

海宁源茂针织股份有限公司

公开转让说明书

开源证券

2021 年 5 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
实际控制人不当控制的风险	胡正俊、王静为公司的实际控制人，能够通过行使表决权直接影响公司的重大决策，如对外重大投资、人事任免、财务管理、公司战略等。虽然公司已制订了完善的内部控制制度，公司法人治理结构健全有效，但是公司实际控制人仍可以利用其持股优势对公司进行不当控制，公司存在实际控制人控制不当的风险。
公司治理风险	公司于 2019 年 7 月 22 日整体变更为股份公司，并制定了公司章程及各项规章制度，建立、健全了三会治理结构，优化了公司现阶段发展的内控制度体系，但由于股份公司成立的时间较短，公司股东、董事、监事、高管的治理意识、管理意识需要提高，对治理机制的执行尚需逐步理解、熟悉。同时，随着公司的快速发展和经营规模不断扩大，将会对公司治理提出更高的要求。因此，公司可能存在因治理不当而产生的风险。
原材料价格波动的风险	公司的主要原材料为氨纶丝和锦纶丝，主要受石油价格波动的影响，近年来受国际政治经济因素影响，石油价格波动较大，导致涤纶丝价格波动较大，如公司无法合理安排原材料采购和库存计划，将会对公司的盈利产生一定影响。
市场竞争的风险	纺织行业集中度较低，行业内竞争对手较多，产品同质化水平高，行业面临竞争加剧的风险。在业内市场竞争不断加剧的大背景下，公司同时面临技术、价格和服务等方面的竞争。若公司不能及时掌握先进技术、应用先进设备或者服务不具备竞争优势，将对公司未来业务发展造成不利影响。
资产负债率较高的风险	2020 年 12 月 31 日和 2019 年 12 月 31 日公司资产负债率分别为 78.89%和 76.70%，公司资产负债率较高，流动比率分别为 0.45 和 0.53，速动比率分别为 0.31 和 0.41，短期偿债能力较弱，公司存在一定的短期偿债风险。
因产能扩张导致短期内毛利率下降的风险	截至 2020 年 12 月 31 日，公司在建工程余额为 20,970,928.60 元，在建工程建成后，公司产能将得到大幅度的增长，如果公司未来无法取得充足订单消化新增产能的话，单位产品分摊固定成本过高，将导致短期内毛利率下降的风险。

二、挂牌时承诺的事项

√适用 □不适用

承诺主体名称	胡正俊、王静、胡正杰、凌爱华、张美、钱晓伟、周志婷、郭云芳
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 ☐ 收购人	☒ 董监高 ☐ 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	2021年4月12日	
承诺结束日期	无	
承诺事项概况	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公司构成竞争的业务及活动，或拥有与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，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。 2、本承诺持续有效。 3、本人愿意承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。	

承诺主体名称	胡正俊、王静	
承诺主体类型	☐ 申请挂牌公司 ☐ 其他股东 ☐ 收购人	☒ 实际控制人、控股股东 ☐ 董监高 ☐ 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	2021年4月12日	
承诺结束日期		
承诺事项概况	如公司因报告期内未按国家法律、法规规定为员工缴纳养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险及住房公积金而遭受任何经济处罚、经济损失，愿承担该等处罚、损失及相应的责任。	

承诺主体名称	胡正俊、王静、胡正杰、凌爱华、张美、钱晓伟、周志婷、郭云芳	
承诺主体类型	☐ 申请挂牌公司 ☐ 其他股东 ☐ 收购人	☒ 实际控制人、控股股东 ☒ 董监高 ☐ 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	2021年4月12日	
承诺结束日期		
承诺事项概况	1、本人及与本人关系密切的家庭成员； 2、本人直接或间接控制的其他企业；	

	3、本人担任董事、监事、高级管理人员的其他企业； 4、与本人关系密切的家庭成员直接或间接控制的，或担任董事、高级管理人员的其他企业； 上述各方将尽可能减少与公司之间的关联交易。对于确实无法避免的关联交易，将依法签订协议，并按照《公司法》、《公司章程》、《关联交易实施细则》及其他相关法律法规的规定，履行相应的决策程序。
--	--

承诺主体名称	胡正俊、王静、胡正杰、凌爱华、张美、钱晓伟、周志婷、郭云芳
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	2021 年 4 月 12 日
承诺结束日期	
承诺事项概况	1、本人不存在违反竞业禁止、竞业限制的法律规定或与原单位约定的情形，不存在与有关上述竞业禁止/竞业限制事项的纠纷或潜在纠纷。 2、本人不存在与原任职单位知识产权、商业秘密方面的侵权纠纷或潜在纠纷。 3、如因上述原因导致公司损失的，由本人承担。

承诺主体名称	胡正俊、王静
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	2021 年 4 月 12 日
承诺结束日期	
承诺事项概况	承诺不以任何形式占用公司资源

目录

声 明	2
重大事项提示	3
释 义	8
第一节 基本情况	9
一、 基本信息	9
二、 股份挂牌情况	9
三、 公司股权结构	12
四、 公司股本形成概况	14
五、 公司董事、监事、高级管理人员	18
六、 重大资产重组情况	20
七、 最近两年及一期的主要会计数据和财务指标简表	20
八、 公司债券发行及偿还情况	21
九、 与本次挂牌有关的机构	21
第二节 公司业务	23
一、 主要业务及产品	23
二、 内部组织结构及业务流程	23
三、 与业务相关的关键资源要素	29
四、 公司主营业务相关的情况	35
五、 经营合规情况	48
六、 商业模式	50
七、 所处行业、市场规模及基本风险特征	51
八、 公司持续经营能力	58
第三节 公司治理	59
一、 公司股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况	59
二、 表决权差异安排	60
三、 董事会对现有公司治理机制的讨论与评估	60
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	60
五、 公司与控股股东、实际控制人的分开情况	61
六、 公司同业竞争情况	61
七、 最近两年内公司资源被控股股东、实际控制人占用情况	62
八、 公司董事、监事、高级管理人员的具体情况	62
九、 近两年内公司董事、监事、高级管理人员变动情况	64
十、 财务合法合规性	64
第四节 公司财务	65
一、 财务报表	65
二、 审计意见	75
三、 报告期内采用的主要会计政策和会计估计	75

四、	报告期内的主要财务指标分析	88
五、	报告期利润形成的有关情况	91
六、	报告期内各期末主要资产情况及重大变动分析	99
七、	报告期内各期末主要负债情况及重大变动分析	112
八、	报告期内各期末股东权益情况	119
九、	关联方、关联关系及关联交易	120
十、	重要事项	123
十一、	报告期内资产评估情况	124
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	124
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	125
十四、	经营风险因素及管理措施	125
十五、	公司经营目标和计划	126
第五节	挂牌同时定向发行	127
第六节	申请挂牌公司、中介机构及相关人员声明	128
	申请挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员声明	128
	主办券商声明	129
	律师事务所声明	131
	审计机构声明	132
	评估机构声明	133
第七节	附件	134

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、股份公司、本公司	指	海宁源茂针织股份有限公司
有限公司	指	海宁市源茂针织有限公司
本次挂牌	指	公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并进行公开转让的行为
股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
主办券商、开源证券	指	开源证券股份有限公司
审计机构、会计师事务所、亚太（集团）	指	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
律师事务所	指	上海市协力律师事务所
评估机构	指	海宁正泰联合资产评估有限公司
三会	指	股东（大）会、董事会、监事会
高级管理人员	指	公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《公司法》	指	中华人民共和国公司法(2018年修正)
专业释义		
针织布	指	利用织针将纱线弯曲成圈并相互串套而形成的织物
经编	指	针织中利用经纱纵行结圈连成织物额的方法
色布	指	经染色的针织布
坯布	指	未经染色的针织布
锦氨	指	用锦纶纤维做的带氨纶的弹力面料
涤纶	指	用涤纶纤维做的带氨纶的弹力面料

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	海宁源茂针织股份有限公司	
统一社会信用代码	91330481773116128R	
注册资本	12,000,000	
法定代表人	胡正俊	
有限公司设立日期	2005 年 4 月 1 日	
股份公司设立日期	2019 年 7 月 22 日	
住所	浙江省海宁市丁桥镇芦红路 3-1 号	
电话	0573-87987768	
传真	0573-87032701	
邮编	314400	
电子信箱	无	
董事会秘书或者信息披露事务负责人	凌爱华	
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
	C17	纺织业
按照《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》的所属行业	C	制造业
	C17	纺织业
	C175	化纤织造及印染精加工
	C1751	化纤织造加工
按照《挂牌公司投资型行业分类指引》的所属行业	13	非日常生活消费品
	1311	耐用消费品与服装
	131112	纺织品、服装与奢侈品
	13111213	纺织品
按照《挂牌公司管理型行业分类指引》的所属行业	C	制造业
	C17	纺织业
	C175	化纤织造及印染精加工
	C1751	化纤织造加工
经营范围	针织品、纺织服装、针织服装制造、加工；经营本企业自产产品的出口业务和本企业生产所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（国家限制或禁止的除外；涉及前置审批的除外）	
主营业务	针织布的研发、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	源茂股份
股票种类	人民币普通股
股份总量（股）	12,000,000

每股面值（元）	1.00
挂牌日期	
股票交易方式	集合竞价方式
是否有可流通股	否

（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》（根据 2018 年 10 月 26 日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议《关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》第四次修正）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 2.8 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”。

除上述规定外，《公司章程》对股份锁定无其他限制性规定。

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（股）	因司法裁决、继承等原因而获得有限售条件股票的数量（股）	质押股份数量（股）	司法冻结股份数量（股）	本次可公开转让股份数量（股）
1	胡正俊	10,000,000	83.33%	是	是	否	0	0	0	0	2,500,000
2	王静	2,000,000	16.67%	是	是	否	0	0	0	0	500,000
合计	-	12,000,000	100.00%	-	-	-	0	0	0	0	3,000,000

3、股东对所持股份自愿锁定承诺

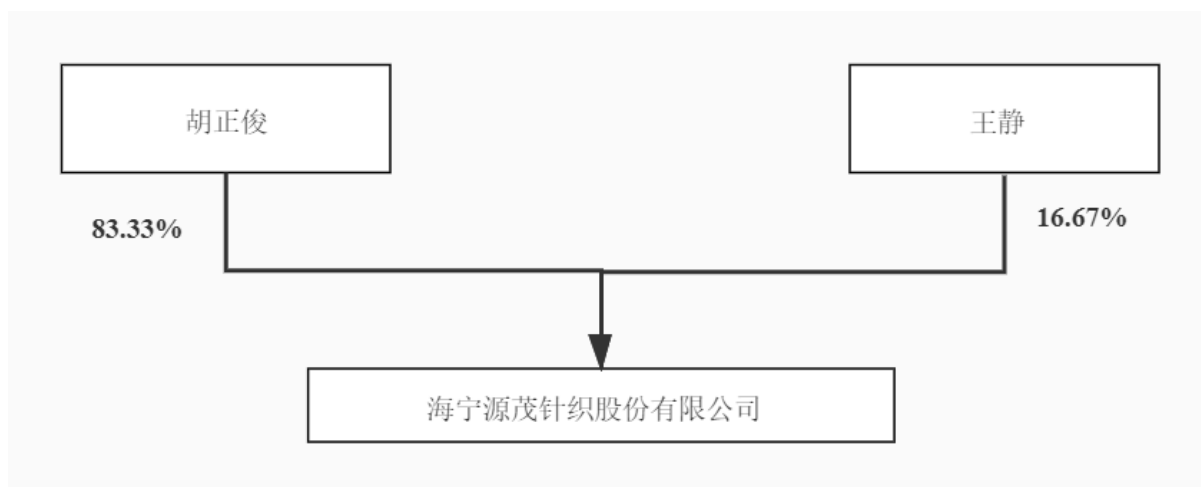
☐适用 ☒不适用

（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

截至本公开转让说明书签署日，胡正俊持有公司股份 10,000,000 股，占公司股份总额的 83.33%，为公司控股股东。

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	胡正俊	
国家或地区	中国	
性别	男	
出生日期	1971 年 8 月 24 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	
职业经历	1992 年至 1996 年 6 月，务农；1996 年 7 月至 1999 年 4 月，任德庆泰和经编有限公司车间主任；1999 年 4 月至 2001 年 11 月，任海宁市超达经编有限公司开发部经理；2001 年 11 月至 2005 年 3 月，任海宁浩华经编有限公司总经理；2005 年 3 月至 2012 年 7 月，任有限公司执行董事、总经理；2012 年 8 月至 2013 年 8 月，任有限公司总经办职员；2013 年 9 月至 2019 年 7 月，任有限公司执行董事、总经理；2019 年 7 月至今，任股份公司董事长、总经理，任期三年。	
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，胡正俊、王静夫妇合计持有公司 100%股份，为公司共同实际控制人。

控股股东与实际控制人不相同

☒适用 ☐不适用

实际控制人为法人的，请披露以下表格：

☐适用 ☒不适用

实际控制人为自然人的，请披露以下表格：

☒适用 ☐不适用

序号	1
姓名	胡正俊
国家或地区	中国
性别	男
年龄	50
是否拥有境外居留权	否
学历	大专
任职情况	董事长、总经理
职业经历	1992 年至 1996 年 6 月，务农；1996 年 7 月至 1999 年 4 月，任德庆泰和经编有限公司车间主任；1999 年 4 月至 2001 年 11 月，任海宁市超达经编有限公司开发部经理；2001 年 11 月至 2005 年 3 月，任海宁浩华经编有限公司总经理；2005 年 3 月至 2012 年 7 月，任有限公司执行董事、总经理；2012 年 8 月至 2013 年 8 月，任有限公司总经办职员；2013 年 9 月至 2019 年 7 月，任有限公司执行董事、总经理；2019 年 7 月至今，任股份公司董事长、总经理，任期三年。
是否属于失信联合惩戒对象	否

序号	2
姓名	王静
国家或地区	中国
性别	女
年龄	50
是否拥有境外居留权	否
学历	大专
任职情况	董事
职业经历	1996 年 7 月至 1999 年 4 月，任德庆泰和经编有限公司实验室主管；1999 年 4 月至 2001 年 11 月，任海宁市超达经编有限公司单证员；2001 年 11 月至 2005 年 3 月，任海宁浩华经编有限公司出纳；2005 年 3 月至 2012 年 7 月，任有限公司监事；2005 年 3 月至今，任有限公司/股份公司出纳；2013 年 9 月至 2019 年 7 月，任有限公司监事；2019 年 7 月至今，任股份公司董事，任期三年。
是否属于失信联合惩戒对象	否

实际控制人为其他主体的，请披露以下表格：

☐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

一致行动人关系构成的认定依据：☐签订协议 ☒亲属关系 ☐其他

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 (股)	持股比例(%)	股东性质	是否存在质押或 其他争议事项
1	胡正俊	10,000,000	83.33%	自然人	否
2	王静	2,000,000	16.67%	自然人	否

☐适用 ☒不适用

2、股东之间关联关系

☒适用 ☐不适用

胡正俊、王静系夫妻。

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	胡正俊	是	否	否	
2	王静	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、有限公司成立

2005 年 3 月 9 日，胡正俊、王静召开股东会，同意设立海宁市源茂针织有限公司，公司注册资本 50 万元，其中，王静出资 45 万元，以实物出资；胡正俊出资 5 万元，以货币出资。

2005年3月17日，海宁正明会计师事务所有限责任公司出具海正所评（2005）第28号《资产评估报告》，对截至2005年3月17日氨纶整经机23E-560的价值进行评估，确认上述资产于评估基准日的评估值为70万元。

用于出资的资产系氨纶整经机23E-560，系股东王静于2005年1月购入，根据设备发票，该设备购入价格为62万元。公司在做账时，出于谨慎角度，仍然以购入原值62万元记账，45万元计实收资本，17万元计资本公积。

2005年3月31日，海宁正明会计师事务所有限责任公司出具海正所验字[2005]105号《验资报告》，对公司截至2005年3月31日注册资本实收情况进行了审验，验证公司已收到上述出资。

有限公司设立时出资情况及股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资数额（万元）	实缴出资数额（万元）	出资方式	出资比例（%）
1	王静	45.00	45.00	实物	90.00
2	胡正俊	5.00	5.00	货币	10.00
合计		50.00	50.00		100.00

2、第一次股权转让

2012年7月18日，有限公司召开股东会，同意胡正俊将持有的公司10%股权转让给胡正杰，同意王静将持有的公司90%股权转让给石文凤。

同日，各方签署股权转让协议。

2012年7月24日，上述事项完成工商变更登记。至此，公司出资情况及股权结构变更为：

序号	股东名称	认缴出资数额（万元）	实缴出资数额（万元）	出资方式	出资比例（%）
1	石文凤	45.00	45.00	实物	90.00
2	胡正杰	5.00	5.00	货币	10.00
合计		50.00	50.00		100.00

本次股权转让价格：0元

定价依据：本次转让系直系亲属之间的股权转让。

3、第二次股权转让

2013年9月5日，有限公司召开股东会，同意将胡正杰持有的公司10%股权转让给胡正俊，同意石文凤将持有的公司90%股权转让给王静。

同日，各方签署股权转让协议。

2013年9月23日，上述事项完成工商变更登记。至此，公司出资情况及股权结构变更为：

序号	股东名称	认缴出资数额（万元）	实缴出资数额（万元）	出资方式	出资比例（%）
1	王静	45.00	45.00	实物	90.00
2	胡正俊	5.00	5.00	货币	10.00
合计		50.00	50.00		100.00

本次股权转让价格：0元

定价依据：本次转让系直系亲属之间的股权转让。

4、第一次增加注册资本

2013年12月3日，有限公司召开股东会，同意公司注册资本增加至500万元，其中，股东胡正俊以货币出资145万元、以债权出资150万元，股东王静以债权出资155万元。

同日，胡正俊与有限公司签署《债权转股权协议》，约定将其对有限公司的157万元经营中产生的货币给付的合同之债中的150万元转为股权；王静与有限公司签署《债权转股权协议》，约定将其对有限公司的200万元经营中产生的货币给付的合同之债中的155万转为股权。

2013年12月3日，浙江凯达信资产评估有限责任公司出具浙凯单评报字（2013）第638号《资产评估报告书》，对截至2013年11月30日胡正俊对有限公司的157万债权、王静对有限公司的200万债权进行评估，确认上述债权与评估基准日的评估值为357万元。

2013年12月5日，浙江凯达信会计师事务所有限责任公司出具浙凯会验内字[2013]第626号《验

资报告》，对公司截至 2013 年 12 月 5 日注册资本实收情况进行了审验，验证公司已收到上述出资。

2013 年 12 月 10 日，上述事项完成工商变更登记。至此，公司出资情况及股权结构变更为：

序号	股东名称	认缴出资数额（万元）	实缴出资数额（万元）	出资方式	出资比例（%）
1	胡正俊	300.00	300.00	货币+债权	60.00
2	王静	200.00	200.00	实物+债权	40.00
合计		500.00	500.00		100.00

本次增资价格：1 元/元注册资本

定价依据：因经营需要，原股东对公司增资。

5、第二次增加注册资本

2016 年 4 月 10 日，有限公司召开股东会，同意公司注册资本增加至 1000 万元，新增出资由股东胡正俊以货币出资。

2016 年 4 月 14 日，上述事项完成工商变更登记。至此，公司出资情况及股权结构变更为：

序号	股东名称	认缴出资数额（万元）	实缴出资数额（万元）	出资方式	出资比例（%）
1	胡正俊	800.00	800.00	货币+债权	80.00
2	王静	200.00	200.00	实物+债权	20.00
合计		1000.00	1000.00		100.00

本次增资价格：1 元/元注册资本

定价依据：因经营需要，原股东对公司增资。

6、第三次增加注册资本

2018 年 12 月 19 日，有限公司召开股东会，同意公司注册资本增加至 1200 万元，新增出资由股东胡正俊以货币出资。

2018 年 12 月 20 日，上述事项完成工商变更登记。至此，公司出资情况及股权结构变更为：

序号	股东名称	认缴出资数额（万元）	实缴出资数额（万元）	出资方式	出资比例（%）
1	胡正俊	1000.00	1000.00	货币+债权	83.33
2	王静	200.00	200.00	实物+债权	16.67
合计		1200.00	1200.00		100.00

本次增资价格：1 元/元注册资本

定价依据：因经营需要，原股东对公司增资。

7、股份制改制

2019 年 7 月 17 日，浙江正健会计师事务所有限公司出具浙正健会审字（2019）第 389 号《审计报告》，确认截至 2019 年 6 月 30 日，有限公司净资产为人民币 12,057,739.84 元。

2019 年 7 月 18 日，海宁正泰联合资产评估有限公司出具的海正评字（2019）第股改-037 号《评估报告》，确认截至 2019 年 6 月 30 日，有限公司净资产评估值为 22,444,184.30 元。

2019 年 7 月 18 日，有限公司召开临时股东会，全体股东一致同意公司按照截至 2019 年 6 月 30 日经审计的净资产整体变更为股份公司，以浙正健会审字（2019）第 389 号《审计报告》确认的基准日净资产人民币 12,057,739.84 元折合为股本 1200 万股，每股人民币 1.00 元，整体变更为股份公司，溢价部分计入资本公积。公司名称变更为“海宁源茂针织股份有限公司”。

同日，全体发起人正式签署了设立公司的《发起人协议》，就拟设立的公司的名称、宗旨、经营范围、股份总数、出资方式、发起人的权利和义务等内容做出了明确约定。

2019 年 7 月 22 日，股份公司取得《营业执照》。公司出资情况及股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资数额（万元）	实缴出资数额（万元）	出资方式	出资比例（%）
1	胡正俊	1000.00	1000.00	净资产	83.33
2	王静	200.00	200.00	净资产	16.67
合计		1200.00	1200.00		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

非货币资产名称	作价金额（元）	是否评估	是否与生产经营相关	是否办理产权转移手续	如存在瑕疵，是否规范	备注
氨纶整经机23E-560	700,000	是	是	是	否	
胡正俊对公司经营中产生的货币给付的合同之债	1,500,000	是	是	是	否	
王静对公司经营中产生的货币给付的合同之债	1,550,000	是	是	是	否	
合计	3,750,000	-	-	-	-	-

（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	否
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

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	胡正俊	董事长、总经理	2019年7月22日	2022年7月21日	中国	无	男	1971年8月	大专	无
2	王静	董事	2019年7月22日	2022年7月21日	中国	无	女	1974年11月	大专	无
3	胡正杰	董事	2019年7月22日	2022年7月21日	中国	无	男	1973年9月	高中	无
4	凌爱华	董事、财务总监、董事会秘书	2020年11月3日	2022年7月21日	中国	无	男	1966年3月	大专	无
5	张美	董事、副总经理	2019年7月22日	2022年7月21日	中国	无	女	1982年7月	初中	无
6	钱晓伟	监事	2019年7月22日	2022年7月21日	中国	无	男	1987年8月	初中	无
7	周志婷	监事	2019年7月22日	2022年7月21日	中国	无	女	1987年4月	初中	无
8	郭云芳	监事	2019年7月22日	2022年7月21日	中国	无	女	1970年6月	初中	无

续:

序号	姓名	职业经历
1	胡正俊	1992年至1996年6月，务农；1996年7月至1999年4月，任德庆泰和经编有限公司车间主任；1999年4月至2001年11月，任海宁市超达经编有限公司开发部经理；2001年11月至2005年3月，任海宁浩华经编有限公司总经理；2005年3月至2012年7月，任有限公司执行董事、总经理；2012年8月至2013年8月，任有限公司总经办职员；2013年9月至2019年7月，任有限公司执行董事、总经理；2019年7月至今，任股份公司董事长、总经理，任期三年。
2	王静	1996年7月至1999年4月，任德庆泰和经编有限公司实验室主管；1999年4月至2001年11月，任海宁市超达经编有限公司单证员；2001年11月至2005年3月，任海宁浩华经编有限公司出纳；2005年3月至2012年7月，任有限公司监事；2005年3月至今，任有限公司/股份公司出纳；2013年9月至2019年7月，任有限公司监事；2019年7月至今，任股份公司董事，任期三年。

3	胡正杰	1989年1月至1992年2月，任桓台县化工三厂职工；1992年3月至2002年12月，任桓台县通达汽修厂职工；2003年1月至2005年12月，任华飞汽修厂职工；2006年1月至今，任有限公司/股份公司生产部职工；2019年7月至今，任股份公司董事，任期三年。
4	凌爱华	1985年2月至1995年2月，任谈桥唐庄电子厂会计；1995年3月至2003年9月，任唐明特种灯泡厂会计；2003年10月至2004年9月，自由职业；2004年10月至2005年10月，任浙江猎马家私有限公司财务主管；2005年11月至2009年1月，任浙江卡森实业集团有限公司财务主管；2009年2月至2019年3月，任浙江卡森建设有限公司财务主管；2019年4月至2020年7月，任海宁博创新材料有限公司财务主管；2020年8月至2020年10月，任股份公司会计；2020年11月至今，任股份董事、财务总监，任期至第一届董事会任期届满之日。
5	张美	1988年1月至1998年7月，务农；1998年8月至2007年6月，任海宁市正达经编有限公司穿纱工；2007年6月至2009年1月，任海宁市正达经编有限公司班长；2009年2月至2019年7月，任有限公司副总经理；2019年7月至今，任股份公司董事、副总经理，任期三年。
6	钱晓伟	2009年2月至2009年10月，任海宁豪运来纺织厂挡车工；2009年10月至2011年1月，自由职业；2011年2月至今，任有限公司/股份公司生产班长；2019年7月至今，任股份公司监事，任期三年。
7	周志婷	2005年9月至2008年4月，任海宁市正达经编有限公司挡车工；2008年4月至2011年2月，任海宁市一统针纺有限公司仓库管理员；2011年3月至2015年3月，任海宁市一统针纺有限公司生产主管；2015年4月至今，任有限公司/股份公司生产主管；2019年7月至今，任股份公司监事，任期三年。
8	郭云芳	1982年1月至2017年8月，务农；2017年9月至今，任有限公司/股份公司仓库管理员；2019年7月至今，任股份公司监事，任期三年。

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 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
资产总计（万元）	8,676.604415	7,192.859382
股东权益合计（万元）	1,831.803294	1,675.590855
归属于申请挂牌公司的股东权益合计（万元）	1,831.803294	1,675.590855
每股净资产（元）	1.53	1.40
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）	1.53	1.40
资产负债率（母公司）（%）	78.89%	76.70%
流动比率（倍）	0.45	0.53
速动比率（倍）	0.31	0.41
项目	2020 年度	2019 年度
营业收入（万元）	6,076.848131	6,722.203272
净利润（万元）	156.212439	171.906634
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）	156.212439	171.906634
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	146.04	124.53
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）	146.04	124.53
毛利率（%）	14.67%	15.83%
加权净资产收益率（%）	8.91%	10.81%
加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益）（%）	8.33%	7.83%
基本每股收益（元/股）	0.13	0.14
稀释每股收益（元/股）	0.13	0.14
应收账款周转率（次）	5.11	5.19
存货周转率（次）	6.68	9.76
经营活动产生的现金流量净额（万元）	1,166.19	425.82
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.97	0.35

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=P0/(E0+NP÷2+Ei×Mi÷M0-Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0)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；Ei 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；Ej 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；Mi 为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；Ek 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；Mk 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、每股收益=净利润÷加权平均股本（实收资本）
- 4、每股净资产=期末股东净资产÷期末股本（实收资本）
- 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÷加权平均股本（实收资本）
- 6、资产负债率（母公司）=总负债/总资产

- 7、流动比率=流动资产/流动负债
 8、速动比率=(流动资产-存货)/流动负债
 9、应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额

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	开源证券
法定代表人	李刚
住所	陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层
联系电话	010-88333866
传真	010-88333866
项目负责人	冯博
项目组成员	王旻、冯博

(二) 律师事务所

机构名称	上海市协力律师事务所
律师事务所负责人	马晨光
住所	平凉路1289号1楼东座陆家嘴环路958号华能联合大厦31楼
联系电话	021-68866151
传真	021-68866151
经办律师	陈茂智、薛梅倩

(三) 会计师事务所

机构名称	亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)
执行事务合伙人	赵庆军
住所	北京市西城区车公庄大街9号院1号楼(B2)座301室
联系电话	010-88312356
传真	010-88312386
经办注册会计师	崔玉强、赵灿

(四) 资产评估机构

☒适用 ☐不适用

机构名称	浙江正泰联合资产评估有限公司
法定代表人	郁永法
住所	浙江省嘉兴市海宁市海洲街道水月亭西路459号
联系电话	0573-87232758
传真	0573-87232758
经办注册评估师	王美锋、郁永法

(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	徐明
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-针织布的研发、生产及销售	锦氨色布、锦氨坯布、涤氨色布、涤氨坯布的研发、生产及销售
-------------------	------------------------------

公司的经营范围为：针织品、纺织服装、针织服装制造、加工；经营本企业自产产品的出口业务和本企业生产所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务（国家限制或禁止的除外；涉及前置审批的除外）。

2020 年度、2019 年度公司的主营业务收入分别为 60,633,325.43 元、66,848,893.34 元，占当期公司营业收入总额的比例分别为 99.78%、99.44%，公司主营业务明确，报告期内，公司主营业务未发生重大变化。

公司业务符合国家产业政策，不存在产业政策变化风险。

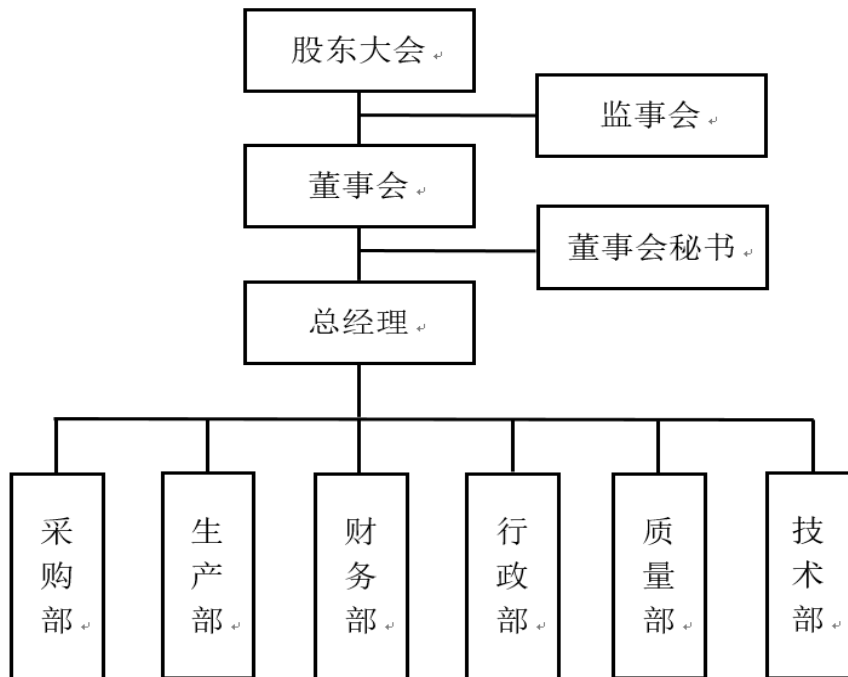
(二) 主要产品或服务

公司主要产品为针织布，针织布按照纱线、颜色不同，可分为锦氨坯布、锦氨色布、涤氨色布、涤氨坯布，具体如下：

名称	名称	图片	主要用途
针织布	锦氨坯布、涤氨坯布		织成后还没有经过印染加工的布，供印染加工用的本色布
	锦氨色布、涤氨色布		T 恤、衬衫、弹性裤等

二、 内部组织结构及业务流程

(一) 内部组织结构



各部门主要职责如下：

职能部门名称	部门职责
采购部	负责纱线的采购以及供应商的管理维护与开发，为实现公司市场战略、产品战略提供原材料供应保证；负责包括纱线询价、采购订单签订、交期跟踪及问题处理、产品质量检验工作等。
生产部	负责公司战略规划制定和完善，落实企业生产战略实施计划；负责公司生产计划管理；负责公司物料采购管理；负责公司仓库管理；负责公司生产工艺管理；负责公司质控管理；负责公司生产设备管理；负责公司生产环境及安全生产的管理等。
财务部	遵守国家、地方相关法律法规，严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格执行各项财务制度和法律规范；负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理，负责整理公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析、提出建议；负责公司各部门的财务预算管理；根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转；负责公司各项财产的登记、核对、抽查，按规定计算折旧费用；负责公司财务制度完善及各部门的执行监督。
行政部	负责制定和修改本公司的相关人事制度；负责监督各部门制度执行的有效性和适宜性，按公司发展所需组织招聘、面试、入职工作，新入职员工在车间的调配工作；负责薪酬计算；负责办理员工入职和离职手续。负责制定和签订销售合同，接待和拜访客户，客户订单信息的归档和保存，确保仓库库存的正常流转，对异常库存提出处理方案，组织售后服务、受理客户投诉，收集客户及市场信息，跟进订单在生产环节和运输环节的跟进和跟催；负责公司后勤保障。
质量部	负责生产采购物料的检测；负责生产过程中各项品质指标的检测；负责生产成品出运前品质检测。
技术部	负责组织和实施产品技术创新，不断提升企业技术水平，落实产品验证工作；负责收集市场流行趋势信息，进行新品设计、工艺实现；制定并实施研发人员

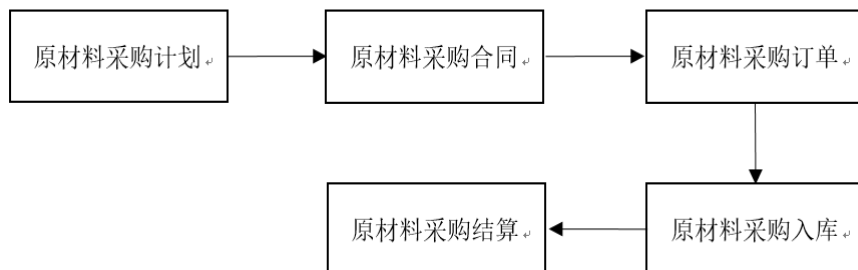
的培训计划，提高研发团队的技术实力，推进公司的技术进步。

（二） 主要业务流程

1、 流程图

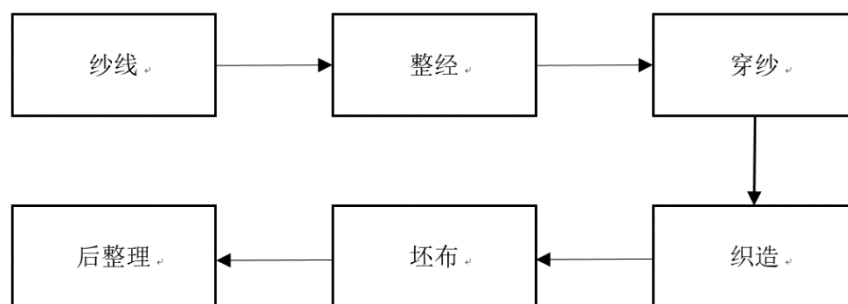
（1） 采购流程

公司采购的原材料主要为纱线，由采购部负责组织采购。根据客户订单的排料计划用量进行纱线的采购。



（2） 生产流程

公司生产的产成品分为坯布和色布，坯布后整理为色布，公司后整理生产环节均为委外加工，不涉及印染、染整等污染环节。



整经：整经即将一定根数的纱线按规定的长度和宽度平行卷绕在经轴上的工艺过程，经过整经的经纱供浆纱和穿纱使用。

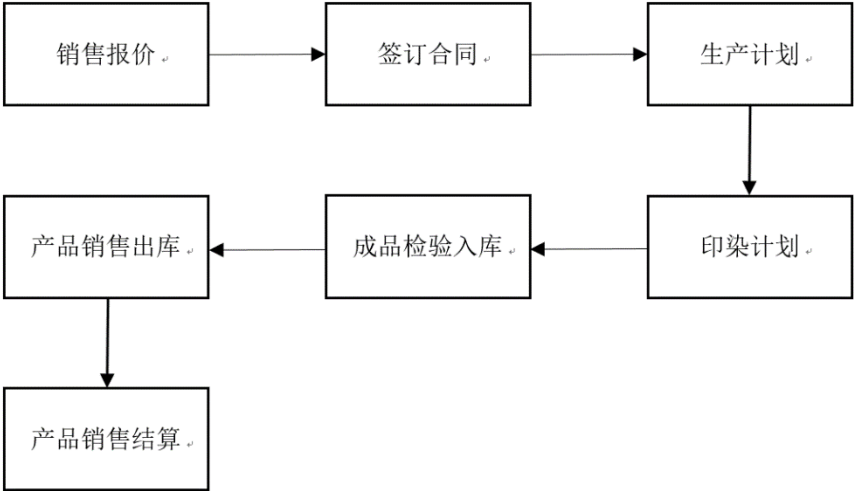
穿纱：穿纱就是用穿针把经轴上的毛纱一根一根穿到综框上的综丝眼中、使经纱随着综框按规律运动，从而达到规定组织的经纬纱交织。

织造：指将经、纬纱线在织机上相互交织成织物的工艺过程。

后整理：对织出来的坯布进行退浆、煮练、漂白、氯漂、氧漂、或者染色等工艺过程。

（3） 销售流程

公司销售的主要是各类针织布，从前期产品报价、签订销售合同，到后期成品销售出库，销售主要为管理人员及跟单人员参与完成整个销售环节。



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 年度（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（%）		
1	杭州卓达染整有限公司	无关联关系	市场化定价	1.86	16.12%			染整后针织布由公司进行复检合格后方可入库	否
2	海宁市新万年染整有限公司	无关联关系	市场化定价	2.63	22.79%	5.57	68.31%	染整后针织布由公司进行复检合格后方可入库	否
3	浙江荣鑫纤维股份有限公司	无关联关系	市场化定价	0.26	2.26%			染整后针织布由公司进行复检合格后方可入库	否
4	海宁德赛尔染整有限公司	无关联关系	市场化定价	1.80	15.62%			染整后针织布由公司进行复检合格后方可入库	否
5	响水祥鑫纺织品有限公司	无关联关系	市场化定价	2.21	19.11%			染整后针织布由公司进行复检合格后方可入库	否
6	浙江恒生印染有限公司	无关联关系	市场化定价	1.40	12.15%	0.46	5.64%	染整后针织布由公司进行复检合格后方可入库	否

7	浙江华昌纺织有限公司	无关联关系	市场化定价	0.67	5.80%			染整后针织布由公司进行复检合格后方可入库	否
8	浙江昊吉力针织有限公司	无关联关系	市场化定价	0.66	5.68%			染整后针织布由公司进行复检合格后方可入库	否
9	浙江玖隆纺织科技有限公司	无关联关系	市场化定价	0.05	0.46%			染整后针织布由公司进行复检合格后方可入库	否
10	浙江银梭织染股份有限公司	无关联关系	市场化定价			2.12	26.05%	染整后针织布由公司进行复检合格后方可入库	否
合计	-	-	-	11.54		8.15		-	-

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	高弹性复合经编技术	通过结构的设计和工艺技术的改进，采用纤维素氨基甲酸酯纤维、聚酯纤维、高弹性聚乙烯纤维以及聚氨酯弹性纤维四种布料纤维混纺，利用双面连续褶裥布料的编织工艺编织而成	日常生产	广泛应用于生产活动	是
2	高耐磨抗皱技术	设计合理的长度列成一定幅宽，平行的卷绕到经轴上，结合自动防缠绕技术，提高针织布的耐磨性能，同时采用三上一下、两上一下间隔交错针织工艺，通过混纺针织并经过特殊抗皱工艺处理，提高面料的抗皱性能	日常生产	广泛应用于生产活动	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

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	所有权人	取得方式	备注
1	ZL 2020 1 0230708.1	一种可自动调节松紧度避免	发明	2020 年 11 月 24 日	上海卓炫服饰有限公司	公司	受让取得	

		褶皱的布匹卷绕机						
2	ZL 2020 2 0066623.X	保暖抗静电针织面料	实用新型	2020 年 12 月 22 日	公司	公司	原始取得	
3	ZL 2020 2 0068182.7	耐磨抗皱针织面料	实用新型	2020 年 11 月 17 日	公司	公司	原始取得	
4	ZL 2020 2 0068183.1	吸汗抗起球针织面料	实用新型	2020 年 10 月 27 日	公司	公司	原始取得	
5	ZL 2019 2 1601906.3	高弹经编针织布收卷装置	实用新型	2020 年 7 月 14 日	公司	公司	原始取得	
6	ZL 2019 2 0564336.9	防腐蚀抗老化针织面料	实用新型	2020 年 3 月 27 日	公司	公司	原始取得	
7	ZL 2019 2 0724852.3	高色牢度经编针织布的染色导料装置	实用新型	2020 年 3 月 27 日	公司	公司	原始取得	
8	ZL 2019 2 0569767.4	高强度防脱散氨纶面料纱线给湿定型装置	实用新型	2020 年 3 月 17 日	公司	公司	原始取得	
9	ZL 2019 2 0563371.9	抗紫外线透气针织布	实用新型	2020 年 2 月 21 日	公司	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		源茂针织	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	注册申请中

4、域名

☐适用 ☒不适用

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	浙(2021)海宁市不动产权第0008407号	国有建设用地使用权	公司	12,427.00	海宁市桥芦镇红3-1路号	2016年6月2日-2059年11月13日止	出让	是	工业用地	

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	5,525,142.85	4,941,874.41	使用中	出让
合计		5,525,142.85	4,941,874.41	-	-

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 年度	2019 年度
抗紫外线透气针织布的研发	自主研发		721,437.63
高弹性复合经编针织布的研发	自主研发		638,145.26
高色牢度经编针织布织造工艺的研究及应用	自主研发		520,106.76
高强度防脱散针织布的研发	自主研发	65,521.50	505,539.64
防腐蚀抗老化针织布的研发	自主研发	78,977.09	581,123.93
吸汗抗起球针织布的研发	自主研发	483,384.22	
保暖抗静电针织布的研发	自主研发	485,908.60	
高耐磨抗皱针织布织造工艺的研究及应用	自主研发	798,317.50	

吸湿抗菌针织布的研发	自主研发	518,653.55	
功能纤维混纺针织布的研发	自主研发	549,292.71	
其中：资本化金额	-	0	0
当期研发投入占收入的比重（%）	-	4.88%	4.41%
合计	-	2,980,055.17	2,966,353.22

(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	浙江省科技型中小企业	20193304000977	公司	浙江省科学技术厅	2020年2月21日	-
2	对外贸易经营者备案登记表	04392227	公司	对外贸易经营者备案登记（浙江海宁）	2019年8月22日	长期
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	10,741,016.12	2,304,837.85	8,436,178.27	78.54%
机器设备	32,912,904.08	13,417,424.03	19,495,480.05	59.23%
电子设备及其他	636,029.79	495,734.57	140,295.22	22.06%
运输设备	1,053,638.21	969,057.82	84,580.39	8.03%
合计	45,343,588.20	17,187,054.27	28,156,533.93	62.10%

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
利巴高速特里科经编机	1	1,064,132.95	648,678.03	415,454.92	39.04%	否
卡尔迈耶经编机	2	2,092,669.77	745,513.70	1,347,156.07	64.37%	否
利巴经编机	5	1,413,793.10	246,235.66	1,167,557.44	82.58%	否
特里科经编机	1	1,230,890.52	214,380.10	1,016,510.42	82.58%	否
利巴经编机	4	1,944,640.00	261,716.19	1,682,923.81	86.54%	否
卡尔迈耶经编机	2	2,644,460.16	66,111.48	2,578,348.68	97.50%	否
特里科经编机	2	1,815,545.66	546,176.70	1,269,368.96	69.92%	否
特里科经编机	1	1,275,619.34	383,748.74	891,870.60	69.92%	否
合计	-	13,481,751.50	3,112,560.60	10,369,190.90	76.91%	-

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	浙(2021)海宁市不动产权第0008401号	海宁市丁桥镇芦红路3-1号	12,438.92	2021年2月3日	工业

4、租赁

□适用 √不适用

5、其他情况披露

□适用 √不适用

(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	16	20.51%
41-50岁	10	12.82%
31-40岁	27	34.62%
21-30岁	25	32.05%
21岁以下	0	0%
合计	78	100.00%

(2) 按照学历划分

学历	人数	占比(%)
博士	0	0%
硕士	0	0%

本科	0	0%
专科及以下	78	100.00%
合计	78	100.00%

(3) 按照工作岗位划分

工作岗位	人数	占比 (%)
总经理	1	1.28%
采购部	2	2.56%
生产部	53	67.96%
财务部	4	5.13%
行政部	2	2.56%
质量部	2	2.56%
技术部	14	17.95%
合计	78	100.00%

截至报告期末，公司正式员工人数为 78 人，公司已为 66 位员工缴纳社保，未缴纳社保的为 12 位已达退休年龄员工；公司已为 5 位员工缴纳公积金。

针对公司社保及公积金缴纳存在的不规范之处，公司实际控制人出具承诺：“本公司未为全体员工缴纳社保/公积金。本人承诺将逐步提高社保及公积金缴纳的比例，若公司因上述事项受到有关部门处罚或要求补缴，本人将代公司承担由此引发的全部经济责任。”

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	胡正俊	董事长、总经理； 2019 年 7 月 22 日至 2022 年 7 月 21 日	中国	无境外永久居留权	男	50	大专	无	
2	张美	董事、副总经理； 2019 年 7 月 22 日至 2022 年 7 月 21 日	中国	无境外永久居留权	女	39	初中	无	

续：

序号	姓名	职业经历
1	胡正俊	详见本公转书“第一节基本情况”之“三、公司股权结构”之“（二）控股股东和实际控制人”
2	张美	详见本公转书“第一节基本情况”之“五、公司董事、监事、高级管理人员”

(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（%）
胡正俊	董事长、总经理	10,000,000	83.33%
张美	董事、副总经理	0	0%
合计		10,000,000	83.33%

(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 年度		2019 年度	
	金额	占比（%）	金额	占比（%）
锦氨色布	1,466,253.00	2.41%	1,039,292.02	1.55%
锦氨坯布	37,399,286.14	61.54%	44,597,780.04	66.34%
涤氨色布	960,727.94	1.58%	1,021,881.69	1.52%
涤氨坯布	20,807,058.35	34.25%	20,189,939.59	30.03%
其他业务：废料收入	135,155.88	0.22%	373,139.38	0.56%
合计	60,768,481.31	100.00%	67,222,032.72	100.00%

2、 其他情况

□适用 √不适用

(二) 产品或服务的主要消费群体

报告期内，公司主要产品为锦氨色布、锦氨坯布、涤氨色布、涤氨坯布，下游行业主要为贸易公司和服装生产企业，经加工后销售给终端客户，主要应用于服装生产。

1、报告期内前五名客户情况

2020 年度前五名销售客户情况

单位：元

业务类别					
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	浙江领汇实业股份有限公司	否	针织布	5,719,085.38	9.41%
2	张家港市芝阳纺织有限公司	否	针织布	5,095,896.25	8.39%
3	海宁标达贸易有限公司	否	针织布	4,432,246.81	7.29%
4	海宁市德斯源纺织有限公司	否	针织布	2,872,241.79	4.73%
5	德庆泰禾实业发展有限公司	否	针织布	2,688,888.14	4.42%
合计		-	-	20,808,358.37	34.24%

2019 年度前五名销售客户情况

单位：元

业务类别					
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	绍兴布市贸易有限公司	否	针织布	6,262,247.52	9.32%
2	浙江领汇实业股份有限公司	否	针织布	6,091,566.61	9.06%
3	海宁市欧泰纺织品有限公司	否	针织布	4,121,248.17	6.13%
4	绍兴铭模纺织品有限公司	否	针织布	3,988,968.89	5.93%
5	海宁万源针纺有限公司	否	针织布	3,369,489.85	5.01%
合计		-	-	23,833,521.04	35.45%

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

(三) 供应商情况

1、报告期内前五名供应商情况:

公司采购的主要原材料为氨纶丝、锦纶丝、涤纶丝、弹力丝等，上游供应商主要为纱线生产企业。采购的主要机器设备主要为经编机。

2020 年度前五名供应商情况

单位：元

业务类别					
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	义乌华鼎锦纶股份有限公司	否	锦纶丝	7,265,265.40	15.50%
2	烟台泰和新材料股份有限公司	否	锦纶丝	6,038,395.08	12.88%
3	仪征市汇元化纤有限公司	否	锦纶丝	4,933,463.89	10.5%
4	福建锦江泓晟贸易有限公司	否	锦纶丝	4,539,999.78	9.68%
5	浙江嘉华特种尼龙有限公司	否	锦纶丝	4,327,104.85	9.23%
合计		-	-	27,104,229.00	57.79%

2019 年度前五名供应商情况

单位：元

业务类别					
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	义乌华鼎锦纶股份有限公司	否	锦纶丝	17,019,662.00	32.69%
2	烟台泰和新材料股份有限公司	否	锦纶丝	14,531,864.82	27.92%
3	上海仁生进出口有限公司	否	锦纶丝	5,394,104.10	10.36%
4	江苏恒力化纤股份有限公司	否	锦纶丝	4,069,536.15	7.82%
5	江苏盛虹科贸有限公司	否	锦纶丝	3,686,954.70	7.08%
合计		-	-	44,702,121.77	85.87%

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

2019 年度公司前五大供应商采购金额占比较高，公司选择供应商出于产品品质、信誉考虑和交货周期等综合因素考虑，报告期内，前两大供应商义乌华鼎锦纶股份有限公司和烟台泰和新材料股

份有限公司均为上市公司，提供锦纶丝质量、交货周期都较为稳定，公司主要供应商不存在关联关系，公司采购原材料主要为锦纶丝，市场供应量充足，不存在对供应商存在依赖，不影响公司持续经营能力。

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 年度		2019 年度	
	金额	占比（%）	金额	占比（%）
现金收款	1,321,046.25	0.71%	3,707,936.05	1.87%
个人卡收款				
合计	1,321,046.25	0.71%	3,707,936.05	1.87%

具体情况披露：

报告期内，公司存在部分现金收款情形，主要原因是小部分客户采用现金付款、变卖废料现金收入、股东现金拆借款，公司已加强收款管理，尽可能减少现金收款情形。

2. 现金付款或个人卡付款

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	2020 年度		2019 年度	
	金额	占比（%）	金额	占比（%）
现金付款	1,221,488.51	0.66%	3,286,748.84	1.67%
个人卡付款				
合计	1,221,488.51	0.66%	3,286,748.84	1.67%

具体情况披露：

报告期内，公司存在部分现金付款情形，主要原因是小部分使用现金支付报销款、支付员工福利、支付运费、归还股东现金拆借款等，公司已加强付款管理，尽可能减少现金付款情形。

（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	产品购销合同	海宁市欧泰纺织品有限公司	无	40/60 双经平	193.50	履行完毕
2	产品购销合同	浙江领汇实业有限公司	无	锦氨经平	177.75	履行完毕

3	产品购销合同	张家港市芝阳纺织有限公司	无	涤纶 PBT	254.7	履行完毕
4	产品购销合同	浙江领汇实业有限公司	无	针织布	300.17	履行完毕
5	产品购销合同	浙江领汇实业有限公司	无	针织布	201.58	履行完毕
6	产品购销合同	海宁市德斯源纺织有限公司	无	锦氨半光	262.08	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	产品购销合同	义乌华鼎锦纶股份有限公司	无	锦 纶 丝 (6FDY 消光)	157.00	履行完毕
2	产品购销合同	义乌华鼎锦纶股份有限公司	无	锦 纶 丝 (6FDY 消光)	171.00	履行完毕
3	产品购销合同	义乌华鼎锦纶股份有限公司	无	锦 纶 丝 (6FDY 半光、6FDY 消光、6FDY 三叶亮光)	142.45	履行完毕
4	产品购销合同	义乌华鼎锦纶股份有限公司	无	锦 纶 丝 (6FDY 半光、6FDY 消光)	131.70	履行完毕
5	产品购销合同	义乌华鼎锦纶股份有限公司	无	锦 纶 丝 (6FDY 半光、6FDY 消光、6FDY 三叶亮光)	120.46	履行完毕
6	产品购销合同	义乌华鼎锦纶股份有限公司	无	锦 纶 丝 (6FDY 消光、6FDY 三叶亮光)	126.88	履行完毕
7	产品购销合同	义乌华鼎锦纶股份有限公司	无	锦 纶 丝 (6FDY 半光、6FDY 消光、6FDY 三叶亮光)	204.85	履行完毕
8	产品购销合同	义乌华鼎锦纶股份有限公司	无	锦 纶 丝 (6FDY 半光、6FDY 消光、6FDY 三叶亮光)	132.16	履行完毕
9	产品购销合同	义乌华鼎锦纶股份有限公司	无	锦 纶 丝 (6FDY 半	124.15	履行完毕

		公司		光、6FDY 消光、6FDY 三叶亮光)		
10	产品购销合同	义乌华鼎锦纶股份有限公司	无	锦纶丝 (6FDY 消光)	252.00	履行完毕
11	购买合同	汕头市彤辉实业有限公司	无	经编机	291.70	履行完毕
12	购买合同	汕头市彤辉实业有限公司	无	经编机	139.05	履行完毕
13	建设工程施工合同	海宁新越建设有限公司	无	经编车间工程(土建、安装及消防工程)	1,928.00	正在履行
14	工业品买卖合同	福建锦江泓晟贸易有限公司	无	锦纶丝	312.80	正在履行

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	流动资金借款合同	浙江海宁农村商业银行股份有限公司丁桥支行	无	140	2018.10.10-2019.9.15	公司提供房产抵押	履行完毕
2	借款合同	杭州联合农村商业银行股份有限公司海宁支行	无	120	2018.10.17-2019.10.16	机器设备抵押	履行完毕
3	小微网贷借款合同	中国农业银行股份有限公司海宁丁桥支行	无	100	2018.11.29-2019.11.28	信用	履行完毕
4	借款合同(小企业版)	浙商银行股份有限公司嘉兴海宁支行	无	250	2018.12.26-2019.9.25	机器设备抵押,胡正俊、王静提	履行完毕

						供连带责任保证	
5	流动资金保证借款合同	浙江海宁农村商业银行股份有限公司丁桥支行	无	200	2018.3.15-2019.3.14	海宁嘉融担保股份有限公司公提连带责任保证	履行完毕
6	流动资金保证借款合同	浙江海宁农村商业银行股份有限公司丁桥支行	无	100	2018.5.2-2019.5.1	海宁嘉融担保股份有限公司公提连带责任保证	履行完毕
7	流动资金保证借款合同	浙江海宁农村商业银行股份有限公司丁桥支行	无	100	2018.6.12-2019.6.11	海宁嘉融担保股份有限公司公提连带责任保证	履行完毕
8	流动资金借款合同	嘉兴银行股份有限公司海宁支行	无	100	2018.8.10-2019.2.9	胡正俊、王静供连带责任保证	履行完毕
9	流动资金借款合同	浙江海宁农村商业银行股份有限公司丁桥支行	无	175	2018.9.17-2019.9.15	公司房产抵押	履行完毕

		支行					
10	流动资金借款合同	嘉兴银行股份有限公司海宁支行	无	100	2018.9.25-2019.3.24	胡正俊、王静、王提、王连、王带、王任、王证	履行完毕
11	流动资金借款合同	浙江农村商业银行股份有限公司丁桥支行	无	135	2018.9.26-2019.9.25	公提房抵押	履行完毕
12	流动资金借款合同	嘉兴银行股份有限公司海宁支行	无	100	2019.1.17-2019.7.16	胡正俊、王静、王提、王连、王带、王任、王证	履行完毕
13	借款合同	杭州联合农村商业银行股份有限公司海宁支行	无	120	2019.10.14-2020.10.13	机器设备抵押	履行完毕
14	借款合同	杭州联合农村商业银行股份有限公司海宁支行	无	170	2019.11.13-2020.11.12	胡正俊、王静、王提、王连、王带、王任、王证	履行完毕
15	小微网贷借款合同	中国农业银行股份有限公司海宁丁桥支行	无	100	2019.11.29-2020.11.28	信用	履行完毕
16	流动资金借款合同	嘉兴银行股份有限公司海宁支行	无	100	2019.12.20-2020.12.19	海宁嘉融担保股份有限公司、胡正	履行完毕

						俊、王 静提 连带 责任 证	
17	流动资金借款合同	嘉兴银行股份有限公司海宁支行	无	100	2019.3.13-2019.9.12	胡正 俊王 静提 连带 责任 证	履行完毕
18	流动资金保证借款合同	浙江海宁市农村商业银行股份有限公司丁桥支行	无	200	2019.3.13-2020.3.10	海宁 嘉丰 融担 股份 有限 公司 公提 连带 责任 保证	履行完毕
19	流动资金借款合同	浙江海宁市农村商业银行股份有限公司丁桥支行	无	200	2019.3.22-2020.3.20	公提 房产 抵押	履行完毕
20	流动资金借款合同	浙江海宁市农村商业银行股份有限公司丁桥支行	无	800	2019.3.22-2020.3.20	公提 房产 抵押	履行完毕
21	流动资金借款合同	浙江海宁市农村商业银行股份有限公司丁桥支行	无	500	2019.3.25-2020.3.20	公提 房产 抵押	履行完毕
22	流动资金借款合同	浙江海宁市农村商业银行股份有限公司	无	200	2019.5.30-2020.5.15	公提 房产 抵押	履行完毕

		司 丁 桥 支行					
23	流动资金借款合同	浙江海宁农村商业银行股份有限公司丁桥支行	无	160	2019.7.31-2020.7.15	公司房产抵押	履行完毕
24	流动资金保证借款合同	浙江海宁农村商业银行股份有限公司丁桥支行	无	200	2019.9.10-2020.9.9	海宁诚信担保有限公司提供连带责任保证	履行完毕
25	流动资金借款合同	浙江海宁农村商业银行股份有限公司丁桥支行	无	350	2019.9.23-2020.9.15	公司房产抵押	履行完毕
26	借款合同（小企业 2019 版）	浙江嘉兴海宁农村商业银行股份有限公司	无	250	2019.9.27-2020.9.25	机器设备抵押，胡正俊、王静提供连带责任保证	履行完毕
27	流动资金借款合同	浙江海宁农村商业银行股份有限公司丁桥支行	无	100	2020.1.3-2020.9.15	公司房产抵押	履行完毕
28	借款合同	杭州联合农村商业银行股份有限公司海宁支行	无	105	2020.10.13-2021.10.12	机器设备抵押	正在履行

29	借款合同	杭州联合农村商业银行股份有限公司海宁支行	无	95	2020.11.3-2021.11.2	机器设备抵押	正在履行
30	借款合同	杭州联合农村商业银行股份有限公司海宁支行	无	180	2020.11.9-2021.11.5	胡正俊、王静提房抵押	正在履行
31	借款合同	杭州联合农村商业银行股份有限公司海宁支行	无	250	2020.12.17-2021.11.16	机器设备抵押	正在履行
32	流动资金借款合同	嘉兴银行股份有限公司海宁支行	无	100	2020.12.18-2021.12.17	海宁嘉融担保股份有限公司、胡正俊、王静提连带责任保证	正在履行
33	流动资金借款合同	浙江海宁农村商业银行股份有限公司丁桥支行	无	300	2020.2.28-2020.8.20	公司房产抵押	履行完毕
34	流动资金借款合同	浙江海宁农村商业银行股份有限公司丁桥支行	无	500	2020.3.17-2021.3.15	公司房产抵押	正在履行
35	流动资金借	浙江海	无	560	2020.3.18-2021.3.15	公司	正在履

	款合同	宁农村商业银行股份有限公司丁桥支行				提 供 行 房 产 抵 押	
36	借款合同	杭州联合农村商业银行股份有限公司海宁支行	无	95	2020.3.4-2020.11.3	机 器 履 行 完 设 备 毕 抵 押	
37	流动资金借款合同	浙江海宁农村商业银行股份有限公司丁桥支行	无	800	2020.3.9-2021.3.8	公 司 正 在 履 提 房 行 产 抵 押	
38	流动资金保证借款合同	浙江海宁农村商业银行股份有限公司丁桥支行	无	100	2020.7.29-2021.7.28	海 宁 正 在 履 嘉 丰 行 融 资 保 担 份 有 股 限 公 有 司 供 公 提 供 提 连 带 责 任 保 证	
39	流动资金保证借款合同	浙江海宁农村商业银行股份有限公司丁桥支行	无	100	2020.8.18-2021.2.17	海 宁 正 在 履 嘉 丰 行 融 资 保 担 份 有 股 限 公 有 司 供 公 提 供 提 连 带 责 任 保 证	
40	流动资金借款合同	浙江海宁农村商业银行股份有限公司丁桥支行	无	350	2020.9.16-2021.9.14	公 司 正 在 履 提 自 行 机 有 器 器 备 设 备	
41	借款合同（小	浙商银	无	250	2020.9.27-2021.9.21	机 器 正 在 履	

	企业网签版)	行 股 份 有 限 公 司 嘉 兴 海 宁 支 行				设 备 抵 押, 胡 俊、王 静 提 连 带 任 保 证	行
42	流动资金保 证借款合同	浙 江 海 宁 农 村 商 业 银 行 股 份 有 限 公 司 丁 桥 支 行	无	200	2020.9.9-2021.9.8	海 宁 诚 市 信 融 信 资 担 保 有 公 限 司 提 供 带 连 任 带 任 保 证	正 在 履 行

4、担保合同

☐适用 ☒不适用

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	335194 浙商银高 抵字（2017）第 00020 号	浙 商 银 行 股 份 有 限 公 司 嘉 兴 海 宁 支 行	最高额 550 万元	自有机器 设备	2017.3.30-2022.3.29	正 在 履 行
2	杭联银（海宁）最 抵 字 第 8011320180015263	杭 州 联 合 农 村 商 业 银 行 股 份 有 限 公 司 海 宁 支 行	最 高 额 3,576,960 元	自有机器 设备	2019.10.24-2021.10.23	正 在 履 行
3	杭联银（海宁）最 抵 字 第 8011320190016288	杭 州 联 合 农 村 商 业 银 行 股 份 有 限 公 司 海 宁 支 行	最 高 额 5,580,000 元	自有机器 设备	2018.10.1-2021.10.15	正 在 履 行
4	8751320160000772	浙 江 海 宁 农 村 商 业 银 行 股 份 有 限 公 司 丁 桥 支 行	最 高 额 1,250 万元	土地厂房	2016.7.8-2019.7.7	履 行 完 毕

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
5	8751320190000794	浙江海宁农村商业银行股份有限公司丁桥支行	最高额 1,680 万元	土地厂房	2019.3.21-2022.3.20	正在履行
6	8751320200004266	浙江海宁农村商业银行股份有限公司丁桥支行	最高额 900 万元	自有机器设备	2020.9.15-2021.9.14	正在履行
7	海嘉保（2017 年）嘉抵反字第 0219 号	海宁嘉丰担保股份有限公司	最高额抵押反担保 600 万元	机器设备、存货	2017.4.6-2020.4.6	履行完毕
8	海嘉保（2018 年）嘉抵反字第 0705 号	海宁嘉丰担保股份有限公司	最高额抵押反担保 500 万元	机器设备	2018.10.16-2021.10.15	正在履行
9	海嘉保（2019 年）嘉抵反字第 0843 号	海宁嘉丰融资担保股份有限公司	最高额抵押反担保 130 万元	机器设备	2019.12.11-2022.12.13	正在履行
10	海嘉保（2020 年）嘉抵反字第 0306 号	海宁嘉丰融资担保股份有限公司	最高额抵押反担保 600 万元	机器设备、存货	2020.4.6-2023.12.30	正在履行

6、其他情况

☐适用 ☒不适用

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	是
是否取得排污许可	是
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：

1、不属于重污染行业

公司主营业务为针织布研发、生产及销售，所处行业纺织业为（C17）。根据《上市公司行业分类指引》、《关于对申请上市的企业和申请再融资的上市企业进行环境保护核查的通知》（环发[2003]101 号）、《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）、《企业环境信用评价办法（试行）》（环发[2013]150 号）、《环境保护综合名录（2017 年版）》，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。公司生产过程为采购纱线等原材料利用机器针织进行加工生产，期间无污染，

而印染、染色等重污染环节外包给外协工厂。因此公司虽处于纺织行业，但公司在整个生产流程不涉及印染加工，故而不存在重污染事项。

2、环评的办理

有限公司的年产 3100 吨高支高密弹力氨纶经编服装面料项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第 44 号）第 20 类“纺织品类制造项中编织物及其制品制造”，应当填报环境影响登记表的建设项目。公司未按规定填报环境影响登记表；根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021 版）（下称“《2021 版名录》”），上述项目不在《2021 版名录》所列项目范围内，不纳入建设项目环境影响评价管理。

有限公司的 2020 年新增 500 吨高支高密弹力氨纶经编服装面料技改项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》第 20 类“纺织品类制造项中编织物及其制品制造”，已于 2020 年 6 月 17 日填报环境影响登记表。

3、排污许可证的办理

根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019 年版）》，公司主要产品属于归类为其中“十二、纺织业 17 之 26 针织或钩针编织物及其制品制造”中登记管理的类别，不需要申请取得排污许可证，公司已在全国排污许可证管理信息平台填报排污登记表。

4、日常合规情况

嘉兴市生态环境局海宁分局于 2021 年 4 月 14 日出具证明，证明公司自 2019 年 1 月 1 日至证明出具日，未发生过环境污染事故，没有因违法而受到生态环境行政处罚。

（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、民用爆破器材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。

公司主要从事针织品的生产及销售。公司生产的产品不属于上述法规规定的需要办理安全生产许可证的范畴。为保证安全生产公司制定了《安全生产规则制度》、《安全生产责任制清单》、《安全生产目标管理》等制度。

（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	否
是否存在质量监督违规事项	否

具体情况披露：

报告期内，公司未因违反产品质量、技术标准等受到处罚。

（四） 其他经营合规情况

√适用 □不适用

1、消防合规情况

公司经编车间及地下室建设工程已于 2020 年 9 月 30 日办理消防验收备案，取得“海建消备凭字（2020）第 199 号”《建设工程消防验收备案凭证》。

公司经营场所消防设施情况如下：

序号	项目	名称	规格	数量
1	火灾自动报警及联动控制系	集中报警器	JB-TBL-EI8000S	1

	统	火灾显示盘	J-EI6051	1
		手动报警按钮	J-SAP-EI6021N	2
		点型探测器	JTY-GD-EI6012	41
2	消防水源和供水设施	消防栓泵	XBD6.0/20G-L	2
		喷淋消防水泵	XBD4.0/3G-L	2
		稳压泵	XBD5.0/1W-L	2
		气压水罐	Q800	1
		水泵结合器	SQD100-1.6	2
		水泵结合器	SQD150-1.6	3
3	消火栓给水系统	室内消火栓	SN65	39
		室外消火栓	SS100/65-1.6	5
		消火栓按钮	J-SAP-EI6024	5
4	自动喷水灭火系统	喷头	T-ZSTBS 15-68℃	111
		水流指示器	ZSJZ 150	1
		报警阀组	ZSFZ 150	1
		末端试水装置	DN25	1
		压力开关	ZSJY1.6BP	1
5	消防防排烟系统	排烟机	HTFC(A)-II-NO.28	1
		排烟防火阀	1250*400	1
		排烟口	500*320	16
6	火灾应急照明和疏散指示标志	应急照明	XJ-ZFJC-ESW-03	148
		疏散指示	XJ-BLJC-1LR0EI1W-01	144
		安全出口标志	XJ-BLJC-1LR0EI1W-02	22
7	消防应急广播和火灾警报装置	扩音器	HY6012BG	1
		扬声器	HZYX-ZA	6
		警报装置	J-EI6085N	2
8	灭火器配置	手提式灭火器	MFZ/ABC3	78

六、 商业模式

（一）研发模式

公司研发坚持市场需求导向，以客户要求为中心，根据客户对产品的规格、质量、工艺等方面具体要求以及反馈意见针对性的进行生产技术创新、生产工艺改善。公司设立了技术部，建立了与研发配套的管理制度，在长期的产品开发实践中，形成了完善的内部研发流程。公司积极开发新品面料，注重关键技术岗位人才的培养，目前公司已拥有9项专利，其中发明专利1项，实用新型专利8项。

（二）采购模式

公司采购的原料分为纱线和生产设备部件，采购的原料纱线主要包括氨纶丝、锦纶丝、涤纶丝等，采购的生产设备部件包括织针、配套轴承、润滑油等。公司设立采购部对采购的原材料质量进行严格把控，结合生产和销售的实际情况，对材料库存进行监控，根据库存水平作出必要的调整，并由采购人员持续跟进材料采购情况。采购部根据客户对产品质量的反馈及时跟踪和完善相应的采购制度，确保从质量源头上提供稳定可靠的原料。

（三）生产模式

公司采用以销定产的模式，根据销售订单下达情况制定生产计划，生产部负责生产和反馈异常，质量部负责生产过程中的品质控制以及出货检验等全过程的产品品质管理。后整印染采用外包加工的模式进行，公司对于委外加工部分产品质量严格把关验收，验收合格后方可入库进行销售。

（四）销售模式

公司管理人员负责收集市场信息、维护客户关系并开发新客户。对于已建立长期合作关系比较稳定的客户，公司与之签订月度框架合同；对于小规模的产品销售以及新开发客户，则通过议价方式签订销售合同。

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	国家发展和改革委员会	主要负责产业政策的制定并监督、检查其执行情况；研究制定行业发展规划；指导行业结构调整、实施行业管理；参与行业体制改革、技术进步和技术改造、质量管理等。
2	工业和信息化部	主要职责为拟订实施行业规划、产业政策和标准；监测工业行业日常运行；推动重大技术装备发展和自主创新；管理通信业；指导推进信息化建设；协调维护国家信息安全等。其内设机构中的消费品工业司承担纺织行业的管理工作，主要负责制定规划、政策和行业标准，指导行业发展等。
3	中国纺织工业联合会	制定行规行约，规范行业行为，建立自律机制，维护行业利益；调查研究国内外纺织行业发展趋势；参与制定、修订行业标准，并组织贯彻实施。
4	中国针织工业协会	主要负责产业指导及市场研究，开展企业协作和信息咨询服务；推动行业发展；制定行规行约。规范行业行为；建立行业自律机制，维护行业利益。

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	《关于加快纺织行业结构调整促进产业升级若干意见的通知》	发改运行[2006]762号	国家发展改革委、财政部、科技部、劳动保障部、农业部、商务部、中国人民银行、国家税务总局、国家环保总局、国家质检总局	2006.4.29	大力推进自主品牌建设，创建具有国际影响力的自主知名品牌；重点支持、大力培育一批在品牌设计、技术研发、市场营销渠道建设方面的优势企业；鼓励创建具有公共属性的行业品牌、区域品牌，力争到2010年形成若干个具有国际影响力的自主知名品牌。
2	《纺织工业调整和振兴规划》	-	国务院	2009.4.24	指明了未来纺织行业的发展方向：一要统筹国际国内两个市场；二要加强技术改造和自主品牌建设，未来纺织行业将侧重向高技术、品牌化发展，培育具有国际影响力的自主知名品牌，提高竞争力；三要加快淘汰落后产能；四要优化区域布局；五要加大财税金融支持，将纺织品服装出口退税

					率提高至 16%。
3	《关于进一步加强纺织企业管理的指导意见》	工信部消费[2009]438号	工业和信息化部	2009.9.4	根据纺织工业工艺流程长、劳动用工多、品种变化快等特点,结合企业实际,研究制定企业发展战略。加强企业在产品质量、市场营销、财务资金、成本控制、节能降耗、信息化、人才队伍方面的管理,建设符合现代企业制度要求的先进管理体系。
4	《针织行业“十三五”发展指导意见》	-	中国针织工业协会	2016.3	继续推进服用、装饰用和产业用针织产品的均衡发展,优化产品结构。提升传统针织面料、服装等品类的市场影响力,提升针织时尚产品的影响力。拓展针织产品的特种和高端用途及新的应用领域。
5	《纺织工业发展规划(2016-2020年)》	工信部规[2016]305号	工业和信息化部	2016.9.20	“十三五”期间,规模以上纺织企业工业增加值平均增速保持在 6%-7%,纺织品服装出口占全球市场份额保持基本稳定,纺织工业增长方式从规模速度型向质量效益型转变。
6	《产业结构调整指导目录》(2019年本)	中华人民共和国国家发展和改革委员会令 第 29 号	中华人民共和国国家发展和改革委员会	2019.10.30	建立智能化纺纱工厂,采用智能化、连续化纺纱成套装备(清梳联、粗细联、细络联及数控单机及喷气涡流纺、高速转杯纺等短流程先进纺纱设备),生产高品质纱线;采用高速数控无梭织机、自动穿经机、全成形电脑横机、高速电脑横机、高速经编机等新型数控装备,生产高支、高密、提花等高档机织、针织纺织品
7	《制造业设计能力提升专项行动计划(2019-2022年)》	工信部联产业(2019)218号	工业和信息化部	2019.10.11	制造业设计能力是制造业创新能力的重要组成部分。提升制造业设计能力,能够为产品植入更高品质、更加绿色、更可持续的设计理念;能够综合应用新材料、新技术、新工艺、新模式,促进科技成果转化应用;能够推动

				集成创新和原始创新，助力解决制造业短板领域设计问题。
--	--	--	--	----------------------------

3、 行业发展概况和趋势

(1) 行业发展概况 纺织服装是人类生存最基本的需求之一，纺织业是我国的传统支柱产业，在国民经济发展中占有不可或缺的地位，对促进国民经济发展、繁荣市场、吸纳就业、增加国民收入、加快城镇化进程以及促进社会和谐发展等方面具有十分重要的意义。 纺织行业属劳动力密集型行业，易受经济周期、贸易政策变化、基础农产品市场等因素影响。在全球一体化的背景下，目前已形成了以各国、各地区各自比较优势为分工基础的跨国生产经营模式。发达国家在退出价值链低端环节的同时，依靠着自身的资本优势和技术优势，掌控着纤维开发、高端品牌运营、终端零售等价值链高端环节。而我国是世界快速增长的服装消费市场，也是世界最大的服装生产国和出口国。中国纺织业具有传统优良、产业链完整、劳动力资源丰富的特点，成为全球纺织业分工体系下主要的生产、加工和出口国，我国纺织行业发展前景稳定。 未来，随着经济的稳定增长和居民收入及消费能力的不断提高，我国纺织工业仍蕴含新的发展空间。《纺织工业发展规划（2016—2020 年）》中提出，“十三五”期间，我国规模以上纺织企业工业增加值年均增速预计保持在 6%至 7%区间，纺织品服装出口占全球市场份额基本稳定。人口增长和经济复苏将支撑全球纤维消费需求继续增长，预计“十三五”期间全球纤维消费量年均增速为 2.5%以上。内需扩大和消费升级将是我国纺织工业发展的最大动力，城乡居民收入增长、新型城镇化建设以及二孩政策全面实施等发展红利和改革红利叠加，将推动升级型纺织品消费增长，预计国内居民服装与家纺消费支出年均增长 8%左右。同时，在纺织产业现代化进程下，我国纺织行业未来增长方式将转向质量效益型增长，亦由简单注重数量扩张的阶段，转向偏重质量提升的新阶段。 (2) 行业发展趋势 创新驱动的科技产业、责任导向的绿色产业、文化引导的时尚产业是我国纺织服装产业的新定位。未来，针织面料作为高附加值服装面料，也将以“科技、时尚、绿色”为着力点，以技术创新、智能制造和产品升级为重要撑，构建技术密集、资源节约和科技人才密集型产业，推进行业高质量发展。 1、科技化 设备的智能化、生产线的智能化、车间的智能化及云端制造、协同制造、个性化定制将逐步在针织产品的生产过程中实现。针织设备的联网与智能化管理，将有效提高企业的生产效率，降低对一线劳动者数量的依赖，提高企业应对劳动力成本上涨带来的不利影响。 2、时尚化 针织产品种类繁多，在不同的针织产品细分领域，需要充分理解不同消费场景，对设计感、时尚度提出了更高的要求，未来，针织企业需要加强产品设计和研发，以市场为导向，从原来的仅注重加工生产，转向于前端设计研发、后端市场终端控制延伸，引导市场需求，提升供应链价值。 3、绿色化 行业绿色发展理念和法律法规深入推进，节能减排措施及先进的生产工艺技术和设备的逐步应用，将为行业构筑绿色发展屏障，有效降低产业发展过程中的环境风险。

4、 行业竞争格局

(1) 针织行业是市场充分竞争的传统行业 近年来，随着民营经济的迅速崛起和市场配置资源功能的有效发挥，我国形成了众多的针织产业集群地区。在市场经济资源配置下，针织产业集群企业数量众多、产品特点突出、配套相对完整、规模效益明显、产业集中度提高，产业与市场实现良性互动。 (2) 高中低端针织领域厂商的上下游议价能力呈现明显的差异化 高端针织厂商生产规模较大，物资采购金额较多，商业信用较好，对上游供应商有较强的议价能力，同时凭借良好的市场信誉以及与长期客户相互依存的合作关系，高端产品定价较高，对买方有较强的议价能力，而中低端针织厂商因规模偏小，抗风险能力较小，对上游议价能力偏弱，又因产品品质和技术含量较低，中低端产品市场竞争激烈，对下游的议价能力也相对较弱。
--

(3) 高端针织品市场错位竞争、市场运行良好、中低端市场竞争激烈

高端针织厂商具有较强的核心竞争力，在技术创新、客户资源、品牌建设、资金实力、劳动力素质等方面均具有自身独特的优势，与客户形成了良性互动关系，利润水平较高。中低端针织领域进入门槛较低，技术含量较低、种类单一，部分厂商采取低价竞争策略，竞争激烈。

5、行业壁垒

(1) 客户资源壁垒

国际高端运动、休闲成衣品牌商在选择面料厂商时，对面料的产品质量、交货期、企业的环保生态、社会责任等均有着严格要求。高端品牌商通过多次试样生产来评定考核面料提供商，一旦确定合适的面料供应商后，通常会保持较为长期、稳定的合作关系。高端面料市场独特的供货商考察体制使得一般的新进企业很难在短时间内获得客户的认可并积累大量客户资源。

(2) 资金实力壁垒

针织制品行业是资金密集型行业，一方面原材料成本在产成品成本中占较大比重，原材料价格波动明显，另一方面，生产设备及检测设备专用性强，价格昂贵，需要具有一定资金实力的企业才能更好地生存和发展。

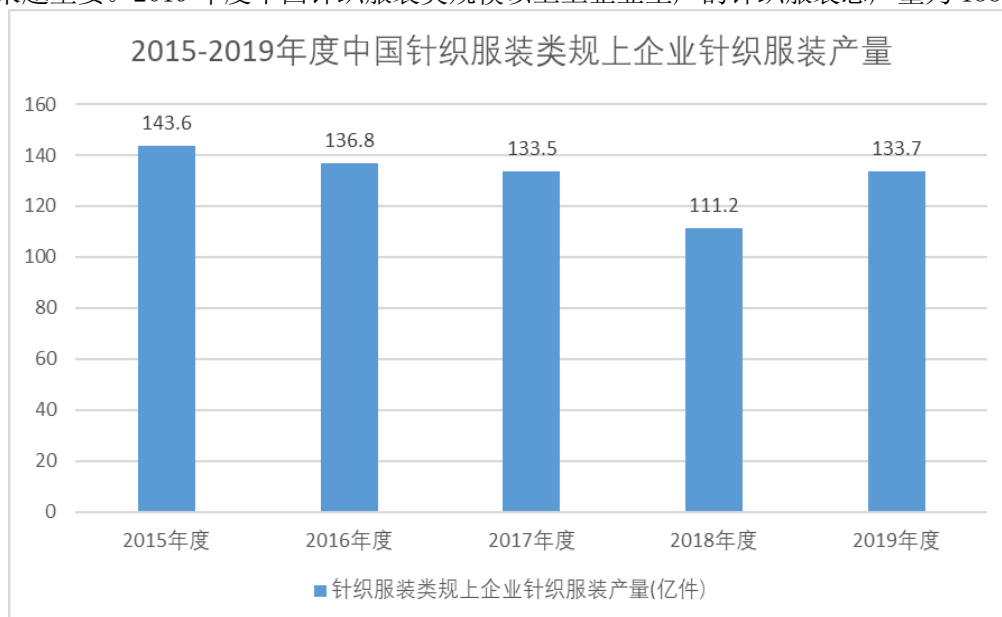
(3) 技术水平壁垒

随着针织行业加速升级、市场中高端需求日益增长的行业背景下，根据市场需求开发高附加值产品、定位中高端市场将是新进企业的选择，新建生产中高端产品的生产线，必选采用先进工艺和技术设备，雇佣具有较高技术水平的生产技术人员和一线技术工人，对新进企业技术水平提出了较高的要。

(二) 市场规模

针织行业是纺织行业的最重要的组成部分之一，在全球纺织服装产业中占有重要地位，是我国重要的传统支柱产业和重要的民生产业，也是融合科技与时尚、品牌与文化、衣着与产业用为一体的行业，在丰富居民衣着消费需求，拉动内需增长，促进文化与产业融合，带动相关行业发展，建设生态文明，构筑我国制造业制造能力，提高我国出口产品竞争力和国际影响力等发面发挥着重要作用。

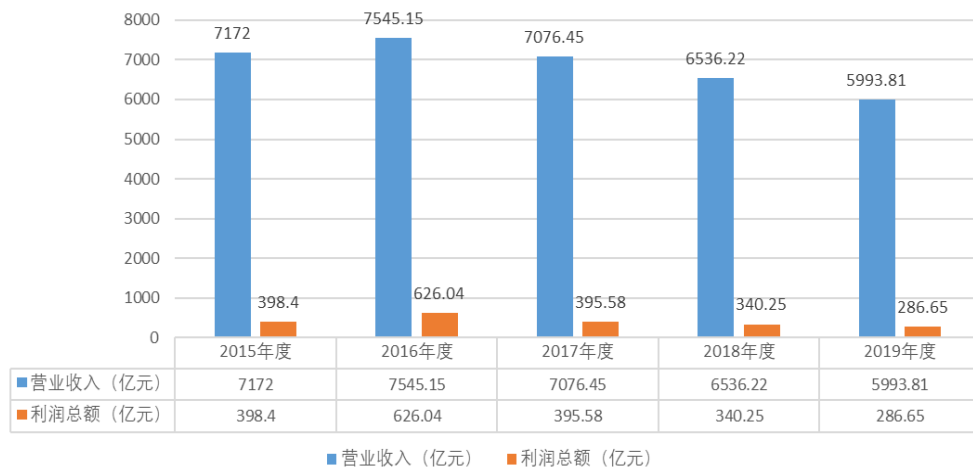
随着城乡居民收入及消费者对服装衣着品味要求的提高，在国家扩大内需鼓励消费的背景下，人口城市化进程加快以及科技驱动等将为针织行业发展带来机遇，内销对于针织行业增长的拉动作用将越来越重要。2019 年度中国针织服装类规模以上企业生产的针织服装总产量为 133.7 亿件。



数据来源：中国产业信息

2019 年中国针织行业规模以上企业营业收入为 5993.81 亿元，实现利润总额 286.65 亿元。

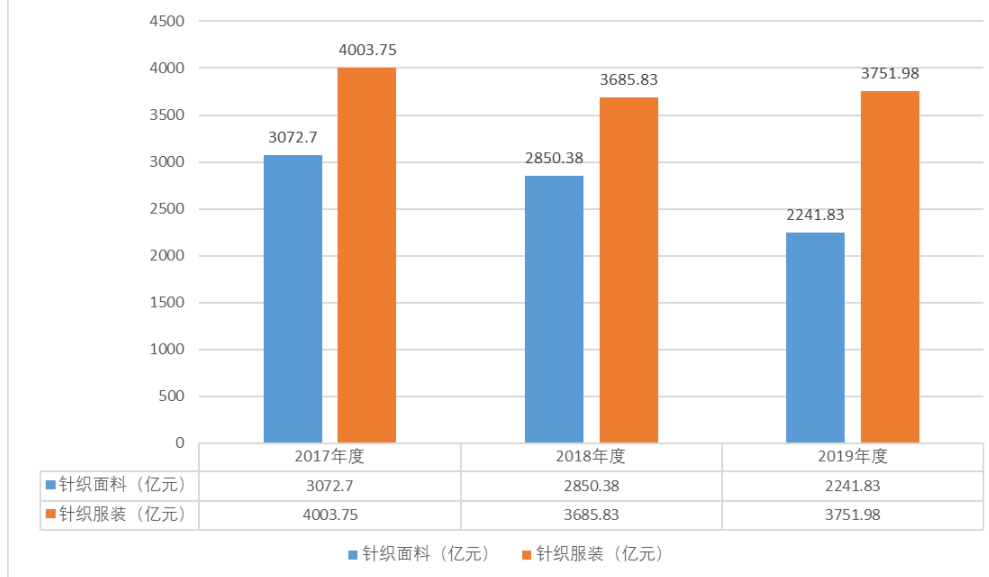
2015-2019年度中国针织行业规模以上企业营业收入及利润总额



数据来源：中国产业信息

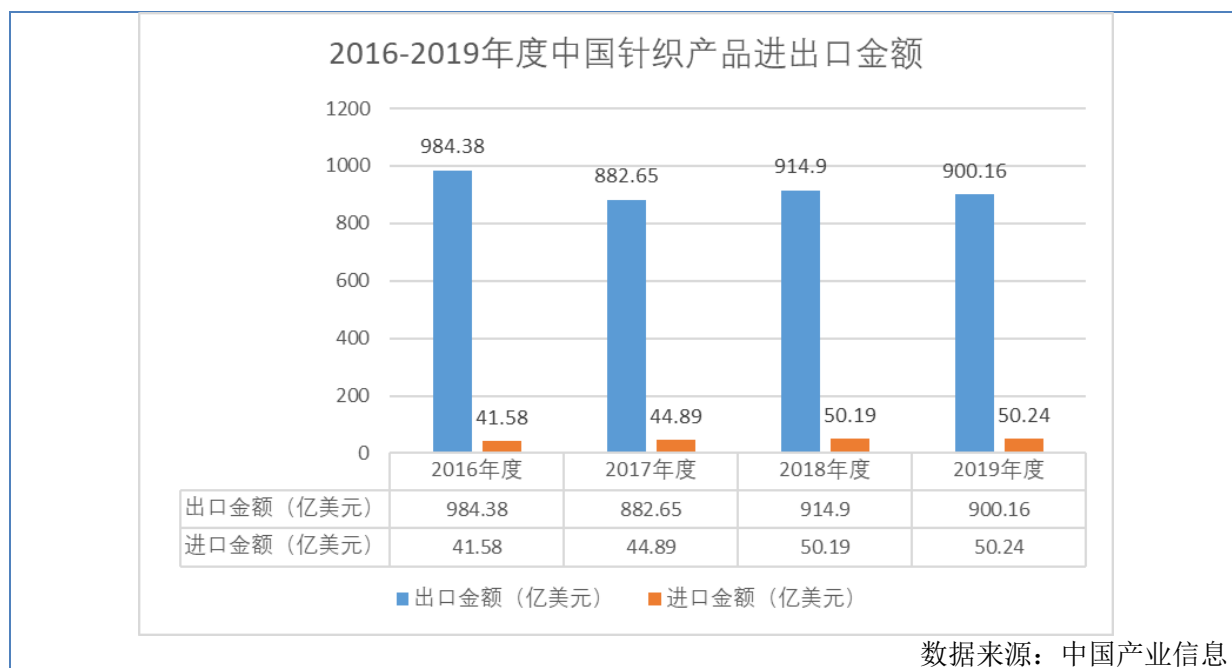
2019年中国针织面料行业规模以上企业营业收入为2241.83亿元，占针织行业规模以上企业营业收入的37.4%；2019年中国针织服装规模以上企业营业收入为3751.98亿元，占针织行业规模以上企业营业收入的62.6%。

2017-2019年度针织面料及针织服装规模以上企业营业收入 (亿元)



数据来源：中国产业信息

中国是全球最大的针织产品输出国之一；2019年中国针织产品出口金额为900.16亿美元，2019年中国针织产品进口金额为50.24亿美元。



（三） 行业基本风险特征

（1）面料产品结构不合理，质量不高

针织服装行业当前突出的主要矛盾表现在产品与市场脱节，结构不合理。中低档产品加工能力过剩，造成中低档产品的过度竞争，而高档面料生产能力不足，无法满足生产需要，表现为国产面料在外观风格、手感性能、疵点、悬垂性（成形性）、颜色、功能性这几个方面都比较差，每年要进口大量的高档纺织面料，特别是纯化纤面料。这成为针织服装行业发展壮大并参与世界经济大循环的严重障碍。

（2）行业设备陈旧、工艺落后、研发能力不强、管理落后

行业设备陈旧、工艺技术和工艺落后等问题。目前很多企业仍旧使用上世纪水平的设备，机电一体化、自动化、电脑化程度低，能耗高，产品适应性差，质量不稳定，生产效率不高。而且技术研发水平滞后，创新能力不足，尤其是高新技术产品的研究开发缓慢，与国际先进水平差距很大，缺乏国际知名品牌，产品附加值低，利润率不高，大大削弱了与国际市场上的竞争能力。同时缺乏现代企业管理机制，无法满足当前国际市场多品种、小批量、高品质、短交期的要求。

（3）原材料价格波动

行业主要原材料受石油价格波动影响较大，随着全球经济加速发展，促使对石油的需求加大，同时，石油具有稀缺性、金融属性、战略属性，受国际政治经济因素影响较大，石油价格波动较大将会对下游行业产生较大影响。

（4）市场竞争加剧

纺织业是一个市场化程度较高、竞争较为激烈的行业，行业准入门槛低，产品同质化水平高，行业面临竞争加剧的风险。企业数量众多，竞争激烈，导致技术壁垒、设备壁垒和资本壁垒不断提升，同时随着国内外经济增速放缓，传统产品毛利润降低，行业面临企业淘汰率升高，亏损面扩大的风险。

（四） 公司面临的主要竞争状况

公司主要从事锦氨色布、锦氨坯布、涤氨色布、涤氨坯布的研发、生产及销售，品种有弹力平纹泳装面料、弹力拉舍尔网眼、弹力蝴蝶网眼、弹力滑面拉架、各类弹力休闲服装面料、全涤、全锦纶面料。广泛适用于泳装、贴身运动服、内衣、美体束身衣、运动装备、家居家纺用品等，所生产的针织布具有质地柔软、吸湿透气、排汗保暖等特性，公司位于经编之都海宁，具有充足的上下游资源优势。

1、主要竞争对手

（1）浙江莎特勒新材料股份有限公司

浙江莎特勒新材料股份有限公司（证券代码：872297，证券简称：莎特勒）于2017年11月1日在全国中小企业股份转让系统挂牌，经营范围为“汽车安全气囊布、汽车安全气囊袋、机织布的研发、制造及加工；经营本企业自产产品的出口业务和本企业生产所需的原辅材料、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限制和禁止的除外；涉及前置审批的除外）。（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）”，公司主要产品为机织布，可以根据客户的需求定制不同厚度、不同密度、不同弹性的产品，产品有常规织物、稀织物、加厚加强类织物等类别。2020年、2019年营业收入分别为1.73亿元、2.08亿元，2020年、2019年净利润分别为566万元、721万元。（资料来源：国家企业信用信息公示系统、股转官网）

（2）浙江高达新材料股份有限公司

浙江高达新材料股份有限公司（证券代码：873273，证券简称：高达股份）于2019年5月31日在全国中小企业股份转让系统挂牌，经营范围为“夹网布、灯箱广告布、机织布、铝箔制品、非织造布、篷布、帆布、其他产业用纺织制成品、PVC塑料薄膜及其他塑料制品制造、加工；普通货运；新材料技术推广服务。”，主营业务为经编织布的研发、生产和销售，公司主要产品为骨架布，公司根据客户的需求定制不同厚度、不同密度、不同弹性的产品。2020年、2019年营业收入分别为1.49亿元、1.67亿元，2020年、2019年净利润分别为1,499万元、1,542万元。（资料来源：国家企业信用信息公示系统、股转官网）

2、竞争优势

（1）技术研发优势

公司立足核心技术的自主研发，为了提高面料稳定性、悬垂性与挺括性，使产品达到舒适、透气、有型、不失挺括、不易皱、不易变形、免烫等特点，公司对生产流程上的每一个环节通过反复试验和不断改善，并逐步深入到针织布面料原材料的选择、织造、后整理等环节；同时，通过与优质供应商的合作，将针织面料的研发成果逐步应用到产品上。经过多年的技术累积，公司在针织面料及缝纫工艺的技术研发上，已形成了自有的工艺水平。

（2）管理团队优势

公司管理团队在针织行业经营多年，拥有专业针织加工生产技术，具有丰富的行业管理经验，对针织市场行情有敏锐的洞察力，对行业发展现状和发展趋势有着深刻的认识和理解。

3、竞争劣势

（1）资金实力不足

针织品企业做强做大必须有充足的流动资金和长期资本投入，公司目前正处于发展成长阶段，主要依靠自身经营积累的资金、股东投入及银行贷款融资，公司正积极进入资本市场，努力获得资本市场的认可，增加公司的融资渠道。未来通过资本化的运作，公司将对产业链上中下游企业进行进一步整合，扩大公司规模，提高市场竞争力。

（2）规模较小

公司处于稳步发展阶段，相对于行业内实力较强的竞争对手，公司规模相对较小，规模经济的效应不足，未来通过持续发展，扩大公司销售规模，建立品牌优势，提升公司规模化效应。

（五）其他情况

1、行业发展有利因素

（1）国家产业政策支持

纺织服装行业是我国国民经济传统支柱产业、重要的民生产业和国际竞争优势明显的产业，为鼓励支持行业发展，建成纺织强国，国家出台一系列方针政策，为行业发展创造了良好的环境，有利于行业长远健康发展。“十三五”期间，规模以上纺织企业工业增加值年均增速保持在6%-7%；纺织品服装出口占全球市场份额保持基本稳定；纺织工业增长方式从规模速度型向质量效益型转变。

（2）信息技术发展支持

互联网这个平台，优化销售渠道，并结合国内外需求的现状，延长产业链，扩展多元化、多盈利的业务模式；通过大数据可以精确找到消费者需求，顺应市场发展趋势，帮助企业进行经营决策、开发产品，使得资源利用最大化；通过互联网企业可以提升品牌的知名度，扩大企业影响力，提高客户粘性，提高消费者对品牌文化的认同和热爱。

（3）产业转型中高端趋势

针织产业链上下游合作与融合发展，相较十年前针织电脑横机的普及对横编产品生产效率的明显提升，目前国内针织装备的数字化、自动化水平已经相对较高，产业链上下游为解决行业发展的共性问题不断努力，共同保证了针织企业生产制造的机械化与自动化，特别是国产针织装备的进步，对于提高我国针织行业总体竞争力有重要作用。随着设备自动化、智能化水平的提高，新的智能化、数字化管理技术的普及，将为行业提高劳动生产率，提高行业总体运行效率和产品质量，实现更可持续发展有重要的意义。与此同时，产业链上下游在新材料、新技术的协作与进步也将长期利好产业迈向中高端。

2、行业发展不利因素

（1）缺乏品牌意识

国内针织行业的企业仍然以中小企业为主，具备品牌实力的企业仍相对较少。中小企业受制于规模及营销能力，不善于对品牌的建设，同时受到技术的制约，企业无法加强针织产品的质量及品质提高，从而使得其针织产品的附加值较低，无法形成品牌优势。

（2）出口附加值低

从针织产品出口方面来看，近年随着国内针织行业的生产能力提高，中国针织行业的出口规模在保持了快速增长。但受到技术、品牌、成本等因素的影响，目前国内针织产品的出口主要以中低端产品为主，产品附加值相对较低，这使得国内针织行业的出口效益并不是很高。

（3）技术设备陈旧

我国针织行业虽然加快了设备调整和技术改造的步伐，大量引进了先进电脑横机设备和关键技术，同时，我国针织机械制造企业也纷纷加大了我国针织设备自主研发的力度，有效地提高了我国针织机械的质量和档次，为针织行业的发展做出了突出的贡献。但是，我国针织工业总体技术装备水平不高的现实不可回避。

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

公司自成立以来即从事针织布的研发、生产及销售，报告期内，公司在每一个会计期间内均形成与同期业务相关的持续营运记录，公司营业收入99%以上来自于主营业务，报告期内未发生变更；公司最近两个完整会计年度的营业收入合计为12,799.05万元，累计不低于1,000万元；截至报告期末，公司股本为1,200万元，不少于500万元；报告期末每股净资产为1.53元/股，不低于1元/股。因此，公司财务情况符合《全国中小企业股份转让系统股票挂牌条件适用基本标准指引》（2017年9月最新修订）的相关要求。

公司不存在依据《公司法》第一百八十一条规定解散的情形，或法院依法受理重整、和解或者破产申请。公司业务在报告期内有持续的营运记录，并按照《企业会计准则》的规定编制并披露报告期内的财务报表，由亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具标准无保留意见的《审计报告》。

综上，公司生产经营无需资质，已取得必要的许可，其业务遵守法律、行政法规和规章的规定，符合国家产业政策以及质量等要求。公司基于报告期内的生产经营状况，在可预见的将来，有能力按照既定目标持续经营。

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：

最近两年及一期，在有限责任公司阶段，有限公司设立了股东会，未设立董事会和监事会，设执行董事一名、监事一名。

2019年7月18日，公司召开创立大会暨2019年第一次临时股东大会，依据《公司法》的相关规定，股东大会通过了《公司章程》，选举产生了由5名董事组成的股份公司第一届董事会，选举产生了2名监事，与职工代表大会选举的职工监事一起组成股份公司第一届监事会。

2019年8月2日，公司召开2019年第二次临时股东大会，会议通过了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易实施细则》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》等公司治理制度。

2020年5月10日，公司召开2019年年度股东大会，会议通过了《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》、《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》、《关于<2019年度财务决算报告>的议案》、《关于<2020年度财务预算报告>的议案》、《关于<2019年度利润分配方案>的议案》。

2020年11月1日，公司召开2020年第一次临时股东大会，会议通过了《选举第一届董事会董事》的议案。

2021年3月25日，公司召开2021年第一次临时股东大会，通过了《关于公司拟在全国中小企业股份转让系统挂牌并授权公司董事会全权办理挂牌相关事宜的议案》和《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌时采取集合竞价转让方式的议案》、《修订<公司章程>的议案》。

2019年7月18日，公司召开第一届董事会第一次会议，选举产生公司董事长，并通过了聘任公司总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书的议案。此外，董事会还通过了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《投资者关系管理制度》、《总经理工作细则》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易实施细则》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》等规章制度。

2020年4月20日，公司召开第一届董事会第二次会议，会议通过了《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》、《关于<<2019年度总经理工作报告>的议案》、《关于<2019年度财务决算报告>的议案》、《关于<2020年度财务预算报告>的议案》、《关于<2019年度利润分配方案>的议案》。

2020年10月17日，公司召开第一届董事会第三次会议，会议通过了《选举第一届董事会董事》的议案。

2021年3月10日，公司召开第一届董事会第四次会议，通过了《公司董事会对公司治理机制的评估报告》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《关于公司拟在全国中小企业股份转让系统挂牌并授权公司董事会全权办理挂牌相关事宜的议案》和《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌时采取集合竞价转让方式的议案》。

2019年7月18日，公司召开第一届监事会第一次会议，选举产生监事会主席，通过了《监事会议事规则》。

2020年4月20日，公司召开第一届监事会第二次会议，会议通过了《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》、《关于<2019年度财务决算报告>的议案》、《关于<2020年度财务预算报告>的议案》。

公司依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，建立了由股东大会、董事会、监事会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。

有限公司整体变更为股份公司后，公司能够按照《公司章程》及相关内部管理制度规范运行。股东大会、董事会和监事会的召开均符合《公司法》以及《公司章程》的要求，决议内容没有违反

《公司法》、《公司章程》及“三会”议事规则等规定，会议程序、会议记录规范完整，不存在损害股东、债权人及第三人合法利益的情况。公司的股东、董事、监事均符合《公司法》的任职要求，能够勤勉尽责，切实履行义务，严格执行“三会”决议，公司的职工代表监事能够切实代表职工的利益，积极发挥监督的职责，维护公司职工的合法权益。

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	《公司章程》、《信息披露管理制度》
投资者关系管理	是	《投资者关系管理制度》
纠纷解决机制	是	《公司章程》
累计投票制	是	《公司章程》
独立董事制度	否	-
关联股东和董事回避制度	是	《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、
财务管理、风险控制相关的内部管理制度	是	《财务管理制度》、《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》、《货币资金管理制度》
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提高公司治理水平，保护公司股东尤其中小股东的各项权利。同时，公司内部控制制度的建立，基本能够适应公司现行管理的要求，能够预防公司运营过程中的经营风险，提高公司经营效率、实现经营目标。但随着国家法律法规的逐步深化及公司经营的需要，公司内部控制体系仍需不断调整与优化，满足公司发展的要求。在未来的公司治理实践中，公司将严格执行相关法律法规、《公司章程》、各项内部管理制度；继续强化董事、监事及高级管理人员在公司治理和规范运作等方面的理解能力和执行能力。 此外，公司还将注重发挥监事会的监督作用，督促董事、高级管理人员严格按照《公司法》及《公司章程》等相关规定履行职务、勤勉尽责，使公司规范治理更加完善。	

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

(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

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	公司建立了完整的业务流程、拥有独立的生产经营场所以及独立的业务部门和渠道；业务上独立于实际控制人，独立开展业务，不依赖于实际控制人。
资产	是	公司由有限公司整体变更设立而来，承继了有限公司的全部资产，具有独立完整的资产结构。公司变更设立后，将逐步完成其他相关资产的变更登记手续。截至本公开转让说明书签署日，公司具备与生产经营业务体系相配套的资产，资产独立、完整，产权清晰。公司拥有所有权或使用权的资产均在公司的控制和支配之下，公司股东及其关联方不存在占用公司资金和其他资产的情况。公司没有为股东、实际控制人及其控制的其它企业提供过担保；公司为防止股东及关联方资金占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为采取了措施，也做了相应的制度安排。
人员	是	公司员工的劳动、人事、工资薪酬以及相应的社会保障完全独立管理；公司董事、监事及其他高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》等相关法律和规定选举或聘任产生，不存在违规兼职情况；公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员未在股东单位兼职或领取薪酬，未在持股 5%以上股东投资的其他企业中担任除董事、监事以外的职务；财务人员专职在公司工作并在公司领取薪酬。
财务	是	公司有独立的财务部门，建立规范的财务会计制度，配备了专职的财务人员，能够独立核算，独立做出财务决策。公司开立了独立的基本结算账户，未与股东单位及其他任何单位或人士共用银行账户。公司作为独立纳税人，依法独立进行纳税申报和履行缴纳义务，不存在与股东单位混合纳税的情形。
机构	是	公司依据业务经营发展的需要，设立了独立完整的组织机构。公司各职能部门之间分工明确，协调合作；公司根据《公司法》等法律法规，建立了较为完善的治理结构；股东大会、董事会和监事会能够按照《公司章程》规范运作；公司具有独立的经营与办公场所，不存在与股东单位混合经营、合署办公的情形。

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

(三) 避免同业竞争采取的措施

为了避免日后发生潜在同业竞争，公司持股5%以上股东及董事、监事、高级管理人员已出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺：

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公司构成竞争的业务及活动，或拥有与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，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。

2、本承诺持续有效。

3、本人愿意承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。

(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

公司建立健全了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易实施细则》、《对外担保管理办法》、《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》等一系列制度，建立了资金占用防范和责任追究机制，公司在机构设置、职权分配和业务流程等各个方面均能有效监督和相互制约，有效防范了股东及其关联方违规占用公司资金现象的发生。

(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	胡正俊	董事长、总经理	实际控制人、董事长、总经理	10,000,000	83.33%	0%
2	王静	董事	实际控制人、董事	2,000,000	16.67%	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

胡正俊、王静系夫妻，胡正杰、胡正俊系兄弟，郭云芳、胡正杰系夫妻。

（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

1、董事、监事、高级管理人员与公司签订的协议情况
截至本公开转让说明书签署之日，全体董事、监事、高级管理人员均已与公司签订《劳动合同》/《聘用合同》。

2、董事、监事、高级管理人员做出的主要承诺

（1）避免同业竞争的承诺
公司的董事、监事、高级管理人员及核心技术人员出具《避免同业竞争承诺函》，具体内容详见本公开转让说明书本节之“六、同业竞争情况及其承诺”之“（二）关于避免同业竞争的承诺”。

（2）规范关联交易的承诺
公司董事、监事、高级管理人员出具了《规范关联交易承诺函》，承诺如下：1）本人及与本人关系密切的家庭成员；2）本人直接或间接控制的其他企业；3）本人担任董事、监事、高级管理人员的其他企业；4）与本人关系密切的家庭成员直接或间接控制的，或担任董事、高级管理人员的其他企业；上述各方将尽可能减少与公司之间的关联交易。对于确认无法避免的关联交易，将依法签订协议，并按照《公司法》、《公司章程》、《关联交易实施细则》及其他相关法律法规的规定，履行相应的决策程序。

（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
胡正俊	董事长	海宁市水石商贸有限公司	监事	否	否

（五） 董事、监事、高级管理人员的对外投资情况

□适用 √不适用

（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	否
	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
凌爱华		新任	董事、财务总监、董事会秘书	原董事、高管离职，聘任新董事、高管
陈萍	董事、财务总监、董事会秘书	离任		个人原因离职

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) 资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	7,434,181.02	6,092,573.42
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		
应收账款	10,759,458.16	13,021,409.80
应收款项融资	220,000.00	640,000.00
预付款项	2,610,737.34	1,959,771.12
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款		14,885.64
买入返售金融资产		
存货	9,026,423.44	6,510,692.15
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	520,385.19	996,660.70
流动资产合计	30,571,185.15	29,235,992.83
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	28,156,533.93	28,010,912.81
在建工程	20,970,928.60	9,301,690.99
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		

无形资产	4,941,874.41	5,069,132.98
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		9,517.16
递延所得税资产	112,722.06	301,347.05
其他非流动资产	2,012,800.00	
非流动资产合计	56,194,859.00	42,692,600.99
资产总计	86,766,044.15	71,928,593.82
流动负债：		
短期借款	35,900,000.00	32,500,000.00
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	9,900,000.00	12,205,000.00
应付账款	12,981,493.47	2,937,204.29
预收款项		199,887.53
合同负债	1,143,784.75	
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	504,153.95	463,269.82
应交税费	566,261.58	430,728.45
其他应付款	7,303,625.44	6,436,595.18
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	148,692.02	
流动负债合计	68,448,011.21	55,172,685.27
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	68,448,011.21	55,172,685.27
所有者权益（或股东权益）：		
股本	12,000,000.00	12,000,000.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	57,739.84	57,739.84
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	626,029.31	469,816.87
一般风险准备		
未分配利润	5,634,263.79	4,228,351.84
归属于母公司所有者权益合计	18,318,032.94	16,755,908.55
少数股东权益		
所有者权益合计	18,318,032.94	16,755,908.55
负债和所有者权益总计	86,766,044.15	71,928,593.82

(二) 利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	60,768,481.31	67,222,032.72
其中：营业收入	60,768,481.31	67,222,032.72
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	59,130,713.21	64,673,849.84
其中：营业成本	51,856,516.29	56,583,272.20
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	223,209.09	185,358.70
销售费用	13,850.18	494,955.60
管理费用	1,990,836.74	2,340,036.67
研发费用	2,980,055.17	2,966,353.22
财务费用	2,066,245.74	2,103,873.45
其中：利息收入	45,760.76	50,421.69
利息费用	1,953,859.50	1,783,279.77
加：其他收益	35,993.51	709,561.00
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	34,054.85	-1,352,078.21
资产减值损失		
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）		-68,217.50
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,707,816.46	1,837,448.17
加：营业外收入	105,000.13	1.15
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	5,400.00	9,660.25
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,807,416.59	1,827,789.07
减：所得税费用	245,292.20	108,722.73
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,562,124.39	1,719,066.34
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	1,562,124.39	1,719,066.34
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	1,562,124.39	1,719,066.34
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	1,562,124.39	1,719,066.34
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,562,124.39	1,719,066.34
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	0.13	0.14
（二）稀释每股收益	0.13	0.14

（三） 现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	42,582,574.19	44,755,703.35

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		
收到其他与经营活动有关的现金	41,864,209.75	31,514,162.94
经营活动现金流入小计	84,446,783.94	76,269,866.29
购买商品、接受劳务支付的现金	23,060,840.86	33,881,500.60
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	5,253,029.28	5,376,186.02
支付的各项税费	1,015,621.49	866,558.78
支付其他与经营活动有关的现金	43,455,401.49	31,887,390.20
经营活动现金流出小计	72,784,893.12	72,011,635.60
经营活动产生的现金流量净额	11,661,890.82	4,258,230.69
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		60,500.00
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		60,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,182,195.17	11,989,589.25
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	13,182,195.17	11,989,589.25
投资活动产生的现金流量净额	-13,182,195.17	-11,929,089.25
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	39,850,000.00	35,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	3,489,000.00	3,979,000.00
筹资活动现金流入小计	43,339,000.00	39,479,000.00
偿还债务支付的现金	36,450,000.00	27,700,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,991,772.65	1,783,279.77
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	1,820,315.40	1,481,175.20
筹资活动现金流出小计	40,262,088.05	30,964,454.97
筹资活动产生的现金流量净额	3,076,911.95	8,514,545.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	1,556,607.60	843,686.47
加：期初现金及现金等价物余额	927,573.42	83,886.95
六、期末现金及现金等价物余额	2,484,181.02	927,573.42

2020 年度所有者权益变动表

单位：元

[illegible]

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	12,000,000.00				57,739.84				626,029.31		5,634,263.79	18,318,032.94

2019 年度所有者权益变动表

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	12,000,000.00										3,036,842.21		15,036,842.21
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	12,000,000.00									3,036,842.21		15,036,842.21
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)								469,816.87		1,191,509.63		1,661,326.50
(一) 综合收益总额										1,719,066.34		1,719,066.34
(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								469,816.87		-469,816.87		
1. 提取盈余公积								469,816.87		-469,816.87		
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				57,739.84						-57,739.84		-57,739.84
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				57,739.84						-57,739.84		-57,739.84
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												

(六) 其他													
四、本年末余额	12,000,000.00				57,739.84				469,816.87		4,228,351.84		16,755,908.55

（五） 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，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制财务报表。

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

（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 2019 年度、2020 年度财务报告业经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）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

本申报财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2019 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日的公司财务状况以及 2019 年度、2020 年度的公司经营成果和现金流量等有关信息。

（二） 会计期间

本公司会计期间采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

（三） 记账本位币

本公司采用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

（五） 合并财务报表的编制方法

☐适用 ☒不适用

（六） 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，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

（八） 金融工具

☒适用 ☐不适用

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。在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

（1）金融工具的分类

本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，将金融资产划分为：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。

（2）金融工具的确认依据和计量方法

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、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

a.以摊余成本计量的金融资产

本公司管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。

b. 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本公司对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

此外，本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。本公司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。

c. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司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，本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，本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。

（3）金融负债的分类、确认和计量

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

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（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时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。

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，该负债由本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，本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。

b. 其他金融负债

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。

（4）金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；② 该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③ 该金融资产已转移，虽然企业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，但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业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，且未放弃对该金融资产的控制的，则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。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；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，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

（5）金融负债终止确认条件

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

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

（6）金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执

行的，同时本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时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

（7）金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。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。

（8）权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本公司不确认权益工具的公允价值变动。

本公司权益工具在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的“利息”）的，作为利润分配处理。

（9）金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

本公司以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法（一般方法或简化方法）计提减值准备并确认信用减值损失。

信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

预期信用损失计量的一般方法是指，本公司在每个资产负债表日评估金融资产的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，本公司按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

a. 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。

b. 金融资产减值的会计处理方法：

期末，本公司计算各类金融资产的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。

c. 各类金融资产信用损失的确定方法：

债券投资：债权投资主要核算以摊余成本计量的债券投资等。本公司依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。

其他债权投资：其他债权投资主要核算以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债券投资

等。本公司依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。

（九） 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

对于应收款项，无论是否存在重大融资成分，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除了单项评估信用风险的应收账款外，基于应收账款的信用风险特征，将其划分为不同的组合。

（1） 单项评估信用风险应收款项

本公司对信用风险显著不同的应收款项单项评价信用风险，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。

（2） 按组合计算预期信用损失的应收款项

（十） 存货

√适用 □不适用

1. 存货的分类

存货分类为：原材料、建造合同形成的已完工未结算资产、合同履约成本。

2. 发出存货的计价方法

成本包括原材料、直接人工、其他直接成本以及按正常生产能力下适当比例分摊的间接生产成本。各类存货的购入与入库按实际成本计价，发出按月末一次加权平均计价。

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

年末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品、库存商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；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；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，若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。

年末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

对于已完工未结算工程项目的存货，如果建造合同的预计总成本超过合同总收入，则形成合同预计损失，应计提存货跌价准备，并确认为当期费用。合同完工时，将已提取的存货跌价准备冲减合同成本。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本年年末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4. 存货的盘存制度

永续盘存制

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

一次转销法

(2) 包装物

一次转销法

(十一) 持有待售资产

☐适用 ☒不适用

(十二) 投资性房地产

☐适用 ☒不适用

(十三) 长期股权投资

☐适用 ☒不适用

(十四) 固定资产

☒适用 ☐不适用

2. 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。固定资产仅在与有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。

3. 固定资产的初始计量

固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

4. 各类固定资产的折旧方法

(1) 固定资产折旧计提方法

采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。

(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%	9.50%
电子设备	3-5	5%	19.00%-31.67%
运输设备	4-5	5%	19.00%
其他设备	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			

5. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，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。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

（十五） 在建工程

☒ 适用 ☐ 不适用

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

（十六） 借款费用

☐ 适用 ☒ 不适用

（十七） 生物资产

☐ 适用 ☒ 不适用

（十八） 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。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其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

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	43.4 年	预计使用寿命

3. 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

无

4. 无形资产减值测试方法及减值准备计提方法

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，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。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

5. 开发阶段研发支出资本化的条件

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

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。

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。

6. 内部研究开发项目支出的核算

无

（十九） 长期待摊费用

√适用 □不适用

1. 长期待摊费用的确认标准

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

2. 长期待摊费用摊销年限

长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

(二十) 职工薪酬

√适用 □不适用

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利。其中：短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括设定提存计划。其中设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

(3) 辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

(二十一) 预计负债

□适用 √不适用

(二十二) 股份支付

□适用 √不适用

(二十三) 收入（新收入准则适用）

√适用 □不适用

(1) 收入确认原则

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

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

①客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；②客户能够控制公司履约过程中在建商品或服务；③公司履约过程中所产出的商品或服务具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

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

报酬；⑤客户已接受该商品；⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

（2）收入计量原则

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

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

③ 合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

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

（二十四） 收入（原收入准则适用）

（1）一般原则

①销售商品

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企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

②提供劳务

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司于资产负债表日按完工百分比法确认收入。

劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：A、收入的金额能够可靠地计量；B、相关的经济利益很可能流入企业；C、交易的完工程度能够可靠地确定；D、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

③让渡资产使用权

与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。

（二十五） 合同资产与合同负债（新收入准则适用）

√适用 □不适用

1.合同资产的确认方法及标准

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合同资产或合同负债。本集团已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（除应收款项）列示为合同资产。

2.合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

对于不包含重大融资成分的合同资产，本公司采用预期信用损失的简化模型，即始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于包含重大融资成分的合同资产，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

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合同资产或合同负债。本公司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。

（二十六） 政府补助

√适用 □不适用

政府补助，是指企业从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产。

政府补助分为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。

政府补助同时满足下列条件的，才能予以确认：

①企业能够满足政府补助所附条件；②企业能够收到政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，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；

用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

（3）取得政策性优惠贷款贴息的，区分财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给企业两种情况，分别如下会计处理：

①财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向企业提供贷款的，可以选择下列方法之一进行会计处理：

以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

以借款的公允价值作为借款的入账价值并按照实际利率法计算借款费用，实际收到的金额与借款公允价值之间的差额确认为递延收益。递延收益在借款存续期内采用实际利率法摊销，冲减相关借款费用。

本公司选择上述第一种会计处理方法。

②财政将贴息资金直接拨付给企业，将对应的贴息冲减相关借款费用。

（4）已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期按照以下规定进行会计处理：

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余额，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。

（二十七） 递延所得税资产和递延所得税负债

√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

某些资产、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。

（二十八） 经营租赁、融资租赁

☐适用 ☒不适用

（二十九） 所得税

√适用 □不适用

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。

（三十） 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

根据财政部 2019 年 4 月 30 日发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）、2019 年 9 月 19 日发布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16 号），本公司对财务报表格式进行了以下修订：①资产负债表：将原合并资产负债表中的“应收票据及应收账款”行项目分拆为“应收票据”“应收账款”“应收款项融资”三个行项目；将“应付票据及应付账款”行项目分拆为“应付票据”“应付账款”两个行项目。②利润表：将“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”。在原合并利润表中“投资收益”行项目下增加了“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”行项目；将原合并利润表中“资产减值损失”“信用减值损失”行项目的列报行次进行了调整。③现金流量表：明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号—套期会计》（财会〔2017〕9 号）及《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》（财会〔2017〕14 号）等（以下合称“新金融工具准则”），公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，并按新金融工具准则的要求列报金融工具相关信息。

2019 年 5 月 9 日，财政部对《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》进行了修订；2019 年 5 月 16 日对《企业会计准则第 12 号——债务重组》进行了修订，在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号-收入》（财会〔2017〕22 号）（以下简称“新收入准则”），公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，并按新收入准则的要求列报相关信息。本公司追溯应用新收入准则，但对于分类和计量（含减值）涉及前期比较财务报表数据与新收入准则不一致的，本公司选择不进行重述。因此，对于首次执行该准则的累积影响数，本公司调整 2020 年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，2019 年度的财务报表未予重述。

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
2020.1.1	新收入准则	合同负债		176,891.62	176,891.62
2020.1.1	新收入准则	预收账款	199,887.53	-199,887.53	
2020.1.1	新收入准则	其他流动负债		22,995.91	22,995.91

2. 会计估计变更

□适用 √不适用

（三十一） 前期会计差错更正

□适用 √不适用

(三十二) 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 年度	2019 年度
营业收入（元）	60,768,481.31	67,222,032.72
净利润（元）	1,562,124.39	1,719,066.34
毛利率（%）	14.67%	15.83%
期间费用率（%）	11.60%	11.76%
净利率（%）	2.57%	2.56%
加权平均净资产收益率（%）	8.91%	10.81%
扣除非经常性损益的加权平均净资产收益率（%）	8.33%	7.83%
基本每股收益（元/股）	0.13	0.14
稀释每股收益（元/股）	0.13	0.14

2. 波动原因分析

(1) 营业收入分析

2020 年度和 2019 年度公司的营业收入分别为 60,768,481.31 元和 67,222,032.72 元。2020 年收入有所下降主要原因在于 2020 年初受疫情影响开工时间较晚，导致 2020 年整体出货量下降，因此导致 2020 年收入下降。公司营业收入变动的具体情况详见本公开转让说明书“第四节 公司财务”之“五、报告期利润形成的有关情况”之“（一）营业收入分析”。

(2) 净利润和净利率分析

2020 年度和 2019 年度公司净利润分别为 1,562,124.39 元、1,719,066.34 元，净利率分别为 2.57%、2.56%。2020 年净利润较上年有小幅下降，主要由于 2020 年收入较上年有所下降导致。

(3) 毛利率分析

2020 年度、2019 年度公司综合毛利率分别为 14.67%、15.83%。报告期内公司毛利率波动的具体情况详见本公开转让说明书“第四节 公司财务”之“五、报告期利润形成的有关情况”之“（三）毛利率分析”。

(4) 期间费用率分析

2020 年度、2019 年度公司期间费用率分别为 11.60%、11.76%。报告期内，期间费用率基本稳定，报告期内，关于期间费用率的具体情况详见本公开转让说明书“第四节 公司财务”之“五、报告期利润形成的有关情况”之“（四）主要费用、占营业收入的比重和变化情况”。

(5) 加权平均净资产收益率分析

2020 年度、2019 年度公司加权平均净资产收益率分别为 8.91%、10.81%，扣除非经常性损益的加权平均净资产收益率分别为 8.33%、7.83%，2020 年度净资产收益率下降主要受当年度收到政府补助下降的影响。

(6) 每股收益分析

2020 年度、2019 年度公司基本每股收益 0.13 元/股、0.14 元/股，稀释每股收益 0.13 元/股、0.14 元/股，报告期内，公司股本未发生变动，每股收益随着净利润水平变动波动。

(二) 偿债能力分析

1. 会计数据及财务指标

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
资产负债率 (%)	78.89%	76.70%
母公司的资产负债率 (%)	78.89%	76.70%
流动比率 (倍)	0.45	0.53
速动比率 (倍)	0.31	0.41

2. 波动原因分析

(1) 资产负债率分析

2020 年度和 2019 年度公司资产负债率分别为 78.89%和 76.70%，资产负债率较高，因公司近几年新建厂房所需资金导致银行借款较高，因此导致资产负债率偏高，但公司经营活动现金流情况较好，公司的偿债能力有保障。

(2) 流动比率分析

2020 年和 2019 年公司流动比率分别为 0.45 和 0.53，公司流动比率不高主要由于银行借款为流动负债而对应形成的厂房设备为长期资产，因此导致流动负债金额高，进而导致流动比率下降。

(3) 速动比率分析

2020 年和 2019 年公司速动比率分别为 0.31 和 0.41，报告期内，公司速动比率较稳定，由于流动比率不高，因此速动比率也较低。

(三) 营运能力分析

1. 会计数据及财务指标

项目	2020 年度	2019 年度
应收账款周转率 (次/年)	5.11	5.19
存货周转率 (次/年)	6.68	9.76
总资产周转率 (次/年)	0.77	1.05

2. 波动原因分析

(1) 应收账款周转率分析

2020 年和 2019 年公司应收账款周转率分别为 5.11 次/年、5.19 次/年，应收账款周转天数分别为 70.72 天、69.31 天，应收账款周转率较高，应收账款周转速度较快。

(2) 存货周转率分析

2020 年和 2019 年公司存货周转率分别为 6.68 次/年、9.76 次/年，存货周转天数分别为 53.93 天、36.89 天，存货周转速度较快，2020 年年末公司存货金额增加，主要是对应订单量增加，公司加大了存货储备。

(四) 现金流量分析

1. 会计数据及财务指标

项目	2020 年度	2019 年度
经营活动产生的现金流量净额 (元)	11,661,890.82	4,258,230.69
投资活动产生的现金流量净额 (元)	-13,182,195.17	-11,929,089.25
筹资活动产生的现金流量净额 (元)	3,076,911.95	8,514,545.03
现金及现金等价物净增加额 (元)	1,556,607.60	843,686.47

2. 现金流量分析

(1) 经营活动现金流量

2020 年和 2019 年公司的经营活动现金流量净额分别为 11,661,890.82 元、4,258,230.69 元，2020

年经营活动现金流量净额大幅增加主要是 2020 年度购买商品、接受劳务支付的现金较上年大幅减少。

2020 年和 2019 年投资活动现金流量净额均为负值，主要为购建固定资产支付的现金导致投资活动现金流净额为负。2020 年度筹资活动现金流量净额较上年大幅下降，主要由于本年偿还债务支出较大。

报告期内，公司现金流量表补充资料情况如下：

单位：元

补充资料	2020年度	2019年度
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	1,562,124.39	1,719,066.34
信用减值损失	-34,054.85	1,352,078.21
资产减值损失		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,423,771.67	3,002,048.42
无形资产摊销	127,258.57	127,258.57
长期待摊费用摊销		68,217.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	2,142,688.05	2,014,454.97
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	188,624.99	-211,721.49
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-2,515,731.29	-1,426,315.05
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	2,556,201.42	-2,806,474.89
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	4,211,007.87	419,618.11
其他		
经营活动产生的现金流量净额	11,661,890.82	4,258,230.69
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	2,484,181.02	927,573.42
减：现金的期初余额	927,573.42	83,886.95
现金及现金等价物净增加额	1,556,607.60	843,686.47

2020 年度公司经营活动现金净流量较净利润差异的主要原因包括 1) 因年底订单量增加备货导致存货增加致现金流与净利润差额 251 万元；2) 经营性应收项目减少 255 万元，主要系公司 2020 年度收入下降导致应收账款较 2019 年末减少了 226 万元；3) 经营性应付项目增加约 421 万元，主要系存货增加导致应付账款中应付材料款较 2019 年末增加了 310 万元。

2019 年度公司经营活动现金净流量较净利润差异的主要原因包括 1) 因原材料价格低储备原材料导致存货增加，致现金流与净利润差额 142 万元；2) 经营性应收项目增加 280 万元，主要系公司 2019 年底增加收入较多尚未达信用期导致应收账款较 2018 年末增加了 240 万元；3) 经营性应付项目增加 41 万元，主要系公司应付款项较 2018 年末增加了 41 万元。

虽然公司报告期内经营活动现金净流量与净利润差异较大，但造成这种现象的主要原因是由于

公司存货及经营性应收应付的变动等因素所致。公司业务能够产生基本的现金流以维持公司的正常运作。综上，管理层认为公司具备可持续经营能力。

（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

产品销售收入：公司根据客户要求将产品送达客户指定位置并经客户签收后或将产品装入客户指定物流车辆并经司机签收后，确认产品销售收入。

2. 营业收入的主要构成

（1）按产品（服务）类别分类

单位：元

项目	2020 年度		2019 年度	
	金额	占比（%）	金额	占比（%）
锦氨色布	1,466,253.00	2.41%	1,039,292.02	1.55%
锦氨坯布	37,399,286.14	61.54%	44,597,780.04	66.34%
涤氨色布	960,727.94	1.58%	1,021,881.69	1.52%
涤氨坯布	20,807,058.35	34.25%	20,189,939.59	30.03%
其他业务：废料收入	135,155.88	0.22%	373,139.38	0.56%
合计	60,768,481.31	100.00%	67,222,032.72	100.00%
波动分析	公司主要产品为锦氨坯布和涤氨坯布，销售收入合计占比超过总收入的 95%，产品结构较为稳定。2020 年公司收入较上年下降 9.60%，主要原因为 2020 年上半年受疫情影响导致开工时间较晚，全年开工时间减少导致出货量减少，因此导致 2020 年收入较上年有所下降。			

（2）按地区分类

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	2020 年度		2019 年度	
	金额	占比（%）	金额	占比（%）
浙江省内	44,479,814.41	73.20%	53,736,535.17	79.94%
浙江省外	16,288,666.90	26.80%	13,485,497.55	20.06%
合计	60,768,481.31	100.00%	67,222,032.72	100.00%
原因分析	公司主要业务集中在浙江省内，省内收入占比超过 70%。			

（3）按生产方式分类

☐适用 ☒不适用

（4）按销售方式分类

☐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

(1) 产品成本：原材料按照实际成本入账，按照产品分别归集直接材料成本、直接人工，对于无法直接归集到具体产品中的制造费用按照每月各产品耗用的直接材料占当月所有产品耗用的直接材料成本总额的比重分配至产品成本中，原材料领用时按照月末一次加权平均法结转当月耗用材料的实际成本。产品在发出时按照月末一次加权平均法结转产品成本。

(2) 公司于 2020 年起执行新收入准则，将计入销售费用的与产品销售相关的运输费计入主营业务成本核算。

2. 成本构成分析

(1) 按照产品（服务）分类构成：

单位：元

项目	2020 年度		2019 年度	
	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)
锦氨色布	1,108,697.90	2.14%	782,226.37	1.38%
锦氨坯布	31,008,172.05	59.80%	36,694,327.67	64.85%
涤氨色布	787,101.54	1.52%	829,122.59	1.47%
涤氨坯布	18,952,544.80	36.54%	18,277,595.57	32.30%
合计	51,856,516.29	100.00%	56,583,272.20	100.00%
原因分析	公司各类产品的成本随着公司各类产品的收入金额波动而波动。			

(2) 按成本性质分类构成：

单位：元

项目	2020 年度		2019 年度	
	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)
直接材料	42,644,030.23	82.23%	47,129,428.73	83.29%
直接人工	2,647,789.90	5.11%	3,015,888.41	5.33%
制造费用	6,021,937.63	11.61%	6,437,955.06	11.38%
运费	542,758.53	1.05%		
合计	51,856,516.29	100.00%	56,583,272.20	100.00%
原因分析	公司产品的主营业务成本包括原材料、人工成本和制造费用，其中原材料成本占比最高。公司产品所需的原材料主要为各种规格的氨纶丝、锦纶丝和涤纶丝。制造费用主要为折旧费、水电费、机物料消耗等。公司于 2020 年起执行新收入准则，将计入销售费用中与产品销售相关的运输费计入主营业务成本核算。公司各项成本构成比例较为稳定。			

(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 年度			
项目	收入	成本	毛利率（%）
锦氨色布	1,466,253.00	1,108,697.90	24.39%
锦氨坯布	37,399,286.14	31,008,172.05	17.09%
涤氨色布	960,727.94	787,101.54	18.07%
涤氨坯布	20,807,058.35	18,952,544.80	8.91%
其他业务：废料收入	135,155.88		
合计	60,768,481.31	51,856,516.29	14.67%
原因分析	由于公司于 2020 年起执行新收入准则，将计入销售费用中与产品销售相关的运输费计入主营业务成本核算，导致 2020 年各项产品毛利率较上年略有下降，总体而言，公司各产品毛利率较为稳定，未出现较大波动。		
2019 年度			
项目	收入	成本	毛利率（%）
锦氨色布	1,039,292.02	782,226.37	24.73%
锦氨坯布	44,597,780.04	36,694,327.67	17.72%
涤氨色布	1,021,881.69	829,122.59	18.86%
涤氨坯布	20,189,939.59	18,277,595.57	9.47%
其他业务：废料收入	373,139.38		
合计	67,222,032.72	56,583,272.20	15.83%
原因分析	由于公司于 2020 年起执行新收入准则，将计入销售费用中与产品销售相关的运输费计入主营业务成本核算，导致 2020 年各项产品毛利率较上年略有下降，总体而言，公司各产品毛利率较为稳定，未出现较大波动。		

2. 与可比公司毛利率对比分析

公司	2020 年度	2019 年度
申请挂牌公司	14.67%	15.83%
莎特勒（872207）	11.97%	9.77%
高达股份（873273）	25.56%	12.33%
原因分析	公司毛利率水平与同行业公司相比处在中等偏上的水平，主要原因在于公司与同行业公司的产品差异导致，公司产品主要用途为服装纺织品，同行业公司产品的主要用途为产业纺织品，由于产品结构的差异，因此导致毛利率水平有所差异。	

3. 其他分类

☐适用 ☒不适用

4. 其他事项

☐适用 ☒不适用

（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 年度	2019 年度
营业收入（元）	60,768,481.31	67,222,032.72
销售费用（元）	13,850.18	494,955.60
管理费用（元）	1,990,836.74	2,340,036.67
研发费用（元）	2,980,055.17	2,966,353.22
财务费用（元）	2,066,245.74	2,103,873.45
期间费用总计（元）	7,050,987.83	7,905,218.94
销售费用占营业收入的比重（%）	0.02%	0.74%
管理费用占营业收入的比重（%）	3.28%	3.48%
研发费用占营业收入的比重（%）	4.90%	4.41%
财务费用占营业收入的比重（%）	3.40%	3.13%
期间费用占营业收入的比重总计（%）	11.60%	11.76%
原因分析	2020 年和 2019 年期间费用占同期营业收入的比重分别为 11.60%和 11.76%，期间费用占营业收入的比重较稳定，2020 年由于执行新收入准则将销售费用中运费调整至营业成本中，同时 2020 年收入较上年有所下降，因此导致最终期间费用比率较为稳定。	

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 年度	2019 年度
运费		460,142.84
广告费	1,020.00	
参展费	12,830.18	30,215.09
服务费		3,571.67
代理费		1,026.00
合计	13,850.18	494,955.60
原因分析	2020 年由于执行新收入准则将与产品销售相关的运输费用计入营业成本，因此导致运费大幅下降。由于公司目前销售均由公司管理人员负责，无专职销售人员，因此不存在销售人员薪酬。	

（2） 管理费用

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
----	---------	---------

职工薪酬	622,681.46	851,434.75
咨询服务费	352,080.33	66,689.18
业务招待费	43,930.49	91,365.10
折旧	34,326.80	2,415.26
办公费	126,157.44	172,935.75
差旅费	7,236.04	36,509.80
社保费	217,047.54	487,478.09
物业及水电费	20,431.75	17,217.92
摊销费用	38,483.31	71,734.38
福利费	297,538.69	302,618.50
无形资产摊销	127,258.57	127,258.57
教育经费	480.00	550.00
工会经费	13,132.80	12,787.20
诉讼费	11,123.00	4,181.00
其他	78,928.52	94,861.17
合计	1,990,836.74	2,340,036.67
原因分析	2020 年度管理费用有所下降，主要由于本年初受疫情影响导致人员减少，同时政府减免社保费用导致 2020 年度管理费用薪酬和社保下降。	

(3) 研发费用

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
抗紫外线透气针织布的研发		721,437.63
高弹性复合经编针织布的研发		638,145.26
高色牢度经编针织布织造工艺的研究及应用		520,106.76
高强度防脱散针织布的研发	65,521.50	505,539.64
防腐蚀抗老化针织布的研发	78,977.09	581,123.93
吸汗抗起球针织布的研发	483,384.22	
保暖抗静电针织布的研发	485,908.60	
高耐磨抗皱针织布织造工艺的研究及应用	798,317.50	
吸湿抗菌针织布的研发	518,653.55	
功能纤维混纺针织布的研发	549,292.71	
合计	2,980,055.17	2,966,353.22
原因分析	2020 年度和 2019 年度的研发费用分别为 2,980,055.17 元和 2,966,353.22 元，占当期营业收入的比例为 4.88%和 4.41%，报告期内，研发费用占营业收入比例变化不大，主要是研发人员工资、研发领用材料、研发设备折旧等构成。	

研发费用按性质分类如下：

单位：元

项目	2020 年	2019 年
直接人工	1,189,634.14	808,197.98
材料领用	1,367,515.86	1,769,395.00
折旧	363,380.06	303,848.20
电费	53,301.81	53,873.21
其他	6,223.30	31,038.83
合计	2,980,055.17	2,966,353.22

2020 年由于研发项目增加导致研发人员人数增加，因此研发薪酬总额增加，由于 2020 年研发项目类型的调整导致研发用料较上年有所减少。

(4) 财务费用

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
利息支出	1,953,859.50	1,783,279.77
减：利息收入	45,760.76	50,421.69
银行手续费	7,231.60	12,983.53
汇兑损益		
担保费	150,915.40	231,175.20
贴现费		126,856.64
合计	2,066,245.74	2,103,873.45
原因分析	2020 年度和 2019 年度的财务费用分别为 2,066,245.74 元和 2,103,873.45 元，报告期内，公司财务费用主要核算利息支出、银行手续费、担保费、贴现费等公司财务费用。	

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 年度	2019 年度
政府补助	35,993.51	709,561.00
合计	35,993.51	709,561.00

具体情况披露

详见“（九）、2 报告期内政府补助明细表”

(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

单位：元

营业外收入		
项目	2020 年度	2019 年度
政府补助	80,000.00	
其他	25,000.13	1.15
合计	105,000.13	1.15

具体情况披露

政府补助详见“（九）、2 报告期内政府补助明细表”，其他为公司收到的供应商赔款。

单位：元

营业外支出		
项目	2020 年度	2019 年度
捐赠支出	5,400.00	6,000.00
滞纳金		3,060.25
罚款		600.00
合计	5,400.00	9,660.25

具体情况披露

无

(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 年度	2019 年度
非流动性资产处置损益		-68,217.50
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	115,993.51	709,561.00
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	19,600.13	-9,659.10
非经常性损益总额	135,593.64	631,684.40
减：非经常性损益的所得税影响数	33,898.41	157,921.10
少数股东权益影响额（税后）		
非经常性损益净额	101,695.23	473,763.30

2020 年和 2019 年，公司扣除所得税影响后的非经常性损益金额分别为 101,695.23 元和 473,763.30 元，主要为政府补助，金额较小，具有偶发性。

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 年度	2019 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
股改奖励	80,000.00		与收益相关	否	
稳岗补贴	12,069.95		与收益相关	是	
就业管理处退的失业金	14,026.00		与收益相关	是	
失业补助金	9,500.00		与收益相关	是	
个税手续费	397.51		与收益相关	是	
先进制造业奖励		597,000.00	与收益相关	是	
社保返还		104,092.00	与收益相关	是	
失业补助金		8,469.00	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	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额,在扣除当期允许抵扣的进项税额后,差额部分为应交增值税	13%、16%
企业所得税	按应纳税所得额计征	25%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计征	5%
教育费附加	按实际缴纳的增值税及消费税计征	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的增值税及消费税计征	2%

2、 税收优惠政策

无

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 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
库存现金		
银行存款	2,484,181.02	927,573.42
其他货币资金	4,950,000.00	5,165,000.00
合计	7,434,181.02	6,092,573.42
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 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
银行承兑汇票保证金	4,950,000.00	4,540,000.00
信用证保证金		625,000.00
合计	4,950,000.00	5,165,000.00

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

(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					
按组合计提坏账准备	11,210,346.40	100.00%	450,888.24	4.02%	10,759,458.16
合计	11,210,346.40	100.00%	450,888.24	4.02%	10,759,458.16

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	2,147,155.85	14.58%	1,326,174.05	61.76%	820,981.80
按组合计提坏账准备	12,583,448.05	85.42%	383,020.05	3.04%	12,200,428.00
合计	14,730,603.90	100.00%	1,709,194.10	64.80%	13,021,409.80

A、期末按单项计提坏账准备的应收账款

□适用 √不适用

√适用 □不适用

单位：元

2019年12月31日					
序号	应收账款内容	账面金额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
1	王振海	1,641,963.60	820,981.80	50.00%	预计可收回50%
2	海宁市飞鹏经编有限公司	505,192.25	505,192.25	100.00%	无法收回
合计	-	2,147,155.85	1,326,174.05		-

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	10,942,038.88	97.61%	218,840.78	2%	10,723,198.10
1 至 2 年	47,433.88	0.42%	14,230.16	30%	33,203.72
2 至 3 年	6,112.69	0.05%	3,056.35	50%	3,056.34
3 年以上	214,760.95	1.92%	214,760.95	100%	
合计	11,210,346.40	100.00%	450,888.24		10,759,458.16

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	12,362,574.41	98.25%	247,251.49	2%	12,115,322.92
1 至 2 年	6,112.69	0.05%	1,833.81	30%	4,278.88
2 至 3 年	161,652.40	1.28%	80,826.20	50%	80,826.20
3 年以上	53,108.55	0.42%	53,108.55	100%	0.00
合计	12,583,448.05	100.00%	383,020.05		12,200,428.00

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
王振海	货款	2020 年 12 月 31 日	720,445.12	无法收回	否
海宁市飞鹏经编有限公司	货款	2020 年 12 月 31 日	505,192.25	无法收回	否
合计	-	-	1,225,637.37	-	-

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 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 (%)
德庆泰禾实业发展有限公司	非关联方	1,096,119.60	1 年以内	9.78%
浙江宇欣纺织股份有限公司	非关联方	863,313.70	1 年以内	7.70%
海宁市德斯源纺织有限公司	非关联方	807,694.42	1 年以内	7.20%
浙江领汇实业有限公司	非关联方	787,182.51	1 年以内	7.02%
吴江云圣进出口有限公司	非关联方	518,806.20	1 年以内	4.63%
合计	-	4,073,116.43	-	36.33%

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 (%)

浙江领汇实业有限公司	非关联方	2,624,616.04	1 年以内	18.45%
王振海	非关联方	1,641,963.60	1-2 年	11.54%
海宁万源针纺有限公司	非关联方	1,081,835.09	1 年以内	7.60%
绍兴铭模纺织品有限公司	非关联方	922,583.96	1 年以内	6.49%
海宁市博伟针纺织有限公司	非关联方	691,409.40	1 年以内	4.86%
合计	-	6,962,408.09	-	48.94%

4、 各期应收账款余额分析

① 应收账款余额波动分析

2020 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日应收账款账面价值分别为 10,759,458.16 元、13,021,409.80 元，2020 年应收账款下降主要受收入下降的影响，报告期内公司保持一贯信用政策，应收账款余额波动主要是随着收入变化而波动。

② 公司期末余额合理性分析

2020 年 12 月 31 日和 2019 年 12 月 31 日应收账款周转率分别为 5.11 和 5.19，应收账款余额占营业收入比例分别为 17.71%和 19.37%，应收账款周转率未发生较大波动，与公司信用政策吻合。截止 2020 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日，公司应收账款余额账龄在 1 年以内的比例分别为 97.61%和 98.25%，占比较高，公司应收账款期末余额具有合理性。

5、 公司坏账准备计提政策谨慎性分析

公司以预期信用损失为基础，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，根据每期测算的预期信用损失率计算预期信用损失。坏账准备计提政策具有谨慎性。

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

（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 12 月 31 日		2019 年 12 月 31 日	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	2,588,671.88	99.15%	1,897,109.25	97.16%
1-2 年	22,065.46	0.85%	62,661.87	2.84%
合计	2,610,737.34	100.00%	1,959,771.12	100.00%

2、预付款项金额前五名单位情况

√适用 □不适用

2020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
福建锦江泓晟贸易有限公司	非关联方	1,690,322.42	64.75%	1年以内	货款
海宁市天翊装饰工程有限公司	非关联方	250,000.00	9.58%	1年以内	装修款
江苏开元化纤有限公司	非关联方	142,010.13	5.44%	1年以内	货款
响水祥鑫纺织品有限公司	非关联方	133,847.35	5.13%	1年以内	货款
浙江彩蝶实业有限公司	非关联方	119,266.56	4.57%	1年以内	货款
合计	-	2,335,446.46	89.47%	-	-

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
义乌华鼎锦纶股份有限公司	非关联方	725,177.20	37.00%	1年以内	货款
上海仁生进出口有限公司	非关联方	411,588.45	21.00%	1年以内	货款
烟台华润锦纶有限公司	非关联方	259,672.20	13.25%	1年以内	货款
快奥电梯有限公司	非关联方	120,000.00	6.12%	1年以内	电梯款
长乐力恒锦纶科技有限公司	非关联方	107,668.90	5.49%	1年以内	货款
合计	-	1,624,106.75	82.86%	-	-

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12月31日	2019年12月31日
其他应收款		14,885.64
应收利息		

应收股利		
合计		14,885.64

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 12 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	0							
按组合计提坏账准备	0							
合计	0							

续：

坏账准备	2019 年 12 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	16,272.00	1,386.36					16,272.00	1,386.36
合计	16,272.00	1,386.36					16,272.00	1,386.36

A、单项计提坏账准备的其他应收款：

□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					
账龄	2020年12月31日				
	账面余额	比例（%）	坏账准备	计提比例（%）	账面价值
无					

合计					
----	--	--	--	--	--

续:

组合名称					
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	12,483.00	76.71%	249.66	2.00%	12,233.34
1至2年	3,789.00	23.29%	1,136.70	30.00%	2,652.30
合计	16,272.00	100.00%	1,386.36	8.52%	14,885.64

(2) 按款项性质列示的其他应收款

单位: 元

项目	2020年12月31日		
	账面余额	坏账准备	账面价值
无			
合计			

续:

项目	2019年12月31日		
	账面余额	坏账准备	账面价值
可收回诉讼费	16,272.00	1,386.36	14,885.64
合计	16,272.00	1,386.36	14,885.64

(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(%)
无				
合计	-		-	

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(%)
海宁市人民法院	非关联方	16,272.00	1年以内、1-2年	100.00%

海宁盐官人民法庭				
合计	-	16,272.00	-	100.00%

(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

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 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	2,042,538.58		2,042,538.58
在产品	636,012.00		636,012.00
库存商品	5,823,013.45		5,823,013.45
周转材料			
消耗性生物资产			
委托加工物资	524,859.41		524,859.41
合计	9,026,423.44		9,026,423.44

续：

项目	2019 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	4,715,702.26		4,715,702.26
在产品	350,000.00		350,000.00
库存商品	1,444,989.89		1,444,989.89
周转材料			
消耗性生物资产			
合计	6,510,692.15		6,510,692.15

2、 存货项目分析

2020年12月31日、2019年12月31日存货余额分别为9,026,423.44元、6,510,692.15元，报告期内，公司存货余额占资产比例分别为10.40%和9.05%，公司存货规模不大，2020年末存货金额有所上涨主要是2020年末订单量增加导致备货量增加。

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12月31日	2019年12月31日
待抵扣进项税	423,859.59	996,660.70
预缴所得税	96,525.60	
合计	520,385.19	996,660.70

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 12 月 31 日
一、账面原值合计:	41,774,195.41	3,569,392.79		45,343,588.20
房屋及建筑物	10,741,016.12			10,741,016.12
机器设备	29,407,139.61	3,505,764.47		32,912,904.08
电子设备及其他	592,312.97	43,716.82		636,029.79
运输工具	1,033,726.71	19,911.50		1,053,638.21
二、累计折旧合计:	13,763,282.60	3,423,771.67		17,187,054.27
房屋及建筑物	1,794,639.76	510,198.09		2,304,837.85
机器设备	10,584,996.87	2,832,427.16		13,417,424.03
电子设备及其他	439,767.85	55,966.72		495,734.57
运输工具	943,878.12	25,179.70		969,057.82
三、固定资产账面净值合计	28,010,912.81			28,156,533.93
房屋及建筑物	8,946,376.36			8,436,178.27
机器设备	18,822,142.74			19,495,480.05
电子设备及其他	152,545.12			140,295.22
运输工具	89,848.59			84,580.39
四、减值准备合计				
房屋及建筑物				
机器设备				
电子设备及其他				
运输工具				
五、固定资产账面价值合计				
房屋及建筑物	8,946,376.36			8,436,178.27
机器设备	18,822,142.74			19,495,480.05
电子设备及其他	152,545.12			140,295.22
运输工具	89,848.59			84,580.39

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:	33,226,008.96	8,889,534.54	341,348.09	41,774,195.41
房屋及建筑物	10,741,016.12			10,741,016.12
机器设备	20,929,600.03	8,745,913.32	268,373.74	29,407,139.61
电子设备及其他	448,691.75	143,621.22		592,312.97
运输工具	1,106,701.06		72,974.35	1,033,726.71
二、累计折旧合计:	10,981,934.95	3,002,048.42	220,700.77	13,763,282.60
房屋及建筑物	1,284,441.52	510,198.24		1,794,639.76
机器设备	8,416,262.32	2,327,042.10	158,307.55	10,584,996.87
电子设备及其他	314,860.41	124,907.44		439,767.85
运输工具	966,370.70	39,900.64	62,393.22	943,878.12
三、固定资产账面净值合计	22,244,074.01			28,010,912.81
房屋及建筑物	9,456,574.60			8,946,376.36
机器设备	12,513,337.71			18,822,142.74
电子设备及其他	133,831.34			152,545.12
运输工具	140,330.36			89,848.59
四、减值准备合计				
房屋及建筑物				

机器设备				
电子设备及其他				
运输工具				
五、固定资产账面价值合计				
房屋及建筑物	9,456,574.60			8,946,376.36
机器设备	12,513,337.71			18,822,142.74
电子设备及其他	133,831.34			152,545.12
运输工具	140,330.36			89,848.59

2、变动明细情况

□适用 √不适用

3、固定资产清理

□适用 √不适用

4、其他情况

□适用 √不适用

(二十) 在建工程

√适用 □不适用

1、在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元

项目名称	2020 年 12 月 31 日								
	年初余额	本期增加	转入固定资产	其他减少	利息资本化累计金额	其中：本年利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源	期末余额
经编车间	9,301,690.99	11,669,237.61						自筹	20,970,928.60
合计	9,301,690.99	11,669,237.61					-	-	20,970,928.60

续：

项目名称	2019 年 12 月 31 日								
	年初余额	本期增加	转入固定资产	其他减少	利息资本化累计金额	其中：本年利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源	期末余额
经编	192,233.00	9,109,457.99						自筹	9,301,690.99

车间									
合计	192,233.00	9,109,457.99					-	-	9,301,690.99

2、在建工程减值准备

□适用 √不适用

3、其他事项

□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12月31日
一、账面原值合计	5,525,142.85			5,525,142.85
土地使用权	5,525,142.85			5,525,142.85
二、累计摊销合计	456,009.87	127,258.57		583,268.44
土地使用权	456,009.87	127,258.57		583,268.44
三、无形资产账面净值合计	5,069,132.98			4,941,874.41
土地使用权	5,069,132.98			4,941,874.41
四、减值准备合计				
土地使用权				
五、五、无形资产账面价值合计	5,069,132.98			4,941,874.41
土地使用权	5,069,132.98			4,941,874.41

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	5,525,142.85			5,525,142.85
土地使用权	5,525,142.85			5,525,142.85
二、累计摊销合计	328,751.30	127,258.57		456,009.87
土地使用权	328,751.30	127,258.57		456,009.87
三、无形资产账面净值合计	5,196,391.55			5,069,132.98
土地使用权	5,196,391.55			5,069,132.98

四、减值准备合计				
土地使用权				
五、无形资产账面价值合计	5,196,391.55			5,069,132.98
土地使用权	5,196,391.55			5,069,132.98

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12月 31日
			转回	转销	其他减少	
坏账准备	1,710,580.46		34,054.85	1,225,637.37		450,888.24
合计	1,710,580.46	-	34,054.85	1,225,637.37		450,888.24

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	
坏账准备	358,502.25	1,352,078.21				1,710,580.46
合计	358,502.25	1,352,078.21				1,710,580.46

2、其他情况

□适用 √不适用

(二十四) 长期待摊费用

□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 12 月 31 日	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
应收账款坏帐准备	450,888.24	112,722.06
其他应收款坏帐准备		
合计	450,888.24	112,722.06

续：

项目	2019 年 12 月 31 日	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
应收账款坏帐准备	1,204,001.85	301,000.46
其他应收款坏帐准备	1,386.36	346.59
合计	1,205,388.21	301,347.05

2、其他情况

□适用 √不适用

(二十六) 其他主要资产

√适用 □不适用

1、其他主要资产余额表

单位：元

应收款项融资		
项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
银行承兑票据	220,000.00	640,000.00
合计	220,000.00	640,000.00

单位：元

其他非流动资产		
项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
预付设备款	2,012,800.00	
合计	2,012,800.00	

2、其他情况

□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 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
----	------------------	------------------

信用借款		1,000,000.00
保证借款	5,000,000.00	4,000,000.00
抵押借款	28,400,000.00	25,000,000.00
保证和抵押借款	2,500,000.00	2,500,000.00
合计	35,900,000.00	32,500,000.00

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12月31日	2019年12月31日
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	9,900,000.00	12,205,000.00
合计	9,900,000.00	12,205,000.00

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

2019年12月31日应付票据前5名单位情况：

供应商	款项性质	金额	占应付票据余额的比例	出票日	到期日	备注
海宁新越建设有限公司	工程款	3,125,000.00	25.60%	2019/12/19	2020/12/17	已兑付
烟台泰和新材料股份有限公司	材料款	1,700,000.00	13.93%	2019/12/5	2020/6/5	已兑付
烟台泰和新材料股份有限公司	材料款	1,200,000.00	9.83%	2019/12/11	2020/6/11	已兑付
烟台泰和新材料股份有限公司	材料款	1,000,000.00	8.19%	2019/7/3	2020/1/3	已兑付
烟台泰和新材料股份有限公司	材料款	800,000.00	6.55%	2019/9/29	2020/3/29	已兑付
合计		7,825,000.00	64.11%			

2020年12月31日应付票据前5名单位情况：

供应商	款项性质	金额	占应付票据余额	出票日	到期日	备注
-----	------	----	---------	-----	-----	----

			额的比例			
浙江嘉华特种尼龙有限公司	材料款	1,100,000.00	11.11%	2020/9/9	2021/3/9	已兑付
福建锦江泓晟贸易有限公司	材料款	1,000,000.00	10.10%	2020/11/20	2021/5/10	已兑付
烟台泰和新材料股份有限公司	材料款	1,000,000.00	10.10%	2020/11/20	2021/5/10	已兑付
义乌市旺谦纺织有限公司	材料款	1,000,000.00	10.10%	2020/12/2	2021/6/2	未到期
烟台泰和新材料股份有限公司	材料款	900,000.00	9.09%	2020/9/29	2021/3/29	已兑付
合计		5,000,000.00	50.51%			

(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12月31日		2019年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	12,795,657.35	98.57%	2,822,446.39	96.09%
1-2年	110,876.12	0.85%	114,757.90	3.91%
2-3年	74,960.00	0.58%		
合计	12,981,493.47	100.00%	2,937,204.29	100.00%

2、 应付账款金额前五名单位情况

√适用 □不适用

2020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(%)
海宁新越建设有限公司	非关联方	工程款	7,413,027.52	1年以内	57.10%
义乌市旺谦纺织有限公司	非关联方	货款	1,576,114.39	1年以内	12.14%
仪征市汇元化纤有限公司	非关联方	货款	708,463.89	1年以内	5.46%
永康市金连工贸有限公司	非关联方	货款	434,189.00	1年以内	3.35%
张家港市朋鑫源纺织有限公司	非关联方	货款	387,206.16	1年以内	2.98%
合计	-	-	10,519,000.96	-	81.03%

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(%)

海宁新越建设有限公司	非关联方	工程款	975,000.00	1 年以内	33.20%
晓星国际贸易（嘉兴）有限公司	非关联方	货款	540,705.20	1 年以内	18.41%
宁夏宁东泰和新材料有限公司	非关联方	货款	300,000.00	1 年以内	10.21%
海宁市新盛纸制品厂	非关联方	货款	202,960.00	1 年以内	6.91%
海宁市新万年染整有限公司	非关联方	货款	130,757.37	1 年以内	4.45%
合计	-	-	2,149,422.57	-	73.18%

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 12 月 31 日		2019 年 12 月 31 日	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内			199,887.53	100.00%
合计			199,887.53	100.00%

2、预收款项金额前五名单位情况

√适用 □不适用

2020 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 (%)
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 (%)
海宁市青山纺织有限公司	非关联方	货款	60,000.00	1 年以内	30.02%
海宁倾泽针织有限公司	非关联方	货款	45,000.00	1 年以内	22.51%

宁波锦志服饰有限公司	非关联方	货款	30,085.20	1 年以内	15.05%
苏州南柏湾纺织科技有限公司	非关联方	货款	21,358.00	1 年以内	10.69%
浙江米娜纺织有限公司	非关联方	货款	16,200.00	1 年以内	8.10%
合计	-	-	172,643.20	-	86.37%

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

(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 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
预收货款	1,143,784.75	
合计	1,143,784.75	

2、其他情况披露

√适用 □不适用

按付款方归集的期末余额前五名的合同负债情况：

预收对象	关系	2020 年 12 月 31 日	占期末余额比例 (%)
江苏南纬纤维科技有限公司	非关联方	707,964.60	61.90
绍兴美喵纺织品有限公司	非关联方	83,183.80	7.27
苏州市越融诚纺织贸易有限公司	非关联方	82,981.42	7.25
绍兴才亿纺织品有限公司	非关联方	61,946.90	5.42
杭州时展纺织有限公司	非关联方	44,902.65	3.93
合计		980,979.37	85.77

(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 12 月 31 日		2019 年 12 月 31 日	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)

1 年以内	3,490,750.00	47.79%	4,003,162.00	62.19%
1-2 年	3,812,875.44	52.21%	2,433,433.18	37.81%
合计	7,303,625.44	100.00%	6,436,595.18	100.00%

(2) 按款项性质分类情况:

单位: 元

项目	2020 年 12 月 31 日		2019 年 12 月 31 日	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
往来款			2,000.00	0.03%
暂借款	7,301,875.44	99.98%	6,412,433.18	99.62%
公积金	1,750.00	0.02%	1,750.00	0.03%
残保金			20,412.00	0.32%
合计	7,303,625.44	100.00%	6,436,595.18	100.00%

(3) 其他应付款金额前五名单位情况

√适用 □不适用

2020 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 (%)
王静	关联方	暂借款	6,501,875.44	1 年以内、 1-2 年	89.02%
胡正俊	关联方	暂借款	800,000.00	1-2 年	10.96%
住房公积金	非关联方	住房公积金	1,750.00	1 年以内	0.02%
合计	-	-	7,303,625.44	-	100.00%

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 (%)
王静	关联方	暂借款	5,612,433.18	1 年以内、 1-2 年	87.20%
胡正俊	关联方	暂借款	800,000.00	1 年以内	12.43%
汽车保险赔款	非关联方	往来款	2,000.00	1 年以内	0.03%
住房公积金	非关联方	住房公积金	1,750.00	1 年以内	0.03%
残保金	非关联方	残保金	20,412.00	1 年以内	0.31%
合计	-	-	6,436,595.18	-	100.00%

2、应付利息情况

□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12月31日
一、短期薪酬	428,913.82	5,247,137.20	5,171,897.07	504,153.95
二、离职后福利-设定提存计划	34,356.00	21,518.49	55,874.49	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	463,269.82	5,268,655.69	5,227,771.56	504,153.95

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	332,292.22	5,142,468.53	5,045,846.93	428,913.82
二、离职后福利-设定提存计划		328,041.15	293,685.15	34,356.00
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	332,292.22	5,470,509.68	5,339,532.08	463,269.82

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12月31日
1、工资、奖金、津贴和补贴	396,282.46	4,740,456.66	4,645,717.97	491,021.15
2、职工福利费		297,538.69	297,538.69	
3、社会保险费	19,844.16	174,269.05	194,113.21	
其中：医疗保险费	17,099.40	173,197.40	190,296.80	
工伤保险费	835.16	1,071.65	1,906.81	
生育保险费	1,909.60		1,909.60	
4、住房公积金		21,260.00	21,260.00	
5、工会经费和职工教育经费	12,787.20	13,612.80	13,267.20	13,132.80
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	428,913.82	5,247,137.20	5,171,897.07	504,153.95

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	322,615.42	4,612,875.73	4,539,208.69	396,282.46
2、职工福利费		302,618.50	302,618.50	
3、社会保险费		192,637.10	172,792.94	19,844.16
其中：医疗保险费		166,637.70	149,538.30	17,099.40

工伤保险费		7,911.72	7,076.56	835.16
生育保险费		18,087.68	16,178.08	1,909.60
4、住房公积金		21,000.00	21,000.00	
5、工会经费和职工教育经费	9,676.80	13,337.20	10,226.80	12,787.20
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	332,292.22	5,142,468.53	5,045,846.93	428,913.82

(八) 应交税费

√适用 □不适用

单位：元

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
增值税	400,571.50	4,470.55
消费税		
企业所得税		293,760.09
个人所得税	191.63	347.86
城市维护建设税	20,028.58	223.53
教育费附加	12,017.15	134.12
地方教育费附加	8,011.43	89.41
房产税	109,308.59	109,308.59
印花税	1,220.30	7,481.90
土地使用税	14,912.40	14,912.40
合计	566,261.58	430,728.45

(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12月31日	2019年12月31日
待转销项税额	148,692.02	
合计	148,692.02	

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12月31日	2019年12月31日
股本/实收资本	12,000,000.00	12,000,000.00

资本公积	57,739.84	57,739.84
减：库存股		
其他综合收益		
盈余公积	626,029.31	469,816.87
未分配利润	5,634,263.79	4,228,351.84
专项储备		
归属于母公司所有者权益合计	18,318,032.94	16,755,908.55
少数股东权益		
所有者权益合计	18,318,032.94	16,755,908.55

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

一、《公司法》

第二百一十七条（四）关联关系，是指公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。但是，国家控股的企业之间不仅仅因为同受国家控股而具有关联关系。

二、《企业会计准则第 36 号-关联方披露》

第四条 下列各方构成企业的关联方：

- （一）该企业的母公司。
- （二）该企业的子公司。
- （三）与该企业受同一母公司控制的其他企业。
- （四）对该企业实施共同控制的投资方。
- （五）对该企业施加重大影响的投资方。
- （六）该企业的合营企业。
- （七）该企业的联营企业。
- （八）该企业的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员。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。
- （九）该企业或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员。关键管理人员，是指有权力并负责计划、指挥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。
- （十）该企业主要投资者个人、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。

三、《企业会计准则解释第 13 号》

除第 36 号准则第四条规定外，下列各方构成关联方，应当按照第 36 号准则进行相关披露：

- （一）企业与其所属企业集团的其他成员单位（包括母公司和子公司）的合营企业或联营企业；
- （二）企业的合营企业与企业的其他合营企业或联营企业。

四、《公众公司信息披露管理办法》

第六十五条 关联方包括关联法人和关联自然人。

具有以下情形之一的法人或其他组织，为挂牌公司的关联法人：

1. 直接或者间接地控制挂牌公司的法人或其他组织；
2. 由前项所述法人直接或者间接控制的除挂牌公司及其控股子公司以外的法人或其他组织；
3. 关联自然人直接或者间接控制的、或者担任董事、高级管理人员的，除挂牌公司及其控股子公司以外的法人或其他组织；
4. 直接或间接持有挂牌公司百分之五以上股份的法人或其他组织；
5. 在过去十二个月内或者根据相关协议安排在未来十二个月内，存在上述情形之一的；

6. 中国证监会、全国股转公司或者挂牌公司根据实质重于形式的原则认定的其他与挂牌公司有特殊关系，可能或者已经造成挂牌公司对其利益倾斜的法人或其他组织。

具有以下情形之一的自然人，为挂牌公司的关联自然人：

1. 直接或间接持有挂牌公司百分之五以上股份的自然人；
2. 挂牌公司董事、监事及高级管理人员；
3. 直接或者间接地控制挂牌公司的法人的董事、监事及高级管理人员；
4. 上述第 1、2 项所述人士的关系密切的家庭成员，包括配偶、父母、年满十八周岁的子女及其配偶、兄弟姐妹及其配偶，配偶的父母、兄弟姐妹，子女配偶的父母；
5. 在过去十二个月内或者根据相关协议安排在未来十二个月内，存在上述情形之一的；
6. 中国证监会、全国股转公司或者挂牌公司根据实质重于形式的原则认定的其他与挂牌公司有特殊关系，可能或者已经造成挂牌公司对其利益倾斜的自然人。

五、《挂牌公司信息披露规则》

第七十一条（九）关联方，是指挂牌公司的关联法人和关联自然人。

具有以下情形之一的法人或其他组织，为挂牌公司的关联法人：

1. 直接或者间接控制挂牌公司的法人或其他组织；
2. 由前项所述法人直接或者间接控制的除挂牌公司及其控股子公司以外的法人或其他组织；
3. 关联自然人直接或者间接控制的、或者担任董事、高级管理人员的，除挂牌公司及其控股子公司以外的法人或其他组织；
4. 直接或者间接持有挂牌公司 5%以上股份的法人或其他组织；
5. 在过去 12 个月内或者根据相关协议安排在未来 12 个月内，存在上述情形之一的；
6. 中国证监会、全国股转公司或者挂牌公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊关系，可能或者已经造成挂牌公司对其利益倾斜的法人或其他组织。

挂牌公司与上述第 2 项所列法人或其他组织受同一国有资产管理机构控制的，不因此构成关联关系，但该法人或其他组织的董事长、经理或者半数以上的董事兼任挂牌公司董事、监事或高级管理人员的除外。

具有以下情形之一的自然人，为挂牌公司的关联自然人：

1. 直接或者间接持有挂牌公司 5%以上股份的自然人；
2. 挂牌公司董事、监事及高级管理人员；
3. 直接或者间接地控制挂牌公司的法人的董事、监事及高级管理人员；
4. 上述第 1、2 项所述人士的关系密切的家庭成员，包括配偶、父母、年满 18 周岁的子女及其配偶、兄弟姐妹及其配偶，配偶的父母、兄弟姐妹，子女配偶的父母；
5. 在过去 12 个月内或者根据相关协议安排在未来 12 个月内，存在上述情形之一的；
6. 中国证监会、全国股转公司或者挂牌公司根据实质重于形式原则认定的其他与挂牌公司有特殊关系，可能或者已经造成挂牌公司对其利益倾斜的自然人。

（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（%）
胡正俊	控股股东、实际控制人、董事长、总经理	83.33%	0%
王静	实际控制人、董事	16.67%	0%

2. 关联法人及其他机构

☐适用 ☒不适用

3. 其他关联方

☒适用 ☐不适用

关联方名称	与公司关系
-------	-------

胡正杰	董事
凌爱华	董事、财务总监、董事会秘书
张美	董事、副总经理
周志婷	监事会主席
郭云芳	监事
钱晓伟	监事

(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

A. 报告期内向关联方拆出资金

☐适用 ☒不适用

B. 报告期内向关联方拆入资金

☒适用 ☐不适用

单位：元

关联方名称	2020 年度			
	期初余额	增加额	减少额	期末余额
王静	5,612,433.18	3,489,442.26	2,600,000.00	6,501,875.44
胡正俊	800,000.00			800,000.00
合计	6,412,433.18	3,489,442.26	2,600,000.00	7,301,875.44

续：

关联方名称	2019 年度			
	期初余额	增加额	减少额	期末余额
王静	3,988,320.39	3,179,000.00	1,554,887.21	5,612,433.18
胡正俊		800,000.00		800,000.00
合计	3,988,320.39	3,979,000.00	1,554,887.21	6,412,433.18

(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

单位：元

单位名称	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	款项性质
	账面金额	账面金额	
(1) 应付账款	-	-	-
小计			-
(2) 其他应付款	-	-	-

王静	6,501,875.44	5,612,433.18	暂借款
胡正俊	800,000.00	800,000.00	暂借款
小计	7,301,875.44	6,412,433.18	-
(3) 预收款项	-	-	-
小计			-

(4) 其他事项

☐适用 ☒不适用

4. 其他关联交易

☐适用 ☒不适用

(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

报告期内公司的关联交易内容真实，不存在损害公司及其他股东利益的情形，不影响公司经营独立性。

(五) 减少和规范关联交易的具体安排

股份公司设立以后，为了规范公司与关联方之间的关联交易，维护公司股东特别是中小股东的合法权益，保证公司与关联方之间的关联交易的公允、合理，公司制定了《公司章程》及《关联交易实施细则》来规范公司的关联方交易，具体规定了关联交易的决策程序，公司召开董事会、股东大会对公司报告期内发生的关联交易情况进行了确认，认为：报告期内公司的关联交易内容真实，不存在损害公司及其他股东利益的情形，不影响公司经营独立性。公司减少和规范关联交易的相关措施切实可行。

同时，为规范关联方与公司之间的潜在关联交易，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员已向公司出具了《规范关联交易承诺函》，承诺如下：

1) 本人及与本人关系密切的家庭成员；2) 本人直接或间接控制的其他企业；3) 本人担任董事、监事、高级管理人员的其他企业；4) 与本人关系密切的家庭成员直接或间接控制的，或担任董事、高级管理人员的其他企业；上述各方将尽可能减少与公司之间的关联交易。对于确认无法避免的关联交易，将依法签订协议，并按照《公司法》、《公司章程》、《关联交易实施细则》及其他相关法律法规的规定，履行相应的决策程序。

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

无

(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
无			

2、其他或有事项

无

(三) 提请投资者关注的承诺事项

无

(四) 提请投资者关注的其他重要事项

无

十一、报告期内资产评估情况

海宁正泰联合资产评估有限公司对公司整体变更为股份有限公司进行评估，以 2019 年 6 月 30 日为评估基准日，对公司的全部资产及负债进行了评估，并出具《评估报告》。有限公司经评估的净资产为 2,244.42 万元，评估增值率为 86.14%。

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《公司法》和《公司章程》规定，公司缴纳所得税后的利润，按下列顺序分配：

- 1、弥补以前年度发生的亏损；
- 2、按百分之十提取法定公积金；
- 3、按照股东大会决议从公司税后利润中提取任意公积金；
- 4、支付股东股利。

公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，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。公司不得在弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润，否则，公司股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

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

公司持有的本公司股份不参与分配利润。公司可以采用现金或股票方式分配股利。

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。

(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
	无				

(三) 公开转让后的股利分配政策

根据《公司法》和《公司章程》规定，公司缴纳所得税后的利润，按下列顺序分配：

- 1、弥补以前年度发生的亏损；
- 2、按百分之十提取法定公积金；
- 3、按照股东大会决议从公司税后利润中提取任意公积金；
- 4、支付股东股利。

公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，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。公司不得在弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润，否则，公司股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

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

公司持有的本公司股份不参与分配利润。公司可以采用现金或股票方式分配股利。

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。

（四） 其他情况

无

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

十四、 经营风险因素及管理措施

（一）实际控制人不当控制的风险

胡正俊、王静为公司的实际控制人，能够通过行使表决权直接影响公司的重大决策，如对外重大投资、人事任免、财务管理、公司战略等。虽然公司已制订了完善的内部控制制度，公司法人治理结构健全有效，但是公司实际控制人仍可以利用其持股优势对公司进行不当控制，公司存在实际控制人控制不当的风险。

应对措施：股份公司成立后，公司建立了相对完善的治理制度，制订了股东大会、董事会、监事会的“三会”制度，同时公司在《公司章程》和《关联交易实施细则》中规定了关联股东、董事的回避表决制度，并在选举董事会成员和监事会成员时，充分考虑中小股东的意见，限制控股股东滥用权力，维护中小股东利益。

（二）公司治理风险

公司于 2019 年 7 月 22 日整体变更为股份公司，并制定了公司章程及各项规章制度，建立、健全了三会治理结构，优化了公司现阶段发展的内控制度体系，但由于股份公司成立的时间较短，公司股东、董事、监事、高管的治理意识、管理意识需要提高，对治理机制的执行尚需逐步理解、熟悉。同时，随着公司的快速发展和经营规模不断扩大，将会对公司治理提出更高的要求。因此，公司可能存在因治理不当而产生的风险。

应对措施：1、高度重视、积极发挥股东大会和董事会对重大事项的决策功能，重视发挥监事会在治理结构中的监督作用；2、积极发挥中介机构的推动作用，通过主办券商的持续督导以及自主学习，不断提高公司股东、董监高人员对公司治理机制的理解与执行水平。

（三）原材料价格波动的风险

公司的主要原材料为涤纶丝，主要受石油价格波动的影响，近年来受国际政治经济因素影响，石油价格波动较大，导致涤纶丝价格波动较大，如公司无法合理安排原材料采购和库存计划，将会对公司的盈利产生一定影响。

应对措施：时时关注原材料价格走势，做好原材料采购和储存计划，尽量减少由于原材料价格波动对公司盈利水平带来的影响。

（四）市场竞争的风险

纺织行业集中度较低，行业内竞争对手较多，产品同质化水平高，行业面临竞争加剧的风险。在业内市场竞争不断加剧的大背景下，公司同时面临技术、价格和服务等方面的竞争。若公司不能及时掌握先进技术、应用先进设备或者服务不具备竞争优势，将对公司未来业务发展造成不利影响。

应对措施：加强公司的产品研发能力，发掘新的盈利增长点，增强公司在市场上的竞争力。

（五）资产负债率较高的风险

2020年12月31日和2019年12月31日公司资产负债率分别为78.89%和76.70%，公司资产负债率较高，流动比率分别为0.45和0.53，速动比率分别为0.31和0.41，短期偿债能力较弱，公司存在一定的短期偿债风险。

应对措施：加强流动资金管理，采用股权融资，降低资产负债率，缓解短期偿债压力。

（六）因产能扩张导致短期内毛利率下降的风险

截至 2020 年 12 月 31 日，公司在建工程余额为 20,970,928.60 元，在建工程建成后，公司产能将得到大幅度的增长，如果公司未来无法取得充足订单消化新增产能的话，单位产品分摊固定成本过高，将导致短期内毛利率下降的风险。

应对措施：加强公司产品研发能力，加大市场拓展，提高收入规模，以降低毛利率下降的风险。

十五、 公司经营目标和计划

公司计划通过加大市场拓展力度、引进技术人才、拓展业务模式、拓宽融资渠道等方式不断提高公司的技术水平、提高公司在市场上的竞争力，创造新的盈利方式。具体计划如下：

（1）加大市场拓展力度

公司经过多年的发展，在技术上得到了积累与沉淀，公司的管理层以及技术人员大多在纺织制造行业深耕数年，技术水平在市场上处于领先地位。公司将不断加大市场拓展力度，以进一步扩大已有客户的供应份额并开拓进入合格供应商名单。

（2）引进技术人才

公司将持续引进技术人才，以良好的企业文化、具有吸引力的薪资水平留住人才，同时公司计划加大研发活动经费投入，保证科技人员的活动经费及购置设备所需资金，不断培养高素质高技术人才，提高公司产品及技术能力的精度和深度；以人才为根本，实现自我更新和进步，形成充满活力的竞争用人机制适时开拓技术领域，向其它高起点、高附加值的产品扩展，在目前公司具有的规模、资金的基础上，建立更高层次的技术优势，努力使公司拥有自主知识产权，掌握核心技术，提高市场竞争力。

（3）拓展产品线

公司成立至今，主要获利方式为坯布产品销售，难以提升毛利率。未来几年内公司将继续聚焦纺织行业，拓展产品线，开发市场。未来几年内，在终端市场规模化拓展的基础上，进一步探索新产品线，与客户建立长期的项目合作关系，打造长期稳定的收入盈利模式。

（4）拓宽融资渠道

公司市场拓展、引进技术人才均需要投入大量资金。公司将通过挂牌新三板，借助资本市场的平台，拓宽公司的融资渠道，根据公司资金需要适时引入外部战略投资者，增强公司资金实力，提升公司经营规模，利于公司进一步做强做大

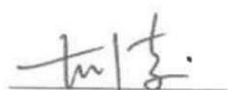
第五节 挂牌同时定向发行

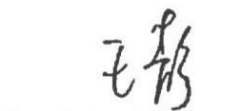
☐适用 ☒不适用

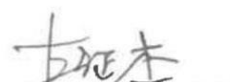
挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员的声明

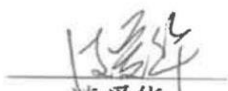
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

全体董事签字：


胡正俊

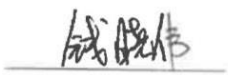

王静


胡正杰

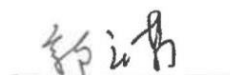

凌爱华


张美

全体监事签字：


钱晓伟


周志婷


郭云芳

全体高级管理人员签字：


胡正俊


张美


凌爱华

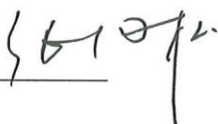


2021 年 5 月 28 日

二、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，并对其真实性、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签字：



项目负责人签字：


_____ 冯博

项目组成员签字：


_____ 王灵


_____ 冯博



2024年5月31日

授权委托书

本人李刚(身份证号:612102197212210671)系开源证券股份有限公司法定代表人。现授权开源证券股份有限公司董事会办公室主任张国松(身份证号:330727198103240017)代表本人签署公司与全国中小企业股份转让系统及区域股权市场有关的业务(包括但不限于推荐挂牌类、持续督导类、定向发行类、并购重组类)合同、相关申报文件、投标文件等,并办理相关事宜。授权期间:自2021年1月1日起至2021年12月31日止。

同时,授权张国松作为我公司法定代表人的授权代表,在以上授权事项范围及授权期间内针对投标文件的签署进行转授权。

在授权期间内,本人承认上述签字的法律效力。

特此授权。

授权人(签字):

2020年12月23日



Handwritten signature of the authorized person, Li Gang.

律师事务所声明

本所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所出具的法律意见书无矛盾之处。本所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。

律师：



陈茂智



薛梅倩

负责人：



马晨光



2021年5月31日

审计机构声明

本所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。本所及签字注册会计师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。

注册会计师:

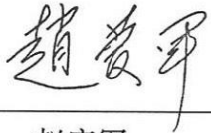


赵灿



崔玉强

执行事务合伙人:



赵庆军

亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)



2021年5月28日

资产评估机构声明

本所及签字注册资产评估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资产评估报告无矛盾之处。本所及签字注册资产评估师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。

注册资产评估师:


王美锋


郁永法

法定代表人:


郁永法

浙江正泰联合资产评估有限公司



2021 年 5 月 28 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