%	50,000	0		
10									
合计		10,430,000	0	10,430,000	100%	7,810,000	2,620,000		

普通股前十名股东间相互关系说明：

公司股东李启涵与邬爱萍为夫妻关系，股东李珏为李启涵、邬爱萍之女，除此之外，其余股东之间无关联关系。

二、 优先股股本基本情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

四、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

(一) 报告期内的普通股股票发行情况

适用 不适用

(二) 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

五、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

六、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

七、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

八、 银行及非银行金融机构间接融资发生情况

适用 不适用

九、 权益分派情况

(一) 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况:

适用 不适用

(二) 权益分派预案

适用 不适用

十、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	是否为失信联合惩戒对象	出生年月	任职起止日期	
					起始日期	终止日期
李启涵	董事长	男	否	1957年5月	2020年6月24日	2023年6月23日
邬爱萍	董事	女	否	1959年5月	2020年6月24日	2023年6月23日
李珏	董事、总经理	女	否	1987年5月	2020年6月24日	2023年6月23日
汪宝芳	董事、副总经理	女	否	1971年5月	2020年6月24日	2023年6月23日
陈凯丽	董事	女	否	1987年11月	2020年6月24日	2023年6月23日
刘赛月	监事会主席	女	否	1978年2月	2020年6月24日	2023年6月23日
侯幼苗	监事	女	否	1976年2月	2020年6月24日	2023年6月23日
胡幼慧	职工监事	女	否	1976年1月	2020年6月24日	2023年6月23日
董事会人数:					5	
监事会人数:					3	
高级管理人员人数:					2	

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

公司控股股东、实际控制人为李启涵、邬爱萍，公司董事长李启涵与董事邬爱萍系夫妻关系，董事、总经理李珏为李启涵、邬爱萍之女。除此之外，公司董事、监事、高级管理人员之间及与控股股东、实际控制人之间不存在其他的亲属或关联关系。

(二) 变动情况:

√适用 □不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
顾君	董事会秘书	离任	无	离职
杨洁瑛	财务总监	离任	无	离职

(三) 报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况

适用 不适用

(四) 董事、高级管理人员的股权激励情况

适用 不适用

(五) 董事、监事、高级管理人员任职履职情况

事项	是或否	具体情况
董事、监事、高级管理人员是否存在《公司法》第一百四十六条规定的情形	否	
董事、监事、高级管理人员是否被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限尚未届满	否	
董事、监事、高级管理人员是否被全国股转公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的纪律处分，期限尚未届满	否	
是否存在董事、高级管理人员兼任监事的情形	否	
是否存在董事、高级管理人员的配偶和直系亲属在其任职期间担任公司监事的情形	否	
财务负责人是否具备会计师以上专业技术职务资格，或者具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上	是	
是否存在超过二分之一的董事会成员具有亲属关系（不限于近亲属）	是	董事长李启涵与董事邬爱萍系夫妻关系，董事李珏为李启涵、邬爱萍之女
董事、高级管理人员是否投资与挂牌公司经营同类业务的其他企业	否	
董事、高级管理人员及其控制的企业是否与公司订立除劳务/聘任合同以外的合同或进行交易	否	
是否存在董事连续两次未亲自出席董事会会议的情形	否	
是否存在董事连续十二个月内未亲自出席董事会会议次数超过期间董事会会议总次数二分之一的情形	否	

(六) 独立董事任职履职情况

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
管理人员	3	0	0	3

销售人员	7	0	3	4
技术人员	1	0	0	1
财务人员	3	1	1	3
行政人员	2	1	1	2
生产人员	12	3	0	15
员工总计	28	5	5	28

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	1	1
硕士	1	1
本科	10	10
专科	8	8
专科以下	8	8
员工总计	28	28

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况

报告期内，公司员工保持相对稳定，没有发生重大变化。公司有针对性地参加人才交流会，招聘应届毕业生和优秀专业人才，并为人才提供发挥自己才干的舞台和机会，帮助人才实现自身的价值，并提供与其自身价值相适应的待遇和职位，不断建立健全公司的绩效考核制度和员工内训机制，鼓励员工自身的再深造和再学习，建立长效的培训制度，主动创造条件为一些核心和关键岗位员工提供外部培训机会。公司致力于为每一位员工提供更广阔的发展空间。

报告期内，公司无职工离休。

(二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

适用 不适用

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

公司第三届董事会第八次会议于 2022 年 4 月 1 日审议通过任命叶晓珍女士为公司财务负责人、方婷婷女士为公司董事会秘书。

第七节 公司治理、内部控制和投资者保护

事项	是或否
年度内是否建立新的公司治理制度	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
投资机构是否派驻董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
监事会对本年监督事项是否存在异议	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
管理层是否引入职业经理人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

一、 公司治理

(一) 制度与评估

1、 公司治理基本状况

公司三会运行良好，能够按照相关法律、法规及议事规则的规定规范召开三会并做出有效决议；董事、监事及高级管理人员能够各司其责，能够按照相关法律、法规及议事规则的规定切实行使权利、履行职责。

2、 公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

公司治理机制的健全有效的规范了公司的运行，股东通过股东大会对公司的重大决策起决定作用，从公司发展的角度实现了对股东的参与权及表决权的保护。公司治理机制中，三会互相牵制，监事会也对公司董事会及高管的决策起到了监督作用，保证公司股东的利益不被侵害。在公司章程中具体明确了股东知情权及质询权，当权利受到侵害时可运用司法程序保护自己的利益。公司治理机制科学合理的保证了股东权的发挥，并从以上三方面给其权益予以保护。公司现有的治理机制能够给所有股东提供合适的保护，能够保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。

3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序进行，今后，公司将进一步完善公司治理制度，严格执行全国中小企业股份转让系统的各项规定制度，切实保障投资者的利益。

4、 公司章程的修改情况

公司是否已对照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等业务规则完善公司章程：

是 否

公司于2020年5月11日召开2019年年度股东大会，审议通过了《关于修改公司章程》的议案，为规范公司治理，同意根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等文件规定，对《公司章程》相关条款进行了修订。

2021年4月14日，公司因注册地址变更修订《公司章程》的部分条款，经公司2021年第二次临时股东大会审议通过。

(二) 三会运作情况

1、三会的召开次数

项目	股东大会	董事会	监事会
召开次数	3	4	2

2、股东大会的召集、召开、表决情况

事项	是或否	具体情况
股东大会是否未均按规定设置会场	否	
2020年年度股东大会是否未在上一会计年度结束后6个月内举行	否	
2020年年度股东大会通知是否未提前20日发出	否	
2021年公司临时股东大会通知是否未均提前15日发出	否	
独立董事、监事会、单独或合计持股10%以上的股东是否向董事会提议过召开临时股东大会	否	
股东大会是否实施过征集投票权	否	
股东大会审议《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第二十六条所规定的影响中小股东利益的重大事项时，对中小股东的表决情况是否未单独计票并披露	否	

3、三会召集、召开、表决的特殊情况

适用 不适用

4、三会程序是否符合法律法规要求的评估意见

报告期内，公司的股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议均符合相关的法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，且均依法履行各自的权利义务，未出现不符合法律、法规的情况。

二、 内部控制

(一) 监事会就年度内监督事项的意见

监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项，对本年度内的监督事项无异议。

(二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明

1、业务独立

公司拥有完整的业务流程、独立的生产经营场所及供应、销售部门和渠道。公司独立获取业务收入和利润，具有独立自主的经营能力，不存在依赖控股股东、实际控制人及其他关联方进行生产经营的情形，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争，不存在影响公司独立性的重大或频繁的关联方交易。

2、资产独立

公司具备与生产经营业务体系相配套的资产。公司具有开展业务所需的技术、设备、设施、场所，同时具有与生产经营有关的品牌、专利。公司资产独立完整、产权明晰，不存在被控股股东占用而损害公司利益的情形。

3、人员独立

公司董事、监事和高级管理人员均系按照《公司法》、《公司章程》等规定的程序产生，不存在股东干预公司人事任免的情形。高级管理人员均专职在本公司工作并领取薪酬，未在公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。公司员工的劳动、人事、工资报酬以及相应的社会保障完全独立管理，公司人员独立。

4、财务独立

公司设立了独立的财务会计部门，配备了专职的财务人员，建立了独立的会计核算体系，制定了独立的财务管理制度及各项内部控制制度，独立进行会计核算和财务决策。公司拥有独立银行账户，依法独立纳税。本公司内部控制完整、有效。公司设立以来，不存在股东占用公司资产或资金的情况，未为股东或其下属单位、以及有利益冲突的个人提供担保，也没有将以本公司名义的借款、授信额度转给前述法人或个人的情形。

5、机构独立

公司机构设置完整。按照建立规范法人治理结构的要求，公司设立了股东大会、董事会和监事会，实行董事会领导下的总经理负责制。公司根据生产经营的需要设置了完整的内部组织机构，各部门职责明确、工作流程清晰。公司组织机构独立，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在合署办公、混合经营的情形，自设立以来未发生股东干预本公司正常生产经营活动的现象。

(三) 对重大内部管理制度的评价

事项	是或否
挂牌公司是否存在公章的盖章时间早于相关决策审批机构授权审批时间的情形	否
挂牌公司出纳人员是否兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务账目的登记工作	否
公司已建立了一套较为健全的会计核算体系、财务管理和风险控制等内部控制管理制度，并得到有效执行，能够满足公司当前发展需要。同时，公司将根据自身发展情况，不断更新和完善相关制度，确保公司稳健发展。	

(四) 年度报告差错责任追究制度相关情况

公司已建立年度报告重大差错责任追究制度，报告期内，未发生重大会计差错更正、重大

遗漏信息等情况。

三、 投资者保护

(一) 公司股东大会实行累积投票制和网络投票安排的情况

适用 不适用

(二) 特别表决权股份

适用 不适用

第八节 财务会计报告

一、 审计报告

是否审计	是	
审计意见	无保留意见	
审计报告中的特别段落	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 强调事项段 <input type="checkbox"/> 其他事项段 <input type="checkbox"/> 持续经营重大不确定性段落 <input type="checkbox"/> 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明	
审计报告编号	绍鉴湖审字[2022]第 146 号	
审计机构名称	绍兴鉴湖联合会计师事务所(普通合伙)	
审计机构地址	浙江省绍兴市越城区中兴高层公寓 1 号楼 12C 室	
审计报告日期	2022 年 6 月 27 日	
签字注册会计师姓名及连续签字年限	欧阳俊涛 1 年	景文铮 1 年
会计师事务所是否变更	是	
会计师事务所连续服务年限	1 年	
会计师事务所审计报酬	9.5 万元	

审计报告

绍鉴湖审字[2022]第146号

宁波索科纺织股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了宁波索科纺织股份有限公司(以下简称索科公司)财务报表,包括2021年12月31日的资产负债表,2021年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注。

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,公允反映了索科公司2021年12月31日的财务状况以及2021年度的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,我们独立于索科公司,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、其他信息

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

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

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

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

四、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,管理层负责评估索科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,除非管理层计划清算索科公司、终止运营或别无其他现实的选择。

索科公司治理层(以下简称治理层)负责监督索科公司的财务报告过程。

五、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可

能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

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

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

(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。

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。

绍兴鉴湖联合会计师事务所(普通合伙) 中国注册会计师：

中国·绍兴

中国注册会计师：

报告日期：2022年6月27日

二、 财务报表

(一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	2021年12月31日	2021年1月1日
流动资产：			
货币资金	五（一）	11,018,610.11	12,029,427.91
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	五（二）	10,806,611.44	3,402,835.69
应收款项融资			
预付款项	五（三）	692,637.21	282,544.93
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	五（四）	371,156.27	181,824.67
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	五（五）	6,373,236.14	6,497,383.64
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	五（六）	364,156.14	102,255.28
流动资产合计		29,626,407.31	22,496,272.12
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	五（七）	1,624,563.89	1,759,555.13
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产	五（八）	275,118.00	
无形资产	五（九）	47,597.88	66,575.53
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	五（十）		3,887.95
递延所得税资产	五（十一）	187,165.63	181,188.86
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,134,445.40	2,011,207.47
资产总计		31,760,852.71	24,507,479.59
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	五（十二）	13,385,533.39	5,921,323.42
预收款项			
合同负债	五（十三）	547,000.49	324,433.89
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	五（十四）	286,418.28	160,550.18
应交税费	五（十五）	2,542.40	741.78
其他应付款	五（十六）	36,208.75	18,089.75
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	五（十七）		3,801.42
流动负债合计		14,257,703.31	6,428,940.44
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	五（十八）	268,080.55	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			

预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		268,080.55	
负债合计		14,525,783.86	6,428,940.44
所有者权益（或股东权益）：			
股本	五（十九）	10,430,000.00	10,430,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五（二十）	1,028,070.62	1,028,070.62
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	五（二十一）	1,443,671.41	1,443,671.41
一般风险准备			
未分配利润	五（二十二）	4,333,326.82	5,176,797.12
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		17,235,068.85	18,078,539.15
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		17,235,068.85	18,078,539.15
负债和所有者权益（或股东权益）总计		31,760,852.71	24,507,479.59

法定代表人：李启涵 主管会计工作负责人：叶晓珍 会计机构负责人：叶晓珍

（二） 利润表

单位：元

项目	附注	2021年	2020年
一、营业总收入		35,518,087.63	12,229,014.04
其中：营业收入	五（二十三）	35,518,087.63	12,229,014.04
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		36,022,843.51	14,808,913.86
其中：营业成本	五（二十三）	30,928,669.36	10,487,067.84
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	五(二十四)	11,800.41	17,521.05
销售费用	五(二十五)	1,875,897.91	1,379,582.61
管理费用	五(二十六)	3,211,725.15	2,858,117.55
研发费用		-	-
财务费用	五(二十七)	-5,249.32	66,624.81
其中：利息费用	五(二十七)	456.98	-
利息收入	五(二十七)	181,391.95	216,174.57
加：其他收益	五(二十八)	174,828.13	52,666.87
投资收益（损失以“-”号填列）		-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）		-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	五(二十九)	-532,130.27	114,407.68
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	五(三十)	-2,637.56	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-864,695.58	-2,412,825.27
加：营业外收入	五(三十一)	16,348.51	811.52
减：营业外支出	五(三十二)	1,100.00	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-849,447.07	-2,412,013.75
减：所得税费用	五(三十三)	-5,976.77	-89,224.97
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-843,470.30	-2,322,788.78
其中：被合并方在合并前实现的净利润		-	-
（一）按经营持续性分类：		-	-
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-843,470.30	-2,322,788.78
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. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-	-

2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		-843,470.30	-2,322,788.78
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
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			
（5）其他			
2. 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			
（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		-843,470.30	-2,322,788.78
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额			
（二）归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.08	-0.22
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.10	-0.23

法定代表人：李启涵主管会计工作负责人：叶晓珍会计机构负责人：叶晓珍

（三）现金流量表

单位：元

项目	附注	2021年	2020年
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		28,676,025.96	15,190,193.76
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			

收到再保险业务现金净额			
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		2,763,705.16	1,746,052.37
收到其他与经营活动有关的现金	五(三十四)	355,689.25	269,652.96
经营活动现金流入小计		31,795,420.37	17,205,899.09
购买商品、接受劳务支付的现金		27,663,206.01	14,433,223.99
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			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		2,655,358.77	2,805,248.09
支付的各项税费		12,041.41	89,026.33
支付其他与经营活动有关的现金	五(三十四)	2,271,649.72	1,706,756.26
经营活动现金流出小计		32,602,255.91	19,034,254.67
经营活动产生的现金流量净额		-806,835.54	-1,828,355.58
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			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		19,812.84	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		19,812.84	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		106,895.78	5,662.83
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		106,895.78	5,662.83
投资活动产生的现金流量净额		-87,082.94	-5,662.83
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的			

现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	五(三十四)		800,000.00
筹资活动现金流入小计			800,000.00
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		456.98	1,043,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	五(三十四)		800,000.00
筹资活动现金流出小计		456.98	1,843,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-456.98	-1,043,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-116,442.34	-149,612.43
五、现金及现金等价物净增加额		-1,010,817.80	-3,026,630.84
加：期初现金及现金等价物余额		12,027,427.91	15,054,058.75
六、期末现金及现金等价物余额		11,016,610.11	12,027,427.91

法定代表人：李启涵 主管会计工作负责人：叶晓珍 会计机构负责人：叶晓珍

(四) 股东权益变动表

单位：元

项目	2021 年												
	归属于母公司所有者权益										少数 股东 权益	所有者 权益 合计	
	股本	其他权益工 具			资本 公积	减： 库存 股	其 他 综 合 收 益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备			未 分 配 利 润
优 先 股		永 续 债	其 他										
一、上年期末余额	10,430,000.00				1,028,070.62				1,443,671.41		5,176,797.12		18,078,539.15
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													18,078,539.15
二、本年期初余额	10,430,000.00				1,028,070.62				1,443,671.41		5,176,797.12		18,078,539.15
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）											-843,470.30		-843,470.30
（一）综合收益总额											-843,470.30		-843,470.30
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													

3. 股份支付计入所有者权益的金额																			
4. 其他																			
(三) 利润分配																			
1. 提取盈余公积																			
2. 提取一般风险准备																			
3. 对所有者（或股东）的分配																			
4. 其他																			
(四) 所有者权益内部结转																			
1. 资本公积转增资本（或股本）																			
2. 盈余公积转增资本（或股本）																			
3. 盈余公积弥补亏损																			
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																			
5. 其他综合收益结转留存收益																			
6. 其他																			
(五) 专项储备																			
1. 本期提取																			
2. 本期使用																			
(六) 其他																			

四、本年期末余额	10,430,000.00			1,028,070.62			1,443,671.41		4,333,326.82		17,235,068.85
----------	---------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--------------	--	---------------

项目	2020年												
	归属于母公司所有者权益										少数 股 东 权 益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工 具			资本 公积	减： 库存 股	其 他 综 合 收 益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备			未分配利润
优 先 股		永 续 债	其 他										
一、上年期末余额	10,430,000.00				1,028,070.62				1,443,671.41		8,542,585.90		21,444,327.93
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合 并													
其他													
二、本年期初余额	10,430,000.00				1,028,070.62				1,443,671.41		8,542,585.90		21,444,327.93
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)											-3,365,788.78		-3,365,788.78
(一) 综合收益总额											-2,322,788.78		-2,322,788.78
(二) 所有者投入和减少 资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者 投入资本													

四、本年期末余额	10,430,000.00			1,028,070.62			1,443,671.41		5,176,797.12		18,078,539.15
----------	---------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--------------	--	---------------

法定代表人：李启涵主管会计工作负责人：叶晓珍会计机构负责人：叶晓珍

三、 财务报表附注

宁波索科纺织股份有限公司 财务报表附注

(除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元)

一、 企业的基本情况

(一) 企业注册地、组织形式和总部地址。

宁波索科纺织股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)系2014年6月30日由宁波经济技术开发区索科纺织品有限公司改制设立的股份有限公司，公司成立于2006年1月18日。公司股票于2015年4月7日在全国股转系统挂牌并公开转让，股票代码：832363。

公司统一社会信用代码：91330200784311623B

公司法定代表人：李启涵

公司注册资本：1043万元

公司地址：浙江省宁波市高新区扬帆广场20、32号16-24。

公司类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

公司营业期限：2006-01-18至长期

(二) 企业的业务性质和主要经营活动

本公司所处的行业属于批发业--纺织、服装及家庭用品批发。公司的主要经营活动为纺织品、服装及辅料的采购与销售。

(三) 财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本财务报表由公司董事会于2022年6月27日批准报出。

二、 财务报表的编制基础

(一) 编制基础：本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定(以下合称“企业会计准则”)，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

(二) 持续经营：本公司自报告期末起12个月不存在对本公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

三、 重要会计政策和会计估计

(一) 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2021 年 12 月 31 日的财务状况、2021 年度的经营成果和现金流量等相关信息。

(二) 会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

(三) 营业周期

本公司以一年 12 个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

(四) 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

(五) 现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、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。

(六) 外币业务及外币财务报表折算

1. 外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。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，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

(七) 金融工具

1. 金融工具的分类及重分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融资产

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：
①本公司管理金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

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

除分类为以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，本公司可以将金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司改变管理金融资产的业务模式时，将对所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，且自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理，不对以前已经确认的利得、损失（包括减值损失或利得）或利息进行追溯调整。

（2）金融负债

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；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；以摊余成本计量的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。

2. 金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按照公允价值计量。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。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公

司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。金融工具的后续计量取决于其分类。

(1) 金融资产

①以摊余成本计量的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产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当期损益的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产(除属于套期关系的一部分金融资产外)，以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。

③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。初始确认后，对于该类金融资产以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，其他利得或损失均计入其他综合收益。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。

(2) 金融负债

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该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。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，交易性金融负债公允价值变动形成的利得或损失(包括利息费用)计入当期损益。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，由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。如果对该金融负债的自身信用风险变动的影响计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失计入当期损益。

②以摊余成本计量的金融负债。初始确认后，对此类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

3. 本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场

法、收益法和成本法。在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认日后可获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。

4. 金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

(1) 金融资产

本公司金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，但未保留对该金融资产的控制。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，且保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认相关负债。

金融资产转移整体满足终止确认条件的，将以下两项金额的差额计入当期损益：①被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分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，先按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，然后将以下两项金额的差额计入当期损益：①终止确认部分在终止确认日的账面价值；②终止确认部分收到的对价，与原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分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

(2) 金融负债

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

(八) 预期信用损失的确定方法及会计处理方法

1. 预期信用损失的确定方法

本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（含应收款项）分类为以

公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（含应收款项融资）、租赁应收款进行减值会计处理并确认损失准备。

本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显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处理方法：（1）第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；（2）第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；（3）第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。

（1）较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司可以不用与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果金融工具的违约风险较低，债务人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

（2）应收款项计量损失准备的方法

本公司对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的应收款项（无论是否含重大融资成分），以及由《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的租赁应收款，均采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融资产或金融资产组合为基础评估信用风险是否显著增加。本公司根据信用风险特征将应收票据、应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收账款组合 1：海外客户（出口业务）

应收账款组合 2：内销客户（国内业务）

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

(3) 其他金融资产计量损失准备的方法

对于除上述以外的金融资产，如：债权投资、其他债权投资、其他应收款、除租赁应收款以外的长期应收款等，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

本公司在计量金融工具发生信用减值时，评估信用风险是否显著增加包括但不限于以下因素：

- ① 发行方或债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- ③ 债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对

其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；

- ⑦ 权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使

权益工具投资人可能无法收回投资成本；

- ⑧ 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

本公司根据款项性质将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

其他应收款组合 1：应收出口退税款

其他应收款组合 2：账龄组合

2. 预期信用损失的会计处理方法

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本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，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）或计入其他综合收益（以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）。

(九) 存货

1. 存货的分类

存货是指本公司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。主要为库存商品。

2. 发出存货的计价方法

存货发出时，用于内销的采取加权平均法、用于出口的采用先进先出法确定其发出的实际成本。

3. 存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

4. 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

(十) 合同资产和合同负债

1. 合同资产

本公司将已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利(且该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。合同资产的减值准备计提参照金融工具预期信用损失法。对于不包含或重大融资成分的合同资产，本公司采用简化方法计量损失准备。对于包含重大融资成分的合同资产，本公司按照一般方法计量损失准备。

合同资产发生减值损失，按应减记金额，借记“资产减值损失”，贷记合同资产减值准备；转回已计提的资产减值准备时，做相反分录。

2. 合同负债

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

本公司将同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

(十一) 固定资产

1. 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入

企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

2. 固定资产分类和折旧方法

本公司固定资产主要分为：房屋及建筑物、运输工具、电子设备、机器设备和其他设备。折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20	5	4.75
运输工具	5	0-5	19.00-20.00
电子设备	3-5	0-5	19.00-33.33
机器设备	5-10	0-5	9.50-20.00
其他设备	3-5	0-5	19.00-33.33

3. 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

(十二) 使用权资产

使用权资产，是指本公司作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

1. 初始计量

在租赁期开始日，本公司按照成本对使用权资产进行初始计量。该成本包括下列四项：

(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) 发生的初始直接费用，即为达成租赁所发生的增量成本；(4) 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，属于为生产存货而发生的除外。

2. 后续计量

在租赁期开始日后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量，即以成本减累计折旧及累计减值损失计量使用权资产，本公司按照租赁准则有关规定重新计量租赁负债的，相应调整使用权资产的账面价值。

3. 使用权资产的折旧

自租赁期开始日起，本公司对使用权资产计提折旧。使用权资产通常自租赁期开始的当月计提折旧。计提的折旧金额根据使用权资产的用途，计入相关资产的成本或者当期损益。

本公司在确定使用权资产的折旧方法时，根据与使用权资产有关的经济利益的预期消耗方式做出决定，以直线法对使用权资产计提折旧。

本公司在确定使用权资产的折旧年限时，遵循以下原则：能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，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，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。

4. 使用权资产的减值

如果使用权资产发生减值，本公司按照扣除减值损失之后的使用权资产的账面价值，进行后续折旧。

(十三) 无形资产

1. 无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

资产类别	使用寿命（年）	摊销方法
商标注册权	10	直线法
实用新型专利	10	直线法
软件	10	直线法
域名	10	直线法

2. 使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定的无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍

无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

(十四) 长期资产减值

固定资产、无形资产等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

(十五) 长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若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。

(十六) 职工薪酬

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

1. 短期薪酬

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，企业会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

2. 离职后福利

本公司在职工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。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生

的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

3. 辞退福利

本公司向职工提供辞退福利时，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：本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；本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

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

(十七) 租赁负债

1. 初始计量

本公司按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。

1) 租赁付款额

租赁付款额，是指本公司向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：（1）固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；（2）取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款额在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；（3）本公司合理确定将行使购买选择权时，购买选择权的行权价格；（4）租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权时，行使终止租赁选择权需支付的款项；（5）根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。

2) 折现率

在计算租赁付款额的现值时，本公司因无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。该增量借款利率，是指本公司在类似经济环境下为获得与使用权资产价值接近的资产，在类似期间以类似抵押条件借入资金须支付的利率。该利率与下列事项相关：①本公司自身情况，即公司的偿债能力和信用状况；②“借款”的期限，即租赁期；③“借入”资金的金额，即租赁负债的金额；④“抵押条件”，即标的资产的性质和质量；⑤经济环境，包括承租人所处的司法管辖区、计价货币、合同签订时间等。本公司以银行贷款利率为基础，考虑上述因素进行调整而得出该增量借款利率。

2. 后续计量

在租赁期开始日后，本公司按以下原则对租赁负债进行后续计量：①确认租赁负债的利息时，增加租赁负债的账面金额；②支付租赁付款额时，减少租赁负债的账面金额；③因

重估或租赁变更等原因导致租赁付款额发生变动时，重新计量租赁负债的账面价值。本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益，但应当资本化的除外。周期性利率是指本公司对租赁负债进行初始计量时所采用的折现率，或者因租赁付款额发生变动或因租赁变更而需按照修订后的折现率对租赁负债进行重新计量时，本公司所采用的修订后的折现率。

3. 重新计量

在租赁期开始日后，发生下列情形时，本公司按照变动后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。使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本公司将剩余金额计入当期损益。①实质固定付款额发生变动（该情形下，采用原折现率折现）；②保余值预计的应付金额发生变动（该情形下，采用原折现率折现）；③用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动（该情形下，采用修订后的折现率折现）；④购买选择权的评估结果发生变化（该情形下，采用修订后的折现率折现）；⑤续租选择权或终止租赁选择权的评估结果或实际行使情况发生变化（该情形下，采用修订后的折现率折现）。

(十八) 收入

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。履约义务是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品的承诺。交易价格是指本公司因向客户转让商品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本公司预期将退还给客户的款项。

履约义务是在某一时段内履行、还是在某一时点履行，取决于合同条款及相关法律规定。如果履约义务是在某一时段内履行的，则本公司按照履约进度确认收入。否则，本公司于客户取得相关资产控制权的某一时点确认收入。

1、销售商品合同

公司收入确认的具体原则

①内销收入的具体确认原则及方法：公司产品出库时仓库人员开具送货单并在软件系统中录入发货明细，对由公司负责运输的情形，在货物到达指定地点并签收后，财务人员根据系统发货明细、出库单及签收的送货单确认销售收入；对客户自提的情形，产品发货出库时即确认销售收入。

②出口收入的具体确认原则及方法：公司产品出库时仓库人员在软件系统中录入发货明细，货物运抵港口后收到出口报关单，公司依据系统发货明细、出口报关单确认收入。

(十九) 合同成本

本合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。为取得合同发生的增量成本（“合同取得成本”）是指不取得合同就不会发生的成本。该成本预期能够收回的，本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。

本公司为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由用户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

2. 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；

3. 该成本预期能够收回。

本公司将确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期的，在资产负债表计入“存货”项目；初始确认时摊销期限在一年或一个正常营业周期以上的，在资产负债表中计入“其他非流动资产”项目。

本公司将确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期的，在资产负债表计入“其他流动资产”项目；初始确认时摊销期限在一年或一个正常营业周期以上的，在资产负债表中计入“其他非流动资产”项目。

本公司对合同取得成本、合同履约成本确认的资产（以下简称“与合同成本有关的资产”）采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。取得合同的增量成本形成的资产的摊销年限不超过一年的，在发生时计入当期损益。

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

1. 因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；

2. 为转让该相关商品估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述两项差额高于该资产账面价值的，应当转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提

减值准备情况的下该资产在转回日的账面价值。

(二十) 政府补助

1. 政府补助的类型及会计处理

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产(但不包括政府作为所有者投入的资本)。政府补助为货币性资产的,应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的,应当按照公允价值计量;公允价值不能可靠取得的,按照名义金额计量。

与日常活动相关的政府补助,按照经济业务实质,计入其他收益。与日常活动无关的政府补助,计入营业外收支。

政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助,确认为与资产相关的政府补助。政府文件未明确规定补助对象的,能够形成长期资产的,与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助,其余部分作为与收益相关的政府补助;难以区分的,将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益。确认为递延收益的金额,在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。

除与资产相关的政府补助之外的政府补助,确认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企业以后期间的相关费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关费用的期间,计入当期损益;用于补偿企业已发生的相关费用或损失的,直接计入当期损益。

本公司取得政策性优惠贷款贴息,财政将贴息资金拨付给贷款银行,由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的,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;财政将贴息资金直接拨付给本公司的,本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

2. 政府补助确认时点

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助,在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助,在实际收到补助款项时予以确认。

(二十一) 递延所得税资产和递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的,确定该计税基础为其差额),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. 递延所得税资产的确认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。如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，则减记递延所得税资产的账面价值。

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

(二十二) 租赁

1. 租赁的识别

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利，本公司评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。

合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，本公司将租赁和非租赁部分分拆后进行会计处理。

2. 公司作为承租人

在租赁期开始日，本公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。使用权资产和租赁负债的确认和计量见“使用权资产”以及“租赁负债”。

1) 租赁变更

租赁变更，是指原合同条款之外的租赁范围、租赁对价、租赁期限的变更，包括增加或终止一项或多项租赁资产的使用权，延长或缩短合同规定的租赁期等。租赁变更生效日，是指双方就租赁变更达成一致的日期。

租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：①该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围或延长了租赁期限；②增加的对价与租赁范围扩大部分或租赁期限延长部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，本公司按照租赁准则有关规定对变更后合同的对价进行分摊，重新确定变更后的租赁期；并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，以重新计量租赁负债。在计算变更后租赁付款额的现值时，本公司采用剩余租赁期间的租赁内含利率作为折现率；无法确定剩余租赁期间的租赁内含利率的，本公司采用租赁变更生效日的承租人增量借款利率作为折现率。就上述租赁负债调整的影响，本公司区分以下情形进行会计处理：①租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，承租人应当调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。②其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，承租人相应调整使用权资产的账面价值。

2) 短期租赁和低价值资产租赁

对于租赁期不超过 12 个月的短期租赁和单项租赁资产为全新资产时价值较低的低价值资产租赁，本公司选择不确认使用权资产和租赁负债。本公司将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

3. 本公司为出租人

在评估的该合同为租赁或包含租赁的基础上，本公司作为出租人，在租赁开始日，将租赁分为融资租赁和经营租赁。如果一项租赁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，出租人将该项租赁分类为融资租赁，除融资租赁以外的其他租赁分类为经营租赁。一项租赁存在下列一种或多种情形的，本公司通常将其分类为融资租赁：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款与预计行使选择权时租赁资产的公允价值相比足够低，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将行使该选择权；③资产的所有权虽然不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分（不低于租赁资产使用寿命的 75%）；④在租赁开始日，租赁收款额的现值几乎相当于租赁资产的公允价值（不低于租赁资产公允价值的 90%）；⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。一项租赁存在下列一项或多项迹象的，本公司也可能将其分类为融资租赁：①若承租人撤销租赁，撤销租赁对出租人造成的损失由承租人承担；②资产余值的公允价值波动所产生的利得或损失归属于承租人；③承租人有能力以远低于市场水平的租金继续租赁至下一期间。

1) 融资租赁会计处理

初始计量

在租赁期开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，以租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。租赁收款额，是指出租人因让渡在租赁期内使用租赁资产的权利而应向承租人收取的款项，包括：①承租人需支付的固定付款额及实质固定付款额；存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；③购买选择权的行权价格，前提是合理确定承租人将行使该选择权；④承租人行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；⑤由承租人、与承租人有关的一方以及有经济能力履行担保义务的独立第三方向出租人提供的担保余值。

后续计量

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。该周期性利率，是指确定租赁投资净额采用内含折现率（转租情况下，若转租的租赁内含利率无法确定，采用原租赁的折现率（根据与转租有关的初始直接费用进行调整）），或者融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理，且满足假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁条件时按相关规定确定的修订后的折现率。

租赁变更的会计处理

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：①该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；②增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

如果融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理，且满足假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁条件的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值。

2) 经营租赁的会计处理

租金的处理

在租赁期内各个期间，本公司采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。提供的激励措施提供免租期的，本公司将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分配，免租期内应当确认租金收入。本公司承担了承租人某些费用的，将该费用自租金收入总额中扣除，按扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

初始直接费用

本公司发生的与经营租赁有关的初始直接费用应当资本化至租赁标的资产的成本，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期损益。

折旧

对于经营租赁资产中的固定资产，本公司采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，采用系统合理的方法进行摊销。

可变租赁付款额

本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。

经营租赁的变更

经营租赁发生变更的，本公司自变更生效日开始，将其作为一项新的租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

(二十三) 主要会计政策变更、会计估计变更的说明

1. 会计政策变更及依据

财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了《企业会计准则第 21 号—租赁（2018 年修订）》（财会[2018]35 号）（以下简称“新租赁准则”）。要求在境内上市的企业自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。本公司于 2021 年 1 月 1 日起开始执行前述新租赁准则。

本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。根据新租赁准则衔接规定，对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。对作为承租人的租赁合同，本公司选择仅对 2021 年 1 月 1 日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2021 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。因执行新租赁准则，本公司财务报表相应调整 2021 年 1 月 1 日使用权资产、租赁负债及预付款项。相关调整对本公司财务报表中归属于母公司股东权益没有影响。

四、 税项

(一) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率（%）
增值税	应税增值额	13
城市维护建设税	流转税	7
企业所得税	应纳税所得额	25

(二) 重要税收优惠及批文

根据财税【2019】13号文件规定：对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。财政部、税务总局公告2021年第12号文件规定：对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，在《财政部、税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号）第二条规定的优惠政策基础上，再减半征收企业所得税。

五、 财务报表重要项目注释

(一) 货币资金

类 别	期末余额	期初余额
现金	1,633.16	11,087.16
银行存款	11,014,976.95	12,016,340.75
其他货币资金	2,000.00	2,000.00
合计	11,018,610.11	12,029,427.91

(二) 应收账款

1. 应收账款分类披露

类 别	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	11,499,942.70	100.00	693,331.26	6.03
其中：组合1：出口	10,346,750.59	89.97	629,653.16	6.09
组合2：内销	1,153,192.10	10.03	63,678.10	5.52
合计	11,499,942.70	100.00	693,331.26	6.03

类 别	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	3,585,329.80	100.00	182,494.11	5.09
其中：组合1：出口	2,642,688.05	73.71	135,361.99	5.12
组合2：内销	942,641.75	26.29	47,132.13	5.00
合计	3,585,329.80	100.00	182,494.11	5.09

(1) 按组合计提坏账准备的应收账款

①组合 1：应收海外客户（出口业务）

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备
1年以内	8,422,743.90	5.00	421,137.19	2,578,136.39	5.00	128,906.82
1至2年	1,859,545.49	10.00	185,954.55	64,551.66	10.00	6,455.17
2至3年	64,461.21	35.00	22,561.41			
合计	10,346,750.59		629,653.16	2,642,688.05		135,361.99

②组合 2：应收国内客户（内销业务）

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备
1年以内	1,032,823.30	5.00	51,641.17	942,641.00	5.00	47,132.05
1至2年	120,368.60	10.00	12,036.86	0.75	10.00	0.08
2至3年	0.20	35.00	0.07			
合计	1,153,192.10		63,678.10	942,641.75		47,132.13

2. 坏账准备计提情况

期末按组合计提坏账准备的应收账款

其中：账龄组合

账龄	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	9,455,567.20	472,778.36	5.00
1-2年	1,979,914.09	197,991.41	10.00
2-3年	64,461.41	22,561.49	35.00
小计	11,499,942.69	693,331.26	6.03

3. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

种类	期初数	本期变动金额				期末数
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	
按单项计提坏账准备						
按组合计提坏账准备	182,494.11	510,837.15			693,331.26	
小计	182,494.11	510,837.15			693,331.26	

4. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
大连景泰蓝服装有限公司	2,076,511.79	12.81	88,304.87

SILVER SPARK APPAREL LIMITED	1,455,110.90	12.65	72,755.55
C/O TRANSIMEX BONDED WAREHOUSE	1,363,074.04	11.85	68,153.70
UNIVERSAL MENSWEAR LIMITED	1,108,413.79	9.64	55,420.69
COOPETRAJES DEL POAS R. L	1,695,023.18	14.74	123,934.36
合计	7,094,252.44	61.69	408,569.17

(三) 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	663,982.47	95.86	185,585.32	65.68
1 至 2 年			79,167.55	28.02
2 至 3 年	13,005.54	1.88	17,792.06	6.30
3 年以上	15,649.20	2.26		
合计	692,637.21	100.00	282,544.93	100.00

2. 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例 (%)
浙江布利杰集团有限公司	136,228.54	19.67
海宁市优丝纺织品有限公司	72,811.40	10.51
吴江众贸纺织品有限公司	60,500.00	8.73
上海易校信息科技有限公司	48,000.00	6.93
宁波宏泰服装辅料有限公司	42,228.00	6.10
合计	359,767.94	51.94

(四) 其他应收款

类别	期末余额	期初余额
其他应收款项	426,487.51	215,862.79
减：坏账准备	55,331.24	34,038.12
合计	371,156.27	181,824.67

1. 其他应收款项

(1) 其他应收款项按款项性质分类

款项性质	期末余额	期初余额
出口退税款	376,267.92	166,936.48
代收代付款	7,681.39	8,061.15
押金、保证金	40,538.04	35,865.16
备用金	2,000.16	5,000.00
减：坏账准备	55,331.24	34,038.12
合计	371,156.27	181,824.67

(2) 其他应收款项账龄分析

账龄	期末余额		期初余额	
	账面余额	比例 (%)	账面余额	比例 (%)
1 年以内	389,322.35	91.29	174,997.63	81.07
1 至 2 年			2,700.00	1.25
2 至 3 年	2,000.00	0.47		
3 至 4 年			0.16	
4 至 5 年	0.16	0.00	24,000.00	11.12
5 年以上	35,165.00	8.25	14,165.00	6.56
合计	426,487.51	100.00	215,862.79	100.00

(3) 坏账准备计提情况

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)	
期初余额	34,038.12			34,038.12
期初余额在本期重新评估后	34,038.12			34,038.12
本期计提	21,293.12			21,293.12
期末余额	55,331.24			55,331.24

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备余额
国家税务总局宁波市北仑区 (宁波经济技术开发区) 税务局	出口退税款	376,267.92	1 年以内	88.22	
浙江布利杰集团有限公司	押金	24,000.00	5 年以上	5.63	24,000.00
王义梅	押金	6,000.00	5 年以上	1.41	6,000.00
周秋耀	押金	5,000.00	5 年以上	1.17	5,000.00
宁波民和投资开发有限公司	押金	5,000.00	1 年以内	1.17	250.00
合计		416,267.92		97.60	35,250.00

(五) 存货

1. 存货的分类

存货类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备/减值准备	账面价值	账面余额	跌价准备/减值准备	账面价值
库存商品	6,373,236.14		6,373,236.14	6,497,383.64		6,497,383.64
合计	6,373,236.14		6,373,236.14	6,497,383.64		6,497,383.64

(六) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	364,156.14	102,255.28
合计	364,156.14	102,255.28

(七) 固定资产

类别	期末余额	期初余额
固定资产	1,624,563.89	1,759,555.13
合计	1,624,563.89	1,759,555.13

固定资产情况

项目	房屋及建筑物	运输工具	电子设备	机器设备	其他设备	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	2,401,490.00	2,982,858.53	372,010.25	73,815.38	116,836.45	5,947,010.61
2. 本期增加金额						
(1) 购置			13,096.46			13,096.46
3. 本期减少金额		446,128.00	22,442.00			468,570.00
4. 期末余额	2,401,490.00	2,536,730.53	362,664.71	73,815.38	116,836.45	5,491,537.07
二、累计折旧						
1. 期初余额	808,833.60	2,856,250.01	354,830.10	54,433.62	113,108.15	4,187,455.48
2. 本期增加金额						
(1) 计提	114,070.80	4,059.60	4,870.86	2,176.08	459.96	125,637.30
3. 本期减少金额		423,821.60	22,298.00			446,119.60
4. 期末余额	922,904.40	2,436,488.01	337,402.96	56,609.70	113,568.11	3,866,973.18
三、减值准备						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	1,478,585.60	100,242.52	25,261.75	17,205.68	3,268.34	1,624,563.89
2. 期初账面价值	1,592,656.40	126,608.52	17,180.15	19,381.76	3,728.30	1,759,555.13

注：期末已提足折旧仍继续使用的固定资产原值为 2,980,501.37 元；

(八) 使用权资产

项目	房屋及建筑物	运输工具	电子设备	机器设备	其他设备	合计
一、账面原值						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额		287,079.65				287,079.65
(1) 租入		287,079.65				287,079.65
3. 本期减少金额						
4. 期末余额		287,079.65				287,079.65
二、累计折旧						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额		11,961.65				11,961.65

(1) 计提		11,961.65				11,961.65
3. 本期减少金额						
4. 期末余额		11,961.65				11,961.65
三、减值准备						
四、账面价值						
1. 期末账面价值		275,118.00				275,118.00
2. 期初账面价值						

(九) 无形资产

无形资产情况

项 目	商标注册权	实用新型专利	软件	域名	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	82,649.06	4,800.00	246,405.12	36,000.00	369,854.18
2. 本期增加金额					
3. 本期减少金额					
4. 期末余额	82,649.06	4,800.00	246,405.12	36,000.00	369,854.18
二、累计摊销					
1. 期初余额	77,996.17	3,041.44	186,241.04	36,000.00	303,278.65
2. 本期增加金额					
计提	2,676.85	480.24	15,820.56		18,977.65
3. 本期减少金额					
4. 期末余额	80,673.02	3,521.68	202,061.60	36,000.00	322,256.30
三、减值准备					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	1,976.04	1,278.32	44,343.52		47,597.88
2. 期初账面价值	4,652.89	1,758.56	60,164.08		66,575.53

(十) 长期待摊费用

类 别	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
装修费用	3,887.95		3,887.95		
合计	3,887.95		3,887.95		

(十一) 递延所得税资产、递延所得税负债

1. 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

项 目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异
递延所得税资产：				
资产减值准备	187,165.63	748,662.50	54,133.06	216,532.23
可抵扣亏损			127,055.80	2,541,115.96

小计	187,165.63	748,662.50	181,188.86	2,757,648.19
----	------------	------------	------------	--------------

(十二) 应付账款

1. 按账龄分类

项目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	13,332,092.64	5,668,398.06
1年以上	11,223.08	207,081.99
合计	13,385,533.39	5,921,323.42

(十三) 合同负债

项目	期末余额	期初余额
预收合同款项	547,000.49	324,433.89
合计	547,000.49	324,433.89

(十四) 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬分类列示

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
短期薪酬	160,016.08	2,597,183.78	2,485,131.94	272,067.92
离职后福利-设定提存计划	534.10	163,823.17	150,006.91	14,350.36
辞退福利		15,000.00	15,000.00	
合计	160,550.18	2,776,006.95	2,650,138.85	286,418.28

2. 短期职工薪酬情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	158,950.38	2,315,972.50	2,211,613.55	263,309.33
职工福利费		76,099.40	76,099.40	
社会保险费	1,065.70	111,671.88	103,978.99	8,758.59
其中：医疗保险费	1,065.70	107,717.50	100,371.00	8,412.20
工伤保险费		3,954.38	3,607.99	346.39
生育保险费				
住房公积金		88,440.00	88,440.00	
工会经费和职工教育经费		5,000.00	5,000.00	
合计	160,016.08	2,597,183.78	2,485,131.94	272,067.92

3. 设定提存计划情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	534.10	158,173.82	144,852.40	13,855.52
失业保险费		5,649.35	5,154.51	494.84
合计	534.10	163,823.17	150,006.91	14,350.36

(十五) 应交税费

税 种	期末余额	期初余额
个人所得税	2,542.40	309.78
印花税		252.00
其他		180.00
合 计	2,542.40	741.78

(十六) 其他应付款

类别	期末余额	期初余额
其他应付款项	36,208.75	18,089.75
合计	36,208.75	18,089.75

其他应付款项按款项性质分类

款项性质	期末余额	期初余额
押金		10,000.00
备用金	35,915.00	6,001.75
其他	293.75	2,088.00
合计	36,208.75	18,089.75

(十七) 其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
预收税金		3,801.42
合计		3,801.42

(十八) 租赁负债

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	284,075.05	3,801.42
未确认的融资费用	-15,994.50	
合计	268,080.55	3,801.42

(十九) 股本

项目	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	10,430,000.00						10,430,000.00

(二十) 资本公积

类 别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、资本溢价(股本溢价)	1,028,070.62			1,028,070.62
合计	1,028,070.62			1,028,070.62

(二十一) 盈余公积

类别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	1,443,671.41			1,443,671.41
合计	1,443,671.41			1,443,671.41

(二十二) 未分配利润

项目	期末余额	
	金额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	5,176,797.12	
调整后期初未分配利润	5,176,797.12	
加：本期归属于所有者的净利润	-843,470.30	
期末未分配利润	4,333,326.82	

(二十三) 营业收入和营业成本

1. 营业收入和营业成本按项目分类

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	35,517,025.68	30,928,669.36	12,229,014.04	10,487,067.84
二、其他业务小计	1,061.95			
合计	35,518,087.63	30,928,669.36	12,229,014.04	10,487,067.84

(二十四) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
残保金	3,582.36	9,124.00
印花税	3,238.05	1,557.05
车船税	5,160.00	6,840.00
营业税	-180.00	
合计	11,800.41	17,521.05

(二十五) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	804,267.04	895,628.63
运杂费		
差旅费	39,695.24	81,398.77
广告宣传展览费	196,264.56	95,800.04
物业水电保洁费	57,399.60	51,735.51
仓储费用	553,407.45	121,272.66
办公费	154,555.57	4,617.96
通讯费	16,087.60	46,394.84
检测检验费	1,696.00	2,930.59
电商商铺费		56,497.37
认证费	52,524.85	23,306.24
合计	1,875,897.91	1,379,582.61

(二十六) 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,971,739.91	1,602,606.66
租赁费	479,526.75	410,600.26
中介机构费用	252,339.62	414,218.40
折旧费	137,598.95	135,224.42
办公费	194,558.73	126,116.28
业务招待费	26,793.70	45,738.68
差旅费	27,790.53	38,619.23
无形资产摊销	18,977.65	23,463.56
修理费	5,179.39	21,355.69
保险费	91,768.71	21,775.43
长期待摊费用	3,887.95	9,330.12
其他	1,563.26	9,068.82
合 计	3,211,725.15	2,858,117.55

(二十七) 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	456.98	
减：利息收入	181,391.95	216,174.57
汇兑损益	133,738.80	44,547.91
手续费支出	41,946.85	238,251.47
合 计	-5,249.32	66,624.81

(二十八) 其他收益

项 目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
社保返还		30,730.00	收益相关
个税手续费返还	1,128.13	1,836.87	收益相关
以工代训补贴	5,000.00		收益相关
北仑区（开发区）商务系统参展扶持资金	168,700.00	20,100.00	收益相关
合 计	174,828.13	52,666.87	

(二十九) 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款信用减值损失	-510,837.15	122,986.13
其他应收款信用减值损失	-21,293.12	-8,578.45
合计	-532,130.27	114,407.68

(三十) 资产处置收益(损失以“-”填列)

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

固定资产处置损益	-2,637.56	
合计	-2,637.56	

(三十一) 营业外收入

营业外收入分项列示

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
盘盈收入	15,698.51		15,698.51
其他	650.00	811.52	650.00
合计	16,348.51	811.52	16,348.51

(三十二) 营业外支出

营业外支出分项列示

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
车辆罚款支出	1,100.00		1,100.00
合计	1,100.00		1,100.00

(三十三) 所得税费用

1. 所得税费用明细

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税费用		
递延所得税费用	-5,976.77	-90,206.38
其他		981.41
合计	-5,976.77	-89,224.97

2. 会计利润与所得税费用调整过程

项目	金额
利润总额	-849,447.07
按法定/适用税率计算的所得税费用	-212,361.77
适用不同税率的影响	169,889.41
调整以前期间所得税的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,213.29
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	34,282.29
所得税费用	-5,976.77

(三十四) 现金流量表

1. 收到或支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
收到其他与经营活动有关的现金	356,870.08	269,652.96
其中： 利息收入	181,391.95	216,174.57
政府补助收入	174,828.13	52,666.87
收到合并范围外的往来款		
经营活动有关的营业外收入	650.00	811.52
支付其他与经营活动有关的现金	2,272,830.55	1,706,756.26
其中： 手续费支出	41,946.85	44,547.91
付现费用	2,230,883.70	1,660,208.35
保证金		2,000.00

2. 收到或支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到其他与筹资活动有关的现金		800,000.00
其中： 关联方还款		800,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		800,000.00
其中： 关联方借款		800,000.00

(三十五) 现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

项 目	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	-843,470.30	-2,322,788.78
加： 信用减值损失	532,130.27	-114,407.68
固定资产折旧	137,598.95	135,224.42
无形资产摊销	18,977.65	23,463.56
长期待摊费用摊销	3,887.95	9,330.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	2,637.56	
财务费用（收益以“-”号填列）	465.98	149,612.43

递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-5,976.77	-90,206.38
存货的减少（增加以“-”号填列）	124,147.50	-1,812,636.21
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-8,605,997.20	3,352,879.27
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	7,828,762.87	-1,158,826.33
经营活动产生的现金流量净额	-806,835.54	-1,828,355.58
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
3. 现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	11,016,610.11	12,027,427.91
减：现金的期初余额	12,027,427.91	15,054,058.75
现金及现金等价物净增加额	-1,010,817.80	-3,026,630.84

4. 现金及现金等价物

项目	期末余额	期初余额
一、现金	11,016,610.11	12,027,427.91
其中：库存现金	1,633.16	11,087.16
可随时用于支付的银行存款	11,014,976.95	12,016,340.75
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	11,016,610.11	12,027,427.91

(三十六) 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
固定资产	1,407,292.76	与宁波银行签订《最高额抵押合同》
合计	1,407,292.76	--

注：2019年12月3日，公司与宁波银行股份有限公司灵桥支行签订《最高额贷款合同》最高额贷款额度为260万元，借款期限为2019年12月3日至2024年12月3日，以公司位于宁波市海曙区东渡路29号（15-35）-（15-37）的房产（甬房权证海曙字第20140068095号）作为抵押。截至2021年12月31日，公司未发生借款，该房产原值2,146,490.00元，净值1,407,292.76元。

(三十七) 外币货币性项目

1. 外币货币性项目

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	733,780.11	6.3757	4,678,361.85
其中：美元	733,780.11	6.3757	4,678,361.85

应收账款	1,366,629.19	6.3757	8,713,217.73
其中：美元	1,366,629.19	6.3757	8,713,217.73

六、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平。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。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险、市场风险。

（一）信用风险

本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。本公司其他金融资产包括货币资金等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。

（二）流动风险

流动风险，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；或者源于无法产生预期的现金流量。

（三）市场风险

市场风险，主要指本公司面临交易性的汇率风险。此类风险由于公司以记账本位币以外的货币进行的销售或采购所致。本公司财务部持续监控外币交易及外币资产规模，以最大程度降低面临的汇率风险，为此，本公司以签署外汇远期合同的方式来达到规避部分外汇风险的目的。

七、关联方关系及其交易

（一）本公司的实际控制人

本公司的实际控制人为李启涵、邬爱萍夫妇，合计持股 88.9742%。

（二）本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
宁波启润影视文化传媒有限公司	实际控制人控制的企业
宁波涵萍纺织科技有限公司	实际控制人控制的企业

李启涵	公司董事长
邬爱萍	公司董事
李珏	公司董事、总经理
汪宝芳	公司董事、副总经理
陈凯丽	公司董事
刘赛月	公司监事会主席
候幼苗	公司监事
胡幼慧	公司监事
方婷婷	公司董事会秘书
叶晓珍	公司财务总监

(三) 关联交易情况

1. 关联方资金拆借情况

本期未发生关联方资金拆借事项。

2. 关键管理人员报酬

关键管理人员薪酬	本期发生额	上期发生额
合计	523,973.91	961,726.07

八、 承诺及或有事项

(一) 承诺事项

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的承诺事项。

(二) 或有事项

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的或有事项。

九、 资产负债表日后事项

截至本财务报告报出日，本公司不存在需要披露的资产负债表日后事项。

十、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	备注
1. 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	174,828.13	
2. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	15,248.51	
3. 所得税影响额		

合计	190,076.64
----	------------

(二) 净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)		每股收益	
			基本每股收益	
	本年度	上年度	本年度	上年度
归属于公司普通股股东的净利润	-4.78	-11.81	-0.08	-0.22
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-5.85	-12.06	-0.10	-0.23

宁波索科纺织股份有限公司

二〇二二年六月二十七日

第九节 备查文件目录

(一) 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表。

(二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

(三) 年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址:

公司董事会秘书办公室