

张家港先锋自动化机械设备股份有限公司
公开转让说明书

主办券商



东吴证券股份有限公司
SOOCHOW SECURITIES CO.,LTD

二〇二〇年十月

声 明

公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列风险和重大事项：

一、重大风险或事项

重要风险或事项名称	重要风险或事项简要描述
产品被仿制的风险	我国塑料机械产业生产企业众多，产业链系统完善，其产业集群效应推动了专业化生产，但是行业内产品同质化现象比较突出，有技术研发能力的企业不多，主机设备的内部结构容易被行业内其他企业仿造，“仿制过度”影响了塑料机械行业的整体技术提升。 公司将通过强化自身提供成套产品的能力，并不断扩展公司产品的下游应用领域，提高其他企业仿制公司产品的难度，减少产品被仿制对公司的不利影响。
行业波动的风险	公司所处行业在大类上属于专用设备制造业，与宏观经济和固定资产投资关联度比较高。当经济不景气时，下游需求减缓，将会对本行业企业生产经营产生负面影响。一次性手套和口罩的市场需求主要来自医疗、食品、实验室、日常家居、染印、家用电器、汽车、包装等领域，如果上述领域受宏观经济环境、产业政策等因素影响发展放缓，将会导致一次性手套、口罩制品行业出现波动，并影响到对一次性手套、口罩生产线新建、改建、扩建投资的积极性，从而可能会对公司所处行业产生一定的影响。 同时，2020年1月以来的新冠疫情使得包括中国在内的全球市场对一次性手套和口罩提出了极大的市场需求，未来随着新冠疫情的发展，市场对手套和口罩的需求可能会发生比较大的波动，从而导致一次性手套、口罩制品行业出现波动，并影响到对一次性手套、口罩生产线的需求。
营业收入增长放缓的风险	自2020年1月以来，随着新冠疫情的爆发，市场对口罩等抗疫物资产生了极大需求，口罩机的市场需求也随之变大，2020年1月至3月公司口罩机营业收入达42,529,646.16元，占同期总营业收入的74.73%。随着国内疫情得到控制，对口罩的需求变得平稳，对口罩机的需求也很快变小，截至2020年5月，公司已无新增口罩机订单。下半年度公司生产和销售将主要转向一次性手套生产设备及配件，公司营业收入的增长预计将放缓。
实际控制人控制不当的风险	公司实际控制人赵金龙持有公司40%的股权，并同时担任公司董事长、总经理及董事会秘书职务。虽然公司已制定了完善的内部控制制度，公司法人治理结构健全有效，但公司实际控制人可通过其控制的表决权和影响力对公司决策施加重大影响，未来如对公司经营决策、人事、财务等实施不当控制行为，可能给公司经营带来一定风险。
存货规模较大及流动性的风险	报告期内，公司存货的规模较大，截至2018年12月31日、2019年12月31日、2020年3月31日，公司存货净值分别

	为 17,513,979.66 元、13,544,525.38 元、15,578,456.89 元，占流动资产的比例分别为 36.12%、23.53%、15.12%。随着公司业务规模逐步扩大，存货占用公司营运资金可能会进一步增加，从而对公司生产经营的扩大产生负面影响。
应收账款规模较大及发生坏账的风险	报告期内，公司应收账款的规模较大，截至 2018 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日、2020 年 3 月 31 日应收账款账面净值分别为 24,359,941.54 元、28,232,215.02 元、30,926,106.87 元，占公司流动资产的比重分别为 50.24%、49.05%、30.01%。应收账款规模由行业特点和业务模式决定，报告期内，公司应收账款周转天数保持在较高水平，公司 2018 年度、2019 年度的应收账款周转天数分别为 118 天、174 天。虽然公司应收账款回收风险较小，并按照审慎的原则计提了坏账准备，但若该款项不能及时收回，可能给公司带来呆坏账损失的风险。

二、挂牌时承诺的事项

√适用 □不适用

承诺主体名称	赵金龙、钱仁明、钱永良、沈明华、谢志忠、王勇、潘国忠、邹建石、唐思恒
承诺主体类型	☐ 申请挂牌公司 ☒ 实际控制人、控股股东 ☒ 其他股东 ☒ 董监高 ☐ 收购人 ☒ 其他
承诺类别	☒ 同业竞争的承诺 ☐ 资金占用的承诺 ☐ 股份增减持承诺 ☐ 关联交易的承诺 ☐ 业绩承诺及补偿安排 ☐ 其他承诺
承诺开始日期	2020 年 4 月 15 日
承诺结束日期	无
承诺事项概况	本人从未从事、参与与股份公司存在同业竞争的行为，也未参股、直接或间接控制与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织，与股份公司不存在同业竞争。为避免与股份公司产生新的或潜在的同业竞争，本人承诺如下： 1、本人将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成同业竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权。 2、本人作为股份公司股东/担任公司职务期间，本承诺持续有效。 3、本人愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。

承诺主体名称	赵金龙、钱仁明、钱永良、沈明华、谢志忠、王勇、潘国忠、
--------	-----------------------------

	邹建石
承诺主体类型	☐ 申请挂牌公司 ☒ 实际控制人、控股股东 ☒ 其他股东 ☒ 董监高 ☐ 收购人 ☐ 其他
承诺类别	☐ 同业竞争的承诺 ☒ 关联交易的承诺 ☐ 资金占用的承诺 ☐ 业绩承诺及补偿安排 ☐ 股份增减持承诺 ☐ 其他承诺
承诺开始日期	2020年4月15日
承诺结束日期	无
承诺事项概况	本人现有及将来与张家港先锋自动化机械设备股份有限公司发生的关联交易是公允的,是按照正常商业行为准则进行的。本人保证将继续规范并逐步减少与张家港先锋自动化机械设备股份有限公司及其子公司、分公司、合营或联营公司发生关联交易。 保证本人及本人所控制的公司、分公司、合营或联营公司及其他任何类型的企业不以垄断采购和销售业务渠道等方式干预张家港先锋自动化机械设备股份有限公司的经营,损害其利益。关联交易活动应遵循商业原则,关联交易的价格原则上应不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准。 作为张家港先锋自动化机械设备股份有限公司股东或者董监高,本人保证将按照法律法规和张家港先锋自动化机械设备股份有限公司章程的规定,在审议涉及本人的关联交易时,切实遵守: 1、张家港先锋自动化机械设备股份有限公司董事会上进行关联交易表决时的回避程序; 2、张家港先锋自动化机械设备股份有限公司股东大会上进行关联交易表决时的回避程序。

承诺主体名称	赵金龙、钱仁明、钱永良、沈明华、谢志忠、王勇、潘国忠、邹建石
承诺主体类型	☐ 申请挂牌公司 ☒ 实际控制人、控股股东 ☒ 其他股东 ☒ 董监高 ☐ 收购人 ☐ 其他
承诺类别	☐ 同业竞争的承诺 ☐ 关联交易的承诺 ☒ 资金占用的承诺 ☐ 业绩承诺及补偿安排 ☐ 股份增减持承诺 ☐ 其他承诺
承诺开始日期	2020年4月15日
承诺结束日期	无
承诺事项概况	为保证张家港先锋自动化机械设备股份有限公司的利益,本人作为公司的股东/董事/监事/高级管理人员,承诺将严格遵照《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易决策制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》等有关管理制度进行决策和执行,履行相应程序,不以任何形式非经营性占用、借

	用股份有限公司及子公司的资金、资产及其他权益，具体包括但不限于： 1、不接受公司为本人及本人控制的企业垫支工资、福利等成本费用和其他支出； 2、不接受公司以直接或间接方式（包括但不限于资金拆借、提供委托贷款、委托投资、开具没有真实交易背景的商业承兑汇票、代偿债务等方式）提供的资金； 如本人或本人控制的企业违反上述承诺，公司及公司的其他股东有权根据本承诺函依法申请强制本人履行上述承诺，并赔偿股份公司的全部损失；同时本人及本人控制的企业因违反上述承诺所取得的利益归股份公司所有。
--	---

承诺主体名称	赵金龙
承诺主体类型	☐ 申请挂牌公司 ☒ 实际控制人、控股股东 ☐ 其他股东 ☐ 董监高 ☐ 收购人 ☐ 其他
承诺类别	☐ 同业竞争的承诺 ☐ 关联交易的承诺 ☐ 资金占用的承诺 ☐ 业绩承诺及补偿安排 ☐ 股份增减持承诺 ☒ 其他承诺
承诺开始日期	2020 年 4 月 15 日
承诺结束日期	无
承诺事项概况	若因任何原因导致股份公司被要求为员工补缴社会保险金、住房公积金或发生其他损失，本人作为股份公司的控股股东，无条件承诺承担股份公司的下述任何款项，确保股份公司不因此发生任何经济损失： （1）股份公司在被劳动和社会保障主管部门责令为员工补缴五险和住房公积金的补缴款项； （2）股份公司在被劳动和社会保障主管部门因应缴未缴五险和住房公积金而征收的滞纳金或行政罚款； （3）股份公司员工要求股份公司补缴五险和住房公积金且被主管部门或司法部门确认后应支付的补偿金或赔偿金； （4）股份公司因应为其员工缴纳五险和住房公积金，而未缴纳而发生的诉讼、仲裁等费用（包括但不限于赔偿金额、律师费、案件受理费等因该案而发生的相关费用）； （5）由上述事项产生的应由股份公司负担的其他所有相关费用。

目录

声 明	2
重大事项提示	3
释 义	9
第一节 基本情况	11
一、 基本信息	11
二、 股份挂牌情况	11
三、 公司股权结构	14
四、 公司股本形成概况	16
五、 公司董事、监事、高级管理人员	21
六、 重大资产重组情况	23
七、 最近两年及一期的主要会计数据和财务指标简表	23
八、 公司债券发行及偿还情况	24
九、 与本次挂牌有关的机构	24
第二节 公司业务	26
一、 主要业务及产品	26
二、 内部组织结构及业务流程	28
三、 与业务相关的关键资源要素	38
四、 公司主营业务相关的情况	50
五、 经营合规情况	61
六、 商业模式	63
七、 所处行业、市场规模及基本风险特征	64
八、 公司持续经营能力	71
第三节 公司治理	72
一、 公司股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况	72
二、 表决权差异安排	72
三、 董事会对现有公司治理机制的讨论与评估	72
四、 公司及控股股东、实际控制人、下属子公司最近 24 个月内存在的违法违规及受处罚情况	75
五、 公司与控股股东、实际控制人的分开情况	76
六、 公司同业竞争情况	77
七、 最近两年内公司资源被控股股东、实际控制人占用情况	78
八、 公司董事、监事、高级管理人员的具体情况	78
九、 近两年内公司董事、监事、高级管理人员变动情况	80
十、 财务合法合规性	81
第四节 公司财务	82
一、 财务报表	82
二、 审计意见	103
三、 报告期内采用的主要会计政策和会计估计	103

四、	报告期内的主要财务指标分析	133
五、	报告期利润形成的有关情况	136
六、	报告期内各期末主要资产情况及重大变动分析	149
七、	报告期内各期末主要负债情况及重大变动分析	173
八、	报告期内各期末股东权益情况	181
九、	关联方、关联关系及关联交易	181
十、	重要事项	184
十一、	报告期内资产评估情况	184
十二、	股利分配政策、报告期分配情况及公开转让后的股利分配政策	184
十三、	公司控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况	186
十四、	经营风险因素及管理措施	189
十五、	公司经营目标和计划	190
第五节	挂牌同时定向发行	192
第六节	申请挂牌公司、中介机构及相关人员声明	193
	申请挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员声明	193
	主办券商声明	194
	律师事务所声明	195
	审计机构声明	196
	评估机构声明	197
第七节	附件	202

释 义

除非另有说明，以下简称在本说明书中之含义如下：

一般性释义		
公司、先锋股份、本公司	指	张家港先锋自动化机械设备股份有限公司
有限公司	指	张家港先锋自动化机械设备有限公司、张家港广平锻压有限公司
裕泉机电、子公司	指	张家港裕泉机电科技有限公司
先锋投资	指	张家港先锋投资管理有限公司、张家港市先锋机械有限公司
爱动力	指	江苏爱动力自动化设备有限公司
股东会	指	张家港先锋自动化机械设备有限公司股东会
股东大会	指	张家港先锋自动化机械设备股份有限公司股东大会
董事会	指	张家港先锋自动化机械设备股份有限公司董事会
监事会	指	张家港先锋自动化机械设备股份有限公司监事会
高级管理人员	指	总经理、财务负责人、董事会秘书
三会	指	股东（大）会、董事会、监事会
公司章程、章程	指	《张家港先锋自动化机械设备股份有限公司》
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
东吴证券、主办券商	指	东吴证券股份有限公司
会所、会计师事务所	指	苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）
律师、律师事务所	指	江苏言灿律师事务所
评估机构、国众联	指	国众联资产评估土地房地产估价有限公司
工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部
报告期、最近两年一期	指	2018 年度、2019 年度及 2020 年 1-3 月
元、万元	指	人民币元、人民币万元
瀚川智能	指	苏州瀚川智能科技股份有限公司
专业释义		
塑料机械	指	塑料加工专用设备
PLC	指	可编程逻辑控制器，是一种采用一类可编程的存储器
PE	指	即聚乙烯（Polyethylene），是乙烯经聚合制得的一种热塑性树脂
HDPE	指	高密度聚乙烯（High Density Polyethylene），是一种结晶度高、非极性的热塑性树脂
CPE	指	氯化聚乙烯（CPE），是聚乙烯分子链上的部分氢原子被氯原子取代后的产物，为饱和高分子材料
PVC	指	聚氯乙烯，一种合成高分子材料，由氯乙烯在引发剂作用下聚合而成的热塑性树脂
丁腈	指	丁腈为有机化合物，无色液体，有刺激性气味
乳胶	指	乳胶泛指聚合物微粒分散于水中形成的胶体乳液
造粒机	指	一种将制造手套后的边角废料制成所需塑料颗粒的机器

注：本公开转让说明书中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

第一节 基本情况

一、 基本信息

公司名称	张家港先锋自动化机械设备股份有限公司	
统一社会信用代码	91320500790874529X	
注册资本	29,700,000 元	
法定代表人	赵金龙	
有限公司设立日期	2006 年 7 月 19 日	
股份公司设立日期	2016 年 2 月 1 日	
住所	张家港市凤凰镇双龙村	
电话	0512-58427007	
传真	0512-58456232	
邮编	215614	
电子信箱	sxfjx2@163.com	
董事会秘书或者信息披露事务负责人	赵金龙	
按照证监会 2012 年修订的《上市公司行业分类指引》的所属行业	C	制造业
	C35	专用设备制造业
按照《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》的所属行业	C	制造业
	C35	专用设备制造业
	C352	化工、木材、非金属加工专用设备制造
	C3523	塑料加工专用设备制造
按照《挂牌公司投资型行业分类指引》的所属行业	12	工业
	1210	资本品
	121015	机械制造
	12101511	工业机械
按照《挂牌公司管理型行业分类指引》的所属行业	C	制造业
	C35	专用设备制造业
	C352	化工、木材、非金属加工专用设备制造
	C3523	塑料加工专用设备制造
经营范围	自动化电气设备及零配件、机械设备、锻件、锻压设备制造、加工、销售；无纺布制品、塑料制品及原辅材料、金属材料及制品、机械及零部件购销；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（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）	
主营业务	一次性手套生产设备及配件的研发、生产及销售。	

二、 股份挂牌情况

（一）基本情况

股票代码	
------	--

股票简称	先锋股份
股票种类	人民币普通股
股份总量	29,700,000 股
每股面值	1.00
挂牌日期	
股票转让方式	集合竞价交易
是否有可流通股	是

（二）做市商信息

☐适用 ☒不适用

（三）股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺

1、相关法律法规及公司章程对股东所持股份转让的限制性规定

《公司法》第一百四十一条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份作出其他限制性规定。”

《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第二章第八条规定：“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定。”

《公司章程》第二十九条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起 1 年内不得转让。”第三十条规定：“公司董事、监事、高级管理人员及其他公司员工依法取得的公司股份，在不违反法律规定及相关约定的情形下，可以转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司股票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，公司董事会将收回其所得收益。”

2、股东所持股份的限售安排

序号	股东名称	持股数量 (股)	持股比例 (%)	是否为董 事、监事 及高管持 股	是否为控 股股东、实 际控制人、 一致行动 人	是否为做 市商	挂牌前 12 个月内受 让自控股 股东、实际 控制人的 股份数量	因司法裁 决、继承等 原因而获 得有限售 条件股票 的数量	质押股份 数量	司法冻结 股份数量	本次可公 开转让股 份数量 (股)
1	赵金龙	11,880,000	40.00	是	是	否	0	0	0	0	2,970,000
2	钱仁明	4,455,000	15.00	是	否	否	0	0	0	0	1,113,750
3	钱永良	4,455,000	15.00	是	否	否	0	0	0	0	1,113,750
4	沈明华	4,455,000	15.00	是	否	否	0	0	0	0	1,113,750
5	谢志忠	4,455,000	15.00	是	否	否	0	0	0	0	1,113,750
合计	-	29,700,000	100.00	-	-	-	0	0	0	0	7,425,000

股东对所持股份自愿锁定承诺

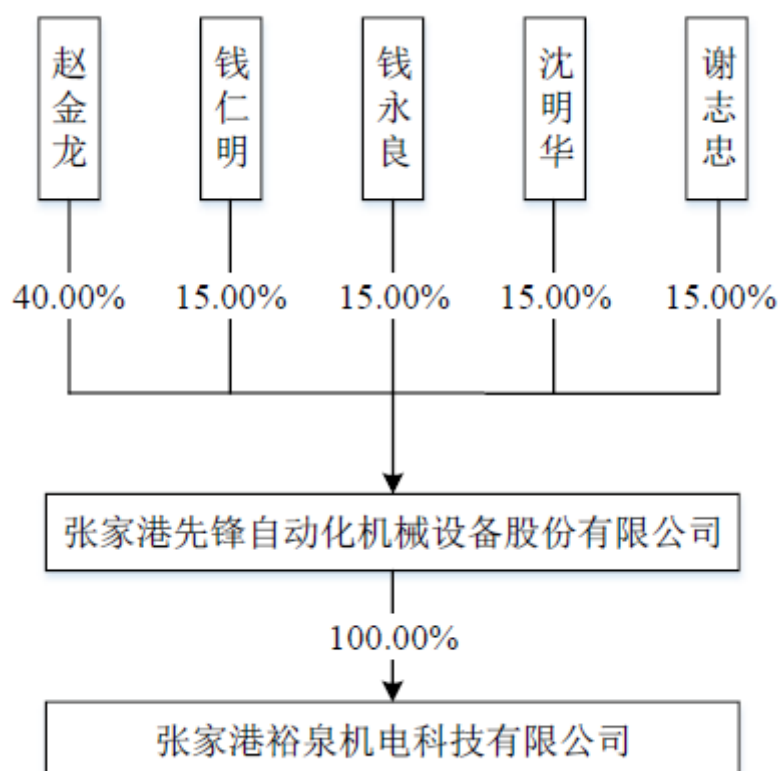
☐适用 ☒不适用

(四) 分层情况

挂牌同时进入层级	基础层
----------	-----

三、 公司股权结构

（一） 股权结构图



（二） 控股股东和实际控制人

1、 控股股东

根据《公司法》第二百一十六条第二款规定：“控股股东，是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。”

2015年9月30日至本公开转让说明书签署之日，公司股东为赵金龙、钱仁明、钱永良、沈明华、谢志忠五人，其中赵金龙持股比例为40%，其余四名股东持股比例均为15%，未发生过股权变动。股东赵金龙持股比例虽未超过50%，但其持股比例明显高于其他股东，且其他股东股权较为均衡，因此赵金龙持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响。

综上所述，赵金龙是公司的控股股东。

控股股东为法人的，请披露以下表格：

☐适用 ☒不适用

控股股东为合伙企业的，请披露以下表格：

☐适用 ☒不适用

控股股东为自然人的，请披露以下表格：

☒适用 ☐不适用

姓名	赵金龙
国家或地区	中国
性别	男

出生日期	1967 年 8 月 26 日
是否拥有境外居留权	否
学历	大专
任职情况	董事长、总经理兼董事会秘书
职业经历	1992 年 2 月至 2002 年 2 月，就职于西张农机厂，任职工；2002 年 6 月至 2006 年 6 月，就职于张家港市先锋机械有限公司，任总经理；2006 年 7 月至 2016 年 1 月，就职于张家港先锋自动化机械设备有限公司，任总经理；2015 年 10 月 14 日至今，就职于张家港先锋投资管理有限公司，任执行董事；2016 年 1 月至今，就职于张家港先锋自动化机械设备股份有限公司，任董事长兼总经理。2020 年 4 月 5 日至今，任董事会秘书。
是否属于失信联合惩戒对象	否

控股股东为其他主体的，请披露以下表格：

☐适用 ☒不适用

2、实际控制人

截至本公开转让说明书签署日，赵金龙持有公司 40%的股份，同时在公司担任董事长、总经理兼董事会秘书职务，能够通过其所持股份的表决权以及在公司担任的职务对公司的股东大会、董事会决议产生重大影响，对公司的经营方针及决策、管理层人员的任免亦具有实质性的影响。因此，赵金龙为公司的实际控制人。

控股股东与实际控制人不相同

☐适用 ☒不适用

多个一致行动人认定为共同实际控制人的，除了披露上述基本情况外，还应披露以下情况：

☐适用 ☒不适用

3、实际控制人发生变动的情况

☐适用 ☒不适用

（三）前十名股东及持股 5%以上股份股东情况

1、基本情况

序号	股东名称	持股数量	持股比例（%）	股东性质	是否存在质押或其他争议事项
1	赵金龙	11,880,000	40.00	自然人	否
2	钱仁明	4,455,000	15.00	自然人	否
3	钱永良	4,455,000	15.00	自然人	否
4	沈明华	4,455,000	15.00	自然人	否
5	谢志忠	4,455,000	15.00	自然人	否

☐适用 ☒不适用

2、股东之间关联关系

☒适用 ☐不适用

股东钱永良与赵金龙系舅甥关系，其他股东之间不存在《公司法》、《证券法》规定的关联关系；股东之间无一致行动协议。

3、机构股东情况

☐适用 ☒不适用

（四） 股东适格性核查

序号	股东名称	是否适格	是否为私募 股东	是否为三类 股东	具体情况
1	赵金龙	是	否	否	-
2	钱仁明	是	否	否	-
3	钱永良	是	否	否	-
4	沈明华	是	否	否	-
5	谢志忠	是	否	否	-

（五） 其他情况

事项	是或否
公司及子公司是否存在对赌	否
公司及子公司是否存在 VIE 协议安排	否
是否存在控股股东为境内外上市公司	否
公司及子公司是否存在股东超过 200 人	否
公司及子公司是否存在工会或职工持股会持股	否

其他情况说明：

☐适用 ☒不适用

四、 公司股本形成概况

（一） 历史沿革

1、2006 年 7 月，有限公司设立

2006 年 6 月 15 日，苏州市张家港工商行政管理局出具《名称预先核准通知书》（名称核准号：320582M026687），预核准企业名称为“张家港广平锻压有限公司”。

根据朱学文、刘萍于 2006 年 7 月 18 日签署的《公司章程》，公司注册资本为 1,500 万元，其中朱学文以货币出资 1,000 万元，刘萍以货币出资 500 万元。

2006 年 7 月 19 日，苏州勤业联合会计师事务所出具《验资报告》（勤公证验内字【2006】第 643 号），验证截至 2006 年 7 月 19 日，有限公司已收到全体股东缴纳的出资额人民币 1,500 万元。2006 年 7 月 19 日，苏州市张家港工商行政管理局核发《企业法人营业执照》，注册号：3205822111016，有限公司依法登记设立，注册资本为人民币 1,500 万元。

公司设立时的股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例	出资方式
1	朱学文	1,000	1,000	66.67%	货币
2	刘萍	500	500	33.33%	货币
合计		1,500	1,500	100.00%	

2、2010 年 3 月，有限公司第一次股权转让

2010 年 3 月 22 日，有限公司召开股东会，审议通过：公司名称变更为“张家港先锋自动化机械设备股份有限公司”；朱学文将其持有的有限公司 0.67%出资额（对应出资额人民币 10 万元）转让予张家港市先锋机械有限公司（2015 年 10 月 14 日，张家港市先锋机械有限公司名称变更为张家港先锋投资管理有限公司，以下简称“先锋投资”）。同日，双方签订了《股权转让协议》。

2010 年 3 月 26 日，苏州市张家港工商行政管理局向有限公司换发了《企业法人营业执照》。至此，有限公司股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例	出资方式
1	朱学文	990	990	66.00%	货币
2	刘萍	500	500	33.33%	货币
3	先锋投资	10	10	0.67%	货币

合计	1,500	1,500	100.00%	
----	-------	-------	---------	--

3、2010年5月，有限公司第二次股权转让

2010年4月15日，有限公司召开股东会，审议通过：朱学文将其持有的有限公司10.00%出资额（对应出资额人民币150万元）转让予赵金龙。同日，双方签订了《股权转让协议书》。

2010年5月31日，苏州市张家港工商行政管理局向有限公司换发了《企业法人营业执照》。至此，有限公司股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例	出资方式
1	朱学文	840	840	56.00%	货币
2	刘萍	500	500	33.33%	货币
3	赵金龙	150	150	10.00%	货币
4	先锋投资	10	10	0.67%	货币
合计		1,500	1,500	100.00%	

4、2010年7月，有限公司第三次股权转让

2010年6月30日，有限公司召开股东会，审议通过：朱学文将其持有的有限公司26.20%出资额（对应出资额人民币393万元）转让予赵金龙；朱学文将其持有的有限公司14.90%出资额（对应出资额人民币223.5万元）转让予沈明华；朱学文将其持有的有限公司14.90%出资额（对应出资额人民币223.5万元）转让予谢志忠；刘萍将其持有的有限公司3.53%出资额（对应出资额人民币53万元）转让予赵金龙；刘萍将其持有的有限公司14.90%出资额（对应出资额人民币223.5万元）转让予钱永良；刘萍将其持有的有限公司14.90%出资额（对应出资额人民币223.5万元）转让予钱仁明。同日，股权转让各方签订了《股权转让协议书》。

2010年7月1日，苏州市张家港工商行政管理局向有限公司换发了《企业法人营业执照》。至此，有限公司股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例	出资方式
1	赵金龙	596	596	39.73%	货币
2	钱仁明	223.5	223.5	14.90%	货币
3	钱永良	223.5	223.5	14.90%	货币
4	沈明华	223.5	223.5	14.90%	货币
5	谢志忠	223.5	223.5	14.90%	货币
6	先锋投资	10	10	0.67%	货币
合计		1,500	1,500	100.00%	

5、2015年9月，有限公司第四次股权转让

2015年9月28日，有限公司召开股东会，审议通过：先锋投资将其持有的有限公司0.10%出资额（对应出资额人民币1.5万元）转让予钱仁明；先锋投资将其持有的有限公司0.10%出资额（对应出资额人民币1.5万元）转让予钱永良；先锋投资将其持有的有限公司0.10%出资额（对应出资额人民币1.5万元）转让予谢志忠；先锋投资将其持有的有限公司0.10%出资额（对应出资额人民币1.5万元）转让予沈明华；先锋投资将其持有的有限公司0.27%出资额（对应出资额人民币4万元）转让予赵金龙。同日，股权转让各方签订了《股权转让协议书》。

2015年9月30日，苏州市张家港工商行政管理局向有限公司换发了《企业法人营业执照》。至此，有限公司股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例	出资方式
1	赵金龙	600	600	40.00%	货币
2	钱仁明	225	225	15.00%	货币
3	钱永良	225	225	15.00%	货币
4	沈明华	225	225	15.00%	货币
5	谢志忠	225	225	15.00%	货币
合计		1,500	1,500	100.00%	

6、2016年2月，有限公司整体变更为股份公司

2015年12月6日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《审计报告》（大华审字【2015】006927号），截至2015年10月31日，公司经审计的净资产为30,193,683.43元。

2015年12月8日，国众联资产评估土地房地产估价有限公司出具《资产评估报告》（国众联

评报字【2015】第 2-886 号），截至 2015 年 10 月 31 日，公司资产评估值为 37,936,900 元。

2015 年 12 月 10 日，有限公司召开股东会会议，同意张家港先锋自动化机械设备有限公司改制为股份有限公司，改制后名称拟定为张家港先锋自动化机械设备股份有限公司，以有限公司截至 2015 年 10 月 31 日之经审计的净资产 30,193,683.43 元中的 1,500 万元折合为股份有限公司的股份 1,500 万股，每股面值 1 元，其余净资产 15,193,683.43 元计入股份有限公司的资本公积，变更后各股东对股份公司的持股比例与变更前对有限公司的持股比例保持一致。

2015 年 12 月 28 日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（大华验字【2015】001385 号），审验截至 2015 年 10 月 31 日，有限公司已经根据《公司法》有关规定和公司折股方案，将截至 2015 年 10 月 31 日净资产中的 30,193,683.43 元折为股本 15,000,000 元，变更后的总股本为人民币 15,000,000 元，注册资本为人民币 15,000,000 元，由原股东按照原比例持有，余额 15,193,683.43 元转作资本公积。截至 2015 年 10 月 31 日，有限公司已收到全体发起人缴纳的全部出资。

2015 年 12 月 28 日，公司召开创立大会暨第一次临时股东大会，发起人股东均出席了创立大会，审议并通过了《公司章程》及《张家港先锋自动化机械设备股份有限公司股东大会议事规则》、《张家港先锋自动化机械设备股份有限公司董事会议事规则》、《张家港先锋自动化机械设备股份有限公司监事会议事规则》等文件，选举赵金龙、钱永良、沈明华、谢志忠、邹建石为股份公司第一届董事会董事，选举钱仁明、潘国忠为股东代表监事，与职工代表大会选举产生的职工代表监事王勇共同组成股份公司第一届监事会。

2016 年 2 月 1 日，公司在苏州市工商行政管理局依法完成上述事项的变更登记。

本次整体变更完成后，公司股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例	出资方式
1	赵金龙	600	600	40.00%	净资产
2	钱仁明	225	225	15.00%	净资产
3	钱永良	225	225	15.00%	净资产
4	沈明华	225	225	15.00%	净资产
5	谢志忠	225	225	15.00%	净资产
合计		1,500	1,500	100.00%	

7、2019 年 10 月，股份公司以股票发行溢价形成的资本公积金转增股本

2019 年 9 月 9 日，股份公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于 2019 年半年度利润分配》议案，拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，每 10 股转增 9.8 股。2019 年 9 月 26 日，股份公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。

2019 年 10 月 16 日，股份公司公告了《张家港先锋自动化机械设备股份有限公司 2019 年半年度权益分派实施公告》，权益分派权益登记日为：2019 年 10 月 25 日，除权除息日为：2019 年 10 月 28 日。

2020 年 3 月 20 日，股份公司召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司注册资本由 1500 万元变更为 2970 万元的议案》、《关于修改公司章程及三会议事规则的议案》。

2020 年 6 月 3 日，股份公司在苏州市行政审批局依法完成上述事项的变更登记。

本次除权完成后，公司股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例
1	赵金龙	1,188	1,188	40.00%
2	钱仁明	445.5	445.5	15.00%
3	钱永良	445.5	445.5	15.00%
4	沈明华	445.5	445.5	15.00%
5	谢志忠	445.5	445.5	15.00%
合计		2,970	2,970	100.00%

（二） 批复文件

☐适用 ☒不适用

（三） 股权激励情况：

☐适用 ☒不适用

（四） 区域股权市场挂牌情况

☐适用 ☒不适用

（五） 非货币资产出资情况

☐适用 ☒不适用

（六） 其他情况

事项	是或否
公司历史沿革中是否存在出资瑕疵	否
公司历史沿革中是否存在代持	是
公司是否存在最近 36 个月内未经法定机关核准，擅自公开或者变相公开发发行过证券	否
公司是否存在分立、合并事项	否

具体情况说明：

☒适用 ☐不适用

2010 年 3 月 19 日，赵金龙代表赵金龙、钱仁明、钱永良、谢志忠、沈明华与朱学文、刘萍签订了《张家港广平锻压有限公司股权转让事宜协议书》；2010 年 5 月 29 日，赵金龙代表赵金龙、钱仁明、钱永良、谢志忠、沈明华与朱学文、刘萍签订了上述协议书的《补充协议书》。上述两份协议约定：1、朱学文、刘萍将持有的有限公司 100%出资额（对应 1500 万元出资额）以 1238 万元的价格转让予赵金龙、钱仁明、钱永良、谢志忠、沈明华；2、股权转让步骤：①为便于“张家港广平锻压有限公司”名称变更为“张家港先锋自动化机械设备有限公司”，朱学文将持有的有限公司 0.67%出资额转让予先锋投资；②朱学文将持有的有限公司 10%出资额转让予赵金龙，并将有限公司法定代表人变更为赵金龙；③朱学文、刘萍将剩余持有的有限公司出资额转让予赵金龙、钱仁明、钱永良、谢志忠、沈明华。3、股权转让款支付方式：①2010 年 3 月 19 日，赵金龙支付朱学文、刘萍股权转让款 123.8 万元；②2010 年 4 月 20 日，赵金龙支付朱学文、刘萍股权转让款 100 万元；③赵金龙变更为有限公司法定代表人之后，赵金龙支付朱学文、刘萍股权转让款 126.2 万元；④朱学文、刘萍将有限公司全部股权转让予赵金龙、钱仁明、钱永良、谢志忠、沈明华，并经工商部门核准登记后 3 日内，赵金龙将剩余 888 万元股权转让款支付给朱学文、刘萍。

2010 年 3 月，为便于“张家港广平锻压有限公司”名称变更为“张家港先锋自动化机械设备有限公司”，根据朱学文、刘萍与赵金龙、钱仁明、钱永良、谢志忠、沈明华签署的上述协议约定，朱学文将其持有的有限公司 0.67%出资额转让予先锋投资，而实际受让人为赵金龙、钱仁明、钱永良、谢志忠、沈明华，股权转让款均由赵金龙、钱仁明、钱永良、谢志忠、沈明华支付给朱学文、刘萍，先锋投资未支付股权转让款，先锋投资持有的有限公司 0.67%出资额构成了代持。2015 年 9 月 28 日，有限公司召开股东会，审议通过：先锋投资将其持有的有限公司 0.10%出资额（对应出资额人民币 1.5 万元）转让予钱仁明；先锋投资将其持有的有限公司 0.10%出资额（对应出资额人民币 1.5 万元）转让予钱永良；先锋投资将其持有的有限公司 0.10%出资额（对应出资额人民币 1.5 万元）转让予谢志忠；先锋投资将其持有的有限公司 0.10%出资额（对应出资额人民币 1.5 万元）转让予沈明华；先锋投资将其持有的有限公司 0.27%出资额（对应出资额人民币 4 万元）转让予赵金龙。先锋投资上述股权代持关系解除。赵金龙、钱仁明、钱永良、谢志忠、沈明华与先锋投资确认上述股权代持的形成及解除不存在任何纠纷或潜在纠纷。

经访谈朱学文、刘萍，其已收到赵金龙、钱仁明、钱永良、谢志忠、沈明华支付的上述股权转让款 1238 万元，确认上述股权转让为其真实意思表示，与赵金龙、钱仁明、钱永良、谢志忠、沈明华不存在纠纷。

经访谈赵金龙、钱仁明、钱永良、谢志忠、沈明华，确认赵金龙受让有限公司 40%出资额，钱仁明、钱永良、谢志忠、沈明华各受让有限公司 15%出资额，上述股权转让为其真实意思表示；赵金龙、钱仁明、钱永良、谢志忠、沈明华确认已支付朱学文、刘萍全部股权转让款 1238 万元，其与朱学文、刘萍不存在纠纷。赵金龙、钱仁明、钱永良、谢志忠、沈明华确认已按照受让的股权份额支付了相应的股权转让款，相互之间关于上述股权转让不存在纠纷。

2016 年 5 月 24 日，经公司申请，全国中小企业股份转让系统有限责任公司向公司出具了《关于同意张家港先锋自动化机械设备股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股

转系统函【2016】3900号），同意公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌。2016年7月25日，公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让。2020年2月3日，为配合公司的经营发展战略调整，提高公司运营效率及减少公司挂牌维护成本，经公司2020年第一次临时股东大会审议通过，公司向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请终止股票挂牌。2020年2月26日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司向公司出具了《关于同意张家港先锋自动化机械设备股份有限公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函【2020】408号），公司股票自2020年2月28日起终止在全国中小企业股份转让系统挂牌。

五、 公司董事、监事、高级管理人员

序号	姓名	职务	任期开始时间	任期结束时间	国家或地区	境外居留权	性别	出生年月	学历	职称
1	赵金龙	董事长、总经理	2019 年 4 月 30 日	2022 年 4 月 29 日	中国	无境外居留权	男	1967 年 8 月	大专	无
		董事会秘书	2020 年 4 月 5 日	2022 年 4 月 29 日						
2	钱永良	董事	2019 年 4 月 30 日	2022 年 4 月 29 日	中国	无境外居留权	男	1955 年 2 月	大专	无
3	沈明华	董事	2019 年 4 月 30 日	2022 年 4 月 29 日	中国	无境外居留权	男	1964 年 3 月	大专	无
4	谢志忠	董事	2019 年 4 月 30 日	2022 年 4 月 29 日	中国	无境外居留权	男	1971 年 9 月	大专	无
5	邹建石	董事、财务负责人	2019 年 4 月 30 日	2022 年 4 月 29 日	中国	无境外居留权	男	1957 年 1 月	大专	无
6	钱仁明	监事会主席	2019 年 4 月 30 日	2022 年 4 月 29 日	中国	无境外居留权	男	1962 年 9 月	大专	无
7	潘国忠	监事	2019 年 4 月 30 日	2022 年 4 月 29 日	中国	无境外居留权	男	1970 年 11 月	大专	无
8	王勇	职工代表监事	2019 年 4 月 30 日	2022 年 4 月 29 日	中国	无境外居留权	男	1972 年 6 月	大专	无

续:

序号	姓名	职业经历
1	赵金龙	赵金龙，男，1967 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1992 年 2 月至 2002 年 2 月，就职于西张农机厂，任职工；2002 年 6 月至 2006 年 6 月，就职于张家港市先锋机械有限公司，任总经理；2006 年 7 月至 2016 年 1 月，就职于张家港先锋自动化机械设备有限公司，任总经理；2015 年 10 月 14 日至今，就职于张家港先锋投资管理有限公司，任执行董事；2016 年 1 月至今，就职于张家港先锋自动化机械设备股份有限公司，任董事长兼总经理；2020 年 4 月至今，就职于张家港先锋自动化机械设备股份有限公司，任董事会秘书。
2	钱永良	钱永良，男，1955 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1977 年 2 月至 2002 年 2 月，就职于西张农机厂，任职工；2002 年 6 月至 2006 年 6 月，就职于张家港市先锋机械有限公司，任经理；2006 年 7 月至 2016 年 1

		月，就职于张家港先锋自动化机械设备有限公司，任部门主管；2016年1月至今，就职于张家港先锋自动化机械设备股份有限公司，任董事。
3	沈明华	沈明华，男，1964年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1979年2月至2002年2月，就职于沙洲西张石棉厂，任职工；2002年6月至2006年6月，就职于张家港市先锋机械有限公司，任经理；2006年7月至2016年1月，就职于张家港先锋自动化机械设备有限公司，任部门主管；2015年10月14日至今，就职于张家港先锋投资管理有限公司，任监事；2016年1月至今，就职于张家港先锋自动化机械设备股份有限公司，任董事。
4	谢志忠	谢志忠，男，1971年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1986年2月至2002年2月，就职于西张农机厂，任职工；2002年6月至2006年6月，就职于张家港市先锋机械有限公司，任经理；2006年7月至2016年1月，就职于张家港先锋自动化机械设备有限公司，任部门主管；2016年1月至今，就职于张家港先锋自动化机械设备股份有限公司，任董事。
5	邹建石	邹建石，男，1957年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1977年2月至2004年1月，就职于西张农机厂，任职工；2004年2月至2006年6月，就职于张家港市先锋机械有限公司，任财务主管；2006年7月至2016年1月，就职于张家港先锋自动化机械设备有限公司，任财务主管；2016年1月至2020年4月，就职于张家港先锋自动化机械设备股份有限公司，任董事会秘书；2016年1月至今，就职于张家港先锋自动化机械设备股份有限公司，任财务负责人兼董事。
6	钱仁明	钱仁明，男，1962年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1980年2月至1989年2月，就职于西张农机厂，任职工；1989年3月至2002年5月，就职于张家港新型壁纸厂，任职工； 2002年6月至2006年6月，就职于张家港市先锋机械有限公司，任监事兼经理；2006年7月至2016年1月，就职于张家港先锋自动化机械设备有限公司，任监事兼技术研发部主任；2016年1月至今，就职于张家港先锋自动化机械设备股份有限公司，任监事会主席兼技术研发部主任。
7	潘国忠	潘国忠，男，1970年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2002年6月至2006年6月，就职于张家港市先锋机械有限公司，任车间主任；2006年7月至2016年1月，就职于张家港先锋自动化机械设备有限公司，任车间主任；2016年1月至今，就职于张家港先锋自动化机械设备股份有限公司，任监事。
8	王勇	王勇，男，1972年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2002年6月至2006年6月，就职于张家港市先锋机械有限公司，任车间主任；2006年7月至2016年1月，就职于张家港先锋自动化机械设备有限公司，任车间主任；2016年1月至今，就职于张家港先锋自动化机械设备股份有限公司，任职工代表监事。

六、 重大资产重组情况

□适用 √不适用

七、 最近两年及一期的主要会计数据和财务指标简表

项目	2020年3月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
资产总计（万元）	11,883.87	7,355.94	6,519.81
股东权益合计（万元）	6,435.02	3,975.68	4,162.76
归属于申请挂牌公司的股东权益合计（万元）	6,435.02	3,975.68	4,162.76
每股净资产（元）	2.17	1.34	2.78
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）	2.17	1.34	2.78
资产负债率（母公司）（%）	45.27	39.86	36.69
流动比率（倍）	1.89	1.70	2.06
速动比率（倍）	1.59	1.29	1.30
项目	2020年1月—3月	2019年度	2018年度
营业收入（万元）	5,691.06	5,489.03	6,917.41
净利润（万元）	2,459.34	331.61	712.98
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）	2,459.34	331.61	712.98
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	2,457.29	300.03	686.85
归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（万元）	2,457.29	300.03	686.85
毛利率（%）	62.42	25.94	28.75
加权净资产收益率（%）	47.25	8.24	16.75
加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益）（%）	47.21	7.45	16.14
基本每股收益（元/股）	0.83	0.11	0.48
稀释每股收益（元/股）	0.83	0.11	0.48
应收账款周转率（次）	7.70	2.09	3.09
存货周转率（次）	5.87	2.62	3.08
经营活动产生的现金流量净额（万元）	5,276.33	437.85	-251.31
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	1.78	0.15	-0.17

注：计算公式

（1）毛利率=（营业收入-营业成本）/营业收入

（2）加权平均净资产收益率= $P_0 / (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0)$

其中：P₀ 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E₀ 为归属于公司普通股股东的期初净资产；E_i 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；E_j 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M₀ 为报告期月份数；M_i 为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数；M_j 为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；E_k 为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动；M_k 为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。

（3）基本每股收益= $P_0 \div S$

$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$

其中：P₀ 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S

为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 为报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

(4) 稀释每股收益 = $P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$ 其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

(5) 每股经营活动产生的现金流量净额 = 经营活动产生的现金流量净额 / 总股本

(6) 应收账款周转率 = 营业收入 / 应收账款平均账面价值

(7) 存货周转率 = 营业成本 / 存货平均账面价值

(8) 归属于申请挂牌公司股东的每股净资产 = 归属于母公司所有者权益 / 总股数

(9) 资产负债率 = (负债总额 / 资产总额) $\times 100\%$

(10) 流动比率 = 流动资产 / 流动负债

(11) 速动比率 = (流动资产 - 存货 - 预付款项 - 其他流动资产) / 流动负债

八、公司债券发行及偿还情况

☐ 适用 ☒ 不适用

九、与本次挂牌有关的机构

(一) 主办券商

机构名称	东吴证券
法定代表人	范力
住所	苏州工业园区星阳街 5 号
联系电话	0512-62938523
传真	0512-62938500
项目负责人	李凯
项目组成员	李凯、沈好问、罗建成

(二) 律师事务所

机构名称	江苏言灿律师事务所
律师事务所负责人	晏萍萍
住所	江苏省苏州市工业园区嘉瑞巷 8 号乐嘉大厦 1923 室
联系电话	0512-81880846
传真	0512-81880846
经办律师	朱程、潘勤

(三) 会计师事务所

机构名称	苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）
执行事务合伙人	詹从才
住所	江苏省南京市中山北路 105-6 号 2201 室
联系电话	0512-68663070
传真	025-83235046
经办注册会计师	于志强、钱志强

(四) 资产评估机构

☒ 适用 ☐ 不适用

机构名称	国众联资产评估土地房地产估价有限公司
法定代表人	黄西勤
住所	深圳市罗湖区深南东路 2019 号东乐大厦 10 楼
联系电话	0755-25132260
传真	0755-25132260
经办注册评估师	杨月、史晓林

(五) 证券登记结算机构

机构名称	中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
法定代表人	戴文桂
住所	北京市西城区金融大街 26 号金阳大厦 5 层
联系电话	4008058058
传真	010-50939716

(六) 证券交易场所

机构名称	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
法定代表人	谢庚
住所	北京市西城区金融大街丁 26 号金阳大厦
联系电话	010-63889512
传真	010-63889514

(七) 做市商

☐ 适用 ☒ 不适用

第二节 公司业务

一、 主要业务及产品

（一） 主营业务

主营业务	一次性手套生产设备及配件的研发、生产及销售。
------	------------------------

公司主要从事一次性手套生产设备及配件的研发、生产及销售，产品主要包含全自动手套机、流延膜机、点数机、脱模机、手套全自动视觉识别系统、卷边机、手模座（盘）等。

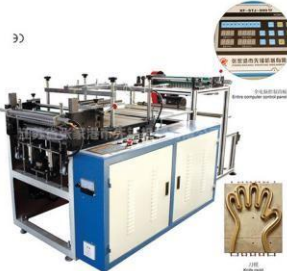
公司的经营范围为：自动化电气设备及零配件、机械设备、锻件、锻压设备制造、加工、销售；无纺布制品、塑料制品及原辅材料、金属材料及制品、机械及零部件购销；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2020年1-3月、2019年度和2018年度，公司主营业务收入分别为55,482,576.24元、48,524,967.57元、63,236,225.35元，主要业务收入占营业收入比重分别为97.49%、88.40%和91.42%，主营业务明确。

（二） 主要产品或服务

公司主要从事一次性手套生产设备及配件的研发、生产及销售。主要产品按照品种划分，一次性手套自动化机械设备主要包括全自动手套机、流延膜机、点数机、脱模机、手套全自动视觉识别系统、卷边机等，一次性口罩生产设备包括口罩出片机，机械配件包括手模座及手模座盘等。

公司主要产品及其用途如下：

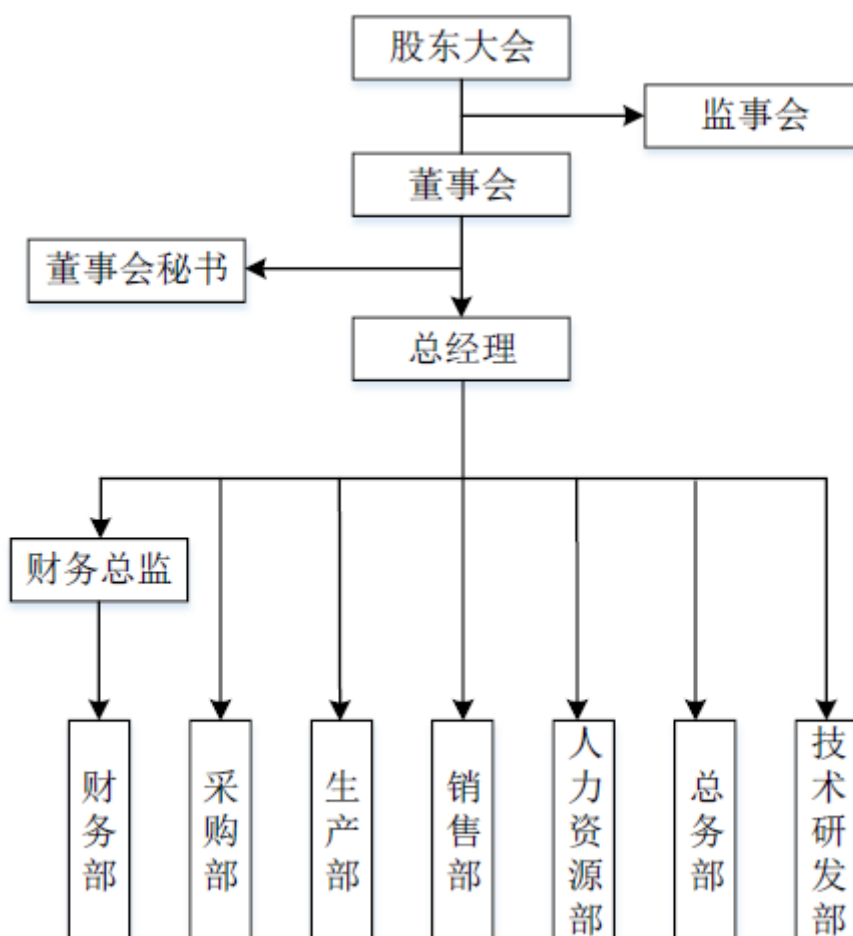
产品类别	名称	示例	产品主要功能介绍
一次性手套生产设备	全自动手套机		先锋股份生产的手套机为集光电机一体的手套加工设备，具有机械结构紧凑、速度快、精度高、工作可靠耐用等特点。与同类产品相比，生产手套平整、整齐，手套热合边光滑强度好。
	流延膜机		适用生产各类桌布和各类塑料手套、浴帽、西服套、雨伞等坯膜及妇女卫生巾、婴儿尿裤、尿不湿、衬膜、包装膜及一般打孔膜和各类薄膜卷料。
	点数机		公司研发的点数机具有点数准确、故障率低、操作方便等优点，适用于PVC、乳胶、丁腈等各种类型的手套，在当前劳动力匮乏的情况下，有效的解决了招工难、管理难、工资高等难点。

	脱模机		脱模机是手套生产线（包括生产丁晴手套、乳胶手套、PVC 手套）生产手套时替代人工脱模具上的手套设备，与生产线同步运行，无需电机。运转平稳、噪声低。手套从预脱、贴合手模、吹气翻边、机械手扩口、机械手向外运动、脱手套等一次性完成。
	搅拌机		产品为 PVC 手套行业特定设计的机型，单轴双叶轮，并配备变频调速，具有高技省电、超低噪音、搅拌速度快且均匀等特点。
	卷边机		本机上置胶辊下压式，具有胶辊寿命长、手套卷边效果更好等特点，如与整边机一起使用效果更佳。
	手套摘取机		本机代替人工，用于手套自动化流水线中模具上漏脱手套的摘取，防止漏脱手套进入下一道生产工序。
	边料分离机		本机代替人工，用于手套自动化流水线中成型手套与其边料的自动分离。
	手套全自动远距离输送机		本设备用于手套自动化流水线中远距离输送成型手套，可以降低成型手套温度，有助于成型手套散热冷却，防止黏连。
	整边机		本机下置胶辊，依靠模具自重压力整边。用于手套自动化流水线中对经过卷边机卷边的手套进行整边，以使手套边平整、圆滑。

	手套全自动视觉识别系统		利用摄像机对手套自动化流水线生产中的成型手套进行摄像，取得图片后与资料库中的成型良品手套图片进行比对，筛选出残次品后通过摘取装置回收残次品。
一次性口罩生产设备	口罩出片机		本机采用交频调速超声一次完成，具有出片稳定，噪音小，使用寿命长等特点。能生产多种规格的口罩片。
机械配件	手模座（盘）		手模座是手套生产线安装手模夹具机械产品，对设备正常运行起到关键性作用。公司生产的手模座材料耐磨、变形小、夹紧可靠，拆装手模方便，工作稳定可靠，使用寿命长，公司手模座品种多样，可根据客户要求设计定制。

二、 内部组织结构及业务流程

（一） 内部组织结构



公司各部门职责情况如下：

（1）财务部：负责监管资金、成本核算和企业财务管理；负责组织制定、修订财务管理制度并监督执行；负责根据公司年度生产经营计划指标，编制财务收支、成本计划；负责企业资金管理，定期清理库存现金、银行存款、往来账款、资产情况事项，监督其增减变动，负责盘盈、盘亏、报废清理、货款结算、催收和处理等工作；负责财务票据审核，严格执行公司开支、费用报销管理制度等。

（2）采购部：负责做好物资采购的市场调查工作，确保供应好，周转快，消耗低，费用省；负责公司计划物资的申请、汇总、平衡、供应和调度工作；负责公司与仓库和财务部门及供应单位的联系；负责供应商的选择、考察、评价及管理工作，建立合格供方名单，并保存供方资质及业绩档案；负责原材料的采购，确保原材料、机械零部件的保障供给等。

（3）生产部：全面负责生产日常工作及产品质量管理工作；负责收发和保管原材料、外协品、半成品、产成品；负责编制好年度、月度生产计划，科学合理组织生产，按期下达生产任务，随时掌握生产进度情况，确保完成各项生产任务；负责做好有关生产、技术部门、外协加工单位的物资供应协调工作；负责定期检查生产设备的维修保养和工量具的管理工作，确保机台正常运行；负

责做好员工技术培训，提高业务技术水平等。

（4）销售部：负责做好市场信息采集调研、客户回访信息反馈、产品推广宣传工作，每日做好推广产品网站的页面更新；负责做好公司产品的销售管理工作，包括业务订单的签订、售后产品安装、调试人员的调配；负责认真做好出口产品的相关单证管理工作和按规定期限做好收汇核销工作；负责往来清理催收，货款回收信息传递工作等。

（5）人力资源部：负责根据企业发展战略，制定人力资源规划；负责制定人力资源管理制度，组织协调并监督企业实施；负责人事管理包括招聘、录用、考核、晋升、内部调动、离职、人事档案管理等工作；负责根据企业发展制定年度培训计划，并监督培训课程的开发与设置；负责制定人力资源信息系统管理，联系高校、咨询机构，收集、汇总最新人力资源管理信息，为企业提供最新人力资源管理信息等。

（6）总务部：负责分管总务（门卫、食堂、厂车）、安监、设备资产（低值易耗品）工作及部门日常事务管理工作；负责安全生产检查管理工作，做好员工安全教育培训；负责做好食堂日常事务管理工作，坚持实物验收制度，搞好膳食成本核算，合理调整膳食标准，日清月结；负责做好车间、办公、门卫、食堂、厂区等卫生包干责任区的环境卫生检查评估；负责职工福利、劳保用品的发放工作；负责做好设备固定资产、产品加工模具及低值易耗品的台账管理工作等。

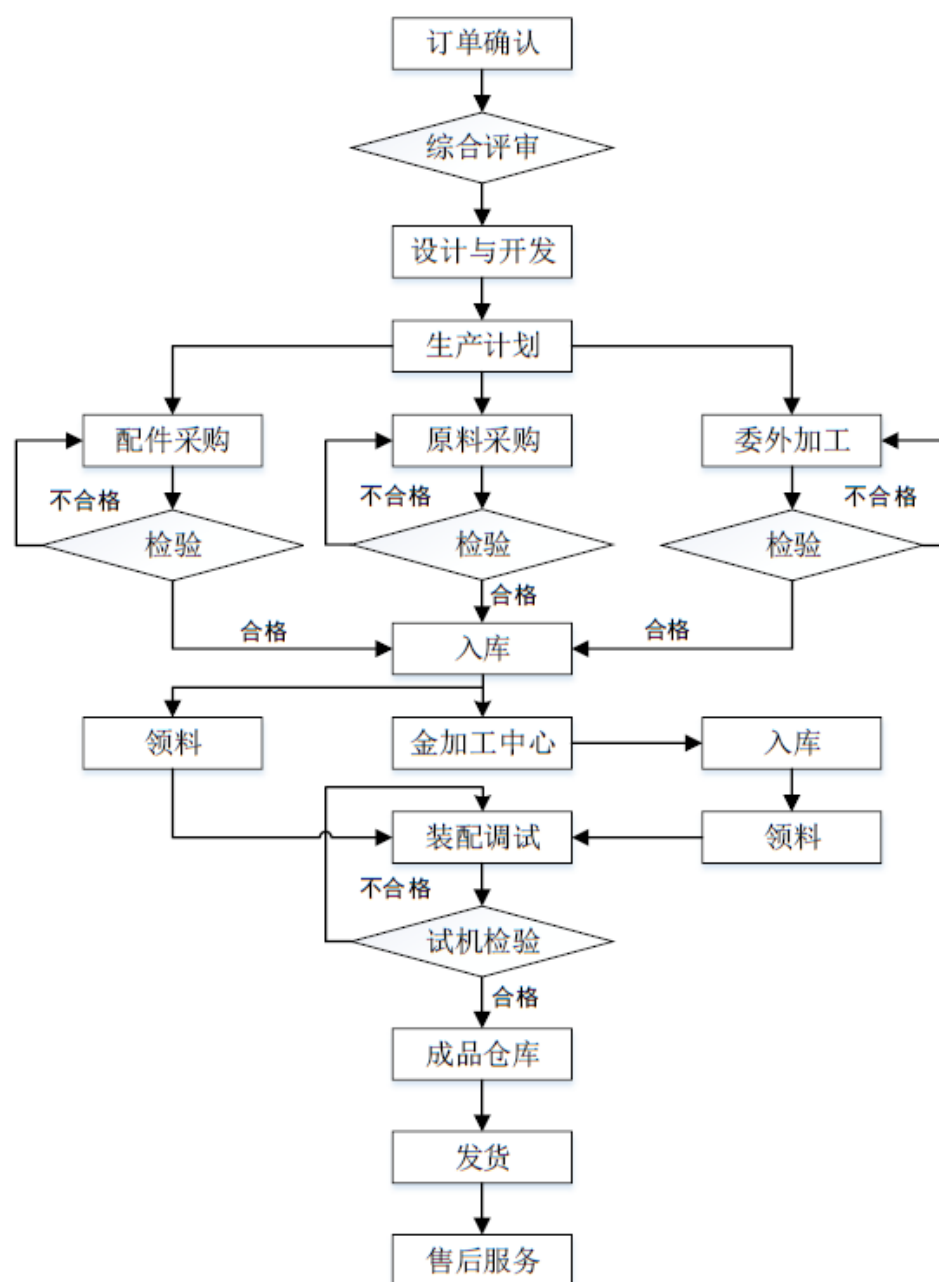
（7）技术研发部：负责对各类产品的技术标准、工艺规程、流程、工艺技术的编制、立文、归档、备案、审批等工作；负责做好产品的革新改造、研发设计、试制申报工作；负责做好新产品的研发设计，试制、鉴定评审工作；负责按照公司产品研发及技改规划目标任务，制订新产品、新技术、新工艺的研发设计规划工作；负责生产中的技术保障工作，对产品的生产标准文件、工艺文件及各种图纸有修改调整和执行审批权等。

（二） 主要业务流程

1、 流程图

公司主要业务流程如下：销售部人员通过对公司所处行业发展及市场需求状况进行调研，开发客户，获得客户需求信息；研发部的技术人员与客户沟通，了解客户需求，评估研发、制造的可行性；在确保技术能力可以实现后，销售部门与客户签订销售合同，采购部向供应商定制、采购生产产品所需的原材料，生产部进行产品的生产制造，同时负责生产过程中的质量控制以及产成品的质量检验；产品完工后，由售后服务部进行产品安装调试以及售后跟踪服务。

公司的总体生产服务流程如下图所示：



2、外协或外包情况

√适用 □不适用

序号	外协（或外包）厂商名称	外协（或外包）厂商与公司、股东、董监高关联关系	外协（或外包）定价机制	外协（或外包）成本及其占同类业务环节成本比重						对外协（或外包）的质量控制措施	是否对外协（或外包）厂商存在依赖
				2020年1月—3月（万元）	占当年同类业务成本比重（%）	2019年度（万元）	占当年同类业务成本比重（%）	2018年度（万元）	占当年同类业务成本比重（%）		
1	张家港市旭阳汽车零部件有限公司	无	计划报价之内商谈			15.35	18.52	27.83	24.77	产中跟单、产后检验	否
2	江阴双菱五金制品有限公司	无	计划报价之内商谈	0.32	6.07	14.96	18.05	13.14	11.70	产中跟单、产后检验	否
3	张家港市锦丰镇三兴文静五金加工厂	无	计划报价之内商谈	1.91	36.17	8.68	10.48	7.45	6.63	产中跟单、产后检验	否
4	张家港市凤凰镇宇成冷作加工场	无	计划报价之内商谈				-	7.36	6.55	产中跟单、产后检验	否
5	吴文虎	无	计划报价之内商谈			6.59	7.95	6.36	5.66	产中跟单、产后检验	否
6	南通振兴电镀科技有限公司	无	计划报价之内商谈			3.86	4.66	5.29	4.71	产中跟单、产后检验	否
7	张家港市鹿南机械科技有限公司	无	计划报价之内商谈			1.04	1.25	4.82	4.29	产中跟单、产后检验	否

	公司										
8	张家港市凤凰童车玩具厂	无	计划报价之内商谈			0.59	0.71	4.79	4.26	产中跟单、产后检验	否
9	张家港市塘桥惠东五金加工厂	无	计划报价之内商谈				-	3.27	2.91	产中跟单、产后检验	否
10	苏州源达五金加工有限公司	无	计划报价之内商谈				-	3.23	2.88	产中跟单、产后检验	否
11	张家港市塘桥升华五金厂	无	计划报价之内商谈			2.00	2.41	3.04	2.70	产中跟单、产后检验	否
12	江阴市晶亮五金塑料电镀有限公司	无	计划报价之内商谈			1.59	1.92	2.45	2.18	产中跟单、产后检验	否
13	张家港市凤凰镇港口金相机机械厂	无	计划报价之内商谈			0.80	0.97	2.28	2.03	产中跟单、产后检验	否
14	张家港市凤凰镇叙龙机械厂	无	计划报价之内商谈			0.09	0.11	2.21	1.96	产中跟单、产后检验	否
15	徐建良	无	计划报价之内商谈				-	2.10	1.87	产中跟单、产后检验	否
16	张家港市塘桥鹿苑鑫名盛机械厂	无	计划报价之内商谈				-	2.02	1.80	产中跟单、产后检验	否
17	张家港市	无	计划报价			0.29	0.35	1.84	1.63	产中跟单、	否

	顺进机械厂		之内商谈							产后检验	
18	庞祖祥	无	计划报价之内商谈			7.39	8.91	1.79	1.59	产中跟单、产后检验	否
19	张家港市鹿苑建筑五金加工厂	无	计划报价之内商谈			3.64	4.39	1.78	1.58	产中跟单、产后检验	否
20	张家港市凤凰新科五金厂	无	计划报价之内商谈			0.88	1.07	1.63	1.45	产中跟单、产后检验	否
21	张家港久益机械有限公司	无	计划报价之内商谈				-	1.46	1.30	产中跟单、产后检验	否
22	钱友芬	无	计划报价之内商谈				-	1.24	1.10	产中跟单、产后检验	否
23	张家港市汇利金属制品有限公司	无	计划报价之内商谈			1.50	1.81	0.75	0.67	产中跟单、产后检验	否
24	张家港市塘桥风华机械厂	无	计划报价之内商谈				-	0.65	0.58	产中跟单、产后检验	否
25	张家港市华辉金属制品有限公司	无	计划报价之内商谈				-	0.58	0.52	产中跟单、产后检验	否
26	苏州金卡奇金属制品有限公司	无	计划报价之内商谈				-	0.51	0.46	产中跟单、产后检验	否
27	张家港市	无	计划报价			0.08	0.09	0.49	0.43	产中跟单、	否

	塘桥三毛五金厂		之内商谈							产后检验	
28	张家港市恒运五金配件厂	无	计划报价之内商谈				-	0.44	0.39	产中跟单、产后检验	否
29	张家港市凤凰镇中科机械厂	无	计划报价之内商谈				-	0.41	0.37	产中跟单、产后检验	否
30	朱锡龙	无	计划报价之内商谈				-	0.30	0.27	产中跟单、产后检验	否
31	常熟市傲达通讯设备厂	无	计划报价之内商谈				-	0.27	0.24	产中跟单、产后检验	否
32	张家港市塘桥传秀模具刻字工厂	无	计划报价之内商谈				-	0.27	0.24	产中跟单、产后检验	否
33	张家港市塘桥广尔达机械厂	无	计划报价之内商谈				-	0.14	0.13	产中跟单、产后检验	否
34	张家港市安顺机械机电制造有限公司	无	计划报价之内商谈				-	0.06	0.05	产中跟单、产后检验	否
35	江阴市科辰箱柜制造有限公司	无	计划报价之内商谈			0.07	0.09	0.05	0.04	产中跟单、产后检验	否
36	张家港市海宇金属材料测试有限公司	无	计划报价之内商谈				-	0.01	0.01	产中跟单、产后检验	否

37	苏州利多电机有限公司	无	计划报价之内商谈				-	0.01	0.01	产中跟单、产后检验	否
38	张家港市凤凰热处理有限公司	无	计划报价之内商谈			0.25	0.31	0.01	0.01	产中跟单、产后检验	否
39	张家港市凤凰镇锐诚五金加工厂	无	计划报价之内商谈				-	0.00	0.00	产中跟单、产后检验	否
40	无锡晟毅机械制造有限公司	无	计划报价之内商谈			4.66	5.63			产中跟单、产后检验	否
41	无锡高润科技有限公司	无	计划报价之内商谈			4.03	4.87			产中跟单、产后检验	否
42	李红见	无	计划报价之内商谈			2.80	3.38			产中跟单、产后检验	否
43	李奥文	无	计划报价之内商谈			0.90	1.09			产中跟单、产后检验	否
44	张家港市恒弘德金属制品有限公司	无	计划报价之内商谈			0.39	0.47			产中跟单、产后检验	否
45	张家港市凤凰锦辉五金制品厂	无	计划报价之内商谈			0.32	0.39			产中跟单、产后检验	否
46	苏州吉恒纳米科技有限公司	无	计划报价之内商谈			0.12	0.14			产中跟单、产后检验	否

47	江苏腾一机械科技有限公司	无	计划报价之内商谈	3.05	57.76					产中跟单、产后检验	否
合计	-	-	-	5.28	-	82.87	-	112.33	-	-	-

公司将原材料发出到外协厂商时计入委托加工物资，收到外协加工好的材料后领用到在产品进入公司内部的生产流程。2018 年度公司发生外协加工费 112.33 万元，占营业成本的比重为 2.28%；2019 年度公司发生外协加工费 82.87 万元，占营业成本的比重为 2.04%；2020 年 1-3 月份公司发生外协加工费 5.28 万元，占营业成本的比重为 0.25%。公司股东、董事、监事、高级管理人员与上述外协厂商无关联关系。

3、其他披露事项

☐适用 ☒不适用

三、与业务相关的关键资源要素

(一) 主要技术

√适用 □不适用

序号	技术名称	技术特色	技术来源	技术应用情况	是否实现规模化生产
1	手套机带传动技术	用带传动替代传统技术中手套机上的链轮传动, 不仅避免了油污污染, 还降低了传动噪音, 而且结构简单、传动平稳、吸震, 可在大轴间距和多轴间传递动力, 造价低廉、不需润滑、维护简单。	日常生产积累	广泛应用于各类手套机	是
2	自动放料装置技术	用自动放料代替原有的摩擦放料, 利用光电开关控制电机运行时间, 使手套机速度同放料速度同步。采用该自动放料装置, 薄膜放料拉力小, 降低了薄膜变形, 提高了手套质量。	日常生产积累	广泛应用于各类手套机	是
3	静电消除装置技术	由于薄膜送料时经过摩擦以后很容易产生静电, 所以安装静电消除装置, 静电消除器产生 5,000-15,000V 的高电压消除薄膜所带静电, 使薄膜送料平直、不打折, 手套平整。	日常生产积累	广泛应用于各类手套机	是
4	挤出流延优化技术	通过设计改进螺杆和料筒技术参数, 加大长径比, 增加螺杆混炼度, 改进模头流道参数, 这样在相同转速下使薄膜产量提高三分之一, 且料塑化好, 薄膜外观光滑、晶粒少。	日常生产积累	广泛应用于各类流延膜机	是
5	圆刀多刀分切技术	用圆刀多刀分切机构代替原来的单刀片多刀分切设计, 圆刀在切割时作旋转运动, 减少薄膜切刀摩擦, 改善薄膜切边平整度, 提高流延膜切边平整度, 提高流延膜的生产质量, 同时可以提高分切刀的使用寿命。	日常生产积累	广泛应用于各类流延膜机	是
6	轮盘滚边耐磨层技术	在轮盘的滚边上包裹一层由工程塑料制成的耐磨层, 由于工程塑料具有较强的耐磨性, 所以耐磨层在导轨上滚动时不会产生铁屑, 也就不会污染浆槽内的手套原料, 从而提高一次性手套的合格率。轮盘在导轨上的跳动相对于原来滚边直接在导轨上滚动所产生的跳动也明显降低, 进一步降低了次品的产生, 而且大大减少了一次性手套模具的破碎率, 提高了生产线连续生产的效率。	日常生产积累	应用于卷边机、点数机	是
7	手模座轴承自动加油技术	气源中的压缩空气经过空气过滤调压阀进行调压后给密封油箱供气, 压缩空气进入密封油箱, 从而使密封油箱中的润滑油流出, 经过管路流入滴油调节阀中, 气源的另一路压缩空气供给滴油调节阀, 压缩空气从滴油调节阀的进气口进入, 从而使滴油调节阀中润滑油流出, 并且经滴油嘴后滴至手模座的加油点处, 此过程中可以通过滴油调节阀来控制滴油量的大小, 从而能保证准确的加油点和准确的加油剂量。	日常生产积累	应用于 PVC 手套流水线	是
8	高温布往复运动装置技术	使用前将卷绕在滚筒上的高温布的端部伸入压条与往复轴之间的间隙, 并且在往复轴上卷绕数圈使高温布稳定的卷绕在往复轴上, 在塑	日常生产积累	应用于 CPE 手套机	是

		料薄膜手套生产时，电机驱动转轮转动，从而带动连杆及往复轴横向往复运动，其中导向轴在支架中横向往复运动，起到导向的作用，而在模具冲压时，在高温布上的冲压点为非固定的，从而使高温布的边缘部分得到利用，提高了高温布的利用率，降低了生产成本。			
9	薄膜压料装置技术	采用加热装置对定位针进行加热，从而使薄膜可以轻松穿透定位针并能在定位针上自动滑落，另外其压料板为弹性连接，可以更好地对薄膜进行施压，从而使薄膜能整齐地叠放在定位板上方，该装置结构简单、使用方便、压料平稳、定位可靠。	日常生产积累	广泛应用于各类手套机	是
10	PLC 自动控制技术	通过 PLC 和人机控制界面，可以实现手套机的全自动化、快速、高精度的生产，节约了人力成本，同时也保证了产品的一致性。	日常生产积累	广泛应用于各类手套机、流延膜机、点数机、口罩机	是

其他事项披露

☐适用 ☒不适用

(二) 主要无形资产

1、专利

公司正在申请的专利情况：

☒适用 ☐不适用

序号	专利申请号	专利名称	类型	公开（公告）日	状态	备注
1	202020959139.X	一种脱模点数机及其中的脱模整理装置	实用新型	不适用	受理	-
2	201910529331.7	一种手套在线脱模方法	发明专利	2019 年 9 月 20 日	实质审查	-
3	201811653946.2	一种用于手套生产线的手套在线码放装置	发明专利	2019 年 4 月 2 日	实质审查	-
4	201810480964.9	一种手套边料的分离装置	发明专利	2018 年 8 月 24 日	实质审查	-
5	201910845459.4	一种手套检验方法	发明专利	2019 年 12 月 31 日	实质审查	-
6	201710817545.5	一种自动分料装置	发明专利	2018 年 1 月 12 日	实质审查	-

公司已取得的专利情况：

☒适用 ☐不适用

序号	专利号	专利名称	类型	授权日	申请人	所有人	取得方式	备注
1	ZL201110285383.8	高温布往复运动装置	发明专利	2012 年 11 月 28 日	有限公司	有限公司	原始取得	--

2	ZL201310256262.X	手套脱模机中的脱模装置	发明专利	2015年4月29日	有限公司	有限公司	原始取得	-
3	ZL201410245207.5	一种手套机	发明专利	2016年3月23日	有限公司	有限公司	原始取得	-
4	ZL201410429274.2	一种卷边机中下卷边带的驱动装置	发明专利	2016年7月6日	股份公司	股份公司	原始取得	-
5	ZL201010249882.7	用于固定手模座的支架	发明专利	2013年1月2日	有限公司	有限公司	原始取得	-
6	ZL201110285615.X	薄膜压料装置	发明专利	2012年10月31日	有限公司	有限公司	原始取得	-
7	ZL201410430850.5	一种卷边机上卷边辊的驱动装置	发明专利	2016年8月31日	股份公司	股份公司	原始取得	-
8	ZL201410244823.9	手套机中的放料装置	发明专利	2016年4月27日	股份公司	股份公司	原始取得	-
9	ZL201410429467.8	一种卷边机中下卷边带的支承传动机构	发明专利	2016年8月24日	股份公司	股份公司	原始取得	-
10	ZL201010249891.6	手模座	发明专利	2012年7月25日	有限公司	有限公司	原始取得	-
11	ZL201510079001.4	一种带有T型连接件的手模座	发明专利	2017年2月1日	股份公司	股份公司	原始取得	-
12	ZL201610190789.0	塑料手套点数整理机	发明专利	2018年7月20日	股份公司	股份公司	原始取得	-
13	ZL201020287210.0	手模座	实用新型	2011年3月9日	有限公司	有限公司	原始取得	-
14	ZL201020287218.7	用于固定手模座的支架	实用新型	2011年3月9日	有限公司	有限公司	原始取得	-

15	ZL201120359788.7	薄膜压料装置	实用新型	2012年5月30日	有限公司	有限公司	原始取得	-
16	ZL201120359567.X	高温布往复运动装置	实用新型	2012年5月30日	有限公司	有限公司	原始取得	-
17	ZL201120359765.6	点数机中的手套抓取装置	实用新型	2012年5月30日	有限公司	有限公司	原始取得	-
18	ZL201220005158.4	手套脱模机	实用新型	2012年9月5日	有限公司	有限公司	原始取得	-
19	ZL201220005727.5	皮带传动系统中的张紧装置	实用新型	2012年9月5日	有限公司	有限公司	原始取得	-
20	ZL201220000404.7	手套机传动结构	实用新型	2012年9月5日	有限公司	有限公司	原始取得	-
21	ZL201220005160.1	手套机双刀架装置	实用新型	2012年9月5日	有限公司	有限公司	原始取得	-
22	ZL201220150498.6	流水线上的自动加油控制系统	实用新型	2012年10月31日	有限公司	有限公司	原始取得	-
23	ZL201220150057.6	一种点数机	实用新型	2012年11月14日	有限公司	有限公司	原始取得	-
24	ZL201220660795.5	一种手套在线脱模点数机	实用新型	2013年5月15日	有限公司	有限公司	原始取得	-
25	ZL201320029494.7	一种手套脱模机中的翻边装置	实用新型	2013年7月31日	有限公司	有限公司	原始取得	-
26	ZL201320199585.5	一种手套脱模机中的脱模装置	实用新型	2013年9月4日	有限公司	有限公司	原始取得	-
27	ZL201320654499.9	薄膜分切电热刀	实用新型	2014年3月19日	有限公司	有限公司	原始取得	-
28	ZL201420086403.8	手套生产线中的表面	实用新型	2014年8月13日	有限公司	有限公司	原始取得	-

		缺陷检测剔除装置						
29	ZL201420295039.6	手套机中的纠偏装置	实用新型	2014年10月1日	有限公司	有限公司	原始取得	-
30	ZL201420295037.7	手套机中的放料装置	实用新型	2014年10月22日	有限公司	有限公司	原始取得	-
31	ZL201420490879.8	一种卷边机中上卷边辊的驱动装置	实用新型	2014年12月10日	有限公司	有限公司	原始取得	-
32	ZL201420490729.7	一种卷边机中下卷边带的驱动装置	实用新型	2015年1月14日	有限公司	有限公司	原始取得	-
33	ZL201420490759.8	一种卷边机中下卷边带的传动机构	实用新型	2015年1月14日	有限公司	有限公司	原始取得	-
34	ZL201520108563.2	一种带有T型连接件的手模座	实用新型	2015年7月15日	有限公司	有限公司	原始取得	-
35	ZL201520107473.1	一种带有L型挂耳的手模座	实用新型	2015年7月15日	有限公司	有限公司	原始取得	-
36	ZL201520107500.5	带有T型连接件的手模座	实用新型	2015年7月15日	有限公司	有限公司	原始取得	-
37	ZL201520107833.8	一种带有叉型连接件的手模座	实用新型	2015年7月29日	有限公司	有限公司	原始取得	-
38	ZL201620254302.6	塑料手套点数整理机	实用新型	2016年8月17日	股份公司	股份公司	原始取得	-
39	ZL201620310058.0	一种在线抽检机	实用新型	2016年9月14日	股份公司	股份公司	原始取得	-
40	ZL201720011194.4	一种手	实用新型	2017年	股份公	股份公	原始取	-

		模座	型	7 月 18 日	司	司	得	
41	ZL201721166213.7	一种手套脱漏装置中的传动机构	实用新 型	2018 年 3 月 23 日	股 份 公 司	股 份 公 司	原 始 取 得	-
42	ZL201721166560.X	一种手套包装机中的自动转运装置	实用新 型	2018 年 3 月 23 日	股 份 公 司	股 份 公 司	原 始 取 得	-
43	ZL201721166240.4	一种手套脱模机中的脱模导向件	实用新 型	2018 年 3 月 23 日	股 份 公 司	股 份 公 司	原 始 取 得	-
44	ZL201721166272.4	一种手套模座	实用新 型	2018 年 3 月 23 日	股 份 公 司	股 份 公 司	原 始 取 得	-
45	ZL201721166273.9	一种自动分料装置	实用新 型	2018 年 4 月 20 日	股 份 公 司	股 份 公 司	原 始 取 得	-
46	ZL201721465254.6	一种脱模点数机	实用新 型	2018 年 5 月 11 日	股 份 公 司	股 份 公 司	原 始 取 得	-
47	ZL201820752048.1	一种手套边料的分离装置	实用新 型	2018 年 11 月 30 日	股 份 公 司	股 份 公 司	原 始 取 得	-
48	ZL201820688122.8	一种手套检测机及其中的手套检测装置	实用新 型	2018 年 12 月 28 日	股 份 公 司	股 份 公 司	原 始 取 得	-
49	ZL201822207460.8	一种用于手套生产线的手套在线码放装置	实用新 型	2019 年 9 月 3 日	股 份 公 司	股 份 公 司	原 始 取 得	-
50	ZL201030267120.0	支架	外观设 计	2011 年 3 月 16 日	有 限 公 司	有 限 公 司	原 始 取 得	-

2、 著作权

☐适用 ☒不适用

3、 商标权

√适用 □不适用

序号	商标图形	商标名称	注册号	核定使用类别	有效期	取得方式	使用情况	备注
1		XIANJI	第10422620号	粉碎机; 整理机; 搅拌机; 混合机(机器); 包装机; 工业用封口机; 模压加工机器; 塑料工业用机器; 塑料切粒机; 注塑机; 带式输送机;	2013年07月07日至2023年07月06日	原始取得	正在使用	-
2		XIANJI	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	公司于2020年3月12日向国家知识产权局提交马德里商标国际注册申请, 国家知识产权局于2020年5月9日出具《马德里商标国际注册申请受理通知书》, 商标国际申字: 20200000001012, 国内申请号或注册号: 10422620。
3		XIANJI	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	公司于2020年3月12日向国家知识产权局提交马德里商标国际注册申请, 国家知识产权局于2020年5月9日出具《马德里商标国际注册申请受理通知书》, 商标国际申字: 20200000001013, 国内申请号或注册号: 10422620。

4、域名

√适用 □不适用

序号	域名	首页网址	网站备案/许可证号	审核通过时间	备注
----	----	------	-----------	--------	----

1	zjgxfjx.com	www.zjgxfjx.com	苏 ICP 备 19058342 号-1	2019 年 10 月 16 日	-
---	-------------	-----------------	-------------------------	---------------------	---

5、土地使用权

√适用 □不适用

序号	土地权证	性质	使用人	面积 (平米)	位置	取得时间- 终止日期	取得 方式	是否 抵押	用途	备注
1	(2016) 张家港市不动产权第 0001980号	集体建设用地使用权	张家港先锋自动化机械设备股份有限公司	18,691.30	凤凰镇开发区 1, 2, 3 幢	2016 年 7 月 14 日-2056 年 6 月 29 日	转让	是	工业用地	-

根据苏州市人民政府办公室关于转发《关于开展城镇规划区内集体建设用地使用权流转试点的实施意见》的通知（苏府办[2002]76号），“国土资源部对我市征地制度改革试点方案作了批复，同意我市在城镇规划区内全面实行集体建设用地使用权流转（以下简称集体建设用地流转）试点”；“集体建设用地流转，是指农村集体土地中已依法办理农用地转用和非农建设用地使用手续后，其使用权经过批准，采用转让、租赁、抵押和作价入股等多种形式，实现土地使用权转移或实际使用人发生变更的行为。集体建设用地流转范围除《苏州市农村集体存量建设用地使用权流转管理暂行办法》（苏府[1996]87号）规定的以外，允许城镇规划区内的存量集体建设用地、已办理农用地转用和非农建设用地使用手续后的新增集体建设用地直接以出租、转让、入股等形式入市流转。”公司以转让方式取得集体建设用地使用权符合上述规定。

根据《苏州市农村集体存量建设用地使用权流转管理暂行办法》（苏府【1996】87号）第四条：根据国有和集体土地两种产权市场统一管理的原则，县级以上人民政府土地管理部门负责对集体建设用地流转行为进行管理和监督检查。第十九条：集体建设用地流转参照国有土地使用权出让审批权限报批。根据2004年8月28日施行的《中华人民共和国土地管理法》第四十四条规定：建设占用土地，涉及农用地转为建设用地的，应当办理农用地转用审批手续。省、自治区、直辖市人民政府批准的道路、管线工程和大型基础设施建设项目、国务院批准的建设项目占用土地，涉及农用地转为建设用地的，由国务院批准。在土地利用总体规划确定的城市和村庄、集镇建设用地规模范围内，为实施该规划而将农用地转为建设用地的，按土地利用年度计划分批次由原批准土地利用总体规划的机关批准。在已批准的农用地转用范围内，具体建设项目用地可以由市、县人民政府批准。根据2001年1月1日施行的《江苏省土地管理条例》第二十五条规定：“具体建设项目需要占用土地利用总体规划确定的国有未利用地的，按照以下审批权限办理：（一）一公顷以下的，在县行政区域内，由县人民政府批准；在市辖区行政区域内，由设区的市人民政府批准。（二）一公顷以上、五公顷以下的，由设区的市人民政府批准。（三）五公顷以上的，由省人民政府批准。（四）国家重点建设项目、军事设施以及国务院规定的其他建设项目用地，报国务院批准。农村集体经济组织使用本集体经济组织所有的未利用地进行非农业建设的，按前款规定的审批权限办理。”

公司拥有的土地使用权面积为1.8692公顷，属于一公顷以上、五公顷以下，根据《江苏省土地管理条例》第二十五条规定，其集体建设用地出让审批权限为苏州市人民政府批准；根据《苏州市农村集体存量建设用地使用权流转管理暂行办法》第四条规定，由苏州市国土资源局对集体建设用地流转行为进行管理。

张家港市国土资源局于2007年3月21日出具编号为张土挂使（2007）第11号《关于张家港广平锻压有限公司使用集体土地的批复》，经苏州市国土资源局在2007年3月10日苏土遗（2007）第5号批复批准，同意将凤凰镇双龙村20组集体土地1.6730公顷（其中：灌溉水田1.3919公顷，养殖水面0.2811公顷）用挂钩指标调剂为集体建设用地【该项目已经张国土耕挂（2006）第37、38号文列入土地挂钩指标】。并同意使用该组集体建设用地0.1962公顷，合计批准集体建设用地1.8692公顷。具体位置及范围以所报勘测定界图为准。该地块以集体建设用地使用权流转形式供给有限公司用作建造生产、办公用房工程项目使用，其流转形式为转让，流转转让面积为18691.7平方米。流转转让地块用途为工业用地，流转转让年限为50年。

公司取得的集体建设用地使用权已经过苏州市国土资源局和张家港市国土资源局批准通过。集体建设土地使用权批准过程合法合规。

6、软件产品

☐适用 ☒不适用

7、账面无形资产情况

☒适用 ☐不适用

序号	无形资产类别	原始金额（元）	账面价值（元）	使用情况	取得方式
1	土地使用权	3,084,070.00	2,391,813.25	使用中	购买取得
2	专利权	50,461.67	27,124.78	使用中	购买取得
3	软件	1,335.16	417.10	使用中	购买取得
合计		3,135,866.83	2,419,355.13	-	-

8、报告期内研发投入情况

（1）基本情况

☒适用 ☐不适用

单位：元

研发项目	研发模式	2020年1月—3月	2019年度	2018年度
脱模点数机[XFTMDSJ-100型]	自主研发			1,216,516.73
乳胶手套检验机[XFTJYJ-29型]	自主研发			1,042,211.38
透气膜流延膜机[XFTQMLYMJ-2300]	自主研发		848,158.56	1,074,857.62
PE手套成品分切机	自主研发		1,026,238.20	
全自动数码叠放点数机	自主研发	171,206.97	1,052,741.07	
全自动手套漏脱检测机	自主研发	220,675.60		
PVC手套视觉检验机	自主研发	204,240.83		
其中：资本化金额	-	-	-	-
当期研发投入占收入的比重（%）	-	1.05	5.33	4.82
合计	-	596,123.40	2,927,137.83	3,333,585.73

（2）合作研发及外包研发情况

☐适用 ☒不适用

9、其他事项披露

☐适用 ☒不适用

（三）公司及其子公司取得的业务许可资格或资质

☒适用 ☐不适用

序号	资质名称	注册号	持有人	发证机关	发证日期	有效期
----	------	-----	-----	------	------	-----

1	对外贸易经营者备案登记表	02254604	股份公司	张家港市商务局	2016年12月16日	-
2	对外贸易经营者备案登记表	01137925	裕泉机电	张家港市商务局	2012年8月15日	-
3	报关单位注册登记证书	3215967656	股份公司	中华人民共和国张家港关	2016年3月8日	-
4	报关单位注册登记证书	3215968123	裕泉机电	中华人民共和国张家港关	2015年10月28日	-
5	江苏省民营科技企业	苏民科企证字第EC20151410号	股份公司	江苏省民营科技企业协会	2015年12月31日	五年
6	高新技术产品认定证书	170582G0382N	股市公司	江苏省科学技术厅	2017年7月31日	五年
7	高新技术产品认定证书	170582G0383N	股份公司	江苏省科学技术厅	2017年7月31日	五年
8	江苏省企业信用管理贯标证书	2013-3205-00944	股份公司	江苏省社会信用体系建设领导小组办公室	2013年12月17日	-
是否具备经营业务所需的全部资质		是				
是否存在超越资质、经营范围的情况		否				

其他情况披露：

☐适用 ☒不适用

（四） 特许经营权情况

☐适用 ☒不适用

（五） 主要固定资产

1、 固定资产总体情况

固定资产类别	账面原值（元）	累计折旧（元）	账面净值（元）	成新率（%）
房屋及建筑物	17,749,956.60	6,893,971.74	10,855,984.86	61.16
机械设备	3,600,124.51	2,473,932.36	1,126,192.15	31.28
运输设备	3,386,222.68	3,216,911.73	169,310.95	5.00
办公设备	513,062.34	433,217.19	79,845.15	16.80
合计	25,249,366.13	13,018,033.02	12,231,333.11	48.44

2、 主要生产设备情况

☒适用 ☐不适用

设备名称	数量	资产原值（元）	累计折旧（元）	资产净值（元）	成新率（%）	是否闲置
立式加工中心	2	517,132.72	374,258.11	142,874.61	27.63	否
立式升降铣床	1	352,136.76	11,730.60	340,406.16	96.67	否
车床	5	251,789.75	209,229.40	42,560.35	16.90	否
钻床	8	151,162.41	109,983.67	41,178.74	27.24	否
铣床	4	354,179.49	191,964.99	162,214.50	45.80	否
数控车床	6	514,322.21	504,101.43	10,220.78	1.99	否
数控机床	1	162,307.70	121,362.12	40,945.58	25.23	否
焊机	2	139,164.96	4,834.08	134,330.88	96.53	否
气动电焊机	2	101,470.09	5,480.20	95,989.89	94.60	否
气保焊机	7	124,715.70	71,765.75	52,949.95	42.46	否
合计	-	2,668,381.79	1,604,710.35	1,063,671.44	39.86	-

3、房屋建筑物情况

√适用 □不适用

序号	产权编号	地理位置	建筑面积（平方米）	产权证取得日期	用途
1	(2016)张家港市不动产权第0001980号	凤凰镇开发区1, 2, 3幢	14,407.34	2016年7月14日	工业用房

公司已取得该宗土地上建筑物的不动产权证（（2016）张家港市不动产权第0001980号），建设建筑物履行了规划、施工、环保等方面的批复手续，不存在遭受行政处罚或房屋被拆除的风险。

4、租赁

√适用 □不适用

承租方	出租方	地理位置	建筑面积（平方米）	租赁期限	租赁用途
裕泉机电	股份公司	张家港市凤凰镇韩国工业园友谊路	120	2018年1月1日至2027年12月31日	办公
苏州浪米莎电子商务有限公司	股份公司	张家港市凤凰镇韩国工业园友谊路	1,000	2019年11月1日至2022年10月31日	办公

5、其他情况披露

√适用 □不适用

公司固定资产中主要生产设备为立式加工中心、铣床、钻床、车床、机床、焊机等，上述设备为通用设备，既能够生产全自动脱模机、手模座、全自动手套机等原有业务也可以生产口罩机，公司没有为口罩机订单专门购置生产设备，公司2020年5月后没有新增口罩机订单，相关生产设备用于生产全自动脱模机、手模座、全自动手套机等订单，不存在闲置的情况，考虑到国内口罩机业务供需情况，未来公司业务仍以全自动脱模机、手模座、全自动手套机等产品为主。

（六）公司员工及核心技术人员情况

1、员工情况

（1）按照年龄划分

年龄	人数	占比
50岁以上	39	43.34%

41-50 岁	22	24.44%
31-40 岁	16	17.78%
21-30 岁	13	14.44%
21 岁以下	0	0%
合计	90	100.00%

(2) 按照学历划分

学历	人数	占比 (%)
博士	0	0
硕士	1	1.11
本科	7	7.78
专科及以下	82	91.11
合计	90	100.00

(3) 按照工作岗位划分

工作岗位	人数	占比 (%)
财务	3	3.33
采购	4	4.44
生产	57	63.35
销售	3	3.33
人力资源	2	2.22
总务	10	11.11
技术研发	11	12.22
合计	90	100.00

2、核心技术人员情况

√适用 □不适用

(1) 核心技术人员基本情况

序号	姓名	职务及任期	国家或地区	境外居留权	性别	年龄	学历	职称	研究成果（与公司业务相关）
1	钱仁明	技术研发部主任、监事 （任期由2019年4月29日至2022年4月30日）	中国	无	男	58	大专	无	参与研发了手套机带传动技术、自动放料装置技术等广泛应用于各类手套机的技术和专利，以及挤出流延优化技术等应用于各类流延膜机的专利和技术。
2	唐思恒	机械工程师	中国	无	男	28	大专	无	参与研发了静电消除装置技术等广泛应用于手套机的专利和技术，以及应用于各类手套机、流延膜机、口罩机的 PLC 自动控制技术等。

续：

序号	姓名	职业经历
1	钱仁明	1980年2月至1989年2月,就职于西张农机厂,任职工;1989年3月至2002年5月,就职于张家港新型壁纸厂,任职工;2002年6月至2006年6月,就职于张家港市先锋机械有限公司,任监事兼经理;2006年7月至2016年1月,就职于张家港先锋自动化机械设备有限公司,任监事兼技术研发部主任;2016年1月至今,就职于张家港先锋自动化机械设备股份有限公司,任监事会主席兼技术研发部主任。
2	唐思恒	2012年7月至今,就职于张家港先锋自动化机械设备有限公司,任机械工程师。

(2) 核心技术人员变动情况

□适用 √不适用

(3) 核心技术人员持股情况

√适用 □不适用

姓名	职务	持股数量(股)	持股比例(%)
钱仁明	技术研发部主任、监事	4,455,000	15.00
合计		4,455,000	15.00

(4) 其他情况披露:

□适用 √不适用

(七) 劳务分包、劳务外包、劳务派遣情况劳动用工

事项	是或否	是否合法合规/不适用
是否存在劳务分包	否	不适用
是否存在劳务外包	否	不适用
是否存在劳务派遣	否	不适用

其他情况披露:

□适用 √不适用

(八) 其他体现所属行业或业态特征的资源要素

□适用 √不适用

四、 公司主营业务相关的情况

(一) 收入构成情况

1、 按业务类型或产品种类划分

单位: 元

产品或业务	2020年1月—3月		2019年度		2018年度	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)	金额	占比(%)
口罩机	42,529,646.16	74.73				
手套全自动视觉识别系统	4,038,938.07	7.09				
全自动漏脱手套摘取机	2,477,876.10	4.35				
点数机	2,279,646.02	4.01	5,160,118.57	9.40	3,250,802.83	4.70
手模座(盘)	1,728,814.16	3.04	15,599,082.95	28.42	27,634,166.84	39.94

全自动手套机	686,362.83	1.21	5,836,253.07	10.63	4,937,843.77	7.14
全自动脱模机	396,460.18	0.70	7,181,038.78	13.08	13,530,299.87	19.56
其他机械产品	1,177,876.11	2.07	1,082,258.08	1.97	2,109,866.59	3.05
全自动手套边料分离机			2,667,912.30	4.86		
PVC 手套全自动远距离输送机			2,629,380.54	4.79		
流延膜机			2,509,564.05	4.57	1,753,941.93	2.54
手套边料分离机			1,399,115.03	2.55		
卷边、整边机			1,331,879.26	2.43	3,447,749.76	4.98
PVC 脱模机[不锈钢]					587,308.54	0.85
其他机械配件	166,956.61	0.29	3,128,364.94	5.70	5,984,245.22	8.65
其他业务收入-外购材料	1,348,109.50	2.37	6,222,229.64	11.34	5,759,070.74	8.33
其他业务收入-租赁收入	45,238.10	0.08	30,158.73	0.05		
其他业务收入-修理收入	34,637.62	0.06	112,954.77	0.21	178,851.76	0.26
合计	56,910,561.46	100.00	54,890,310.71	100.00	69,174,147.85	100.00

2、其他情况

√适用 □不适用

2020年1月以来因全球包括中国新冠疫情爆发，市场对口罩的需求急速变大，公司依靠自身在自动化机械设备方面的研发和生产经验，迅速投产了一次性口罩自动化机械设备，取得了较好的经济效益和社会效益。口罩机成为2020年一季度公司生产和销售的主要产品，2020年一季度公司共生产口罩机近300台。2020年4月以后，口罩机需求急剧减少，截至2020年5月公司已没有新增口罩机订单。

（二）产品或服务的主要消费群体

公司主营业务为一次性手套生产设备及配件的研发、生产及销售，手套自动化机械设备属于塑料加工专用设备，设备销售给塑料制品等高分子材料生产企业，生产各种下游行业所需要的塑料制品。

1、报告期内前五名客户情况

2020年1月—3月前五名销售客户情况

单位：元

业务类别		手套全自动视觉识别系统、全自动漏脱手套摘取机、口罩出片机			
序号	客户名称	是否关联方	销售内容	金额	占营业收入比例（%）
1	中红普林医疗用品股份有限公司	否	手套全自动视觉识别系统、全自动漏脱手套摘取机等机械设备及零配件	8,684,292.05	15.26

2	安庆国康劳保用品有限公司	否	口罩出片机	3,185,840.73	5.60
3	张家港市凯鑫缝制设备有限公司	否	口罩出片机	3,019,469.03	5.31
4	广东华衣云商科技有限公司	否	口罩出片机	1,433,628.32	2.52
5	兰溪市新瑞箱包有限公司	否	口罩出片机	1,389,380.53	2.44
合计		-	-	17,712,610.66	31.13

2019 年度前五名销售客户情况

单位：元

业务类别		脱模机、点数机、输送机、手模座、卷边机、边料分离机			
序号	客户名称	是否关联方	销售内容	金额	占营业收入比例 (%)
1	中红普林医疗用品股份有限公司	否	脱模机、点数机、输送机	10,473,460.16	19.08
2	禾宝医疗器械股份有限公司	否	手模座、脱模机	9,779,310.90	17.82
3	安徽英科医疗用品有限公司	否	脱模机、手模座、卷边机	5,055,736.72	9.21
4	山东星宇手套有限公司	否	手模座、脱模机	4,380,329.19	7.98
5	马来西亚顶级手套有限公司	否	边料分离机等机械设备及零配件	2,579,583.30	4.70
合计		-	-	32,268,420.27	58.79

2018 年度前五名销售客户情况

单位：元

业务类别		脱模机、手模座			
序号	客户名称	是否关联方	销售内容	金额	占营业收入比例 (%)
1	中红普林医疗用品股份有限公司	否	手模座、脱模机等机械设备及零配件	11,619,678.44	16.79
2	禾宝医疗器械股份有限公司	否	脱模机、手模座	6,376,695.76	9.22
3	蓝帆医疗股份有限公司	否	手模座、脱模机	5,220,668.96	7.55
4	安徽和佳医疗用品科技有限公司	否	手模座、脱模机	3,825,189.66	5.53
5	ENCOMPASS INDUSTRIES SDN BHD	否	脱模机、手模座	2,812,628.11	4.07
合计		-	-	29,854,860.93	43.16

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司 5%以上股份的股东在主要客户中占有权益情况：

☐适用 ☒不适用

2、客户集中度较高

□适用 √不适用

3、其他情况

√适用 □不适用

(1) 海外主要客户开展情况如下：

客户名称	客户简介	国家/地区	定价政策
HLADVANCE TECHNOLOGIES (M) SDN BHD	马来西亚合力工业有限公司	与该公司在马来西亚参展会达成合作业务, 该公司生产销售 PVC 手套产品。	依据生产原材料市场价格, 订单批量的大小和供需双方的实际情况给予定价
EVER GLOBAL (VIETNAM) ENT CORPORATION	禾宝医疗器材股份有限公司	与该公司在境内相关公司达成业务合作, 该公司生产销售 PVC 手套产品。	
TOP GLOVDM BHD	顶级手套有限公司	与该公司在境内相关外资公司达成业务合作, 该公司生产销售 CPE 手套产品。	
ENCOMPASS INDUSTRIES SDN BHD		与该公司在马来西亚参展会期间达成合作业务, 该公司生产销售 PVC 手套产品。	

订单获取方式为直接开发, 主要通过参加国外的行业展销会、国外网站宣传等方式拓展海外市场。销售模式为直接销售。

(2) 报告期内, 公司出口退税情况如下:

单位: 元

项目	2020 年 1-3 月	2019 年	2018 年
出口退税额		1,410,205.67	1,416,748.87
营业收入	56,910,561.46	54,890,310.71	69,174,147.85
退税额占营业收入的比例		2.57%	2.05%

报告期内出口退税额占营业收入的比重较小, 对公司业绩不会造成重大不利影响。

汇兑损益并说明汇兑损益对公司业绩构成的影响

项目	2020 年 1-3 月	2019 年	2018 年
汇兑损益	-13,797.96	-8,824.44	-36,899.23
营业收入	56,910,561.46	54,890,310.71	69,174,147.85
汇兑损益占营业收入的比例	-0.02%	-0.02%	-0.05%

报告期内汇兑损益占营业收入的比重较小, 对公司业绩不会造成重大不利影响。

公司产品出口国家主要是马来西亚、越南、泰国等, 这些国家的政治、经济政策形势较为稳定, 并与我国建立良好的贸易合作关系。出口货物的结算方式, 采用跨境人民币结算和美元结算二种方式, 若采用跨境人民币结算, 其不存在汇兑损益, 这种结算方式的前提是根据出口国与进口国之间相关贸易货币结算协定、及需方具备该项结算的条件而定, 后者运用美元结算方式受美元政策影响, 导致汇兑损益变动, 但是公司外销主要以前者客户为主, 美元汇率变动对公司持续经营影响较小。

(三) 供应商情况

1、报告期内前五名供应商情况:

公司目前采购量比较大的主要有碳钢板、视觉检测仪、超声波设备、不锈钢板、不锈钢卷带、机械配件、外协加工等, 公司为了降低生产成本, 提高采购质量, 提升产品竞争能力, 采购部会同生产部、销售部、技术部, 根据物资需求量和自有储备量进行编制采购计划。原材料采购遵循市场供求动态, 按比价择优选购的原则, 通过货比三家的方式进行, 材料经销商报价后以最具有性价比单位作为原材料供应商, 货到后由仓库负责过磅、验货和入库, 并办理入库手续。

2020年1月—3月前五名供应商情况

单位：元

业务类别		原材料采购、外协加工			
序号	供应商名称	是否关联方	采购内容	金额	占采购总额的比例(%)
1	杭州力行传动机械有限公司	否	视觉检测仪	2,823,008.72	24.68
2	张家港市海博超声设备有限公司	否	超声波设备	659,292.05	5.76
3	张家港市大显钨科技有限公司	否	超声波设备	554,867.26	4.85
4	江阴惠泽钢铁电子商务有限公司	否	碳钢板、不锈钢板	391,075.41	3.42
5	张家港市塘桥广尔达机械厂	否	机械配件、外协加工	383,804.94	3.36
合计		-	-	4,812,048.38	42.07

2019年度前五名供应商情况

单位：元

业务类别		原材料采购、外协加工			
序号	供应商名称	是否关联方	采购内容	金额	占采购总额的比例(%)
1	无锡耀鹏钢业有限公司	否	不锈钢卷带	1,955,656.34	6.17
2	无锡开垦自动化科技有限公司	否	PLC 电器	1,536,463.86	4.85
3	张家港市宏铖塑胶制品有限公司	否	尼龙盘	1,165,963.34	3.68
4	张家港市塘桥广尔达机械厂	否	机械配件、外协加工	1,239,336.86	3.91
5	江阴市科辰箱柜制造有限公司	否	电箱柜	1,085,704.49	3.43
合计		-	-	6,983,124.89	22.04

2018年度前五名供应商情况

单位：元

业务类别		原材料采购、外协加工			
序号	供应商名称	是否关联方	采购内容	金额	占采购总额的比例(%)
1	无锡耀鹏钢业有限公司	否	不锈钢卷带	3,124,589.34	6.40
2	昆山市超群金属制品有限公司	否	碳钢板、不锈钢板	2,709,513.46	5.55
3	张家港市安顺机械机电制造有限公司	否	机械配件、外协加工	1,950,014.87	4.00
4	张家港市汇利金属制品有限公司	否	机械配件、外协加工	1,809,923.18	3.71
5	无锡君质诚金属制品有限公司	否	不锈钢光源	1,654,282.38	3.39
合计		-	-	11,248,323.23	23.05

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司 5%以上股份的股东在主要供应商中占有权益情况：

☐适用 ☒不适用

2、 供应商集中度较高

☐适用 ☒不适用

3、 其他情况披露

☐适用 ☒不适用

（四） 主要供应商与主要客户重合的情况

☐适用 ☒不适用

（五） 收付款方式

1. 现金或个人卡收款

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	2020 年 1 月—3 月		2019 年度		2018 年度	
	金额	占比（%）	金额	占比（%）	金额	占比（%）
现金收款	4,016,446.00	100.00	133,226.00	100.00	58,359.00	100.00
个人卡收款						
合计	4,016,446.00	100.00	133,226.00	100.00	58,359.00	100.00

具体情况披露：

2018 年、2019 年现金收款主要是因为销售零散配件，部分客户支付了现金；2020 年 1 月至 3 月现金收款主要是因为口罩出片机的预收款，部分客户是现金付款。

2. 现金付款或个人卡付款

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	2020 年 1 月—3 月		2019 年度		2018 年度	
	金额	占比（%）	金额	占比（%）	金额	占比（%）
现金付款	3,687,537.00	100.00	1,754,343.85	100.00	1,963,418.43	100.00
个人卡付款						
合计	3,687,537.00	100.00	1,754,343.85	100.00	1,963,418.43	100.00

具体情况披露：

2018 年、2019 年现金付款主要是因为现金报销差旅费以及购买部分零配件；2020 年 1 月至 3 月现金付款主要是因为购买口罩机的主要配件超声波。

报告期内公司存在个人客户情况如下：

个人客户名称	2018 年金额 (元)	2019 年金额 (元)	2020 年 1-3 月金额 (元)
邱冬生			389,380.53
贺文杰			221,238.94
刘海明			212,389.38
程音江			212,389.38
苏侃星			212,389.38
朱敏贤			212,389.38
袁伟			207,964.60
徐志军			203,539.82

惠丹			203,539.82	
庞海燕			194,690.27	
薛忠平			176,991.15	
陈伟莉			159,292.04	
姚志强			159,292.04	
周嘉莉			752,212.39	
钱盛洪			389,380.53	
陈康			318,584.07	
钱昊			318,584.07	
王奇			225,663.72	
包浩明			159,292.04	
费玉春			159,292.04	
钱维春			159,292.04	
钱志方			159,292.04	
钱志浩			159,292.04	
施振海			159,292.04	
田卫长			159,292.04	
卫忠良			159,292.04	
姚辰			159,292.04	
庄亚军			159,292.04	
马三彪			150,442.48	
赵志诚			150,442.48	
许一峰			146,017.70	
庞亿			141,592.92	
章爱国		108,849.56		
罗近茹		67,256.64		
王朋海		44,247.79		
唐丽		36,504.42		
吴晓丹		22,566.37		
周晓晖		669.03		
范向阳	16,810.34			
于立国	10,474.14			
林修镐	10,448.28			
区红霞	7,692.31			
李学华	974.36			

2018年、2019年公司存在少了个人客户主要为公司原有客户以个人名义购买少部分零部件，2020年1-3月公司个人客户销售金额695.13万元，主要为个人名义购买口罩机，共32人次。公司与个人客户签订合同，公司申报纳税并开具发票，收款主要以现金方式。

报告期内公司存在个人供应商情况如下：

个人供应商名称	采购项目	2018年金额 (万元)	2019年金额 (万元)	2020年1-3月金额 (万元)
吴文虎	外协加工	6.36	6.59	
徐建良	外协加工	2.1		
庞祖祥	外协加工	1.79	7.39	
钱友芬	外协加工	1.24		
朱锡龙	外协加工	0.3		
李红见	外协加工		2.8	
李奥文	外协加工		0.9	
梁辉	超声波设备			97.50

2018年、2019年向个人供应商采购服务主要是部分交期较紧急的订单委托个人供应商提供外协加工服务,2020年1-3月向个人供应商采购超声波设备用于生产口罩机订单,因疫情原因生产口罩机相关零部件市场供应不足,故向个人供应商购买。公司与个人供应商签订合同,个人供应商向税务局代开发票,付款主要以现金方式。

公司已逐步建立采购与付款的内部控制制度如下:

对于长期合作的供应商或单批采购金额超过10,000.00元以上,都须签订采购合同。采购合同的签订,原则上采用公司标准的采购合同,经采购人员、财务部、总经理批准后实施。

②对于检验合格的货品,采购经办人员须及时索取票据以便报销或付款;对于不合格的货品,根据现场经理反馈并拒收货品,同时与供应商进行沟通协商,经同意后实施后续采购。

③采购经办人根据现场经理签字的签收单及客户的验收单,填写《付款审批单》,同时准备相关的票据,经采购部、财务部、总经理审核批准后,交由出纳定时支付。所有付款事项必须为真实发生业务,不得虚构虚增业务;所有付款事项均需要相关部门验收确认。采购的资产须指定专人(现场人员)验收签字,并确保文件、凭证完备,签字手续真实、齐全,验收数量真实、准确。

④财务部负责对付款业务文件单据完备性、合规性及金额准确性进行审核把关。同时财务审核人员有权对付款业务涉及的所有真实性、准确性、合理性、合规性问题提出质询及整改意见。

公司生产部门根据验收合格入库的材料,制定月度生产计划,做好有关生产、技术部门、外协加工单位的物资供应协调工作,科学合理地组织生产,按期下达生产任务,随时掌握生产进度情况,确保完成各项生产任务。

公司的销售首先由业务员获取市场信息,根据客户需求,沟通确认销售方案以及销售合同的主要条款,销售合同的签订需经过销售负责人的确认。签订合同及付款后,企业发货,组织安装调试并负责往来款项清理催收。

公司已制定针对采购循环、生产循环、销售循环相关的内部控制制度用于规范管理采购、生产、销售业务,公司不存在资金体外循环的情形。

报告期内现金收款占当期收入的比例如下:

单位:元

年度	营业收入金额	现金收款金额	占比
2018年度	69,174,147.85	58,359.00	0.08%
2019年度	54,890,310.71	133,226.00	0.24%
2020年1-3月	56,910,561.46	4,016,446.00	7.06%

报告期内现金付款占当期成本的比例如下:

单位:元

年度	营业成本金额	现金付款金额	占比
2018年度	49,289,302.70	1,963,418.43	3.98%
2019年度	40,651,269.22	1,754,343.85	4.32%
2020年1-3月	21,384,175.10	3,687,537.00	17.24%

(六) 报告期内对持续经营有重大影响的业务合同及履行情况

1、销售合同

序号	合同名称	客户名称	关联关系	合同内容	合同金额(万元)	履行情况
1	销售合同	山东星宇手套有限公司	无	手模盘、手模弯臂	456.46	履行完毕
2	销售合同	张家港市凯鑫缝制设备有限公司	无	口罩出片机、超声波	341.20	履行完毕
3	销售合同	中红普林医疗用品股份有限公司	无	手套全自动视觉识别系统、	736.40	履行完毕

				全自动漏脱手套摘取机		
4	销售合同	安徽百通达科技医疗用品有限公司	无	无动力卷边机整边机、PVC自动脱模机、点数机	145.20	履行完毕
5	销售合同	安徽英科医疗用品有限公司	无	PVC手模座	216.30	履行完毕
6	销售合同	CONTROL INSTRUMENTS(M)SDN.BHD	无	导轨、链轮、大轴、轴承	26.51（万美元）	履行完毕
7	销售合同	TOP GLOVE VIETNAM CO.,LTD	无	卷边机	22.56（万美元）	履行完毕
8	销售合同	TOP GLOVE VIETNAM CO.,LTD	无	脱模机	16.11（万美元）	履行完毕
9	销售合同	安徽英科医疗用品有限公司	无	42对机械爪	101.31	履行完毕
10	销售合同	江西中红普林医疗制品有限公司	无	自动脱模机	283.20	履行完毕
11	销售合同	江西中红普林医疗制品有限公司	无	手模座	110.00	履行完毕
12	销售合同	江西中红普林医疗制品有限公司	无	PVC手套全自动点数机	660.00	履行完毕
13	销售合同	江西中红普林医疗制品有限公司	无	PVC手套全自动点数机	297.12	履行完毕
14	销售合同	安徽百通达科技医疗用品有限公司	无	无动力卷边机整边机、PVC自动脱模机、点数机	129.84	履行完毕
15	销售合同	安徽百通达科技医疗用品有限公司	无	无动力卷边机整边机、PVC自动脱模机、点数机	159.48	履行完毕
16	销售合同	安徽和佳医疗用品科技有限公司	无	手模座、卷边机整边机	224.40	履行完毕
17	销售合同	安徽和佳医疗用品科技有限公司	无	大轴、大链轮、主减速链轮等	105.70	履行完毕
18	销售合同	蓝帆医疗股份有限公司	无	丁腈手模	214.00	履行完毕

	同			座		
19	销售合同	蓝帆医疗股份有限公司	无	丁腈手模座	135.60	履行完毕
20	销售合同	中红普林医疗用品股份有限公司	无	自动脱模机	208.00	履行完毕
21	销售合同	TOP QUALITY GLOVE SDN BHD(M26)	无	全自动手套机	38.00	履行完毕
22	销售合同	MAGIC TOUCH INTERNATIONAL LTD	无	点数机、脱模机、传动轴、链轮等	83.97（万美元）	履行完毕
23	销售合同	PRECIOUS MOUNTAIN ENT.CORP.TAIWAN BRANCH	无	边料分离机	242.40	履行完毕
24	销售合同	PRECIOUS MOUNTAIN ENT.CORP.TAIWAN BRANCH	无	手模座	588.00	履行完毕

2、采购合同

序号	合同名称	供应商名称	关联关系	合同内容	合同金额（万元）	履行情况
1	采购合同	张家港市安顺机械机电制造有限公司	无	吹气架调节杆、双头六角螺丝、被动轴等	38.67	履行完毕
2	采购合同	张家港市安顺机械机电制造有限公司	无	滑轮、双头六角螺丝、紧张轮轴等	35.13	履行完毕
3	采购合同	张家港市海博超声设备有限公司	无	超声波焊接机	47.60	履行完毕
4	采购合同	张家港市塘桥广尔达机械厂	无	机械配件	33.55	履行完毕
5	采购合同	昆山市超群金属制品有限公司	无	铝锭	155.00	履行完毕
6	采购合同	昆山市超群金属制品有限公司	无	铝锭	46.80	履行完毕
7	采购合同	昆山市超群金属制品有限公司	无	铝锭	44.40	履行完毕
8	采购合同	张家港市汇利金属制品有限公司	无	定位座、轴承座、定位圈等	45.67	履行完毕
9	采购合同	无锡耀鹏钢业有限公司	无	钢板	215.97	履行完毕
10	采购合同	无锡耀鹏钢业有限公司	无	钢板	65.91	履行完毕
11	采购合同	无锡开垦自动化科技有限公司	无	伺服电机、驱动器、伺服插头等	30.03	履行完毕
12	采购合同	无锡耀鹏钢业有限公司	无	钢板	112.50	履行完毕

13	采购合同	无锡耀鹏钢业有限公司	无	钢板	70.38	履行完毕
14	采购合同	张家港市宏铖塑胶制品有限公司	无	尼龙弯臂、尼龙盘	128.86	履行完毕
15	采购合同	昆山市超群金属制品有限公司	无	铝锭	46.65	履行完毕

3、借款合同

√适用 □不适用

序号	合同名称	贷款人	关联关系	合同金额 (万元)	借款期限	担保情况	履行情况
1	江苏张家港农村商业银行股份有限公司最高额流动资金借款合同	江苏张家港农村商业银行股份有限公司（借款人为股份公司）	无	1,000	2016年7月19日至2019年7月18日	股份公司提供抵押担保	履行完毕
2	江苏张家港农村商业银行股份有限公司最高额流动资金借款合同	江苏张家港农村商业银行股份有限公司（借款人为股份公司）	无	1,000	2019年10月24日至2024年10月23日	股份公司提供抵押担保，先锋投资提供担保，赵金龙、钱仁明、钱永良、沈明华、谢志忠提供保证担保	履行中
3	江苏张家港农村商业银行股份有限公司最高额流动资金借款合同	江苏张家港农村商业银行股份有限公司（借款人为裕泉机电）	无	498	2019年12月17日至2024年12月16日	股份公司提供抵押和保证担保，先锋投资提供担保，赵金龙、钱仁明、钱永良、沈明华、谢	履行中

						志 忠 提 供 保 证 担 保	
--	--	--	--	--	--	-----------------------	--

4、 担保合同

√适用 □不适用

序号	合同编号	借款人	贷款银行	借款金额 (万元)	借款期限	担保方式	履行情况
1	农商行高保字【2019】第（25859）号	张家港裕泉机电科技有限公司	江苏张家港农村商业银行股份有限公司	498	2019年12月17日至2024年12月16日	连带责任保证	履行中

5、 抵押/质押合同

√适用 □不适用

序号	合同编号	抵/质押权人	担保债权内容	抵/质押物	抵/质押期限	履行情况
1	农商行高抵字【2016】第（25024）号	江苏张家港农村商业银行股份有限公司	1000 万元	凤凰镇开发区房屋所有权和土地使用权	2016年7月19日至2019年7月18日	履行完毕
2	农商行高抵字【2019】第（25858）号	江苏张家港农村商业银行股份有限公司	1000 万元	凤凰镇开发区 1,2,3 幢不动产权	2019年10月24日至2024年10月23日	履行中
3	农商行高抵字【2019】第（25859）号	江苏张家港农村商业银行股份有限公司	498 万元	凤凰镇开发区 1,2,3 幢不动产权	2019年12月17日至2024年12月16日	履行中

6、 其他情况

√适用 □不适用

2018年5月16日，裕泉机电与江苏张家港农村商业银行股份有限公司签订了《签发银行承兑汇票合同》（合同编号：农商行银兑字【2018】第（25098）号），裕泉机电申请江苏张家港农村商业银行股份有限公司承兑汇票票面总金额为人民币300万元，到期日为2018年11月16日，上述合同已履行完毕。

五、 经营合规情况

（一） 环保情况

事项	是或否或无需取得
是否属于重污染行业	否
是否取得环评批复与验收	是
是否取得排污许可	无需取得
日常环保是否合法合规	是

是否存在环保违规事项	否
------------	---

具体情况披露：

公司主营业务为一次性手套生产设备及配件的研发、生产及销售。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订）规定，公司业务所处行业属于C35专用设备制造业。根据国家统计局颁布实施的《国民经济行业分类》国家标准（GB/T 4754-2017），公司所处行业属于C35专用设备制造业，具体细分为C3523塑料加工专用设备制造。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所处行业小类为C3523塑料加工专用设备制造。据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《挂牌公司投资型行业分类指引》，公司所处行业为“12-工业”，具体细分分类为“12101511-工业机械”。

根据《关于进一步规范重污染行业生产经营公司申请上市或再融资环境保护核查工作的通知》（环发[2007]105号）、《关于印发〈上市公司环保核查行业分类管理名录〉的通知》（环办函[2008]373号）等相关法律法规和规范性文件规定，重污染行业包括火电、钢铁、水泥、电解铝、煤炭、冶金、化工、石化、建材、造纸、酿造、制药、发酵、纺织、制革和采矿业等十六个行业。公司所属行业不属于国家环境保护监管部门认定的重污染行业。另外根据环境保护部、国家发展和改革委员会、中国人民银行、中国银行业监督管理委员会《企业环境信用评价办法（试行）》（环发[2013]150号）规定，重污染行业包括：火电、钢铁、水泥、电解铝、煤炭、冶金、化工、石化、建材、造纸、酿造、制药、发酵、纺织、制革和采矿业16类行业，以及国家确定的其他污染严重的行业。公司所属行业为专用设备制造业，不属于上述重污染行业。

2010年8月16日，张家港市发展和改革委员会向公司出具《企业投资项目备案通知书》（备案号709号），同意公司机械设备及零部件生产项目备案，项目的建设符合国家产业政策。2010年9月1日，张家港市环境保护局向公司出具审批意见，同意公司机械设备生产及零部件精加工项目建设，**项目建设规模为全年生产手套机230台、自动脱模机120台、零部件精加工10000件**。2015年10月30日，张家港市环境保护局向公司出具《验收组意见》，意见表明：该项目的环保措施（设施）已按报告表的要求建成，从环境保护角度来看具备了正式投入运行的条件，同意通过验收。

2013年3月29日，张家港市发展和改革委员会出具《企业投资项目备案通知书》（张发改许备【2013】265号），准予有限公司普通机械及零部件组装项目备案。2018年11月22日，张家港市凤凰镇人民政府出具《张家港市凤凰镇建设项目环境影响评价注册表》（张凤环注册【2018】43号）同意股份公司“加工精度要求较高的机械产品零部件的生产技术改造”项目建设。**2020年9月25日，上述项目通过环保验收，公司年产手套机增加至680台、脱模机220台、精度机械产品零部件1201万件。**

根据2019年生态环境部令第11号发布的《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，公司属于名录中“三十、专用设备制造业35”之“化工、木材、非金属加工专用设备制造352”类，并且不涉及通用工序重点管理和通用工序简化管理所列示的项目，因此属于登记管理类的排污单位。同时，根据该名录第二条规定：“实行登记管理的排污单位，不需要申请取得排污许可证，应当在全国排污许可证管理信息平台填报排污登记表，登记基本信息、污染物排放去向、执行的污染物排放标准以及采取的污染防治措施等信息”，故公司无需取得排污许可证。**公司已在全国排污许可证管理信息平台填报了排污登记表并取得了《固定污染源排污登记回执》（登记编号：91320500790874529X001Z），登记日期：2020年6月19日，有效期：2020年6月19日至2025年6月18日。**

2020年新冠疫情爆发，一次性口罩等防疫物资供不应求，公司响应国家号召，通过多年在自动化机械设备生产领域积累的经验，迅速转产口罩出片机。国家生态环境部于2020年2月6日发布《关于做好新型冠状病毒感染肺炎疫情防控期间有关建设项目环境影响评价应急服务保障的通知》（环办环评函【2020】56号）：“疫情防控期间，对国家和地方党委政府认定急需的医疗卫生、物资生产、研究试验等建设项目（以下简称三类建设项目），各省级生态环境部门要结合实际，及时指导有审批权的生态环境部门，勇于担当作为，急事急办、特事特办，实施相应的环境影响评价应急服务保障措施。其中，对临时性的三类建设项目（包括临时性建设使用，临时性改扩建或转产等），可以豁免环境影响评价手续；对疫情结束后仍需使用的三类建设项目，可以实行环境影响评价‘告知承诺制’，或先开工后补办手续。”江苏省生态环境厅于2020年2月18日发布《江苏省生态环境厅印发关于应对疫情影响支持企业复工复产若干措施的通知》（苏环办【2020】52号）：“对防疫急需的医疗卫生、物资生产、研究试验等建设项目，实施环评应急服务保障措施，临时性建设使

用、改扩建或转产的，可以豁免环评手续。”公司2020年新增的口罩出片机业务，属于公司在疫情期间的临时转产业务，国家生态环境部、江苏省生态环境厅已发布正式通知文件就疫情防控期间此类建设项目可以豁免环评手续。截至2020年5月底公司已停止口罩出片机的生产销售。

公司在日常经营中遵守《中华人民共和国环境保护法》等一般性的环保规定。同时，根据张家港市凤凰镇政府环境保护办公室出具的《无重大违法违规证明》，公司报告期内未因环境违法行为受到行政处罚。

（二） 安全生产情况

事项	是或否或无需取得
是否需要取得安全生产许可	无需取得
是否存在安全生产违规事项	否

具体情况披露：

根据《安全生产许可证条例》第二条的规定，国家对矿山企业、建筑施工企业和危险化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品生产企业实行安全生产许可制度，企业未取得安全生产许可证的，不得从事生产活动。公司主要从事一次性手套、口罩自动化机械设备及配件的研发、生产及销售，无需办理安全生产许可证。

公司于2020年4月取得张家港市凤凰镇安全生产监督管理办公室出具的证明，公司自2016年1月至证明出具之日，严格遵守安全监督相关法律法规，无违反国家和地方安全监督法律法规行为，无受到相关安全监督行政处罚情形。

（三） 质量监督情况

事项	是或否或无需取得
是否通过质量体系认证	无需取得
是否存在质量监督违规事项	否

具体情况披露：

在公司日常的经营过程中，公司通过合理的部门设置和有效的制度来规范企业产品生产：公司生产部与企业采购部对采购的原材料进行质量把控，生产部门严格按照生产工艺流程进行操作，质量检测组对产品进行质量检验，确保公司产品质量，公司制定了产品质量管理的相关制度，保障产品达到质量标准要求。公司还建立了完善的售后服务体系，由技术部协同销售部解决产品质量问题，提供技术服务。

报告期内，公司开展业务能严格够遵守国家、行业有关质量、安全的法律法规，2020年4月，张家港市市场监督管理局出具《证明》，自2006年7月至证明出具之日，未发现因违法工商行政管理、质量技术监督法律、法规而被处罚的情况。

（四） 其他经营合规情况

√适用 □不适用

截至2020年3月31日，公司共有员工90人，其中72人缴纳了社会保险，2人本月入职尚未缴纳社会保险，退休返聘人员为16人无需缴纳社会保险；58人缴纳了住房公积金，退休返聘人员为16人无需缴纳住房公积金，16人未缴纳住房公积金。公司控股股东、实际控制人赵金龙出具了《关于社保及住房公积金的承诺函》，具体承诺内容详见“重大事项提示”之“二、挂牌时承诺的事项。

报告期内，公司有2项行政处罚，具体详见本公开转让说明书“第三部分 公司治理”之“四、公司及控股股东、实际控制人、下属子公司最近24个月内存在的违法违规及受处罚情况”。

六、 商业模式

（一） 采购模式

公司目前采购量比较大的主要有碳钢板、视觉检测仪、超声波设备、不锈钢板、不锈钢卷带、

机械配件、外协加工等，公司为了降低生产成本，提高采购质量，提升产品竞争能力，采购部会同生产部、销售部、技术部，根据物资需求量和自有储备量进行编制采购计划。原材料采购遵循市场供求动态，按比价择优选购的原则，通过货比三家的方式进行，材料经销商报价后以最具性价比单位作为原材料供应商，货到后由仓库负责过磅、验货和入库，并办理入库手续。

（二）生产模式

目前公司的生产模式采用以销定产的模式，公司产品多为自主研发生产，其中有部分零件采用外协加工方式，由公司提供图纸，外协厂商加工后交付公司，再由公司整机安装调试后发货。

1、自主生产模式

公司绝大部分产品为自主生产，公司销售部根据客户订单需求及市场近期预测、原材料库存情况，向生产部下达订单，生产部根据客户产品要求和产品交货时间制定生产计划及出运计划，并将生产计划下达各生产车间，各车间按生产计划领取原材料进行生产准备，同时对不同产品品种按照技术部制定的工艺安排生产，产品验收合格后入库。生产周期因产品种类、工艺及数量的不同而不同。

2、外协生产模式

公司部分零配件采用外协加工方式，由公司提供原材料、图纸及技术方案，由外协厂商加工后交付公司，由公司模座装配车间装配每个手模座产品。一般由公司技术部根据客户要求，制定技术方案，采购部根据外协产品的技术要求、加工的难易程度选择合适外协厂家进行询价，通过对外协厂家的报价比较，同时对外协厂家的生产周期和交货能力进行综合评审，确定中标厂家后履行报批程序并负责与外协厂家签订合同，外协厂家按照技术及时间要求进行加工、供货。公司对外协厂商进行外协质量管理和不定期考核，以确保质量符合公司产品要求。

报告期内，公司针对少量因时间较急、公司现有加工能力不能及时满足的订单或者不具备加工能力的少量半成品精加工及电镀，通过外协加工的方式，保证客户产品的及时供给。由于外协加工的产品具有零散、单批量小等特点，公司主要选择公司附近方便快捷、物理距离较近的外协厂商。

（三）销售模式

公司主要采取直营的销售模式，不通过代理商进行销售。

根据客户产品需求，公司技术部门提供可行性建议，经与客户对接确认客户需要设备型号，选定设备，销售部门核算具体价格后，双方协商签订购销合同并组织生产发货，财务部门配合进行货款结算，售后服务部门负责设备的后期服务。

公司出口主要采取直接销售模式，直接收集市场需求信息，主要通过参加国外的行业展销会、国外网站宣传等方式拓展海外市场。从产品出口情况来看，目前公司产品已出口到越南、马来西亚、泰国等多个国家。随着公司技术水平的进一步提升和产品质量的不断提高，公司将充分发挥产品利润空间大的优势，通过价格和品牌推广两种方式积极参与国际市场竞争，逐步建立和完善国际销售网络。

七、 所处行业、市场规模及基本风险特征

（一） 公司所处行业的基本情况

1、行业主管单位和监管体制

序号	行业主管单位	监管内容
1	中华人民共和国国家工业及信息化部	宏观监管，主要负责拟订并组织实施工业行业发展规划，拟订行业技术规范 and 标准并组织实施，指导行业技术创新和技术进步。
2	中华人民共和国国家发展和改革委员会	宏观监管，拟定并实施产业政策，推进产业结构战略性调整和升级，制定工业行业规划，指导行业技术法规和行业标准拟订。
3	中国塑料机械工业协会	向政府反映企业的意见和要求，为政府决策提供建议和咨询服务；参与编制行业发展规划，为政府制定产业政策和行业结构调整服务；分析和发布行业技术经济信息，为政府、会员、企业提供信息服务；组织制定、修订塑机工业国家和行业标准及技术规范，并组织宣传贯彻；参与行业质量监督管理工作，为

		企业质量工作提供诊断、咨询服务；制定和实施行规行约，维护行业整体利益和消费者合法权益；举办国际国内产品展览，组织行业技术交流活动；组织国内外考察活动，促进与国际对口行业组织的交往；组织技术、管理培训活动，编辑行业出版物和资料；组织科技成果推广和运用，推进行业自主创新活动；参与反倾销、反补贴、保障措施有关工作，建立预警机制、保护产业安全；承担政府委托的其他工作，承办会员需要的其他服务。
--	--	---

2、主要法规和政策

序号	文件名	文号	颁布单位	颁布时间	主要涉及内容
1	《工业转型升级投资指南》	不适用	中华人民共和国国家工业及信息化部	2011 年 12 月	明确提出节能型塑料加工和成型装备、节能型塑料注射成型装备、高速节能塑料挤出装备和高速节能塑料挤吹装备的开发与产业化，鼓励采用低温、低压注塑和挤出加工及成型技术，伺服驱动技术、智能化控制技术 etc 有助于降低加工能耗的技术手段。
2	《中国制造 2025》	国发[2015]28 号	国务院	2015 年 5 月	加快机械、航空、船舶、汽车、轻工、纺织、食品、电子等行业生产设备的智能化改造，提高精准制造、敏捷制造能力。
3	《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》（2016-2020 年）	十二届全国人大第四次会议	全国人民代表大会	2016 年 3 月	推动传统产业改造升级。开展改善消费品供给专项行动。支持专业化中小企业发展。
4	《轻工业发展规划》（2016-2020 年）	工信部规〔2016〕241 号	中华人民共和国国家工业及信息化部	2016 年 7 月	提升生产过程自动化水平，提高劳动生产率和产品质量。
5	《产业结构调整指导目录 2019 年本》	国家发展改革委第 29 号令	中华人民共和国国家发展和改革委员会	2019 年 11 月	目录中第一类鼓励类“十九、轻工”中列入了“5、动态塑化和塑料拉伸流变塑化的技术应用及装备制造”

3、行业发展概况和趋势

公司主营业务为**一次性手套生产设备及配件的研发、生产及销售**，主要产品包括全自动手套机、流延膜机、点数机、脱模机、手套全自动视觉识别系统、卷边机、手模座（盘）、口罩出片机等。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订）规定，公司业务所处行业属于 C35 专用设备制造业。根据国家统计局颁布实施的《国民经济行业分类》国家标准（GB/T

4754-2017），公司所处行业属于 C35 专用设备制造业，具体细分为 C3523 塑料加工专用设备制造（通常称“塑料机械行业”）。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所处行业小类为 C3523 塑料加工专用设备制造。据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《挂牌公司投资型行业分类指引》，公司所处行业为“12-工业”，具体细分分类为“12101511-工业机械”。

（1）行业发展概况

塑料机械行业是为塑料制品行业提供先进技术和装备的产业。我国的塑料机械行业起始于 20 世纪五十年代末期，改革开放以后，我国的塑料机械行业获得了进一步的发展，不仅产品产量增长明显，而且产品品种和质量均有很大提高，出口创汇能力的增长尤为明显。2011 年以来，随着我国经济由高速增长阶段向高质量发展阶段转移，塑料机械行业开始从量的高速增长长期进入到质的飞跃提升期。主要特点是：塑料机械产品产量、主营业务收入和利润总额增速逐渐放缓，产品的品种、门类增加，品质提高，产业结构优化，行业整体水平提升。

2011 年至 2018 年我国塑料机械行业主要经济运行指标见下表：

项目	2011 年	2012 年	2013 年	2014 年	2015 年	2016 年	2017 年	2018 年
规模以上企业数（家）	12,963	13,246	13,699	14,062	14,763	15,054	15,350	15,571
主营业务收入（亿元）	15,583.74	16,310.13	18,686.44	20,392.39	21,466.10	22,855.11	22,808.36	18,061.75
利润总额（亿元）	882.29	963.27	1,123.18	1,182.86	1,302.53	1,398.6	1,354.68	950.40

数据来源：中国塑料机械工业年鉴（2019）

塑料机械行业上游为生产制造设备所需的机电设备、电气控制产品、金属加工、钢材等原材料行业，下游为塑料制品行业。塑料制品的应用领域非常广泛，涵盖电子、家用电器、医疗、包装、汽车、建筑、通讯、航空航天等国民经济的诸多领域，塑料机械行业的发展前景非常广阔。

（2）行业发展趋势

随着我国经济由高速增长阶段向高质量发展阶段转移，塑料机械行业也深入实施调结构、转方式，针对不同客户需求开发功能多、效用高的新产品，高新技术产品比例明显提高，逐渐由单一品种、单一功能、低端化向多品种、多工艺、多功能、多用途、高端化方向发展，品牌效应日益凸显，产品质量水平逐步提升，注重创造需求，引领消费；行业生产集中度大幅提高，大中型企业数量明显增多，企业竞争力进一步加强；通过加快实施“走出去、请进来”的发展战略，行业资源配置得到进一步优化；从注重数量增加转向质量提升，从劳动密集型向技术、资本密集型逐渐转变，出口产品由中低档向中高档产品逐渐转变；注重清洁生产，加快发展绿色、节能、高效新型加工成型工艺，推广“智能制造”，科技创新和技术进步对塑料加工业的支撑和保障作用越来越明显。以企业为主体，产学研相结合的技术创新体系已初步形成，创新发展迈出了新步伐。

4、行业竞争格局

全球具备一定规模优势和较高技术水平的市场竞争主体包括来自欧美、日本、台湾的企业以及一些国内企业。目前塑料机械行业的高端市场主要由欧美和日本企业占据，注重创新和长期发展的积累使得欧美及日本企业生产的塑料机械在高端市场上具有优势。但我国正在缩小和日欧的差距，我国企业基本占据中端市场份额，在高端市场区域，龙头企业正拉近和进口企业的距离。我国既是塑料机械行业的生产大国也是消费大国和出口大国，因此塑料机械行业的竞争既有国内市场的竞争，也有国际市场的竞争。同时，由于下游应用行业范围较广，在大中小各类型和中高端各类塑料机械上均存在不同程度的竞争。我国塑料机械行业生产厂商主要集中在广东、浙江、江苏、福建、湖北、安徽、四川、河南、山东、河北等地区。近些年，我国塑料机械工业发展平稳，行业生产集中度大幅提高，大中型企业数量明显增多，企业竞争力进一步加强。

欧美企业产品定价高，其目标客户通常是跨国公司在国内的分支机构或合资企业，较少参与本土项目。日系企业产品价格较欧美企业低，但高于台资或国内企业，常用于日系企业项目或工艺要求较高的环境，市场定位较为高端。台资企业产品定价与国内企业基本持平，对国内企业构成最为直接的竞争。近年来，国内企业的收入增速显著高于日系和台资企业，市场占有率也不断提升，一方面缘于技术差距的缩小和更低的产品价格，另一方面依靠的是快速的市场响应、个性化的产品定制、一站式解决方案以及高效快捷的服务。国内优势企业更好地满足了下游客户对质量、价格、定

制、服务及整体方案提供能力的全方位需求，成为其立足市场竞争的优势所在。

公司产品主要面向国内市场，长期专注于一次性手套自动化机械设备及配件的研发、生产及销售，经过多年的生产经验和技術积累，紧紧围绕质量提升及成本控制等方面，不断优化生产工艺和生产流程，逐步形成了公司的核心技术和竞争能力，在一次性手套自动化机械设备及配件这一细分行业内具有较高的知名度和行业影响力。

5、行业壁垒

（1）技术壁垒

塑料机械制造业属于技术密集型行业，除机械设计、机加工工艺、电仪自控与机电一体化专业外，还需融合高分子材料学、流变学、化工工艺与化学工程、反应工程等众多学科的知识，属于跨度较大的多专业、多学科交叉领域。而高分子材料体系本身十分浩大庞杂，新材料、新配方、新工艺的发展变化日新月异，相应的，对各类高聚物装备的研发设计、量身定制、调试应用等均有较高的技术门槛，需要广泛而综合的行业经验积累作为保障。

（2）资金壁垒

塑料机械制造业属于资金密集型行业，在取得建设用地、新建厂房，购置先进的生产和检验检测设备，储备必要的原材料等方面需要占用大量的资金。同时，在管理和技术人才的引进、培训方面也将消耗大量的资金，增加了投资风险，构成了进入本行业的资金壁垒。

此外，由于行业特征，原材料成本在营业成本中构成比例较大，原材料采购需要占用大量的资金，并且专用设备制造业回款周期相对较长，对流动资金的占用也很大，对新进入的企业进一步构成资金压力。

（3）品牌壁垒

企业品牌直接关系着企业销售和企业的发展，企业品牌传达的是企业的经营理念、企业文化、产品质量及消费者对企业的认可程度等，能有效突破地域壁垒，进行跨区域销售。下游客户在长期的产品使用过程中，往往会建立一定的品牌忠诚度，对产品质量有自己的判断。新进入企业需要较长时间和产品质量过硬的产品来打造自己的品牌。

（二） 市场规模

1、塑料机械行业规模分析

作为向国民经济各领域提供重要技术装备的工作母机，塑料机械与包装、建材、汽车及交通、电子电器、光电通信、生物医药、农业、轻工业、航空航天、国防、石化及新能源等产业的发展息息相关。近年来，塑料机械全行业加大科技投入，注重提升技术水平和产品质量，大力研发节能产品，推动节能降耗成为中国塑料机械行业产品创新的最大亮点。中国塑料机械行业在我国推进产业升级中不断发展，企业规模、营收和出口交货值不断增长，这也符合我国战略性新兴产业规划和布局。

1989年至2018年我国塑料加工业产量增长情况如下表：

年份	产量（万 t）	年份	产量（万 t）
1989	352.50	2004	1846.60
1990	366.80	2005	2198.60
1991	443.50	2006	2801.90
1992	536.80	2007	3302.32
1993	669.00	2008	3713.79
1994	842.70	2009	4479.28
1995	994.40	2010	5830.38
1996	1574.20	2011	5474.31
1997	1534.00	2012	5781.86
1998	846.84	2013	6188.66
1999	937.59	2014	7387.78
2000	1035.76	2015	7560.82
2001	1185.34	2016	7717.19
2002	1400.53	2017	7515.54
2003	1650.53	2018	6042.15

数据来源：中国塑料机械工业年鉴（2019）

2、一次性手套自动化机械设备及配件细分行业前景分析

公司主营业务为一次性手套自动化机械设备及配件的研发、生产及销售，下游客户为一次性手套生产厂家。一次性手套主要包括 PVC 手套、丁腈手套、PE 手套和乳胶手套，下游行业的发展将带动一次性手套自动化机械设备及配件细分行业的需求增长。

目前，丁腈手套和 PVC 手套市场前景广阔，具体表现为：

首先，现有市场需求不断增长。随着人们自我保护意识的日益增强，PVC 手套在现有领域的使用量正在并将继续增长，特别是大部分发达国家均已通过立法形式，要求有关行业必须配备一次性手套，进一步稳定了一次性手套的市场需求。在现有不同材质的一次性手套产品中，乳胶手套存在容易导致人体过敏、严重者可能导致死亡的缺陷，部分国家已呼吁减少使用，这将限制乳胶手套需求的增长，促进 PVC 手套和丁腈手套需求量的增长；丁腈手套避免了过敏问题，并且性能接近于乳胶手套，价格和乳胶手套也相近，从市场分析，丁腈手套将逐步成熟，手套性能也越来越好，逐步被使用者接受，市场需求正在不断增长。

其次，丁腈手套和 PVC 手套市场地域范围不断扩大。随着世界经济的不断发展，越来越多的国家正在普及使用一次性手套，市场需求量将快速增加。目前，以我国为代表的发展中国家一次性手套的消费基本属于空白，随着发展中国家经济的不断进步，国民的消费观念和消费习惯将趋向成熟，未来几年对一次性手套的需求将从无到有，不断增长。新增的市场容量将相当可观。

第三，丁腈手套和 PVC 手套应用领域不断增加。通过手套改性技术的应用，可以提高手套的性能，为其向特殊领域的扩展奠定了基础。随着科学技术的不断进步，新型材料层出不穷，高新技术行业不断涌现，而新材料加工对工作条件要求非常苛刻，对劳动保护产品品质的要求不断提高，例如，目前对无尘、防静电新型手套的需求已经产生并逐步扩大，市场日渐成熟。

一次性手套的市场需求增长带动一次性手套生产厂家不断新增生产线，同时每年部分旧生产线也需维修替换，从而带动了一次性手套自动化机械设备及配件行业的发展。

3、一次性口罩自动化机械设备及配件细分行业前景分析

2020 年 1 月以来，随着全球包括中国新冠疫情的爆发，口罩需求获得了极大的增长，口罩缺口巨大。很多企业购买设备，建立口罩生产线。随着中国逐渐控制住了新冠疫情，同时国内口罩产能也得到了极大提高，国内口罩生产已经基本可以满足国内需求。同时新冠疫情在国外尚未得到控制。2020 年 6 月 8 日，世界卫生组织总干事谭德塞在例行记者会上表示，全球新冠疫情正在恶化，2020 年 6 月 7 日，世界单日新冠肺炎新增病例达 13.6 万例，是迄今为止新增病例最多的一天。（来源新浪网 <http://mil.news.sina.com.cn/2020-06-09/doc-iircuyvi7454568.shtml>）中国向国外出口口罩数量巨大。2020 年 4 月 26 日，中国商务部外贸司司长李兴乾表示，海关统计数据表明，中国医疗物资出口规模是稳步扩大的。以 4 月 24 日为例，当日中国出口口罩 10.6 亿只，比 3 月 31 日的 2.24 亿只增长了 3.7 倍。（来源新浪网 <https://tech.sina.com.cn/roll/2020-04-26/doc-iirczymi8484255.shtml>）

未来，若新冠疫情得到控制，就会极大减少口罩需求；而若无法开发出可以控制疫情的药物或疫苗，新冠病毒就会和人类长期共存，对口罩的需求就会长期比较稳定。一次性口罩的市场需求决定了一次性口罩生产厂家对于一次性口罩自动化机械设备及配件的需求状况。

（三） 行业基本风险特征

1、产品被仿制的风险

我国塑料机械产业生产企业众多，产业链系统完善，其产业集群效应推动了专业化生产，但是行业内产品同质化现象比较突出，有技术研发能力的企业不多，主机设备的内部结构容易被行业内其他企业仿造，“仿制过度”影响了塑料机械行业的整体技术提升。

公司将通过强化自身提供成套产品的能力，并不断扩展公司产品的下游应用领域，提高其他企业仿制公司产品的难度，减少产品被仿制对公司的不利影响。

2、行业波动风险

公司所处行业在大类上属于专用设备制造业，与宏观经济和固定资产投资关联度比较高。当经济不景气时，下游需求减缓，将会对本行业企业生产经营产生负面影响。一次性手套、口罩的市场需求主要来自医疗、食品、实验室、日常家居、染印、家用电器、汽车、包装等领域，如果上述领域受宏观经济环境、产业政策等因素影响发展放缓，将会导致一次性手套、口罩制品行业出现波动，并影响到对一次性手套、口罩生产线新建、改建、扩建投资的积极性，从而可能会对公司所处

行业产生一定的影响。

3、全球疫情影响

2020年1月以来，新冠疫情在全球蔓延，中国累计感染人数超过8万例、全球累计感染人数已经超过700万例（截至2020年6月15日），随着中国和全球对口罩、手套等抗疫产品的需求量暴增，公司提供的一次性手套、口罩生产线等产品需求量也大增。自2020年4月以来，中国新冠疫情得到有效控制，国内对一次性手套、口罩的需求量逐渐平稳，而国外疫情尚未得到有效控制。全球新冠疫情的未来发展状况将影响到公司一次性手套、口罩生产线等产品的需求。

（四）公司面临的主要竞争状况

1、公司在行业中的竞争地位

从业务规模上看，公司与同行业包括瀚川智能、德迈科在内的竞争对手存在较大差距。但是由于公司主要在一次性手套自动化生产线等细分领域精耕细作，没有与同行业公司一样实施多元化发展战略，因而在一次性手套生产线细分领域积累了一些技术能力和客户资源，并在部分下游行业内形成了一定品牌和技术优势。

2、公司的竞争优势

（1）技术研发优势

公司核心研发团队多年来始终致力于一次性手套自动化机械设备及配件的研发，依靠公司在自动化机械设备方面丰富的研发经验，2020年1月新冠疫情爆发后，公司迅速研发出了一次性口罩自动化机械设备。截至目前，公司已拥有发明专利12项、实用新型专利37项；公司核心团队成员在一次性手套自动化机械设备行业工作多年，具备对市场需求趋势的判断能力和快速实现产品的研发、生产和销售的运营能力。2015年12月，公司获得江苏省民营科技企业协会颁发的《江苏省民营科技企业》证书。此外，公司生产的XFZDTMJ-4型高效自动橡胶手套脱模机、XFLYMJ-2500型智能化高良率流延膜机被江苏省科学技术厅认定评为“高新技术产品”。

（2）产品和品牌优势

经过多年的稳健发展，公司在一次性手套、口罩机械设备及配件研发制造领域积累了丰富的实践经验，公司开发生产出的产品包括CPE全自动手套机、HDPE全自动手套机、XF流延膜机、PE流延膜机组、PVC手套生产线、无纺布口罩出片机、乳胶手套生产线、点数机、造粒机等，产品均为自主研发，产品线丰富，技术先进，畅销国内外。公司经过多年发展，在行业内建立了一定的品牌知名度，“先机”在下游客户及同行中具有较高的知名度和美誉度。

（3）管理优势

公司管理层在一次性手套自动化机械设备及配件行业已有多年生产经营经验，具有丰富的生产技术经验和企业管理经验，行业敏感性强、发展思路清晰，保证了公司能够根据行业发展状况制定业务发展战略。公司的核心管理团队秉持专业化发展的经营理念，经过多年磨合，公司的管理团队在实际运营管理过程中形成了一种高度默契、脉络清晰的工作关系与良好氛围。

2、公司的竞争劣势和针对劣势所采取的措施

（1）融资渠道单一

公司自身资本有限、融资渠道单一，资金规模不足成为公司发展的重要瓶颈。公司要想发展壮大，必须适时扩建厂房厂区、更新生产设备、充盈采购资金、加大宣传力度、拓展营销渠道……这一系列公司发展举措都需要拥有大规模资金做为后盾。目前的资金来源主要为股东投入和银行贷款，融资渠道相对单一，因此市场拓展、产品研发上处于劣势地位，使得公司的快速发展受到限制。

针对上述劣势，公司在现有基础上，积极拓展直接、间接融资渠道，增强公司的资金实力。同时加快公司的资金周转速度，缓解公司资金压力。

（2）人才延揽受限

公司技术人员既需要具备机械设计、电子信息、自动化等多门类知识深厚积累，还要兼具多年相关领域的从业经验，此类人才在行业结构中属复合型高端人才，数量较为匮乏，招收和保留都是难题。公司以技术起家，虽然已具备一定数量的研发人才，但随着公司业务量的迅速增加，现有人员数量已不能满足项目需要，人员数量亟需扩充。

针对以上劣势，公司主要采取了以下措施。一是公司建立了完整的管人、用人机制，在强化人员管理的同时，通过企务公开、召开职代会等方式推动公司民主管理，确保员工享有知情权、建议

权、监督权和质询权，激发了员工的主观能动性；同时公司与员工签订了保密协议和竞业禁止协议，防止了公司核心技术外流。二是提高人员待遇。公司计划通过绩效考核、增加薪金等多种手段提高员工福利，让员工更多地与公司共享发展成果。

3、公司的主要竞争对手

(1) 瀚川智能

苏州瀚川智能科技股份有限公司创立于 2007 年 1 月，并于 2019 年 7 月登陆科创板。公司总部位于苏州工业园区，是一家专注于智能制造研发、设计、生产、销售及服务的的高新技术型企业。公司专注于精密小型产品制造领域，为客户提供柔性、高效的智能制造装备整体解决方案。医疗行业是瀚川智能重要市场之一，瀚川智能专注于医疗器械、辅材、设备的智能制造，包括全自动 N95/KN95 折叠耳带式口罩生产线、全自动耳带式医用口罩生产线、医疗手套折页包装机等。

(2) 瑞安市幸福塑料机械厂

瑞安市幸福塑料机械厂坐落于浙江省瑞安市，拥有宽敞的生产环境和优秀的团队，主要生产塑料吹膜机、塑料制袋机、塑料造粒机、一次性手套机等塑料机械设备。产品远销东欧、北美、南美、东南亚、俄罗斯、非洲、中东等国家和地区。

(3) 张家港市百灵鸟机电有限公司

张家港市百灵鸟机电有限公司现有厂房面积达 10,000 平方米，生产技术力量雄厚，是集研发生产销售为一体的机电设备企业，专业生产制造 PVC 手套、丁腈橡胶手套流水线的设计与生产，PVC 手套半自动脱膜机，一次性 PVC 手套点数机，CPE 手套机，无纺布口罩机，点焊机设备等。近年来，公司先后获得了“诚信企业”、“江苏质量信誉先进单位”等荣誉称号。

(五) 其他情况

1、影响行业发展的有利因素

(1) 有利因素

①下游塑料制品行业增长迅速，带动塑料机械需求

我国作为塑料消费大国，年消耗量居世界第二，仅次于美国，而我国的人均消费量低于发达国家水平，随着经济增长，我国塑料制品的使用量将快速上升，特别是在扩大内需的大方向之下，医药、农业、食品包装、建筑、汽车等领域对于塑料制品的需求预计将持续高速增长。此外，在高分子材料科学研究的推动下，塑料制品领域的成长不仅体现在量上，在质上也不断取得突破。从医药、食品包装袋的安全性，到一般塑料制品的绿色生产及可降解处理，其要求都大大提高。因此，塑料制品需求量的增长将为塑料机械带来增量需求，而新材料、新产品的推出又不断产生对技术含量更高的中高端塑料机械的需求。

②国家产业政策的支持

塑料行业是关系国计民生的重要行业，塑料机械尤其是高端装备的自主研发及产业化一直是国家产业政策鼓励的发展方向，重点将朝着“组合结构、专用化、系列化、标准化、复合化、精密化、大型化、个性化、智能化方向发展，同时要满足节能、节材、高效的要求”。2016 年 3 月，十二届全国人大第四次会议通过的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》中提出，推动传统产业改造升级。开展改善消费品供给专项行动。支持专业化中小企业发展。2016 年 7 月，工信部发布《轻工业发展规划》（2016-2020 年）（工信部规〔2016〕241 号）明确提升轻工业生产过程自动化水平，提高劳动生产率和产品质量。

③技术水平不断提高

我国塑料机械行业起步较晚，发展初期在研发、设计、生产与技术等方面和发达国家存在相当大的差距。近年来，在国家产业政策的扶持下，行业经历了从引进吸收国外先进技术到自主创新的过渡，技术水平大幅提高。

2、影响行业发展的不利因素

①塑料机械行业集中度较低，技术水平总体不高

长期制约我国塑料加工机械行业健康发展的体制性、结构性矛盾仍然存在，塑料机械行业面临集中度较低，产业结构不合理等问题。相当一部分企业规模较小，管理水平不高，产品性能与国外先进制造企业之间存在一定的差距，主要体现为机械的智能控制、机械生产的能耗、产出效率及产品精密度等方面不足，导致这些企业在复杂多变的市场环境中缺乏竞争优势。

②专业技术人员缺乏

随着科技进步及生活水平的提高,对各种塑料制品的要求越来越高,这促使未来塑料机械必须向多层化、大型化、精细化发展;制造商必须从简单的设备供应向一站式服务发展,而且还要适应下游塑料消费的绿色、环保及安全要求。这些都给塑料制品的生产工艺带来了更大的挑战,对塑料机械领域的专业技术人员提出了更高的要求。而该领域的高端专业技术人员仍然较为缺乏,在一定程度上制约了行业的发展。

八、 公司持续经营能力

事项	是或否
公司是否在每一个会计期间内都存在与同期业务相关的持续营运记录	是
公司最近两个完整会计年度的营业收入是否累计不低于1000万元	是
公司是否存在因研发周期较长,最近两个完整会计年度的营业收入累计低于1000万元,但最近一期末净资产不少于3000万	否
公司期末股本是否不少于500万元	是
公司期末每股净资产是否不低于1元/股	是

报告期内,公司在每一个会计期间都存在与同期业务相关的持续营运记录;公司 2018 年度、2019 年度、2020 年 1 月至 3 月营业收入分别为 69,174,147.85 元、54,890,310.71 元、56,910,561.46 元,已超过 1,000 万元;公司不存在因研发导致营业收入少于 1,000 万元的情形;公司期末注册资本为 2,970 万元,已超过 500 万;期末每股净资产为 2.17 元/股,已超过 1 元/股。综上,公司自成立以来持续经营,经过多年的持续投入和发展,公司规模不断扩大,具备自身的核心业务,公司产品在行业内具有一定的竞争优势,主营业务突出,具有可持续经营能力。

自 2019 年末新型冠状病毒肺炎疫情的蔓延,医用口罩、防护手套等防护用品一度成为紧俏产品。在新型冠状病毒肺炎疫情影响下,使得医护人员及一般民众对防护手套需求暴增,同时,这次疫情将提升个人健康防护意识,一次性手套市场潜力较大。

公司核心研发团队多年来始终致力于一次性手套自动化机械设备及配件的研发,依靠公司在自动化机械设备方面丰富的研发经验,公司开发生产出的产品包括 CPE 全自动手套机、HDPE 全自动手套机、XF 流延膜机、PE 流延膜机组、PVC 手套生产线、无纺布口罩出片机、乳胶手套生产线、点数机、造粒机等,产品均为自主研发,截至目前,公司已拥有发明专利 12 项、实用新型专利 37 项,在行业内建立了一定的品牌知名度。未来公司将利用在一次性手套自动化机械设备这细分领域积累的优势,继续做大做强一次性手套自动化设备。

报告期后,公司实现的营业收入如下:

期间	未经审计销售收入(万元)
2020 年 4-8 月	7,685.60

截至 2020 年 9 月 16 日,公司在手执行订单金额为 5,934.24 万元,期后销售订单稳定。

报告期后,公司能够实现持续稳定的营业收入,公司具备持续经营能力。

第三节 公司治理

一、 公司股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况

股东（大）会、董事会、监事会健全	是/否
股东（大）会依照《公司法》、《公司章程》运行	是
董事（会）依照《公司法》、《公司章程》运行	是
监事（会）依照《公司法》、《公司章程》运行	是
职工代表监事依照《公司法》、《公司章程》履行责任	是

具体情况：

2016年2月1日，有限公司已经审计的净资产折股，整体变更为股份公司。股份公司成立后，按照《公司法》等相关法律法规的要求，公司建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的公司治理结构，建立健全了股东大会、董事会、监事会等相关制度。

公司股东大会由全体股东组成；公司董事会由赵金龙、钱永良、邹建石、沈明华、谢志忠五位董事组成；监事会由钱仁明、潘国忠、王勇三名监事组成，其中职工代表监事为王勇；公司高级管理人员包括总经理赵金龙、财务负责人兼董事会秘书邹建石。

股份公司成立以来，制定审议通过了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易决策制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》等规章制度。公司章程符合《公司法》、《非上市公众公司监管第3号——章程必备条款》的要求。

2016年7月25日，经全国股份转让系统同意，股份公司股票正式在全国股份转让系统挂牌公开转让。挂牌后，股份公司积极履行信息披露义务，对公司发生的重大事项，包括三会、定期报告、权益分派等均予以及时的公告，未受到过全国股份转让系统的行政处罚。2020年1月，为配合公司的经营发展战略调整，充分整合资源，规划长久发展目标，提高公司运营效率及减少公司挂牌维护成本，经公司董事会和股东大会通过，公司向全国股份转让系统申请终止股票挂牌。2020年2月26日，经全国股份转让系统同意，公司股票自2020年2月28日起终止在全国股份转让系统挂牌。

截至本公开转让说明书签署之日，股份公司时期公司召开过16次股东大会，20次董事会，11次监事会，上述会议的召集和召开程序、决议内容均符合《公司法》等法律法规、《公司章程》和相关议事规则的规定，公司股东、董事、监事均能按要求出席参加相关会议，并履行相关权利义务。上述会议记录中时间、地点、出席人数等要件齐备，会议决议及会议记录均能正常签署，会议决议能有效执行。董事会能正常召开并能切实履行各项职责，有效执行股东大会决议，保障公司的生产经营正常运行。监事会能按照公司的相关规定对公司运作进行监督，职工代表监事按照要求出席会议并行使了表决权。

二、表决权差异安排

☐适用 ☒不适用

三、 董事会对现有公司治理机制的讨论与评估

项目	是/否	规范文件
治理机制给所有股东提供合适的保护，保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利	是	1、知情权：《公司章程》第三十三条第（五）项规定，公司股东享有下列权利：（五）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告。 2、参与权：《公司章程》第三十三条第（二）项规定，公司股东享有下列权利：（二）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权；《公司章程》第四十五条第（三）项规定，有下列情形之一的，公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东大会：（三）

		单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时；《公司章程》第五十四条规定，公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者合并持有公司3%以上股份的股东，有权向公司提出提案。单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。 3、质询权：《公司章程》第三十三条第（三）项规定，公司股东享有下列权利：对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；《公司章程》第七十一条，董事、监事、高级管理人员在股东大会上就股东的质询和建议做出解释和说明。 4、表决权：《公司章程》第七十九条规定，股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
投资者关系管理	是	《公司章程》第一百八十五条规定，投资者管理的基本原则：（一）充分披露信息原则：除强制的信息披露以外，公司还应主动披露投资者关心的其他相关信息，充分保障投资者的知情权及其他合法权益。（二）合规披露信息原则：遵守国家法律、法规及证券监管部门、证券交易所对上市公司信息披露的规定，保证信息披露真实、准确、完整、及时。 （三）投资者机会均等原则：公平对待公司的所有股东及潜在投资者，避免进行选择性信息披露。 （四）高效低耗原则：选择投资者关系工作方式时，充分考虑提高沟通效率，降低沟通成本。（五）互动沟通原则：主动听取投资者的意见、建议，实现公司与投资者之间的双向沟通，形成良性互动。 （六）保密原则：公司开展投资者关系活动时注意尚未公布信息及内部信息的保密，避免和防止由此引发泄密及导致相关的内幕交易。第一百八十六条规定，投资者关系管理的工作内容包括：（一）公司的发展战略，包括公司的发展方向、发展规划、竞争战略和经营方针等；（二）法定信息披露及其说明，包括定期报告和临时公告等。（三）公司依法可以披露的经营管理信息，包括生产经营状况、财务状况、新产品或新技术的研究开发、经营业绩、股利分配等；（四）公司依法可以披露的重大事项，包括公司的重大投资及其变化、资产重组、收购兼并、对外合作、对外担保、重大合同、关联交易、重大诉讼或仲裁、管理层变动以及控股股东变化等信息；（五）企业文化建设；（六）按照法律、法规和证券监管部门要求披露的其他信息；（七）投资者关注的与公司有关的信息。第一百八十七条规定，公司开展投资者关系活动时应注意尚未公布信息及内部信息的保密，避免和防止由此引发泄密及导致相关的内幕交易；一旦出现泄密的情形，公司应当按有关规定及时予以披露。第一百八十八条规定，公司董事会秘书担任投资者关系管理的具体负责人，在董事会的领导下，开展投资者关系管理工作。公司的其他职能部门、控股子公司、共同控

		制企业及全体员工有义务积极协助董事会秘书实施投资者关系管理工作。公司董事会秘书全面负责公司投资者关系管理工作。公司董事会秘书在全面深入地了解公司运作和管理、经营状况、发展战略等情况下,负责策划、安排和组织各类投资者关系管理活动。
纠纷解决机制	是	《公司章程》第十条规定,依据本章程,股东可以起诉公司、其他股东、公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员;公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷,应当先行通过协商解决。协商不成的,各方均有权向有管辖权的法院提起诉讼。《公司章程》第三十六条规定,董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定,给公司造成损失的,连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼;监事会执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定,给公司造成损失的,股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼,或者自收到请求之日起30日内未提起诉讼,或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的,前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。他人侵犯公司合法权益,给公司造成损失的,本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。
累计投票制	否	2020年9月16日公司召开股东大会审议通过了《停止施行累计投票制并废止<张家港先锋自动化机械设备股份有限公司累计投票制实施细则>》的议案。
独立董事制度	否	公司未设立独立董事,未设立独立董事制度。
关联股东和董事回避制度	是	《公司章程》第八十条规定,股东大会审议有关关联交易事项时,关联股东不应当参与投票表决,其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。审议关联交易事项时,关联股东的回避和表决程序如下:关联股东在股东大会审议有关关联交易事项时,应当主动向股东大会说明情况,并明确表示不参与投票表决。股东没有主动说明关联关系和回避的,其他股东可以要求其说明情况并回避。该股东坚持要求参与投票表决的,由出席股东大会的所有其他股东适用特别决议程序投票表决是否构成关联交易和应否回避。表决前,其他股东有权要求该股东对有关情况做出说明。股东大会结束后,其他股东发现有关关联股东参与有关关联交易事项投票的,或者股东对是否应适用回避有异议的,有权就相关决议根据本章程规定请求人民法院认定无效。关联股东明确表示回避的,由出席股东大会的其他股东对有关关联交易事项进行审议表决,表决结果与股东大会通过的其他决议具有同样法律效力。

		《公司章程》第一百一十一条规定，公司董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决，也不得代理其他董事行使表决权；股东大会审议关联交易事项时，关联股东应当回避表决。
财务管理、风险控制相关的内部管理制度	是	《公司章程》第一百五十条规定，公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。
董事会对现有公司治理机制的评估意见	公司现有的治理机制能够有效地提高公司治理水平和决策质量、有效地识别和控制经营管理中的重大风险，能够给所有股东提供合适保护以及保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利，便于接受投资者及社会公众的监督，符合公司发展的要求。此外，《公司章程》中明确规定了投资者关系管理、纠纷解决机制、财务管理和风险控制，公司治理正逐步完善。	

四、公司及控股股东、实际控制人、下属子公司最近 24 个月内存在的违法违规及受处罚情况

（一）最近两年公司及控股股东、实际控制人、下属子公司存在的违法违规及受处罚的情况

√适用 □不适用

时间	处罚部门	处罚对象	事由	处罚形式	金额
2019 年 11 月 28 日	国家税务总局张家港市税务局第一税务分局	张家港先锋自动化机械设备股份有限公司	丢失增值税专用发票 1 份	罚款	120 元
2019 年 12 月 6 日	国家税务总局张家港市税务局第一税务分局	张家港先锋自动化机械设备股份有限公司	丢失增值税专用发票 1 份	罚款	160 元

根据《中华人民共和国发票管理办法》第三十六条，跨规定的使用区域携带、邮寄、运输空白发票，以及携带、邮寄或者运输空白发票出入境的，由税务机关责令改正，可以处 1 万元以下的罚款；情节严重的，处 1 万元以上 3 万元以下的罚款；有违法所得的予以没收。丢失发票或者擅自损毁发票的，依照前款规定处罚。

先锋股份因疏忽大意造成发票丢失，主观上没有丢失或者损毁发票的故意，情节较轻微，被分别罚款 120 元和 160 元，未超过 1 万元，不属于情节严重的情形。2020 年 5 月 13 日，国家税务总局张家港市税务局第一税务分局出具《涉税信息查询结果告知书》，在征管系统中未发现先锋股份有重大违法违规情况。

综上所述，先锋股份上述被行政处罚的行为不属于重大违法违规行为。

除上述行政处罚情形外，公司及控股股东、实际控制人、下属子公司最近两年不存在违法违规及受处罚的情况。

（二）失信情况

事项	是或否
公司是否被纳入失信联合惩戒对象	否
公司法定代表人是否被纳入失信联合惩戒对象	否
下属子公司是否被纳入失信联合惩戒对象	否
控股股东是否被纳入失信联合惩戒对象	否
实际控制人是否被纳入失信联合惩戒对象	否

具体情况：

☐适用 ☒不适用

（三）其他情况

☒适用 ☐不适用

1、2016年10月，张家港先锋投资管理有限公司从公司拆借60万元，张家港先锋投资管理有限公司系公司实际控制人赵金龙控制的企业，该事项构成资金占用，占用金额占公司2015年度经审计净资产的1.8%，占用发生时未履行审议程序，未及时进行信息披露。公司分别于2017年4月19日和2017年5月16日召开董事会和股东大会进行补充审议并披露。上述事项违反了《非上市公司监督管理办法》（以下简称“《监督管理办法》”）第十四条之规定、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》（以下简称《信息披露细则》）第四十八条、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（以下简称《业务规则》）第1.4条的规定，构成资金占用、信息披露违规。鉴于上述违规事实和情节，股转系统对公司，公司实际控制人、时任董事长赵金龙，时任公司董事会秘书、财务负责人邹建石出具了监管意见函《关于对张家港先锋自动化机械设备股份有限公司及相关责任人的监管意见函》（公司监管部发[2018]545号）。截至2017年3月，上述资金占用情形已消除。

2、公司未在2017年会计年度结束之日起四个月内编制并披露年度报告，违反了《信息披露细则》第十一条之规定，构成信息披露违规。对于公司的违规行为，时任公司的董事长、董事会秘书/信息披露负责人未能忠实、勤勉地履行职责，违反了《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（以下简称“《业务规则》”）第1.5条的相关规定。鉴于上述违规事实和情节，根据《信息披露细则》第五十一条第（四）款及《业务规则》第1.4条、第6.1条的规定，股转系统出具了《关于对未按期披露2017年年度报告的挂牌公司及相关信息披露责任人采取自律监管措施的决定》（股转系统发[2018]1031号），对公司采取了责令改正的自律监管措施。对公司时任董事长赵金龙、董事会秘书/信息披露负责人邹建石采取责令改正的自律监管措施。2018年6月27日，公司编制并披露了2017年年度报告。

公司对上述两项违规行为高度重视，公司董事、监事、高级管理人员和相关人员对进一步加强了相关业务规则及法律法规的学习，公司将严格执行各项规章制度，以更积极的态度做好各方面工作，切实维护公司和股东的利益。

根据《全国中小企业股份转让系统自律监管措施和纪律处分实施细则》第四条规定：“实施自律监管措施和纪律处分应当以事实为依据，与违规行为的性质、情节的轻重以及危害程度相当。”第三十四条规定：“全国股转公司对本细则第二条规定的主体可以采取以下纪律处分：（一）通报批评，即在一定范围内或以公开方式对监管对象进行批评；（二）公开谴责，即以公开方式对监管对象进行谴责；（三）认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员，即以公开方式认定监管对象三年及以上不适合担任挂牌公司董事、监事、高级管理人员；（四）限制、暂停直至终止其从事相关业务，即对存在严重违规的证券公司、会计师事务所、律师事务所、资产评估机构等专业机构或者其相关人员，限制、暂停直至终止其从事全国股转系统相关业务；（五）全国股转公司规定的其他纪律处分。”根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第6.2条规定：“申请挂牌公司、挂牌公司、相关信息披露义务人违反本业务规则、全国股份转让系统公司其他相关业务规定的，全国股份转让系统公司视情节轻重给予以下处分，并记入证券期货市场诚信档案数据库（以下简称“诚信档案”）：（一）通报批评；（二）公开谴责。”

针对上述两项违规事项，全国股转系统自律监管措施分别为对公司先锋股份，公司实际控制人、时任董事长赵金龙，时任董事会秘书、财务负责人邹建石出具监管意见函；对公司采取了责令改正的自律监管措施，对公司时任董事长赵金龙、董事会秘书/信息披露负责人邹建石采取责令改正的自律监管措施。按照上述规定，上述自律监管措施并非是纪律处分，也未记入证券期货市场诚信档案数据库，不属于重大违法违规。

五、公司与控股股东、实际控制人的分开情况

具体方面	是否分开	具体情况
业务	是	公司拥有独立完整的生产、销售、市场开发体系，具有独立的经营场所、研发队伍和销售团队，自主获取业务收入和利润，具有独立的运营能力，不存在对控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的业务依赖关系，不

		存在因与关联方之间存在的关联关系而使本公司经营业务的完整性、独立性受到不利影响的情况。
资产	是	公司的主要财产包括专利、商标、土地使用权等无形资产，房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输设备等固定资产，相关财产均有权利凭证。公司对其资产均拥有完整的所有权，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业在资产产权上有明确的界定及划分，公司的各项资产权利不存在产权纠纷或潜在的相关纠纷。报告期内未发生公司资产被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情况。
人员	是	公司的人事及工资管理完全独立，公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生，不存在有关法律、法规禁止的兼职情况。公司总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员未在股东、实际控制人及其控制的其他企业担任除董事、监事以外的其他职务或领取报酬。公司的财务人员没有在股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职的情形。
财务	是	公司成立了独立的财务部门，专门处理公司有关的财务事项，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度；公司独立在银行开户，不存在与其他单位共享银行账户的情况；公司依法独立纳税；公司能够独立作出财务决策，不存在股东干预公司资金使用的情况。公司拥有一套完整独立的财务核算制度和体系。
机构	是	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。公司根据业务和管理的需要，设置了适应自身发展需要和市场竞争需要的职能机构，各部门职责明确、工作流程清晰。公司组织机构独立，与股东、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。

六、 公司同业竞争情况

（一） 公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业从事相同或相似业务的

☐适用 ☒不适用

（二） 公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业未从事相同或相似业务的

☒适用 ☐不适用

序号	公司名称	经营范围	公司业务	控股股东、实际控制人的持股比例（%）
1	张家港先锋投资管理有限公司	投资管理；投资咨询；自有房屋租赁；企业形象策划；企业管理咨询；财税咨询；翻译服务；商标代理服务；工商登记代理服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（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）	自有房屋租赁	40.00%

张家港先锋投资管理有限公司基本信息如下：

公司名称	张家港先锋投资管理有限公司
法定代表人	赵金龙
统一社会信用代码	913205827406705362
注册资本	50 万元
类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
注册地址	张家港市西张镇西张中路

成立日期	2002 年 6 月 20 日
经营范围	投资管理；投资咨询；自有房屋租赁；企业形象策划；企业管理咨询；财税咨询；翻译服务；商标代理服务；工商登记代理服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（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）
股权结构	赵金龙持股 40%
	沈明华持股 15%
	谢志忠持股 15%
	钱永良持股 15%
	钱仁明持股 15%
主要人员信息	赵金龙任执行董事、沈明华任监事、谢佳鹏任总经理

（三） 避免同业竞争采取的措施

为避免产生潜在的同业竞争，控股股东、实际控制人向公司出具了《避免同业竞争承诺函》，具体承诺内容详见“重大事项提示”之“二、挂牌时承诺的事项”。

（四） 其他情况

☐适用 ☒不适用

七、 最近两年内公司资源被控股股东、实际控制人占用情况

（一） 控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用公司资金、资产或其他资源的情况

☐适用 ☒不适用

（二） 为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担保情况

☐适用 ☒不适用

（三） 为防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源所采取的具体安排

为防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为发生，公司通过制定《公司章程》、《对外担保管理制度》、《关联交易决策制度》等内部控制制度对公司资金、资产及其他资源的使用、决策权限和程序等内容作出了具体规定。这些制度措施，将对关联方的行为进行合理的限制，以保证关联交易的公允性、重大事项决策程序的合法合规性，确保公司资产安全，促进公司健康稳定发展。

公司控股股东、实际控制人承诺：本人现有及将来与张家港先锋自动化机械设备股份有限公司发生的关联交易是公允的，是按照正常商业行为准则进行的。本人保证将继续规范并逐步减少与张家港先锋自动化机械设备股份有限公司及其子公司、分公司、合营或联营公司发生关联交易。保证本人及本人所控制的公司、分公司、合营或联营公司及其他任何类型的企业不以垄断采购和销售业务渠道等方式干预张家港先锋自动化机械设备股份有限公司的经营，损害其利益。关联交易活动应遵循商业原则，关联交易的价格原则上应不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准。作为张家港先锋自动化机械设备股份有限公司股东或者董监高，本人保证将按照法律法规和张家港先锋自动化机械设备股份有限公司章程的规定，在审议涉及本人的关联交易时，切实遵守：1、张家港先锋自动化机械设备股份有限公司董事会上进行关联交易表决时的回避程序；2、张家港先锋自动化机械设备股份有限公司股东大会上进行关联交易表决时的回避程序。

（四） 其他情况

☐适用 ☒不适用

八、 公司董事、监事、高级管理人员的具体情况

(一) 董事、监事、高级管理人员及其近亲属持有本公司股份的情况

√适用 □不适用

序号	姓名	职务	与公司的关联关系	持股数量 (股)	直接持股比例 (%)	间接持股比例 (%)
1	赵金龙	董事长、总经理兼董事会秘书	公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理兼董事会秘书	11,880,000	40.00	0
2	钱永良	董事	公司董事	4,455,000	15.00	0
3	沈明华	董事	公司董事	4,455,000	15.00	0
4	谢志忠	董事	公司董事	4,455,000	15.00	0
5	邹建石	董事兼财务负责人	公司董事兼财务负责人	0	0	0
6	钱仁明	监事会主席	公司监事会主席	4,455,000	15.00	0
7	王勇	职工代表监事	公司职工代表监事	0	0	0
8	潘国忠	监事	公司监事	0	0	0

(二) 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

√适用 □不适用

公司董事钱永良与控股股东、实际控制人、董事长、总经理兼董事会秘书赵金龙系舅甥关系。除上述关联关系外，董事、监事、高级管理人员相互间及与控股股东、实际控制人间无关联关系。

(三) 董事、监事、高级管理人员与公司签订重要协议或作出重要承诺:

√适用 □不适用

公司董事、监事、高级管理人员与公司签署了《竞业禁止协议》，承诺：在公司任职期间，不得自己开业生产或经营与公司生产或经营产品同类的产品；不得自营与公司同类的业务；不得为他人经营与公司生产或经营的产品同类的产品；不得为他人经营与公司同类的业务；从公司离职后，不得以任何形式留存公司有关商业秘密信息，也不不得以任何方式再现、复制或传递给任何人，更不得利用前述信息谋取利益；离职后 2 年内，不得在与公司从事的行业相同或相近的企业及与公司有竞争关系的企业内工作；离职后 2 年内，不能直接地或间接地通过任何手段为自己、他人或任何实体的利益或与他人或实体联合，以拉拢、引诱、招用或鼓动之手段使公司其他成员离职或挖走公司其他成员。

为避免日后发生潜在同业竞争情况，公司董事、监事、高级管理人员出具了《避免同业竞争承诺函》。

同时，上述人员也签署了《对外投资及任职声明》，披露本人及其关联方的对外投资及任职情况。该声明显示，上述人员对外投资与公司不存在利益冲突。

(四) 董事、监事、高级管理人员的兼职情况

√适用 □不适用

姓名	职务	兼职公司	兼任职务	是否存在与公司利益冲突	是否对公司持续经营能力产生不利影响
赵金龙	董事长、总经理兼董事会秘书	先锋投资	执行董事	否	否
沈明华	董事	先锋投资	监事	否	否
赵金龙	董事长、总经理兼董事会秘书	裕泉机电	执行董事兼总经理	否	否

钱仁明	监事会主席	裕泉机电	监事	否	否
-----	-------	------	----	---	---

先锋投资主营业务为自有房屋租赁，与公司主营业务明显不同，与公司不存在利益冲突。
裕泉机电为公司全资子公司，与公司不存在利益冲突。

（五） 董事、监事、高级管理人员的对外投资情况

√适用 □不适用

姓名	职务	对外投资单位	持股比例 (%)	主营业务	是否存在与公司利益冲突	是否对公司持续经营能力产生不利影响
赵金龙	董事长、总经理兼董事会秘书	先锋投资	40.00	自有房屋租赁	否	否
沈明华	董事	先锋投资	15.00	自有房屋租赁	否	否
钱永良	董事	先锋投资	15.00	自有房屋租赁	否	否
谢志忠	董事	先锋投资	15.00	自有房屋租赁	否	否
钱仁明	监事会主席	先锋投资	15.00	自有房屋租赁	否	否

先锋投资主营业务为自有房屋租赁，与公司主营业务明显不同，与公司不存在利益冲突。

（六） 董事、监事、高级管理人员的适格性

事项	是或否
董事、监事、高级管理人员是否具备《公司法》规定的任职资格、履行《公司法》和公司章程规定的义务	是
董事、监事、高级管理人员最近24个月是否存在受到中国证监会行政处罚的情况	否
董事、监事、高级管理人员是否被采取证券市场禁入措施且期限尚未届满	否
董事、监事、高级管理人员是否存在全国股份转让系统认定不适合担任挂牌公司董监高的情况	否
董事、监事、高级管理人员是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见	否

具体情况：

□适用 √不适用

（七） 董事、监事、高级管理人员的失信情况：

事项	是或否
董事是否被纳入失信联合惩戒对象	否
监事是否被纳入失信联合惩戒对象	否
高级管理人员是否被纳入失信联合惩戒对象	否

具体情况：

□适用 √不适用

（八） 其他情况

□适用 √不适用

九、 近两年内公司董事、监事、高级管理人员变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	否
------	-----------	---

	总经理是否发生变动	否
	董事会秘书是否发生变动	是
	财务总监是否发生变动	否

√适用 □不适用

姓名	变动前职务	变动类型	变动后职务	变动原因
邹建石	董事、财务负责人兼 董事会秘书	离任	董事兼财务负责人	个人原因
赵金龙	董事长兼总经理	新任	董事长、总经理兼董 事会秘书	原董事会秘书辞职 后新任

十、 财务合法合规性

事项	是或否
公司及下属子公司是否设有独立的财务部门，能够独立开展会计核算、作出财务决策	是
公司及下属子公司的财务会计制度及内控制度是否健全且得到有效执行，会计基础工作是否规范，是否符合《会计法》、《会计基础工作规范》以及《公司法》、《现金管理条例》等其他法律法规要求	是
公司是否按照《企业会计准则》和相关会计制度的规定编制并披露报告期内的财务报表，是否在所有重大方面公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，财务报表及附注是否不存在虚假记载、重大遗漏以及误导性陈述	是
公司是否存在申报财务报表未按照《企业会计准则》的要求进行会计处理，导致重要会计政策适用不当或财务报表列报错误且影响重大，需要修改申报财务报表（包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表）	否
公司是否存在因财务核算不规范情形被税务机关采取核定征收企业所得税且未规范	否
公司是否存在其他财务信息披露不规范情形	否
公司是否存在个人卡收付款的情形	否
公司是否存在坐支情形	否

具体情况说明

□适用 √不适用

第四节 公司财务

一、 财务报表

(一) 合并财务报表

1. 合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	55,048,917.03	14,415,592.05	5,245,627.87
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	100,000.00	200,000.00	20,000.00
应收账款	30,926,106.87	28,232,215.02	24,359,941.54
应收款项融资			
预付款项	930,450.83	504,638.80	379,847.56
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	457,626.32	630,828.03	971,918.88
买入返售金融资产			
存货	15,578,456.89	13,544,525.38	17,513,979.66
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	14,056.61	28,113.21	
流动资产合计	103,055,614.55	57,555,912.49	48,491,315.51
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
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	12,231,333.11	12,479,309.42	13,642,515.75
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			

无形资产	2,419,355.13	2,436,532.24	2,505,240.68
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	49,232.00	52,128.00	
递延所得税资产	1,083,191.75	1,035,486.08	558,992.01
其他非流动资产			
非流动资产合计	15,783,111.99	16,003,455.74	16,706,748.44
资产总计	118,838,726.54	73,559,368.23	65,198,063.95
流动负债：			
短期借款		11,980,000.00	5,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	3,500,000.00	3,500,000.00	
应付账款	17,057,741.01	13,973,743.35	14,163,011.13
预收款项		1,739,607.96	2,192,287.51
合同负债	18,749,549.83		
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	1,163,278.21	1,855,246.90	1,502,480.13
应交税费	10,509,277.17	638,349.37	695,407.43
其他应付款	28,673.00	115,585.57	17,258.30
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	3,479,961.95		
流动负债合计	54,488,481.17	33,802,533.15	23,570,444.50
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
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			
负债合计	54,488,481.17	33,802,533.15	23,570,444.50
所有者权益（或股东权益）：			
股本	29,700,000.00	29,700,000.00	15,000,000.00

其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	15,251.64	15,251.64	14,715,251.64
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	2,266,684.05	2,266,684.05	2,042,701.52
一般风险准备			
未分配利润	32,368,309.68	7,774,899.39	9,869,666.29
归属于母公司所有者权益合计	64,350,245.37	39,756,835.08	41,627,619.45
少数股东权益			
所有者权益合计	64,350,245.37	39,756,835.08	41,627,619.45
负债和所有者权益总计	118,838,726.54	73,559,368.23	65,198,063.95

2. 合并利润表

单位：元

项目	2020年1月—3月	2019年度	2018年度
一、营业总收入	56,910,561.46	54,890,310.71	69,174,147.85
其中：营业收入	56,910,561.46	54,890,310.71	69,174,147.85
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	23,947,841.02	51,110,877.13	60,407,390.41
其中：营业成本	21,384,175.10	40,651,269.22	49,289,302.70
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	689,121.52	539,242.82	613,633.94
销售费用	677,412.92	3,904,114.87	3,968,977.86
管理费用	535,269.20	2,699,678.87	3,121,581.17
研发费用	596,123.40	2,927,137.83	3,333,585.73
财务费用	65,738.88	389,433.52	80,309.01
其中：利息收入	7,358.31	15,834.25	71,999.34
利息费用	81,830.64	394,858.05	168,320.79
加：其他收益	50,000.00	410,782.00	81,000.00
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			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			

信用减值损失	-190,822.65	-820,877.67	
资产减值损失			-287,518.91
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	32,821,897.79	3,369,337.91	8,560,238.53
加：营业外收入	380.00	34,639.38	
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出	23,000.00	24,344.81	77,930.01
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	32,799,277.79	3,379,632.48	8,482,308.52
减：所得税费用	8,205,867.50	63,527.65	1,352,485.13
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	24,593,410.29	3,316,104.83	7,129,823.39
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	24,593,410.29	3,316,104.83	7,129,823.39
2. 终止经营净利润			
（二）按所有权归属分类：			
1. 少数股东损益			
2. 归属于母公司所有者的净利润	24,593,410.29	3,316,104.83	7,129,823.39
六、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（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. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
5. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额	24,593,410.29	3,316,104.83	7,129,823.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	24,593,410.29	3,316,104.83	7,129,823.39
归属于少数股东的综合收益总额			

八、每股收益：			
（一）基本每股收益	0.83	0.11	0.48
（二）稀释每股收益	0.83	0.11	0.48

3. 合并现金流量表

单位：元

项目	2020年1月—3月	2019年度	2018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	76,004,747.35	45,522,086.08	60,044,233.66
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			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
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			
收到的税费返还		1,410,205.67	1,416,748.87
收到其他与经营活动有关的现金	57,738.31	461,255.63	208,613.50
经营活动现金流入小计	76,062,485.66	47,393,547.38	61,669,596.03
购买商品、接受劳务支付的现金	17,707,714.93	20,400,904.76	43,375,422.90
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			
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	3,228,301.90	8,062,852.99	9,644,721.54
支付的各项税费	2,015,587.84	4,547,825.04	5,409,323.37
支付其他与经营活动有关的现金	347,560.78	10,003,437.57	5,753,270.17
经营活动现金流出小计	23,299,165.45	43,015,020.36	64,182,737.98
经营活动产生的现金流量净额	52,763,320.21	4,378,527.02	-2,513,141.95
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			
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			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,814.16	91,630.62	669,177.31
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	37,814.16	91,630.62	669,177.31
投资活动产生的现金流量净额	-37,814.16	-91,630.62	-669,177.31
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		22,980,000.00	5,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			3,000,000.00
筹资活动现金流入小计		22,980,000.00	8,000,000.00
偿还债务支付的现金	11,980,000.00	16,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	112,938.36	5,622,208.63	6,159,862.49
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			
筹资活动现金流出小计	12,092,938.36	21,622,208.63	6,159,862.49
筹资活动产生的现金流量净额	-12,092,938.36	1,357,791.37	1,840,137.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	757.29	25,276.41	36,899.23
五、现金及现金等价物净增加额	40,633,324.98	5,669,964.18	-1,305,282.52
加：期初现金及现金等价物余额	10,915,592.05	5,245,627.87	6,550,910.39
六、期末现金及现金等价物余额	51,548,917.03	10,915,592.05	5,245,627.87

4. 合并所有者权益变动表

2020 年 1 月—3 月合并所有者权益变动表

单位：元

	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	29,700,000.00				15,251.64				2,266,684.05		7,774,899.39		39,756,835.08
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	29,700,000.00				15,251.64				2,266,684.05		7,774,899.39		39,756,835.08
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											24,593,410.29		24,593,410.29
（一）综合收益总额											24,593,410.29		24,593,410.29
（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. 设定收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	29,700,000.00				15,251.64				2,266,684.05		32,368,309.68		64,350,245.37

2019 年度合并所有者权益变动表

单位：元

	归属于母公司所有者权益											少数 股东 权益	所有者权益
	股本	其他权益工具			资本公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润		
		优先 股	永续 债	其他									
一、上年期末余额	15,000,000.00				14,715,251.64				2,042,701.52		9,869,666.29		41,627,619.45
加：会计政策变更											63,110.80		63,110.80
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													

二、本年期初余额	15,000,000.00				14,715,251.64				2,042,701.52		9,932,777.09		41,690,730.25
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	14,700,000.00				-14,700,000.00				223,982.53		-2,157,877.70		-1,933,895.17
(一) 综合收益总额											3,316,104.83		3,316,104.83
(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									223,982.53		-5,473,982.53		-5,250,000.00
1. 提取盈余公积									223,982.53		-223,982.53		-
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-5,250,000.00		-5,250,000.00
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转	14,700,000.00				-14,700,000.00								-
1. 资本公积转增资本(或股本)	14,700,000.00				-14,700,000.00								-
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定收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	29,700,000.00				15,251.64				2,266,684.05		7,774,899.39	39,756,835.08

2018 年度合并所有者权益变动表

单位：元

	归属于母公司所有者权益											少数 股东 权益	所有者 权益
	股本	其他权益工具			资本公 积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余公 积	一般 风险 准备	未分配 利润		
		优先 股	永续 债	其他									
一、上年期末余额	15,000,000.00				14,715,251.64				1,434,405.01		9,348,139.41		40,497,796.06
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	15,000,000.00				14,715,251.64				1,434,405.01		9,348,139.41		40,497,796.06
三、本期增减变动金额 （减少以“－”号填列）									608,296.51		521,526.88		1,129,823.39
（一）综合收益总额											7,129,823.39		7,129,823.39
（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									608,296.51		-6,608,296.51		-6,000,000.00
1．提取盈余公积									608,296.51		-608,296.51		-
2．提取一般风险准备													
3．对所有者（或股东）											-6,000,000.00		-6,000,000.00

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. 设定收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	15,000,000.00				14,715,251.64				2,042,701.52		9,869,666.29		41,627,619.45

(二) 母公司财务报表

1. 母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年3月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产：			
货币资金	46,303,915.01	3,332,422.71	942,789.13
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	100,000.00	200,000.00	20,000.00
应收账款	30,757,976.77	26,164,292.57	25,836,540.90
应收账款融资			
预付款项	930,450.83	504,638.80	379,847.56
其他应收款	301,232.97	285,613.31	223,291.30
存货	15,578,456.89	13,544,525.38	17,513,979.66
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	14,056.61	28,113.21	
流动资产合计	93,986,089.08	44,059,605.98	44,916,448.55
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,818,431.79	1,818,431.79	1,818,431.79
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	12,231,048.92	12,479,025.23	13,642,231.56
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	2,419,355.13	2,436,532.24	2,505,240.68
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	49,232.00	52,128.00	
递延所得税资产	1,080,054.27	1,019,496.99	552,536.13
其他非流动资产			
非流动资产合计	17,598,122.11	17,805,614.25	18,518,440.16
资产总计	111,584,211.19	61,865,220.23	63,434,888.71
流动负债：			
短期借款		7,000,000.00	5,000,000.00

交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	15,584,745.81	13,952,886.95	14,163,011.13
预收款项		1,217,229.96	2,192,287.51
合同负债	20,142,832.54		
应付职工薪酬	998,893.04	1,854,975.19	1,501,274.17
应交税费	10,284,118.50	545,319.74	412,373.45
其他应付款	28,673.00	92,135.21	8,458.30
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	3,479,961.95		
流动负债合计	50,519,224.84	24,662,547.05	23,277,404.56
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
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			
负债合计	50,519,224.84	24,662,547.05	23,277,404.56
所有者权益：			
股本	29,700,000.00	29,700,000.00	15,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	493,683.43	493,683.43	15,193,683.43
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	2,220,362.47	2,220,362.47	1,996,379.94
一般风险准备			
未分配利润	28,650,940.45	4,788,627.28	7,967,420.78
所有者权益合计	61,064,986.35	37,202,673.18	40,157,484.15
负债和所有者权益合计	111,584,211.19	61,865,220.23	63,434,888.71

2. 母公司利润表

单位：元

项目	2020年1月—3月	2019年度	2018年度
一、营业收入	56,895,738.45	53,336,588.97	68,280,350.39

减：营业成本	22,361,984.98	40,832,236.45	50,221,398.30
税金及附加	675,784.31	531,908.24	611,925.70
销售费用	460,317.72	3,675,056.57	3,597,700.71
管理费用	523,457.40	2,447,893.82	2,962,551.01
研发费用	596,123.40	2,927,137.83	3,333,585.73
财务费用	44,447.33	374,326.56	40,762.14
其中：利息收入	4,463.60	5,882.06	14,275.11
利息费用	67,375.00	389,891.69	168,320.79
加：其他收益	50,000.00	410,782.00	81,000.00
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			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“－”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
信用减值损失	-242,229.11	-737,447.76	
资产减值损失			-430,326.68
资产处置收益（损失以“－”号填列）			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	32,041,394.20	2,221,363.74	7,163,100.12
加：营业外收入	380.00	34,639.38	
减：营业外支出	23,000.00	24,344.81	77,930.01
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	32,018,774.20	2,231,658.31	7,085,170.11
减：所得税费用	8,156,461.03	-8,166.97	1,002,205.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	23,862,313.17	2,239,825.28	6,082,965.11
（一）持续经营净利润	23,862,313.17	2,239,825.28	6,082,965.11
（二）终止经营净利润			
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. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
6. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			

7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额	23,862,313.17	2,239,825.28	6,082,965.11
七、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

3. 母公司现金流量表

单位：元

项目	2020年1月—3月	2019年度	2018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	75,213,475.22	46,895,195.65	56,434,022.78
收到的税费返还		104,681.49	324,048.33
收到其他与经营活动有关的现金	54,843.60	452,403.44	142,089.27
经营活动现金流入小计	75,268,318.82	47,452,280.58	56,900,160.38
购买商品、接受劳务支付的现金	19,797,699.12	24,329,845.55	40,848,609.11
支付给职工以及为职工支付的现金	3,301,030.67	8,051,676.40	9,447,724.16
支付的各项税费	1,967,909.71	4,164,857.03	5,250,733.39
支付其他与经营活动有关的现金	104,580.15	4,800,391.83	4,543,821.83
经营活动现金流出小计	25,171,219.65	41,346,770.81	60,090,888.49
经营活动产生的现金流量净额	50,097,099.17	6,105,509.77	-3,190,728.11
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			
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			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,814.16	91,630.62	669,177.31
投资支付的现金			
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	37,814.16	91,630.62	669,177.31
投资活动产生的现金流量净额	-37,814.16	-91,630.62	-669,177.31
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		18,000,000.00	5,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			3,000,000.00
筹资活动现金流入小计		18,000,000.00	8,000,000.00
偿还债务支付的现金	7,000,000.00	16,000,000.00	

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	88,550.00	5,627,174.99	6,159,862.49
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计	7,088,550.00	21,627,174.99	6,159,862.49
筹资活动产生的现金流量净额	-7,088,550.00	-3,627,174.99	1,840,137.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	757.29	2,929.42	127,411.29
五、现金及现金等价物净增加额	42,971,492.30	2,389,633.58	-1,892,356.62
加：期初现金及现金等价物余额	3,332,422.71	942,789.13	2,835,145.75
六、期末现金及现金等价物余额	46,303,915.01	3,332,422.71	942,789.13

2020 年 1 月—3 月母公司所有者权益权益变动表

[illegible]

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. 设定收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	29,700,000.00				493,683.43				2,220,362.47		28,650,940.45	61,064,986.35

2019 年度母公司所有者权益变动表

单位：元

	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	15,000,000.00				15,193,683.43				1,996,379.94		7,967,420.78	40,157,484.15
加：会计政策变更											55,363.75	55,363.75
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	15,000,000.00				15,193,683.43				1,996,379.94		8,022,784.53	40,212,847.90
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	14,700,000.00				-14,700,000.00				223,982.53		-3,234,157.25	-3,010,174.72
（一）综合收益总额											2,239,825.28	2,239,825.28
（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								223,982.53		-5,473,982.53	-5,250,000.00	
1. 提取盈余公积								223,982.53		-223,982.53		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配										-5,250,000.00	-5,250,000.00	
4. 其他												
（四）所有者权益内部结转	14,700,000.00				-14,700,000.00							
1. 资本公积转增资本（或股本）	14,700,000.00				-14,700,000.00							
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定收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	29,700,000.00				493,683.43			2,220,362.47		4,788,627.28	37,202,673.18	

2018 年度母公司所有者权益变动表

单位：元

	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	所有者权益合 计
		优先 股	永续 债	其他								
一、上年期末余额	15,000,000.00				15,193,683.43				1,388,083.43		8,492,752.18	40,074,519.04
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	15,000,000.00				15,193,683.43				1,388,083.43		8,492,752.18	40,074,519.04
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)									608,296.51		-525,331.40	82,965.11
(一) 综合收益总额											6,082,965.11	6,082,965.11
(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									608,296.51		-6,608,296.51	-6,000,000.00
1. 提取盈余公积									608,296.51		-608,296.51	
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东) 的分配											-6,000,000.00	-6,000,000.00
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结 转												
1. 资本公积转增资本(或 股本)												
2. 盈余公积转增资本(或 股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												

4. 设定收益计划变动额 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	15,000,000.00				15,193,683.43				1,996,379.94		7,967,420.78	40,157,484.15

（三） 财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况

1. 财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则及其他相关规定进行确认和计量，并在此基础上编制财务报表。

2. 合并财务报表范围及变化情况

（1） 合并财务报表范围

√适用 □不适用

序号	名称	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	至最近一期期 末实际投资额 (万元)	纳入合并范 围的期间	合并类型	取得方式
1	张家港裕泉机电科技有限公司	100	100	181.84	2018 年 1 月 -2020 年 3 月	控股合并	购买

除张家港裕泉机电科技有限公司外，公司报告期无其他子公司。

（2） 民办非企业法人

□适用 √不适用

（3） 合并范围发生变更的原因说明

□适用 √不适用

二、 审计意见

事项	是或否
公司财务报告是否被出具标准无保留的审计意见	是

公司聘请具有证券期货相关业务资格的苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对 2018 年、2019 年度及 2020 年 1-3 月份的财务报表进行审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

三、 报告期内采用的主要会计政策和会计估计

（一） 遵循企业会计准则的声明

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

（二） 会计期间

公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

（三） 记账本位币

公司以人民币为记账本位币。

（四） 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

（一）同一控制下企业合并的会计处理方法

公司对同一控制下的企业合并采用权益结合法进行会计处理。

在合并日，公司对同一控制下的企业合并中取得的资产和负债，按照在被合并方资产与负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；根据合并后享有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个别财务报表中长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资的初始投资成本与支付合并对价（包括支付的现金、转让的非现金资产、所发生或承担的债务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（股本溢价或资本溢价）；资本公积（股本溢价或资本溢价）的余额不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

（二）非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司对非同一控制下的企业合并采用购买法进行会计处理。

1. 公司对非同一控制下的企业合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债以公允价值计量。以公司在购买日作为合并对价付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值为计量基础，其公允价值与账面价值的差额计入当期损益。

2. 合并成本分别以下情况确定：

（1）一次交易实现的企业合并，合并成本以公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值与符合确认条件的或有对价之和确定。合并成本为该项长期股权投资的初始投资成本。

（2）通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为购买日之前持有股权投资在购买日按照公允价值重新计量的金额与购买日新增投资成本之和。个别财务报表的长期股权投资为购买日之前持有股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和。一揽子交易除外。

3. 公司在购买日对合并成本在取得的可辨认资产和负债之间进行分配。

（1）公司在企业合并中取得的被购买方除无形资产以外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的未来经济利益预期能够流入公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量。

（2）公司在企业合并中取得的被购买方的无形资产，其公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量。

（3）公司在企业合并中取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关的义务预期会导致经济利益流出公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量。

（4）公司在企业合并中取得的被购买方的或有负债，其公允价值能够可靠计量的，单独确认为负债并按公允价值计量。

（5）公司在对企业合并成本进行分配、确认合并中取得可辨认资产和负债时，不予考虑被购买方在企业合并之前已经确认的商誉和递延所得税项目。

4.企业合并成本与合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额之间差额的处理

(1) 公司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。

(2) 公司对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,按照下列规定处理:

①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;

②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。

(三) 公司为进行企业合并而发生的有关费用的处理

1.公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用(包括为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用等),于发生时计入当期损益。

2.公司为企业合并而发行债务性证券支付的佣金、手续费等交易费用,计入债务性证券的初始计量金额。

(1) 债券如为折价或面值发行的,该部分费用增加折价的金额;

(2) 债券如为溢价发行的,该部分费用减少溢价的金额。

3.公司在合并中作为合并对价发行的权益性证券发生的佣金、手续费等交易费用,计入权益性证券的初始计量金额。

(1) 在溢价发行权益性证券的情况下,该部分费用从资本公积(股本溢价)中扣除;

(2) 在面值或折价发行权益性证券的情况下,该部分费用冲减留存收益。

(五) 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

1. 合并报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司,是指被本公司控制的主体。

2. 合并报表编制的方法

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与公司一致,如子公司采用的会计政策、会计期间与公司不一致的,在编制合并财务报表时,按照公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

(一) 合并财务报表的编制方法

合并财务报表以公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资，抵销公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响后，由母公司编制。

（二）子公司发生超额亏损在合并财务报表中的反映

在合并财务报表中，母公司分担的当期亏损超过了其在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额冲减归属于母公司的所有者权益（未分配利润）；子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额继续冲减少数股东权益。

（三）报告期内增减子公司的处理

1.报告期内增加子公司的处理

（1）报告期内因同一控制下企业合并增加子公司的处理

在报告期内，因同一控制下的企业合并而增加子公司的，调整合并资产负债表的期初数，将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

（2）报告期内因非同一控制下企业合并增加子公司的处理

在报告期内，因非同一控制下的企业合并而增加子公司的，不调整合并资产负债表的期初数，将该子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

2.报告期内处置子公司的处理

公司在报告期内处置子公司的，不调整合并资产负债表的期初数，将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

（六） 现金及现金等价物的确定标准

现金包括公司库存现金以及可以随时用于支付的银行存款和其他货币资金。

公司将持有的期限短（自购买日起三个月内到期）、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，确定为现金等价物。

（七） 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

（一）外币业务的核算方法

1.外币交易的初始确认

对于发生的外币交易，公司均按照交易发生日中国人民银行公布的即期汇率（中间价）将外币

金额折算为记账本位币金额。其中，对发生的外币兑换或涉及外币兑换的交易，公司按照交易发生日实际采用的汇率进行折算。

2.资产负债表日或结算日的调整或结算

资产负债表日或结算日，公司按照下列方法对外币货币性项目和外币非货币性项目分别进行处理：

（1）外币货币性项目的会计处理原则

对于外币货币性项目，在资产负债表日或结算日，公司采用资产负债表日或结算日的即期汇率（中间价）折算，对因汇率波动而产生的差额调整外币货币性项目的记账本位币金额，同时作为汇兑差额处理。其中，与购建或生产符合资本化条件的资产有关的外币借款产生的汇兑差额，计入符合资本化条件的资产的成本；其他汇兑差额，计入当期财务费用。

（2）外币非货币性项目的会计处理原则

①对于以历史成本计量的外币非货币性项目，公司仍按照交易发生日的即期汇率（中间价）折算，不改变其记账本位币金额，不产生汇兑差额。

②对于以成本与可变现净值孰低计量的存货，如果其可变现净值以外币确定，则公司在确定存货的期末价值时，先将可变现净值按期末汇率折算为记账本位币金额，再与以记账本位币反映的存货成本进行比较。

③对于以公允价值计量的非货币性项目，如果期末的公允价值以外币反映，则公司先将该外币按照公允价值确定当日的即期汇率折算为记账本位币金额，再与原记账本位币金额进行比较，其差额作为公允价值变动（含汇率变动）损益，计入当期损益。

（八） 金融工具（新金融工具准则）

√适用 □不适用

自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策：

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。

（一）金融工具的分类

1.金融资产的分类

公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分为以下三类：（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（包括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）；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

2.金融负债的分类

公司将金融负债分为以下两类：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括

交易性金融负债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)；(2)以摊余成本计量的金融负债。

(二) 金融工具的确认依据和计量方法

1. 金融工具的确认依据

公司在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。

2. 金融工具的计量方法

(1) 金融资产

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，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，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应收账款或应收票据，且其未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的合同中的融资成分的，按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

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进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系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金融资产

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。除减值损失或利得、汇兑损益及采用实际利率法计算的利息计入当期损益外，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。

公司将部分非交易性权益工具投资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的，将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产

公司将上述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，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。此外，在初始确认时，公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产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。对于此类金融资产，公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

(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和其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，

其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。被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，该负债由公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，公司将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

②以摊余成本计量的金融负债

除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、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

（三）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。

（四）金融负债终止确认

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

（五）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，不得相互抵销。但同时满足下列条件的，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，转出方不得将已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

（六）权益工具

权益工具是指能证明拥有公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。公司对权益工具持有方的分配作为利润分配处理，发放的股票股利不影响股东权益总额。

公司控制的主体发行的满足金融负债定义，但满足准则规定条件分类为权益工具的特殊金融工具，在公司合并财务报表中对应的少数股东权益部分，分类为金融负债。

（七）金融工具公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

在初始确认时，金融资产或金融负债的公允价值以相同资产或负债在活跃市场上的报价或者以仅使用可观察市场数据的估值技术之外的其他方式确定的，公司将该公允价值与交易价格之间的差额递延。初始确认后，公司根据某一因素在相应会计期间的变动程度将该递延差额确认为相应会计期间的利得或损失。

（八）金融资产减值

公司对于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等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

1.减值准备的确认方法

公司在考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息的基础上，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

（1）一般处理方法

每个资产负债表日，公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减

值的，处于第三阶段，公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具（如在具有较高信用评级的商业银行的定期存款、具有“投资级”以上外部信用评级的金融工具），公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

(2) 简化处理方法

1.对于应收账款及与收入相关的应收票据，未包含重大融资成分或不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

2.信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。

无论公司采用何种方式评估信用风险是否显著增加，如果合同付款逾期超过（含）30 日，则通常可以推定金融资产的信用风险显著增加，除非公司以合理成本即可获得合理且有依据的信息，证明即使逾期超过 30 日，信用风险仍未显著增加。

除特殊情况外，公司采用未来12个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

3.以组合为基础评估信用风险的组合方法和确定依据

公司对于信用风险显著不同具备以下特征的应收票据、应收账款和其他应收款单项评价信用风险。如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

当无法以合理成本评估单项金融资产预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

组合名称	计提方法
银行承兑汇票组合、商业承兑汇票组合	对于划分为组合的应收票据，银行承兑汇票和商业承兑汇票分别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。
逾期账龄组合	对于划分为逾期账龄组合的应收账款，公司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，编制应收账款逾期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。
其他组合	其他组合系无风险组合，具体为公司关联方应收款项，不计提坏账准备。

公司将计提或转回的损失准备计入当期损益。对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，公司在将减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。

(九) 金融工具（原金融工具准则）

√适用 □不适用

2019 年 1 月 1 日之前适用的会计政策：

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

（一）金融工具的分类

1. 金融资产的分类

公司根据业务特点、投资策略和风险管理要求，将取得的金融资产分为以下四类：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；（2）持有至到期投资；（3）贷款和应收款项；（4）可供出售金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括：（1）交易性金融资产；（2）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；（3）投资性主体对不纳入合并财务报表的子公司的权益性投资；（4）风险投资机构、共同基金以及类似主体持有的权益性投资等。

对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的权益性投资，按业务特点、投资策略和风险管理要求可以划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或可供出售金融资产。在某些特殊情况下，划分为可供出售金融资产的权益性投资可以采用成本法进行会计处理。

2. 金融负债的分类

公司根据业务特点和风险管理要求，将承担的金融负债分为以下两类：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债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）；（2）其他金融负债。

（二）金融工具的确认依据和计量方法

3. 金融工具的确认依据

公司在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。

4. 金融工具的计量方法

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债：按照取得时的公允价值作为初始计量金额，相关交易费用在发生时计入当期损益。实际支付的价款中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收股利或应收利息。持有期间取得的现金股利或债券利息，确认为投资收益。资产负债表日，按照公允价值计量，并将其公允价值变动计入当期损益。出售交易性金融资产时，按实际收到的价款（如有应收股利、应收利息应予扣除）与处置日交易性金融资产账面价值的差额确认投资收益，并将原已计入公允价值变动损益的累计金额全部转入投资收益。

（2）持有至到期投资：按照取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始计量金额。实际支付的价款中包含已到付息期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收利息。持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。资产负债表日，按照摊余成本计量。处置时，将取得的价款（如有应收利息应予扣除）与该项持有至到期投资账面价值之间的差额确认为投资收益。

(3) 贷款和应收款项：贷款和应收款项主要是指金融企业发放的贷款和一般企业销售商品或提供劳务形成的应收款项等债权。采用实际利率法，按照摊余成本计量。金融企业根据当前市场条件发放的贷款，按发放贷款的本金和相关交易费用之和作为初始确认金额。一般企业对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。贷款持有期间所确认的利息收入，根据实际利率计算。企业收回或处置贷款和应收款项时，将取得的价款与该贷款和应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产：按照取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。实际支付的价款中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收股利或应收利息。持有期间取得的现金股利或债券利息，计入投资收益。资产负债表日，可供出售金融资产以公允价值计量，且其公允价值变动计入其他综合收益。处置时，将取得的价款（如有应收股利、应收利息应予扣除）与该项可供出售金融资产账面价值之间的差额，计入投资收益；同时，将原直接计入其他综合收益的累计公允价值变动对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

(5) 其他金融负债：按照发生时的公允价值和相关交易费用之和作为初始入账金额，采用实际利率法确认利息费用，资产负债表日按照摊余成本计量。

(三) 金融资产转移的确认依据和计量方法

5. 金融资产终止确认条件

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，公司采用实质重于形式的原则。

6. 金融资产转移满足终止确认条件的处理

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和金融资产部分转移。

(1) 金融资产整体转移满足终止确认条件的，公司将因转移而收到的对价与所转移金融资产的账面价值之间的差额计入当期损益，并将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）转入当期损益。

(2) 金融资产部分转移满足终止确认条件的，公司将所转移金融资产整体的账面价值在终止确认部分和未终止确认部分之间按照各自的相对公允价值进行分摊，并将终止确认部分的对价与金融资产终止确认部分的账面价值之间的差额计入当期损益，同时将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可供出售金融资产的情形）转入当期损益。

7. 金融资产转移不满足终止确认条件的处理

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

（四）金融负债终止确认条件

8. 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则公司终止确认该金融负债或其一部分；公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认该现存金融负债，并同时确认新金融负债。

9. 公司对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

10. 金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

11. 公司如回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分和终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

（五）金融工具公允价值的确定方法

12. 存在活跃市场的金融资产或金融负债，按照计量日活跃市场上未经调整的报价确定其公允价值。

13. 不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值，具体确定原则和方法依据《企业会计准则第39号——公允价值计量》相关规定。

（六）金融资产（不含应收款项）减值认定标准、测试方法和减值准备计提方法

公司在资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产（含单项金融资产或一组金融资产）的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，确认减值损失，计提减值准备。

金融资产发生减值的客观证据，包括发行方或债务人发生严重财务困难、债务人很可能倒闭或进行其他财务重组、因发行方发生重大财务困难导致该金融资产无法在活跃市场继续交易、权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌等。

14. 持有至到期投资减值测试方法和减值准备计提方法

资产负债表日，对于持有至到期投资，有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额计算确认减值损失。

（1）对于单项金额重大的持有至到期投资，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提减值准备；

（2）对于单项金额非重大的持有至到期投资以及经单独测试后未发生减值的单项金额重大的

持有至到期投资，按类似信用风险特征划分为若干组合，再按这些组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提减值准备。

15. 可供出售金融资产的减值测试方法和减值准备计提方法

资产负债表日，如果有客观证据表明可供出售金融资产发生减值的，计提减值准备，确认减值损失。对于权益工具投资，当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过成本的50%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过6个月。

可供出售金融资产计提减值准备时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不得转回。

（七）将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的会计处理方法

因持有意图或能力的改变致使某项投资不再适合划分为持有至到期投资的，公司将其重分类为可供出售金融资产；公司将持有至到期投资部分出售或重分类的金额较大，且出售或重分类不属于公司无法控制、预期不会重复发生且难以合理预计的独立事件所引起，也将该类投资的剩余部分重分类为可供出售的金融资产。

（十）应收款项预期信用损失的确认标准和会计处理方法

√适用 □不适用

1. 新金融工具准则下预期信用损失的确认标准、计提方法

公司在考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息的基础上，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

2. 原金融工具准则下坏账准备的计提方法

（1） 单项金额重大并单项计提坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	是指期末余额在前五名的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	资产负债表日，公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，则按其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏

	账准备; 单项金额重大的应收款项经测试未发生减值的并入其他单项金额不重大的应收款项, 依据其期末余额, 按照账龄分析法计提坏账准备。
--	--

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合类型	确定组合的依据	按组合计提坏账准备的计提方法
无风险组合	根据特定性质及特定对象, 如出口退税款, 认定无风险。	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备
账龄分析法组合	根据以往的历史经验对应收款项计提比例作出最佳估计, 参考应收款项的账龄进行信用风险组合分类。	根据资产负债表日应收款项的可收回性, 预计可能产生的坏账损失, 按账龄分析法计提坏账准备

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的:

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	5	5
1 至 2 年	10	10
2 至 3 年	20	20
3 至 4 年	50	50
4 至 5 年	80	80
5 年以上	100	100

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的:

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	有确凿证据表明可收回性存在明显差异
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

(十一) 存货

☒ 适用 ☐ 不适用

1. 存货的分类

公司存货分为原材料、库存商品 (产成品)、在产品、周转材料 (包括包装物和低值易耗品)、委托加工物资等。

2. 发出存货的计价方法

发出材料采用月末一次加权平均法核算, 发出库存商品采用月末一次加权平均法核算。

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

(1) 库存商品 (产成品) 和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货, 在正常生产经营过程中, 以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额, 确定其可变现净值。

(2) 需要经过加工的材料存货, 在正常生产经营过程中, 以所生产的产成品的估计售价减去至

完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。

(3) 为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算；公司持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

(4) 为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量。

4. 存货的盘存制度

公司存货盘存采用永续盘存制，并定期进行实地盘点。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

公司领用低值易耗品采用一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

公司领用包装物采用一次转销法进行摊销。

(十二) 持有待售资产

☐适用 ☒不适用

(十三) 投资性房地产

☐适用 ☒不适用

(十四) 长期股权投资

☒适用 ☐不适用

1. 本部分所指长期股权投资的范围

1. 企业合并形成的长期股权投资，其初始投资成本的确认详见（四）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法。

2. 除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

2. 投资成本的确定

1. 除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

(1) 通过支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

(2) 通过发行的权益性证券（权益性工具）等方式取得的长期股权投资，按照所发行权益性证券（权益性工具）公允价值作为其初始投资成本。如有确凿证据表明，取得的长期股权投资的公允价值比所发行权益性证券（权益性工具）的公允价值更加可靠的，以投资者投入的长期股权投资的公允价值为基础确定其初始投资成本。与发行权益性证券（权益性工具）直接相关费用，包括手

续费、佣金等，冲减发行溢价，溢价不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。通过发行债务性证券（债务性工具）取得的长期股权投资，比照通过发行权益性证券（权益性工具）处理。

（3）通过债务重组方式取得的长期股权投资，公司以债权转为股权所享有股份的公允价值作为其初始投资成本。

（4）通过非货币性资产交换方式取得的长期股权投资，在非货币性资产交换具有商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的情况下，公司以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述条件的，公司以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

公司发生的与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出，计入长期股权投资的初始投资成本。

公司无论以何种方式取得长期股权投资，实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润，作为应收股利单独核算，不构成长期股权投资的成本。

3. 后续计量及损益确认方法

1. 采用成本法核算的长期股权投资

（1）公司对被投资单位能够实施控制的长期股权投资，即对子公司投资，采用成本法核算。

（2）采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司不分是否属于投资前和投资后被投资单位实现的净利润，均按照应享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

2. 采用权益法核算的长期股权投资

（1）公司对被投资单位具有共同控制的合营企业或重大影响的联营企业，采用权益法核算。

（2）采用权益法核算的长期股权投资，对于初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的初始投资成本。

（3）取得长期股权投资后，公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位账面净利润经过调整后计算确定。但是，公司对无法合理确定取得投资时被投资单位各项可辨认资产公允价值的、投资时被投资单位可辨认资产的公允价值与其账面价值之间的差额较小的或是其他原因导致无法取得被投资单位有关资料的，直接以被投资单位的账面净损益为基础计算确认投资损益。公司按照被投资单位宣告分派的现金股利或利润计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。公司对被投资单位除净损益、其他综合收益以及利润分配以外的所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

公司在确认由联营企业及合营企业投资产生的投资收益时，对公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易收益按照持股比例计算归属于公司的部分予以抵销，并在此基础上确认投资损益。公司与被投资单位发生的内部交易损失属于资产减值损失的，全额予以确认。公司对于纳入合并范围的子公司与其联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益，也按照上述原则进行抵销，并在此基础上确认投资损益。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，按照下列顺序进行处理：首先冲减长期股权投资的账面价值；如果长期股权投资的账面价值不足以冲减的，则以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益的账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收款的账面价值；经过上述处理，按照投资合同或协议约定公司仍承担额外损失义务的，按照预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司扣除未确认的亏损分担额后，按照与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面金额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益和长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

（一）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

3. 确定对被投资单位具有共同控制的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项经济活动所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。某项经济活动通常包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究开发活动以及融资活动等。合营企业，是公司仅对某项安排的净资产享有权利的合营安排。合营方享有某项安排相关资产且承担相关债务的合营安排是共同经营，而不是合营企业。

4. 确定对被投资单位具有重大影响的依据

重大影响，是指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。公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

（十五） 固定资产

√适用 □不适用

1. 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- 1.与该固定资产有关的经济利益很可能流入公司；
- 2.该固定资产的成本能够可靠地计量。

2. 固定资产的初始计量

本公司固定资产通常按照实际成本作为初始计量。

本公司购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

本公司债务重组取得债务人用以抵债的固定资产，以该固定资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的固定资产公允价值之间的差额，计入当期损益；在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的固定资产通常以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入固定资产的成本，不确认损益。

本公司以同一控制下的企业吸收合并方式取得的固定资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的固定资产按公允价值确定其入账价值。

3. 各类固定资产的折旧方法

(1) 固定资产折旧计提方法

1.除已提足折旧仍继续使用的固定资产和土地以外，公司对所有固定资产计提折旧。

2.公司固定资产从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧，并按照固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率计算确定折旧率和折旧额，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期损益。

(2) 固定资产折旧年限

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20	5	4.75
机器设备	10	5	9.5
电子设备			
运输设备	4	5	23.75
其他设备			
办公设备	3-5	5	19.00-31.67
融资租入固定资产：	-	-	-
其中：房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备			
运输设备			
其他设备			

4. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

固定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。

（十六） 在建工程

☐适用 ☒不适用

（十七） 借款费用

☒适用 ☐不适用

（一）借款费用的范围

公司的借款费用包括因借款而发生的借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

（二）借款费用的确认原则

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

符合资本化条件的资产，包括需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

（三）借款费用资本化期间的确定

1.借款费用开始资本化时点的确定

当资产支出已经发生、借款费用已经发生且为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始时，借款费用开始资本化。其中，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出。

2.借款费用暂停资本化时间的确定

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且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。公司将在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，则借款费用的资本化继续进行。

3.借款费用停止资本化时点的确定

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用的资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为当期损益。

购建或者生产的符合资本化条件的资产各部分分别完工，且每部分在其他部分继续建造过程中可供使用或者可对外销售，且为使该部分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实质上已经完成的，停止与该部分资产相关的借款费用的资本化；购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或者可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用的资本化。

（四）借款费用资本化金额的确定

1.借款利息资本化金额的确定

在资本化期间内，每一会计期间的利息（包括折价或溢价的摊销）资本化金额，按照下列规定确定：

（1）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，公司以专门借款当期实际发生的利息费用，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。

（2）为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，公司根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

（3）借款存在折价或者溢价的，公司按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

（4）在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，不能超过当期相关借款实际发生的利息金额。

2.借款辅助费用资本化金额的确定

（1）专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，在发生时根据其发生额予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本；在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

（2）一般借款发生的辅助费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

3.汇兑差额资本化金额的确定

（3）在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。

（十八）生物资产

☐适用 ☒不适用

（十九）无形资产与开发支出

☒适用 ☐不适用

1. 无形资产的计价方法

无形资产按成本进行初始计量。外购无形资产的成本，包括购买价、相关税费以及直接归属于该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。在非货币性资产交换具备商业实质且换入或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此之外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发构建厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

2. 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50	权利证书
专利权	20	权利证书
软件	4	预计使用年限

3. 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

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。使用寿命不确定的无形资产不予摊销，但每年均对该无形资产的使用寿命进行复核，并进行减值测试。

4. 无形资产减值测试方法及减值准备计提方法

使用寿命有限的无形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。

5. 开发阶段研发支出资本化的条件

内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。划分研究阶段和开发阶段的标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性

和形成成果的可能性较大等特点。

6. 内部研究开发项目支出的核算

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，可证明其有用性；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。如不满足上述条件的，于发生时计入当期损益；无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

（二十） 长期待摊费用

√适用 □不适用

1. 长期待摊费用的确认标准

长期待摊费用是指公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用，包括以经营租赁方式租入的固定资产发生的改良支出等。

2. 长期待摊费用摊销年限

长期待摊费用按照受益期限采用直线法分期摊销。

（二十一） 职工薪酬

√适用 □不适用

职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

（一）短期薪酬

短期薪酬是指企业预期在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内将全部予以支付的职工薪酬，因解除与职工的劳动关系给予的补偿除外。

短期薪酬具体包括：职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费，医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育经费，短期带薪缺勤，短期利润分享计划，非货币性福利以及其他短期薪酬。

公司在职工为其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。

（二）离职后福利——设定提存计划

公司参与的设定提存计划是按照有关规定为职工缴纳的基本养老保险费、失业保险费、企业年

金缴费等。公司根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而应缴存的金额，确认为职工薪酬负债，并计入当期损益或相关资产成本。

（三）辞退福利

辞退福利，是指公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。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.企业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.企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

（四）其他长期职工福利

其他长期职工福利，是指除短期薪酬、离职后福利和辞退福利以外的其他所有职工福利。在报告期末，公司将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

- 1.服务成本。
- 2.其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。
- 3.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。

为简化相关会计处理，上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

（二十二） 预计负债

☐适用 ☒不适用

（二十三） 股份支付

☐适用 ☒不适用

（二十四） 收入（新收入准则适用）

☒适用 ☐不适用

自2020年1月1日起适用的会计政策：

（一）一般原则

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的控制权时确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

满足下列条件之一时，本合同属于在某一时间段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

- ①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益。
- ②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- ③本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时间段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不

能合理确定时，本公司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，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司会考虑下列迹象：

- ①本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。
- ②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- ③本公司已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- ④本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- ⑤客户已接受该商品或服务。
- ⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

本公司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，合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债。

同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示；净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。

（二）本公司收入确认的具体原则：

根据最新收入准则，收入确认分为五步：第一步识别与客户订立的合同；第二步识别合同中的单项履约义务；第三步确定交易价格；第四步将交易价格分摊至各单项履约义务；第五步履行各单项履约义务时确认收入。

公司的报告期内收入分为设备销售及相关配件销售，设备销售“第五步履行各单项履约义务”的时点的确认可分为以下三种情况：1. 本公司负责上门安装调试的，以安装调试合格时点确认收入；2. 本公司不负责上门安装调试的，以货物发出并经客户签收时点确认收入；3. 本公司外销出口的货物，以货物报关出口即确认收入。

相关配件销售“第五步履行各单项履约义务”的时点的确认以货物发出并经客户签收时点确认销售收入。

（二十五） 收入（原收入准则适用）

（一）销售商品收入的确认原则

公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入公司；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。

（二）提供劳务收入的确认原则

1. 提供劳务交易的结果能够可靠估计情况下的提供劳务收入的确认原则

公司在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入公司，交易的完工进度能够可靠地确定，交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量时，提供劳务交易的结果能够可靠地估计。

2. 提供劳务交易的结果不能可靠估计情况下的提供劳务收入的确认原则

公司在资产负债表日提供劳务交易的结果不能可靠估计的，分别以下三种情况确认提供劳务收入：

（1）如果已经发生的劳务成本预计全部能够得到补偿，则按已收或预计能够收回的金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；

（2）如果已经发生的劳务成本预计部分能够得到补偿，则按能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；

（3）如果已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿，则将已经发生的劳务成本计入当期损益（主营业务成本），不确认提供劳务收入。

（三）让渡资产使用权收入的确认原则

公司在与交易相关的经济利益很可能流入公司，收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。

（四）本公司收入的具体确认原则

本公司的报告期内收入分为设备销售及相关配件销售。

设备销售根据合同按是否上门安装调试分类：1. 本公司负责上门安装调试的，以安装调试合格时点确认收入；2. 本公司不负责上门安装调试的，以货物发出并经客户签收时点确认收入；3. 本公司外销出口的货物，以货物报关出口即确认收入。

相关配件销售以货物发出并经客户签收时点确认销售收入。

（二十六） 合同资产与合同负债（新收入准则适用）

√适用 □不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示为合同资产或合同负债。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。

（二十七） 政府补助

√适用 □不适用

（一）政府补助的类型

政府补助，是指公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

（二）政府补助的确认原则和确认时点

政府补助的确认原则：

1.公司能够满足政府补助所附条件；

2.公司能够收到政府补助。

政府补助同时满足上述条件时才能予以确认。

（三）政府补助的计量

1.政府补助为货币性资产的，公司按照收到或应收的金额计量。

2.政府补助为非货币性资产的，公司按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量（名义金额为人民币1元）。

（四）政府补助的会计处理方法

1.与资产相关的政府补助，在取得时冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

2.与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

（1）用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的，在取得时确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本。

（2）用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的，在取得时直接计入当期损益或冲减相关成本。

3.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，可以区分的，则分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，则整体归类为与收益相关的政府补助。

4.与公司日常经营相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。财政将贴息资金直接拨付给公司的，公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

5.已确认的政府补助需要退回的，分别下列情况处理：

- (1) 初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值。
- (2) 存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面金额，超出部分计入当期损益。
- (3) 属于其他情况的，直接计入当期损益。

(二十八) 递延所得税资产和递延所得税负债

√适用 □不适用

公司采用资产负债表债务法核算所得税。

(一) 递延所得税资产或递延所得税负债的确认

1.公司在取得资产、负债时确定其计税基础。公司于资产负债表日，分析比较资产、负债的账面价值与其计税基础，资产、负债的账面价值与其计税基础存在暂时性差异的，在有关暂时性差异发生当期且符合确认条件的情况下，公司对应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异分别确认递延所得税负债或递延所得税资产。

2.递延所得税资产的确认依据

(1) 公司以未来期间很可能取得用以抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。在确定未来期间很可能取得的应纳税所得额时，包括未来期间正常生产经营活动实现的应纳税所得额，以及在可抵扣暂时性差异转回期间因应纳税暂时性差异的转回而增加的应纳税所得额。

(2) 对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，公司以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

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

3.递延所得税负债的确认依据

公司将当期和以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。

(二) 递延所得税资产或递延所得税负债的计量

1.资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，公司根据税法规定按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

2.适用税率发生变化的，公司对已确认的递延所得税资产和递延所得税负债进行重新计量，除直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的递延所得税资产和递延所得税负债以外，将其影响数计入税率变化当期的所得税费用。

3.公司在计量递延所得税资产和递延所得税负债时，采用与收回资产或清偿债务的预期方式相一致的税率和计税基础。

4.公司对递延所得税资产和递延所得税负债不进行折现。

（二十九） 经营租赁、融资租赁

√适用 □不适用

公司在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。

（一）经营租赁的会计处理

作为承租人，对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；或有租金在实际发生时计入当期损益。

作为出租人，按资产的性质将用作经营租赁的资产包括在资产负债表中的相关项目内；对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；对于经营租赁资产中的固定资产，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；或有租金在实际发生时计入当期损益。

（二）融资租赁的会计处理

作为承租人，在租赁期开始日将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用；在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值；未确认融资费用在租赁期内各个期间进行分摊，采用实际利率法计算确认当期的融资费用；或有租金在实际发生时计入当期损益。

作为出租人，在租赁期开始日将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益；未实现融资收益在租赁期内各个期间进行分配；采用实际利率法计算确认当期的融资收入；或有租金在实际发生时计入当期损益。

（三十） 所得税

√适用 □不适用

1、当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本报告期税前会计利润作相应调整后计算得出。

2、递延所得税资产及递延所得税负债

资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负

债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司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，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

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

3、所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

4、所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当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，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

（三十一） 主要会计政策、会计估计的变更

1. 会计政策变更

√适用 □不适用

1、财务报表列报

2019年4月财政部发布财会〔2019〕6号《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》，对企业财务报表格式进行了修订。公司对财务报表列报项目进行了以下调整：

资产负债表：“应收票据及应收账款”项目，拆分成“应收票据”、“应收账款”两个项目；“应付票据及应付账款”项目，拆分成“应付票据”、“应付账款”两个项目。

2018年12月31日/2018年度受影响的合并财务报表项目明细情况如下：

单位：元					
期间/时点	会计政策变更的内容	受影响的报表项目名称	原政策下的账面价值	影响金额	新政策下的账面价值
2018年12月31日/2018年度	资产负债表：“应收票据及应收账款”项目，拆分成“应收票据”、“应收账款”两个项目；	应收票据及应收账款	24,379,941.54	24,379,941.54	0.00
2018年12月31日/2018年度	资产负债表：“应收票据及应收账款”项目，拆分成“应收票据”、“应收账款”两个项目；	应收票据	0.00	20,000.00	20,000.00
2018年12月31日/2018年度	资产负债表：“应收票据及应收账款”项目，拆分成“应收票据”、“应收账款”两个项目；	应收账款	0.00	24,359,941.54	24,359,941.54
2018年12月31日/2018年度	“应付票据及应付账款”项目，拆分成“应付票据”、“应付账款”两个项目。	应付票据及应付账款	14,163,011.13	14,163,011.13	0.00
2018年12月31日/2018年度	“应付票据及应付账款”项目，拆分成“应付票据”、“应付账款”两个项目。	应付账款	0.00	14,163,011.13	14,163,011.13

2、本公司自2019年1月1日起执行财政部于2017年修订的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号—金融资产转移》《企业会计准则第24号—套期会计》和《企业会计准则第37号—金融工具列报》（以下简称“新金融工具准则”）。

首次执行新金融工具准则追溯调整前期比较数据的说明：

合并资产负债表项目

资产	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
应收账款	24,359,941.54	24,409,966.35	50,024.81
其他应收款	971,918.88	997,357.29	25,438.41
递延所得税资产	558,992.01	546,639.59	-12,352.42
未分配利润	9,869,666.29	9,932,777.09	63,110.80

母公司资产负债表项目

资产	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
应收账款	25,836,540.90	25,876,236.31	39,695.41
其他应收款	223,291.30	248,729.71	25,438.41
递延所得税资产	552,536.13	542,766.06	-9,770.07
未分配利润	7,967,420.78	8,022,784.53	55,363.75

3、本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部于 2017 年修订的《企业会计准则第 14 号——收入》（以下简称“新收入准则”）。

首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

合并资产负债表项目

资产	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
预收款项	1,739,607.96		-1,739,607.96
合同负债		1,739,607.96	1,739,607.96

母公司资产负债表项目

资产	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	2019 年 1 月 1 日
预收款项	1,217,229.96		-1,217,229.96
合同负债		1,217,229.96	1,217,229.96

2. 会计估计变更

☐适用 ☒不适用

（三十二） 前期会计差错更正

☐适用 ☒不适用

（三十三） 其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

☐适用 ☒不适用

四、 报告期内的主要财务指标分析

（一） 盈利能力分析

1. 会计数据及财务指标

项目	2020 年 1 月—3 月	2019 年度	2018 年度
营业收入（元）	56,910,561.46	54,890,310.71	69,174,147.85
净利润（元）	24,593,410.29	3,316,104.83	7,129,823.39
毛利率（%）	62.42	25.94	28.75
期间费用率（%）	3.29	18.07	15.19
净利率（%）	43.21	6.04	10.31
加权平均净资产收益率（%）	47.25	8.24	16.75

扣除非经常性损益的 加权平均净资产收益 率（%）	47.21	7.45	16.14
基本每股收益（元/股）	0.83	0.11	0.48
稀释每股收益（元/股）	0.83	0.11	0.48

2. 波动原因分析

报告期内，公司营业收入分别为 6,917.41 万元、5,489.03 万元、5,691.06 万元，2019 年营业收入较上年减少 1,428.38 万元，降幅 20.65%，主要是公司主要产品脱模机及手模座市场需求下降导致的。2020 年 1-3 月公司比较同期有大幅上升，主要受疫情影响，公司口罩机销售了 4,252.96 万元。

报告期内，公司净利润分别为 712.98 万元、331.61 万元、2,459.34 万元，2019 年净利润较上年下降 381.37 万元，主要是因为公司 2019 年度营业收入有一定幅度的下降，导致净利润的下滑。2020 年 1-3 月公司收入有了大幅上升，同时口罩机业务毛利率高达 75.46%，最终导致净利润的大幅上升。

（二） 偿债能力分析

1. 会计数据及财务指标

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
资产负债率（%）	45.85	45.95	36.15
母公司的资产负债率（%）	45.27	39.86	36.69
流动比率（倍）	1.89	1.70	2.06
速动比率（倍）	1.59	1.29	1.30

2. 波动原因分析

报告期内，公司流动比率和速动比率均处于较高水平，2019 年资产负债率上升主要受 2019 年度资金紧张，公司增加了较多的短期借款。2020 年 1-3 月份，公司收到了较多的口罩机货款，归还了以前年度的银行借款，但是还有部分货款未实现收入，归集在预收账款，导致资产负债率与 2019 年度相比未发生较大变化；目前，公司的财务结构与公司的生产经营情况相适应。

（三） 营运能力分析

1. 会计数据及财务指标

项目	2020 年 1 月—3 月	2019 年度	2018 年度
应收账款周转率（次/年）	7.70	2.09	3.09
存货周转率（次/年）	5.87	2.62	3.08
总资产周转率（次/年）	2.37	0.79	1.08

2. 波动原因分析

公司 2019 年度各周转率相较 2018 年度均有下滑，主要是 2019 年度公司营业收入有了一定的

下滑导致的；2020 年 1-3 月公司收入有了大幅上升，导致 2020 年 1-3 月份年化后的各周转率均有大幅上升。

（四） 现金流量分析

1. 会计数据及财务指标

项目	2020 年 1 月—3 月	2019 年度	2018 年度
经营活动产生的现金流量净额（元）	52,763,320.21	4,378,527.02	-2,513,141.95
投资活动产生的现金流量净额（元）	-37,814.16	-91,630.62	-669,177.31
筹资活动产生的现金流量净额（元）	-12,092,938.36	1,357,791.37	1,840,137.51
现金及现金等价物净增加额（元）	40,633,324.98	5,669,964.18	-1,305,282.52

2. 现金流量分析

2018 年度、2019 年度、2020 年 1-3 月公司净利润分别为 712.98 万元、331.61 万元、2,459.34 万元，经营活动产生的现金流量净额分别为-251.31 万元、437.85 万元、5,276.33 万元，经营活动产生的现金流量净额与当年净利润差异分别为-964.30 万元、106.24 万元、2,816.99 万元。

2018 年经营活动产生的现金流量净额较当年净利润差-964.30 万元主要是因为：公司经营性应收项目增加 391.70 万元、经营性应付项目减少 443.25 万元。

2019 年经营活动产生的现金流量净额较当年净利润差 106.24 万元,主要是因为：经营性应付项目增加 288.56 万元。

2020 年 1-3 月经营活动产生的现金流量净额较当年净利润差 2,816.99 万元主要是因为：经营性应付项目增加 3,269.77 万元。

公司 2018、2019 年度经营活动产生的现金流量净额与净利润的差异较小，2020 年 1-3 月预收大量的口罩机货款，在 2020 年 3 月 31 日，合同负债余额为 18,749,549.83 元，同时 2020 年度一季度还有大量的应交税费在 4 月申报缴纳，导致 2020 年 1-3 月经营活动产生的现金流量净额与净利润的差异达到了 2,816.99 万元。

投资活动产生的现金流量

2018 年度、2019 年度、2020 年 1-3 月投资活动产生的现金流量净额分别为-66.92 万元、-9.16 万元、-3.78 万元，报告期内投资活动现金流入和现金流出主要是购买长期资产导致的。

筹资活动产生的现金流量

2018 年度、2019 年度、2020 年 1-3 月筹资活动产生的现金流量净额分别为 184.01 万元、135.78 万元、-1,209.29 万元。报告期内筹资活动现金流入和现金流出主要是银行借款借入和归还导致的。

（五） 其他分析

☐适用 ☒不适用

五、 报告期利润形成的有关情况

（一） 营业收入分析

1. 各类收入的具体确认方法

自 2020 年 1 月 1 日起适用的会计政策：

根据最新收入准则，收入确认分为五步：第一步识别与客户订立的合同；第二步识别合同中的单项履约义务；第三步确定交易价格；第四步将交易价格分摊至各单项履约义务；第五步履行各单项履约义务时确认收入。

公司的报告期内收入分为设备销售及相关配件销售，设备销售“第五步履行各单项履约义务”的时点的确认可分为以下三种情况：1. 本公司负责上门安装调试的，以安装调试合格时点确认收入；2. 本公司不负责上门安装调试的，以货物发出并经客户签收时点确认收入；3. 本公司外销出口的货物，以货物报关出口即确认收入。

相关配件销售“第五步履行各单项履约义务”的时点的确认以货物发出并经客户签收时点确认销售收入。

2020年1月1日之前适用的会计政策：

本公司的报告期内收入分为设备销售及相关配件销售。

设备销售根据合同按是否上门安装调试分类：1. 本公司负责上门安装调试的，以安装调试合格时点确认收入；2. 本公司不负责上门安装调试的，以货物发出并经客户签收时点确认收入；3. 本公司外销出口的货物，以货物报关出口即确认收入。

相关配件销售以货物发出并经客户签收时点确认销售收入。

2. 营业收入的主要构成

单位：元

项目	2020 年 1 月—3 月		2019 年度		2018 年度	
	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)
主营业务收入	55,482,576.24	97.49	48,524,967.57	88.40	63,236,225.35	91.42
其他业务收入	1,427,985.22	2.51	6,365,343.14	11.60	5,937,922.50	8.58
合计	56,910,561.46	100.00	54,890,310.71	100.00	69,174,147.85	100.00
原因分析	报告期内，公司销售主要以机器设备为主，其他业务收入主要是公司直接采购对外销售的配件。 公司 2019 年度产品类别构成与 2018 年度相比无重大变化，2019 年度下游手套生产行业产能饱和，手套机及相关配件需求下降，导致公司 2019 年度收入下滑。					

（1） 按销售方式分类

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	2020 年 1 月—3 月	2019 年度	2018 年度
----	----------------	---------	---------

	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)
直接销售	56,910,561.46	100.00	54,890,310.71	100.00	69,174,147.85	100.00
合计	56,910,561.46	100.00	54,890,310.71	100.00	69,174,147.85	100.00
原因分析	报告期内，公司均为直接对终端客户销售，不存在经销的情形。					

(2) 按产品（服务）类别分类

单位：元

项目	2020 年 1 月—3 月		2019 年度		2018 年度	
	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)
口罩机	42,529,646.16	74.73				
手套全自动视觉识别系统	4,038,938.07	7.10				
全自动漏脱手套摘取机	2,477,876.10	4.35				
点数机	2,279,646.02	4.01	5,160,118.57	9.40	3,250,802.83	4.70
手模座（盘）	1,728,814.16	3.04	15,599,082.95	28.42	27,634,166.84	39.95
全自动手套机	686,362.83	1.21	5,836,253.07	10.63	4,937,843.77	7.14
全自动脱模机	396,460.18	0.70	7,181,038.78	13.08	13,530,299.87	19.56
其他机械产品	1,177,876.11	2.07	1,082,258.08	1.97	2,109,866.59	3.05
全自动手套边料分离机			2,667,912.30	4.86		
PVC 手套全自动远距离输送机			2,629,380.54	4.79		
流延膜机			2,509,564.05	4.57	1,753,941.93	2.54
手套边料分离机			1,399,115.03	2.55		
卷边、整边机			1,331,879.26	2.43	3,447,749.76	4.98
PVC 脱模机[不锈钢]				-	587,308.54	0.85
其他机械配件	166,956.61	0.29	3,128,364.94	5.70	5,984,245.22	8.65
其他业务收入-外购材料	1,348,109.50	2.37	6,222,229.64	11.34	5,759,070.74	8.33
其他业务收入-租赁收入	45,238.10	0.08	30,158.73	0.05		

其他业务收入-修理收入	34,637.62	0.06	112,954.77	0.21	178,851.76	0.26
合计	56,910,561.46	100.00	54,890,310.71	100.00	69,174,147.85	100.00
波动分析	2018 年度、2019 年度、2020 年 1-3 月，公司营业收入分别为 69,174,147.85 元、54,890,310.71 元、56,910,561.46 元，2019 年度公司主要产品脱模机及手模座市场需求下降，较 2018 年度脱模机及手模座收入有较大下滑，虽然公司研制出全自动手套边料分离机、PVC 手套全自动远距离输送机新产品，但公司总体营业收入还是有所下滑。2020 年 1-3 月受疫情影响，口罩机业务取得了迅猛的发展，产生了 42,529,646.16 元收入，导致 2020 年 1-3 月份收入有大幅上升。 2018年、2019年、2020年1-3月，公司原有一次性手套机及相关设备的销售收入分别为6,323.62万元、4,852.50万元，1,295.29万元。2019年公司原有一次性手套机及相关设备的销售收入较2018年减少1,471.13万元，降幅23.26%，主要是因为：一次性防护手套的主要消费国为欧美、日本等发达国家，因中美贸易摩擦等外部环境发生变化，2019年客户采购一次性手套生产设备订单有多下降，其中蓝帆医疗股份有限公司销售收入下降444.67万元，ENCOMPASS INDUSTRIES SDN BHD销售收入下降281.28万元。					

(3) 按地区分类

√适用 □不适用

单位：元

项目	2020 年 1 月—3 月		2019 年度		2018 年度	
	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)
境内	56,883,871.46	99.95	39,936,223.76	72.76	51,335,688.74	74.21
境外	26,690.00	0.05	14,954,086.95	27.24	17,838,459.11	25.79
合计	56,910,561.46	100.00	54,890,310.71	100.00	69,174,147.85	100.00
原因分析	报告期内 2018 年与 2019 年度公司内外销比例未有明显变化，2020 年受到疫情影响，海外客户的经营停滞、同时国际运输不畅，导致公司集中产能主要生产口罩机，境外业务暂时停滞，报告期后海外业务在恢复中。					

(4) 按生产方式分类

□适用 √不适用

(5) 其他分类

□适用 √不适用

3. 公司收入冲回情况

□适用 √不适用

4. 其他事项

□适用 √不适用

(二) 营业成本分析

1. 成本归集、分配、结转方法

公司领用材料采用加权平均法核算，发出库存商品采用加权平均法核算。公司营业成本主要为

外购商品、直接材料、直接人工、制造费用、外协加工费。

外购商品是指直接购买后出售的配件。直接材料直接计入各类产品；直接人工、制造费用、外协加工费按照每种产品售价为标准进行分配。

设备销售根据合同按是否上门安装调试分类：1. 本公司负责上门安装调试的，以安装调试合格时点确认收入；2. 本公司不负责上门安装调试的，以货物发出并经客户签收时点确认收入；3. 本公司外销出口的货物，以货物报关出口即确认收入。确认收入的同时结转成本。

相关配件销售以货物发出并经客户签收时点确认销售收入。确认收入的同时结转成本。

2. 成本构成分析

（1）按照产品（服务）分类构成：

单位：元

项目	2020年1月—3月		2019年度		2018年度	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)	金额	占比(%)
口罩机	10,434,792.67	48.80				
手套全自动视觉识别系统	3,833,003.46	17.91				
全自动漏脱手套摘取机	1,777,384.99	8.31				
点数机	1,846,083.73	8.63	4,115,773.75	10.12	1,636,355.44	3.32
手模座（盘）	1,284,773.18	6.01	12,979,644.99	31.93	21,847,102.69	44.32
全自动手套机	280,477.88	1.31	4,116,180.10	10.13	3,577,432.44	7.26
全自动脱模机	584,949.89	2.74	5,603,820.90	13.79	10,073,744.33	20.44
其他机械产品	274,529.10	1.28	467,243.01	1.15	584,504.98	1.19
全自动手套边料分离机			1,723,227.57	4.24		
PVC手套全自动远距离输送机			1,952,539.00	4.80		
流延膜机			2,095,787.42	5.16	1,348,223.55	2.74
手套边料分离机			1,111,152.65	2.73		
卷边、整边机			1,008,489.77	2.48	2,687,131.97	5.45
PVC脱模机[不锈钢]					324,449.42	0.66
其他机械配件	78,167.45	0.37	1,424,352.97	3.50	3,149,917.94	6.39
其他业务成本-外购材	968,156.94	4.53	3,982,719.89	9.80	3,954,854.91	8.02

料						
其他业务成本-租赁	14,172.33	0.07	9,448.22	0.02		
其他业务成本-修理成本	7,683.48	0.04	60,888.98	0.15	105,585.03	0.21
合计	21,384,175.10	100.00	40,651,269.22	100.00	49,289,302.70	100.00
原因分析	2018 年度、2019 年度、2020 年 1-3 月，公司营业成本分别为 49,289,302.70 元、40,651,269.22 元、21,384,175.10 元，2019 年度公司主要产品脱模机及手模座市场需求下降，较 2018 年度脱模机及手模座收入有较大下滑，导致该两类产品的成本有较大幅度的下降。2020 年 1-3 月受疫情影响，口罩机业务取得了迅猛的发展，口罩机成本也占比较高。					

(2) 按成本性质分类构成：

单位：元

项目	2020 年 1 月—3 月		2019 年度		2018 年度	
	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)
外购商品	923,156.97	4.32	3,992,168.11	9.82	3,954,854.91	8.02
直接材料	18,441,150.33	86.23	29,768,065.44	73.23	37,615,275.58	76.32
直接人工	1,592,954.80	7.45	4,742,413.07	11.67	5,189,309.45	10.53
制造费用	359,969.97	1.68	1,310,371.26	3.22	1,406,542.34	2.85
外协加工费	52,770.70	0.25	828,803.12	2.04	1,123,320.42	2.28
租赁房屋折旧	14,172.33	0.07	9,448.22	0.02		
合计	21,384,175.10	100.00	40,651,269.22	100.00	49,289,302.70	100.00
原因分析	2019 年度公司销售情况下滑，导致营业成本金额同时下滑，2020 年度主要集中产能生产口罩机，生产能力大大提升，导致直接材料比例大幅上升。					

(3) 其他分类

□适用 √不适用

3. 其他事项

□适用 √不适用

(三) 毛利率分析

1. 按产品（服务）类别分类

单位：元

2020 年 1 月—3 月			
项目	收入	成本	毛利率 (%)
口罩机	42,529,646.16	10,434,792.67	75.46
手套全自动视觉识别系统	4,038,938.07	3,833,003.46	5.10
全自动漏脱手套摘取机	2,477,876.10	1,777,384.99	28.27

点数机	2,279,646.02	1,846,083.73	19.02
手模座（盘）	1,728,814.16	1,284,773.18	25.68
全自动手套机	686,362.83	280,477.88	59.14
全自动脱模机	396,460.18	584,949.89	-47.54
其他机械产品	1,177,876.11	274,529.10	76.69
其他机械配件	166,956.61	78,167.45	53.18
其他业务收入-外购材料	1,348,109.50	968,156.94	28.18
其他业务收入-租赁	45,238.10	14,172.33	68.67
其他业务收入-修理收入	34,637.62	7,683.48	77.82
合计	56,910,561.46	21,384,175.10	62.42
原因分析	2020 年 1-3 月，受到疫情影响，公司口罩机业务发展迅速，仅一季度就完成销售口罩机 4,252.96 万元，同时毛利率高达 75.46%，使得公司总体毛利率大幅上升。		
2019 年度			
项目	收入	成本	毛利率（%）
点数机	5,160,118.57	4,115,773.75	20.24
手模座（盘）	15,599,082.95	12,979,644.99	16.79
全自动手套机	5,836,253.07	4,116,180.10	29.47
全自动脱模机	7,181,038.78	5,603,820.90	21.96
其他机械产品	1,082,258.08	467,243.01	56.83
全自动手套边料分离机	2,667,912.30	1,723,227.57	35.41
PVC 手套全自动远距离输送机	2,629,380.54	1,952,539.00	25.74
流延膜机	2,509,564.05	2,095,787.42	16.49
手套边料分离机	1,399,115.03	1,111,152.65	20.58
卷边、整边机	1,331,879.26	1,008,489.77	24.28
其他机械配件	3,128,364.94	1,424,352.97	54.47
其他业务收入-外购材料	6,222,229.64	3,982,719.89	35.99
其他业务收入-租赁	30,158.73	9,448.22	68.67
其他业务收入-修理收入	112,954.77	60,888.98	46.09
合计	54,890,310.71	40,651,269.22	25.94
原因分析	2019 年度公司总体收入下滑，主要体现在手模座产品上，由于产量不足，公司产品单位成本上升，导致总体毛利率较 2018 年度有所下降。		
2018 年度			
项目	收入	成本	毛利率（%）
点数机	3,250,802.83	1,636,355.44	49.66
手模座（盘）	27,634,166.84	21,847,102.69	20.94

全自动手套机	4,937,843.77	3,577,432.44	27.55
全自动脱模机	13,530,299.87	10,073,744.33	25.55
其他机械产品	2,109,866.59	584,504.98	72.30
流延膜机	1,753,941.93	1,348,223.55	23.13
卷边、整边机	3,447,749.76	2,687,131.97	22.06
PVC 脱模机[不锈钢]	587,308.54	324,449.42	44.76
其他机械配件	5,984,245.22	3,149,917.94	47.36
其他业务收入-外购材料	5,759,070.74	3,954,854.91	31.33
其他业务收入-修理收入	178,851.76	105,585.03	40.97
合计	69,174,147.85	49,289,302.70	28.75
原因分析	2018 年度公司主要产品手模座、手套机、脱模机等毛利率均在 20%-30%之间，与公司总体毛利率相符。		

2. 与可比公司毛利率对比分析

公司	2020 年 1 月—3 月	2019 年度	2018 年度
申请挂牌公司	62.42	25.94	28.75
成科机电		31.35	30.77
源通机械		30.01	25.03
可比公司加权平均		30.68	27.90
原因分析	手套机行业市场并未有挂牌或上市公司，我们选取了通用设备行业的两家挂牌公司，2018-2019 年度总体毛利率都在 25-30 左右，未有重大差异，2020 年 1-3 月，受到口罩机毛利较高的因素，公司毛利率大幅上涨。		

3. 其他分类

□适用 √不适用

4. 其他事项

√适用 □不适用

公司单位售价成本和毛利率情况如下表：

单位：元

项目	2020 年 1-3 月			
	收入	毛利率	单位售价	单位成本
口罩机	42,529,646.16	75.46%	191,574.98	47,003.57
手套全自动视觉识别系统	4,038,938.07	5.10%	144,247.79	136,892.98
全自动漏脱手套摘取机	2,477,876.10	28.27%	88,495.58	63,478.04
点数机	2,279,646.02	19.02%	142,477.88	115,380.23
手模座（盘）	1,728,814.16	25.68%	40.30	29.95
全自动手套机	686,362.83	59.14%	42,897.68	17,529.87
全自动脱模机	396,460.18	-47.54%	99,115.05	146,237.47

其他机械产品	1,177,876.11	76.69%	235,575.22	54,905.82
其他机械配件	166,956.61	53.18%	170.02	79.60
合计	55,482,576.24	63.24%		

续

项目	2019 年度			
	收入	毛利率	单位售价	单位成本
点数机	5,160,118.57	20.24%	114,669.30	91,461.64
手模座（盘）	15,599,082.95	16.79%	34.24	28.49
全自动手套机	5,836,253.07	29.47%	42,600.39	30,045.11
全自动脱模机	7,181,038.78	21.96%	107,179.68	83,639.12
其他机械产品	1,082,258.08	56.83%	40,083.63	17,305.30
全自动手套边料分离机	2,667,912.30	35.41%	35,104.11	22,674.05
PVC 手套全自动远距离输送机	2,629,380.54	25.74%	53,660.83	39,847.73
流延膜机	2,509,564.05	16.49%	278,840.45	232,865.27
手套边料分离机	1,399,115.03	20.58%	58,296.46	46,298.03
卷边、整边机	1,331,879.26	24.28%	25,613.06	19,394.03
PVC 脱模机[不锈钢]				
其他机械配件	3,128,364.94	54.47%	412.71	187.91
合计	48,524,967.57	24.58%		

续

项目	2018 年			
	收入	毛利率	单位售价	单位成本
点数机	3,250,802.83	49.66%	38,244.74	19,251.24
手模座（盘）	27,634,166.84	20.94%	31.36	24.79
全自动手套机	4,937,843.77	27.55%	38,880.66	28,168.76
全自动脱模机	13,530,299.87	25.55%	105,705.47	78,701.13
其他机械产品	2,109,866.59	72.30%	24,251.34	6,718.45
流延膜机	1,753,941.93	23.13%	292,323.66	224,703.93
卷边、整边机	3,447,749.76	22.06%	32,835.71	25,591.73
PVC 脱模机[不锈钢]	587,308.54	44.76%	58,730.85	32,444.94
其他机械配件	5,984,245.22	47.36%	603.46	317.64
合计	63,236,225.35	28.48%		

2018年、2019年、2020年1-3月，公司点数机产品毛利率分别为49.66%、20.24%、19.02%，2020年1-3月毛利率接近2019年毛利率，但较2018年度下降明显，主要原因为是公司2019年度开始生产并销售全自动PVC点数机，主要向中红普林医疗用品股份有限公司销售，该产品属于试制新产品，单位成本高，毛利低，造成2019年开始毛利率下降。

2018年、2019年、2020年1-3月，公司手模座产品毛利率分别为20.94%、16.79%、25.58%，手模座产品属于单价较低产品，根据材料不同售价从高到低分别分为不锈钢、尼龙、铁皮手模座，不同材料售价差异约10元左右，各产品的毛利率也存在差异，2019年度整体售价增加2.87元/个，但是成本增加3.69元/个，由于单个毛利较少0.82元，造成2019年度毛利率较2018年度下降4.15%，由于2020年口罩机业务量增加，公司减少毛利率较低的订单，因此毛利率有所增加。

2018年、2019年、2020年1-3月，公司全自动脱模机产品毛利率分别为25.55%、21.96%、-47.54%，2020年1-3月毛利率下降主要是因为口罩机销量增加，由于口罩机利润较高，公司取消了部分已经领料生产的全自动脱模机的生产订单，造成材料成本增加，毛利率下降。

全自动手套机，2018年度毛利率27.55%，2019年度毛利率29.47%，2019年度由于产品的升级改造，单位产品成本上升的同时公司提高产品销售单价，形成毛利率增加。2020年1-3月公司全自动手套机收入销售额下降，占比收入1.24%，口罩机的销售额增加，2020年1-3月收入增长明显，造成生产全自动手套机分摊的人工和制造费用减少，同时公司利用取消全自动脱模机订单而形成的材料制作全自动手套，从而造成全自动手套机的毛利率上升。

公司2018年、2019年全自动手套机毛利率变动较小，与可比公司相比基本保持一致，符合行业变动趋势，2020年1-3月份手套机生产量很小，毛利率产生较大波动，报告期后公司经营恢复正常，手套机毛利率恢复到正常水平，符合行业变动趋势。

报告期内其他机械配件产品主要是链轮轴、滑车轮、丝杆套组、托轮、传动轴、轴承座、链条、硅油、轴承、硅胶带、R型销、销轴、连接垫片、驱动器、胶辊、数据线、定位座、PLC、毛刷、滚珠丝杆、轴等配件，该类产品属于与其他机械产品的配件部分，由于单价低，种类多，各产品之间的毛利率差异较大，形成报告期间的毛利率波动。

2020年一季度公司口罩机业务发展迅速，仅一季度就完成销售口罩机4,252.96万元，同时毛利率高达75.46%，使得公司2020年1-3月份总体毛利率大幅上升，公司报告期后口罩机业务逐渐减少，受市场口罩机饱和度影响，后期再发生口罩机业务的机会很小，公司报告期后总体毛利将回归到正常水平。

（四） 主要费用、占营业收入的比重和变化情况

1. 期间费用分析

项目	2020年1月—3月	2019年度	2018年度
营业收入（元）	56,910,561.46	54,890,310.71	69,174,147.85
销售费用（元）	677,412.92	3,904,114.87	3,968,977.86
管理费用（元）	535,269.20	2,699,678.87	3,121,581.17
研发费用（元）	596,123.40	2,927,137.83	3,333,585.73
财务费用（元）	65,738.88	389,433.52	80,309.01
期间费用总计（元）	1,874,544.40	9,920,365.09	10,504,453.77
销售费用占营业收入的比重（%）	1.18	7.11	5.74
管理费用占营业收入的比重（%）	0.94	4.92	4.51
研发费用占营业收入的比重（%）	1.05	5.33	4.82
财务费用占营业收入的比重（%）	0.12	0.71	0.12
期间费用占营业收入的比重总计（%）	3.29	18.07	15.19

原因分析	公司 2018 与 2019 年相比费用总额未见明显变化, 2019 年度营业收入有所下滑, 导致销售费用率有小幅上升, 2020 年 1-3 月营业收入大幅上升, 导致销售费用率大幅下降。
------	---

2. 期间费用主要明细项目

(1) 销售费用

√适用 □不适用

单位: 元

项目	2020 年 1 月—3 月	2019 年度	2018 年度
运输装卸费	110,060.89	975,008.72	1,182,356.21
业务招待费	50,608.94	837,238.40	994,614.99
差旅费	141,261.47	1,155,928.73	834,612.81
职工薪酬	345,512.06	625,527.72	654,908.73
快递费	15,912.96	94,115.60	105,913.31
广告宣传费		54,160.96	94,493.95
展会费		150,691.61	71,830.27
佣金手续费			14,125.10
其他	14,056.60	11,443.13	16,122.49
合计	677,412.92	3,904,114.87	3,968,977.86
原因分析	2019 年度与 2018 年度相比, 各类销售费用金额未见重大变化。2020 年 1-3 月公司主要销售口罩机, 基本都是客户自提, 相应的运输装卸费有较大下降。		

(2) 管理费用

单位: 元

项目	2020 年 1 月—3 月	2019 年度	2018 年度
职工薪酬	227,803.46	1,231,294.16	1,831,920.92
折旧费	42,706.77	251,922.18	304,878.42
中介咨询费	189,635.45	397,185.55	316,787.65
差旅费	20,116.57	127,292.96	155,214.44
业务招待费		211,318.09	114,457.62
办公费	30,779.46	105,489.58	98,172.39
无形资产摊销	17,177.11	68,708.44	68,708.44
其他	7,050.38	306,467.91	231,441.29
合计	535,269.20	2,699,678.87	3,121,581.17
原因分析	管理费用 2019 年度较 2018 年度有小幅下降, 主要是 2019 年度公司营业收入有所下降, 管理人员奖金有所减少, 公司员工数量减少, 福利费也有所下降。		

(3) 研发费用

单位: 元

项目	2020 年 1 月—3 月	2019 年度	2018 年度
职工薪酬	482,772.00	2,003,031.66	1,877,538.81
直接材料费用	63,891.86	768,604.54	1,303,029.06
设备折旧费	41,673.42	135,023.56	128,070.42
其他费用	7,786.12	20,478.07	24,947.44
合计	596,123.40	2,927,137.83	3,333,585.73
原因分析	2019 年度与 2018 年度相比，研发费用未见重大变化。		

(4) 财务费用

单位：元

项目	2020 年 1 月—3 月	2019 年度	2018 年度
利息支出	81,830.64	394,858.05	168,320.79
减：利息收入	7,358.31	15,834.25	71,999.34
银行手续费	5,064.51	19,234.16	20,886.79
汇兑损益	-13,797.96	-8,824.44	-36,899.23
合计	65,738.88	389,433.52	80,309.01
原因分析	2019 年度，公司新增了部分银行借款，导致 2019 年度利息支出较 2018 年度有所上升。		

3. 其他事项

□适用 √不适用

(五) 其他收益

√适用 □不适用

单位：元

项目	2020 年 1 月—3 月	2019 年度	2018 年度
政府补助	50,000.00	410,782.00	81,000.00
合计	50,000.00	410,782.00	81,000.00

具体情况披露

其他收益均为政府补助，详见政府补助明细表。

(六) 重大投资收益情况

□适用 √不适用

(七) 公允价值变动损益情况

□适用 √不适用

(八) 其他利润表科目

□适用 √不适用

(九) 非经常性损益情况

1、非经常性损益明细表:

单位: 元

项目	2020 年 1 月—3 月	2019 年度	2018 年度
非流动性资产处置损益			
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	50,000.00	410,782.00	81,000.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-22,620.00	10,294.57	209,588.90
非经常性损益总额	27,380.00	421,076.57	290,588.90

减：非经常性损益的所得税影响数	6,845.00	105,269.14	29,307.56
少数股东权益影响额（税后）			
非经常性损益净额	20,535.00	315,807.43	261,281.34

报告期内公司发生的非经常性损益净额对同期归属于母公司所有者的净利润 2018 年、2019 年、2020 年 1-3 月的影响金额分别为 261,281.34 元、315,807.43 元、20,535.00 元，占各期归属于母公司所有者的净利润的比例分别为 3.66%、9.52%、0.08%，非经常性损益对公司各期净利润影响较小，非经常性损益金额较小，公司经营成果对非经常性损益不存在重大依赖。

2、报告期内政府补助明细表

√适用 □不适用

单位：元

补助项目	2020 年 1 月—3 月	2019 年度	2018 年度	与资产相关 /与收益相关	是否为与 企业日常 活动相关 的政府补 助	备注
高企申报 补贴	50,000.00			与收益相关	是	
新三板挂 牌企业所 得税财政 补贴		91,900.00		与收益相关	是	
企业科技 创新积分 补助		95,200.00	46,600.00	与收益相关	是	
促进经济 转型升级 补贴资金		11,000.00	16,000.00	与收益相关	是	
市 财 政 2018 年度 企业所得 税补贴		161,900.00		与收益相关	是	
商务发展 专项资金		50,782.00	18,400.00	与收益相关	是	

（十） 适用的各项税收政策及缴纳的主要税种

1、 主要税种及税率

主要税种	计税依据	税率（%）
增值税	销项税额—可抵扣进项税额	17%、16%、13%、6%（销项税额）
企业所得税	应纳税所得额	25%、20%、15%
教育费附加	缴纳的流转税额	3%
地方教育费附加	缴纳的流转税额	2%
城市维护建设税	缴纳的流转税额	5%

2、 税收优惠政策

母公司张家港先锋自动化机械设备股份有限公司于 2016 年 11 月 30 日取得经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局共同认定颁发的高新技术企业证书，证书编号：GR201632002274，有效期 3 年。公司 2016 至 2018 年度享受国家重点扶持高新技术企业优惠政策，企业所得税减按 15%的税率缴纳。2019 年由于高新企业复审未通过，按照 25%的税率缴纳所得税。

根据财税〔2018〕99 号的相关规定，企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，在 2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日期间，再按照实际发生额的 75%在税前加计扣除；形成无形资产的，在上述期间按照无形资产成本的 175%在税前摊销，公司适用此规定，2019 年企业所得税汇算清缴时享受研发费用 75%加计扣除的税收优惠。

母公司出口产品享受增值税“免、抵、退”政策，2019 年度母公司出口产品 1-7 月执行 15%的退税率，8-12 月执行 13%的退税率。

《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）规定，自 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25%计入应纳税所得额，按 20%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。以上政策执行期限为 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。子公司张家港裕泉机电科技有限公司适用此规定。

3、 其他事项

☐适用 ☒不适用

六、 报告期内各期末主要资产情况及重大变动分析

（一） 货币资金

1、 期末货币资金情况

单位：元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
库存现金	87,815.85	74,635.16	82,152.01
银行存款	51,461,101.18	10,840,956.89	5,163,475.86
其他货币资金	3,500,000.00	3,500,000.00	
合计	55,048,917.03	14,415,592.05	5,245,627.87
其中：存放在境外的款项总额			

2、 其他货币资金

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
银行承兑汇票保证金	3,500,000.00	3,500,000.00	
合计	3,500,000.00	3,500,000.00	

3、 其他情况

☐适用 ☒不适用

(二) 交易性金融资产

☐适用 ☒不适用

(三) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

☐适用 ☒不适用

(四) 应收票据

☒适用 ☐不适用

1、 应收票据分类

单位：元

项目	2020年3月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
银行承兑汇票	100,000.00	200,000.00	20,000.00
商业承兑汇票			
合计	100,000.00	200,000.00	20,000.00

2、 期末已质押的应收票据情况

☐适用 ☒不适用

3、 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

☐适用 ☒不适用

4、 期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据前五名情况

☒适用 ☐不适用

出票单位	出票日期	到期日	金额（元）
百通达科技（东台）有限公司	2019年11月5日	2020年5月5日	200,000.00
百通达科技（东台）有限公司	2020年1月9日	2020年7月8日	200,000.00
本溪龙新矿业有限公司	2019年10月30日	2020年4月30日	200,000.00
张家港市韩国工业园投资发展有限公司	2020年1月14日	2020年7月13日	200,000.00
百通达科技（东台）有限公司	2020年1月21日	2020年7月21日	400,000.00
合计	-	-	1,200,000.00

5、 其他事项

☐适用 ☒不适用

(五) 应收账款

☒适用 ☐不适用

1、 应收账款按种类披露

☒适用 ☐不适用

单位：元

种类	2020年3月31日		
	账面余额	坏账准备	账面价

	金额	比例(%)	金额	计提比例 (%)	值
按单项计提坏账准备	1,201,185.75	3.41	1,201,185.75	100.00	0.00
按组合计提坏账准备	34,034,483.72	96.59	3,108,376.85	9.13	30,926,106.87
合计	35,235,669.47	100.00	4,309,562.60	12.23	30,926,106.87

续:

种类	2019 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	1,201,185.75	3.71	1,201,185.75	100.00	0.00
按组合计提坏账准备	31,157,941.31	96.29	2,925,726.29	9.39	28,232,215.02
合计	32,359,127.06	100.00	4,126,912.04	12.75	28,232,215.02

续:

种类	2018 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
账龄组合	26,830,032.93	95.71	2,470,091.39	9.21	24,359,941.54
组合小计	26,830,032.93	95.71	2,470,091.39	9.21	24,359,941.54
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	1,201,185.75	4.29	1,201,185.75	100.00	0.00
合计	28,031,218.68	100.00	3,671,277.14	13.10	24,359,941.54

A、期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款（新金融工具准则下按单项计提坏账准备的应收账款）：

□适用 √不适用

□适用 √不适用

□适用 √不适用

B、按照组合计提坏账准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：元

组合名称	账龄组合
账龄	2020 年 3 月 31 日

	账面余额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)	账面价值
未逾期	15,795,546.16	46.41	473,866.38	3.00	15,321,679.78
逾期 1 年以内	12,861,219.16	37.79	643,060.96	5.00	12,218,158.20
逾期 1-2 年	3,481,902.84	10.23	696,380.57	20.00	2,785,522.27
逾期 2-3 年	969,216.76	2.85	436,147.54	45.00	533,069.22
逾期 3-4 年	106,881.80	0.31	53,440.90	50.00	53,440.90
逾期 4-5 年	94,910.00	0.28	80,673.50	85.00	14,236.50
逾期 5 年以上	724,807.00	2.13	724,807.00	100.00	0.00
合计	34,034,483.72	100.00	3,108,376.85	9.13	30,926,106.87

续:

组合名称	账龄组合				
账龄	2019 年 12 月 31 日				
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)	账面价值
未逾期	13,828,931.79	44.39	414,867.95	3.00	13,414,063.84
逾期 1 年以内	11,542,055.39	37.04	577,102.77	5.00	10,964,952.62
逾期 1-2 年	4,399,234.90	14.12	879,846.98	20.00	3,519,387.92
逾期 2-3 年	467,690.43	1.50	210,460.69	45.00	257,229.74
逾期 3-4 年	114,671.80	0.37	57,335.90	50.00	57,335.90
逾期 4-5 年	128,300.00	0.41	109,055.00	85.00	19,245.00
逾期 5 年以上	677,057.00	2.17	677,057.00	100.00	0.00
合计	31,157,941.31	100.00	2,925,726.29	9.39	28,232,215.02

续:

组合名称	账龄组合				
账龄	2018 年 12 月 31 日				
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)	账面价值
1 年以内	23,430,022.27	87.33	1,171,501.12	5.00	22,258,521.15
1~2 年	1,849,305.46	6.89	184,930.55	10.00	1,664,374.91
2~3 年	415,953.40	1.55	83,190.68	20.00	332,762.72
3~4 年	160,370.00	0.60	80,185.00	50.00	80,185.00
4~5 年	120,488.80	0.45	96,391.04	80.00	24,097.76
5 年以上	853,893.00	3.18	853,893.00	100.00	0.00
合计	26,830,032.93	100.00	2,470,091.39	9.21	24,359,941.54

C、期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

☐适用 ☒不适用

2、本报告期实际核销的应收账款情况

☒适用 ☐不适用

单位名称	应收账款内容	核销时间	核销金额 (元)	核销原因	是否因关联交易产生
------	--------	------	----------	------	-----------

台安塑料制品(井陉)有限公司	货款	2019年12月25日	13,900.00	公司经营欠佳	否
杭州惠康医疗器械有限公司	货款	2019年12月25日	1,600.00	公司经营欠佳	否
嘉兴菱威橡塑制品有限公司	货款	2019年12月25日	1,100.00	公司经营欠佳	否
张家港市嘉顺塑胶制品有限公司	货款	2019年12月25日	17,530.00	公司经营欠佳	否
广州奕明橡塑制品有限公司	货款	2019年12月25日	1,200.00	公司经营欠佳	否
山东省博兴县金达来医用材料有限公司	货款	2019年12月25日	200.00	公司经营欠佳	否
山东淄博山川医用器材有限公司	货款	2019年12月25日	12,388.80	公司经营欠佳	否
山东寿光金利源医疗器械股份有限公司	货款	2019年12月25日	3,700.00	公司经营欠佳	否
山东宏信化工股份有限公司	货款	2019年12月25日	19,002.00	公司经营欠佳	否
天津市泰华塑料制品厂	货款	2019年12月25日	967.00	公司经营欠佳	否
济南牧洲商贸有限公司	货款	2019年12月25日	10,805.00	公司经营欠佳	否
山东庆丰牧业科技公司	货款	2019年12月25日	1,795.00	公司经营欠佳	否
上海友存进出口有限公司	货款	2019年12月25日	89.20	公司经营欠佳	否
湖北帝业塑业有限公司	货款	2019年12月25日	100.00	公司经营欠佳	否
江西康邦塑业有限公司	货款	2019年12月25日	480.00	公司经营欠佳	否
广州市康邦日用品有限公司	货款	2019年12月25日	690.00	公司经营欠佳	否
东莞市诚欣医疗器械有限公司	货款	2019年12月25日	399.20	公司经营欠佳	否
河南三瑞医疗器械有限公司	货款	2019年12月25日	120.00	公司经营欠佳	否
台州市黄岩春蕾劳保用品厂	货款	2019年12月25日	6,750.00	公司经营欠佳	否
山东颐兴医疗器械有限公司	货款	2019年12月25日	171,884.00	公司经营欠佳	否
广东恩瑞医疗科技有限公司	货款	2019年12月25日	13,200.00	公司经营欠佳	否
金宝山(越南)国际责任有限	货款	2019年12月25日	34,967.66	公司经营欠佳	否

公司					
合计	-	-	312,867.86	-	-

报告期内核销的应收账款单位为山东颐兴医疗器械有限公司171,884.00元,山东宏信化工股份有限公司19,002.00元,张家港市嘉顺塑胶制品有限公司17,530.00元,台安塑料制品(井陉)有限公司13,900.00元,广东恩瑞医疗科技有限公司13,200.00元,山东淄博山川医用器材有限公司12,388.80元,济南牧洲商贸有限公司10,805.00元,台州市黄岩春蕾劳保用品厂6,750.00元,山东寿光金利源医疗器械股份有限公司3,700.00元,山东庆丰牧业科技公司1,795.00元,杭州惠康医疗器械有限公司1,600.00元,广州奕明橡塑制品有限公司1,200.00元,嘉兴菱威橡塑制品有限公司1,100.00元,天津市泰华塑料制品厂967.00元,广州市康邦日用品有限公司690.00元,江西康邦塑业有限公司480.00元,东莞市诚欣医疗器械有限公司399.20元,山东省博兴县金达来医用材料有限公司200.00元,河南三瑞医疗器械有限公司120.00,湖北帝业塑业有限公司100.00元,上海友存进出口有限公司89.20元,金宝山(越南)有限公司34,967.66元。

不存在关联方关系,账龄大部分在3年以上,对方单位存在经营困难或公司人员催收拒绝付款。公司召开第二届董事会临时会议决议核销该部分应收账款。

3、应收账款金额前五名单位情况

√适用 □不适用

单位名称	2020年3月31日			
	与本公司关系	金额(元)	账龄	占应收账款总额的比例(%)
江西中红普林医疗制品有限公司	非关联方	5,968,957.00	一年以内	16.94
中红普林医疗用品股份有限公司	非关联方	5,084,696.50	一年以内	14.43
山东星宇手套有限公司	非关联方	2,649,014.20	一年以内	7.52
安徽百通达科技医疗用品有限公司	非关联方	2,453,848.00	一年以内、1-2年	6.96
马来西亚合力工业有限公司	非关联方	1,457,577.27	1-2年、2-3年	4.14
合计	-	17,614,092.97	-	49.99

续:

单位名称	2019年12月31日			
	与本公司关系	金额(元)	账龄	占应收账款总额的比例(%)
江西中红普林医疗制品有限公司	非关联方	4,343,037.00	一年以内	13.42
安徽百通达科技医疗用品有限公司	非关联方	2,615,732.00	一年以内、1-2年	8.08

司				
安徽英科医疗用品有限公司	非关联方	2,047,652.60	一年以内	6.33
禾宝医疗器材股份有限公司	非关联方	1,958,600.00	一年以内	6.05
山东星宇手套有限公司	非关联方	1,800,993.20	一年以内	5.57
合计	-	12,766,014.80	-	39.45

续:

单位名称	2018 年 12 月 31 日			
	与本公司关系	金额 (元)	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
安徽百通达科技医疗用品有限公司	非关联方	2,275,223.00	一年以内	8.12
蓝帆医疗股份有限公司	非关联方	2,169,334.00	一年以内	7.74
江西蓝博医疗制品有限公司	非关联方	2,126,465.00	一年以内	7.59
江苏东欣医疗科技有限公司	非关联方	1,671,518.00	一年以内	5.96
中红普林医疗用品股份有限公司	非关联方	1,621,593.95	一年以内	5.78
合计	-	9,864,133.95	-	35.19

注: 其中江西中红普林医疗制品有限公司是中红普林医疗用品股份有限公司全资子公司。

安徽百通达科技医疗用品有限公司与百通达科技(东台)有限公司存在关联方关系。

4、各期应收账款余额分析

① 应收账款余额波动分析

截至 2018 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日、2020 年 3 月 31 日, 公司应收账款前五大余额占应收账款总额比重分别为 35.19%、39.45%、49.99%。

② 公司期末余额合理性分析

截至 2018 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日、2020 年 3 月 31 日, 公司应收账款账面价值分别为 24,359,941.54 元、28,232,215.02 元、30,926,106.87 元, 占流动资产比例为 50.24%、49.05%、30.01%, 2018 年末与 2019 年末未发生重大变化, 2020 年 3 月底, 由于公司货币资金的大幅增加, 导致应收账款占流动资产的比例大幅下降。

公司主营业务为设备制造及相关配件销售, 项目组选取了通用设备行业成科机电及源通机械进行比较, 相关数据如下:

单位: 元

年度	项目	公司	成科机电	源通机械
2019 年 12 月 31 日	营业收入	54,890,310.71	191,363,650.49	145,185,449.29
	应收账款	28,232,215.02	103,274,723.10	30,628,757.53
2018 年 12 月 31 日	营业收入	69,174,147.85	101,467,556.28	162,662,443.61
	应收账款	24,359,941.54	90,174,178.22	34,370,515.88

可以看出, 受到下游行业项目进度的影响, 导致回款普遍时间较长, 应收账款余额较大。

公司应收账款信用政策通常为 60-90 天, 结算方式为银行存款结算, 以前年度企业主要生产手套机, 存在部分客户存在拖欠货款情况。2020 年因疫情影响, 2020 年 1-5 月主要生产口罩机, 以

前年度款项也在催收中。

5、公司坏账准备计提政策谨慎性分析

公司坏账计提比例符合设备制造型企业的特征，对比可比公司成科机电以及源通机械，公司坏账计提政策基本一致，比照公司以往的坏账比例，公司坏账计提政策具备谨慎性。

公司应收账款回款周期通常为 60-90 天，应收账款预期信用损失根据最近五年期末应收账款账龄情况计算各账龄下应收账款的平均迁徙率，根据迁徙率计算应收账款的历史损失率，根据历史损失率同时结合其他前瞻性因素调整确定预期信用损失率。

2019 年 1 月 1 日首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初合并财务报表相关项目调整情况如下：

单位：元

资产	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
应收账款	24,359,941.54	24,409,966.35	50,024.81
其他应收款	971,918.88	997,357.29	25,438.41

同行业坏账计提比例对比：

先锋股份		成科机电	
逾期账龄	计提比例 (%)	账龄	计提比例 (%)
未逾期	3.00		
逾期 1 年以内	5.00	1 年以内	0.50
逾期 1-2 年	20.00	1-2 年	1.50
逾期 2-3 年	45.00	2-3 年	10.00
逾期 3-4 年	50.00	3-4 年	30.00
逾期 4-5 年	85.00	4-5 年	50.00
逾期 5 年以上	100.00	5 年以上	100.00

首次执行新金融工具准则前后，调整金额较小，最后公司与同行业应收账款坏账计提比例进行比较无较大差异，因此可以判断公司应收账款坏账计提比例谨慎。

6、应收关联方账款情况

☐适用 ☒不适用

7、其他事项

☒适用 ☐不适用

各报告期末单项计提情况如下：

2020 年 3 月 30 日					
序号	应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
1	张家港市红旭塑胶有限公司货款	501,762.00	501,762.00	100.00	预计难以收回
2	苏州盛宇达塑胶制品有限公司货款	482,824.00	482,824.00	100.00	预计难以收回
3	江苏爱动力自动化设备有限公司货款	36,064.75	36,064.75	100.00	预计难以收回
4	张家港保税区安邦塑业有限公司货款	180,535.00	180,535.00	100.00	预计难以收回
合计		1,201,185.75	1,201,185.75	100.00	

续：

2019年12月31日					
序号	应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
1	张家港市红旭塑胶有限公司货款	501,762.00	501,762.00	100.00	预计难以收回
2	苏州盛宇达塑胶制品有限公司货款	482,824.00	482,824.00	100.00	预计难以收回
3	江苏爱动力自动化设备有限公司货款	36,064.75	36,064.75	100.00	预计难以收回
4	张家港保税区安邦塑业有限公司货款	180,535.00	180,535.00	100.00	预计难以收回
合计		1,201,185.75	1,201,185.75	100.00	

续:

2018年12月31日					
序号	应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
1	张家港市红旭塑胶有限公司货款	501,762.00	501,762.00	100.00	预计难以收回
2	苏州盛宇达塑胶制品有限公司货款	482,824.00	482,824.00	100.00	预计难以收回
3	江苏爱动力自动化设备有限公司货款	36,064.75	36,064.75	100.00	预计难以收回
4	张家港保税区安邦塑业有限公司货款	180,535.00	180,535.00	100.00	预计难以收回
合计		1,201,185.75	1,201,185.75	100.00	

(六) 预付款项

√适用 □不适用

1、预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	2020年3月31日		2019年12月31日		2018年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
一年以内	930,450.83	100.00	504,638.80	100.00	379,847.56	100.00
合计	930,450.83	100.00	504,638.80	100.00	379,847.56	100.00

2、预付款项金额前五名单位情况

√适用 □不适用

2020年3月31日					
单位名称	与本公司关系	金额（元）	占期末余额的比例（%）	账龄	款项性质
北京雅展展览服务有限公司	非关联方	85,118.40	9.15	1年以内	展览费
南京天润型钢有限公司	非关联方	84,190.40	9.05	1年以内	材料款
苏州恒曼自动化贸易有限公司	非关联方	84,000.00	9.03	1年以内	材料款
江阴市顾山凌腾五金加工厂	非关联方	80,000.00	8.6	1年以内	加工费
无锡君质诚金属制品有限公司	非关联方	78,000.00	8.38	1年以内	材料款
合计	-	411,308.80	44.21	-	-

续：

2019年12月31日					
单位名称	与本公司关系	金额（元）	占期末余额的比例（%）	账龄	款项性质
杭州力行传动机械有限公司	非关联方	112,500.00	22.29	1年以内	材料费
北京雅展展览服务有限公司	非关联方	85,118.40	16.87	1年以内	展览费
张家港保税区庆源钢铁有限公司	非关联方	60,597.00	12.01	1年以内	材料费
常州市腾诚机械制造有限公司	非关联方	45,600.00	9.04	1年以内	材料费
哈尔滨轴承集团销售有限公司	非关联方	38,581.00	7.65	1年以内	材料费
合计	-	342,396.40	67.86	-	-

续：

2018年12月31日					
单位名称	与本公司关系	金额（元）	占期末余额的比例（%）	账龄	款项性质
无锡日得利传动机械有限公司	非关联方	59,050.00	15.55	1年以内	材料款
北京雅展展览服务有限公司	非关联方	51,129.00	13.46	1年以内	展览费
阿里巴巴（成都）软件技术有限公司	非关联方	48,390.05	12.74	1年以内	服务款
宁波市北仑区	非关联方	30,500.00	8.03	1年以内	材料款

大研佳音模具厂					
张家港保税区庆恒钢铁贸易有限公司	非关联方	29,881.30	7.87	1 年以内	材料款
合计	-	218,950.35	57.65	-	-

3、最近一期末账龄超过一年的大额预付款项情况

□适用 √不适用

4、其他事项

□适用 √不适用

(七) 其他应收款

√适用 □不适用

单位：元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
其他应收款	457,626.32	630,828.03	971,918.88
应收利息			
应收股利			
合计	457,626.32	630,828.03	971,918.88

1、其他应收款情况

(1) 其他应收款按种类披露

√适用 □不适用

单位：元

坏账准备	2020 年 3 月 31 日							
	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)			
	账面金额	坏账准备	账面金额	坏账准备	账面金额	坏账准备	账面金额	坏账准备
按单项计提坏账准备								
按组合计提坏账准备	480,830.69	23,204.37					480,830.69	23,204.37
合计	480,830.69	23,204.37					480,830.69	23,204.37

续：

坏账准备	2019 年 12 月 31 日				合计
	第一阶段	第二阶段	第三阶段		
	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	整个存续期预期信用损失 (已发生信用		

			减值)		减值)			
	账面金额	坏账准备	账面金额	坏账准备	账面金额	坏账准备	账面金额	坏账准备
按单项计提坏账准备								
按组合计提坏账准备	645,860.31	15,032.28					645,860.31	15,032.28
合计	645,860.31	15,032.28					645,860.31	15,032.28

续:

种类	2018年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
账龄组合	261,411.89	25.88	38,120.59	14.58	223,291.30
无风险组合	748,627.58	74.12			748,627.58
组合小计	1,010,039.47	100.00	38,120.59	3.77	971,918.88
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	1,010,039.47	100.00	38,120.59	3.77	971,918.88

A、期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款（新金融工具准则下按单项计提坏账准备的其他应收款）：

☐适用 ☒不适用

☐适用 ☒不适用

☐适用 ☒不适用

B、按照组合计提坏账准备的其他应收款：

☒适用 ☐不适用

单位：元

组合名称	无风险组合				
账龄	2020年3月31日				
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)	账面价值
一年以内	16,743.35	100.00			16,743.35
合计	16,743.35	100.00			16,743.35

续:

组合名称	无风险组合				
账龄	2019 年 12 月 31 日				
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)	账面价值
一年以内	345,272.35	100.00			345,272.35
合计	345,272.35	100.00			345,272.35

续:

组合名称	无风险组合				
账龄	2018 年 12 月 31 日				
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)	账面价值
一年以内	748,627.58	100.00			748,627.58
合计	748,627.58	100.00			748,627.58

单位: 元

组合名称	账龄组合				
账龄	2020 年 3 月 31 日				
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)	账面价值
1 年以内	224,064.47	48.28	11,203.22	5.00	212,861.25
1-2 年	136,009.77	29.31	6,800.49	5.00	129,209.28
2-3 年	13.10	0.00	0.66	5.00	12.44
3-4 年	104,000.00	22.41	5,200.00	5.00	98,800.00
合计	464,087.34	100.00	23,204.37	5.00	440,882.97

续:

组合名称	账龄组合				
账龄	2019 年 12 月 31 日				
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)	账面价值
1 年以内	142,123.95	47.27	7,106.20	5.00	135,017.75
1-2 年	47,021.64	15.64	2,351.08	5.00	44,670.56
2-3 年					
3-4 年	111,500.00	37.09	5,575.00	5.00	105,925.00
合计	300,645.59	100.00	15,032.28	5.00	285,613.31

续:

组合名称	账龄组合				
账龄	2018 年 12 月 31 日				
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)	账面价值
1 年以内	94,411.89	36.12	4,720.59	5.00	89,691.30
2~3 年	167,000.00	63.88	33,400.00	20.00	133,600.00

合计	261,411.89	100.00	38,120.59		223,291.30
----	------------	--------	-----------	--	------------

2019年、2020年3月31日，公司其他应收款账龄组合按照5%计提与按照原政策计提差异如下：

单位：元

其他应收款	账龄组合			
账龄	2020年3月31日			
	金额	按5%计提	按原政策计提	差异
1年以内	224,064.47	11,203.22	11,203.22	0.00
1-2年	136,009.77	6,800.49	13,600.98	-6,800.49
2-3年	13.10	0.66	2.62	-1.96
3-4年	104,000.00	5,200.00	52,000.00	-46,800.00
合计	464,087.34	23,204.37	76,806.82	-53,602.45

续：

其他应收款	账龄组合			
账龄	2019年12月31日			
	金额	按5%计提	按原政策计提	差异
1年以内	142,123.95	7,106.20	7,106.20	0.00
1-2年	47,021.64	2,351.08	4,702.16	-2,351.08
2-3年			-	-
3-4年	111,500.00	5,575.00	55,750.00	-50,175.00
合计	300,645.59	15,032.28	67,558.36	-52,526.08

2019年及之后，公司对其他应收款账龄组合统一按5%计提坏账准备与原政策相比对净利润无重大影响。

2019年及之后，公司对其他应收款账龄组合统一按5%计提坏账准备，主要系公司期末其他应收款主要为员工借款、备用金和主要客户的押金保证金，产生的坏账风险较低，公司统一按5%的预期损失率计提坏账准备具有合理性，计提政策较为谨慎。

C、期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

☐适用 ☒不适用

(2) 按款项性质列示的其他应收款

单位：元

项目	2020年3月31日		
	账面余额	坏账准备	账面价值
押金及保证金	35,000.00	1,750.00	33,250.00
备用金及职工借款	429,087.34	21,454.37	407,632.97
应收退税款	16,743.35		16,743.35
合计	480,830.69	23,204.37	457,626.32

续：

项目	2019年12月31日
----	-------------

	账面余额	坏账准备	账面价值
押金及保证金	35,000.00	1,750.00	33,250.00
备用金及职工借款	265,645.59	13,282.28	252,363.31
应收退税款	345,214.72		345,214.72
合计	645,860.31	15,032.28	630,828.03

续:

项目	2018 年 12 月 31 日		
	账面余额	坏账准备	账面价值
押金及保证金	53,643.64	2,982.18	50,661.46
备用金及职工借款	207,768.25	35,138.41	172,629.84
应收退税款	748,627.58		748,627.58
合计	1,010,039.47	38,120.59	971,918.88

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(4) 其他应收款金额前五名单位情况

√适用 □不适用

单位名称	2020 年 3 月 31 日			
	与本公司关系	金额(元)	账龄	占其他应收款总额的比例(%)
吴益锋	非关联方	171,000.00	1 年以内	35.56
辛建龙	非关联方	114,000.00	1-2 年、3-4 年	23.71
吴东	非关联方	80,000.00	1-2 年	16.64
蓝帆医疗股份有限公司	非关联方	30,000.00	1-2 年	6.24
徐惠东	非关联方	20,000.00	1 年以内	4.16
合计	-	415,000.00	-	86.31

续:

单位名称	2019 年 12 月 31 日			
	与本公司关系	金额(元)	账龄	占其他应收款总额的比例(%)
应收出口退税	非关联方	345,214.72	1 年以内	53.44
辛建龙	非关联方	121,500.00	1 年以内、3-4 年	18.81
吴东	非关联方	80,000.00	1 年以内	12.39
蓝帆医疗股份有限公司	非关联方	30,000.00	1-2 年	4.64
吴益锋	非关联方	20,000.00	1 年以内	3.10
合计	-	596,714.72	-	92.38

续:

单位名称	2018 年 12 月 31 日			
	与本公司关系	金额（元）	账龄	占其他应收款总额的比例（%）
应收出口退税	非关联方	748,627.58	1 年以内	74.12
辛建龙	非关联方	165,000.00	2-3 年	16.34
蓝帆医疗股份有限公司	非关联方	30,000.00	1 年以内	2.97
徐伟	非关联方	20,000.00	1 年以内	1.98
江西中红普林医疗制品有限公司	非关联方	20,000.00	1 年以内	1.98
合计	-	983,627.58	-	97.39

（5） 其他应收关联方账款情况

☐适用 ☒不适用

（6） 其他事项

☒适用 ☐不适用

截至报告期末，公司其他应收款情况如下：

单位名称	金额（元）	账期	期后收回情况	性质	关联关系
吴益锋	171,000.00	1 年以内	已收回	借款	非关联
辛建龙	114,000.00	1-2 年、3-4 年 104,000.00 元	已收回	借款	非关联
吴东	80,000.00	1-2 年	已收回	借款	非关联
蓝帆医疗股份有限公司	30,000.00	1-2 年	未收回	押金、保证金	非关联
徐惠东	20,000.00	1 年以内	已结清	备用金	非关联
徐伟	14,000.00	1 年以内	已结清	备用金	非关联
崔维乾	12,064.00	1 年以内	已结清	备用金	非关联
秦小央	10,000.00	1 年以内	已结清	备用金	非关联
田成军	8,000.00	1 年以内	已结清	备用金	非关联
江西中红普林医疗制品有限公司	5,000.00	1 年以内 3,000.00 元， 1-2 年 2,000.00 元	未收回	押金、保证金	非关联
应收出口退税	16,743.35	1 年以内	已结清	出口退税	非关联
沈明华	23.34	1-3 年	尾款未结清	备用金	关联方

吴益锋、辛建龙、吴东上述借款签订协议，未约定资金占用费，期后均已收回。

2、 应收利息情况

☐适用 ☒不适用

3、 应收股利情况

☐适用 ☒不适用

(八) 存货

√适用 □不适用

1、 存货分类

单位：元

项目	2020 年 3 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	8,697,686.34		8,697,686.34
在产品	1,808,048.36		1,808,048.36
库存商品	4,375,578.10		4,375,578.10
周转材料	72,584.93		72,584.93
消耗性生物资产			
委托加工物资	624,559.16		624,559.16
合计	15,578,456.89		15,578,456.89

续：

项目	2019 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	5,964,349.31		5,964,349.31
在产品	1,755,877.44		1,755,877.44
库存商品	5,053,983.71		5,053,983.71
周转材料	40,359.88		40,359.88
消耗性生物资产			
委托加工物资	729,955.04		729,955.04
合计	13,544,525.38		13,544,525.38

续：

项目	2018 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	8,962,255.75		8,962,255.75
在产品	2,036,977.43		2,036,977.43
库存商品	5,711,174.79		5,711,174.79
周转材料	54,456.25		54,456.25
消耗性生物资产			
委托加工物资	749,115.44		749,115.44
合计	17,513,979.66		17,513,979.66

2、 存货项目分析

公司经营模式如下：

(一) 采购模式

公司目前采购量比较大的主要有碳钢板、视觉检测仪、超声波设备、不锈钢板、不锈钢卷带、机械配件、外协加工等，公司为了降低生产成本，提高采购质量，提升产品竞争能力，采购部会同生产部、销售部、技术部，根据物资需求量和自有储备量进行编制采购计划。原材料采购遵循市场供求动态，按比价择优选购的原则，通过货比三家的方式进行，材料经销商报价后以最具性价比单位作为原材料供应商，货到后由仓库负责过磅、验货和入库，并办理入库手续。

（二）生产模式

目前公司的生产模式采用以销定产的模式，公司产品多为自主研发生产，其中有部分零件采用外协加工方式，由公司提供图纸，外协厂商加工后交付公司，再由公司整机安装调试后发货。

1、自主生产模式

公司绝大部分产品为自主生产，公司销售部根据客户订单需求及市场近期预测、原材料库存情况，向生产部下达订单，生产部根据客户产品要求和产品交货时间制定生产计划及出运计划，并将生产计划下达各生产车间，各车间按生产计划领取原材料进行生产准备，同时对不同产品品种按照技术部制定的工艺安排生产，产品验收合格后入库。生产周期因产品种类、工艺及数量的不同而不同。

2、外协生产模式

公司少量零配件采用外协加工方式，由公司提供原材料、图纸及技术方案，由外协厂商加工后交付公司，由公司模座装配车间装配每个手模座产品。一般由公司技术部根据客户要求，制定技术方案，采购部根据外协产品的技术要求、加工的难易程度选择合适外协厂家进行询价，通过对外协厂家的报价比较，同时对外协厂家的生产周期和交货能力进行综合评审，确定中标厂家后履行报批程序并负责与外协厂家签订合同，外协厂家按照技术及时间要求进行加工、供货。公司对外协厂商进行外协质量管理和定期考核，以确保质量符合公司产品要求。

报告期内，公司对少量因时间较急、现有加工能力不能及时满足的订单，通过外协加工的方式，保证客户产品的及时供给。由于外协加工的产品具有零散、单批量小等特点，出于方便快捷、物理距离较近等方面的考虑，委托部分外协厂商为公司提供少量外协加工服务。外协加工业务主要是在公司不具备加工能力情况下的部分半成品精加工及电镀，其价格按市场价双方协商定价。

（三）销售模式

公司主要采取直营的销售模式，不通过代理商进行销售。

根据客户产品需求，公司技术部门提供可行性建议，经与客户对接确认客户需要设备型号，选定设备，销售部门核算具体价格后，双方协商签订购销合同并组织生产发货，财务部门配合进行货款结算，售后服务部门负责设备的后期服务。

公司出口主要采取直接销售模式，直接收集市场需求信息，主要通过参加国外的行业展销会、国外网站宣传等方式拓展海外市场。从产品出口情况来看，目前公司产品已出口到越南、马来西亚、泰国等多个国家。随着公司技术水平的进一步提升和产品质量的不断提高，公司将充分发挥产品利润空间大的优势，通过价格和品牌推广两种方式积极参与国际市场竞争，逐步建立和完善国际市场销售网络。

各报告期末，公司存货主要为原材料、库存商品。公司原材料主要为钢材及相关配件，库存商品主要是各类设备及相关配件。

报告期末各期间存货余额变动较为稳定，随着公司销售收入上升，应收账款和货币资金等流动资产总金额增加，形成公司存货占流动资产比例下降。同时由于订单销售量的增加，公司原材料备货增加，产成品金额下降，与年度订单计划相匹配。

截至 2018 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日、2020 年 3 月 31 日，公司存货净值分别为 1,751.40 万元、1,354.45 万元、1,557.85 万元，占流动资产的比例分别为 36.12%、23.53%、15.12%，占比下降较快，主要是因为公司货币资金 2020 年度增加较多，导致流动资产大幅增加。

由于公司目前的存货结构稳定，与年度订单计划相匹配，且公司主要客户的需求比较稳定，公司实行“以销定产”的定制化生产模式和“以销定采”的集中采购模式，公司的绝大部分存货都有对应的销售合同和订单，且期后防疫设备销量良好，不存在存货跌价减值现象，不存在未来存货面临大幅度减值的风险。

3、建造合同形成的已完工未结算资产

☐适用 ☒不适用

（九）合同资产

☐适用 ☒不适用

（十）持有待售资产

☐适用 ☒不适用

（十一）一年内到期的非流动资产

☐适用 ☒不适用

（十二）其他流动资产

☒适用 ☐不适用

1、其他流动资产余额表

单位：元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
待摊软件服务费	14,056.61	28,113.21	
合计	14,056.61	28,113.21	

2、其他情况

☐适用 ☒不适用

(十三) 债权投资

☐适用 ☒不适用

(十四) 可供出售金融资产

☐适用 ☒不适用

(十五) 其他债权投资

☐适用 ☒不适用

(十六) 长期股权投资

☐适用 ☒不适用

(十七) 其他权益工具投资

☐适用 ☒不适用

(十八) 其他非流动金融资产

☐适用 ☒不适用

(十九) 固定资产

☒适用 ☐不适用

1、 固定资产变动表

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2020 年 3 月 31 日
一、账面原值合计：	25,211,551.97	37,814.16		25,249,366.13
房屋及建筑物	17,749,956.60			17,749,956.60
机械设备	3,600,124.51			3,600,124.51
运输设备	3,386,222.68			3,386,222.68
办公设备	475,248.18	37,814.16		513,062.34
二、累计折旧合计：	12,732,242.55	285,790.47		13,018,033.02
房屋及建筑物	6,683,190.99	210,780.75		6,893,971.74
机械设备	2,403,368.70	70,563.66		2,473,932.36
运输设备	3,216,911.73			3,216,911.73
办公设备	428,771.13	4,446.06		433,217.19
三、固定资产账面净值合计	12,479,309.42			12,231,333.11
房屋及建筑物	11,066,765.61			10,855,984.86
机械设备	1,196,755.81			1,126,192.15
运输设备	169,310.95			169,310.95
办公设备	46,477.05			79,845.15
四、减值准备合计				
房屋及建筑物				
机械设备				
运输设备				
办公设备				
五、固定资产账面价值合计	12,479,309.42			12,231,333.11
房屋及建筑物	11,066,765.61			10,855,984.86
机械设备	1,196,755.81			1,126,192.15
运输设备	169,310.95			169,310.95

办公设备	46,477.05			79,845.15
------	-----------	--	--	-----------

续：

项目	2018 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2019 年 12 月 31 日
一、账面原值合计：	25,178,941.35	32,610.62		25,211,551.97
房屋及建筑物	17,749,956.60			17,749,956.60
机械设备	3,600,124.51			3,600,124.51
运输设备	3,386,222.68			3,386,222.68
办公设备	442,637.56	32,610.62		475,248.18
二、累计折旧合计：	11,536,425.60	1,195,816.95		12,732,242.55
房屋及建筑物	5,840,067.99	843,123.00		6,683,190.99
机械设备	2,126,941.73	276,426.97		2,403,368.70
运输设备	3,154,297.56	62,614.17		3,216,911.73
办公设备	415,118.32	13,652.81		428,771.13
三、固定资产账面净值合计	13,642,515.75			12,479,309.42
房屋及建筑物	11,909,888.61			11,066,765.61
机械设备	1,473,182.78			1,196,755.81
运输设备	231,925.12			169,310.95
办公设备	27,519.24			46,477.05
四、减值准备合计				
房屋及建筑物				
机械设备				
运输设备				
办公设备				
五、固定资产账面价值合计	13,642,515.75			12,479,309.42
房屋及建筑物	11,909,888.61			11,066,765.61
机械设备	1,473,182.78			1,196,755.81
运输设备	231,925.12			169,310.95
办公设备	27,519.24			46,477.05

2、变动明细情况

√适用 □不适用

资产名称	变动期间	原值变动金额（元）	变动原因
办公设备	2019 年度	32,610.62	购置
办公设备	2020 年 1-3 月	37,814.16	购置

3、其他情况

□适用 √不适用

（二十） 在建工程

□适用 √不适用

（二十一） 无形资产

□适用□不适用

1、无形资产变动表

√适用 □不适用

单位：元

项目	2019年12月31日	本期增加	本期减少	2020年3月31日
一、账面原值合计	3,135,866.83			3,135,866.83
土地使用权	3,084,070.00			3,084,070.00
专利权	50,461.67			50,461.67
软件	1,335.16			1,335.16
二、累计摊销合计	699,334.59	17,177.11		716,511.70
土地使用权	675,675.75	16,581.00		692,256.75
专利权	22,768.60	568.29		23,336.89
软件	890.24	27.82		918.06
三、无形资产账面净值合计	2,436,532.24			2,419,355.13
土地使用权	2,408,394.25			2,391,813.25
专利权	27,693.07			27,124.78
软件	444.92			417.10
四、减值准备合计				
土地使用权				
专利权				
软件				
五、无形资产账面价值合计	2,436,532.24			2,419,355.13
土地使用权	2,408,394.25			2,391,813.25
专利权	27,693.07			27,124.78
软件	444.92			417.10

续：

项目	2018年12月31日	本期增加	本期减少	2019年12月31日
一、账面原值合计	3,135,866.83			3,135,866.83
土地使用权	3,084,070.00			3,084,070.00
专利权	50,461.67			50,461.67
软件	1,335.16			1,335.16
二、累计摊销合计	630,626.15	68,708.44		699,334.59
土地使用权	609,351.75	66,324.00		675,675.75
专利权	20,495.44	2,273.16		22,768.60
软件	778.96	111.28		890.24
三、无形资产账面净值合计	2,505,240.68			2,436,532.24
土地使用权	2,474,718.25			2,408,394.25
专利权	29,966.23			27,693.07
软件	556.20			444.92
四、减值准备合计				
土地使用权				

专利权				
软件				
五、无形资产账面价值合计	2,505,240.68			2,436,532.24
土地使用权	2,474,718.25			2,408,394.25
专利权	29,966.23			27,693.07
软件	556.20			444.92

2、变动明细情况

□适用 √不适用

3、其他情况

□适用 √不适用

(二十二) 生产性生物资产

□适用 √不适用

(二十三) 资产减值准备

√适用 □不适用

1、资产减值准备变动表

√适用 □不适用

单位：元

项目	2019年12月 31日	本期增加	本期减少			2020年3月31 日
			转回	转销	其他减少	
应收账款减值准备	4,126,912.04	182,650.56				4,309,562.60
其他应收款减值准备	15,032.28	8,172.09				23,204.37
合计	4,141,944.32	190,822.65				4,332,766.97

续：

项目	2018年12月 31日	本期增加	本期减少			2019年12月 31日
			转回	转销	其他减少	
应收账款减值准备	3,671,277.14	818,527.57		312,867.86	50,024.81	4,126,912.04
其他应收款减值准备	38,120.59	2,350.10			25,438.41	15,032.28
合计	3,709,397.73	820,877.67		312,867.86	75,463.22	4,141,944.32

2、其他情况

□适用 √不适用

(二十四) 长期待摊费用

√适用 □不适用

1、长期待摊费用变动表

√适用 □不适用

单位：元

项目	2019年12月31日	本期增加	本期减少		2020年3月31日
			摊销	其他减少	
大修理费	52,128.00		2,896.00		49,232.00
合计	52,128.00		2,896.00		49,232.00

续:

项目	2018年12月31日	本期增加	本期减少		2019年12月31日
			摊销	其他减少	
大修理费		57,920.00	5,792.00		52,128.00
合计		57,920.00	5,792.00		52,128.00

2、其他情况

□适用 √不适用

(二十五) 递延所得税资产

√适用 □不适用

1、递延所得税资产余额

√适用 □不适用

单位: 元

项目	2020年3月31日	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	4,332,766.97	1,083,191.75
合计	4,332,766.97	1,083,191.75

续:

项目	2019年12月31日	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	4,141,944.32	1,035,486.08
合计	4,141,944.32	1,035,486.08

续:

项目	2018年12月31日	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	3,709,397.73	558,992.01
合计	3,709,397.73	558,992.01

2、其他情况

□适用 √不适用

(二十六) 其他主要资产

□适用 √不适用

七、 报告期内各期末主要负债情况及重大变动分析

（一） 短期借款

√适用 □不适用

1、 短期借款余额表

单位：元

项目	2020年3月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
抵押借款		11,980,000.00	5,000,000.00
合计		11,980,000.00	5,000,000.00

2、 最近一期末已到期未偿还余额

□适用 √不适用

3、 其他情况

□适用 √不适用

（二） 应付票据

1、 应付票据余额表

□适用□不适用

单位：元

项目	2020年3月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
商业承兑汇票			
银行承兑汇票	3,500,000.00	3,500,000.00	
合计	3,500,000.00	3,500,000.00	

2、 无真实交易背景的票据融资

□适用 √不适用

3、 其他情况

□适用 √不适用

（三） 应付账款

√适用 □不适用

1、 应付账款账龄情况

单位：元

账龄	2020年3月31日		2019年12月31日		2018年12月31日	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1年以内	11,404,320.30	66.86	13,004,354.48	93.06	13,764,859.13	97.20
1-2年	5,427,353.81	31.82	740,740.77	5.30	293,690.36	2.07
2-3年	41,518.80	0.24	124,186.46	0.89	11,748.40	0.08
3-4年	184,548.10	1.08	104,461.64	0.75	92,713.24	0.65
合计	17,057,741.01	100.00	13,973,743.35	100.00	14,163,011.13	100.00

2、 应付账款金额前五名单位情况

√适用 □不适用

2020年3月31日					
单位名称	与本公司关系	款项性质	金额（元）	账龄	占应付账款总额的比例（%）
杭州力行传动机械有限公司	非关联方	材料款	3,055,000.00	1年以内	17.90
张家港市汇利金属制品有限公司	非关联方	材料款	832,527.06	1年以内、1-2年	4.88
张家港市宏铨塑胶制品有限公司	非关联方	材料款	695,199.85	1年以内、1-2年	4.08
张家港市大显钨科技有限公司	非关联方	材料款	627,000.00	1年以内	3.68
江阴市科辰箱体制造有限公司	非关联方	材料款	442,009.78	1年以内、1-2年	2.59
合计	-	-	5,651,736.69	-	33.13

续：

2019年12月31日					
单位名称	与本公司关系	款项性质	金额（元）	账龄	占应付账款总额的比例（%）
张家港市宏铨塑胶制品有限公司	非关联方	材料款	1,073,067.35	1年以内	7.67
张家港市汇利金属制品有限公司	非关联方	材料款	850,991.06	1年以内、1-2年	6.09
江阴市科辰箱体制造有限公司	非关联方	材料款	744,116.78	1年以内	5.33
张家港市安顺机械机电制造有限公司	非关联方	材料款	546,424.75	1年以内	3.91
绍兴市柯桥区华舍生达机械厂	非关联方	材料款	502,690.74	1年以内、1-2年	3.60
合计	-	-	3,717,290.68	-	26.60

续：

2018年12月31日					
单位名称	与本公司关系	款项性质	金额（元）	账龄	占应付账款总额的比例（%）
张家港市汇利金属制品有限公司	非关联方	材料款	1,324,817.61	1年以内	9.35
张家港市安顺	非关联方	材料款	1,180,550.40	1年以内	8.34

机械机电制造有限公司					
绍兴县华舍生达机械厂	非关联方	材料款	590,363.65	1 年以内	4.17
张家港市塘桥海虹液压设备厂	非关联方	材料款	555,270.40	1 年以内	3.92
张家港市宏铨塑胶制品有限公司	非关联方	材料款	521,228.75	1 年以内	3.68
合计	-	-	4,172,230.81	-	29.46

3、其他情况

□适用 √不适用

(四) 预收款项

√适用 □不适用

1、预收款项账龄情况

√适用 □不适用

单位：元

账龄	2020 年 3 月 31 日		2019 年 12 月 31 日		2018 年 12 月 31 日	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内			1,172,947.56	67.43	2,081,627.11	94.95
1-2 年			456,000.00	26.21	78,410.40	3.58
2-3 年			78,410.40	4.51	-	-
3 年以上			32,250.00	1.85	32,250.00	1.47
合计			1,739,607.96	100.00	2,192,287.51	100.00

2、预收款项金额前五名单位情况

√适用 □不适用

2020 年 3 月 31 日					
单位名称	与本公司关系	款项性质	金额 (元)	账龄	占预收款项总额的比例 (%)
无					
合计	-	-		-	

续：

2019 年 12 月 31 日					
单位名称	与本公司关系	款项性质	金额 (元)	账龄	占预收款项总额的比例 (%)
鸿雁塑胶股份有	非关联方	预收货款	522,378.00	一年以内	30.03

限公司					
江西汉康防护用品科技有限公司	非关联方	预收货款	456,000.00	1-2 年	26.21
印度[KRISHNA PLASTICS-32 VISHWAKRMA MARKET]	非关联方	预收货款	160,768.80	一年以内/2-3 年	9.24
海门市扬子医疗器械有限公司	非关联方	预收货款	177,900.00	一年以内	10.23
苏州浪米莎电子商务有限公司	非关联方	预收货款	68,333.33	一年以内	3.93
合计	-	-	1,385,380.13	-	79.64

续:

2018 年 12 月 31 日					
单位名称	与本公司关系	款项性质	金额（元）	账龄	占预收款项总额的比例（%）
安徽英科医疗用品有限公司	非关联方	预收货款	785,245.20	一年以内	35.82
江西汉康防护用品科技有限公司	非关联方	预收货款	456,000.00	一年以内	20.80
江西中红普林医疗制品有限公司	非关联方	预收货款	212,084.00	一年以内	9.67
聚豪塑胶制品（惠州）有限公司	非关联方	预收货款	143,165.00	一年以内	6.53
大连宏建包装公司	非关联方	预收货款	140,880.00	一年以内	6.43
合计	-	-	1,737,374.20	-	79.25

3、最近一期末账龄超过一年的大额预收账款情况

□适用 √不适用

4、其他情况

√适用 □不适用

预收账款核算的内容主要为:

单位: 元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
货款		1,671,274.63	2,192,287.51
房租款		68,333.33	
合计		1,739,607.96	2,192,287.51

(五) 合同负债

√适用 □不适用

1、 合同负债余额表

单位：元

项目	2020年3月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
预收货款	18,728,716.50		
预收房租	20,833.33		
合计	18,749,549.83		

2、 其他情况披露

√适用 □不适用

即自2020年1月1日起适用的会计政策：

《企业会计准则第14号——收入》第三条规定：“本准则所称客户，是指与企业订立合同以向该企业购买其日常活动产出的商品或服务（以下简称“商品”）并支付对价的一方。”

《企业会计准则第14号——收入》第四十一条规定：“合同负债，是指企业已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。如企业在转让承诺的商品之前已收取的款项。”

根据相关规定，公司已于2020年1月1日开始执行《企业会计准则第14号——收入》，从而公司的合同资产、合同负债于2020年1月1日开始适用新收入准则下的确认标准；同时，《企业会计准则第14号——收入》第四十三条规定：“首次执行本准则的企业，应当根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整”，因此不对2019年度及2018年度的合同负债进行追溯调整。

公司已于2020年1月1日开始执行《企业会计准则第14号——收入》，公司的合同资产、合同负债于2020年1月1日开始适用新收入准则下的确认标准，故2020年3月31日对原预收账款相关数据按新收入准则要求进行了重新归集。

(六) 其他应付款

√适用 □不适用

1、 其他应付款情况

(1) 其他应付款账龄情况

账龄	2020年3月31日		2019年12月31日		2018年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
一年以内	28,673.00	100.00	100,031.71	100.00	8,800.00	100.00
合计	28,673.00	100.00	100,031.71	100.00	8,800.00	100.00

(2) 按款项性质分类情况:

单位: 元

项目	2020年3月31日		2019年12月31日		2018年12月31日	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
应付报销款	28,673.00	100.00	100,031.71	100.00	8,800.00	100.00
合计	28,673.00	100.00	100,031.71	100.00	8,800.00	100.00

(3) 其他应付款金额前五名单位情况

√适用 □不适用

2020年3月31日					
单位名称	与本公司关系	款项性质	金额 (元)	账龄	占其他应付款总额的比例 (%)
吴益锋	职工	报销款	13,508.50	一年以内	47.10
贾传斌	职工	报销款	5,000.00	一年以内	17.44
秦小央	职工	报销款	3,600.00	一年以内	12.56
张子超	职工	报销款	3,600.00	一年以内	12.56
刘晓冬	职工	报销款	1,284.50	一年以内	4.48
合计	-	-	26,993.00	-	94.14

续:

2019年12月31日					
单位名称	与本公司关系	款项性质	金额 (元)	账龄	占其他应付款总额的比例 (%)
吴益锋	职工	报销款	30,453.70	一年以内	30.44
肖蕾	职工	报销款	22,634.99	一年以内	22.63
刘军	职工	报销款	13,920.00	一年以内	13.92
秦小央	职工	报销款	12,828.30	一年以内	12.82
田成军	职工	报销款	5,311.30	一年以内	5.31
合计	-	-	85,148.29	-	85.12

续:

2018年12月31日					
单位名称	与本公司关系	款项性质	金额 (元)	账龄	占其他应付款总额的比例 (%)
肖蕾	职工	报销款	8,800.00	一年以内	100.00
合计	-	-	8,800.00	-	100.00

2、应付利息情况

√适用 □不适用

单位: 元

项目	2020年3月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
分期付息到期还本的长期借款利息			

项目	2020年3月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
企业债券利息			
短期借款应付利息		15,553.86	8,458.30
划分为金融负债的优先股\永续债利息			
合计		15,553.86	8,458.30

重要的已逾期未支付的利息情况

☐适用 ☒不适用

3、应付股利情况

☐适用 ☒不适用

4、其他情况

☐适用 ☒不适用

(七) 应付职工薪酬项目

☒适用 ☐不适用

1、应付职工薪酬变动表

单位：元

项目	2019年12月31日	本期增加	本期减少	2020年3月31日
一、短期薪酬	1,855,246.90	2,450,345.97	3,142,314.66	1,163,278.21
二、离职后福利-设定提存计划		91,850.72	91,850.72	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	1,855,246.90	2,542,196.69	3,234,165.38	1,163,278.21

续：

项目	2018年12月31日	本期增加	本期减少	2019年12月31日
一、短期薪酬	1,502,480.13	7,839,659.87	7,486,893.10	1,855,246.90
二、离职后福利-设定提存计划		577,481.25	577,481.25	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	1,502,480.13	8,417,141.12	8,064,374.35	1,855,246.90

2、短期薪酬

单位：元

项目	2019年12月31日	本期增加	本期减少	2020年3月31日
1、工资、奖金、津	1,814,302.19	2,274,311.37	2,933,459.54	1,155,154.02

贴和补贴				
2、职工福利费	30,625.00	83,538.09	114,163.09	
3、社会保险费		53,697.32	53,697.32	
其中：医疗保险费		42,392.63	42,392.63	
工伤保险费		7,536.46	7,536.46	
生育保险费		3,768.23	3,768.23	
4、住房公积金		28,442.00	28,442.00	
5、工会经费和职工教育经费	10,319.71	10,357.19	12,552.71	8,124.19
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
8、其他短期薪酬				
合计	1,855,246.90	2,450,345.97	3,142,314.66	1,163,278.21

续：

项目	2018年12月31日	本期增加	本期减少	2019年12月31日
1、工资、奖金、津贴和补贴	1,454,409.39	6,966,592.88	6,606,700.08	1,814,302.19
2、职工福利费	34,711.00	398,902.68	402,988.68	30,625.00
3、社会保险费		364,330.48	364,330.48	
其中：医疗保险费		287,629.34	287,629.34	
工伤保险费		51,134.09	51,134.09	
生育保险费		25,567.05	25,567.05	
4、住房公积金		78,207.39	78,207.39	
5、工会经费和职工教育经费	13,359.74	31,626.44	34,666.47	10,319.71
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
8、其他短期薪酬				
合计	1,502,480.13	7,839,659.87	7,486,893.10	1,855,246.90

(八) 应交税费

√适用□不适用

单位：元

项目	2020年3月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
增值税	2,084,549.05	372,663.51	455,920.54
消费税			
企业所得税	8,125,312.35	160,924.80	135,218.49
个人所得税	15,744.29	9,823.18	8,359.45
城市维护建设税	112,524.53	23,150.68	20,967.19
房产税	47,996.54	40,761.53	40,761.52
教育费附加	67,514.71	13,890.41	12,580.31
土地使用税	5,607.39	5,607.39	11,682.06
地方教育附加	45,009.81	9,260.27	8,386.87
印花税	5,018.50	2,267.60	1,531.00

合计	10,509,277.17	638,349.37	695,407.43
----	---------------	------------	------------

（九） 其他主要负债

√适用 □不适用

1、 其他主要负债余额表

单位：元

其他流动负债			
项目	2020年3月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
待转增值税	3,163,601.77		
待转城市维护建设费	158,180.09		
待转教育费附加	94,908.05		
待转地方教育费附加	63,272.04		
合计	3,479,961.95		

2、 其他情况

□适用 √不适用

八、 报告期内各期末股东权益情况

1、 所有者权益余额表

单位：元

项目	2020年3月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
股本/实收资本	29,700,000.00	29,700,000.00	15,000,000.00
资本公积	15,251.64	15,251.64	14,715,251.64
减：库存股			
其他综合收益			
盈余公积	2,266,684.05	2,266,684.05	2,042,701.52
未分配利润	32,368,309.68	7,774,899.39	9,869,666.29
专项储备			
归属于母公司所有者 权益合计	64,350,245.37	39,756,835.08	41,627,619.45
少数股东权益			
所有者权益合计	64,350,245.37	39,756,835.08	41,627,619.45

2、 其他情况

□适用 √不适用

九、 关联方、关联关系及关联交易

（一） 关联方认定标准

根据《企业会计准则第36号—关联方披露》和中国证券监督管理委员会第40号《上市公司信息披露管理办法》，公司关联方认定标准以是否存在控制、共同控制或重大影响为前提条件，并遵循实质重于形式的原则。公司关联方包括：

- 1、申请挂牌公司的母公司；
- 2、申请挂牌公司的子公司；
- 3、与申请挂牌公司受同一母公司控制的其他企业；

- 4、对申请挂牌公司实施共同控制的投资方；
- 5、对申请挂牌公司施加重大影响的投资方；
- 6、申请挂牌公司的合营企业；
- 7、申请挂牌公司的联营企业；
- 8、申请挂牌公司的主要投资者个人及其关系密切的家庭成员（关系密切的家庭成员，包括配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满十八周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母）。主要投资者个人，是指能够控制、共同控制一个企业或者对一个企业施加重大影响的个人投资者；
- 9、申请挂牌公司或其母公司的关键管理人员及其关系密切的家庭成员，关键管理人员，是指有权利并负责计划、只会和控制企业活动的人员。与主要投资者个人或关键管理人员关系密切的家庭成员，是指在处理与企业的交易时可能影响该个人或受该个人影响的家庭成员；
- 10、申请挂牌公司主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制或施加重大影响的其他企业。
- 11、其他按实质重于形式能对公司实施控制、共同控制或重大影响，以及与公司受同一方控制、共同控制或重大影响的企业。

（二） 关联方信息

1. 存在控制关系的关联方的基本信息

关联方姓名	与公司关系	直接持股比例（%）	间接持股比例（%）
赵金龙	控股股东、实际控制人、董事长、总经理兼董事会秘书	40.00	0

2. 关联法人及其他机构

√适用 □不适用

关联方名称	与公司关系
裕泉机电	全资子公司
先锋投资	控股股东、实际控制人控制的企业

3. 其他关联方

√适用 □不适用

关联方名称	与公司关系
谢志忠	股东、董事
钱永良	股东、董事
沈明华	股东、董事
钱仁明	股东、监事会主席
邹建石	董事、财务负责人
王勇	职工代表监事
潘国忠	监事

注：上述人士的关系密切家庭成员也是公司关联方

（三） 关联交易及其对财务状况和经营成果的影响

1. 经常性关联交易

□适用 √不适用

2. 偶发性关联交易

□适用 √不适用

3. 关联方往来情况及余额

(1) 关联方资金拆借

□适用 √不适用

B. 报告期内向关联方拆入资金

□适用 √不适用

(2) 应收关联方款项

□适用 √不适用

(3) 应付关联方款项

□适用 √不适用

(4) 其他事项

□适用 √不适用

4. 其他关联交易

√适用 □不适用

本公司作为被担保方：

担保方名称	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
赵金龙	10,000,000.00	2019年10月24日	2024年10月23日	否
钱仁明	10,000,000.00	2019年10月24日	2024年10月23日	否
钱永良	10,000,000.00	2019年10月24日	2024年10月23日	否
沈明华	10,000,000.00	2019年10月24日	2024年10月23日	否
谢志忠	10,000,000.00	2019年10月24日	2024年10月23日	否
张家港先锋投资管理有限公司	10,000,000.00	2019年10月24日	2024年10月23日	否
赵金龙	4,980,000.00	2019年12月17日	2024年12月16日	否
钱仁明	4,980,000.00	2019年12月17日	2024年12月16日	否
钱永良	4,980,000.00	2019年12月17日	2024年12月16日	否
沈明华	4,980,000.00	2019年12月17日	2024年12月16日	否
谢志忠	4,980,000.00	2019年12月17日	2024年12月16日	否
张家港先锋投资管理有限公司	4,980,000.00	2019年12月17日	2024年12月16日	否

(四) 关联交易决策程序及执行情况

事项	是或否
公司关联交易是否依据法律法规、公司章程、关联交易管理制度的规定履行审议程序，保证交易公平、公允，维护公司的合法权益。	是

股份公司成立后，除《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》对关联交易决策作出规定外，公司还制定了《关联交易决策制度》，严格规范关联交易行为。同时，公司全体股东出具了关于规范关联交易的承诺函，承诺将严格依照公司章程等相关规定执行。

(五) 减少和规范关联交易的具体安排

股份公司成立后，公司制定了《关联交易决策制度》，具体规定了关联交易的审批权限及审批程序，公司管理层将严格按照《公司章程》和《关联交易决策制度》的相关规定，在未来的关联交易中严格履行董事会或股东大会决策程序。同时，进一步强化监督机制，充分发挥监事会的监督职

能，防止在控股股东、实际控制人的操纵下发生不利于公司及其他股东利益的关联交易行为。公司全体董监高、控股股东、实际控制人出具了《减少和规范关联交易的承诺函》，承诺将尽可能减少和规范本人、本公司或本公司能够控制或影响的关联方与先锋股份之间的关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本公司将严格遵循等价、有偿、公平交易的原则，并积极配合先锋股份依据其《公司章程》、《关联交易决策制度》等规定履行合法审批、签订协议或合同及办理信息披露事宜，保证不通过关联交易损害先锋股份及其他股东的合法权益。

十、 重要事项

（一） 提请投资者关注的财务报表附注中的期后事项

截至本公开转让说明书签署日，公司无提请投资者关注的财务报表附注中的期后事项。

（二） 提请投资者关注的或有事项

1、 诉讼、仲裁情况

类型（诉讼或仲裁）	涉案金额	进展情况	对公司业务的影响
-	-	-	-

2、 其他或有事项

截止本公开转让说明书批准报出日，公司无需要披露的重要或有事项。

（三） 提请投资者关注的承诺事项

截止本公开转让说明书批准报出日，公司无需要披露的重大承诺。

（四） 提请投资者关注的其他重要事项

截止本公开转让说明书批准报出日，公司无需要披露的其他重要事项。

十一、 报告期内资产评估情况

公司报告期内未发生评估事项。

十二、 股利分配政策、报告期分配情况及公开转让后的股利分配政策

（一） 报告期内股利分配政策

根据《公司章程》，公司股利分配政策如下：

公司交纳所得税后的利润，按下列顺序分配：

- （一）弥补上一年度的亏损；
- （二）提取法定公积金 10%；
- （三）提取任意公积金；
- （四）支付股东股利。

公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。提取法定公积金后，是

否提取任意公积金由股东大会决定。

股东大会或者董事会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

公司持有的本公司股份不参与分配利润。

公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金不得用于弥补公司的亏损。

法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金不得少于转增前公司注册资本的 25%。

公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利(或股份)的派发事项。

公司可以采取现金或者股票方式分配股利，按股东在公司注册资本中各自所占的比例分配给各方。

（二） 报告期内实际股利分配情况

分配时点	股利所属期间	金额（元）	是否发放	是否符合《公司法》等相关规定	是否超额分配股利
2018 年 10 月 16 日	2018 年度	6,000,000.00	是	是	否
2019 年 6 月 4 日	2018 年度	5,250,000.00	是	是	否
2019 年 9 月 26 日	2019 年度	14,700,000.00	是	是	否

（三） 公开转让后的股利分配政策

公司股利分配政策公开转让后保持不变。

（四） 其他情况

报告期内，公司共发生3次股利分配。

2018年8月30日，公司召开第一届董事会第十次会议，审议通过《2018年半年度权益分配》议案，议案内容为以2018年6月30日公司未分配利润向全体股东每10股派发现金红利4元（含税）。出席董事为5人，同意票数为5票。

2018年9月19日，公司召开2018年第一次临时股东大会，审议通过《2018年半年度权益分配》议案，议案内容为以2018年6月30日公司未分配利润向全体股东每10股派发现金红利4元（含税）。同意股数 15,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%。

2018年10月16日，上述股利分派实施完毕。

2019年4月25日，公司召开第一届董事会第十二次会议，审议通过《2018年度利润分配方案》议案，议案内容为以2018年12月31日公司未分配利润向全体股东每10股派发现金红利3.5元（含税）。

出席董事为5人，同意票数为5票。

2019年5月17日，公司召开2018年年度股东大会，审议通过《2018年度利润分配方案》议案，议案内容为以2018年12月31日公司未分配利润向全体股东每10股派发现金红利3.5元（含税）。同意股数 15,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%。

2019年6月4日，上述股利分派实施完毕。

2019年9月9日，公司召开第二届董事会第三次会议，审议通过《2019年半年度利润分配》议案，议案内容为以2019年6月30日公司资本公积向全体股东每10股转增9.8股。出席董事为5人，同意票数为5票。

2019年9月26日，公司召开2019年第二次临时股东大会，审议通过《2019年半年度利润分配》议案，议案内容为以2019年6月30日公司资本公积向全体股东每10股转增9.8股。同意股数 15,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%。

2019年10月28日，上述权益分派实施完毕。

根据《公司章程》第一百五十三条：公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。第一百五十五条：公司股东大会对利润分配方案做出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。

公司股利分配方案符合《公司章程》的相关规定。

十三、公司控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况

√适用 □不适用

序号	子公司名称	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接持股 (%)	间接持股 (%)	
1	张家港裕泉机电科技有限公司	张家港市凤凰镇开发区2幢	有限公司	100.00	0	转让

（一） 张家港裕泉机电科技有限公司

1、基本情况

成立日期	2012年7月12日
注册资本	1,340,000 元
实收资本	1,340,000 元

法定代表人	赵金龙
住所	张家港市凤凰镇开发区 2 幢
经营范围	机电技术的研发；机械设备及零配件、电子产品、软件、金属材料、医疗器械、五金工具、照明设备、橡胶制品、乳胶制品、塑料制品、化工、建材、陶瓷制品、针纺织品、服装及辅料购销；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（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）

2、股权结构

股东名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	出资方式
先锋股份	134	134	100.00	货币

3、子公司历史沿革及合法合规性

1、2012 年 7 月，裕泉机电设立

2012 年 7 月 11 日，苏州市张家港工商行政管理局出具《名称预先核准通知书》（名称核准号：320582M095072），预核准企业名称为“张家港裕泉机电科技有限公司”。

根据 2012 年 7 月 11 日第一届股东会通过的《公司章程》，公司注册资本为 81 万元，其中赵金龙以货币出资 44.55 万元，钱仁明以货币出资 36.45 万元。

2012 年 7 月 12 日，南京国信均益会计师事务所有限公司出具《验资报告》（宁信益港验字（2012）第 026 号），验证截至 2012 年 7 月 12 日，裕泉机电已收到全体股东缴纳的出资额人民币 81 万元。2012 年 7 月 12 日，苏州市张家港工商行政管理局核发《企业法人营业执照》，注册号：320582000266462，裕泉机电依法登记设立，注册资本为人民币 81 万元。裕泉机电设立时的股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例	出资方式
1	赵金龙	44.55	44.55	55.00%	货币
2	钱仁明	36.45	36.45	45.00%	货币
合计		81.00	81.00	100.00%	

2、2012 年 9 月，裕泉机电第一次股权转让

2012 年 9 月 18 日，裕泉机电召开股东会，审议通过：赵金龙将其持有的裕泉机电 15.00% 出资额（对应出资额人民币 12.15 万元）转让予钱永良；钱仁明将其持有的裕泉机电 15.00% 出资额（对应出资额人民币 12.15 万元）转让予沈明华；钱仁明将其持有的裕泉机电 15.00% 出资额（对应出资额人民币 12.15 万元）转让予谢志忠。同日，股权转让各方签订了《股权转让协议》。

2012 年 9 月 19 日，张家港市市场监督管理局向裕泉机电换发了《营业执照》。至此，裕泉机电股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例	出资方式
1	赵金龙	32.40	32.40	40.00%	货币
2	钱仁明	12.15	12.15	15.00%	货币
3	钱永良	12.15	12.15	15.00%	货币
4	沈明华	12.15	12.15	15.00%	货币

5	谢志忠	12.15	12.15	15.00%	货币
合计		81.00	81.00	100.00%	

3、2015年10月，裕泉机电第二次股权转让、第一次增资

2015年9月28日，裕泉机电召开股东会，审议通过：赵金龙将其持有的裕泉机电40.00%出资额（对应出资额人民币32.40万元），以53.60万元的价格转让予有限公司；钱仁明将其持有的裕泉机电15.00%出资额（对应出资额人民币12.15万元），以20.10万元的价格转让予有限公司；钱永良将其持有的裕泉机电15.00%出资额（对应出资额人民币12.15万元），以20.10万元的价格转让予有限公司；沈明华将其持有的裕泉机电15.00%出资额（对应出资额人民币12.15万元），以20.10万元的价格转让予有限公司；谢志忠将其持有的裕泉机电15.00%出资额（对应出资额人民币12.15万元），以20.10万元的价格转让予有限公司。同日，股权转让各方签订了《股权转让协议》。

2015年9月28日，有限公司作出股东决定，同意裕泉机电注册资本从81万元增加至134万元。

2015年12月15日，苏州方本会计师事务所有限公司张家港华景分所出具《验资报告》（方会验字[2015]第5030号），验证截至2015年12月14日，裕泉机电已收到股东缴纳的增资53万元，均已货币出资。

2015年10月16日，张家港市市场监督管理局向裕泉机电换发了《营业执照》。至此，裕泉机电股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例	出资方式
1	有限公司	134.00	134.00	100.00%	货币
合计		134.00	134.00	100.00%	

4、最近两年及一期的主要财务数据

单位：元

项目	2020年3月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
总资产	11,057,872.14	13,512,579.79	5,548,853.03
净资产	5,103,690.81	4,372,593.69	3,243,324.82
项目	2020年1月—3月	2019年度	2018年度
营业收入	3,607,743.41	11,619,758.64	9,013,113.46
净利润	731,097.12	1,121,521.82	1,001,616.01

5、子公司业务、与公司业务关系

裕泉机电的主营业务为销售一次性手套自动化机械设备及配件。在业务经营上裕泉机电的采购全部来自于母公司先锋股份，向母公司采购后向部分客户销售，系先锋股份业务循环的实际组成部分之一。

6. 子公司业务的合规性

子公司经营业务合法合规，不存在受到处罚的情况。

7、其他情况

□适用 √不适用

十四、 经营风险因素及管理措施

一、产品被仿制的风险

我国塑料机械产业生产企业众多，产业链系统完善，其产业集群效应推动了专业化生产，但是行业内产品同质化现象比较突出，有技术研发能力的企业不多，主机设备的内部结构容易被行业内其他企业仿造，“仿制过度”影响了塑料机械行业的整体技术提升。

管理措施：公司将通过强化自身提供成套产品的能力，并不断扩展公司产品的下游应用领域，提高其他企业仿制公司产品的难度，减少产品被仿制对公司的不利影响。

二、行业波动的风险

公司所处行业在大类上属于专用设备制造业，与宏观经济和固定资产投资关联度比较高。当经济不景气时，下游需求减缓，将会对本行业企业生产经营产生负面影响。一次性手套和口罩的市场需求主要来自医疗、食品、实验室、日常家居、染印、家用电器、汽车、包装等领域，如果上述领域受宏观经济环境、产业政策等因素影响发展放缓，将会导致一次性手套、口罩制品行业出现波动，并影响到对一次性手套、口罩生产线新建、改建、扩建投资的积极性，从而可能会对公司所处行业产生一定的影响。

同时，2020年1月以来的新冠疫情使得包括中国在内的全球市场对一次性手套和口罩提出了极大的市场需求，未来随着新冠疫情的发展，市场对手套和口罩的需求可能会发生比较大的波动，从而导致一次性手套、口罩制品行业出现波动，并影响到对一次性手套、口罩生产线的需求。

管理措施：公司将通过开发新产品、持续提升公司产品质量和技术先进水平，并通过加强售前和售后服务能力的方式，提升公司产品及服务的市场竞争力，应对行业波动的风险。

三、营业收入增长放缓的风险

自2020年1月以来，随着新冠疫情的爆发，市场对口罩等抗疫物资产生了极大需求，口罩机的市场需求也随之变大，2020年1月至3月公司口罩机营业收入达42,529,646.16元，占同期总营业收入的74.73%。随着国内疫情得到控制，对口罩的需求变得平稳，对口罩机的需求也很快变小，截至2020年5月，公司已无新增口罩机订单。下半年度公司生产和销售将主要转向一次性手套生产设备及配件，公司营业收入的增长预计将放缓。

管理措施：公司将通过开发新产品，并加强针对一次性手套生产设备及配件的销售，保持公司营业收入增长趋势。

四、实际控制人控制不当的风险

公司实际控制人赵金龙持有公司40%的股权，并同时担任公司董事长、总经理及董事会秘书职务。虽然公司已制定了完善的内部控制制度，公司法人治理结构健全有效，但公司实际控制人可通过其控制的表决权和影响力对公司决策施加重大影响，未来如对公司经营决策、人事、财务等实施不当控制行为，可能给公司经营带来一定风险。

管理措施：公司现已建立较为合理的法人治理结构，并健全了各项规章制度。其中，在《公司章

程》中规定了关联交易决策回避制度，在《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《关联交易决策制度》等制度中也作了相应的制度安排，对实际控制人的行为进行了严格的限制。公司将严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及相关规范性文件的要求规范运作，强化监事会的监督功能，完善法人治理结构，切实保护公司和其他股东的利益，避免实际控制人利用其控制地位损害公司和其他股东利益情况的发生。

五、存货规模较大及流动性的风险

报告期内，公司存货的规模较大，截至 2018 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日、2020 年 3 月 31 日，公司存货净值分别为 17,513,979.66 元、13,544,525.38 元、15,578,456.89 元，占流动资产的比例分别为 36.12%、23.53%、15.12%。随着公司业务规模逐步扩大，存货占用公司营运资金可能会进一步增加，从而对公司生产经营的扩大产生负面影响。

管理措施：公司加强生产及仓库管理，保证生产经营的同时尽量减少库存。

六、应收账款规模较大及发生坏账的风险

报告期内，公司应收账款的规模较大，截至 2018 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日、2020 年 3 月 31 日应收账款账面净值分别为 24,359,941.54 元、28,232,215.02 元、30,926,106.87 元，占公司流动资产的比重分别为 50.24%、49.05%、30.01%。

应收账款规模由行业特点和业务模式决定，报告期内，公司应收账款周转天数保持在较高水平，公司 2018 年度、2019 年度的应收账款周转天数分别为 118 天、174 天。虽然公司应收账款回收风险较小，并按照审慎的原则计提了坏账准备，但若该款项不能及时收回，可能给公司带来呆坏账损失的风险。

管理措施：公司加强应收账款回款的管理，在加强销售的同时减少信用期。

十五、公司经营目标和计划

（一）战略发展目标

公司将抓住全球控制新冠疫情对一次性手套和口罩自动化机械设备市场的需求窗口，充分利用已经积累起来的各项技术优势，提高生产能力，维护已有市场，发掘新客户，提高市场占有率。坚持以技术和产品研发为支撑，以质量控制为保障，将技术和产品质量始终作为公司核心竞争力，以满足各类客户的各种需求，将公司研发成果转化为经济效益和社会效益。

（二）实现目标具体措施

1、加大人才储备力度，加大研发投入

为提高公司与客户、供应商的沟通效率、改善内部治理情况，公司在重视内部员工培养的同时，积极挖掘、引进外部人才，建立公司人才储备梯队，为公司长久有效发展，奠定人才基础。

公司贯彻以市场需求为导向的发展战略，结合自身技术优势和未来行业发展趋势，将研究成果转化为公司专利并推广应用在公司的实际业务中。在业务拓展过程中，公司将积极解决遇到的技术难题和行业共性技术问题，在提供优质产品的同时挖掘新客户，提高市场占有率。

2、加强市场渠道开发

公司将在巩固现有市场的基础上，不断开拓国内外新市场，提高市场覆盖面和占有率。公司将进一步提升客户关系管理水平，强化合同管理和订单执行的全过程跟踪，加快市场响应能力。

3、拓宽融资渠道。

公司将借助资本市场的力量，通过在“全国中小企业股份转让系统”挂牌，拓宽公司的融资渠道，根据需要适时引入资本，加快公司在市场扩张过程中的速度。

第五节 挂牌同时定向发行

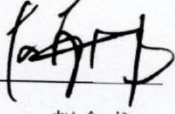
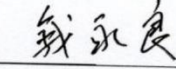
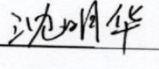
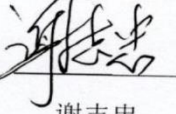
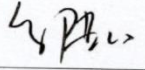
☐适用 ☒不适用

第六节 申请挂牌公司、中介机构及相关人员声明

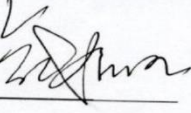
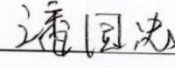
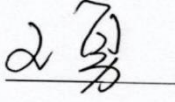
申请挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

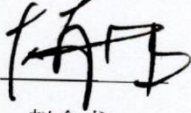
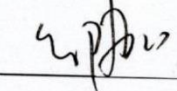
全体董事（签字）：

				
赵金龙	钱永良	沈明华	谢志忠	邹建石

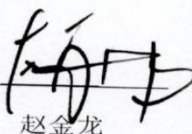
全体监事（签字）：

		
钱仁明	潘国忠	王勇

全体高级管理人员（签字）：

	
赵金龙	邹建石

法定代表人（签字）：


赵金龙

张家港先锋自动化机械设备股份有限公司

2020年10月22日



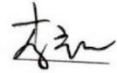
主办券商声明

本公司已对公开转让说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

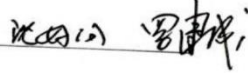
法定代表人或授权代表人（签字）：



项目负责人（签字）：



项目组成员（签字）：



律师事务所声明

本机构及经办律师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的法律意见书无矛盾之处。本机构及经办律师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的法律意见书的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

经办律师（签字）：

朱程

朱程

潘勤

潘勤

律师事务所负责人（签字）：

晏萍萍

晏萍萍

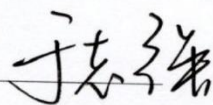


2020年10月22日

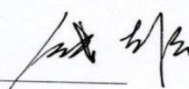
审计机构声明

本机构及签字注册会计师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的审计报告无矛盾之处。本机构及经办人员对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的审计报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

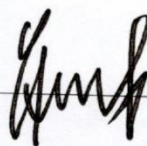
经办注册会计师（签字）：于志强



经办注册会计师（签字）：钱志强



会计师事务所负责人（签字）：詹从才



苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）



2020年10月22日

评估机构声明

本机构及签字资产评估师已阅读张家港先锋自动化机械设备股份有限公司公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的资产评估报告无矛盾之处。本机构及经办人员对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的资产评估报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。



经办资产评估师（签字）：_____

资产评估机构负责人（签字）：_____

国众联资产评估土地房地产估价有限公司

2020年12月22日



关于签字资产评估师已离职的说明

张家港先锋自动化机械设备股份有限公司：

本评估机构出具的《资产评估报告》（国众联评报字【2015】第 2-886 号）中的签字资产评估师杨月已离职，故贵公司挂牌申请文件中杨月未签字。

特此说明。

法定代表人：



黄西勤

国众联资产评估土地房地产估价有限公司



东吴证券股份有限公司

东证〔2020〕1号

签发：范 力

★

关于印发东吴证券股份有限公司授权规定的 通 知

公司各部、室及各分公司、营业部：

为了提高运营效率，体现业务归口管理，根据《公司法》、《公司章程》、《公司治理准则》、《总经理工作细则》的有关规定和公司经营管理层人员分工调整，现将《法定代表人授权委托书》印发给你们，请严格遵照执行。

特此通知。

东吴证券股份有限公司

2020年1月6日

东吴证券股份有限公司总裁办公室

2020年1月6日印发

校对：刘建华

共印2份

法定代表人授权委托书

东证授【2020】 1 号

授权人：范 力 东吴证券股份有限公司董事长

被授权人：孙中心 东吴证券股份有限公司常务副总裁

根据《公司法》、《公司章程》、《公司治理准则》和公司基本管理制度等规定，兹授权公司常务副总裁孙中心同志代表行使以下权力：

1. 代表法定代表人对外签署研究所卖方业务等有关业务协议和业务文件，与各基金管理公司签订的证券投资基金代理销售协议，以及与代理销售协议及研究服务相关的席位及交易单元管理协议。

2. 代表法定代表人对外签署权益类证券投资、场外金融衍生品自营业务的各项业务协议和业务文件。

3. 在公司自营可投资的业务范围内，代表法定代表人对外签署与各银行、证券、基金、信托等金融机构签订的金融产品投资合同等文件。

4. 代表法定代表人对外签署新三板的财务顾问、推荐挂牌、股票发行、增发、持续督导、做市商等业务及区域股权市场相关业务的各项协议和业务文件。

5. 代表法定代表人对外签署债券投资、债券类基金投资、固定收益类非标及衍生品投资、债券销售交易、货币市场基金投资业务的各项协议和业务文件。



以上授权，授权人也有权。被授权人可以在本授权书明确的权限内转授权，转授权内容需经授权人同意。

本授权委托书的有效期限自发布之日起至 2020 年 12 月 31 日。被授权人应诚信、审慎行使上述授权，否则要承担相应的经济 and 法律责任。

特此授权。

2020 年 1 月 4 日



第七节 附件

- 一、主办券商推荐报告
- 二、财务报表及审计报告
- 三、法律意见书
- 四、公司章程
- 五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见及中国证监会核准文件
- 六、其他与公开转让有关的重要文件