

江苏薪泽奇机械股份有限公司
公开转让说明书
(申报稿)



中泰证券

二零二二年二月

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
行业周期性波动导致的市场风险	机械设备制造行业受宏观经济政策、下游需求变化的影响较大，具有一定的周期性。当宏观经济政策宽松，下游纺织、金属焊管制造行业积极扩张产能、增加固定资产投资，装备需求增加；当下游需求放缓，行业整体进入萧条期时，公司的经营情况也会受到一定程度的影响，因此公司存在行业周期性波动所带来的市场风险。
行业竞争风险	机械设备制造行业发展时间较长，技术成熟度较高，市场竞争较为充分。尤其对于中低端纺机及钢管焊接设备产品，市场进入门槛较低，细分领域的竞争者和潜在竞争者较多，同质化竞争较为严重。 在纺机制造方面，公司作为国内深耕花式纱线纺机制造行业多年的厂商，主要产品在国内占有较大的市场份额，在金属加工机械方面，公司产品优质，具备稳定的客户群体。但若机器制造的整体技术水平不能持续提升，市场各类机械产品趋同，则存在同质化竞争加剧的风险。
核心技术人员流失和技术失密风险	公司所处行业为技术密集型行业，核心技术人员对公司的产品创新、持续发展起着关键作用，因此，核心技术人员的稳定对公司的发展具有重要影响。随着行业竞争的日趋激烈，行业内竞争对手对核心技术人才的争夺也将加剧，一旦核心技术人员离开公司或泄露公司技术机密，将可能削弱公司的竞争优势，给公司的生产经营和发展造成不利影响。
社会保险及住房公积金缴纳不规范风险	截至 2021 年 9 月 30 日，公司共有 319 名员工，报告期内，公司未为全部员工缴纳社会保险及住房公积金，公司存在未为全员缴纳社会保险及住房公积金而引发的潜在诉讼与处罚风险。
子公司经营用地租赁手续不齐全的风险	子公司金邦迪租用了位于江苏省张家港市金港镇朱家宕村港华路西侧厂房，以作为金邦迪主要生产厂房。上述厂房面积为 3,740 平方米，租金为 680,800 元/年（含税），厂房所在土地为张家港市金港镇朱家宕经济合作社所属集体土地。 截至本公开转让说明书签署日，公司未取得相关产权证，未获取村民委员会关于出租事项的决策文件。金邦迪生产经营场所存在因租赁手续瑕疵而被收回土地或拆除的风险。 就上述租赁事项，实际控制人黄仁豹已出具承诺：“若公司及公司子公司因租赁房产瑕疵导致该等租赁房产发生被拆除或拆迁等情形，或者该房产租赁合同被认定为无效或者出现任何因该等租赁房产引发的纠纷，因此给公司及公司子公司造成的任何经济损失，包括但不限于被拆除、被处

	罚、搬迁等直接或间接损失，本人承担并补偿公司及/或其子公司因此而产生的所有损失”。
业绩下滑的风险	报告期各期，公司收入分别为 26,563.98 万元、36,891.07 万元和 22,441.22 万元，各期净利润分别为 4,303.83 万元、4,570.44 万元和 1,549.54 万元，主要系一方面，“新冠疫情”缓和后，公司疫情产品的收入减少；另一方面，2021 年下游雪尼尔纱市场需求减少，导致公司高速雪尼尔机及雪尼尔纱的收入下滑。若后续下游产品的市场需求持续下滑，将会导致公司收入和利润进一步下滑。
国际市场风险	报告期内，公司境外销售收入分别为 5,603.84 万元、7,152.39 万元和 7,840.80 万元，主要出口国家为埃塞俄比亚、阿联酋、柬埔寨等“一带一路”国家，如若相关国家和地区政治环境、经济景气度及购买力水平、对华贸易政策、关税及非关税壁垒以及行业标准等政治经济政策因素发生变化进而影响到公司主要业务资源的延续，将对公司业绩产生不利影响。

二、挂牌时承诺的事项

√适用 □不适用

承诺主体名称	黄仁豹、盛嘉投资、杨碧林、袁军、陆建华、杨光耀、徐志明、王波、张跃峰、王永秋
承诺主体类型	□申请挂牌公司 √实际控制人 √控股股东 √董事、监事、高级管理人员 □持股 5%以上股东 √其他
承诺事项	解决同业竞争问题
承诺履行期限类别	长期有效
承诺公布日期	2022 年 1 月 21 日
承诺开始日期	2022 年 1 月 21 日
承诺结束日期	无
承诺事项概况	（1）本人和本人近亲属直接或间接控制的（本单位直接或间接控制的）除薪泽奇以外的公司或其他组织中，不存在从事与薪泽奇及其子公司、分支机构相同或相似的业务的情况，不存在同业竞争。 （2）在本人（本单位）作为薪泽奇控股股东及实际控制人，董事、监事、高级管理人员，核心技术人员，控股股东、实际控制人控制的企业，本人和本人近亲属（本单位）直接或间接控制的公司或其他组织将不以任何形式从事与薪泽奇及其子公司、分支机构现有相同或相似业务，包括不投资、收购、兼并与薪泽奇及其子公司、分支机构现有主要业务有直接竞争的公司或者其他经济组织。 （3）若薪泽奇及其子公司、分支机构今后从事新的业务领域，则本人和本人近亲属（本单位）直接或间接控制的公司或其他组织将不从事与薪泽奇及其子公司、分支机构新的

	业务领域有直接竞争的业务活动，包括不投资、收购、兼并与薪泽奇及其子公司、分支机构今后从事的新业务有直接竞争的公司或者其他经济组织。 （4）如若本人和本人近亲属（本单位）直接或间接控制的公司或其他组织出现与薪泽奇及其子公司、分支机构有直接竞争的经营业务情况或新的业务机会时，薪泽奇及其分支机构有权优先取得或实施；如本人和本人近亲属（本单位）直接或间接控制的公司或其他组织已经取得或实施的，薪泽奇及子公司、其分支机构有权以优先收购或委托经营的方式将相竞争的业务集中到薪泽奇及其子公司、分支机构经营，否则本人和本人近亲属（本单位）直接或间接控制的公司或其他组织将停止经营与薪泽奇及其子公司、分支机构有直接竞争的业务或将竞争业务转让给无关联的第三方。 （5）本人（本单位）承诺不以控股股东及实际控制人，董事、监事、高级管理人员，核心技术人员，控股股东、实际控制人控制的企业地位谋求不正当利益，进而损害薪泽奇其他股东的权益。 （6）自本函出具之日起，本声明、承诺与保证将持续有效，直至不再为控股股东及实际控制人，董事、监事、高级管理人员，核心技术人员，控股股东、实际控制人控制的企业为止。
--	---

承诺主体名称	黄仁豹、杨碧林、王立华、王益、王伟、王刚、袁军、陆建华、杨光耀、徐志明、王波、张跃峰、王永秋、盛嘉投资
承诺主体类型	☐ 申请挂牌公司 ☒ 实际控制人 ☒ 控股股东 ☒ 董事、监事、高级管理人员 ☒ 持股 5%以上股东 ☒ 其他
承诺事项	解决关联交易问题
承诺履行期限类别	长期有效
承诺公布日期	2022 年 1 月 21 日
承诺开始日期	2022 年 1 月 21 日
承诺结束日期	无
承诺事项概况	（1）本人（本单位）将善意履行公司实际控制人，持股（合计持股）超过 5.00%以上股份的股东，董事、监事、高级管理人员，控股股东、实际控制人控制的企业的义务，严格遵守国家有关法律法规及《公司章程》《关联交易管理制度》等公司管理规章制度，与其他股东一样平等的行使股东权利、履行股东义务。在本人（本单位）作为公司股东期间，本人（本单位）及本人（本单位）控制的其他企业将避免和减少与公司发生关联交易。本人（本单位）及本人（本单位）控制的其他企业不会利用本人拥有的公司实际控制人身份权利操纵、指示公司或者公司的董事、监事、高级管理人员，使得公司以不公平的条件，提供或者接受资金、商品、服务

	或者其他资产，或从事任何损害公司利益的行为。 （2）若本人（本单位）及本人（本单位）控制的其他企业同公司之间有不可避免的关联交易发生，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定。本人（本单位）及本人（本单位）控制的其他企业将严格遵守公司的章程等公司规章制度中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照规定的决策程序进行，并将履行合法程序，及时对关联交易事项进行信息披露。本人及本人控制的其他企业承诺不会利用关联交易转移、输送利润，不会通过对公司的经营决策权损害公司及其股东的合法权益。 （3）本人有关关联交易承诺将同样适用于本人关系密切的家庭成员（包括配偶、父母、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母）等重要关联方，本人将在合法权限内促成上述人员履行关联交易的承诺。 （4）本承诺自签署之日起生效。
--	---

承诺主体名称	黄仁豹、杨碧林、王立华、王益、王伟、王刚、袁军、陆建华、杨光耀、徐志明、王波、张跃峰、王永秋、盛嘉投资
承诺主体类型	☐ 申请挂牌公司 ☒ 实际控制人 ☒ 控股股东 ☒ 董事、监事、高级管理人员 ☒ 持股 5%以上股东 ☒ 其他
承诺事项	解决资金占用问题
承诺履行期限类别	长期有效
承诺公布日期	2022 年 1 月 21 日
承诺开始日期	2022 年 1 月 21 日
承诺结束日期	无
承诺事项概况	（1）本人（本单位）及/或本人（本单位）关联方不要求且不会促使公司为其代垫费用，也不互相代为承担成本和其他支出。 （2）本人（本单位）及/或本人（本单位）关联方不会要求且不会促使公司通过下列方式将资金直接或间接地提供给本人及/或本人关联方使用： ①有偿或无偿拆借公司的资金给本人（本单位）及/或本人（本单位）关联方使用； ②通过银行或非银行性金融机构向本人（本单位）及/或本人（本单位）关联方提供委托贷款； ③委托本人（本单位）及/或本人（本单位）关联方进行投资活动； ④为本人（本单位）及/或本人（本单位）关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票； ⑤代本人（本单位）及/或本人（本单位）关联方偿还债务。

	自本函出具之日起，本声明、承诺和保证将持续有效且不可撤销，直至本人（本单位）不再为公司控股股东、实际控制人，（合计持股）持股超过 5.00%以上的股东，董事、监事、高级管理人员，控股股东、实际控制人控制的企业为止。若本人（本单位）违反上述承诺，则本人（本单位）愿意赔偿由此给公司造成的损失并承担相应的法律法律责任。
--	---

承诺主体名称	黄仁豹
承诺主体类型	☐ 申请挂牌公司 ☒ 实际控制人 ☒ 控股股东 ☐ 董事、监事、高级管理人员 ☐ 持股 5%以上股东 ☐ 其他
承诺事项	其他承诺
承诺履行期限类别	长期有效
承诺公布日期	2022 年 1 月 21 日
承诺开始日期	2022 年 1 月 21 日
承诺结束日期	无
承诺事项概况	（1）若公司及其子公司因在全国中小企业股份转让系统申请挂牌并公开转让之前各项社会保险和住房公积金缴纳事宜存在或可能存在的瑕疵或问题，从而给公司及其子公司造成直接和间接损失及/或因此产生相关费用（包括但不限于被有权部门要求补缴、被处罚或其他损失）的，本人将无条件地予以全额承担和补偿。此项承诺为不可撤销之承诺。 （2）若公司及公司子公司因租赁房产瑕疵导致该等租赁房产发生被拆除或拆迁等情形，或者该房产租赁合同被认定为无效或者出现任何因该等租赁房产引发的纠纷，因此给公司及公司子公司造成的任何经济损失，包括但不限于被拆除、被处罚、搬迁等直接或间接损失，本人承担并补偿公司及/或其子公司因此而产生的所有损失。 （3）若由于公司申报新三板挂牌报告期内的劳务派遣用工事宜存在的瑕疵或问题，从而给公司造成直接和间接损失及/或因此产生相关费用（包括但不限于被有权部门处罚或其他损失）的，本人将无条件地予以全额承担和补偿。此项承诺为不可撤销之承诺。 （4）本人于 2017 年 1 月、2019 年 11 月通过全国中小企业股份转让系统分别向吕青、林明转让了 71 万股和 1000 股，但上述股权转让并未缴纳个人所得税，就上述个人所得税未缴纳情况，本人承诺如下： “本人如存在应缴纳个人所得税而未缴纳的情形，在税务机关要求纳税义务人缴纳或因未缴纳而导致滞纳金等任何形式的处罚或损失时，本人将立即无条件足额补偿承担。如薪泽奇因纳税义务人未缴纳遭受处罚或产生其他形式的经济损失，本人将无条件对该等损失予以补偿。”

目录

声明	2
重大事项提示	3
释义	10
第一节 基本情况	12
一、 基本信息	12
二、 股份挂牌情况	13
三、 公司股权结构	17
四、 公司股本形成概况	21
五、 公司董事、监事、高级管理人员	34
六、 重大资产重组情况	36
七、 最近两年及一期的主要会计数据和财务指标简表	36
八、 公司债券发行及偿还情况	37
九、 与本次挂牌有关的机构	37
第二节 公司业务	39
一、 主要业务及产品	39
二、 内部组织结构及业务流程	41
三、 与业务相关的关键资源要素	48
四、 公司主营业务相关的情况	73
五、 经营合规情况	81
六、 商业模式	85
七、 所处行业、市场规模及基本风险特征	86
八、 公司持续经营能力	100
第三节 公司治理	102
一、 公司股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况	102
二、 表决权差异安排	103
三、 董事会对现有公司治理机制的讨论与评估	103
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	103
五、 公司与控股股东、实际控制人的分开情况	106
六、 公司同业竞争情况	107
七、 最近两年内公司资源被控股股东、实际控制人占用情况	109
八、 公司董事、监事、高级管理人员的具体情况	111
九、 近两年内公司董事、监事、高级管理人员变动情况	115
十、 财务合法合规性	115
第四节 公司财务	116
一、 财务报表	116
二、 审计意见	137
三、 报告期内采用的主要会计政策和会计估计	138
四、 报告期内的主要财务指标分析	181

五、	报告期利润形成的有关情况	185
六、	报告期内各期末主要资产情况及重大变动分析	202
七、	报告期内各期末主要负债情况及重大变动分析	230
八、	报告期内各期末股东权益情况	238
九、	关联方、关联关系及关联交易	238
十、	重要事项	245
十一、	报告期内资产评估情况	246
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	246
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	248
十四、	经营风险因素及管理措施	255
十五、	公司经营目标和计划	257
第五节	挂牌同时定向发行	260
第六节	申请挂牌公司、中介机构及相关人员声明	261
	申请挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员声明	261
	主办券商声明	262
	律师事务所声明	263
	审计机构声明	264
	评估机构声明	265
第七节	附件	266

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、本公司、薪泽奇、股份公司	指	江苏薪泽奇机械股份有限公司
有限公司、维达纺机	指	张家港市维达纺织机械有限公司，股份公司前身
江苏维达	指	江苏维达机械有限公司，原股东
维达工会	指	江苏维达机械有限公司工会
凯琳贸易	指	张家港市凯琳贸易有限公司，全资子公司
薪天纱业	指	江阴市薪天纱业有限公司，全资子公司
金邦迪	指	苏州金邦迪管业科技有限公司，控股子公司
钰特科技	指	江苏钰特耐磨科技有限公司，参股公司
仁田农业	指	江西仁田农业发展有限公司，实际控制人控制的企业
仁田机械	指	江苏仁田机械有限公司，曾为全资子公司，已于 2017 年 6 月 19 日注销
帕喜艾	指	张家港帕喜艾机械制造有限公司，实际控制人配偶控制的企业
华天纺织	指	江阴市华天纺织有限公司，其他股东控制的企业
华益纱线	指	江阴市华益纱线有限公司
盛嘉投资	指	苏州盛嘉投资管理合伙企业（有限合伙），员工持股平台
琳耀纺织	指	张家港市塘桥琳耀纺织厂，实际控制人配偶控制的企业，已于 2021 年 3 月 25 日注销
昌锦聚信	指	苏州昌锦聚信网络科技有限公司，公司董事杨光耀配偶任执行董事的企业
凤凰橡胶	指	张家港市凤凰橡胶助剂厂，公司监事徐志明哥哥投资的个人独资企业
珞泰健	指	江阴珞泰健纺织有限公司
股东大会	指	江苏薪泽奇机械股份有限公司股东大会
董事会	指	江苏薪泽奇机械股份有限公司董事会
监事会	指	江苏薪泽奇机械股份有限公司监事会
股东会	指	江苏维达纺织机械有限公司股东会
高级管理人员、高管	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监
公司章程	指	《江苏薪泽奇机械股份有限公司章程》
有限公司章程	指	《江苏维达纺织机械有限公司章程》
三会议事规则	指	江苏薪泽奇机械股份有限公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
股转公司、全国股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
股转系统、全国股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
主办券商、中泰证券	指	中泰证券股份有限公司
容诚事务所	指	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
竞天公诚	指	北京市竞天公诚律师事务所
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会

报告期内	指	2019 年度、2020 年度、2021 年 1-9 月
报告期各期末	指	2019 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日、2021 年 9 月 30 日
报告期末	指	2021 年 9 月 30 日
专业释义		
纺织机械、纺机	指	将天然纤维或化学纤维加工成为纺织品所需要的各类机械设备
钩编机	指	一种针织经编机，生产各式花式纱线等经编针织物。
花捻机	指	一种纺织机械设备，作用是将纱或并合后股纱制品加工成线型制品、供织造和针织用线
锭子	指	纺纱和加捻装备的核心零部件，主要用于电机带动下的高速旋转
锭	指	纺织机械组成单元的计量单位。在加弹机等纺织机械的纺锭数量统计中，“锭”指纺纱单元的计量单位
罗拉	指	纺织机械中起喂给、牵伸、输出等作用的圆柱形回转零件，是英语“roller”的音译，有辊和轴的含义
加捻	指	将原料化纤丝绕成线的过程，加捻是纱线获得强力及其它特性的必要手段，可使纱线形成一个不易被横向外力所破坏的紧密结构
支数	指	表示纤维或纱线粗细程度的单位
龙带	指	传统纺织机械用于传动的一条平型带
IATF	指	International Automotive Task，国际汽车工作组
BOM	指	生产某种机械产品所需的物料清单，格式通常可由计算机识别，广泛应用于生产管理

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	江苏薪泽奇机械股份有限公司	
统一社会信用代码	91320500753941227N	
注册资本（万元）	6,772.00	
法定代表人	黄仁豹	
有限公司设立日期	2003 年 9 月 27 日	
股份公司设立日期	2014 年 8 月 7 日	
住所	江苏省张家港市凤凰镇双龙路 198-1 号	
电话	0512-58441020	
传真	0512-58441020	
邮编	215614	
电子信箱	dm@victormac.com	
董事会秘书或者信息披露事务负责人	袁军	
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
	35	专用设备制造业
按照《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》的所属行业	C	制造业
	35	专用设备制造业
	355	纺织、服装和皮革加工专用设备制造
	3551	纺织专用设备制造
按照《挂牌公司投资型行业分类指引》的所属行业	12	工业
	1210	资本品
	121015	机械制造
	12101511	工业机械
按照《挂牌公司管理型行业分类指引》的所属行业	C	制造业
	35	专用设备制造业
	355	纺织、服装和皮革加工专用设备制造
	3551	纺织专用设备制造
经营范围	普通机械、电器机械及器材、电子产品、纺织品制造、销售；管材购销；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	
主营业务	薪泽奇是一家集研发、生产制造、国内外自主营销及服务于一体的机械装备制造企业，主要从事纺织机械、金属加工机械设备的研发、生产和销售。	

公司所处细分行业为设备制造行业，根据《上市公司行业分类指引》，公司纺织机械产品属于“C35 专用设备制造业”，金属加工机械产品属于“C34 通用设备制造业”。根据《国民经济行业分类

《GB/T4754-2017》》，公司纺织机械产品属于“C35 专用设备制造业”之“C3551 纺织专用设备制造”，公司金属加工机械产品属于“C34 通用设备制造业”之“C3429 其他金属加工机械制造”。

二、 股份挂牌情况

（一）基本情况

股票代码	
股票简称	薪泽奇
股票种类	人民币普通股
股份总量（股）	67,720,000
每股面值（元）	1.00
挂牌日期	
股票交易方式	集合竞价
是否有可流通股	是

（二）做市商信息

☐适用 ☒不适用

（三）股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺

1、相关法律法规及公司章程对股东所持股份转让的限制性规定

《公司法》第 141 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：“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。”

挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。

因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定。”

《公司章程》第二十五条规定：发起人持有的公司股份，自公司成立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公司股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的 25%；所持公司股份自公司股票上市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公司股份。

除上述法律法规、公司章程对股东所持股份的限制性规定外，公司股东对其所持股份无自愿锁定的承诺。

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	黄仁豹	35,498,000	52.42%	是	是	否	0.00	0.00	0.00	0.00	8,874,500
2	杨碧林	8,100,000	11.96%	是	否	否	0.00	0.00	0.00	0.00	2,025,000
3	吕青	2,840,000	4.19%	否	否	否	0.00	0.00	0.00	0.00	2,840,000
4	袁军	2,700,000	3.99%	是	否	否	0.00	0.00	0.00	0.00	675,000
5	王立华	2,650,000	3.91%	否	否	否	0.00	0.00	0.00	0.00	2,650,000
6	盛嘉投资	2,480,000	3.66%	否	否	否	0.00	0.00	0.00	0.00	826,667
7	吴雪芳	1,350,000	1.99%	否	否	否	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350,000
8	杨光耀	1,350,000	1.99%	是	否	否	0.00	0.00	0.00	0.00	337,500
9	陆建华	1,350,000	1.99%	是	否	否	0.00	0.00	0.00	0.00	337,500
10	肖正范	810,000	1.20%	否	否	否	0.00	0.00	0.00	0.00	810,000
11	彭咏龙	800,000	1.18%	否	否	否	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000
12	蔡科	800,000	1.18%	否	否	否	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000
13	王益	650,000	0.96%	否	否	否	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000
14	王伟	650,000	0.96%	否	否	否	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000
15	王刚	650,000	0.96%	否	否	否	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000
16	徐永华	640,000	0.95%	否	否	否	0.00	0.00	0.00	0.00	640,000
17	黄景春	600,000	0.89%	否	否	否	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000
18	王永秋	600,000	0.89%	是	否	否	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000
19	李竹兵	400,000	0.59%	否	否	否	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000
20	徐科	400,000	0.59%	否	否	否	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000
21	王波	400,000	0.59%	是	否	否	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000
22	肖文标	400,000	0.59%	否	否	否	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000
23	王明华	400,000	0.59%	否	否	否	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000
24	徐建新	320,000	0.47%	否	否	否	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000
25	张跃峰	200,000	0.30%	是	否	否	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000

26	顾建安	200,000	0.30%	否	否	否	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000
27	许斌	160,000	0.24%	否	否	否	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000
28	龚江帆	140,000	0.21%	否	否	否	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000
29	章世平	100,000	0.15%	否	否	否	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000
30	徐志明	80,000	0.12%	是	否	否	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000
31	林明	2,000	0.00%	否	否	否	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000
合计	-	67,720,000	100.00%	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	28,358,167

3、股东对所持股份自愿锁定承诺

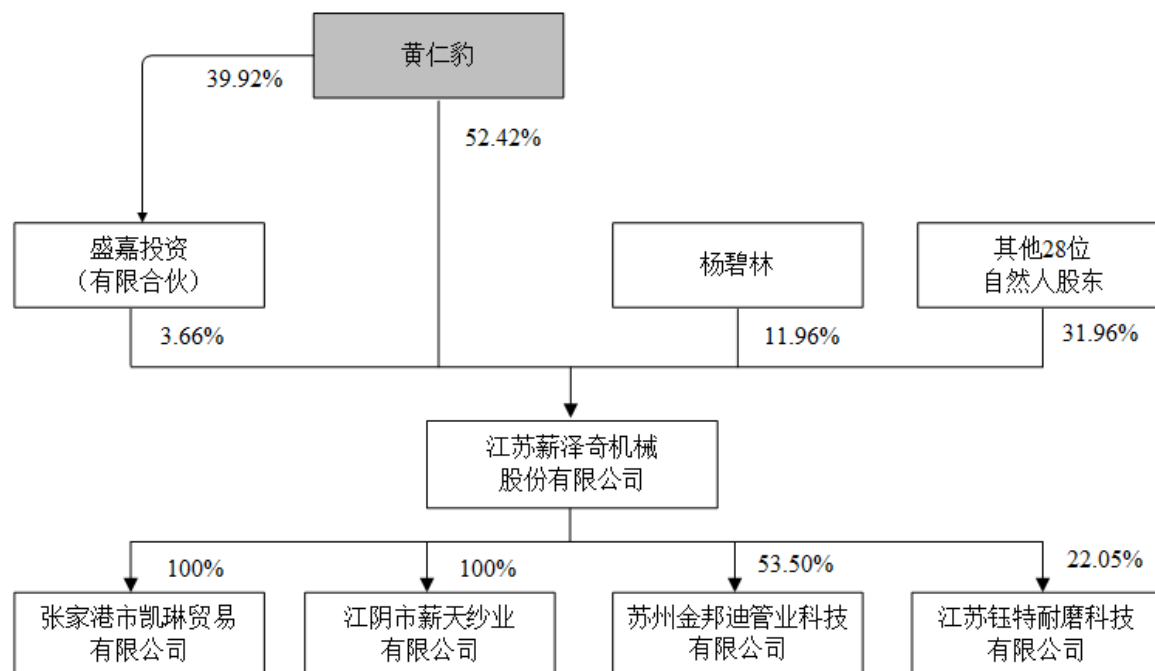
☐适用 ☒不适用

(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

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

《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》六十八条规定：“控股股东，是指其持有的股份占公司股本总额 50%以上的股东；或者持有股份的比例虽然不足 50%，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响的股东。”

截至本说明书签署之日，黄仁豹先生直接持有公司股份 35,498,000 股，占公司股份比例 52.42%，并通过盛嘉投资间接控制公司 3.66%的股份，黄仁豹先生直接和间接控制公司 56.08%的股份，为公司控股股东。

报告期内，公司控股股东未发生变更。

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	黄仁豹
国家或地区	中国
性别	男
出生日期	1972 年 6 月 29 日
是否拥有境外居留权	否
学历	本科
任职情况	董事长、总经理
职业经历	1995 年 7 月至 1996 年 6 月，任江苏维达团委副书记；1996 年 7 月至 2003 年 8 月，历任张家港丰港针织机械有限公司销售经理，总经理；2003 年 9 月至 2014 年 7 月，任有限公司董事长兼总经理；2014 年 7 月至今，任薪泽奇董事长兼总经理；2016 年 5 月至今，任金邦迪执行董事；2013 年 7 月至 2014 年 5 月任仁田农业执行董事兼总经理，2014 年 6 月至今任仁田农业执行董事；2019 年 1 月至 2021 年 1 月任薪天纱业董事长，2021 年 2 月至今任薪天纱业执行董事兼总经理。2021 年 1 月至今任盛嘉投资执行事务合伙人。
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

黄仁豹先生直接持有薪泽奇 52.42%股份，通过盛嘉投资间接控制公司 3.66%的股份，直接和间接合计控制公司 56.08%的股份，其控制的表决权对股东大会决议、重大经营决策及经营活动有重大影响，能实际支配公司的行为。黄仁豹自有限公司成立以来一直担任公司董事长兼总经理职务，实际控制公司日常运营，为公司实际控制人。

报告期内，公司实际控制人未发生变更。

控股股东与实际控制人不相同

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

3、实际控制人发生变动的情况

□适用 √不适用

（三） 前十名股东及持股 5%以上股份股东情况

1、基本情况

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例	股东性质	是否存在质押或其他争议事项
1	黄仁豹	35,498,000	52.42%	自然人	否
2	杨碧林	8,100,000	11.96%	自然人	否
3	吕青	2,840,000	4.19%	自然人	否

4	袁军	2,700,000	3.99%	自然人	否
5	王立华	2,650,000	3.91%	自然人	否
6	盛嘉投资	2,480,000	3.66%	有限合伙企业	否
7	吴雪芳	1,350,000	1.99%	自然人	否
8	杨光耀	1,350,000	1.99%	自然人	否
9	陆建华	1,350,000	1.99%	自然人	否
10	肖正范	810,000	1.20%	自然人	否

☐适用 ☒不适用

2、股东之间关联关系

☒适用 ☐不适用

截至本公开转让说明书签署日，黄仁豹持有盛嘉投资 39.92%的合伙份额，并担任盛嘉投资的执行事务合伙人。林明为实际控制人黄仁豹配偶的姐姐，王伟系王立华女婿，王益系王立华儿子，王刚系王立华侄子，徐科系徐永华侄子。除上述情形外，公司其他股东之间不存在关联关系。

3、机构股东情况

☒适用 ☐不适用

(1) 盛嘉投资

1) 基本信息：

名称	苏州盛嘉投资管理合伙企业（有限合伙）
成立时间	2021 年 2 月 2 日
类型	有限合伙企业
统一社会信用代码	91320582MA255WK82A
法定代表人或执行事务合伙人	黄仁豹
住所或主要经营场所	张家港市杨舍镇暨阳湖商业街 1 幢 B1-141 号
经营范围	一般项目：股权投资；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；创业投资（限投资未上市企业）

2) 机构股东出资结构：

序号	股东（出资人）	认缴资本（元）	实缴资本（元）	持股（出资）比例
1	黄仁豹	7,920,000	7,920,000	39.92%
2	邵靖宇	640,000	640,000	3.23%
3	胡清林	640,000	640,000	3.23%
4	周海峰	640,000	640,000	3.23%
5	朱永昶	640,000	640,000	3.23%
6	张泉能	640,000	640,000	3.23%
7	余海	640,000	640,000	3.23%
8	艾昱	640,000	640,000	3.23%
9	章征武	640,000	640,000	3.23%
10	王新慈	640,000	640,000	3.23%
11	郑建宝	640,000	640,000	3.23%
12	许金林	640,000	640,000	3.23%
13	张晓清	640,000	640,000	3.23%
14	许佛浩	640,000	640,000	3.23%

15	於云菊	640,000	640,000	3.23%
16	丁伟	400,000	400,000	2.02%
17	钱怡刚	400,000	400,000	2.02%
18	朱宪峰	400,000	400,000	2.02%
19	陆晓宇	400,000	400,000	2.02%
20	蔡晓敏	280,000	280,000	1.41%
21	邓志平	240,000	240,000	1.21%
22	徐志明	200,000	200,000	1.01%
23	王名栋	160,000	160,000	0.81%
24	戴飞	160,000	160,000	0.81%
25	张敏	160,000	160,000	0.81%
26	杨宇杰	160,000	160,000	0.81%
合计	-	19,840,000	19,840,000	100%

(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	是否为员工持股平台	具体情况
1	黄仁豹	是	否	否	否	
2	杨碧林	是	否	否	否	
3	吕青	是	否	否	否	
4	袁军	是	否	否	否	
5	王立华	是	否	否	否	
6	盛嘉投资	是	否	否	是	盛嘉投资的合伙人出资来源均为自有资金，不存在以非公开方式向合格投资者募集资金设立的情形，不存在资产由私募基金管理人管理的情形，也未担任任何私募基金的管理人员，其不属于私募基金或私募基金管理人，不需按照《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》的规定履行登记或备案手续
7	吴雪芳	是	否	否	否	
8	杨光耀	是	否	否	否	
9	陆建华	是	否	否	否	
10	肖正范	是	否	否	否	
11	彭咏龙	是	否	否	否	
12	蔡科	是	否	否	否	
13	王益	是	否	否	否	
14	王伟	是	否	否	否	
15	王刚	是	否	否	否	
16	徐永华	是	否	否	否	

17	黄景春	是	否	否	否	
18	王永秋	是	否	否	否	
19	李竹兵	是	否	否	否	
20	徐科	是	否	否	否	
21	王波	是	否	否	否	
22	肖文标	是	否	否	否	
23	王明华	是	否	否	否	
24	徐建新	是	否	否	否	
25	张跃峰	是	否	否	否	
26	顾建安	是	否	否	否	
27	许斌	是	否	否	否	
28	龚江帆	是	否	否	否	
29	章世平	是	否	否	否	
30	徐志明	是	否	否	否	
31	林明	是	否	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

公司设立时存在工会持股的情形，但已于 2010 年 7 月全部转让至黄仁豹，公司在报告期内及截至本公开转让说明书签署之日不存在工会持股情况，具体情况详见本公开转让说明书“第一节、基本情况”之“四、公司股本形成概况”之“（一）历史沿革”之“1、2003 年 9 月，有限公司设立”及“2010 年 7 月，有限公司第一次股权转让”。

四、 公司股本形成概况

（一） 历史沿革

1、2003 年 9 月，有限公司设立

江苏薪泽奇机械股份有限公司前身为张家港市维达纺织机械有限公司。2003 年 5 月，江苏维达、维达工会和黄仁豹、肖正范、杨碧林、袁军 4 名自然人共同签署出资协议书，约定共同出资 400 万元设立有限公司，出资形式为货币出资。2003 年 9 月 23 日，有限公司股东会审议通过了《有限公司章程》。

2003年9月18日，苏州天和会计师事务所出具了《验资报告》（天和验字[2003]第301号），经验证截至2003年9月16日，公司共收到全体股东缴纳的注册资本合计人民币400万元，各股东均以货币资金出资。

2003年9月27日，有限公司完成了工商设立登记，苏州市张家港工商行政管理局核发了注册号为3205822107022号的《企业法人营业执照》。

有限公司设立时股东及出资情况如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	黄仁豹	184.70	46.175
2	江苏维达	100.00	25.00
3	维达工会	69.30	17.325
4	杨碧林	30.00	7.50
5	袁军	10.00	2.50
6	肖正范	6.00	1.50
合计		400.00	100.00

2、2010年7月，有限公司第一次股权转让

2010年7月20日，有限公司召开股东会，同意江苏维达将其持有的有限公司7.5%股权转让给黄仁豹、将其持有的有限公司7.5%股权转让给杨碧林、将其持有的有限公司2.5%股权转让给袁军、将其持有的有限公司2.5%股权转让给吴雪芳、将其持有的有限公司2.5%股权转让给杨光耀、将其持有的有限公司2.5%股权转让给陆建华。维达工会将其持有的有限公司17.325%股权转让给黄仁豹。同日，上述转让方与受让方签订股权转让协议，转让价格均为1元每出资额。

2010年7月29日，维达纺机完成工商变更并领取新的营业执照，本次变更后，有限公司出资结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	黄仁豹	284.00	71.00
2	杨碧林	60.00	15.00
3	袁军	20.00	5.00
4	吴雪芳	10.00	2.50
5	杨光耀	10.00	2.50
6	陆建华	10.00	2.50
7	肖正范	6.00	1.50
合计		400.00	100.00

3、2014 年 3 月，有限公司第一次增资

2014 年 3 月 5 日，有限公司召开股东会，同意公司注册资本由原股东同比例增资至 500.00 万元，增资价格为 1 元/出资额。

2014 年 7 月 16 日，张家港扬子江会计师事务所出具了《验资报告》（张扬会验字 2014 第 [055]号），经验证截至 2014 年 3 月 5 日，公司共收到股东新增货币出资 100.00 万元。

2014 年 3 月 11 日，有限公司完成工商变更并换取新的营业执照。本次变更后，有限公司出资结构为：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	黄仁豹	355.00	71.00
2	杨碧林	75.00	15.00
3	袁军	25.00	5.00
4	吴雪芳	12.50	2.50
5	杨光耀	12.50	2.50
6	陆建华	12.50	2.50
7	肖正范	7.50	1.50
合计		500.00	100.00

4、2014 年 8 月，有限公司整体变更设立股份公司

2014 年 3 月 1 日，维达纺机临时股东会审议通过了《关于公司整体变更设立股份有限公司的议案》，根据中兴财光华会计师事务所出具的《审计报告》（中兴财光华审会字[2014]第 07533 号），将维达纺机截至 2014 年 4 月 30 日经审计的账面净资产 11,170,029.16 元，按 1: 0.447626405 的比例折合为 5,000,000.00 股，每股人民币 1.00 元，余额 6,170,029.17 元计入资本公积。

2014 年 6 月 14 日，北京国融兴华资产评估有限责任公司出具《张家港市维达纺织机械有限公司拟整体变更为股份有限公司评估项目评估报告》（国融兴华评报字 [2014] 第 030034 号），截至评估基准日 2014 年 4 月 30 日，维达纺机评估价值 2,574.92 万元，增值 1,457.92 万元，增值率 130.52%。

2014 年 6 月 30 日维达纺机召开临时股东会，决议通过《关于按公司净资产折合股份设立股份有限公司的议案》，同日全体股东签署了《发起人协议》。2014 年 7 月 16 日，薪泽奇创立大会暨第一次股东大会通过了《关于发起人以张家港市维达纺织机械有限公司净资产折为其持有江苏薪泽奇机械股份有限公司股份情况的报告》，同意将维达纺机整体变更为股份有限公司，股份有限公司发行的全部股份由各发起人按其在维达纺机原有的持股比例足额认购，整体变更后的公司名称为“江苏薪泽奇机械股份有限公司”。本次变更设立的注册资本实收情况经中兴财光华会

计师事务所出具的《验资报告》（中兴财光华审验字[2014]07063 号），验证出资足额、到位。

2014 年 8 月 7 日，公司在苏州工商行政管理局完成了工商变更登记手续并取得《营业执照》，公司整体变更为股份有限公司。

股份公司设立时，公司的股本结构如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	黄仁豹	3,550,000	71.00
2	杨碧林	750,000	15.00
3	袁军	250,000	5.00
4	吴雪芳	125,000	2.50
5	杨光耀	125,000	2.50
6	陆建华	125,000	2.50
7	肖正范	7,5000	1.50
合计		5,000,000	100.00

5、2014 年 12 月，公司股票在股转系统挂牌

2014 年 11 月 24 日，全国股转公司向薪泽奇核发了《关于同意江苏薪泽奇机械股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函[2014]2097 号），同意公司股票在股转系统挂牌，转让方式为协议转让。

2014 年 12 月 8 日，公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让，证券简称为“薪泽奇”，证券代码为“831424”，转让方式为协议转让。

6、2015 年 7 月，股份公司第一次资本公积转增股本

2015 年 4 月 17 日，股份公司召开第一届董事会第七次会议，审议通过了《2014 年度利润分配方案》的修改方案，公司拟以总股本 5,000,000 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股。2015 年 5 月 8 日，公司 2014 年度股东大会审议通过了上述议案。

2015 年 7 月 28 日，薪泽奇完成工商变更并换取新的营业执照。本次资本公积转增股本后，公司股本增加至 1,000.00 万股。

7、2015 年 11 月，股份公司第一次增资

2015 年 6 月 23 日，薪泽奇第一届董事会第八次会议审议并通过了《关于江苏薪泽奇机械股份有限公司股票发行方案的议案》《关于签署附生效条件的公司<股份认购协议>的议案》等议案，公司拟向黄仁豹、杨碧林、袁军、杨光耀、陆建华、吴雪芳、肖正范定向发行数量不超过 250 万

股(含 250 万股), 募集资金不超过人民币 300 万元(含人民币 300 万元)。2015 年 7 月 9 日, 公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。

2015 年 8 月 7 日, 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《验资报告》(中兴财光华审验字[2015]第 12048 号), 验证截至 2015 年 7 月 15 日, 公司已收到新增货币出资合计人民币 300.00 万元, 其中股本为人民币 250.00 万元, 资本公积为人民币 50.00 万元。

2015 年 9 月 16 日, 全国股转系统核发《关于江苏薪泽奇机械股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函[2015]6151 号), 对公司股票发行的备案申请予以确认。

2015 年 11 月 9 日, 薪泽奇完成工商变更并换取新的营业执照, 本次非公开发行后, 薪泽奇的股本增加至 1,250.00 万股。

8、2016 年 4 月, 股份公司第二次增资

2016 年 1 月 14 日, 公司第一届董事会第十一次会议审议并通过了《关于江苏薪泽奇机械股份有限公司股票发行方案的议案》《关于签署附生效条件的公司<股份认购协议>的议案》《关于修订公司章程的议案》等议案。公司拟向特定对象黄仁豹、杨碧林、袁军、杨光耀、陆建华、吴雪芳、肖正范、张跃峰、王波、许斌、徐科、李竹兵等 12 人发行人民币普通股, 每股人民币 5 元, 发行数量不超过 139 万股(含 139 万股), 募集资金不超过人民币 695 万元(含人民币 695 万元)。2016 年 1 月 30 日, 公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。

本次增资系对公司员工实施的股权激励, 公司已参考 2016 年 9 月增资价格, 对差额部分确认了股份支付, 发行对象如下:

序号	发行对象	公司职务	认购数量(股)	认购金额(元)
1	黄仁豹	董事长、总经理	710,000	3,550,000.00
2	杨碧林	董事	150,000	750,000.00
3	袁军	董事、副总经理、 董事会秘书	50,000	250,000.00
4	吴雪芳	前财务总监	25,000	125,000.00
5	杨光耀	董事	25,000	125,000.00
6	陆建华	董事	25,000	125,000.00
7	肖正范	车间主任	15,000	75,000.00
8	张跃峰	监事	50,000	250,000.00
9	王波	监事	100,000	500,000.00
10	许斌	技术中心总监	40,000	200,000.00
11	徐科	销售业务员	100,000	500,000.00
12	李竹兵	销售业务员	100,000	500,000.00

合计	-	1,390,000	6,950,000.00
----	---	-----------	--------------

2016年3月11日，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（天衡验字（2016）00043号），验证截至2016年3月7日，公司已收到股权认购款人民币合计695.00万元，经公司扣除应支付的中介机构费和其他发行相关费用人民币32.50万元后，实际募集资金净额为人民币662.50万元，其中新增注册资本为人民币139.00万元，资本公积为人民币523.50万元。

2016年4月8日，全国股转系统核发《关于江苏薪泽奇机械股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2016]2943号），对公司股票发行的备案申请予以确认。

9、2016年9月，股份公司第三次增资

2016年5月6日，公司召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于江苏薪泽奇机械股份有限公司股票发行方案的议案》《关于签署附生效条件的公司<股份认购协议>的议案》《关于修订公司章程的议案》。公司拟向特定对象王立华、肖文标发行人民币普通股，每股人民币10.00元，发行数量不超过131.00万股（含131.00万股），募集资金不超过人民币1,310.00万元（含人民币1,310.00万元）。2016年5月23日，薪泽奇2016年度第二次临时股东大会审议通过了上述议案。

2016年6月7日，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了验资报告（衡验字[2016]00108号），验证截至2016年5月31日，公司已收到股权认购款人民币合计1,310.00万元，经公司扣除应支付的中介机构费和其他发行相关费用人民币32.50万元后，实际募集资金净额为人民币1,277.50万元，其中新增注册资本为人民币131.00万元，资本公积为人民币1,146.50万元。

2016年7月27日，全国股转系统核发《关于江苏薪泽奇机械股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2016]6000号），对公司股票发行的备案申请予以确认。

2016年9月13日，公司完成工商变更并换取新的营业执照。本次变更后，公司总股本增加至1,520.00万股。

本次发行对象王立华、肖文标认购的91万股股份实际系为徐建新、顾建安、徐永华、王明华、蔡科、彭咏龙、尹学飞、徐志明等人代持。

，具体情况参见本公开转让说明书之“第一节、基本情况”之“四、公司股本形成概况”之“（一）历史沿革”之“2020年12月，股份公司第一次股权转让暨代持还原”。

10、2018年6月，股份公司第二次资本公积转增股本

2018年4月17日，公司召开第二届董事会第四次会议审议通过了《关于<2017年度权益分派预案>的议案》，公司拟以权益分派股权登记日的股本15,200,000股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增10股，预计转增15,200,000股。2018年5月8日，公司2017年度股东大会

审议通过了《关于<2017 年度权益分派预案>的议案》，分红前本公司总股本为 15,200,000 股，分红后总股本增至 30,400,000 股。

2018 年 6 月 7 日，公司完成工商变更并换取新的营业执照。本次变更后，公司总股本增加至 3,040.00 万股。

11、2019 年 9 月，股份公司第四次增资

2019 年 7 月 3 日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《江苏薪泽奇机械股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案的议案》《关于签署附生效条件的〈公司股票认购协议〉的议案》《关于修改〈公司章程〉的议案》等议案，拟向特定对象王永秋、黄景春、龚江帆、章世平四人发行股票数量不超过 720,000 股（含 720,000 股），价格为每股 7.50 元，预计募集资金总额不超过人民币 5,400,000.00 元（含 5,400,000.00 元）。2019 年 7 月 19 日，公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。

2019 年 8 月 8 日，容诚事务所出具了《验资报告》（会验字[2019]6895 号），经验证截至 2019 年 7 月 31 日，公司已收到股权认购款人民币合计 540.00 万元，扣除应支付的中介机构费和其他发行相关费用人民币 26.42 万元后，实际募集资金净额为人民币 513.58 万元，其中新增注册资本为人民币 72.00 万元，资本公积为人民币 441.58 万元。

2019 年 8 月 20 日，全国股转系统核发《关于江苏薪泽奇机械股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2019]4050 号），对公司股票发行的备案申请予以确认。

2019 年 9 月 2 日，公司完成工商变更并换取新的营业执照。本次变更后，公司总股本增加至 3,112.00 万股。

12、2020 年 5 月，股份公司第一次未分配利润转增股本

2020 年 4 月 21 日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过《2019 年度利润分配预案》，拟以公司总股本 31,120,000 股为基数，以母公司未分配利润 76,799,253.27 元向全体股东每 10 股送红股 10 股，每 10 股派人民币现金 6.00 元。2020 年 5 月 12 日，公司 2019 年度股东大会审议通过了《江苏薪泽奇机械股份有限公司 2019 年年度权益分派方案》。

2020 年 5 月 22 日，公司完成工商变更并换取新的营业执照。本次变更后，公司总股本增加至 6,224.00 万股。

13、2020 年 12 月，股份公司终止挂牌

2020 年 11 月 7 日，薪泽奇第三届董事会第三次会议审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》，根据公司经营发展及战略规划的需要，经慎重考虑，公

司拟申请公司股票在股转系统终止挂牌。2020年11月24日，公司2020年第四次临时股东大会审议通过了上述议案。

2020年12月17日，根据股转系统出具的《关于江苏薪泽奇机械股份有限公司股票终止挂牌的公告（股转系统公告[2020]913号）》，公司终止挂牌。

挂牌期间，公司股东按照全国股份转让系统相关交易规则通过全国中小企业股份转让系统进行了股票交易。公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌时，公司工商登记的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	黄仁豹	35,498,000	57.03
2	杨碧林	8,100,000	13.01
3	吕青	2,840,000	4.56
4	肖文标	2,760,000	4.43
5	袁军	2,700,000	4.34
6	王立华	2,480,000	3.98
7	吴雪芳	1,350,000	2.17
8	杨光耀	1,350,000	2.17
9	陆建华	1,350,000	2.17
10	肖正范	810,000	1.30
11	王永秋	600,000	0.96
12	黄景春	600,000	0.96
13	王波	400,000	0.64
14	徐科	400,000	0.64
15	李竹兵	400,000	0.64
16	张跃峰	200,000	0.32
17	许斌	160,000	0.26
18	龚江帆	140,000	0.22
19	章世平	100,000	0.16
20	林明	2,000	0.00
合计		62,240,000	100.00

14、2020年12月，股份公司第一次股权转让暨代持还原

2020年12月，股份公司股东肖文标与徐建新、顾建安、徐永华、王明华、蔡科分别签订《股权转让协议》。协议约定肖文标将其名义持有的薪泽奇股份236万股以0元/股的价格，转让给徐建新32万股、顾建安20万股、徐永华64万股、王明华40万股、蔡科80万股。

2020年12月，股份公司股东王立华分别与彭咏龙、徐志明签订《股权转让协议》。协议约定将王立华名义持有的薪泽奇股份88万股以0元/股的价格，转让给彭咏龙80万股、徐志明8万股。

本次股权转让完成后公司股权结构如下表所示：

序号	股东姓名	持股数量（股）	持股比例（%）
1	黄仁豹	35,498,000	57.03
2	杨碧林	8,100,000	13.01
3	吕青	2,840,000	4.56
4	袁军	2,700,000	4.34
5	王立华	1,600,000	2.57
6	吴雪芳	1,350,000	2.17
7	杨光耀	1,350,000	2.17
8	陆建华	1,350,000	2.17
9	肖正范	810,000	1.30
10	彭咏龙	800,000	1.29
11	蔡科	800,000	1.29
12	徐永华	640,000	1.03
13	黄景春	600,000	0.96
14	王永秋	600,000	0.96
15	李竹兵	400,000	0.64
16	徐科	400,000	0.64
17	王波	400,000	0.64
18	肖文标	400,000	0.64
19	王明华	400,000	0.64
20	徐建新	320,000	0.51
21	张跃峰	200,000	0.32
22	顾建安	200,000	0.32
23	许斌	160,000	0.26
24	龚江帆	140,000	0.22

25	章世平	100,000	0.16
26	徐志明	80,000	0.13
27	林明	2,000	0.00
合计		62,240,000	100.00

2016年5月，股份公司在股转系统以10元/股的价格定向发行131.00万股。本次定增中，股份公司的部分员工和外部人员看好公司的发展前景，参与发行认购。部分人员不具有股转系统的投资者适当性要求等原因，委托王立华、肖文标代为持有股份，具体情况如下表所示：

被代持方	代持方	初始代持股份（股）	资本公积和未分配利润转增股本后的代持股份（股）	转让价格（元/股）	本次还原股份（股）
蔡科	肖文标	200,000	800,000	0.00	800,000
徐永华		160,000	640,000	0.00	640,000
王明华		100,000	400,000	0.00	400,000
徐建新		80,000	320,000	0.00	320,000
顾建安		50,000	200,000	0.00	200,000
彭咏龙	王立华	200,000	800,000	0.00	800,000
尹学飞		100,000	200,000（注）	0.00	0（注）
徐志明		20,000	80,000	0.00	80,000
合计		910,000	3,440,000	0.00	3,240,000

注：2019年1月21日，尹学飞因个人资金需求，将其持有20万股公司股份真实转让给王立华，转让价格为6.5元/股。

主办券商及北京市竞天公诚律师事务所已对上述股权代持关系的设立、解除对相关当事人进行访谈确认，同时获取了各当事人签署的《股权代持协议》《股权代持解除协议》《关于江苏薪泽奇机械股份有限公司股权代持关系的确认和承诺函》。肖文标与徐建新、顾建安、徐永华、王明华、蔡科；王立华与彭咏龙、徐志明、尹学飞股权代持关系已解除，上述被代持方与代持方之间不存在因股权代持关系的建立、解除而产生的任何现实或潜在的权属争议或法律纠纷。

15、2021年3月，股份公司第五次增资

2021年2月23日，薪泽奇第三届董事会第五次会议审议通过《关于公司增资扩股的议案》，公司拟增加注册资本548万元，增资价格为8元/股，本次新增注册资本由盛嘉投资、王立华、王伟、王刚、王益认购。2021年3月11日，公司2021年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。

2021年3月17日，容诚事务所对公司本次股票发行认缴资金进行验证并出具了《验资报告》（容诚验字[2021]230Z0066号）。验证截至2021年3月17日，公司已收到股权认购款人民币合

计 4,384.00 万元，实际募集资金净额为人民币 4,384.00 万元，其中新增注册资本为人民币 548.00 万元，资本公积为人民币 3,836.00 万元。

2021 年 3 月 29 日，薪泽奇完成工商变更并换取新的营业执照。本次变更后，薪泽奇的股权结构为：

序号	股东姓名	持股数量（股）	持股比例
1	黄仁豹	35,498,000	52.42
2	杨碧林	8,100,000	11.96
3	吕青	2,840,000	4.19
4	袁军	2,700,000	3.99
5	王立华	2,650,000	3.91
6	盛嘉投资	2,480,000	3.66
7	吴雪芳	1,350,000	1.99
8	杨光耀	1,350,000	1.99
9	陆建华	1,350,000	1.99
10	肖正范	810,000	1.20
11	彭咏龙	800,000	1.18
12	蔡科	800,000	1.18
13	王益	650,000	0.96
14	王伟	650,000	0.96
15	王刚	650,000	0.96
16	徐永华	640,000	0.95
17	黄景春	600,000	0.89
18	王永秋	600,000	0.89
19	李竹兵	400,000	0.59
20	徐科	400,000	0.59
21	王波	400,000	0.59
22	肖文标	400,000	0.59
23	王明华	400,000	0.59
24	徐建新	320,000	0.47
25	张跃峰	200,000	0.30
26	顾建安	200,000	0.30
27	许斌	160,000	0.24
28	龚江帆	140,000	0.21

29	章世平	100,000	0.15
30	徐志明	80,000	0.12
31	林明	2,000	0.00
合计		67,720,000	100.00

(二) 批复文件

□适用 √不适用

(三) 股权激励情况

√适用 □不适用

2016年4月,为了进一步建立健全公司长效激励机制,充分调动公司员工积极性,在充分保障股东利益的前提下,经公司第一届董事会第十一次会议和2016年第一次临时股东大会审议通过,公司拟向特定对象黄仁豹、杨碧林、袁军、杨光耀、陆建华、吴雪芳、肖正范、张跃峰、王波、许斌、徐科、李竹兵等12人发行人民币普通股,每股人民币5元,发行数量不超过139万股(含139万股),募集资金不超过人民币695万元(含人民币695万元),具体情况参见公开转让说明书“第一节 基本信息”之“四、公司股本形成概况”之“(一) 历史沿革”之“8、2016年4月,股份公司第二次增资”。

本次增资系对公司员工实施的股权激励,公司已参考2016年9月增资价格,对差额部分确认了股份支付。

根据《股票发行方案》,黄仁豹、杨碧林、袁军、杨光耀、陆建华、吴雪芳、肖正范、张跃峰、王波所认购的股份,自新增股份在中国证券登记结算有限公司北京分公司完成登记手续之日起自愿限售12个月。许斌、徐科、李竹兵本次股票发行中认购的新增股份,自本次新增股份在中国证券登记结算有限公司北京分公司完成登记之日起,分四批解除转让限制,每批解除转让限制的数量均为其本次新增股票数量的四分之一,解除转让限制的时间分别为新增股份完成在中国证券登记结算有限公司北京分公司的登记之日起满12个月、24个月、36个月和48个月。

(四) 区域股权市场挂牌情况

□适用 √不适用

(五) 非货币资产出资情况

□适用 √不适用

(六) 其他情况

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

公司是否存在分立、合并事项	否
---------------	---

具体情况说明：

☒适用 ☐不适用

公司历史沿革中存在股份代持及股份代持还原的情形，详见本节之“四、公司股本形成概况”之“（一）历史沿革”之“14、2020年12月，股份公司第一次股权转让暨代持还原”。

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	黄仁豹	董事长兼总经理	2020年7月27日	2023年7月26日	中国	无	男	1972年6月	本科	高级经济师
2	杨碧林	董事	2020年7月27日	2023年7月26日	中国	无	男	1972年10月	本科	工程师
3	袁军	董事兼任副总经理、董事会秘书	2020年7月27日	2023年7月26日	中国	无	男	1972年5月	本科	初级会计师
4	陆建华	董事	2020年7月27日	2023年7月26日	中国	无	男	1965年10月	大专	助理工程师
5	杨光耀	董事	2020年7月27日	2023年7月26日	中国	无	男	1973年3月	本科	高级工程师
6	徐志明	监事会主席	2020年7月27日	2023年7月26日	中国	无	男	1977年7月	高中	无
7	王波	监事	2020年7月27日	2023年7月26日	中国	无	男	1979年1月	本科	助理工程师
8	张跃峰	监事	2020年7月27日	2023年7月26日	中国	无	男	1971年8月	本科	无
9	王永秋	财务总监	2020年7月27日	2023年7月26日	中国	无	男	1973年8月	本科	中级会计师

续:

序号	姓名	职业经历
1	黄仁豹	参见公开转让说明书本节之“三、公司股权结构”之“(二)控股股东和实际控制人”。
2	杨碧林	1996年7月至2001年2月，任张家港市华丰机械有限公司技术员；2001年3月至2003年8月，任江苏维达生产部外协经理；2003年9月至2014年7月，任有限公司生产部经理。2014年7月至今，就职于股份公司，现任股份公司董事、生产供应中心总监。
3	袁军	1991年9月至1995年7月，任江西省高安市独城镇初级中学教师；1995年8月至1998年6月，任江苏省康图家具有限公司企划部主管；1998年7月至2000年3月，任张家港市新隆针织有限公司销售员；2000年4月至2003年8月，任张家港丰港

		针织机械有限公司销售员；2003年9月至2014年7月，任有限公司副总经理。2014年7月至今，就职于股份公司，现任股份公司董事、副总经理、董事会秘书。
4	陆建华	1990年9月至2003年8月，历任江苏维达金工车间技术员、技术部技术员、开发部技术员；2003年9月至2014年7月，任有限公司技术部经理。2014年7月至今，就职于股份公司，现任股份公司董事、纺织机械总工程师、研发部经理。
5	杨光耀	1995年7月至1997年12月，江苏张铜集团有限公司技术部工艺设计员；1998年1月至2000年5月，任高新张铜股份有限公司内螺纹车间主任；2000年6月至2002年3月，任张家港金氏金属制品有限公司副总经理；2002年4月至2004年4月，任张家港保税区大华机电设备制造有限公司副总经理；2004年5月至2004年9月，任张家港帕喜艾机械制造有限公司总经理；2004年10月至2005年4月，任苏州奥智机电设备有限公司副总经理；2005年5月至2006年4月，任江阴市星寅铜管有限公司副总经理；2006年5月至2014年7月，历任有限总经理助理、冶金机械产品经理。2014年7月至今，就职于股份公司，现任薪泽奇董事、冶金机械总工程师。
6	徐志明	1996年12月至1998年12月，参军入伍；1998年12月-1999年6月，退伍转业待业；1999年6月至2004年6月，任江苏维达装配车间员工；2004年7月至2014年7月，历任有限公司销售员、行政部主管。2014年7月至今就职于股份公司，现任薪泽奇监事会主席、行政部经理。
7	王波	2003年9月至2010年5月，历任维达纺机机械装配车间员工，生产部零件外协员；2010年6月至2011年12月，任张家港市金凯利工艺制品有限公司副总经理；2012年1月至2014年7月，任有限公司生产部零件外协员，2014年7月至今，就职于股份公司，现任股份公司监事、生产部经理、兼任仁田农业监事。
8	张跃峰	1994年8月至1995年6月，任辽宁省葫芦岛锌厂设计科科员；1995年7月至2000年8月，任辽宁省葫芦岛锌厂职业中专计算机教师；2000年9月至2003年8月，任辽宁省葫芦岛北港中学计算机教师；2003年9月至2014年7月，任有限公司生产部采购员。2014年7月至今，就职于股份公司，现任股份公司监事、采购部经理。
9	王永秋	1996年8月至1999年10月，任辽宁省抚顺机床厂成本会计；1999年10月至2001年10月，任苏州中惠工艺品有限公司总账会计；2001年10月至2004年3月，任金和精细化工（苏州）有限公司财务主管；2004年4月至2007年9月，任三丰医疗器材（苏州）有限公司成本主管；2007年4月至2017年9月，历任苏州天华超净科技股份有限公司财务部主管、财务部副经理、财务部经理、财务总监；2017年9月至今就职于股份公司，现任股份公司财务总监；2019年1月7日至2021年2月，任薪天纱业董事。

六、 重大资产重组情况

√适用 □不适用

序号	交易时间	类型	标的	交易对手	交易价格	履行的程序及对公司生产经营的影响
1	2014 年 4 月 22 日	股权收购	凯琳贸易 100%股权	黄仁豹	5,573,039.81 元	2014 年 4 月 22 日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意收购凯琳贸易 100%股权。凯琳贸易原为实际控制人黄仁豹控制的公司，从事纺织机械的购销与进出口业务，为减少和避免同业竞争，公司决定收购凯琳贸易 100%股权。
2	2014 年 4 月 22 日	股权收购	收购仁田机械 100%股权	黄仁豹	4,682,362.84 元	2014 年 4 月 22 日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意收购仁田机械 100%股权。仁田机械原为实际控制人黄仁豹控制的公司，从事金属加工机械生产和销售，为减少和避免同业竞争，公司决定收购仁田机械 100%股权，2017 年仁田机械注销。

上述收购的定价依据为仁田机械、凯琳贸易 2014 年 2 月 28 日经北京乾贞会计师事务所（普通合伙）审计的净资产。

其他事项披露

□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	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
资产总计（万元）	38,813.00	35,566.65	29,101.99
股东权益合计（万元）	22,718.37	18,147.66	15,240.99
归属于申请挂牌公司的股东权益合计（万元）	21,905.12	15,837.36	13,264.18
每股净资产（元）	3.35	2.92	4.90
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）	3.23	2.54	4.26
资产负债率（母公司）	41.27%	51.52%	49.79%
流动比率（倍）	1.80	1.64	1.53
速动比率（倍）	0.97	1.02	1.00
项目	2021 年 1 月—9 月	2020 年度	2019 年度

营业收入（万元）	22,441.22	36,891.07	26,563.98
净利润（万元）	1,549.54	4,570.44	4,303.83
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）	1,526.88	4,236.95	3,588.49
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	1,154.92	4,851.15	4,209.82
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）	1,127.99	4,510.15	3,494.71
毛利率	22.63%	27.20%	34.34%
加权净资产收益率	7.99%	29.43%	32.44%
加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益）	5.90%	31.33%	31.59%
基本每股收益（元/股）	0.23	0.68	0.58
稀释每股收益（元/股）	0.23	0.68	0.58
应收账款周转率（次）	4.96	8.61	9.26
存货周转率（次）	1.72	3.50	3.05
经营活动产生的现金流量净额（万元）	-814.55	7,322.76	1,317.25
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.12	1.18	0.45

注：计算公式

除特别指出外，每股收益、净资产收益率按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号：净资产收益率和每股收益计算与披露（2010年修订）》计算；每股净资产、归属于申请挂牌公司股东的每股净资产，按照公司期末净资产/期末股份总数计算。

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	中泰证券
法定代表人	李峰
住所	山东省济南市市中区经七路86号
联系电话	021-20235783
传真	021-20235657
项目负责人	吴彦栋
项目组成员	马骏王、李传冲、栗夏、张乐东、郭榕

（二）律师事务所

机构名称	北京市竞天公诚律师事务所
律师事务所负责人	赵洋
住所	北京市朝阳区建国路77号华贸写字楼3号写字楼34层
联系电话	010-58091000
传真	010-58091000

经办律师	王峰、吴永全
------	--------

(三) 会计师事务所

机构名称	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
执行事务合伙人	肖厚发
住所	北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26
联系电话	010-66001391
传真	010-66001392
经办注册会计师	刘勇、倪士明、崔静

(四) 资产评估机构

√适用 □不适用

机构名称	中水致远资产评估有限公司
法定代表人	肖力
住所	北京市海淀区上园村 3 号知行大厦 737 室
联系电话	010-62169669
传真	010-62196466
经办注册评估师	徐向阳、夏志才、韩志权

(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
负责人	周宁
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	纺织机械、金属加工机械设备的研发、生产和销售。
------	-------------------------

薪泽奇是一家集研发、生产制造、国内外自主营销及服务于一体的机械设备制造企业，主要从事纺织机械、金属加工机械设备的研发、生产和销售。报告期内，公司主营业务未发生变化。

公司先后被认定为江苏省企业技术中心、江苏省工程技术中心、江苏省汽车高强钢管焊接成套装备工程技术研究中心、苏州市企业技术中心、江苏省高新技术企业，获得江苏省专精特新小巨人企业、江苏省民营科技企业、张家港市小巨人企业、中国纺织工业联合会“专精特新”中小企业等多项荣誉。公司自主研发的产品“VFG-300 型高速高弹力丝机”获得江苏省高新技术产品认定，“XXNE200 型高速雪尼尔机”荣获 2019 年苏州市工业设计产品银奖，“XHND104 花式纱线捻线机”荣获 2020 年苏州市工业设计产品金奖，“汽车高强钢管精密超重型系列制造机组的关键技术研发”荣获中国机械工业科学技术奖科技进步三等奖。根据中国纺织机械协会出具的证明，公司 2018-2020 年度雪尼尔机和钩编机在同类产品市场占有率分别位列全国前三和全国前五。

截至报告期末，公司已获得专利 67 项，其中发明专利 8 项，另有 42 项专利正在申请中。公司不属于《产业结构调整指导目录（2019 年本）》中规定的限制类和淘汰类范围产业。

（二） 主要产品或服务

报告期内，公司产品主要包括纺织机械、金属加工机械、花式纱线等。

1、纺织机械

公司纺织机械主要用于生产花式纱线，包括纺纱机械、针织机械和化纤机械，其中纺纱机械包括花式捻线机、高速雪尼尔机等；针织机械主要包括钩编机、针筒喷毛机；化纤机械包括高速弹力丝机。

公司纺织机械的产品分类、功能如下表：

主要机型	图片	功能
钩编机		钩编机是生产花式纱线的一种纺织设备，靠钩针形成套圈来固定纱线花型。 公司研发的钩编机通过采用专用凸轮，实现生产精度更高、纱线质量更稳定，并能够降低整机噪声，提高机器的使用寿命；同时，公司钩编机通过采用伺服电机替代传统齿轮链轮传动，使送纬的精度更高更稳定，工艺调整更加方便快捷，能有效降低工人劳动强度。

主要机型	图片	功能
高速雪尼尔机		雪尼尔机是一种专业生产雪尼尔纱的纺织设备，其将棉纱、腈纶、锦纶、涤纶等不同原料类别的纱线作为饰纱，并与芯线进行加捻，最后通过锭子卷绕成雪尼尔纱。公司自主研发的高速雪尼尔机通过控制系统实现电机独立控制，实现和多电机同步调节，工艺调整灵活，具有自动化程度高、生产效率高、空间利用率高、节能省电、性价比高等特点。
花式捻线机		花式捻线机是利用回转的空心锭子以及附装于其上的加捻器，将经牵伸后的饰纱或饰纱纤维束以特定的花式效应包绕在芯纱上的一种纺纱机器，可纺制样式繁多的花式纱线。 公司研发生产的花式捻线机主要用于超细支花式纱线的生产，适合纺制中高支纱线，通过伺服电机传动提升控制精度，降低断头率；罗拉采用自研专用结构，使芯线张力更加精确、稳定，提高了纱线成型的稳定性。
针筒喷毛机		公司针筒喷毛机采用单锭单控多电机独立传动形式，通过电脑集中控制，实现控制更加精准；减少能耗，提高纱线均匀度。同时，公司针筒喷毛机产品通过采用电机直拖机头结构提升机头转速，从而提升生产效率。
高速弹力丝机		高速弹力丝机为将涤纶或锦纶长丝加工成具有高弹性化纤丝的处理设备。 公司研发生产的高速弹力丝机加工成的化纤弹丝具有较高的弹性，可广泛用于袜子，毛衫，弹性面料等领域。

2、金属加工机械

公司生产的金属加工机械设备主要为高频直缝焊管设备，相对于普通焊管，高频直缝焊管具有高强度设计、热处理充分、加工精密、稳定耐用、高速高效、节能减耗、焊管原材料多元化等特点，从而保证焊管制品的精度、质量、成材率。公司高频直缝焊管设备主要机型为高频直缝焊管机组，

生产的焊管广泛用于建筑用管、家具家电用管、汽车用管。

公司金属加工机械的产品分类、型号、功能如下表：

主要机型	图片	功能
高频直缝焊管设备		用于生产高频直缝管，适用于各种形状的闭口直缝焊管。

3、纱线

子公司薪天纱业通过公司研发的高速雪尼尔机生产雪尼尔纱线，公司高速雪尼尔机纺纱速度快、节能省电、自动化程度高，能稳定生产高附加值的细支雪尼尔纱，有效降低生产成本，相对于普通雪尼尔产品，高支数雪尼尔产品更舒适，手感更柔软。

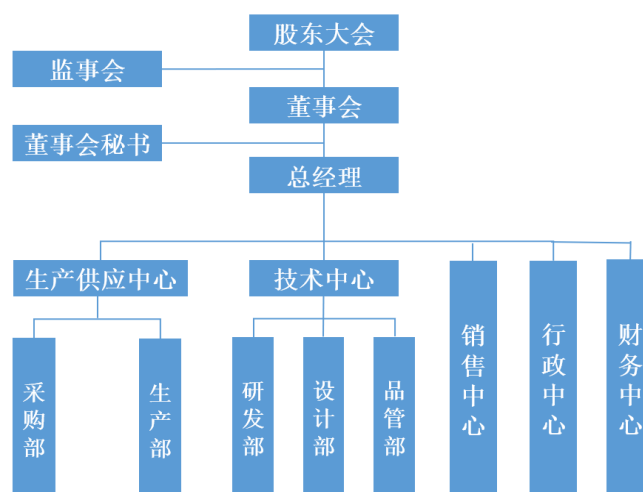
薪天纱业新型花式纱线的功能如下表：

产品名称	图片	功能
雪尼尔纱		雪尼尔纱又称绳绒纱，是花式纱线的一种品类。薪天纱业主要生产 10 支-26 支的细支及超细支雪尼尔纱，织成面料及染色后，可广泛应用于绒类织物和装饰织物上，如服装、家纺、装饰布、清洁用品等纺织品领域。

此外，公司产品还包括金属焊管和薄膜手套机，焊管主要运用于汽车刹车油管和汽车天窗驱动管；薄膜手套机为公司疫情防控产品，主要用于生产防疫手套。

二、 内部组织结构及业务流程

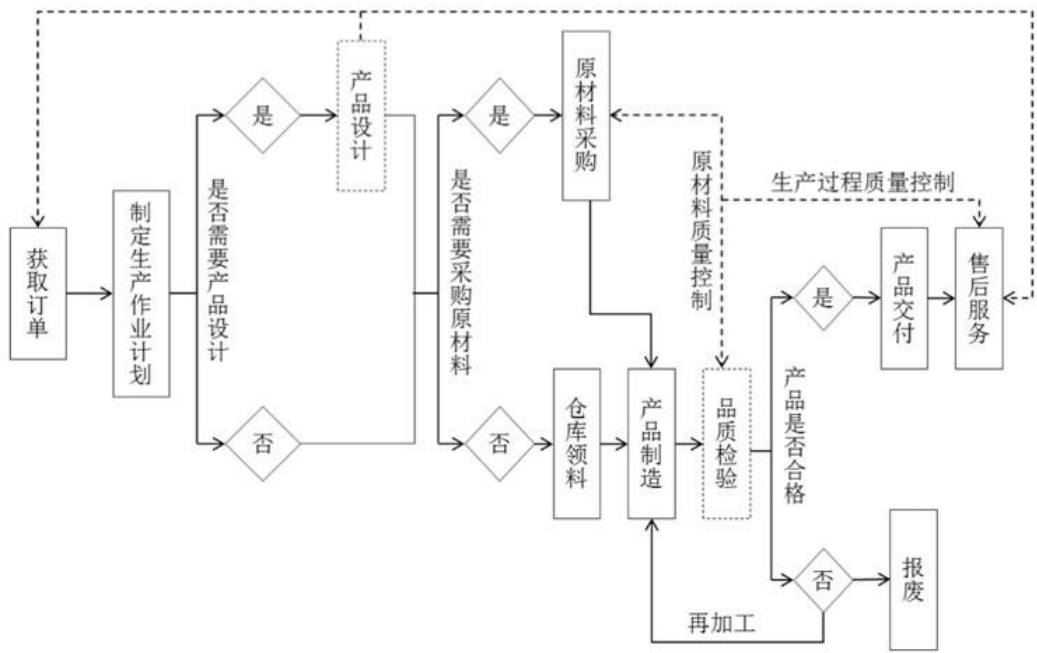
（一） 内部组织结构



公司各部门的主要职责如下：	
部门名称	部门职责
销售中心	负责市场调研、发展客户、制定销售策略。负责建立健全客户对产品质量服务等。
技术中心	研发部：负责制定公司产品开发、工艺技术和标准化的制度及流程； 设计部：负责批量设备生产中的技术支持，根据客户需求做定制化开发； 品管部：负责公司质量管理，对来料物资、装配过程、成品进行质检等。
生产供应中心	采购部：制定并完善公司的采购管理制度和供应商管理制度，完善采购流程，管理并监督采购人员严格遵守公司的采购流程和规章制度等。 生产部：负责根据生产计划进行零部件加工、整机产品装配、装机监测与安装测试。
行政中心	负责人力资源管理体系建设，包括招聘、培训、薪酬、绩效管理、员工关系；评估和监督公司内部管理工作的规范性和有效性等。
财务中心	负责记录、核算并报告公司会计、财务及生产经营等情况；为公司生产经营、业务流转等事项提供财务分析与决策依据及提供服务性支持等。

（二） 主要业务流程

1、 流程图



1、研发流程

公司设有独立的研发部，研发部根据客户的需求和设备制造规范说明书，确定是否需要产品设计，进而确定新产品机械设计过程的零件图、装配图、总装图、排布图、基础图等，进而确定 BOM 物料的编制录入。研发部定期协同销售中心做市场调研，根据市场需求开发新产品，主要流程为可行性分析、立项、产品图纸设计、样机制作、样机初试、终试、试产以及量产。

2、采购流程

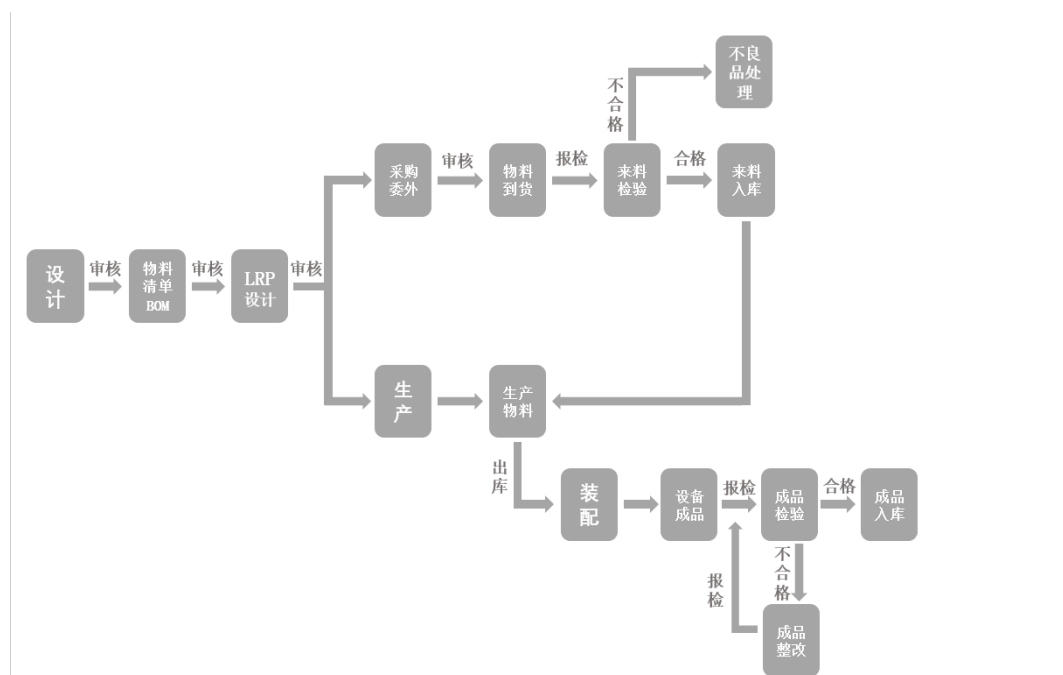
公司的主要原材料为电机、控制主板、锭子、金属原材料、涤纶丝等。采购部根据生产计划及原材料库存生成采购计划，并由采购人员下发采购单。采购部在采购前将采购计划或申请与 ERP 数据进行比价。采购物资运到本公司后，由采购部对照核对采购计划，经确认无误后开具《收货单》交品管部，品管部在验收条件允许的范围内组织物资检验，并出具检验报告单，检验合格的物资由仓库点数入库并办理入库手续。

3、生产流程

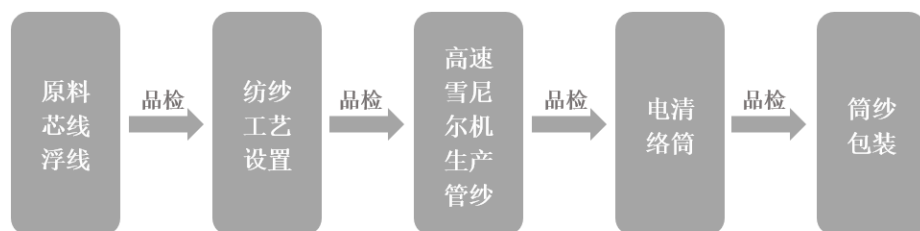
生产部根据生产计划，对现有库存原材料进行领料；对于需要自生产、自加工的原材料或需要采购的原材料，由技术中心协调生产部制定相应的生产计划或者采购计划。

待备齐所有原材料后进入生产阶段，经过机加工、组装、调试、涂装等生产环节，生产出符合客户需求的产品。在生产过程中，技术中心对机械装配、电气自动化等技术问题，给出指导；品管部对每个工序的品质进行检验和监督，确保生产出高品质的、满足客户需求的产品。

(1) 机械设备生产流程图



(2) 雪尼尔纱生产流程图



4、销售流程

公司销售人员与客户达成初步意向后，进行报价。成交价经审批通过后，按标准拟定合同并经部门经理、销售总监审批签字后盖章。公司一般在收取客户预付款后，根据订单要求下单生产。产品生产完成后，公司通知客户支付尾款，并按合同条款约定收款后安排物流发货。合同中约定安装条款的在产品到达客户处后由销售中心安排安装调试人员进行设备安装、调试。

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
				2021年1月—9月（万元）	占当年同类业务成本比重	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	张家港市塘桥琳耀纺织厂	实际控制人配偶林晶控制的企业，已于2021年3月25日注销	市场定价	-	-	203.83	24.99%	-	-	质检合格后方可入库	否
2	江阴市友佳机电制造有限公司	无	市场定价	37.00	21.24%	41.05	12.69%	16.45	9.34%	质检合格后方可入库	否
3	江阴市博帆化纤有限公司	无	市场定价	35.32	95.17%	32.34	3.89%	46.85	100%	质检合格后方可入库	否
4	张家港市恒业特种纱线有限公司	无	市场定价	-	-	76.51	9.19%	-	-	质检合格后方可入库	否
5	张家港市宏利机械有限公司	无	市场定价	18.93	10.84%	54.35	16.67%	2.36	1.34%	质检合格后方可入库	否
6	张家港市通达冶金机械配件厂	无	市场定价	21.19	12.14%	30.88	9.47%	22.80	12.94%	质检合格后方可入库	否

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
				2021年1月—9月（万元）	占当年同类业务成本比重	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		
7	张家港市联杰机械有限公司	无	市场定价	7.65	4.38%	18.08	5.55%	46.83	26.58%	质检合格后方可入库	否
8	江阴市华天纺织有限公司	公司股东王益持有其90%股权；曾持有公司控股子公司薪天纱业45%股权，并于2021年2月转让给薪泽奇	市场定价	-	-	71.87	8.63%	-	-	质检合格后方可入库	否
9	张家港市恒丰特种纤维有限公司	无	市场定价			67.96	8.16%				否
10	张家港市塘桥镇妙桥海天针织机械厂	无	市场定价	18.27	10.46%	47.48	14.56%				否
11	张家港市凤凰镇港口轩宇机械厂	无	市场定价	12.95	7.42%	36.66	11.25%	13.13	7.45%		否

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
				2021年1月—9月（万元）	占当年同类业务成本比重	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		
12	张家港市多友纱线制造有限公司	无	市场定价			57.48	6.91%				否
13	张家港市万隆模具厂	无	市场定价	19.26	11.03%	26.35	8.08%	6.93	3.93%		否
合计	-	-	-	170.57	-	764.84	-	155.35	-	-	-

注：公司外协加工主要包括零部件毛坯的精加工、电器件加工、纱线加工、焊管加工。因公司外协供应商较多，选取报告期内发生额 50 万元以上的外协厂商披露。公司 2019 年度、2020 年度及 2021 年 1-9 月外协发生额分别为 2,780,154.23 元、11,904,862.46 元、2,319,079.97 元，占各报告期采购额比例为 1.39%、4.23%、1.27%，外协加工占总采购比例较低。

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	伺服送纬型钩编机生产技术	采用伺服电机替代传统齿轮送纬，实现纬纱喂入速度高，速度调整更加精准；采用经过优化设计的专用凸轮和偏心结构，传动精度和生产效率更高。通过应用该技术，公司钩编机能够在不改变整机宽度的情况下大幅度地增加整机的速度和产量。	自主研发	公司钩编机产品	是
2	高速雪尼尔机技术	公司通过自主研发的机械工艺和电气工艺，如卷绕成型设计、新型刀架结构设计、智能系统设计、新型高速电机设计，实现了单锭多电机独立传动设计。相比普通雪尼尔机传动方式，公司的高速雪尼尔机结构简单、无锭差、操作方便，易维护；同时，生产效率更高效，在保证产量的前提下，降低能耗，且成品质量稳定。通过自研专用结构降低工人劳动强度及操作技术要求，提高配件寿命，节约成本。	自主研发	高速雪尼尔机	是
3	超细支花式捻线机技术	此技术主要包含机电一体化设计、高精度的变频编码控制设计、精确的伺服电机控制设计、设置方便快捷的纱线花色成形控制系统、自主研发的门式摇架加压系统、控制精确灵活的卷绕收卷系统。既可以生产棉型花式纱线，又可以生产羊毛及各种化纤类花式纱线，可纺制各种支数的花捻纱线，适应不同客户的各类需求，提高了纱线的品质。	自主研发	花式捻线机	是
4	摇绞机自动绑绞打结技术	自主开发设计的移动式分股打结装置，可使多个纱框同时共用一组该装置，这样便能在分股绑绞时不完全占用纱框摇绞的时间，而纱框摇绞时也不妨碍分股绑绞的进行，使得分股绑绞不间断实时进行，完全替代传统人工打结方式，使整个装置效率与产能达到最大化。	自主研发	自动摇绞	否
5	在线快速换辊和控辊冷弯焊管主机系统	此技术包含对快速换辊系统的简化、智能化设计、快速换辊系统重复精度设计、快速换辊系统定位机构的耐磨设计及强度校核、高精度模具设计以及智能伺服控辊系统的机电设计，大幅减少停机时间，同时保证机组的快速换辊系统的重复精度，保证焊缝焊接质量，提高了精益生产的工作效率。	自主研发	高频直缝焊管机组	是

其他事项披露

□适用 √不适用

(二) 主要无形资产

1、专利

截至报告期末，公司正在申请的专利情况如下：

√适用 □不适用

序号	专利申请号	专利名称	类型	公开（公告）日	状态	备注
1	201710658260.1	一种冷弯焊管主机	发明	2017 年 12 月 15 日	等待实审提案	薪泽奇
2	201710656428.5	一种铝合金杆剥皮打屑装置	实用新型	2017 年 12 月 15 日	等待实审提案	薪泽奇
3	201710656430.2	一种拉毛机	发明	2017 年 12 月 15 日	等待实审提案	薪泽奇
4	201710656458.6	一种钩编机的纬纱针板的驱动装置	发明	2017 年 12 月 15 日	等待实审提案	薪泽奇
5	201810044869.4	一种喷毛纱纺织机构	发明	2018 年 5 月 29 日	等待实审提案	薪泽奇
6	201810600401.9	一种用于高速雪尼尔机的罗拉组件	发明	2018 年 9 月 28 日	等待实审提案	薪泽奇
7	201910042743.8	一种在线快速换辊冷弯焊管主机系统	发明	2019 年 6 月 7 日	等待实审提案	薪泽奇
8	201910898365.3	用于雪尼尔机的可调刀架机构	发明	2019 年 12 月 20 日	等待实审提案	薪泽奇
9	202011308416.1	一种可快速换辊的冷弯焊机中的成型装置	发明	2021 年 3 月 2 日	等待实审请求	薪泽奇
10	202110267714.9	雪尼尔集成板结构	发明	2021 年 6 月 1 日	等待实审请求	薪泽奇
11	202110544571.1	一种无横档超细雪尼尔针织布的纺纱制造工艺	发明	2021 年 8 月 10 日	等待实审提案	薪天纱业
12	202110544574.5	一种花式的雪尼尔纺纱装置及工艺	发明	2021 年 9 月 7 日	等待实审提案	薪天纱业
13	202110544582X	一种带有异形隔距片的雪尼尔纺纱装置及工艺	发明	2021 年 9 月 7 日	等待实审提案	薪天纱业

序号	专利申请号	专利名称	类型	公开（公告）日	状态	备注
14	202110404723.8	一种金属管表面处理生产线及表面处理工艺	发明	2021年7月27日	等待实审提案	金邦迪
15	202011119868.5	一种自动摇绞机的自动生头装置	发明	-	已受理	申请人为薪泽奇
16	202011118440.9	一种自动摇绞机的摇绞涨缩装置	发明	-	已受理	申请人为薪泽奇
17	202011118451.7	一种摇绞机绞纱自动分股绑绞装置	发明	-	已受理	申请人为薪泽奇
18	202011119851.X	一种自动摇绞机	发明	-	已受理	申请人为薪泽奇
19	202011119818.7	一种自动摇绞机的自动落纱装置	发明	-	已受理	申请人为薪泽奇
20	202011119762.5	一种用于自动摇绞机的打结装置	发明	-	已受理	申请人为薪泽奇
21	202022327202.0	一种自动摇绞机的自动落纱装置	实用新型	-	已受理	申请人为薪泽奇
22	202022327168.7	一种自动摇绞机的自动生头装置	实用新型	-	已受理	申请人为薪泽奇
23	202022329014.1	一种摇绞机绞纱自动分股绑绞装置	实用新型	-	已受理	申请人为薪泽奇
24	202022329045.7	一种自动摇绞机	实用新型	-	已受理	申请人为薪泽奇
25	202022327188.4	一种自动摇绞机的摇绞涨缩装置	实用新型	-	已受理	申请人为薪泽奇
26	202022328982.0	一种用于自动摇绞机的打结装置	实用新型	-	已受理	申请人为薪泽奇
27	202022327129.7	一种自动摇绞机用的软管收放装置	实用新型	-	已受理	申请人为薪泽奇
28	202022327163.4	一种长纱框自动摇绞机	实用新型	-	已受理	申请人为薪泽奇
29	202023136593.4	一种雪尼尔机的巡回除尘装置	实用新型	-	已受理	申请人为薪泽奇
30	202023136607.2	一种用于雪尼尔机的自动落纱装置	实用新型	-	已受理	申请人为薪泽奇

序号	专利申请号	专利名称	类型	公开（公告）日	状态	备注
31	202022824371.5	一种薄膜手套机中耐高温布的往复运动装置	实用新型	-	已受理	申请人为薪泽奇
32	202110752694.4	一种和纸纱络纱电清上蜡技术装置	发明	-	等待实审提案	申请人为薪天纱业
33	202120767456.6	钢带涂油装置	实用新型	-	已受理	申请人为金邦迪
34	202120769246.0	卷焊管成型机用芯杆定位结构	实用新型	-	已受理	申请人为金邦迪
35	202120790570.0	一种卷焊管冷却管道	实用新型	-	已受理	申请人为金邦迪
36	202120789633.0	一种盘管矫直机	实用新型	-	已受理	申请人为金邦迪
37	202120767177.X	防腐涂层喷涂房	实用新型	-	已受理	申请人为金邦迪
38	202120767436.9	一种管路表面涂层固化烘烤炉	实用新型	-	已受理	申请人为金邦迪
39	202120790092.3	一种管路表面合金锌液涂覆装置	实用新型	-	已受理	申请人为金邦迪
40	202120807087.9	一种金属管表面防氧化剂涂覆装置	实用新型	-	已受理	申请人为金邦迪
41	202120767458.5	金属管风冷固化装置	实用新型	-	已受理	申请人为金邦迪
42	202120767398.7	一种环形风刀	实用新型	-	已受理	申请人为金邦迪

截至报告期末，公司已取得的专利情况如下：

√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	201420229593.4	一种金属杆的刷毛装置	实用新型	2014年9月10日	薪泽奇	薪泽奇	原始取得	
2	201310098243.9	铝杆剥皮装置	发明	2015年3月25日	薪泽奇	薪泽奇	继受取得	
3	201520200666.1	一种三辊挤压装置	实用新型	2015年7月29日	薪泽奇	薪泽奇	原始取得	

4	201520202362.9	一种高强度钢卷放卷设备	实用新型	2015年7月29日	薪泽奇	薪泽奇	原始取得	
5	201620789144.4	一种三辊挤压装置	实用新型	2016年12月21日	薪泽奇	薪泽奇	原始取得	
6	201520200668.0	一种立式储料活套	实用新型	2015年8月5日	薪泽奇	薪泽奇	原始取得	
7	201520202184.X	一种焊管V形开口调节用导向调节装置	实用新型	2015年8月5日	薪泽奇	薪泽奇	原始取得	
8	201520203852.0	一种分梳装置	实用新型	2015年8月5日	薪泽奇	薪泽奇	原始取得	
9	201520202361.4	一种卧式螺旋储料活套用窄带防翻器以及一种卧式螺旋储料活套	实用新型	2015年8月5日	薪泽奇	薪泽奇	原始取得	
10	201520202126.7	一种油冷焊管双辊挤压装置	实用新型	2015年8月5日	薪泽奇	薪泽奇	原始取得	
11	201310097270.4	一种金属包覆缆线的生产方法	发明	2015年8月19日	薪泽奇	薪泽奇	继受取得	
12	201520202182.0	一种焊管生产用焊后挤压装置	实用新型	2015年8月19日	薪泽奇	薪泽奇	原始取得	
13	201520202130.3	一种立式储料活套用窄带防翻装置	实用新型	2015年8月19日	薪泽奇	薪泽奇	原始取得	

14	201520202128.6	一种焊管双辊挤压装置	实用新型	2015 年 8 月 26 日	薪泽奇	薪泽奇	原始取得	
15	201620789145.9	一种焊管双辊挤压装置	实用新型	2016 年 12 月 21 日	薪泽奇	薪泽奇	原始取得	
16	201410189236.4	一种焊管机的原料清洗装置	发明	2015 年 12 月 9 日	薪泽奇	薪泽奇	原始取得	
17	201410189211.4	一种雪尼尔机用绒纱割断装置	发明	2016 年 3 月 2 日	薪泽奇	薪泽奇	原始取得	
18	201410189237.9	一种三层覆塑金属管的连续生产设备	发明	2016 年 3 月 2 日	薪泽奇	薪泽奇	原始取得	
19	201420358399.6	一种雪尼尔机用绒纱割断装置	实用新型	2014 年 12 月 10 日	薪泽奇	薪泽奇	原始取得	
20	201520867390.2	雪尼尔纺纱机	实用新型	2016 年 3 月 23 日	薪泽奇	薪泽奇	原始取得	
21	201410189212.9	一种覆塑不锈钢管道的连续生产设备	发明	2016 年 8 月 24 日	薪泽奇	薪泽奇	原始取得	
22	201620789239.6	一种金属包覆线材高频感应焊接机构	实用新型	2016 年 12 月 7 日	薪泽奇	薪泽奇	原始取得	
23	201510158693.1	一种高强度、超高强度钢高频焊管机组	发明	2017 年 1 月 18 日	薪泽奇	薪泽奇	原始取得	

24	201620789142.5	一种双面复合花式捻线机	实用新型	2017年1月18日	薪泽奇	薪泽奇	原始取得	
25	201620789143.X	一种钢球自动淬火设备	实用新型	2017年1月18日	薪泽奇	薪泽奇	原始取得	
26	201620789238.1	一种钢球自回火保温桶	实用新型	2017年1月18日	薪泽奇	薪泽奇	原始取得	
27	201620786815.1	一种单面复合花式捻线机	实用新型	2017年2月1日	薪泽奇	薪泽奇	原始取得	
28	201610533329.3	一种羽毛纱钩编机及其中的钩编装置	发明	2017年9月29日	薪泽奇	薪泽奇	继受取得	
29	201720964943.5	一种铝合金杆剥皮打屑装置	实用新型	2018年2月6日	薪泽奇	薪泽奇	原始取得	
30	201720964972.1	一种拉毛机	实用新型	2018年2月9日	薪泽奇	薪泽奇	原始取得	
31	201720965009.5	一种钩编机的纬纱针板的驱动装置	实用新型	2018年2月9日	薪泽奇	薪泽奇	原始取得	
32	201720965048.5	一种复合花式捻线机	实用新型	2018年2月9日	薪泽奇	薪泽奇	原始取得	
33	201720967547.8	一种冷弯焊管主机	实用新型	2018年2月9日	薪泽奇	薪泽奇	原始取得	
34	201720962969.6	一种雪尼尔纱线加工用的罗拉机构	实用新型	2018年2月13日	薪泽奇	薪泽奇	原始取得	
35	201720964971.7	一种雪尼尔机	实用新型	2018年2月9日	薪泽奇	薪泽奇	原始取得	

36	201720963944.8	一种钢球淬火设备	实用新型	2018年2月13日	薪泽奇	薪泽奇	原始取得	
37	201720964912.X	一种生产羽毛纱的钩编机的成纱单元	实用新型	2018年4月24日	薪泽奇	薪泽奇	原始取得	
38	201720967491.6	一种钩编机的纬线供给装置	实用新型	2018年6月5日	薪泽奇	薪泽奇	原始取得	
39	201820078906.9	一种喷毛机纺织机构	实用新型	2018年8月21日	薪泽奇	薪泽奇	原始取得	
40	201820909572.5	一种用于高速雪尼尔机的罗拉组件	实用新型	2018年12月25日	薪泽奇	薪泽奇	原始取得	
41	201920076853.1	一种在线快速换辊冷弯焊管主机系统	实用新型	2019年10月1日	薪泽奇	薪泽奇	原始取得	
42	201920080352.0	一种冷弯焊管主机机头结构	实用新型	2019年10月11日	薪泽奇	薪泽奇	原始取得	
43	201822193106.4	一种使用方便的平辊架	实用新型	2019年11月1日	薪泽奇	薪泽奇	原始取得	
44	201822192269.0	一种可快速精确离合的冷弯焊管传动系统	实用新型	2020年2月4日	薪泽奇	薪泽奇	原始取得	
45	201921582461.9	雪尼尔机用绒纱割断装置	实用新型	2020年6月9日	薪泽奇	薪泽奇	原始取得	
46	201921582440.7	用于雪尼尔机的可调刀架机构	实用新型	2020年6月12日	薪泽奇	薪泽奇	原始取得	

47	202022327129.7	一种自动摇绞机用的软管收放装置	实用新型	2021年7月23日	薪泽奇	薪泽奇	原始取得	
48	202022327163.4	一种长纱框自动摇绞机	实用新型	2021年7月23日	薪泽奇	薪泽奇	原始取得	
49	202022327168.7	一种自动摇绞机的自动生头装置	实用新型	2021年7月23日	薪泽奇	薪泽奇	原始取得	
50	202022328982.0	一种用于自动摇绞机的打结装置	实用新型	2021年7月23日	薪泽奇	薪泽奇	原始取得	
51	202022329014.1	一种摇绞机绞纱自动分股绑绞装置	实用新型	2021年7月23日	薪泽奇	薪泽奇	原始取得	
52	202022329045.7	一种自动摇绞机	实用新型	2021年7月23日	薪泽奇	薪泽奇	原始取得	
53	202022822513.4	一种钩编机中纱线的切割装置	实用新型	2021年7月27日	薪泽奇	薪泽奇	原始取得	
54	202022823358.8	一种钩编机中挡针板的运动装置	实用新型	2021年8月6日	薪泽奇	薪泽奇	原始取得	
55	202022511889.3	一种薄膜放料装置	实用新型	2021年8月17日	薪泽奇	薪泽奇	原始取得	
56	202022327202.0	一种自动摇绞机的自动落纱装置	实用新型	2021年8月17日	薪泽奇	薪泽奇	原始取得	
57	202022327188.4	一种自动摇绞机的摇绞涨缩装置	实用新型	2021年8月24日	薪泽奇	薪泽奇	原始取得	

58	202022713319.2	一种可快速换辊的冷弯焊机中的成型装置	实用新型	2021年9月3日	薪泽奇	薪泽奇	原始取得	
59	202022714720.8	一种冷弯焊机中轧辊组件的快速拆装装置	实用新型	2021年9月3日	薪泽奇	薪泽奇	原始取得	
60	202023130619.4	一种雪尼尔机的集体落纱装置	实用新型	2021年9月17日	薪泽奇	薪泽奇	原始取得	
61	202023130636.8	一种雪尼尔机纱线检测装置	实用新型	2021年9月17日	薪泽奇	薪泽奇	原始取得	
62	202023130641.9	一种雪尼尔机的后道组件	实用新型	2021年9月17日	薪泽奇	薪泽奇	原始取得	
63	202022028691.X	一种具有自动填料功能的探测效果好的金属超声波探伤仪	实用新型	2021年4月13日	金邦迪	金邦迪	继受取得	
64	202021534524.6	一种可自动对齐拼接的机械加工用板材焊接装置	实用新型	2021年4月16日	金邦迪	金邦迪	继受取得	
65	202021505780.2	钣金件焊接定位结构	实用新型	2021年4月20日	金邦迪	金邦迪	继受取得	
66	202021523517.6	一种焊接模具	实用新型	2021年4月20日	金邦迪	金邦迪	继受取得	
67	202021531172.9	一种探测精确度高的	实用新型	2021年4月23日	金邦迪	金邦迪	继受取得	

		金属超声波探伤仪						
--	--	----------	--	--	--	--	--	--

截至报告期末，公司受让专利情况如下：

序号	专利号	专利名称	类型	出让方
1	201310098243.9	铝杆剥皮装置	发明专利	江苏仁田机械有限公司
2	201310097270.4	一种金属包覆缆线的生产方法	发明专利	江苏仁田机械有限公司
3	201610533329.3	一种羽毛纱钩编机及其中的钩编装置	发明专利	嘉鱼柯特纺织股份有限公司
4	202022028691.X	一种具有自动填料功能的探测效果好的金属超声波探伤仪	实用新型	杨云飞
5	202021534524.6	一种可自动对齐拼接的机械加工用板材焊接装置	实用新型	李丹丹
6	202021505780.2	钣金件焊接定位结构	实用新型	付慧晶
7	202021523517.6	一种焊接模具	实用新型	王前程
8	202021531172.9	一种探测精确度高的金属超声波探伤仪	实用新型	武少霞

公司于 2014 年 4 月 20 日收购仁田机械，后因公司拟注销仁田机械，仁田机械将“铝杆剥皮装置”、“一种金属包覆缆线的生产方法”两项专利转让至公司名下。

2018 年 5 月 11 日，公司与嘉鱼柯特纺织股份有限公司签署《专利权转让合同》，约定将原双方共有的发明专利（“一种羽毛纱钩编机及其中的钩编装置”）转让给薪泽奇，专利转让价格总额为 6,880,000.00 元，专利权人于 2018 年 9 月 28 日变更为薪泽奇。

此外，子公司金邦迪存在 5 项受让专利，主要为金邦迪委托维正知识产权科技有限公司搜寻市场相关专利情况并根据自身专利需求有偿受让，专利转让费用总额为 3.00 万元。

2、著作权

√适用 □不适用

序号	名称	登记号	取得日期	取得方式	著作权人	备注
1	薪泽奇主机成型柔性控辊力矩监控软件 V1.0	2019SR1134692	2019 年 7 月 18 日	原始取得	薪泽奇	软件著作权
2	薪泽奇锯切锯片磨损监控软件 V1.0	2019SR1134739	2019 年 9 月 13 日	原始取得	薪泽奇	软件著作权
3	薪泽奇高频直缝精密焊机能耗监控软件 V1.0	2019SR1134744	2019 年 8 月 8 日	原始取得	薪泽奇	软件著作权
4	薪泽奇焊缝质量监控软件 V1.0	2019SR1134679	2019 年 10 月 11 日	原始取得	薪泽奇	软件著作权

序号	名称	登记号	取得日期	取得方式	著作权人	备注
5	薪泽奇主机在线 RQCS 快速智能换辊软件 V1.0	2021SR0811420	2020 年 8 月 20 日	原始取得	薪泽奇	软件著作权
6	薪泽奇薄膜手套机智能程序控制软件 V1.0	2021SR0810348	2020 年 9 月 11 日	原始取得	薪泽奇	软件著作权
7	薪泽奇高速雪尼尔智能运行程序控制软件 V1.0	2021SR0819244	2020 年 9 月 25 日	原始取得	薪泽奇	软件著作权
8	薪泽奇花式捻线机智能运行程序控制软件 V1.0	2021SR0825640	2020 年 10 月 18 日	原始取得	薪泽奇	软件著作权
9	薪泽奇电脑型钩编机智能运行程序控制软件 V1.0	2021SR0810615	2021 年 1 月 2 日	原始取得	薪泽奇	软件著作权
10	薪泽奇摇绞机智能运行程序控制软件 V1.0	2021SR0810614	2021 年 2 月 18 日	原始取得	薪泽奇	软件著作权
11	薪泽奇喷毛式针筒机智能运行程序控制软件 V1.0	2021SR0825109	2021 年 3 月 17 日	原始取得	薪泽奇	软件著作权
12	薪泽奇和纸纱切纺一体机智能运行程序控制软件 V1.0	2021SR0815815	2021 年 4 月 7 日	原始取得	薪泽奇	软件著作权
13	薪泽奇 logo	苏作登字-2014-F-00051286	2014 年 11 月 19 日	原始取得	薪泽奇	作品著作权
14	仁田 logo	苏作登字-2014-F-00051287	2014 年 11 月 19 日	原始取得	薪泽奇	作品著作权
15	仁田 logo	苏作登字-2014-F-00051288	2014 年 11 月 19 日	原始取得	薪泽奇	作品著作权

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		仁字	10676596	7	2013 年 5 月 21 日至 2023	原始取得	正常使用	

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
					年5月20日			
2		图形	10690507	7	2013年5月28日至2023年5月27日	原始取得	正常使用	
3	仁宇	仁宇	10690801	7	2013年5月28日至2023年5月27日	原始取得	正常使用	
4		图形	10676851	7	2013年7月7日至2023年7月6日	原始取得	正常使用	
5		RENYU	10691350	7	2013年7月14日至2023年7月13日	原始取得	正常使用	
6	仁宇	仁宇	10691250	7	2013年7月14日至2023年7月13日	原始取得	正常使用	
7	RENYU	图形	10676720	7	2013年7月14日至2023年7月13日	原始取得	正常使用	
8	RENYU	RENYU	10690757	7	2013年8月7日至2023年8月6日	原始取得	正常使用	

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
9		RENYU	10691191	7	2014年6月21日至2024年6月20日	原始取得	正常使用	
10		图形	15388822	7	2015年11月07日至2025年11月06日	原始取得	正常使用	
11		XINZEQI	15388359	23	2015年11月14日至2025年11月13日	原始取得	正常使用	
12		薪泽奇	15388207	6	2015年11月14日至2025年11月13日	原始取得	正常使用	
13		薪泽奇	15388251	7	2015年11月14日至2025年11月13日	原始取得	正常使用	
14		薪泽奇	15388538	6	2015年11月14日至2025年11月13日	原始取得	正常使用	
15		图形	15388582	7	2015年11月21日至	原始取得	正常使用	

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
					2025年11月20日			
16	XINZEQI	XINZEQI	15388618	23	2015年11月21日至2025年11月20日	原始取得	正常使用	
17		XINZEQI	15388661	23	2015年11月21日至2025年11月20日	原始取得	正常使用	
18		图形	15388742	6	2016年01月14日至2026年01月13日	原始取得	正常使用	
19	薪天	薪天	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	申请中
20		图形	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	申请中

4、域名

√适用 □不适用

序号	域名	首页网址	网站备案/许可证号	审核通过时间	备注
1	victormac.com	www.victormac.com	苏 ICP 备 18069973 号-1	2009 年 9 月 24 日	
2	victortubemill.com	www.victortubemill.com	苏 ICP 备 18069973 号-2	2019 年 1 月 31 日	
3	china-yarn.com	无	无	-	注册未备案（注）
4	szjbd.cn	szjbd.cn	苏 ICP 备 2021012939 号-1	2021 年 3 月 26 日	

注：该域名已申请并支付认证费，但因尚未投入使用，暂未办理备案。

5、土地使用权

截至本公开转让说明书签署之日，公司及其子公司拥有的房屋建筑物如下：

√适用 □不适用

序号	土地权证	性质	使用权人	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	苏(2021)张家港市不动产权第8263677号	国有建设用地使用权	薪泽奇	15,886.00	凤凰镇友谊路209号	2021年10月19日-2053年7月14日	出让	否	工业用地	
2	张国用(2014)第0091622号	国有建设用地使用权	薪泽奇	17,517.60	塘桥镇周巷村	2014年10月15日-2056年5月30日	出让	否	工业用地	

2020年10月20日，公司与张家港市塘桥镇人民政府签署《塘桥镇非住宅拆迁货币补偿协议书》，根据塘桥镇城镇总体规划和市镇建设需要，须拆除公司位于塘桥镇周巷村的房屋，并将其土地使用权（张国用（2014）第0091622号）及房屋所有权（张房权证塘字第0000320901号）移交张家港市塘桥镇人民政府。公司已于2020年12月31日收到第一笔拆迁款人民币1500万元，第二笔拆迁款将于公司将房屋钥匙交还政府登记后发放。截至报告期末，上述房屋尚未完成拆迁。

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	7,778,901.37	7,353,190.35	正常使用	出让
2	专利权	7,230,000.00	4,289,524.80	正常使用	购置
3	软件	1,796,363.50	1,087,895.31	正常使用	购置
合计		16,805,264.87	12,730,610.46	-	-

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	2021年1月—9月	2020年度	2019年度
VG980B型短羽毛纱专用钩编机	自主研发		616,802.66	500,873.48

XZJ40 自动扎绞机	自主研发	1,061,984.88	676,668.82	661,187.29
高频焊管机组主机智能控辊系统	自主研发	720,800.59	4,403,377.76	3,694,167.95
动定自动转换式落地螺旋活套	自主研发	266,742.71	1,450,657.64	614,006.02
XHZQ-40 和纸分切机组	自主研发	201,409.05	999,399.57	-
XHZF-80 和纸纺纱机	自主研发	1,083,951.26	1,940,485.86	-
VH80D 型高速双面雪尼尔机	自主研发	-	733,909.24	-
XXNE200B 型三自动高速双面雪尼尔机	自主研发	260,667.12	-	-
XXNE200C 型电机直联高速双面雪尼尔机	自主研发	340,888.67	-	-
XZPD96 电脑喷毛机	自主研发	370,623.99	-	-
汽车高强钢管焊接成套高速智能设备	自主研发	1,532,523.18	-	-
VG-980D 电脑钩编机	自主研发	374,222.67	-	-
XRMD96 绒毛机	自主研发	114,482.00	-	-
汽车高强钢高频焊管机组数据采集系统	自主研发	-	-	1,772,210.01
高频焊管机组主机快速换辊系统	自主研发	-	-	1,306,814.94
XHN-208B 型花式捻线机	自主研发	-	-	1,117,628.79
XMDD76 方包自动码垛机	自主研发	-	-	40,487.74
XCS32 全自动在线步进式管内除水机	自主研发	-	-	37,387.82
XMDD40 方包自动码垛机	自主研发	-	-	36,654.94
VH80D 型高速双面雪尼尔机	自主研发	-	-	1,121,710.02
XJH165-6.0YS 自动剪切对焊机	自主研发	-	-	302,209.89
其中：资本化金额	-	-	-	-
当期研发投入占收入的比重	-	2.82%	2.93%	4.22%
合计	-	6,328,296.12	10,821,301.55	11,205,338.89

(2) 合作研发及外包研发情况

√适用 □不适用

①薪泽奇与江阴珞泰捷纺织有限公司关于共同研发新型纺织机械设备项目

2018年，薪泽奇与珞泰捷签署《技术开发合作协议》及《技术开发合作协议补充协议》，约定共同研发新型纺织机械设备。柯顺钦为珞泰捷实际控制人张毓捷配偶，公司因看好柯顺钦在纺织机械行业的经验与资历，与其合作共同进行研究开发工作。公司负责提供研发设计过程中的材料和场地，珞泰捷负责解决项目中的技术难题。双方约定在形成收益后3年内，珞泰捷按比例进行分成，以VG980钩编机系列形成收益后3年内累计收入或形成累计收入人民币10,000.00万元以内作为分成基础，分成上限为280.00万元。双方约定项目研发成果及相关知识产权均归薪泽奇所有。

截至报告期末，此项目已完成，该合作未形成相关知识产权成果，主要是对原有产品进行了技术升级改造。合作研发成果对外形成销售，公司根据销售情况向珞泰捷支付了280万元的收益分成。双方不存在因本合作项目履行而产生的纠纷。

公司对合作研发不存在依赖。珞泰捷与公司不存在关联关系。

9、其他事项披露

√适用 □不适用

专利技术许可使用权情况

序号	许可方	被许可方	签订日期	专利名称	有效期
1	张家港先锋自动化机械设备股份有限公司	薪泽奇	2021年2月23日	高温布往复运动装置、薄膜压料装置	专利权终止之日或被宣告无效之日
2	唐继翔	薪泽奇	2021年8月4日	分梳纤维捻集纺纱设备及花式纱线	自签订之日起五年

因“新冠疫情”影响导致薄膜手套机需求增加，公司为开展相关业务，2021年2月23日，与张家港先锋自动化机械设备股份有限公司签署《协议书》。张家港先锋自动化机械设备股份有限公司许可公司使用专利号为ZL201110285383.8（高温布往复运动装置）、ZL201110285615.X（薄膜压料装置）的发明专利。根据《协议书》约定，公司每销售一台许可产品，则按人民币1,000.00元的标准向张家港先锋自动化机械设备股份有限公司支付许可费。

2021年8月4日，公司看好唐继翔此项专利的应用潜力，与其签署《专利实施许可合同》。唐继翔许可公司使用专利号为ZL201920104588.3的实用新型专利（分梳纤维捻集纺纱设备及花式纱线），许可方式为独占许可，该专利不涉及职务发明。专利使用费分为两部分，第一部分为基本使用费人民币35万元整；第二部分为相关产品销售金额的3%。截至报告期末，该合同尚在履行中，不存在权利纠纷或潜在权利纠纷。

（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	高新技术企业证书	GR201832000639	薪泽奇	江苏省科学技术厅；江苏省财政厅；国家税务总局江苏省税务局	2018年10月24日	2021年10月23日
2	对外贸易经营者备案登记表	备案登记表编号：03330147	薪泽奇	对外贸易经营者备案登记机关（江苏张家港）	2020年5月8日	-
3	中华人民共和国海关报关单位注册登记证书	3215961708	薪泽奇	中华人民共和国张家港海关	2014年9月4日	长期
4	城镇污水排入排水管网许可证	苏 PSXK-FHZ 字第 2020038 号	薪泽奇	张家港市凤凰镇人民政府	2020年12月11日	2025年12月10日
5	ATTESTATION CERTIFICATE OF MACHINERY AND ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY DIRECTIVES 机械指令和电磁兼容指令证书	M.2020.206.C5136	薪泽奇	UDEM International Certification Auditing Training Centre Industry and Trade Inc.Co.	2020年3月20日	2025年3月19日
6	对外贸易经营者备案登记表	备案登记表编号：04165302	凯琳贸易	对外贸易经营者备案登记机关（江苏张家港）	2019年5月10日	-
7	中华人民共和国海关报关单位注册登记证书	3215966637	凯琳贸易	中华人民共和国张家港海关	2007年4月13日	长期
8	自理报检单位备案登记证明书	备案登记号 3205601326	凯琳贸易	张家港出入境检验检疫局	2007年6月27日	-
9	排污许可证	913205825691941373001R	金邦迪	苏州市生态环境局	2021年5月27日	2026年5月26日
10	Quality Management System IATF16949:2016	注册号：08234/0	金邦迪	Quality Austria-Trainings, Zertifizierungs and Begutachtungs GmbH	2021年10月28日	2024年10月27日

11	对外贸易经营者备案登记表	备案登记表编号：03335965	薪天纱业	对外贸易经营者备案登记机关（江苏江阴）	2021年3月16日	-
是否具备经营业务所需的全部资质		是	无			
是否存在超越资质、经营范围的情况		否	无			

其他情况披露：

√适用 □不适用

1.公司于2018年10月24日获得高新技术企业证书，有效期至2021年10月23日，证书编号为：GR201832000639。2021年11月，根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布的通知，公司已被认定为江苏省2021年第三批报备高新技术企业之一，截至本公开转让说明书签署日，企业有关高新技术企业认定已通过公示期。

（四） 与创新属性相关的认定情况

√适用 □不适用

“专精特新”认定	□国家级 √省（市）级
“单项冠军”认定	□国家级 □省（市）级
“高新技术企业”认定	√是
“科技型中小企业”认定	□是
“技术先进型服务企业”认定	□是
其他与创新属性相关的认定情况	---
详细情况	1.2021年12月27日，江苏省工业和信息化厅发布《关于公布2021年江苏省专精特新小巨人企业名单和复核通过企业名单的通知》，薪泽奇被认定为2021年度江苏省专精特新小巨人企业。 2.公司于2018年10月24日获得高新技术企业证书，有效期至2021年10月23日，证书编号为：GR201832000639。2021年11月，根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布的通知，公司已被认定为江苏省2021年第三批报备高新技术企业之一。截至本公开转让说明书签署日，企业有关高新技术企业认定已通过公示期。

（五） 特许经营权情况

□适用 √不适用

（六） 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
机器设备	45,782,773.60	13,653,486.51	32,129,287.09	70.18%
运输设备	3,171,812.44	1,805,376.77	1,366,435.67	43.08%
办公及其他设备	4,356,971.80	2,539,760.94	1,817,210.86	41.71%
合计	53,311,557.84	17,998,624.22	35,312,933.62	66.24%

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
雪尼尔机	23	20,641,214.70	4,473,482.16	16,167,732.54	78.33%	否
高速雪尼尔机	14	12,389,380.53	2,459,070.90	9,930,309.63	80.15%	否
涂层生产线	1	2,860,000.00	1,086,800.16	1,773,199.84	62.00%	否
卧式镗铣加工中心	1	2,009,868.35	588,296.17	1,421,572.18	70.73%	否
立式加工中心（1050VMC-L）	6	1,813,884.61	358,524.59	1,455,360.02	80.23%	否
制管线	1	1,547,752.49	553,794.80	993,957.69	64.22%	否
废处理装备	1	620,000.00	235,599.84	384,400.16	62.00%	否
单梁起重机	17	1,206,245.22	1,068,519.37	137,725.85	11.42%	否
高速络筒机	17	543,595.36	167,469.11	376,126.25	69.19%	否
立式加工中心（ML92N01）	1	535,398.20	93,241.09	442,157.11	82.58%	否
热镀锌生产线	1	520,618.22	428,642.24	91,975.98	17.67%	否
立式加工中心（2040VMC）	1	382,525.33	363,399.06	19,126.27	5.00%	否
立式加工中心（VCL-850-SM）	1	327,350.43	106,166.33	221,184.10	67.57%	否
合计	-	45,397,833.44	11,983,005.82	33,414,827.62	73.60%	-

3、房屋建筑物情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司及其子公司拥有的房屋建筑物如下：

√适用 □不适用

序号	产权编号	地理位置	建筑面积（平米）	产权证取得日期	用途
1	张房权证塘字第 0000320901 号	塘桥镇周巷村 1 幢	11,793.96	2014 年 10 月 13 日	工业
2	苏（2021）张家港市不动产权第 8263677 号	凤凰友谊路 209 号	26,793.14	2021 年 10 月 17 日	工业

2020 年 10 月 20 日，公司与张家港市塘桥镇人民政府签署《塘桥镇非住宅拆迁货币补偿协议书》，根据塘桥镇城镇总体规划和市镇建设需要，须拆除公司位于塘桥镇周巷村的房屋，并将其土地使用权（张国用（2014）第 0091622 号）及房屋所有权（张房权证塘字第 0000320901 号）移交张

家港市塘桥镇人民政府。

位于塘桥镇周巷村 1 幢厂房此前出租给钰特科技，不属于公司生产经营用地，租赁已于 2021 年 12 月 31 日到期，钰特科技已搬离该厂区。公司于 2020 年 12 月 31 日收到第一笔拆迁款人民币 1500 万元，第二笔拆迁款将于公司把房屋钥匙交还政府登记后发放。截至报告期末，上述房屋尚未完成拆迁。

4、 租赁

截至公开转让书签署日，公司租赁情况如下：

√适用 □不适用

承租方	出租方	地理位置	建筑面积（平米）	租赁期限	租赁用途
薪泽奇	张家港市塘桥镇何桥村股份经济合作社	凤凰镇双龙路	13,930.94	2022.1.1-2022.12.31	生产
薪天纱业	华天纺织	华天纺织厂区内西面的三层车间楼和一层的大车间	12,800.00	2021.1.1-2023.12.31	生产
金邦迪	王兴林	张家港市金港镇朱家宕村港华路西侧厂房	3,740.00	2013.2.1-2023.1.31	生产
金邦迪	王玉娟	张家港市金丰村 27 幢 602 室	127.00	2021.10.1-2023.9.30	住宅

（1）租赁集体土地上房产未取得权属证书

位于张家港市金港镇朱家宕村港华路西侧厂房为集体土地上租赁房产，且该等房产的出租方无法提供房产权属证书。根据公司出具的说明，“公司非该等租赁房产建设单位，不会因承租房产在集体土地上且未取得权属证书受到行政处罚。如因上述租赁房屋瑕疵而导致公司无法继续使用而必须搬迁时，金邦迪可以在相关区域内找到替代性的合法经营场所继续生产经营”。

出租方已出具说明“上述租赁的房产系其合法租赁，属于集体建设用地，因历史原因尚未取得权属证书，不会影响苏州金邦迪的正常租赁使用”。

金港镇朱家宕经济合作社已出具说明，“该等房产所属土地系本单位合法所有，属于集体建设用地，由本单位出租给自然人王兴林使用。截至目前未被列入拆迁或征收对象，本单位同意其将上述张家港市金港镇朱家宕村港华路西侧厂房所属土地出租给苏州金邦迪使用，与苏州金邦迪无争议或纠纷”。

2021 年 12 月 14 日，张家港市消防救援大队出具《核查报告》，自 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 9 日，苏州金邦迪不存在因违反消防法律、法规及规范性文件而受到其行政处罚的情形。

2021年12月15日，张家港市保税区规划建设局出具《核查报告》，自2019年1月1日至2021年12月9日，金邦迪不存在因违反规划、建设类的法律、法规及规范性文件而受到其行政处罚的情形。

公司实际控制人黄仁豹已经出具承诺，“若公司及公司子公司因租赁房产瑕疵导致该等租赁房产发生被拆除或拆迁等情形，或者该房产租赁合同被认定为无效或者出现任何因该等租赁房产引发的纠纷，因此给公司及公司子公司造成的任何经济损失，包括但不限于被拆除、被处罚、搬迁等直接或间接损失，本人承担并补偿公司及/或其子公司因此而产生的所有损失”。

（2）租赁房产未办理房屋租赁备案

根据《中华人民共和国民法典》第七百零六条的规定，当事人未依照法律、行政法规规定办理租赁合同登记备案手续的，不影响合同的效力。根据《中华人民共和国城市房地产管理法》第54条规定，房屋租赁，出租人和承租人应当签订书面租赁合同，约定租赁期限、租赁用途、租赁价格、修缮责任等条款，以及双方的其他权利和义务，并向房产管理部门登记备案。根据最高人民法院《关于审理城镇房屋租赁合同纠纷案件具体应用法律若干问题的解释》第4条规定，当事人以房屋租赁合同未按照法律、行政法规规定办理登记备案手续为由，请求确认合同无效的，人民法院不予支持。当事人约定以办理登记备案手续为房屋租赁合同生效条件的，从其约定。但当事人一方已经履行主要义务，对方接受的除外。

综上，公司上述租赁房产未办理房屋租赁备案登记虽不符合相关法律法规的规定，但未约定以办理租赁备案登记作为房屋租赁合同的生效条件，公司亦已履行租金支付主要义务且出租方已接受，因此，上述租赁房产涉及的租赁合同虽未办理租赁备案登记手续，但不影响其租赁合同的法律效力，不会对公司依法使用产生障碍，上述事项不会对公司本次挂牌构成实质性法律障碍。

5、其他情况披露

☐适用 ☒不适用

（七）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	36	11.29%
41-50岁	78	24.45%
31-40岁	113	35.42%
21-30岁	87	27.27%
21岁以下	5	1.57%
合计	319	100%

（2）按照学历划分

学历	人数	占比
博士	0	0.00%
硕士	1	0.31%

本科	55	17.24%
专科及以下	263	82.45%
合计	319	100%

(3) 按照工作岗位划分

工作岗位	人数	占比
管理人员	61	19.12%
生产人员	208	65.20%
销售人员	27	8.46%
研发人员	23	7.21%
合计	319	100%

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	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	黄仁豹	董事长，总经理	长期	中国	无	男	49	本科	无	参与纺织机械相关专利研发 5 项；参与金属加工机械相关专利研发 2 项
2	陆建华	董事，技术中心经理，纺织机械总工程师	长期	中国	无	男	56	大专	无	参与金属加工机械相关专利研发 6 项；参与纺织机械相关专利研发 2 项
3	杨光耀	董事，技术中心冶金机械总工程师	长期	中国	无	男	48	本科	无	参与金属加工机械相关专利研发 6 项；参与纺织机械相关专利研发 1 项
4	许斌	核心技术人员，技术中心总监	长期	中国	无	男	43	本科	无	参与金属加工机械相关专利研发 20 项
5	黄景春	核心技术人员，技术中心副经理，技术中心纺织工艺总工程师	长期	中国	无	男	50	大专	无	参与纺织机械相关专利研发 1 项，另有 5 项纺织机械相关专利正在申请中

6	龚江帆	核心技术 人员，机 械研发 工程师	长期	中国	无	男	32	硕 士	无	参与纺织机械相关专利 研发 11 项
---	-----	----------------------------	----	----	---	---	----	--------	---	-----------------------

续：

序号	姓名	职业经历
1	黄仁豹	详见公开转让书“第一节基本情况”之“五、公司董事、监事、高级管理人员”。
2	陆建华	详见公开转让书“第一节基本情况”之“五、公司董事、监事、高级管理人员”。
3	杨光耀	详见公开转让书“第一节基本情况”之“五、公司董事、监事、高级管理人员”。
4	许斌	2003 年 3 月至 2014 年 6 月，历任维达纺机机械装配车间员工、技术部技术员。2014 年 7 月至今就职于股份公司，现任股份公司技术中心总监。
5	黄景春	1991 年 9 月至 1992 年 12 月任黄山电视机厂肥西销售公司售后服务部工人；1993 年 2 月至 2016 年 6 月历任昆山顺丰纺织有限公司保全组长、保全股长、设备部主管、生产部主管、开发部经理兼品管部主管、业务部经理、开发部经理、工会主席；2017 年 4 月-2017 年 9 月任上海信诺展创纱业有限公司开发部经理；2017 年 10 月起加入薪泽奇，历任薪泽奇研发总监、纺织工艺总工兼研发部副经理。2019 年 1 月至今，历任薪天纱业代理厂长，董事，监事。
6	龚江帆	2015 年 5 月至 2018 年 5 月，任克诺尔车辆设备（苏州）有限公司设备应用工程师，2018 年 6 月至今就职于股份公司，现任股份公司机械研发工程师。

注：上述核心技术为公司的核心研发人员。报告期内，核心研发人员未发生变化。公司核心研发人员与原任职单位在知识产权、商业秘密方面无纠纷情况。

（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）	直接持股比例	间接持股比例
黄仁豹	董事长、总经理	36,488,016	52.42%	1.46%
陆建华	董事、技术中心经理，纺织机械总工程师	1,350,000	1.99%	0.00%
杨光耀	董事、技术中心冶金机械总工程师	1,350,000	1.99%	0.00%
黄景春	纺织工艺总工程师、研发部副经理	600,000	0.89%	0.00%
许斌	技术中心总监	160,000	0.24%	0.00%
龚江帆	机械研发工程师	140,000	0.21%	0.00%
合计		40,088,016	57.74%	1.46%

（4） 其他情况披露：

☐适用 ☒不适用

（八） 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	是	是

其他情况披露：

√适用 □不适用

报告期内，公司存在劳务派遣的情况，具体如下：

报告期末	劳务派遣人数（人）	占总员工人数比（%）
2019/12/31	52	15.38%
2020/12/31	58	15.03%
2021/9/30	0	0.00

根据 2014 年 3 月 1 日施行的《劳务派遣暂行规定》：用人单位只能在临时性、辅助性或者替代性的工作岗位上使用被派遣劳动者；用工单位应当严格控制劳务派遣用工数量，使用的被派遣劳动者数量不得超过其用工总量的 10%；用工单位在本规定施行前使用被派遣劳动者数量超过其用工总量 10%的，应当制定调整用工方案，于本规定施行之日起 2 年内降至规定比例。

2019 年末、2020 年末，公司劳务派遣占总员工人数的比例分别为 15.38%、15.03%，公司存在劳务派遣用工比例不符合相关法律法规规定的情况。自 2021 年起，一方面公司积极对该问题进行整改；另一方面，受业绩下滑的影响，公司用工需求降低，截至报告期末公司已不存在劳务派遣人员。

公司聘请的劳务派遣员工主要从事可替代性强的组装、装配等岗位工作，符合《劳务派遣暂行规定》第三条“用人单位只能在临时性、辅助性或者替代性的工作岗位上使用被派遣劳动者”的规定。

公司实际控制人黄仁豹先生已就公司在劳务派遣用工方面的相关事项承诺如下：

“若由于公司申报新三板挂牌报告期内的劳务派遣用工事宜存在的瑕疵或问题，从而给公司造成直接和间接损失及/或因此产生相关费用（包括但不限于被有权部门处罚或其他损失）的，本人将无条件地予以全额承担和补偿。此项承诺为不可撤销之承诺。”

（九）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	2021 年 1 月—9 月		2020 年度		2019 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
纺织机械	82,225,481.02	36.64%	154,709,524.96	41.94%	133,785,633.75	50.36%

金属加工机械	89,304,407.07	39.79%	77,798,501.43	21.09%	58,010,236.75	21.84%
纱线	13,863,841.74	6.18%	64,175,894.66	17.40%	54,090,837.32	20.36%
薄膜手套机	15,237,649.68	6.79%	36,888,699.17	10.00%	-	-
焊管	14,256,908.85	6.35%	20,890,399.25	5.66%	14,511,091.93	5.46%
其他	9,523,872.45	4.24%	14,447,692.92	3.92%	5,241,957.83	1.97%
合计	224,412,160.81	100.00%	368,910,712.39	100.00%	265,639,757.58	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

公司纺织机械产品的客户主要为纺织企业；金属加工机械产品的客户主要为焊管生产企业；公司花式纱线的客户一般为纺织服饰企业。

1、报告期内前五名客户情况

2021年1月—9月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	ASMEN PVT. LTD. CO	否	金属加工机械	11,880,383.26	5.29%
2	江阴美嘉美纺织有限公司	否	纺织机械	10,597,554.90	4.72%
3	SILVER POOL GENERAL TRADE LLC	否	金属加工机械	10,155,851.31	4.53%
4	上海柯畅工贸有限公司	否	金属加工机械	8,520,938.05	3.80%
5	TRACON TRADING PLC	否	金属加工机械	7,688,292.31	3.43%
合计		-	-	48,843,019.83	21.77%

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	江苏天驰织造有限公司	否	空心织带、纺织机械	23,801,495.15	6.45%
2	绍兴市嵘帆纺织有限公司	否	纺织机械	23,655,121.53	6.41%
3	浙江腾兴纺织科技有限公司及浙江腾	否	纺织机械	11,619,690.26	3.15%

	峰纺织科技有限公司（注）				
4	DEREJA INDUSTRIAL TRADING PLC	否	金属加工机械	11,056,404.39	3.00%
5	福立旺精密机电（中国）股份有限公司	否	焊管	10,913,070.22	2.96%
合计		-	-	81,045,781.55	21.97%

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	绍兴市嵘帆纺织有限公司	否	纺织机械	22,855,752.17	8.60%
2	桐乡市海嘉针纺织品有限公司及桐乡市大京纺织有限公司	否	纱线	11,529,125.18	4.34%
3	江阴市宝元针织绒有限公司	否	纺织机械	8,434,168.15	3.18%
4	福立旺精密机电（中国）有限公司	否	焊管	8,090,437.64	3.05%
5	ISI STEEL CO., LTD.	否	金属加工机械	7,843,499.52	2.95%
合计		-	-	58,752,982.66	22.12%

注：桐乡市海嘉针纺织品有限公司与桐乡市大京纺织有限公司为同一实控人，故合并披露。

报告期内前五大客户变动较大主要系一方面公司客户购买机械设备属于固定资产投资，单一客户短期内复购情况较少；另一方面，公司业务比重差异导致前五大客户结构有所变化，2019 年度、2020 年度公司纺织机械收入占比较高，2021 年 1-9 月金属加工机械产品收入占比上升。

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：

公司主要原材料包括电机、控制主板、锭子、金属原材料、涤纶丝、钢材等，报告期内前五名供应商情况如下：

2021年1月—9月前五名供应商情况

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	江苏百利五金有限公司	否	底座、机架、绕线框组件等	12,598,960.27	7.37%
2	沈阳康特机电设备有限公司	否	冷飞锯设备、堆垛设备等	7,810,539.84	4.57%
3	无锡建发机器制造有限公司	否	纵剪机、矫平机、开卷机等	4,430,973.45	2.59%
4	神钢商贸（上海）有限公司	否	镀铜钢带	4,218,837.17	2.47%
5	广州亨龙智能装备股份有限公司	否	弧焊机工作站	3,893,805.31	2.28%
合计		-	-	32,953,116.04	19.28%

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	江苏百利五金有限公司	否	底座、机架、绕线框组件等	19,535,276.83	7.78%
2	临沂市兰山区亚德数字技术有限公司	否	电机、控制主板等	9,334,576.37	3.72%
3	苏州震纶生物质纤维有限公司	否	涤纶丝	9,008,659.61	3.59%
4	浙江长兴聚隆纤维科技公司	否	涤纶丝	8,500,893.88	3.38%
5	神钢商贸（上海）有限公司	否	镀铜钢带	7,493,125.13	2.98%
合计		-	-	53,872,531.82	21.45%

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	临沂市兰山区亚德数字技术有限公司	否	电机、控制主板等	33,570,480.29	17.76%
2	江苏百利五金有限公司	否	底座、绕线框组件、墙板等	10,081,734.27	5.33%
3	苏州震纶生物质纤维有限公司	否	涤纶丝	7,819,043.49	4.14%
4	常熟市天润蒸纱有限公司	否	涤纶丝、热熔丝等	7,729,086.30	4.09%
5	沈阳康特机电设备有限公司	否	冷飞锯设备、堆垛设备等	5,887,378.08	3.11%

合计	-	-	65,087,722.43	34.43%
----	---	---	---------------	--------

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

☐适用 ☒不适用

2、 供应商集中度较高

☐适用 ☒不适用

3、 其他情况披露

☐适用 ☒不适用

（四） 主要供应商与主要客户重合的情况

☐适用 ☒不适用

（五） 收付款方式

1. 现金或个人卡收款

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	2021 年 1 月—9 月		2020 年度		2019 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
现金收款	2,615,665.36	1.17%	6,225,719.37	1.69%	1,324,588.24	0.50%
个人卡收款	—	—	—	—	—	—
合计	2,615,665.36	1.17%	6,225,719.37	1.69%	1,324,588.24	0.50%

具体情况披露：

报告期内，公司现金收款分别为 1,324,588.24 元、6,225,719.37 元、2,615,665.36 元，占当期营业收入的比例分别为 0.50%、1.69%、1.17%。公司现金收款主要系个人客户出于交易方便的考虑以及部分废料收入，对公司正常经营影响较小。

针对上述现金及个人卡收款款项，公司财务部会定期与客户进行销售回款的核对工作，把控收入确认的完整性。报告期内，公司遵照执行公司财务及销售管理等相关的内控制度，以控制相关现金安全的风险。此外，报告期后，公司已严格规范了销售回款管理，对员工加强了规范收款意识的培训，加大对下游客户采取对公结算货款的要求，大额货款必须使用银行转账的方式，不得使用现金收款；鼓励客户使用银行转账、电子银行付款。

报告期内不存在个人卡收款的情形。

2. 现金付款或个人卡付款

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	2021 年 1 月—9 月		2020 年度		2019 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
现金付款	2,675.61	0.00%	121,500	0.07%	72,500	0.04%

个人卡付款	-	-	-	-	-	-
合计	2,675.61	0.00%	121,500	0.07%	72,500	0.04%

具体情况披露：

报告期内，公司通过现金付款的金额分别为 72,500.00 元、121,500.00 元及 2,675.61 元，金额相对较小，主要系公司零星支付委外加工费及退货款。

（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

截至报告期末，销售额在人民币 1,000 万元的已履行和正在履行的以上的重要销售合同情况如下：

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	产品订购合同	江苏天驰织造有限公司	无	扁空心织带	2,610.99	已完成
2	Shipment Contract No:049/5446-20, Supplementary Agreement No.3	Joint Stock Company "METALLSERVIS"	无	焊管机	316.34 美元	履行中
3	产品订购合同	绍兴市蝶帆纺织有限公司	无	高速雪尼尔机	1,713.40	已完成
4	产品订购合同	江阴美嘉美纺织有限公司	无	XHND104 单面花捻机	1,242.40	已完成
5	产品订购合同	绍兴市蝶帆纺织有限公司	无	高速雪尼尔机	1,080.00	已完成
6	2019 年供货保证协议	合肥江淮汽车制管有限公司	无	管材（合同期限 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日）	产品买卖合同框架协议，以实际结算为准	已完成
7	2020 年供货保证协议	合肥江淮汽车制管有限公司	无	管材（合同期限 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日）	产品买卖合同框架协议，以实际结算为准	已完成
8	2021 年供货保证协议	合肥江淮汽车制管有限公司	无	管材（合同期限 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日）	产品买卖合同框架协议，以实际结算为准	履行中
9	采购合同	福立旺精密机电（中国）股份有限公司	无	汽车类管材（具体产品规格型号及数量以订购单为准，自 2019	产品买卖合同框架协议，以实际结算为准	已完成

				年7月1日起生效)		
10	采购合同	福立旺精密机电(中国)股份有限公司	无	天窗驱动管(合同期限2021年9月14日至2022年9月14日)	产品买卖合同框架协议,以实际结算为准	履行中

2、采购合同

采购额在人民币300万元以上的重要采购合同情况如下:

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	设备订货合同	广州亨龙智能装备股份有限公司	无	弧焊机工作站	440.00	履行完毕
2	设备订货合同	无锡新宝重工科技有限公司	无	冷轧机及配件	376.00	履行完毕
3	购货合同	临沂市兰山区亚德数字技术有限公司	无	高速雪尼尔控制系统	316.40	履行完毕
4	购货合同	临沂市兰山区亚德数字技术有限公司	无	高速雪尼尔控制系统	311.25	履行完毕
5	购货合同	临沂市兰山区亚德数字技术有限公司	无	高速雪尼尔控制系统	301.60	履行完毕
6	购货合同	临沂市兰山区亚德数字技术有限公司	无	高速雪尼尔控制系统	301.60	履行完毕

3、借款合同

截至报告期末,公司借款合同情况如下:

√适用 □不适用

序号	合同名称	贷款人	关联关系	合同金额(万元)	借款期限	担保情况	履行情况
1	江苏张家港农村商业银行股份有限公司最高额流动资金借款合同(注)	江苏张家港农村商业银行股份有限公司	无	1,480.00	2020.6.28-2024.6.27	保证、抵押	正在履行

2	江苏张家港农村商业银行股份有限公司流动资金借款合同	江苏张家港农村商业银行股份有限公司	无	500.00	2019.6.28-2020.6.27	保证担保	履行完毕
---	---------------------------	-------------------	---	--------	---------------------	------	------

注：序号 1 借款合同自签订之日起未发生任何借款，公司已于报告期后与贷款方终止该借款合同。

4、担保合同

截至报告期末，公司担保合同情况如下：

√适用 □不适用

序号	合同编号	借款人	贷款银行	借款金额（万元）	借款期限	担保方式	履行情况
1	农商行个高保字[2020]第（0188010016DB02）号	江苏薪泽奇机械股份有限公司	江苏张家港农村商业银行股份有限公司	1,480.00	2020.6.28-2024.6.27	保证	正在履行
2	农商行个保字[2019]第（24190）号	江苏薪泽奇机械股份有限公司	江苏张家港农村商业银行股份有限公司	500.00	2019.6.28-2020.6.27	保证	履行完毕

注：1、担保方为黄仁豹、杨碧林。截至本公开转让说明书签署日，已解除抵押登记。

2、担保方为黄仁豹、林晶、杨碧林

5、抵押/质押合同

截至报告期末，公司抵押/质押合同情况如下：

√适用 □不适用

序号	合同编号	抵/质押权人	担保债权内容	抵/质押物	抵/质押期限	履行情况
1	农商行高抵字[2020]第(0188010016DB01)号	江苏张家港农村商业银行股份有限公司	向公司提供最高额人民币 2,510.32 万元借款	张国用（2014）第 0091622 号；张房权证塘字第 0000320901 号	2020.6.28-2024.6.27	正在履行

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
2	07512PC199HCI9H、07512PC199HCI9H（补）	宁波银行股份有限公司苏州分行	向公司提供资产池担保限额为人民币10,000.00万元	为公司在资产池质押项下开立银行承兑汇票，质押资产池包括电子银行承兑汇票2,500,000.00元以及保证金2,120,000.00元	2019.9.9-2029.9.9	正在履行

6、其他情况

√适用 □不适用

1、2020年3月2日，张家港创富招商管理有限公司与金邦迪签订《购房投资意向协议》，约定将其位于大新镇海坝路8号新联先进制造产业园内15号厂房转让给金邦迪，面积为4,274.18平方米，转让总价为1,968.25989万元。截至本公开转让说明书签署出具之日，该协议尚在履行中。

2、2020年4月，薪泽奇与日本株式会社ITOI生活文化研究所书面授权的中国代理公司上海考培贸易有限公司签署《专利合作意向协议》，约定双方就制造新型纺织原料生产设备并使用该设备生产新型纺织原料开展合作。上海考培贸易有限公司委托薪泽奇在中国境内生产新型纺织原料生产设备及新型纺织原料，上海考培贸易有限公司向公司提供新型纺织原料生产设备、新型纺织原料的生产方案及相关技术支持。双方约定薪泽奇生产出的新型纺织原料需根据双方另行签订的书面协议全部销售给上海考培贸易有限公司或指定的第三方。

上海考培贸易有限公司因本次合作向薪泽奇揭露或提供之所有ITOI研究所及其关联方、合作方之任何专利技术或技术信息，其数据所有权、专门技术或知识、商业秘密、商标、专利以及其他所有知识财产权等仍为ITOI研究所或其关联方、合作方所有。

截至报告期末，该合作尚在履行中，双方不存在因本合作项目履行而产生的纠纷。

五、经营合规情况

（一）环保情况

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

是否存在环保违规事项	是
------------	---

具体情况披露：

1、公司所处行业不属于重污染行业

根据环境保护部、国家发展和改革委员会、中国人民银行、中国银行业监督管理委员会颁布的《企业环境信用评价办法（试行）》（环发[2013]150 号）第三条第二款第（三）项“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”的规定，公司所处的专用设备制造业和通用设备制造业行业不属于重污染行业。

2、公司建设项目的环评批复与验收

（1）薪泽奇机械设备制造迁建项目

2018 年 1 月，薪泽奇委托常熟市常诚环境技术有限公司编制了《建设项目环境影响评价报告表》。2018 年 10 月 11 日，张家港市凤凰镇人民政府出具了《张家港市凤凰镇建设项目环境影响评价注册表》，根据建设单位申请注册的环境影响评价报告结论，同意公司注册。

2019 年 5 月，薪泽奇委托江苏新锐监测环境有限公司编制了《建设项目竣工环境保护验收监测报告》；2019 年 5 月，张家港市凤凰镇人民政府验收小组对薪泽奇机械设备制造迁造项目（第一阶段）的固体废物污染防治设施进行了验收。

（2）薪泽奇高端机械装备研发制造

2020 年 1 月 7 日，薪泽奇已填报建设项目环境影响登记表。该项目环境影响登记表已经完成备案，备案号 202032058200000046。

（3）薪泽奇机械设备制造扩建项目

2020 年 11 月，薪泽奇委托张家港市格锐环境工程有限公司编制了《建设项目环境影响报告表》。2021 年 3 月 12 日，苏州市行政审批局出具了《关于对江苏薪泽奇机械股份有限公司机械设备制造扩建项目环境影响报告表的审批意见》（苏行审环评[2021]10036 号），同意项目建设。截至公开转让说明书签署日，该项目仍在建设中。

（4）薪天纱业年产 3000 吨纱线新建项目

2020 年 3 月 12 日，无锡市行政审批局作出锡行审环许[2020]1106 号《关于江阴市薪天纱业有限公司年产 3000 吨纱线新建项目环境影响报告表的批复》（锡行审环许[2020]1106 号），同意项目建设。

2020 年 7 月，薪天纱业组织行业专家及检测单位、环评单位召开验收会议，对该建设项目进行验收，按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中所规定的验收不合格情形对项目逐一对照

核查，验收组同意通过验收。

（5）金邦迪年产汽车用精密金属管 1000 吨项目

2016 年张家港市环境保护局出具了《关于将部分违法违规建设项目（第二十九批）纳入日常环境管理的通知》，金邦迪“年产汽车用精密金属管 1000 吨项目”选址符合生态红线区域保护规划管控要求和国家产业政策，污染物排放达到国家相关标准。根据省环委会《关于全面清理整治环境保护违法违规建设项目的通知》（苏环委办[2015]26 号）以及上级有关清理整治环境保护违法违规建设项目的精神，金邦迪“年产汽车用精密金属管 1000 吨项目”录入“一企一档”环境管理数据库，纳入日常环境管理。

3、公司排污许可证取得情况

2021 年 5 月 27 日，苏州市生态环境局为金邦迪颁发 913205825691941373001R 号《排污许可证》，有效期至 2026 年 5 月 26 日。

2020 年 12 月 11 日，张家港市凤凰镇人民政府为公司颁发《城镇污水排入排水管网许可证》，准予在许可范围内向城镇排水设施排放污水，有效期至 2025 年 12 月 10 日。

2020 年 4 月 21 日，薪天纱业为其位于江阴市云亭街道大园里路 2 号的生产经营场所办理了固定污染源排污登记，登记编号为 91320281MA1XTCB34N001P。

2021 年 11 月 10 日，公司为其位于张家港市凤凰镇双龙村双龙路 198-1 号的生产经营场所办理了固定污染源排污登记，登记编号为 91320500753941227N002W。

2021 年 11 月 10 日，公司为其位于张家港市凤凰镇双龙村友谊路 209 号的生产经营场所办理了固定污染源排污登记，登记编号为 91320500753941227N003X。

4、公司环保合法合规情况

报告期内，子公司金邦迪因 FG 涂层生产线浸涂工序旁放置的原料桶未加盖密闭，被苏州市生态环境局以苏环行罚字[2021]82 第 053 号《行政处罚决定书》处以罚款 60,000 元并责令改正，主办券商及竞天公诚律师事务所访谈了苏州市张家港生态环境综合行政执法局保税区中队，该行政处罚中废气逸散范围裁定为：“影响范围较小（车间内）”，属于影响范围最低的等级，具体情况参见公开转让说明书“第三节 公司治理”之“四、公司及控股股东、实际控制人、下属子公司最近 24 个月内存在的违法违规及受处罚情况”之“（一）最近 24 个月内公司及控股股东、实际控制人、下属子公司存在的违法违规及受处罚的情况”。

2022 年 1 月 12 日，张家港市凤凰镇人民政府出具《证明》，证明公司自 2019 年 1 月 1 日至证明出具之日，无违反有关环境保护法律法规、规章及规范性文件的行为，无受到相关环保行政处罚的情形。

（二） 安全生产情况

事项	是或否或不适用
是否需要取得安全生产许可	不适用
是否存在安全生产违规事项	是

具体情况披露：

1、安全生产许可

根据《中华人民共和国安全生产法》《安全生产许可证条例》等法律、法规，国家对矿山企业、建筑施工企业和危险化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品生产企业实行安全生产许可制度。公司不属于需要取得安全生产许可证的行业。

2、安全生产行政处罚

（1）2020年5月25日，因油漆、稀释剂存储场所及调漆间未设置气体泄漏报警装置，金邦迪被张家港市应急管理局以（苏苏张）应急罚[2020]35号《行政处罚决定书》处以罚款20,000元。苏州金邦迪已缴纳罚款。

（2）2021年8月30日，因未将危险化学品储存在专用仓库内，金邦迪被张家港市应急管理局以（苏苏张）应急罚[2021]421号《行政处罚决定书》处以罚款50,000元。金邦迪已缴纳罚款。

张家港市应急管理局已就上述处罚出具《核查报告》，金邦迪上述违法违规行为已完成整改，且不属于较大及以上安全生产事故，具体情况参见公开转让说明书“第三节 公司治理”之“四、公司及控股股东、实际控制人、下属子公司最近24个月内存在的违法违规及受处罚情况”之“（一）最近24个月内公司及控股股东、实际控制人、下属子公司存在的违法违规及受处罚的情况”。

（一）最近24个月内公司及控股股东、实际控制人、下属子公司存在的违法违规及受处罚的情况”。

综上所述，报告期内，金邦迪上述行政处罚不属于重大行政处罚，所涉罚款金额很小，不会对公司持续经营能力造成重大不利影响。

3、安全事故情况

金邦迪曾发生过三起安全生产事故。金邦迪分别与当事人达成赔偿意向，为其中一人申请并支付了伤残等级为十级的一次性工伤医疗补助金30,000.00元，一次性伤残补助金30,571.80元，一次性就业补助金10,000.00元。与其中一名当事人签订《协议书》，并已向该当事人足额支付60,000.00元。与其中一名当事人就张劳人仲案前字【2020】第620号达成一致意见，并已向对方支付126,000.00元。

上述安全生产事故情节较轻未造成人员死亡，也未因安全事故受到主管机关的处罚。且已于各当事员工就赔偿事项达成一致意见，并足额支付赔偿款，上述员工与金邦迪不存在纠纷或潜在纠纷。

4、安全生产措施

公司《生产管理制度》中“第六章 安全生产管理”规定了安全方面管理制度 25 条，并且依据国家相关法律法规的修订及时增加新的安全管理制度或者修订原有的安全管理制度。

公司实行安全生产责任制，每季度开展安全专题会议，年末进行年度责任制考核评定。每年年末制定下一年度的安全培训计划，包括安全管理制度内容的培训，对新员工进行安全教育培训，对现有员工进行安全生产考核，使公司上下熟知其内容并坚决贯彻执行。

5、守法证明

(1) 2021 年 12 月 15 日，张家港市应急管理局出具《核查报告》，经核查，薪泽奇自 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 9 日，暂未发现因违反国家安全生产相关法律法规而受到本局行政处罚的情形。

(2) 2021 年 11 月 2 日，江阴市应急管理局出具《证明》，薪天纱业 2019 年至 2021 年 11 月 2 日未发生过生产安全死亡事故，也未因安全生产违法行为而受到江阴市应急管理局的行政处罚。

(三) 质量监督情况

事项	是或否或不适用
是否通过质量体系认证	不适用
是否存在质量监督违规事项	否

具体情况披露：

公司已建立了相对完善的质量控制体系和质量检验标准，持续推进管理体系的建设，并在实际生产经营活动中不断地优化和完善。公司于 2021 年 10 月 15 日获得 ISO9001:2015 质量管理体系认证证书，认证编号为 11721QU0109-10ROM。

公司符合有关产品质量和技术监督标准，报告期内没有因违反有关产品质量和技术监督方面的法律法规而受到处罚的情形。

(四) 其他经营合规情况

☐适用 ☒不适用

六、 商业模式

公司是一家以纺织设备、金属加工机械设备、花式纱线的研发、生产和销售为一体的高新技术企业。公司采取自主研发为主，合作研发为辅的研发模式，对纺织设备与金属加工设备的自动化、节能化、高效化，以及花式纱线的制备进行研发，根据下游市场变化，持续对产品进行研发改良。公司通过行业展会、纸媒、网络等线上线下相结合的方式营销宣传，通过直接销售的

方式为下游纺织企业、焊管企业提供产品，从而获取收入、利润与现金流。报告期内，公司收入主要来源于纺织机械、金属加工机械及纱线、焊管等业务的销售。

七、 所处行业、市场规模及基本风险特征

（一） 公司所处行业的基本情况

1、 行业主管单位和监管体制

序号	行业主管单位	监管内容
1	中华人民共和国国家发展和改革委员会	发改委依据国民经济和社会发展战略和中长期规划，综合国内外经济形势，对全国工业和服务业发展进行宏观指导，组织拟订综合性产业政策。统筹协调纺织机械行业发展，提出推进产业结构战略性调整、促进产业协调发展的重大思路 and 政策措施。
2	中华人民共和国工业和信息化部	拟订并组织实施工业、通信业、信息化的发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合；制定并组织实施工业、通信业的行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，起草相关法律法规草案，制定规章，拟订行业技术规范 and 标准并组织实施，指导行业质量管理工作等。
3	中国纺织工业联合会	中国纺织工业联合会是纺织行业的全国性组织。依照国家法律法规，建立健全行业自律机制，维护会员和企业合法权益；贯彻国家产业政策，履行政府授权委托的职能，积极引导和指导行业发展，促进我国纺织服装行业健康发展，建设纺织强国。
4	中国纺织机械协会	中国纺织机械协会是中国纺织工业联合会成员单位，主要负责开展全行业基本情况的调查、收集和整理工作，在制订行业规划、经济技术政策和行业技术标准、经济立法等方面向政府部门提出建议；开展国内外市场调研，探索解决纺机器材商品市场方面的问题，不断总结交流纺机器材企业转换经营机制，建立现代企业制度方面的经验，促进行业发展；推动结构调整，协调企业之间生产经营、技术合作等方面的问题，组织交流、推广科研成果和先进管理经验，促进行业的技术进步和管理水平的提高。
5	中国钢结构协会冷弯型钢分会	中国钢结构协会的分支机构，接受中国钢铁工业协会指导。中国钢结构协会开展行业调查研究，参与制定行业发展规划、产业政策法规的相关工作，为政府加强宏观调控和管理提出咨询建议，向政府反映企业诉求和争取政策支持。组织收集、整理、分级发布国内外冷弯型钢行业市场状况和经营管理、经济技术等信息，对会员单位的经营管理、发展战略及经济技术指标进行分析。制（修）订行业有关技术、经济、管理等标准规范，组织推进会员单位贯彻实施。

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	《纺织机械行业“十四五”发展指导性意见》	无	中国纺织机械协会	2021 年	以加快向高质量发展转变为目标，基本原则是坚持创新驱动。完善纺织机械行业创新体系，加强两化深度融合，基于新一代信息技术在纺织机械和纺织产业链及供应链的全流程广泛应用，进一步推动产业向柔性化、智能化、定制化和服务化加速转型。“十四五”末期基本实现：国产纺织

					装备国内市场占有率稳定在 80%左右; 国产纺织装备出口金额占比保持在全球的 20%以上。
2	《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》	无	全国人民代表大会	2021 年	改造提升传统产业, 推动石化、钢铁、有色、建材等原材料产业布局优化和结构调整。
3	《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	国家发改委	2019 年	纺织产业鼓励类目录 6、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。
4	《国家重点支持的高新技术领域》(2016 年修订)	无	国家科委、发改委火炬计划	2016 年	(五) 新型机械: 4. 纺织及其他行业专用设备制造技术。与纺织机械及配套部件相关的高精度驱动、智能化控制、高可靠性技术; 各类纺织设备的控制、计量、检测、调整的一体化集成技术; 在线检测控制系统、高性能产品检测仪器的计算机和网络应用技术等。
5	工业和信息化部关于印发《纺织工业发展规划(2016—2020 年)》的通知	工信部规(2016) 305 号	工业和信息化部	2016 年	加强对高性能纤维、生物基纤维等化纤新材料成套装备、短流程新型纺纱织造装备、新型印染等装备的开发生产, 提高装备的生产效率、性能功能以及自动化、数字化水平。开发纺织新型传感器、智能测量仪表、质量控制与执行系统, 推进具有自动感知、智慧决策、自动执行功能的高端智能装备的产业化开发和应用。推进吊挂系统、智能物流包装、智能机器人、网络化管理信息系统等开发应用。
6	国务院关于印发《中国制造 2025》的通知	国发(2015) 28 号	国务院	2015 年	加快发展智能制造装备和产品。组织研发具有深度感知、智慧决策、自动执行功能的高档数控机床、工业机器人、增材制造装备等智能制造装备以及智能化生产线, 突破新型传感器、智能测量仪表、工业控制系统、伺服电机及驱动器和减速器等智能核心装置, 推进工程化和产业化。加快机械、航空、船舶、汽车、轻工、纺织、食品、电子等行业生产设备的智能化改造, 提高精准制造、敏捷制造能力。统筹布局和推动智能交通工具、智能工程机械、服务机器人、智能家电、智能照明电器、可穿戴设备等产品研发和产业化。

7	《国务院关于推进国际产能和装备制造合作的指导意见》	国 发 (2015) 30 号	国务院	2015 年	发挥竞争优势,提高轻工纺织行业国际合作水平。发挥轻纺行业较强的国际竞争优势,在有条件的国家,依托当地农产品、畜牧业资源建立加工厂,在劳动力资源丰富、生产成本低、靠近目标市场的国家投资建设棉纺、化纤、家电、食品加工等轻纺行业项目,带动相关行业装备出口。在境外条件较好的工业园区,形成上下游配套、集群式发展的轻纺产品加工基地。把握好合作节奏和尺度,推动国际合作与国内产业转型升级良性互动。
8	《建设纺织强国纲要(2011-2020 年)》	无	中国纺织工业联合会	2012 年	建设纺织强国,基本要求是:着力实现科技第一生产力的跨越式发展,应用高新技术改造纺织工业,在高新技术纤维材料、高端纺织装备、先进纺织工艺和产品开发技术、现代管理技术及应用基础研究等方面成为国际纺织工业科学技术强国。着力推动自主品牌建设,根本转变在国际产业链低端大规模、低成本、低附加值而研发设计和营销网络受制于人的粗放发展路径,以品牌实力把握好在全球经济分工中的新定位,以品牌对产业资源优化配置的系统功能和对产业附加值的倍增效应,积极创造参与国际经济合作和竞争的新优势。

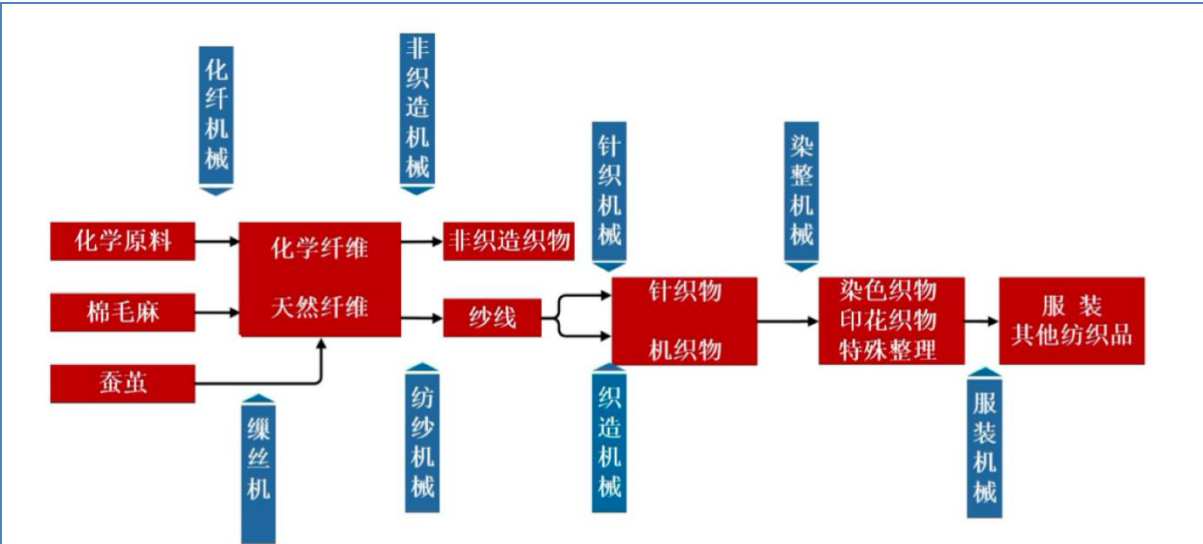
3、行业发展概况和趋势

薪泽奇主营业务为纺织机械、金属加工机械设备的研发、生产和销售。公司所处细分行业为设备制造行业,根据《上市公司行业分类指引》,公司属于“C35专用设备制造业”和“C34通用设备制造业”;根据《国民经济行业分类(GB/T4754-2017)》,公司属于“C3551纺织专用设备制造”和“C3429其他金属加工机械制造”。

(1) 纺织机械行业

①纺织机械行业概况

纺织机械是指应用在纺织工艺各个环节中,把天然纤维或化学纤维加工成为纺织品所需要的各种机械设备的总称。纺织产业链条长、设备种类多,通常按生产流程可分为化纤装备、纺纱装备、织造装备、染整装备和非织造装备等。纺织机械在产业链中的作用如下图所示:



资料来源：《纺织机械概述》

A.化纤设备

化纤装备是将石油等化学原料加工成为化学纤维的机械，包括纺丝机和加弹机等，其生产的化学纤维是重要的纺织原料，可分为化纤短纤和化纤长丝。

B.纺纱设备

纺纱装备是指将天然纤维和化纤短纤加工成为纱线的机械，包括开清棉机、梳棉机、并条机、粗纱机、细纱机、络筒机、转杯纺纱机、喷气涡流纺纱机、毛麻纺纱机等。

C.织造设备

织造装备是将纱、线、丝等编织成为面料或成衣的机械，包括织前准备机械、机织机械和针织机械，机织机械和针织机械的区别在于编织方法不同，机织机械通过经纬纱交织的方法织造织物，针织机械则通过织针将纱线勾成线圈，再将线圈相互串套而成为针织物。

D.染整设备

染整装备包括印染机械和后整理机械，其作用为对织物进行染色、印花和整理，使织物具有稳定的形态、色彩和使用功能。

E.非织造设备

非织造装备是将短纤或长丝进行定向或随机排列形成纤网，再使用针刺、水刺、纺粘、化学黏合、热黏合等方法对纤网加固并进行后整理的系列设备，其所生产的非织造布(无纺布)是一种不需要纺纱、织造环节，直接由纤维形成的织物。

②纺织机械行业发展概况

纺织行业是我国国民经济的支柱产业和重要的民生产业，目前我国纤维加工量占世界总量的50%以上，纺织产业规模位居世界第一。根据中国纺织机械协会《2021 年上半年纺织机械行业经

济运行报告》，2021年1-6月全国纺织企业累计实现营业收入达23,434.9亿元，与上年同期相比增长20.3%；累计实现利润总额1,078.9亿元，与去年同期相比增长41.1%。

纺织机械是纺织行业发展的基础，其最早发展于欧洲发达工业地区，目前高端纺机厂家也主要集中于德国、瑞士、意大利、比利时、日本等国家。我国纺织机械行业虽然相较上述国家起步较晚，但基础制造水平的提高和较大的下游市场有力地促进了我国纺织机械行业的发展。目前，我国已成为世界最大的纺织机械制造国，行业产品门类完整、品种齐全、配套便捷，产品产量占全球产量的1/3以上，产品整体性能与欧洲、日本等先进产品的差距也逐步缩小。

近年来，我国纺织机械行业整体运行较为平稳，行业盈利能力不断增强，随着产业结构的优化调整，中高端纺织装备制造能力提升较快。

③纺织机械行业发展趋势

A.产业升级和消费升级驱动自动化、智能化高端纺机市场

纺织行业以劳动密集型模式为主，对劳动力资源的依赖度较高。随着国内人力成本的不断提高，我国劳动力成本优势逐渐弱化，经营压力倒逼企业淘汰落后产能，引入自动化、高速化纺织机械设备已是大势所趋。以纺纱行业为例，平均万锭用工从2010年的80人下降到2015年的60人左右，根据《纺织工业发展规划（2016-2020）年》，到2020年则要求下降到20人以内。

随着数控技术的广泛采用，纺织机械逐渐向智能化和自动化的方向发展，通过提高纺织装备主机的数控水平和智能化程度，并配套智能化辅助操作系统，为下游的纺织企业在生产上提供智能、便捷的设备和装置，从而提高纺织企业生产效率，降低生产成本。

B.客户需求升级带动服务质量的全方位提升

一方面，随着下游纺织企业对生产效率和售后服务的要求不断提升，纺织机械企业的服务逐步从传统的提供质保服务扩展到为客户提供全生命周期的维护与在线支持，提供纺织品生产整体解决方案和个性化设计等多种形式的服务。另一方面，纺织机械企业需要通过提高自身服务水平，以塑造良好的客户口碑，并进一步促进产品营销。

C.区域产业结构调整，“一带一路”倡议带来新机遇

近年来，中国纺织产业布局发生明显变化，其显著特征之一为产业转移，中国纺织产业呈现出由东向西、由内向外的转移路径。新疆是国内的投资重点，同时纺织服装企业也加大海外投资力度，骨干企业开始打造“中国+周边国家”制造基地，向产业链高端领域渗透。

“一带一路”、京津冀协同发展、长江经济带三大战略实施，为促进纺织区域协调发展提供新机遇。建设新疆丝绸之路经济带核心区，以及支持新疆发展纺织服装产业促进就业一系列政策实施，推动了新疆纺织工业发展进程。“一带一路”沿线共65个国家和地区，拥有44亿人口，

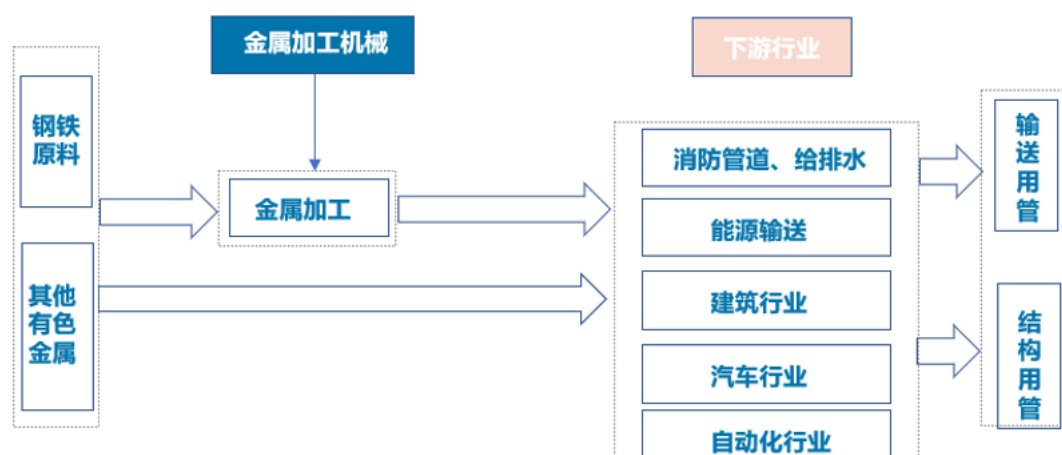
经济总量约 21 万亿美元，约占全球的 29%，为重要的新兴市场。纺织服装企业积极贯彻“一带一路”倡议，在沿线国家展开布局，并且开始向中东欧、非洲延伸，充分利用相关国家的优势资源，进行垂直产业链布局，增强企业国际竞争力。

（2）金属加工机械行业

①金属加工机械行业概况

公司金属加工机械主要为高频直缝焊接设备机组，主要用于生产直缝焊管，能够实现从上料、开卷、剪切到成型、冷却、出料全流程生产。相较于螺旋焊管，直缝焊管工艺简单、生产效率高、成本低，但强度较低，因此较小口径的焊管大部分采用直缝焊管，如汽车高强度管和汽车天窗驱动管。

金属加工机械行业产业链图示如下：



②金属加工机械行业发展概况

20 世纪 60 年代，我国已开始自行研制焊管设备，并在 70 年代开始引进、消化吸收国外先进的焊管机组技术。20 世纪 80-90 年代，是我国焊管机组大量引进、制造、建设的大发展时期，民营焊管设备企业在这一阶段取得快速发展；20 世纪 90 年代至今，我国焊管机组技术快速发展，焊管机组主体装备已经达到国际先进水平。

进入 21 世纪以来，高频直缝焊管飞速发展，根据由中国金属学会轧钢学会焊接钢管学术委员会、《焊管》期刊社策划出版的《中国焊管 50 年》，高频直缝焊管是我国应用范围最广、生产机组最多和产量最高的钢管品种。随着我国高频直缝焊管的市场规模持续增加，带动了我国高频直缝焊管设备的需求稳步增长。

③金属加工机械行业发展趋势

为贯彻国家发展改革委员会钢铁产业政策，沿着新型工业化发展道路实现钢管行业由钢管大国向钢管强国的根本转变，我国金属加工机械行业应在国家宏观经济政策引导下，加快技术进步，

转变增长方式。

根据由中国金属学会轧钢学会焊接钢管学术委员会、《焊管》期刊社策划出版的《中国焊管50年》，高频直缝焊管经过十几年的发展，产业集中度不断提高。目前，已形成规模的焊管生产集中区分布在华北、华东和华南等地，出现了一批拥有几十条小直径直缝焊管生产线的大型企业集团。随着我国工业化程度的不断提高，焊接与切割设备行业呈现了快速发展的态势。此外，随着国内金属加工机械行业整体水平提升，“一带一路”政策的带动，海外市场逐渐成为我国金属加工机械企业的目标市场。“一带一路”所覆盖的新兴市场城镇化率低，基础设施建设较差，对金属加工机械的需求空间较大，更利于我国金属加工机械的出口。

4、行业竞争格局

（1）纺织机械行业：

从全球范围看，纺织机械的研发和生产主要集中于欧洲和亚洲。欧洲的纺织机械水平一直处于领先地位，如意大利吉斯集团、瑞士约科布·缪勒集团、意大利 Pafasystem。亚洲市场主要以日本、中国、印度、韩国等国家为主。近年来，中国在全球纺织机械的生产制造和销售中占据了越来越重要的地位。

随着经济全球化的不断发展，世界各国经济联系越来越密切，纺织机械行业也呈现出了国际一体化的发展趋势，各国的纺织机械生产的技术水平不断接近。但由于各国的生产要素、产业基础、消费市场等诸多要素有所差异，各国的纺织机械产品也呈现出各自不同的优势。近年来，中国纺织机械凭借其良好的性价比，市场综合竞争力不断地提高。据中国纺织机械协会发布的《纺织机械行业“十四五”发展指导性意见》，“十三五”期间，我国纺织机械在国内市场的占有率在75%左右，对外贸易由“十二五”期间的贸易逆差逐步转为顺差，出口金额稳步提升，2019年以来出口额位列全球第一。

（2）金属加工机械行业

从国内外竞争格局看，欧洲、美国、日本等发达国家和地区是全球焊管设备制造的聚集地，欧美国家工业化程度较高且设备配套性较好。

我国焊管设备制造业的产业集中度较低，主要生产厂商集中在江苏、河北、辽宁。中小机组生产厂商较多，分布面较广，企业多达千余家，竞争较为充分。随着我国行业研发能力和技术水平的不断提高，行业内优秀企业已在手工弧焊机、气体保护焊机等领域具备一定的国际竞争力，对国外同类产品的替代能力逐步提高。公司具备高频直缝焊管机组生产能力，以成为提供行业领先的高频直缝焊管机组设备制造商为目标，将持续专注于自动化、智能化、节能环保等高端设备的研发和生产，抓住中国经济持续发展、产业结构调整、技术升级所带来的发展契机，进一步扩大产能，提高产品的市场占有率。

5、行业壁垒

（1）技术壁垒

纺织机械行业属于技术密集型行业，由于纺织产业链长，各环节配套技术种类繁多。同时纺织设备从设计、研发、样机制造、试验、产品鉴定、试产、推广鉴定到批量生产需要较长的周期，过程中需要在零部件设计、生产工艺研究、机械制造、控制系统等方面进行长期的研究和积累，并要紧跟行业技术最新的动态及市场的要求不断更新提高。新进入的企业很难在短期内全面掌握核心技术，并及时捕捉市场动态和客户潜在需求，因此形成潜在的技术壁垒。

金属加工机械行业涉及机械学、电工电子学、工程力学、材料学、自动化控制技术以及计算机技术等一系列专业领域，无论是从理论还是设计工艺、制造工艺上，金属加工机械设备的研发和生产都需要较高的技术水平和经验积累，因此对研发团队，技术人才有较高的要求。

（2）品牌壁垒

纺织机械行业具有较强的品牌效应。一方面，下游客户一般需要在纺织机械生产商的指导下选择合适的机型，并适配自身生产工艺要求；另一方面，由于纺织机械在使用过程中需要连续运转，纺织机械设备对产品的可靠性、稳定性以及售后服务要求较高。而品牌是设备性能、质量和服务水平的集中体现，因此，下游客户一般选择具有品牌效应的纺织机械生产商。

品牌影响力是行业内对企业综合能力和长期业绩积累的认可，是企业核心竞争力的集中体现。先进入市场并取得良好声誉的企业能持续获得品牌认知带来的优势，新进入者很难在短期内建立具有市场影响力的品牌，因此行业存在较高的品牌壁垒。

（3）人才壁垒

机械设备制造行业属于综合性行业，对团队综合能力要求较高，不仅需要熟悉机械设计、机械制造、纺织工艺、自动化控制等专业的技术研发人才，还需要高素质复合型的管理、研发和销售人才。企业只有经过长期的筛选和培养，才能拥有一批熟练的生产人员、合格的技术研发人员和业务熟练、深谙市场动态的销售及售后服务人员。新进入企业需要较长的时间培养、积聚及挖掘一支高素质、全面的专业团队，因此行业存在一定的人才壁垒。

（4）资金及规模壁垒

机械制造装备的研发周期较长，需要持续的研发投入，对生产各阶段投入的资金成本较大。纺织机械以及金属加工机械造价较高，单价在几万元到上千万元不等，企业需要有一定的资金实力来保证规模生产和一定的库存数量。纺机制造技术的更新和下游纺织工艺的变化较快，规模较大的纺机企业通常对纺织产业链的覆盖范围较广，系列化产品丰富，健全的供应链和销售体系使其能够及时把握最新的市场和技术变化，产品开发和技术创新能力较强。对于新进入的企业，保

证稳定持续的资金投入与现存具有一定规模的企业竞争具有一定困难，这构成了本行业的资金和规模壁垒。

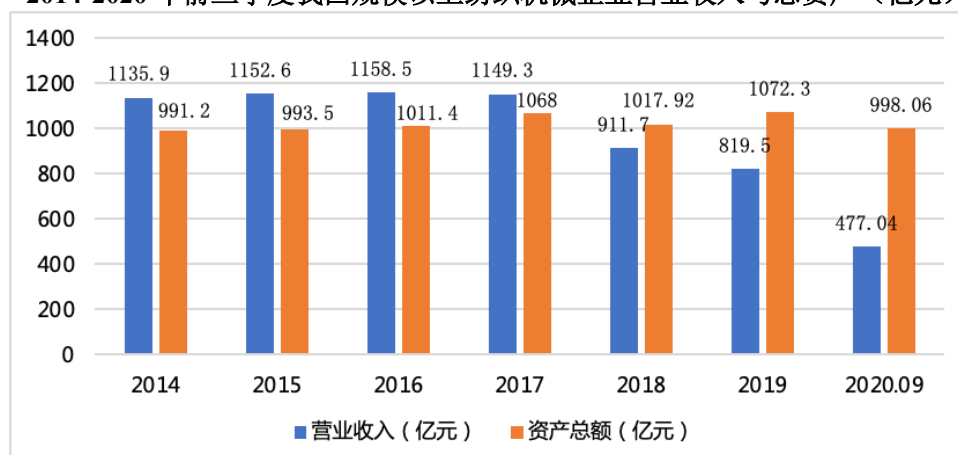
（二） 市场规模

1、纺织机械行业

据中国纺织机械协会统计，2018 年我国纺织机械行业实现主营业务收入 911.69 亿元，与 2017 年同期相比增长 8.82%；实现利润总额为 68.33 亿元，与去年同期相比增长 5.12%。2019 及 2020 年，受中美贸易摩擦、国内外市场需求放缓、“新冠疫情”等多重因素影响，我国纺织行业的收入及利润均连续下滑。纺织机械行业作为纺织行业上游，收入及利润也随之发生下滑。

2021 年，受益于国内疫情防控形势稳定，境外订单回流的影响，我国纺机行业生产经营保持平稳发展。根据中国纺织机械协会统计，2021 年 1-6 月，我国纺织机械行业实现营业收入 433.55 亿元，同期相比增长 33.22%；纺机行业实现利润总额为 32.29 亿元，与去年同期相比增长 50.95%。

2014-2020 年前三季度我国规模以上纺织机械企业营业收入与总资产（亿元）



数据来源：中国纺织机械协会

受境外订单回流的影响，我国纺织机械的进出口贸易逐渐回暖，其中出口贸易恢复超出预期。根据中国纺织机械协会编制的《2021 年上半年纺织机械行业经济运行报告》，2021 年 1-6 月我国纺织机械进出口累计总额为 40.73 亿美元，同比增长 24.08%。其中纺织机械出口金额为 23.33 亿美元，同比增长 23.49%。

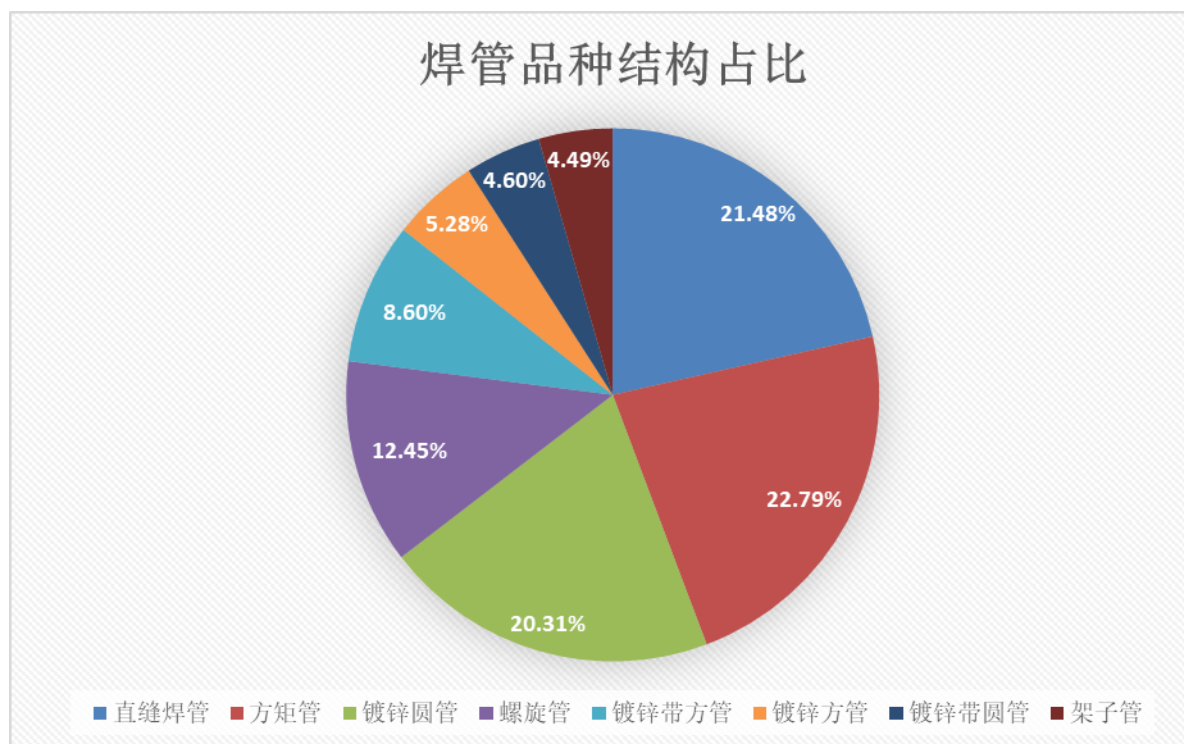
由于境外回流订单主要为普通纱线，因此用于普通纱线（如棉、麻等纺织品）纺织机械产品的市场需求快速增长。公司纺织机械主要用于花式纱线的生产，受雪尼尔纱下游需求减少的影响，公司纺织机械产品 2021 年 1-9 月收入有所下滑。

2、金属加工机械行业

我国金属加工机械制造业规模持续增长，产品销售收入保持快速增长态势。Wind 的相关数据显示，截至 2021 年 1-9 月，我国其他金属加工机械制造业累计实现产品销售收入 2,714.40 亿元，

同比增长 15.95%。截至 2021 年 9 月 30 日，我国其他金属加工机械制造业资产总值为 765.21 亿元，同比增长 20.47%。在盈利方面，我国其他金属加工机械制造业盈利情况逐渐好转，2021 年前三季度累计利润总额为 196.26 亿元，总资产收益率为 8.63%。

公司下游客户主要使用公司设备生产直缝焊管，属于焊接钢管的一种。焊接钢管包含直缝焊管、镀锌管、方矩管、螺旋管、镀锌带管和架子管等几大类。其中，直缝焊管占焊接钢管品种比例为 21.48%，具体焊管品种结构占比如下：



2018-2020 年中国管行业市场规模

年份	市场规模（亿元）
2018	2,221.6
2019	2,493.7
2020	2,922.7

数据来源：中研普华

从中国焊管行业总市场规模可得出，对应 2018 年度、2019 年度和 2020 年度，直缝焊管市场规模分别约为 477.20 亿元、535.65 亿元及 627.80 亿元，呈逐年上涨趋势。

（三） 行业基本风险特征

1、行业竞争加剧风险

机械制造行业发展时间较长，技术成熟度较高。我国作为制造大国，产业加工配套体系完善，市场竞争较为充分。同时，由于目前我国纺织机械行业对高端纺织机械产品的研发能力不足，导致了中低端产品市场上的产品同质化竞争，企业的利润空间被压缩，同时也引发了企业间的过度竞争，致使企业没有充足资金投入高端产品的研发，继而陷入不良循环。

公司坚持自主品牌、科技创新，在引进国外先进机组的特点，充分利用自身的加工中心及数控加工设备群，自主开发、设计高频直缝焊管机组，产品销往多个国家和地区，获得国内外客户的认可。若未来公司不能持续保持技术先进性以适应市场发展的需要，公司存在竞争加剧引发盈利能力下降的风险。

2、国际竞争风险

机械设备制造最早发展于欧洲发达工业国家，具有构造复杂、机械制造精密度高、自动化程度高等特点。目前高端纺机厂商主要集中于德国、瑞士、意大利、比利时、日本等国家；高端金属加工机械厂商主要集中于意大利、法国、德国等国家。

公司通过自主研发和技术创新，推出了多款性能优良且价格适中的纺机，有效地满足了国内纺织产业的需求。但随着公司技术水平的提升和参与全球化竞争程度的加深，公司产品类型不断向国际高端产品延伸、销售区域不断向海外拓展，公司面临的国际竞争对手日益增多。金属加工机械方面，公司产品主要面向国外客户，报告期内外销金额占总销售金额比例维持在 75%以上。因此，公司产品面临日益激烈的国际竞争风险，若公司不能持续在技术、管理、品牌以及新产品开发、新工艺改进等方面保持优势，未来国际市场竞争加剧可能影响公司的盈利水平和行业地位。

3、行业的周期性风险

机械设备制造行业受宏观经济政策、下游需求变化的影响较大，具有一定的周期性。当宏观经济政策宽松，下游纺织、金属焊管制造行业积极扩张产能、增加固定资产投资，装备需求增加；当下游需求放缓，行业整体进入萧条期时，公司的经营情况也会受到一定程度的影响，因此公司存在行业周期性波动所带来的市场风险。

4、主要原材料价格波动风险

纺织机械行业的原材料主要包括标准通用件、纺机专件、控制系统部件、铸件、金属原材料等，金属加工机械的原材料包括钢材、铜材等，其采购价格受基础原材料价格的影响较大，存在一定的波动性。上述原材料价格变化将直接造成企业生产成本的波动，进而加大公司的成本控制难度。因此若主要原材料价格发生大幅上涨，将引起公司产品成本的上升，给公司正常生产经营带来风险。

（四） 公司面临的主要竞争状况

1.公司在行业中的竞争地位

（1）纺织机械

公司近年来主要为纺织企业提供各类纺织机械设备，通过多年耕耘积累了大量的客户资源，占据了细分领域的相对优势。公司于 2003 年进入纺织机械领域，坚持技术创新，致力于高端纺织

机械的研发与制造，不断巩固在纺织机械行业中的优势地位。目前产品主要包括针织机(钩编机和织带机)和纺纱机（花捻机和雪尼尔机）。公司生产的纺织机械主要有钩编机、雪尼尔机、花式捻线机、针筒式钩编机、高速弹力丝机、织带机。由于公司较早进入相应纺织机械的细分领域，公司在设备先进性和自动化方面具有一定优势。根据中国纺织机械协会统计，2018-2020 年度，公司的雪尼尔机和钩编机的市场占有率分别位居全国同类产品前三位、前五位。公司于 2021 年 7 月获得中国纺织工业联合会“专精特新”中小企业荣誉。

（2）金属加工机械

公司生产的焊管设备和双金属设备属于金属加工机械的其他金属加工机械。焊管设备以出口为主。从整个行业来看，由于区域性和下游离散型制造企业的特点，焊管和双金属复合线材加工市场较为分散。公司产品在品种多样性、技术自动化、整机稳定性和精确度方面具有一定的优势。公司深耕金属加工机械行业 15 年，充分利用自身的加工中心及数控加工设备群，自主开发、专业设计、精密制造，焊管设备强度和精度较高，定制化生产范围较广，机械设备及下游焊管产品已与多家国内外知名企业，如江淮汽车（600418.SH）、延锋安道拓、福立旺（688678.SH），建立合作关系，逐渐在国内中小管径有缝高频焊接钢管细分领域市场占据有利地位。

2.公司的主要竞争对手

（1）纺织机械

由于纺织机械行业细分产品类型的多样性，公司的纺织机械产品与同行业可比公司的产品不尽相同。公司主要业务领域为纺纱机械、针织机械等新型纺织机械的研发、生产和销售。同行业可比公司由于所处的织造阶段、原材料及成品类型不同等因素，与公司纺织机械产品重合度较低。

A.国际竞争对手：

公司主要国际竞争对手根据各公司官方网站信息显示情况如下：

主要竞争对手	公司介绍
瑞士约科布·缪勒集团（JakobMüllerGroup）	瑞士约科布·缪勒集团创建于 1887 年，主要技术包括整经系统、窄幅织物织造系统、织绳系统、包裹钩针编制系统等旗下公司意大利 COMEZ 专注于研发与生产高速机械钩编机与单、双针床经编机。在中国设有子公司约科布·缪勒机械制造（中国）有限公司。
意大利吉斯集团	意大利吉斯集团（GIESSE GROUP）成立于 1960 年，设计和生产用于生产花式纱线的机械设备，如雪尼尔纱。
意大利 Pafasystem	意大利 Pafasystem 成立于 1964 年，产品覆盖花式捻线机、花式纱线机和雪尼尔机及相应的一系列辅助机器，如拉毛机、倒丝机等。

B.国内竞争对手：

公司主要内竞争对手根据各公司官方网站信息显示情况如下：

主要竞争对手	公司介绍
--------	------

卓郎智能（证券代码：600545.SH）	卓郎智能为全球领先的智能化纺织成套设备及核心零部件制造商，主要产品为纺纱、加捻和刺绣装备。
经纬纺机（证券代码：000666.SZ）	经纬纺织股份有限公司（证券简称：经纬纺机）成立于 1996 年 3 月，主要产品包括细纱机、精梳机、弹力丝机、剑杆织机、转杯纺纱机等五大类机种。
泰坦股份（证券代码：003036.SZ）	主营业务为纺织机械设备的研发、生产和销售。主要产品包括纺纱设备、织造设备和印染设备三大类产品。
慈星股份（证券代码：300307.SZ）	主要从事针织机械的研发、生产和销售，主要产品为智能针织机械设备，以电脑针织横机和电脑针织鞋面机为主。
越剑智能（证券代码：603095.SH）	主营业务为纺织机械设备的研发、生产和销售。主要产品包括加弹机、空气包覆丝机、经编机及剑杆织机四大类产品。
张家港金康达机械有限公司	张家港金康达机械有限公司成立于 2003 年，主要产品包括雪尼尔纺纱机、花式捻线机、喷毛纱机、高速压线机等。
常州市焕春纺织机械科技有限公司	常州市焕春纺织机械科技有限公司成立于 2018 年，该企业主主要经营雪尼尔纺机整机，纺机配件生产销售。

（2）金属加工机械

A.国际竞争对手：

公司主要国际竞争对手根据各公司官方网站信息显示情况如下：

主要竞争对手	公司介绍
意大利 Olimpia80	意大利 Olimpia80 是世界先进的焊管生产线制造商，生产制造用于生产 TIG、等离子、激光、高频焊管的全套焊管生产线。
法国 Fives	Fives 法孚成立于 200 多年前，是一家工业工程集团，为全球钢铁、航空及专用机床、制铝、汽车制造、水泥及矿业、能源、物流和玻璃等领域的各大企业设计并制造机械、工艺设备以及生产线。
德国 SEUTHE	德国 SEUTHE 成立于 1899 年，作为生产金属板带、成品管的设备制造商，在钢管和型材生产方面提供定制化的设备和机器。SEUTHE 是标准化工厂设备和整条生产线的一站式资源。

B.国内竞争对手：

公司主要国内竞争对手根据各公司官方网站信息显示情况如下：

主要竞争对手	公司介绍
江苏省南扬机械制造有限公司	江苏省南扬机械制造有限公司成立于 1971 年，该企业从事专业设计制造各种型号的高频焊管机组，不锈钢精密焊管机组，高精度钢塑、不锈钢复合焊管机组；设计制造各种规格型号的焊管模具—轧辊、异型辊。
石家庄铁能机电设备有限公司	石家庄铁能机电设备有限公司是专业从事直缝焊管设备，纵剪设备，冷弯型钢机组及其相关配套设备的企业。
石家庄富瑞沃机电设备有限公司	石家庄富瑞沃机电设备有限公司从事高频直缝焊管生产线、大型方管冷弯成型技术的科技开发、生产制造，成套设备及相关的技术服务。
张家港市悦冶金设备科技有限公司	张家港市悦冶金设备科技有限公司创建于 2014 年，是一家制造焊管机组及其配套设备的省级高新技术企业。主营业务为制管设备产品的研发、生产、销售和售后服务。

2、公司的竞争优势与劣势

（1）竞争优势

①技术及工艺优势

公司一直重视科研投入，具有较强的自主研发能力，经过多年的产品研发、技术积累和创新，逐步建立了一套高效的研发体系，掌握了纺织机械、金属加工机械及新型花式纱线生产的核心技术和工艺。公司坚持技术领先战略，拥有自主研发团队及新品先导示范工厂（子公司薪天纱业），能根据客户需求及市场变化，自主研发及改良产品。公司同时在产品质量和技术上不断发力，研发设计了一系列技术领先的前沿产品并形成了相关项目关键技术的研发与生产应用。

截至报告期末，公司已获得专利67项，其中发明专利8项，另有42项专利在审；公司为江苏省“专精特新小巨人”企业、江苏省高新技术企业、江苏省民营科技企业、江苏省企业技术中心、江苏省工程技术中心、江苏省汽车高强度钢管焊接成套装备工程技术研究中心、苏州市企业技术中心、张家港市小巨人企业、中国纺织工业联合会“专精特新”中小企业。

②产品及创新优势

公司是一家集研发、生产制造、国内外自主营销及服务于一体的机械装备制造企业，能同时批量供应钩编机、雪尼尔机、花式捻线机三大类不同型号的产品，满足不同客户的个性化需求。

“VFG-300型高速高弹力丝机”获得江苏省高新技术产品认定，“XXNE200型高速雪尼尔机”荣获2019年苏州市工业设计产品银奖，“XHND104花式纱线捻线机”荣获2020年苏州市工业设计产品金奖，“汽车高强度钢管精密超重型系列制造机组的关键技术研发”荣获中国机械工业科学技术奖科技进步三等奖。根据中国纺织机械协会的统计，2018-2020年，公司雪尼尔机和钩编机在同类产品市场占有率分别位列全国前三和全国前五。

公司在保证业务平稳发展的同时，紧随终端市场需求，把握下游流行趋势，抓住消费升级带来的产业机会，不断寻找新的业务增长点和优化产品结构。目前自动摇绞机、高强度结构管和油气输送管等产品领域已完成研发工作并初步布局到生产计划中。公司通过生产高质、高附加值创新产品，独享产能，形成新产品供应优势，并形成市场示范效应。

③品牌及客户优势

公司深耕行业19年，企业管理水平、产品高科技含量不断得到提高，规模逐步扩大，建立了规范化的现代企业管理制度，通过ISO9001质量管理体系认证及多个产品出口认证。公司在产品品质上精益求精，赢得客户广泛认可，产品远销韩国、印度、东南亚、中东、北非、东欧等国家及地区。公司凭借优质的产品品质和服务建立了良好的市场口碑，形成了品牌效应，具有较强的竞争力。

④人才及稳定优势

公司坚持“以人为本，科技兴企”的发展理念，不断鼓励创新，实施科学的人力资源制度与人才发展规划，加快对各方面优秀人才的引进和培养，建立员工项目奖励和股权激励长效机制，充分发挥和调动员工研发和创新积极性，构建了一支专业、稳健、高效、团结、稳定的技术研发和管理团队，具有较强的研发技术力量和装备力量。核心团队较多为机械背景出身，在机械设备研发和生产、管理方面具有专业化的知识背景和丰富的经验。同时，公司重视研发和管理工作，不断提升研发管理水平和人员规模，为公司研发和持续创新提供了重要保障。

(2) 竞争劣势

①抗周期能力有待加强

相较国内外先进同行，公司产品多元化程度偏低。纺织机械业务端，企业目前以销售钩编机为主，花式捻线机和雪尼尔机为辅，产品结构较为简单。若特定纱线的需求降低，公司业绩则会随之出现波动。

②高端设备产品全球化较弱

公司作为国内纺织机械主要企业之一，通过持续研发投入，大力培育具有自主知识产权的核心技术和高端产品，但与国际先进纺机企业相比，公司在自主创新、制造工艺及品牌美誉度等方面整体仍存在一定差距，竞争力和品牌影响力各方面较为薄弱。

③纺织机械销售区域尚有待拓展

公司深耕纺织机械设备多年，客户群体集中在江浙区域，在主要销售区域有一定的竞争力和品牌知名度，但业务向周边及其他区域散射发展不足，致使全国范围内整体知名度较小。如果未来不在其他区域拓展业务，公司的业务规模将会受到限制。公司规划在未来将业务逐渐向山东、河南、福建和广东等地拓展，提高公司竞争力。

(五) 其他情况

无

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；公司最近两个完整会计年度的营业收入累计为 63,455.05 万元，累计不低于 1,000 万元；截至报告期末的公司股本为 6,772.00 万元，不少于 500 万元；截至报告期末的每股净资产为 3.35 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》（2020 年 3 月 1 日起实施）的相关要求。

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：

公司建立了较为完善的公司治理机制。公司依据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第3号—章程必备条款》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及其他相关法律法规及规范性文件，制定了《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《关联交易管理制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《投资者关系管理办法》《信息披露事务管理制度》等内部规章制度。上述《公司章程》及各项内部管理制度从制度层面上保证了现有公司治理机制能为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。完善了公司法人治理结构，建立了公司规范运作的内部控制环境。

（一）股东大会运行情况

公司按照《公司法》《证券法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的要求制定了《股东大会议事规则》，股东严格按照《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定行使权利、履行义务，股东大会依法规范运行。

自报告期期初截至本公开转让说明书签署日，公司共召开 15 次股东大会，历次股东大会会议通知、召开方式、表决方式均符合相关规定，会议记录完整，股东大会依法履行了《公司法》、《公司章程》赋予的职责，决议合法有效。股东大会制度在规范公司运作过程中发挥了积极的作用。

（二）董事会运行情况

公司按照《公司法》《证券法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的要求制定了《董事会议事规则》，董事会运行规范。公司董事严格按照《公司章程》和《董事会议事规则》的规定行使自己的权利和履行自己的义务。

自报告期期初截至本公开转让说明书签署日，公司共召开 20 次董事会，历次董事会会议在召集方式、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，与会董事不存在违反《公司法》及其他规定行使职权的情形。董事会制度在规范公司运作过程中发挥了积极的作用。

（三）监事会运行情况

公司已根据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定制定《监事会议事规则》。公司监事严格按照《公司章程》和《监事会议事规则》的规定行使权利和履行义务。

自报告期期初截至本公开转让说明书签署日，公司共召开 12 次监事会，历次监事会会议在召集方式、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，与会监事不存在违反《公司法》及其他规定行使职权的情形。监事会制度在规范公司运作过程中发挥了积极的作用。公司职工代表监事能够履行职工代表监事职责，出席会议并行使表决权利。

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》《股东大会议事规则》
投资者关系管理	是	《公司章程》《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》《股东大会议事规则》
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》《关联交易管理制度》
财务管理、风险控制相关的内部管理制度	是	《公司章程》《内部控制管理制度》《财务管理制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》
董事会对现有公司治理机制的评估意见	股份公司成立后，公司按照《公司法》《公司章程》等法律法规的要求成立了股东大会、董事会和监事会，建立了规范的公司治理结构。同时，公司制定了《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》等制度，对股东大会、董事会和监事会的权力范围、成员资格、召开、表决程序等事项进行了进一步的规定。股份公司成立以来，公司股东大会、董事会、监事会及高级管理人员能够按照既定的内控制定履行职责。	

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 24 个月内公司及控股股东、实际控制人、下属子公司存在的违法违规及受处罚的情况

况

√适用 □不适用

时间	处罚部门	处罚对象	事由	处罚形式	金额
2020年5月25日	张家港市应急管理局	金邦迪	油漆、稀释剂储存场所及调漆间未设置气体泄漏报警装置	罚款	2万元
2021年2月2日	苏州生态环境局	金邦迪	FG 涂层生产线浸涂工序旁未加盖密封，有含挥发性有机物体废气产生；生产过程中的挥发性有机废气未经收集无组织排放。	罚款	6万元
2021年8月30日	张家港市应急管理局	金邦迪	未将危险化学品储存在专用仓库内	罚款	5万元

1、上述行政处罚不属于重大违法违规，不构成公司本次挂牌的实质性障碍

（1）环保行政处罚

金邦迪行政处罚决定书苏环行罚字【2021】82第053号显示，金邦迪上述违法事实违反《中华人民共和国大气污染防治法》，根据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百零八条第一项的规定，“违反本法规定，有下列行为之一的，由县级以上人民政府生态环境主管部门责令改正，处二万元以上二十万元以下的罚款；拒不改正的，责令停产整治：……（一）产生含挥发性有机物废气的生产和服务活动，未在密闭空间或者设备中进行，未按照规定安装、使用污染防治设施，或者未采取减少废气排放措施的；……”。

比照上述规定，苏州金邦迪受到的罚款金额不属于顶格处罚，亦不属于责令停产整治情节严重的情形。苏州金邦迪的行为未造成严重环境污染、重大人员伤亡和恶劣社会影响，未严重损害社会公众利益。

《苏州市环境保护局实施<中华人民共和国大气污染防治法>行政处罚自由裁量基准》（2017年修订），责令改正、处二万元以上八万元以下的罚款属于裁量等级为一般的行政处罚，苏州金邦迪上述行政处罚未适用较重、严重行政处罚裁量等级，亦不属于责令停产整治的情形。

报告期内，金邦迪单次受到的行政处罚金额小于8万元，相关违法事项未出现上述“较重”或“严重”中规定的情形，属于“一般”等级。

主办券商及竞天公诚律师事务所访谈了苏州市张家港生态环境综合行政执法局保税区中队，根据《关于印发<江苏省生态环境行政处罚裁量基准规定>的通知》的裁量标准，该行政处罚中废气逸散范围裁定为：“影响范围较小（车间内），属于影响范围最低的等级”。因此该行政处罚不属于重大违法违规事项。

（2）安全生产行政处罚情况

① 2020 年 5 月 25 日，因油漆、稀释剂存储场所及调漆间未设置气体泄漏报警装置，苏州金邦迪被张家港市应急管理局以（苏苏张）应急罚[2020]35 号《行政处罚决定书》处以罚款 20,000 元。苏州金邦迪已缴纳罚款。

根据《危险化学品安全管理条例》第七十八条的规定，“有下列情形之一的，由安全生产监督管理部门责令改正，可以处 5 万元以下的罚款；拒不改正的，处 5 万元以上 10 万元以下的罚款；情节严重的，责令停产停业整顿：……（八）生产、储存危险化学品的单位未在作业场所和安全设施、设备上设置明显的安全警示标志，或者未在作业场所设置通信、报警装置的；……”。

根据《江苏省安全生产行政处罚自由裁量适用细则（2019 版）》相应处罚自由裁量规定，“一档：责令改正，可以处 1.5 万元以下的罚款；拒不改正的，处 5 万元以上 7.5 万元以下的罚款；二档：责令改正，处 1.5 万元以上 3.5 万元以下的罚款；拒不改正的，处 7.5 万元以上 10 万元以下的罚款；三档：责令改正，处 3.5 万元以上 5 万元以下的罚款，拒不改正的，责令停产停业整顿”。

比照上述规定，苏州金邦迪受到的罚款金额不在顶格处罚档次内，在同一处罚档次中未适用最高幅度的处罚金额，亦不属于拒不改正、被责令停产停业整顿的情形，亦不属于拒不改正、责令停产停业整顿情形。苏州金邦迪的行为未造成重大人员伤亡和恶劣社会影响，未严重损害社会公众利益。

② 2021 年 8 月 30 日，因未将危险化学品储存在专用仓库内，苏州金邦迪被张家港市应急管理局以（苏苏张）应急罚[2021]421 号《行政处罚决定书》处以罚款 50,000 元。苏州金邦迪已缴纳罚款。

根据《危险化学品安全管理条例》第八十条第一款第（四）项的规定，“生产、储存、使用危险化学品的单位有下列情形之一的，由安全生产监督管理部门责令改正，处 5 万元以上 10 万元以下的罚款；拒不改正的，责令停产停业整顿直至由原发证机关吊销其相关许可证件，并由工商行政管理部门责令其办理经营范围变更登记或者吊销其营业执照；有关责任人员构成犯罪的，依法追究刑事责任：……（四）未将危险化学品储存在专用仓库内，或者未将剧毒化学品以及储存数量构成重大危险源的其他危险化学品在专用仓库内单独存放的；……”。

根据《江苏省安全生产行政处罚自由裁量适用细则（2019 版）》相应处罚自由裁量规定，“一档：责令改正，处 5 万元以上 6.5 万元以下的罚款；二档：责令改正，处 6.5 万元以上 8.5 万元以下的罚款；三档：责令改正，处 8.5 万元以上 10 万元以下的罚款”。

比照上述规定，苏州金邦迪受到的罚款金额属于按照最低标准进行处罚，不涉及拒不改正、被责令停产停业整顿、吊销许可证件等情节严重的情形。苏州金邦迪的行为未造成重大人员伤亡和恶劣社会影响，未严重损害社会公众利益，且罚款属于最低一档处罚档次中的最低标准。

主办券商及竞天公诚律师事务所访谈了苏州市张家港生态环境综合行政执法局保税区中队，根据《关于印发<江苏省生态环境行政处罚裁量基准规定>的通知》的裁量标准，该行政处罚中废气逸

散范围裁定为：“影响范围较小（车间内），属于影响范围最低的等级”。因此该行政处罚不属于重大违法违规事项。

报告期内，金邦迪营业收入占公司营业收入的比例分别为 5.51%、5.66%、6.38%，比例较低，且上述处罚不属于重大违法违规行为，不会对其持续经营能力造成重大不利影响，不会对公司本次挂牌构成实质性法律障碍。

2、公司采取的规范整改措施

首先，公司及时整改规范了上述不规范的生产行为，并积极缴纳罚款。第二，在安全生产层面，公司制定了《安全事故应急预案》《安全生产规章制度》，建立了每月一次的公司安全生产检查、每周一次的车间安全生产检查、每天一次的班组安全生产检查的检查制度，并加强车间管理人员和生产人员的安全生产培训，有效避免安全生产风险。第三，在环境保护层面，公司制定了《环境污染防治责任制度》《危险废物污染防治责任信息公开》等制度，设立了以公司总经理为首、各部门领导组成的环境污染防治工作领导小组，并将环境污染防治工作纳入到各生产车间的日常管理中。

（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	公司拥有独立的采购和销售体系，具有直接面向市场的独立经营能力。公司从事的业务独立于公司的控股股东和实际控制人及其控制的其他企业，独立进行经营，公司有健全的法人治理结构和内部组织结构，公司与控股股东和实际控制人及其控制的其他企业不存在显失公平的关联交易
资产	是	公司是由有限公司整体变更方式设立的股份公司，具备与经营业务体系相配套的资产，同时具有与生产经营有关的知识产权。公司资产独立完整、产权明晰，不存在被控股股东占用而损害公司利益的情形。
人员	是	公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》《公司章程》的有关规定产生；公司高级管理人员均未在实际控制人及其所控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，也未在实际控制人及其所控制的其他企业领薪；公司的劳动、人事及工资管理与实际控制人及其所控制的其他企业严格分离。公司单独设立财务部门，截至公开转让说明书签署日，财务人员不存在在实际控制人及其所控制的其他

		企业中兼职的情形，公司人员独立于实际控制人及其控制的其他企业。
财务	是	公司设立了独立的财务部门，配备了专职的财务人员并进行了适当的分工授权，拥有比较完善的财务管理制度与会计核算体系并依法独立纳税。公司已开立了独立的银行基本账户，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情况。公司根据生产经营需要独立作出财务决策，截至本公开转让说明书签署之日，公司不存在控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情形。
机构	是	公司机构设置完整。按照建立规范法人治理结构的要求，本公司设立了股东大会、董事会和监事会，实行董事会领导下的总经理负责制。公司具有健全的内部经营管理机构，设有独立的组织机构，独立行使经营管理职权。公司根据实际经营的需要设置了完整的内部组织机构，各部门职责明确、工作流程清晰。

注：报告期内存在公司财务人员和生产人员在实际控制人配偶控制的其他企业帕喜艾兼职并领取薪酬的情形，经中介机构督导规范，已不存在相关人员兼职的情形。

六、公司同业竞争情况

（一）公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业从事相同或相似业务的

☐适用 ☒不适用

（二）公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业未从事相同或相似业务的

☒适用 ☐不适用

序号	公司名称	经营范围	公司业务	控股股东、实际控制人的持股比例
1	仁田农业	水果种植、销售（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）	农产品种植销售	100.00%
2	盛嘉投资	股权投资；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；创业投资（限投资未上市企业）	投资管理	39.92%

除实际控制人黄仁豹先生控制的上述企业外，报告期内实际控制人黄仁豹的配偶林晶控制的企业如下：

序号	企业名称	经营范围	主营业务
1	帕喜艾	生产各类管道、管件、接头、阀门等高档水暖器材及五金配件；消解和再利用废旧塑料，生产塑料原料和塑料制品；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	煤气支架、煤气管道的配件加工
2	琳耀纺织	张家港市塘桥琳耀纺织厂	喷毛纱的受托加工业务

注：琳耀纺织已于 2021 年 3 月注销。

实际控制人黄仁豹的配偶林晶曾实际控制琳耀纺织。琳耀纺织与薪天纱业均属于纱线行业企业，但在历史沿革、主要生产设备，主营业务、主要供销环节及工艺技术等方面均有显著区别：

1、历史沿革情况

薪天纱业于 2019 年 1 月由薪泽奇出资 55.00%，华天纺织出资 45.00%共同设立。设立目的是实

现薪泽奇纺织机械制造与华天纺织纱线生产领域的技术融合，更好的开展薪泽奇高速雪尼尔机的技术验证及新型雪尼尔纱线的产品优势延展。2021 年薪泽奇收购华天纺织持有的薪天纱业 45.00%股权，以求进一步实现新型纱线设备生产，到新型纱线产出的产业链，实现纱线与纺织机械的上下游联动发展。

琳耀纺织为设立于 2017 年的个体工商户企业，在薪泽奇公司层面没有战略意图和发展规划，属于实际控制人配偶自行经营的受托加工型纱线企业，已于 2021 年 3 月注销。

2、主要生产设备情况

薪天纱业主要生产设备为高速雪尼尔机，琳耀纺织主要生产设备为喷毛机。

3、主要业务情况

薪天纱业主要产品为雪尼尔纱，主要运用于各类家纺产品如：地毯、窗帘等的生产。

琳耀纺织主要经营喷毛纱的受托加工业务，喷毛纱是一种广泛应用于服饰生产领域的纱线，主要应用领域与雪尼尔纱不同。

4、主要供销环节

薪天纱业主要终端客户为对雪尼尔有需求的家纺产品、装饰布产品企业，服装生产企业需求量较少。薪天纱业主要供应商则为各类原料纱提供企业。

琳耀纺织业务收入主要来源为来料加工业务，客户为对喷毛纱有需求的各类纱线企业，终端客户主要为服饰生产型企业。琳耀纺织自身不采购纱线原料。

5、工艺技术

雪尼尔纱和喷毛纱在工艺技术区别如下：

项目	琳耀纺织	薪天纱业
工艺技术	喷毛纱是以短纤维和长丝结合而成的无捻纱，是以一个网状纱线包住内部松散无序的纤维形成的纱线，主要经过配料、喂纱、分梳和喷纱、落纱形成。	雪尼尔纱主要以腈纶纱线为原料加捻生产为芯线，再以粘胶纱为原料切割形成羽纱，最后通过加捻将羽纱夹在两根芯线中间制成。

薪天纱业与琳耀纺织在历史沿革、主要生产设备，主营业务、主要供销环节及工艺技术等方面均有显著区别，琳耀纺织已于 2021 年 3 月份注销，公司与其控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在构成重大不利影响的同业竞争。

（三） 避免同业竞争采取的措施

为避免同业竞争，维护公司及全体股东利益，公司控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、控股股东、实际控制人控制的企业出具了不可撤销的《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺如下：

一、本人和本人近亲属直接或间接控制的（本单位直接或间接控制的）除薪泽奇以外的公司或其他组织中，不存在从事与薪泽奇及其子公司、分支机构相同或相似的业务的情况，不存在同业竞争。

二、在本人（本单位）作为薪泽奇控股股东及实际控制人，董事、监事、高级管理人员，核心技术人员、控股股东、实际控制人控制的企业，本人和本人近亲属（本单位）直接或间接控制的公司或其他组织将不以任何形式从事与薪泽奇及其子公司、分支机构现有相同或相似业务，包括不投资、收购、兼并与薪泽奇及其子公司、分支机构现有主要业务有直接竞争的公司或者其他经济组织。

三、若薪泽奇及其子公司、分支机构今后从事新的业务领域，则本人和本人近亲属（本单位）直接或间接控制的公司或其他组织将不从事与薪泽奇及其子公司、分支机构新的业务领域有直接竞争的业务活动，包括不投资、收购、兼并与薪泽奇及其子公司、分支机构今后从事的新业务有直接竞争的公司或者其他经济组织。

四、如若本人和本人近亲属（本单位）直接或间接控制的公司或其他组织出现与薪泽奇及其子公司、分支机构有直接竞争的经营业务情况或新的业务机会时，薪泽奇及其分支机构有权优先取得或实施；如本人和本人近亲属（本单位）直接或间接控制的公司或其他组织已经取得或实施的，薪泽奇及其子公司、其分支机构有权以优先收购或委托经营的方式将相竞争的业务集中到薪泽奇及其子公司、分支机构经营，否则本人和本人近亲属（本单位）直接或间接控制的公司或其他组织将停止经营与薪泽奇及其子公司、分支机构有直接竞争的业务或将竞争业务转让给无关联的第三方。

五、本人（本单位）承诺不以控股股东及实际控制人，董事、监事、高级管理人员，核心技术人员，控股股东、实际控制人控制的企业地位谋求不正当利益，进而损害薪泽奇其他股东的权益。

六、自本函出具之日起，本声明、承诺与保证将持续有效，直至不再为控股股东及实际控制人，董事、监事、高级管理人员，核心技术人员、控股股东、实际控制人控制的企业为止。

（四） 其他情况

☐适用 ☒不适用

七、 最近两年内公司资源被控股股东、实际控制人占用情况

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

☐适用 ☒不适用

（二） 为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担保情况

☐适用 ☒不适用

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

为进一步完善公司治理，防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为发生，公司在《公司章程》中规定了公司与股东及其关联方之间提供资金、商品、服务或者其他资产的交易，明确应当严格按照有关关联交易的决策制度履行董事会、股东大会的审议程序，公司的股东、关联方不得利用其关联关系损害公司和其他股东利益，违反规定给公司及其他股东造成损失的，应当承担赔偿责任，以坚决杜绝股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为发生。同时，为规范公司关联交易和防止公司资金占用，公司还审议通过了《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》。

此外公司控股股东、实际控制人，持股超过 5.00%的股东，董事、监事、高级管理人员，盛嘉投资出具关于关联交易的承诺：

为规范和减少与公司于将来可能产生的关联交易，确保公司全体股东的合法权益不受侵害，作为江苏薪泽奇机械股份有限公司（以下简称“公司”）的实际控制人，持股（合计持股）>5%以上股份的股东，董事、监事、高级管理人员，控股股东、实际控制人控制的企业，特此向公司和公司的其他股东做如下声明、承诺和保证：

一、本人（本单位）将善意履行公司实际控制人，持股（合计持股）>5%以上股份的股东，董事、监事、高级管理人员，控股股东、实际控制人控制的企业的义务，严格遵守国家有关法律、法规及《公司章程》《关联交易管理制度》等公司管理规章制度，与其他股东一样平等的行使股东权利、履行股东义务。在本人（本单位）作为公司股东期间，本人（本单位）及本人（本单位）控制的其他企业将避免和减少与公司发生关联交易。本人（本单位）及本人（本单位）控制的其他企业不会利用本人拥有的公司实际控制人身份权利操纵、指示公司或者公司的董事、监事、高级管理人员，使得公司以不公平的条件，提供或者接受资金、商品、服务或者其他资产，或从事任何损害公司利益的行为。

二、若本人（本单位）及本人（本单位）控制的其他企业同公司之间有不可避免的关联交易发生，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定。本人（本单位）及本人（本单位）控制的其他企业将严格遵守公司的章程等公司规章制度中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照规定的决策程序进行，并将履行合法程序，及时对关联交易事项进行信息披露。本人及本人控制的其他企业承诺不会利用关联交易转移、输送利润，不会通过对公司的经营决策权损害公司及其股东的合法权益。

三、本人有关关联交易承诺将同样适用于本人关系密切的家庭成员（包括配偶、父母、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母）等重要关联方，本人将在合法权限内促成上述人员履行关联交易的承诺；

四、本承诺自签署之日起生效。

控股股东、实际控制人，持股超过 5.00%的股东，董事、监事、高级管理人员，盛嘉投资出具关于避免资金占用的承诺：

本人（本单位）作为江苏薪泽奇机械股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人，（合计持股）持股 5%以上的股东，董事、监事、高级管理人员，控股股东、实际控制人控制的企业，特此向公司作出如下声明、承诺与保证，本人（本单位）确认目前没有占用公司资金、资产及资源。在本人（本单位）作为公司控股股东、实际控制人，（合计持股）持股 5%以上的股东，董事、监事、高级管理人员，控股股东、实际控制人控制的企业期间，本人及/或本人关联方将不发生占用公司资金、资产及资源的行为，包括但不限于下列行为：

一、本人（本单位）及/或本人（本单位）关联方不要求且不会促使公司为其代垫费用，也不互相代为承担成本和其他支出。

二、本人（本单位）及/或本人（本单位）关联方不会要求且不会促使公司通过下列方式将资金直接或间接地提供给本人及/或本人关联方使用：

- 1、有偿或无偿拆借公司的资金给本人（本单位）及/或本人（本单位）关联方使用；
- 2、通过银行或非银行性金融机构向本人（本单位）及/或本人（本单位）关联方提供委托贷款；
- 3、委托本人（本单位）及/或本人（本单位）关联方进行投资活动；
- 4、为本人（本单位）及/或本人（本单位）关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；
- 5、代本人（本单位）及/或本人（本单位）关联方偿还债务。

自本函出具之日起，本声明、承诺和保证将持续有效且不可撤销，直至本人（本单位）不再为公司控股股东、实际控制人，（合计持股）持股 5%以上的股东，董事、监事、高级管理人员，控股股东、实际控制人控制的企业为止。若本人（本单位）违反上述承诺，则本人（本单位）愿意赔偿由此给公司造成的损失并承担相应的法律法律责任。

（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	黄仁豹	董事长兼总经理	公司控股股东、实际控	36,488,016	52.42%	1.46%

			制人、董事长、总经理			
2	杨碧林	董事	公持股 5% 以上股东、董事	8,100,000	11.96%	0.00%
3	袁军	董事兼任副总经理、董事会秘书	公司董事、副总经理、董事会秘书	2,700,000	3.99%	0.00%
4	陆建华	董事	公司董事	1,350,000	1.99%	0.00%
5	杨光耀	董事	公司董事	1,350,000	1.99%	0.00%
6	徐志明	监事会主席	公司监事会主席	80,000	0.12%	0.04%
7	王波	监事	公司监事	400,000	0.59%	0.00%
8	张跃峰	监事	公司监事	200,000	0.30%	0.00%
9	王永秋	财务总监	公司财务总监	600,000	0.89%	0.00%

(二) 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人关系:

☐适用 ☒不适用

(三) 董事、监事、高级管理人员与公司签订重要协议或作出重要承诺:

☒适用 ☐不适用

公司与受雇于本公司的董事、监事、高级管理人员签订了《全日制劳动合同书》、与同事兼任核心技术人员的董事签署了《保守商业秘密协议》，其他签订的主要承诺或协议如下：（1）《关于避免同业竞争的承诺函》（2）《关于规范关联交易的承诺函》（3）《关于避免资金占用的承诺函》（4）《江苏薪泽奇机械股份有限公司董事、监事、高级管理人员符合相关任职资格的声明》。截至本公开转让说明书签署之日，上述合同、协议等均履行正常，不存在违约情形。

截至本公开转让说明书签署之日，公司董事、监事、高级管理人员不存在违反竞业禁止的法律规定及原单位约定的情形，不存在有关竞业禁止事项的纠纷或潜在纠纷；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。

(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
黄仁豹	董事长兼总经理	薪天纱业	执行董事兼总经理	否	否
黄仁豹	董事长兼总经理	金邦迪	执行董事	否	否
黄仁豹	董事长兼总经理	仁田农业	执行董事	否	否
黄仁豹	董事长兼总经理	盛嘉投资	执行事务合伙人	否	否

王波	监事	仁田农业	监事	否	否
杨光耀	董事	张家港市众诚机械有限公司	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

姓名	职务	对外投资单位	持股比例	主营业务	是否存在与公司利益冲突	是否对公司持续经营能力产生不利影响
黄仁豹	董事长兼总经理	仁田农业	100.00%	水果种植、销售	否	否
黄仁豹	董事长兼总经理	帕喜艾	5.00%	生产各类管道、管件、接头、阀门等高档水暖器材及五金配件；消解和再利用废旧塑料，生产塑料原料和塑料制品；自营和代理各类商品及技术的进出口业务	否	否
黄仁豹	董事长兼总经理	盛嘉投资	39.92%	股权投资；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；创业投资（限投资未上市企业）	否	否
黄仁豹	董事长兼总经理	昆山嘉成富海投资中心（有限合伙）	3.91%	创业投资（限投资未上市企业）	否	否
黄仁豹	董事长兼总经理	昆山典新投资中心	4.17%	项目投资	否	否
黄仁豹	董事长兼总经理	昆山龙石投资中心（有限合伙）	3.19%	项目投资	否	否
黄仁豹	董事长兼总经理	杭州融慧鼎成投资管理合伙企业	2.36%	投资管理，投资咨询	否	否
黄仁豹	董事长兼总经理	新疆长城华冠众股权投资合伙企业（有限合伙）	4.29%	从事对非上市企业的股权投资、通过认购非公开发行的股票或者受让股权等方式持有上市公司股份	否	否
黄仁豹	董事长兼	新疆捷翔众投股权	3.13%	从事对非上市企业的股权投资、通过认购非公	否	否

	总经理	投资合伙企业（有限合伙）		开发行的股票或者受让股权等方式持有上市公司股份		
黄仁豹	董事长兼总经理	广州盛粤景兴投资中心（有限合伙）	3.41%	企业自有资金投资；投资咨询服务；投资管理服务；风险投资；资产管理（不含许可审批项目）	否	否
黄仁豹	董事长兼总经理	江西成长之家商务信息咨询有限公司	5.00%	职业中介活动；信息咨询服务；人力资源服务；劳务服务；教育咨询服务；市场营销策划；软件开发	否	否
徐志明	监事会主席兼行政部经理	钰特科技	2.45%	耐磨材料的研发、销售；金属制品、机械及配件制造、加工、销售；金属材料购销；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。	否	否
徐志明	监事会主席兼行政部经理	盛嘉投资	1.01%	股权投资；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；创业投资（限投资未上市企业）	否	否
杨光耀	董事兼冶金机械总工程师	张家港市众诚机械有限公司	40.00%	机械零部件、金属制品、模具制造、加工、销售，金属材料、塑料制品、化工（除危险品）购销	否	否

（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

十、 财务合法合规性

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

具体情况说明

☐适用 ☒不适用

第四节 公司财务

一、 财务报表

(一) 合并财务报表

1. 合并资产负债表

单位：元

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	28,168,340.36	62,688,453.74	15,705,913.17
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	36,319,652.74		
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	18,167,803.85	40,968,287.69	81,105,436.90
应收账款	36,006,622.99	47,868,438.55	33,005,075.31
应收款项融资	1,323,921.26	6,732,779.87	7,409,028.20
预付款项	6,803,751.16	11,983,324.67	10,376,159.30
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	2,175,341.88	218,642.46	353,225.20
买入返售金融资产			
存货	106,720,579.41	87,200,113.03	62,282,301.04
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	8,690,426.57	1,602,980.21	
其他流动资产	1,128,509.07	1,036,709.61	1,551,194.74
流动资产合计	245,504,949.29	260,299,729.83	211,788,333.86
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	4,466,980.33		
长期股权投资	12,071,536.35	12,016,087.43	10,472,848.54
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	4,577,648.52	4,927,410.14	5,393,083.18
固定资产	35,312,933.62	36,107,624.74	42,520,528.35
在建工程	44,311,712.72	19,945,166.77	88,495.58
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	15,096,395.26		

无形资产	12,730,610.46	13,383,806.05	13,272,155.47
开发支出			
商誉	1,194,284.21	1,194,284.21	1,194,284.21
长期待摊费用	3,215,605.02	3,682,213.57	4,596,032.11
递延所得税资产	3,588,318.95	2,491,033.56	1,694,127.61
其他非流动资产	6,059,025.20	1,619,150.00	
非流动资产合计	142,625,050.64	95,366,776.47	79,231,555.05
资产总计	388,129,999.93	355,666,506.30	291,019,888.91
流动负债：			
短期借款			5,007,975.00
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	5,700,000.00	4,850,000.00	1,000,000.00
应付账款	47,036,992.43	42,419,617.16	31,879,774.66
预收款项			44,790,956.15
合同负债	55,189,520.05	57,957,563.47	
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	9,161,909.89	11,418,261.54	8,975,707.84
应交税费	1,145,119.39	3,214,497.17	7,817,791.12
其他应付款	962,440.19	2,855,455.11	1,754,845.26
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	4,698,452.71		
其他流动负债	12,163,536.22	35,932,699.26	37,382,900.00
流动负债合计	136,057,970.88	158,648,093.71	138,609,950.03
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	9,318,803.84		
长期应付款	15,000,000.00	15,000,000.00	
预计负债			
递延收益	491,862.99	541,854.63	
递延所得税负债	77,698.03		
其他非流动负债			
非流动负债合计	24,888,364.86	15,541,854.63	
负债合计	160,946,335.74	174,189,948.34	138,609,950.03
所有者权益（或股东权益）：			
股本	67,720,000.00	62,240,000.00	31,120,000.00

其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	55,537,532.43	16,657,881.45	15,947,881.45
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	5,807,561.71	4,758,399.27	3,434,173.07
盈余公积	14,056,231.30	14,056,231.30	10,419,516.69
一般风险准备			
未分配利润	75,929,842.55	60,661,089.69	71,720,270.96
归属于母公司所有者权益合计	219,051,167.99	158,373,601.71	132,641,842.17
少数股东权益	8,132,496.20	23,102,956.25	19,768,096.71
所有者权益合计	227,183,664.19	181,476,557.96	152,409,938.88
负债和所有者权益总计	388,129,999.93	355,666,506.30	291,019,888.91

2. 合并利润表

单位：元

项目	2021年1月—9月	2020年度	2019年度
一、营业总收入	224,412,160.81	368,910,712.39	265,639,757.58
其中：营业收入	224,412,160.81	368,910,712.39	265,639,757.58
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	206,274,581.96	310,719,562.28	213,382,507.84
其中：营业成本	173,637,834.45	268,578,465.99	174,420,506.35
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	1,063,509.63	1,249,575.52	1,446,482.76
销售费用	11,368,253.13	14,133,650.44	10,773,734.06
管理费用	13,330,715.70	15,252,518.03	14,879,122.95
研发费用	6,328,296.12	10,821,301.55	11,205,338.89
财务费用	545,972.93	684,050.75	657,322.83
其中：利息收入	392,336.52	135,302.21	92,555.38
利息费用	529,539.34	128,929.17	347,395.86
加：其他收益	194,735.17	513,823.82	68,331.28
投资收益（损失以“－”号填列）	391,786.05	1,728,851.05	2,490,219.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	55,448.92	1,543,238.89	2,516,661.74
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）	517,986.85		
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失	-2,139,593.99	-886,154.91	-720,021.82
资产减值损失	-3,193,736.24	-1,852,357.62	-2,432,545.33
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）	-37,786.15	-58,872.84	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	13,870,970.54	57,636,439.61	51,663,233.61
加：营业外收入	3,753,172.64	842,521.76	1,020,898.61
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出	136,059.68	5,018,997.99	27,990.35
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	17,488,083.50	53,459,963.38	52,656,141.87
减：所得税费用	1,992,639.72	7,755,570.50	9,617,798.80
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	15,495,443.78	45,704,392.88	43,038,343.07
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	15,495,443.78	45,704,392.88	43,038,343.07
2.终止经营净利润			
（二）按所有权归属分类：			
1.少数股东损益	226,690.92	3,334,859.54	7,153,401.60
2.归属于母公司所有者的净利润	15,268,752.86	42,369,533.34	35,884,941.47
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	15,495,443.78	45,704,392.88	43,038,343.07
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,268,752.86	42,369,533.34	35,884,941.47
归属于少数股东的综合收益总额	226,690.92	3,334,859.54	7,153,401.60
八、每股收益：			
（一）基本每股收益	0.23	0.68	0.58
（二）稀释每股收益	0.23	0.68	0.58

3. 合并现金流量表

单位：元

项目	2021年1月—9月	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	203,676,290.06	379,519,877.57	190,741,610.27
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	4,697,016.44	2,693,674.47	1,703,817.43
收到其他与经营活动有关的现金	3,897,916.17	2,808,800.21	2,081,872.76
经营活动现金流入小计	212,271,222.67	385,022,352.25	194,527,300.46
购买商品、接受劳务支付的现金	162,757,996.67	238,435,946.86	117,741,525.15
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	33,770,396.03	37,110,755.23	31,521,177.69
支付的各项税费	8,993,834.37	17,723,287.54	14,325,952.61
支付其他与经营活动有关的现金	14,894,515.53	18,524,801.58	17,766,103.86
经营活动现金流出小计	220,416,742.60	311,794,791.21	181,354,759.31
经营活动产生的现金流量净额	-8,145,519.93	73,227,561.04	13,172,541.15
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	156,817,694.11	103,647,360.00	10,000,000.00
取得投资收益收到的现金	367,662.37	434,562.29	4,600,962.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	168,141.59	15,035,398.23	17,062.13

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	392,336.52	135,302.21	92,555.38
投资活动现金流入小计	157,745,834.59	119,252,622.73	14,710,579.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,007,895.88	17,172,883.07	37,081,523.18
投资支付的现金	207,829,360.00	103,647,360.00	6,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计	222,837,255.88	120,820,243.07	43,081,523.18
投资活动产生的现金流量净额	-65,091,421.29	-1,567,620.34	-28,370,943.30
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	43,840,000.00		12,150,000.00
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	4,000,000.00	1,000,000.00	15,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			725,470.00
筹资活动现金流入小计	47,840,000.00	1,000,000.00	27,875,470.00
偿还债务支付的现金	4,000,000.00	6,000,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	529,539.34	18,808,904.17	339,420.86
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	5,736,911.95	1,705,188.95	264,150.93
筹资活动现金流出小计	10,266,451.29	26,514,093.12	10,603,571.79
筹资活动产生的现金流量净额	37,573,548.71	-25,514,093.12	17,271,898.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	100,395.32	-868,495.96	80,672.09
五、现金及现金等价物净增加额	-35,562,997.19	45,277,351.62	2,154,168.15
加：期初现金及现金等价物余额	60,983,264.79	15,705,913.17	13,551,745.02
六、期末现金及现金等价物余额	25,420,267.60	60,983,264.79	15,705,913.17

4. 合并所有者权益变动表

2021 年 1 月—9 月合并所有者权益变动表

单位：元

	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	62,240,000.00				16,657,881.45			4,758,399.27	14,056,231.30		60,661,089.69	23,102,956.25	181,476,557.96
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	62,240,000.00				16,657,881.45			4,758,399.27	14,056,231.30		60,661,089.69	23,102,956.25	181,476,557.96
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	5,480,000.00				38,879,650.98			1,049,162.44			15,268,752.86	-14,970,460.05	45,707,106.23
（一）综合收益总额											15,268,752.86	226,690.92	15,495,443.78
（二）所有者投入和减少资本	5,480,000.00				38,892,500.00								44,372,500.00
1. 股东投入的普通股	5,480,000.00				38,360,000.00								43,840,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额					532,500.00								532,500.00
4. 其他													
（三）利润分配													
1. 提取盈余公积													

2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转					-12,849.02							-15,209,999.99	-15,209,999.99
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他					-12,849.02							-15,209,999.99	-15,209,999.99
（五）专项储备								1,049,162.44					1,049,162.44
1. 本期提取								1,133,417.88					1,133,417.88
2. 本期使用								84,255.44					84,255.44
（六）其他													
四、本年期末余额	67,720,000.00				55,537,532.43			5,807,561.71	14,056,231.30		75,929,842.55	8,132,496.20	227,183,664.19

2020 年度合并所有者权益变动表

单位：元

	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	31,120,000.00				15,947,881.45			3,434,173.07	10,419,516.69		71,720,270.96	19,768,096.71	152,409,938.88
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	31,120,000.00				15,947,881.45			3,434,173.07	10,419,516.69		71,720,270.96	19,768,096.71	152,409,938.88
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	31,120,000.00				710,000.00			1,324,226.20	3,636,714.61		-11,059,181.27	3,334,859.54	29,066,619.08
（一）综合收益总额											42,369,533.34	3,334,859.54	45,704,392.88
（二）所有者投入和减少资本					710,000.00								710,000.00
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					710,000.00								710,000.00
4．其他													
（三）利润分配									3,636,714.61		-22,308,714.61		-18,672,000.00
1．提取盈余公积									3,636,714.61		-3,636,714.61		
2．提取一般风险准备													
3．对所有者（或股东）的分配											-18,672,000.00		-18,672,000.00
4．其他													
（四）所有者权益内部结转	31,120,000.00										-31,120,000.00		
1．资本公积转增资本（或股本）													
2．盈余公积转增资本（或股本）													
3．盈余公积弥补亏损													
4．设定受益计划变动额结转留存收益													

5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他	31,120,000.00									-		
										31,120,000.00		
（五）专项储备							1,324,226.20					1,324,226.20
1. 本期提取							1,348,974.72					1,348,974.72
2. 本期使用							24,748.52					24,748.52
（六）其他												
四、本年期末余额	62,240,000.00				16,657,881.45		4,758,399.27	14,056,231.30		60,661,089.69	23,102,956.25	181,476,557.96

2019 年度合并所有者权益变动表

单位：元

	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	30,400,000.00				2,452,032.38			1,989,475.00	8,057,699.41		48,413,658.69	5,864,695.11	97,177,560.59
加：会计政策变更													
前期差错更正					8,370,000.00				-1,021,651.19		-9,194,860.73		-1,846,511.92
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	30,400,000.00				10,822,032.38			1,989,475.00	7,036,048.22		39,218,797.96	5,864,695.11	95,331,048.67
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	720,000.00				5,125,849.07			1,444,698.07	3,383,468.47		32,501,473.00	13,903,401.60	57,078,890.21
（一）综合收益总额											35,884,941.47	7,153,401.60	43,038,343.07
（二）所有者投入和减少资本	720,000.00				5,125,849.07							6,750,000.00	12,595,849.07
1. 股东投入的普通股	720,000.00				4,415,849.07							6,750,000.00	11,885,849.07

2. 其他权益工具持有者投入资本					710,000.00								
3. 股份支付计入所有者权益的金额													710,000.00
4. 其他													
(三) 利润分配									3,383,468.47		-3,383,468.47		
1. 提取盈余公积									3,383,468.47		-3,383,468.47		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
(五) 专项储备								1,444,698.07					1,444,698.07
1. 本期提取								1,451,152.92					1,451,152.92
2. 本期使用								6,454.85					6,454.85
(六) 其他													
四、本年期末余额	31,120,000.00				15,947,881.45			3,434,173.07	10,419,516.69		71,720,270.96	19,768,096.71	152,409,938.88

(二) 母公司财务报表

1. 母公司资产负债表

单位：元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金	24,060,527.85	57,239,551.22	13,506,789.14
交易性金融资产	35,519,652.74		
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	11,646,032.29	32,334,124.74	72,587,916.62
应收账款	35,653,134.67	34,396,614.50	35,879,364.34
应收款项融资		5,070,000.00	5,230,366.18
预付款项	5,327,991.60	9,154,848.68	9,814,021.90
其他应收款	19,692,417.62	16,175,958.85	236,160.05
存货	76,055,159.72	65,532,583.93	52,464,137.47
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	8,690,426.57	1,602,980.21	
其他流动资产		362,651.35	
流动资产合计	216,645,343.06	221,869,313.48	189,718,755.70
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款	4,466,980.33		
长期股权投资	50,428,953.81	35,163,504.89	33,620,266.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	4,577,648.52	4,927,410.14	5,393,083.18
固定资产	6,083,925.76	7,001,026.03	11,430,915.04
在建工程	44,311,712.72	19,945,166.77	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	10,264,878.55		
无形资产	12,730,610.46	13,383,806.05	13,272,155.47
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	2,711,282.59	3,385,503.56	4,430,607.32
递延所得税资产	1,542,191.66	1,061,641.70	579,713.69
其他非流动资产	5,986,825.20	1,619,150.00	
非流动资产合计	143,105,009.60	86,487,209.14	68,726,740.70
资产总计	359,750,352.66	308,356,522.62	258,445,496.40
流动负债：			
短期借款			5,007,975.00
交易性金融负债			

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	5,700,000.00	4,850,000.00	1,000,000.00
应付账款	41,511,025.22	38,718,611.40	28,099,041.50
预收款项			43,837,556.03
合同负债	46,203,719.49	48,943,755.13	
应付职工薪酬	7,627,127.34	9,508,794.46	6,950,707.89
应交税费	861,893.48	1,754,338.39	4,230,520.22
其他应付款	11,887,295.71	9,706,295.71	8,028,392.08
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	2,281,771.72		
其他流动负债	9,619,933.13	30,142,541.34	31,530,900.00
流动负债合计	125,692,766.09	143,624,336.43	128,685,092.72
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	7,484,150.61		
长期应付款	15,000,000.00	15,000,000.00	
预计负债			
递延收益	219,918.56	242,410.19	
递延所得税负债	77,698.03		
其他非流动负债			
非流动负债合计	22,781,767.20	15,242,410.19	
负债合计	148,474,533.29	158,866,746.62	128,685,092.72
所有者权益：			
股本	67,720,000.00	62,240,000.00	31,120,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	56,453,563.67	17,561,063.67	16,851,063.67
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	5,807,561.71	4,758,399.27	3,434,173.07
盈余公积	14,056,231.30	14,056,231.30	10,419,516.69
一般风险准备			
未分配利润	67,238,462.69	50,874,081.76	67,935,650.25
所有者权益合计	211,275,819.37	149,489,776.00	129,760,403.68
负债和所有者权益合计	359,750,352.66	308,356,522.62	258,445,496.40

2. 母公司利润表

单位：元

项目	2021年1月—9月	2020年度	2019年度
一、营业收入	192,449,476.99	305,509,369.71	227,854,820.13
减：营业成本	145,349,600.16	221,274,084.34	156,131,490.98

税金及附加	994,894.83	1,148,909.07	1,356,146.35
销售费用	10,899,187.19	12,887,773.84	9,635,815.80
管理费用	10,796,657.42	12,890,338.37	11,392,772.35
研发费用	6,328,296.12	10,821,301.55	11,205,338.89
财务费用	263,040.62	598,243.79	691,913.65
其中：利息收入	382,780.71	119,836.54	54,898.28
利息费用	361,885.92	128,929.17	347,395.86
加：其他收益	163,149.81	474,285.40	68,064.37
投资收益（损失以“－”号填列）	423,111.29	1,843,334.89	2,497,917.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	55,448.92	1,543,238.89	2,516,661.74
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“－”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	517,986.85		
信用减值损失	-720,121.42	-395,373.64	-82,767.41
资产减值损失	-3,076,353.28	-1,474,293.80	-1,353,092.88
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-37,786.15		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	15,087,787.75	46,336,671.60	38,571,463.83
加：营业外收入	3,737,200.82	842,060.76	1,014,593.95
减：营业外支出	23,265.90	4,841,995.97	27,990.35
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	18,801,722.67	42,336,736.39	39,558,067.43
减：所得税费用	2,437,341.74	5,969,590.27	5,723,382.70
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	16,364,380.93	36,367,146.12	33,834,684.73
（一）持续经营净利润	16,364,380.93	36,367,146.12	33,834,684.73
（二）终止经营净利润			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			

5.可供出售金融资产公允价值变动损益			
6.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
7.现金流量套期储备			
8.外币财务报表折算差额			
9.其他			
六、综合收益总额	16,364,380.93	36,367,146.12	33,834,684.73
七、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

3. 母公司现金流量表

单位：元

项目	2021年1月—9月	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	163,906,416.59	325,482,257.04	185,648,944.28
收到的税费返还	3,956,998.35	2,079,070.78	1,532,795.01
收到其他与经营活动有关的现金	4,377,859.00	2,493,056.35	4,492,148.66
经营活动现金流入小计	172,241,273.94	330,054,384.17	191,673,887.95
购买商品、接受劳务支付的现金	127,544,772.51	190,232,070.31	138,884,759.59
支付给职工以及为职工支付的现金	25,433,011.81	26,267,126.63	22,446,372.99
支付的各项税费	6,782,135.48	12,499,019.52	11,611,774.18
支付其他与经营活动有关的现金	11,559,265.59	32,456,200.02	15,726,160.33
经营活动现金流出小计	171,319,185.39	261,454,416.48	188,669,067.09
经营活动产生的现金流量净额	922,088.55	68,599,967.69	3,004,820.86
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	156,817,694.11	98,547,360.00	10,000,000.00
取得投资收益收到的现金	367,662.37	409,901.90	4,600,962.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	168,141.59	15,033,628.32	17,062.13
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	382,780.71	119,836.54	54,898.28
投资活动现金流入小计	157,736,278.78	114,110,726.76	14,672,922.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,029,894.23	15,881,207.03	8,950,783.42
投资支付的现金	207,029,360.00	98,547,360.00	14,250,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计	233,059,254.23	114,428,567.03	23,200,783.42
投资活动产生的现金流量净额	-75,322,975.45	-317,840.27	-8,527,860.64
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	43,840,000.00		5,400,000.00
取得借款收到的现金			15,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	4,000,000.00	1,000,000.00	725,470.00

筹资活动现金流入小计	47,840,000.00	1,000,000.00	21,125,470.00
偿还债务支付的现金	4,000,000.00	6,000,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	361,885.92	18,808,904.17	339,420.86
支付其他与筹资活动有关的现金	3,353,289.18	1,705,188.95	264,150.93
筹资活动现金流出小计	7,715,175.10	26,514,093.12	10,603,571.79
筹资活动产生的现金流量净额	40,124,824.90	-25,514,093.12	10,521,898.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54,154.82	-740,461.17	83,645.53
五、现金及现金等价物净增加额	-34,221,907.18	42,027,573.13	5,082,503.96
加：期初现金及现金等价物余额	55,534,362.27	13,506,789.14	8,424,285.18
六、期末现金及现金等价物余额	21,312,455.09	55,534,362.27	13,506,789.14

2021 年 1 月—9 月

单位：元

[illegible]

3. 对所有者（或股东）的分配												
4. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备							1,049,162.44					1,049,162.44
1. 本期提取							1,133,417.88					1,133,417.88
2. 本期使用							84,255.44					84,255.44
（六）其他												
四、本年期末余额	67,720,000.00				56,453,563.67		5,807,561.71	14,056,231.30		67,238,462.69		211,275,819.37

2020 年度

单位：元

	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	31,120,000.00				16,851,063.67			3,434,173.07	10,419,516.69		67,935,650.25	129,760,403.68

加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	31,120,000.00			16,851,063.67		3,434,173.07	10,419,516.69		67,935,650.25	129,760,403.68	
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)	31,120,000.00			710,000.00		1,324,226.20	3,636,714.61		- 17,061,568.49	19,729,372.32	
(一) 综合收益总额									36,367,146.12	36,367,146.12	
(二) 所有者投入和减少 资本				710,000.00						710,000.00	
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				710,000.00						710,000.00	
4. 其他											
(三) 利润分配							3,636,714.61		- 22,308,714.61	-18,672,000.00	
1. 提取盈余公积							3,636,714.61		- 3,636,714.61		
2. 提取一般风险准备											
3. 对所有者(或股东) 的分配									- 18,672,000.00	-18,672,000.00	
4. 其他											
(四) 所有者权益内部结 转	31,120,000.00								- 31,120,000.00		
1. 资本公积转增资本 (或股本)											
2. 盈余公积转增资本 (或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											

4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他	31,120,000.00									-	
										31,120,000.00	
(五) 专项储备							1,324,226.20				1,324,226.20
1. 本期提取							1,348,974.72				1,348,974.72
2. 本期使用							24,748.52				24,748.52
(六) 其他											
四、本年期末余额	62,240,000.00				17,561,063.67		4,758,399.27	14,056,231.30		50,874,081.76	149,489,776.00

2019 年度

单位：元

	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	30,400,000.00				3,355,214.60			1,989,475.00	8,057,699.41		46,679,294.72	90,481,683.73
加：会计政策变更												
前期差错更正					8,370,000.00				-1,021,651.19		-9,194,860.73	-1,846,511.92
其他												
二、本年期初余额	30,400,000.00				11,725,214.60			1,989,475.00	7,036,048.22		37,484,433.99	88,635,171.81
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	720,000.00				5,125,849.07			1,444,698.07	3,383,468.47		30,451,216.26	41,125,231.87
（一）综合收益总额											33,834,684.73	33,834,684.73
（二）所有者投入和减少资本	720,000.00				5,125,849.07							5,845,849.07
1. 股东投入的普通股	720,000.00				4,415,849.07							5,135,849.07

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					710,000.00							710,000.00
4. 其他												
(三) 利润分配								3,383,468.47		-3,383,468.47		
1. 提取盈余公积								3,383,468.47		-3,383,468.47		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配												
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备							1,444,698.07					1,444,698.07
1. 本期提取							1,451,152.92					1,451,152.92
2. 本期使用							6,454.85					6,454.85
(六) 其他												
四、本年期末余额	31,120,000.00				16,851,063.67			3,434,173.07	10,419,516.69		67,935,650.25	129,760,403.68

（三） 财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况

1. 财务报表的编制基础

（1）编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则及其应用指南和准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

（2）持续经营

本公司对自报告期末起 12 个月的持续经营能力进行了评估，未发现影响本公司持续经营能力的事项，本公司以持续经营为基础编制财务报表是合理的。此外，本公司还按照中国证监会《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）披露有关财务信息。

2. 合并财务报表范围及变化情况

（1） 合并财务报表范围

☒适用 ☐不适用

序号	名称	持股比例	表决权比例	至最近一期期末实际投资额 (万元)	纳入合并范围的期间	合并类型	取得方式
1	凯琳贸易	100.00%	100.00%		2019.1-2021.9	全资子公司	同一控制下企业合并
2	金邦迪	53.50%	53.50%		2019.1-2021.9	控股合并	非同一控制下企业合并
3	薪天纱业	100.00%	100.00%		2019.1-2021.9	控股合并/全资子公司	投资设立

报告期内，公司将拥有控制权的 3 家子公司纳入合并会计报表范围。

（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

2019 年 1 月 17 日，公司、华天纺织分别出资 55%和 45%设立薪天纱业，注册资本 1,500.00 万元；2021 年 2 月 3 日，双方签订股权转让协议，公司购买华天纺织持有的薪天纱业剩余 45%的股权。截至报告期末，公司已全额实缴，薪天纱业自成立日起纳入合并范围。

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

容诚事务所对公司 2021 年 9 月 30 日、2020 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2021 年 1-9 月、2020 年度、2019 年度的合并及母公司利润表、现金流量表、股东权益变动表以及相关财务报表附注进行了审计，并出具了容诚审字[2022]230Z0103 号标准无保留意见的《审计报告》。

三、 报告期内采用的主要会计政策和会计估计

(一) 报告期内采用的主要会计政策和会计估计

1.遵循企业会计准则的声明

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

2.会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3.营业周期

本公司正常营业周期为一年。

4.记账本位币

本公司记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。

5.同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，在合并日按取得被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。其中，对于被合并方与本公司在企业合并前采用的会计政策不同的，基于重要性原则统一会计政策，即按照本公司的会计政策对被合并方资产、负债的账面价值进行调整。本公司在企业合并中取得的净资产账面价值与所支付对价的账面价值之间存在差额的，首先调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）的余额不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

(2) 非同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的被购买方各项可辨认资产和负债，在购买日按其公允价值计量。其中，对于被购买方与本公司在企业合并前采用的会计政策不同的，基于重要性原则统一会计政策，即按照本公司的会计政策对被购买方资产、负债的账面价值进行调整。本公司在购买日的合

并成本大于企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的差额，确认为商誉；如果合并成本小于企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的差额，首先对合并成本以及在企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债的公允价值进行复核，经复核后合并成本仍小于取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的，其差额确认为合并当期损益。

（3）企业合并中有关交易费用的处理

为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6.合并财务报表的编制方法

（1）合并范围的确定

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，不仅包括根据表决权（或类似表决权）本身或者结合其他安排确定的子公司，也包括基于一项或多项合同安排决定的结构化主体。

控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。子公司是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等），结构化主体是指在确定其控制方时没有将表决权或类似权利作为决定性因素而设计的主体（注：有时也称为特殊目的主体）。

（2）关于母公司是投资性主体的特殊规定

如果母公司是投资性主体，则只将那些为投资性主体的投资活动提供相关服务的子公司纳入合并范围，其他子公司不予以合并，对不纳入合并范围的子公司的股权投资方确认为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

当母公司同时满足下列条件时，该母公司属于投资性主体：

- ①该公司是以向投资方提供投资管理服务为目的，从一个或多个投资者处获取资金。
- ②该公司的唯一经营目的，是通过资本增值、投资收益或两者兼有而让投资者获得回报。
- ③该公司按照公允价值对几乎所有投资的业绩进行考量和评价。

当母公司由非投资性主体转变为投资性主体时，除仅将为其投资活动提供相关服务的子公司纳入合并财务报表范围编制合并财务报表外，企业自转变日起对其他子公司不再予以合并，并参照部分处置子公司股权但未丧失控制权的原则处理。

当母公司由投资性主体转变为非投资性主体时，应将原未纳入合并财务报表范围的子公司于转变日纳入合并财务报表范围，原未纳入合并财务报表范围的子公司在转变日的公允价值视同为购买的交易对价，按照非同一控制下企业合并的会计处理方法进行处理。

（3）合并财务报表的编制方法

本公司以自身和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。

本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

①合并母公司与子公司的资产、负债、所有者权益、收入、费用和现金流等项目。

②抵销母公司对子公司的长期股权投资与母公司在子公司所有者权益中所享有的份额。

③抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响。内部交易表明相关资产发生减值损失的，应当全额确认该部分损失。

④站在企业集团角度对特殊交易事项予以调整。

（4）本期内增减子公司的处理

①增加子公司或业务

A.同一控制下企业合并增加的子公司或业务

（a）编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初数，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

（b）编制合并利润表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

（c）编制合并现金流量表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

B.非同一控制下企业合并增加的子公司或业务

（a）编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。

（b）编制合并利润表时，将该子公司以及业务购买日至本期期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。

（c）编制合并现金流量表时，将该子公司购买日至本期期末的现金流量纳入合并现金流量表。

②处置子公司或业务

A.编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。

B.编制合并利润表时,将该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表。

C.编制合并现金流量表时将该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

(5) 合并抵销中的特殊考虑

①子公司持有本公司的长期股权投资,应当视为本公司的库存股,作为所有者权益的减项,在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减:库存股”项目列示。

子公司相互之间持有的长期股权投资,比照本公司对子公司的股权投资的抵销方法,将长期股权投资与其对应的子公司所有者权益中所享有的份额相互抵销。

②“专项储备”和“一般风险准备”项目由于既不属于实收资本(或股本)、资本公积,也与留存收益、未分配利润不同,在长期股权投资与子公司所有者权益相互抵销后,按归属于母公司所有者的份额予以恢复。

③因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的,在合并资产负债表中确认递延所得税资产或递延所得税负债,同时调整合并利润表中的所得税费用,但与直接计入所有者权益的交易或事项及企业合并相关的递延所得税除外。

④本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益,应当全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益,应当按照本公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益,应当按照本公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

⑤子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的,其余额仍应当冲减少数股东权益。

(6) 特殊交易的会计处理

①购买少数股东股权

本公司购买子公司少数股东拥有的子公司股权,在个别财务报表中,购买少数股权新取得的长期股权投资的投资成本按照所支付对价的公允价值计量。在合并财务报表中,因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,应当调整资本公积(资本溢价或股本溢价),资本公积不足冲减的,依次冲减盈余公积和未分配利润。

②通过多次交易分步取得子公司控制权的

A.通过多次交易分步实现同一控制下企业合并

在合并日，本公司在个别财务报表中，根据合并后应享有的子公司净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

在合并财务报表中，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积（股本溢价/资本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方在取得被合并方控制权之前持有的股权投资且按权益法核算的，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益。

B.通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并

在合并日，在个别财务报表中，按照原持有的长期股权投资的账面价值加上合并日新增投资成本之和，作为合并日长期股权投资的初始投资成本。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益，但由于被合并方重新计量设定受益计划净资产或净负债变动而产生的其他综合收益除外。

③本公司处置对子公司长期股权投资但未丧失控制权

母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④本公司处置对子公司长期股权投资且丧失控制权

A.一次交易处置

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净

资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉（注：如果原企业合并为非同一控制下的且存在商誉的）。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

此外，与原子公司的股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动，在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

B.多次交易分步处置

在合并财务报表中，应首先判断分步交易是否属于“一揽子交易”。

如果分步交易不属于“一揽子交易”的，在个别财务报表中，对丧失子公司控制权之前的各项交易，结转每一次处置股权相对应的长期股权投资的账面价值，所得价款与处置长期股权投资账面价值之间的差额计入当期投资收益；在合并财务报表中，应按照“母公司处置对子公司长期股权投资但未丧失控制权”的有关规定处理。

如果分步交易属于“一揽子交易”的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；在个别财务报表中，在丧失控制权之前的每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益；在合并财务报表中，对于丧失控制权之前的每一次交易，处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

各项交易的条款、条件以及经济影响符合下列一种或多种情况的，通常将多次交易作为“一揽子交易”进行会计处理：

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

⑤因子公司的少数股东增资而稀释母公司拥有的股权比例

子公司的其他股东（少数股东）对子公司进行增资，由此稀释了母公司对子公司的股权比例。在合并财务报表中，按照增资前的母公司股权比例计算其在增资前子公司账面净资产中的份额，该份额与增资后按照母公司持股比例计算的在增资后子公司账面净资产份额之间的差额调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

7.合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司合营安排分为共同经营和合营企业。

（1）共同经营

共同经营是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- ①确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- ②确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- ③确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- ④按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- ⑤确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

（2）合营企业

合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款；现金等价物是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

（1）外币交易时折算汇率的确定方法

本公司外币交易初始确认时采用发生月第一个工作日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算为记账本位币。

（2）资产负债表日外币货币性项目的折算方法

在资产负债表日，对于外币货币性项目，采用资产负债表日的即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。

（3）外币报表折算方法

对企业境外经营财务报表进行折算前先调整境外经营的会计期间和会计政策，使之与企业会计期间和会计政策相一致，再根据调整后会计政策及会计期间编制相应货币（记账本位币以外的

货币)的财务报表,再按照以下方法对境外经营财务报表进行折算:

①资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算,所有者权益项目除“未分配利润”项目外,其他项目采用发生时的即期汇率折算。

②利润表中的收入和费用项目,采用交易发生月第一个工作日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。

③产生的外币财务报表折算差额,在编制合并财务报表时,在合并资产负债表中所有者权益项目下单独列示“其他综合收益”。

④外币现金流量以及境外子公司的现金流量,采用现金流量发生月第一个工作日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。汇率变动对现金的影响额应当作为调节项目,在现金流量表中单独列报。

10.金融工具

金融工具,是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融工具的确认和终止确认

当本公司成为金融工具合同的一方时,确认相关的金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的,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,且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,终止确认该金融负债或其一部分。本公司(债务人)与债权人之间签订协议,以承担新金融负债方式替换现存金融负债,且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的,终止确认现存金融负债,并同时确认新金融负债。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,应当终止原金融负债,同时按照修改后的条款确认一项新的金融负债。

以常规方式买卖金融资产,按交易日进行会计确认和终止确认。常规方式买卖金融资产,是指按照合同条款规定,在法规或市场惯例所确定的时间安排来交付金融资产。交易日,是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

(2) 金融资产的分类与计量

本公司在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征,将金融资产分类为: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当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。除非本公司改变管理金融资产的业务模

式，在此情形下，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

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，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。因销售商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票据及应收账款，本公司则按照收入准则定义的交易价格进行初始计量。

金融资产的后续计量取决于其分类：

①以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、按实际利率法摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失或利得及汇兑损益确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。但是采用实际利率法计算的该金融资产的相关利息收入计入当期损益。

本公司不可撤销地选择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，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

(3) 金融负债的分类与计量

本公司将金融负债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、低于市场利率

贷款的贷款承诺及财务担保合同负债及以摊余成本计量的金融负债。

金融负债的后续计量取决于其分类：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，产生的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。但本公司对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，由其自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额计入其他综合收益，当该金融负债终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得和损失应当从其他综合收益中转出，计入留存收益。

②贷款承诺及财务担保合同负债

财务担保合同指，当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求本公司向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。财务担保合同负债以按照依据金融工具的减值原则所确定的损失准备金额以及初始确认金额扣除按收入确认原则确定的累计摊销额后的余额孰高进行后续计量。

贷款承诺是本公司向客户提供的一项在承诺期间内以既定的合同条款向客户发放贷款的承诺。贷款承诺按照预期信用损失模型计提减值损失。

③以摊余成本计量的金融负债

初始确认后，对其他金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

除特殊情况外，金融负债与权益工具按照下列原则进行区分：

①如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。

②如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本公司须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或合同义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本公司自身权益工具的市场价格以外变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

（4）衍生金融工具及嵌入衍生工具

衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。

除现金流量套期中属于套期有效的部分计入其他综合收益并于被套期项目影响损益时转出计入当期损益之外，衍生工具公允价值变动而产生的利得或损失，直接计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如主合同为金融资产的，混合工具作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。如主合同并非金融资产，且该混合工具不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果该嵌入衍生工具在取得日或后续资产负债表日的公允价值无法单独计量，则将混合工具整体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或金融负债。

（5）金融工具减值

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资、租赁应收款、贷款承诺及财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

①预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指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，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。

未来 12 个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后 12 个月内（若金融工具的预计存续期少于 12 个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

于每个资产负债表日，本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损

失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于应收票据和应收账款及应收融资款，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

A. 应收款项/合同资产

对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款，其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收票据确定组合的依据如下：

应收票据组合 1：银行承兑汇票

应收票据组合 2：商业承兑汇票

对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

应收账款确定组合的依据如下：

应收账款组合 1：应收合并范围内关联方

应收账款组合 2：应收外部客户

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

其他应收款确定组合的依据如下：

其他应收款组合 1 应收利息

其他应收款组合 2 应收股利

其他应收款组合 3 应收外部第三方

其他应收款组合 4 应收合并范围内关联方

划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

应收款项融资确定组合的依据如下：

应收款项融资组合 1 银行承兑汇票

应收款项融资组合 2 商业承兑汇票

对于划分为组合的应收款项融资，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

合同资产确定组合的依据如下：

合同资产组合 1 工程施工项目

合同资产组合 2 未到期质保金

对于划分为组合的合同资产，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口与整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

长期应收款确定组合的依据如下：

长期应收款组合 1 应收质保金、应收工程款、应收租赁款

长期应收款组合 2 应收其他款项

对于划分为组合 1 的长期应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

对于划分为组合 2 的长期应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

B. 债权投资、其他债权投资

对于债权投资和其他债权投资，本公司按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

②具有较低的信用风险

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

义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

③信用风险显著增加

本公司通过比较金融工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率与在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率，以确定金融工具预计存续期内发生违约概率的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括：

- A.信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化；
- B.预期将导致债务人履行其偿债义务的能力是否发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化；
- C.债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；
- D.作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化。这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；
- E.预期将降低债务人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化；
- F.借款合同的预期变更，包括预计违反合同的行为是否可能导致的合同义务的免除或修订、给予免息期、利率跳升、要求追加抵押品或担保或者对金融工具的合同框架做出其他变更；
- G.债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；
- H.合同付款是否发生逾期超过（含）30日。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

通常情况下，如果逾期超过30日，本公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。除非本公司无需付出过多成本或努力即可获得合理且有依据的信息，证明虽然超过合同约定的付款期限30天，但信用风险自初始确认以来并未显著增加。

④已发生信用减值的金融资产

本公司在资产负债表日评估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债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的

证据包括下列可观察信息：

发行方或债务人发生重大财务困难；债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；债务人很可能破产或进行其他财务重组；发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

⑤预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，本公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

⑥核销

如果本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

（6）金融资产转移

金融资产转移是指下列两种情形：

A.将收取金融资产现金流量的合同权利转移给另一方；

B.将金融资产整体或部分转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的合同权利，并承担将收取的现金流量支付给一个或多个收款方的合同义务。

①终止确认所转移的金融资产

已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的，或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，但放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产。

在判断是否已放弃对所转移金融资产的控制时，注重转入方出售该金融资产的实际能力。转入方能够单独将转入的金融资产整体出售给与其不存在关联方关系的第三方，且没有额外条件对此项出售加以限制的，表明企业已放弃对该金融资产的控制。

本公司在判断金融资产转移是否满足金融资产终止确认条件时，注重金融资产转移的实质。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

A.所转移金融资产的账面价值；

B.因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分（在此种情况下，所保留的服务资产视同未终止确认金融资产的一部分）之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

A.终止确认部分的账面价值；

B.终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

②继续涉入所转移的金融资产

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，且未放弃对该金融资产控制的，应当按照其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。

③继续确认所转移的金融资产

仍保留与所转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，应当继续确认所转移金融资产整体，并将收到的对价确认为一项金融负债。

该金融资产与确认的相关金融负债不得相互抵销。在随后的会计期间，企业应当继续确认该金融资产产生的收入和该金融负债产生的费用。所转移的金融资产以摊余成本计量的，确认的相关负债不得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。

（7）金融工具的抵销

金融资产和金融负债应当在资产负债表内分别列示，不得相互抵销。但同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；

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。

不满足终止确认条件的金融资产转移，转出方不得将已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

11.公允价值计量

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。

本公司以主要市场的价格计量相关资产或负债的公允价值，不存在主要市场的，本公司以最有利市场的价格计量相关资产或负债的公允价值。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

主要市场，是指相关资产或负债交易量最大和交易活跃程度最高的市场；最有利市场，是指在考虑交易费用和运输费用后，能够以最高金额出售相关资产或者以最低金额转移相关负债的市场。

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。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。

以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

①估值技术

本公司采用在当期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，使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。本公司使用与其中一种或多种估值技术相一致的方法计量公允价值，使用多种估值技术计量公允价值的，考虑各估值结果的合理性，选取在当期情况下最能代表公允价值的金额作为公允价值。

本公司在估值技术的应用中，优先使用相关可观察输入值，只有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，才使用不可观察输入值。可观察输入值，是指能够从市场数据中取得的输入值。该输入值反映了市场参与者在对相关资产或负债定价时所使用的假设。不可观察输入值，是指不能从市场数据中取得的输入值。该输入值根据可获得的市场参与者在对相关资产或负债定价时所使用假设的最佳信息取得。

②公允价值层次

本公司将公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次，并首先使用第一层次输入值，其次使用第二层次输入值，最后使用第三层次输入值。第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

12.存货

（1）存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品、生产的半成品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等，包括原材料、在产品、半成品、产成

品、库存商品、周转材料等。

(2) 发出存货的计价方法

本公司存货发出时采用月末一次加权平均法计价。

(3) 存货的盘存制度

本公司存货采用永续盘存制，每月至少盘点一次，盘盈及盘亏金额计入当年度损益。

(4) 存货跌价准备的计提方法

资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

①产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等，以市场价格作为其可变现净值的计量基础。

②需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料按成本计量；如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量，按其差额计提存货跌价准备。

③存货跌价准备一般按单个存货项目计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。

④资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回，转回的金额计入当期损益。

(5) 周转材料的摊销方法

①低值易耗品摊销方法：在领用时采用一次转销法。

②包装物的摊销方法：在领用时采用一次转销法。

13.合同资产及合同负债

自 2020 年 1 月 1 日起适用

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

本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。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。

合同资产和合同负债在资产负债表中单独列示。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示；净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。不同合同下的合同资产和合同负债不能相互抵销。

14.合同成本

自 2020 年 1 月 1 日起适用

合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，在同时满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

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

②该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。

③该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司将其在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司将对于超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失，并进一步考虑是否应计提亏损合同有关的预计负债：

①因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；

②为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

上述资产减值准备后续发生转回的，转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“存货”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“其

他流动资产”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

15.长期股权投资

本公司长期股权投资包括对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对合营企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。

（1）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排。其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含 20%）以上但低于 50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响。

（2）初始投资成本确定

①企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

A.同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；

B.同一控制下的企业合并，合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；

C.非同一控制下的企业合并，以购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值确定为合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

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

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

B.以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；

C.通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如果该项交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能可靠计量，则以换出资产的公允价值和相关税费作为初始投资成本，换出资产的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益；若非货币资产交换不同时具备上述两个条件，则按换出资产的账面价值和相关税费作为初始投资成本。

D.通过债务重组取得的长期股权投资，按取得的股权的公允价值作为初始投资成本，初始投资成本与债权账面价值之间的差额计入当期损益。

（3）后续计量及损益确认方法

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

①成本法

采用成本法核算的长期股权投资，追加或收回投资时调整长期股权投资的成本；被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

②权益法

按照权益法核算的长期股权投资，一般会计处理为：

本公司长期股权投资的投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

本公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、

其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，应按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。本公司与被投资单位发生的未实行内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当转入改按权益法核算的当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，计提资产减值的方法见本小节之“21.长期资产减值”。

16.投资性房地产

（1）投资性房地产的分类

投资性房产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。主要包括：

- ①已出租的土地使用权。
- ②持有并准备增值后转让的土地使用权。
- ③已出租的建筑物。

（2）投资性房地产的计量模式

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，计提资产减值方法见本小节之“21.长期资产减值”。

本公司对投资性房地产成本减累计减值及净残值后按年限平均法计算折旧或摊销，投资性房地产的类别、估计的经济使用年限和预计的净残值率分别确定折旧年限和年折旧率如下：

类别	使用寿命	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	20 年	5	4.75
土地使用权	50 年	—	2.00

17. 固定资产

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年的单位价值较高的有形资产。

（1）确认条件

固定资产在同时满足下列条件时，按取得时的实际成本予以确认：

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

固定资产发生的后续支出，符合固定资产确认条件的计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的在发生时计入当期损益。

（2）各类固定资产的折旧方法

本公司从固定资产达到预定可使用状态的次月起按年限平均法计提折旧，按固定资产的类别、估计的经济使用年限和预计的净残值分别确定折旧年限和年折旧率如下：

项目	使用寿命	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	20 年	5	4.75
机器设备	10 年	5	9.5
运输设备	5 年	5	19
办公及其他设备	3-5 年	5	19-31.67

对于已经计提减值准备的固定资产，在计提折旧时扣除已计提的固定资产减值准备。

每年年度终了，公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命。

18. 在建工程

（1）在建工程以立项项目分类核算。

（2）在建工程结转为固定资产的标准和时点

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全部支出，作为固定资产的入账价值。包括建筑费用、机器设备原价、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前为该项目专门借款所发生的借款费用及占用的一般借款

发生的借款费用。本公司在工程安装或建设完成达到预定可使用状态时将在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，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。

19.借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则和资本化期间

本公司发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的借款费用在同时满足下列条件时予以资本化计入相关资产成本：

- ①资产支出已经发生；
- ②借款费用已经发生；
- ③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

其他的借款利息、折价或溢价和汇兑差额，计入发生当期的损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止其借款费用的资本化；以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

（2）借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定为专门借款利息费用的资本化金额。

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

20.无形资产

（1）无形资产的计价方法

按取得时的实际成本入账。

（2）无形资产使用寿命及摊销

- ①使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

无形资产的使用寿命如下：

项目	使用寿命	依据
土地使用权	50 年	法定使用权
专利权	5-10 年	参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命
软件	4 年	参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命

每年年度终了，公司对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核，各报告期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

②无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。对于使用寿命不确定的无形资产，公司在每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果重新复核后仍为不确定的，于在资产负债表日进行减值测试。

③无形资产的摊销

对于使用寿命有限的无形资产，本公司在取得时判定其使用寿命，在使用寿命内系统合理（直线法）摊销，摊销金额按受益项目计入当期损益。具体应摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额。已计提减值准备的无形资产，还应扣除已计提的无形资产减值准备累计金额，残值为零。但下列情况除外：有第三方承诺在无形资产使用寿命结束时购买该无形资产或可以根据活跃市场得到预计残值信息，并且该市场在无形资产使用寿命结束时很可能存在。

对使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命并在预计使用年限内系统合理摊销。

（3）划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

①本公司将为进一步开发活动进行的资料及相关方面的准备活动作为研究阶段，无形资产研究阶段的支出在发生时计入当期损益。

②在本公司已完成研究阶段的工作后再进行的开发活动作为开发阶段。

（4）开发阶段支出资本化的具体条件

开发阶段的支出同时满足下列条件时，才能确认为无形资产：

- A.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；
- B.具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- C.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；

D.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；

E.归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

21.长期资产减值

对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产、使用权资产、商誉等（存货、按公允价值模式计量的投资性房地产、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据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较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；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为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，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。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

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，首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，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

22.长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本年和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间分期平均摊销。

23.职工薪酬

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补

偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

（1）短期薪酬的会计处理方法

①职工基本薪酬（工资、奖金、津贴、补贴）

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

②职工福利费

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。

③医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及工会经费和职工教育经费

本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为其提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

④短期带薪缺勤

本公司在职工提供服务从而增加了其未来享有的带薪缺勤权利时，确认与累积带薪缺勤相关的职工薪酬，并以累积未行使权利而增加的预期支付金额计量。本公司在职工实际发生缺勤的会计期间确认与非累积带薪缺勤相关的职工薪酬。

⑤短期利润分享计划

利润分享计划同时满足下列条件的，本公司确认相关的应付职工薪酬：

A.企业因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；

B.因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。

（2）离职后福利的会计处理方法

①设定提存计划

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

根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度本期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，本公司参照相应的折现率（根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定），将全部应缴存金额以折现后的金

额计量应付职工薪酬。

②设定受益计划

A.确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本

根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等做出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的归属期间。本公司按照相应的折现率（根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定）将设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本。

B.确认设定受益计划净负债或净资产

设定受益计划存在资产的，本公司将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。

设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

C.确定应计入资产成本或当期损益的金融

服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，除了其他会计准则要求或允许计入资产成本的当期服务成本之外，其他服务成本均计入当期损益。

设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息，均计入当期损益。

D.确定应计入其他综合收益的金额

重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动，包括：

（a）精算利得或损失，即由于精算假设和经验调整导致之前所计量的设定受益计划义务现值的增加或减少；

（b）计划资产回报，扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金额；

（c）资产上限影响的变动，扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金额。

上述重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动直接计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但本公司可以在权益范围内转移这些在其他综合收益中确认的金额。

（3）辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计

入当期损益：

- ①企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；
- ②企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

辞退福利预期在年度本期结束后十二个月内不能完全支付的，参照相应的折现率（根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定）将辞退福利金额予以折现，以折现后的金额计量应付职工薪酬。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

- ①符合设定提存计划条件的

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

- ②符合设定受益计划条件的

在报告期末，本公司将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

A.服务成本；

B.其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额；

C.重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

为简化相关会计处理，上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

24.预计负债

（1）预计负债的确认标准

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- ①该义务是本公司承担的现时义务；
- ②该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

（2）预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

25.股份支付

（1）股份支付的种类

本公司股份支付包括以现金结算的股份支付和以权益结算的股份支付。

（2）权益工具公允价值的确定方法

①对于授予职工的股份，其公允价值按公司股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据的条款和条件（不包括市场条件之外的可行权条件）进行调整。

②对于授予职工的股票期权，在许多情况下难以获得其市场价格。如果不存在条款和条件相似的交易期权，公司选择适用的期权定价模型估计所授予的期权的公允价值。

（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据

在等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量，以作出可行权权益工具的最佳估计。

（4）股份支付计划实施的会计处理

①授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。并在结算前的每个资产负债表日和结算日对负债的公允价值重新计量，将其变动计入损益。

②完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。

③授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日以权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

④完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入成本或费用和资本公积。

（5）股份支付计划修改的会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；若修改增加了所授予权益工具的数量，则将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式修改股份支付计划的条款和条件，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该

变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

（6）股份支付计划终止的会计处理

如果在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），本公司：

①将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本应在剩余等待期内确认的金额；

②在取消或结算时支付给职工的所有款项均作为权益的回购处理，回购支付的金额高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期费用。

本公司如果回购其职工已可行权的权益工具，冲减企业的所有者权益；回购支付的款项高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期损益。

26.收入确认原则和计量方法

自 2020 年 1 月 1 日起适用

（1）一般原则

收入是本公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

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

交易价格是本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。在确定合同交易价格时，如果存在可变对价，本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，并以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计入交易价格。合同中如果存在重大融资成分，本公司将根据客户在取得商品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，对于控制权转移与客户支付价款间隔未超过一年的，本公司不考虑其中的融资成分。

满足下列条件之一的，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客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；

②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；

③本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司按照投入法（或产出法）确定提供服务的履约进度。当履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司会考虑下列迹象：

①本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；

②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有了该商品的法定所有权；

③本公司已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；

④本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；

⑤客户已接受该商品。

（2）具体方法

本公司收入确认的具体方法如下：

公司从事机械设备及纱线产品的生产和销售，收入主要来源于纺织机器、金属加工机器、配件及纱线商品的销售等。

本公司与客户之间的销售商品合同，属于在某一时点履行履约义务。

内销业务：①设备类产品：公司将合同或订单约定的产品交付给客户，需要安装验收的，经客户验收后确认收入；不需要安装验收的，在交付后确认收入；②纱线、配件及焊管等产品：公司将合同或订单约定的产品交付给客户，经客户签收后确认收入。

外销业务：合同约定按照客户既定标准对产品进行验收的，经客户验收后确认收入；合同未约定验收条款的，在办理完出口报关手续，取得报关单和提单时确认销售收入。

以下收入会计政策适用于 2019 年度及以前

（1）销售商品收入

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的

继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

（2）提供劳务收入

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

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。

本公司按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

（3）让渡资产使用权收入

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

①利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

（4）建造合同收入

在建造合同的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。完工百分比法根据合同完工进度确认收入与费用。合同完工进度按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。

如果建造合同的结果不能可靠地估计，但预计合同成本能够收回时，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；预计合同成本不可能收回时，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

如果预计合同总成本超过合同总收入的，则将预计损失确认为当期费用。

27.政府补助

（1）政府补助的确认

政府补助同时满足下列条件的，才能予以确认：

- ①公司能够满足政府补助所附条件；
- ②本公司能够收到政府补助。

（2）政府补助的计量

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

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。

（3）政府补助的会计处理

①与资产相关的政府补助

本公司从政府取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的补助，确认为与资产相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，以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

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；

用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，计入当期损益。

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

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

③政策性优惠贷款贴息

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

财政将贴息资金直接拨付给本公司，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

④政府补助退回

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

28.递延所得税资产和递延所得税负债

本公司通常根据资产与负债在资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法将应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异对所得税的影响额确认和计量递延所得税负债或递延所得税资产。本公司不对递延所得税资产和递延所得税负债进行折现。

（1）递延所得税资产的确认

对于可抵扣暂时性差异，其对所得税的影响额按预计转回期间的所得税税率计算，并将该影响额确认为递延所得税资产，但是以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限。

同时具有下列特征的交易或事项中因资产或负债的初始确认所产生的可抵扣暂时性差异对所得税的影响额不确认为递延所得税资产：

A.该项交易不是企业合并；

B.交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列两项条件的，其对所得税的影响额（才能）确认为递延所得税资产：

A.暂时性差异在可预见的未来很可能转回；

B.未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额；

资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前期间未确认的递延所得税资产。

在资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，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。

（2）递延所得税负债的确认

本公司所有应纳税暂时性差异均按预计转回期间的所得税税率计量对所得税的影响，并将该影响额确认为递延所得税负债，但下列情况的除外：

①因下列交易或事项中产生的应纳税暂时性差异对所得税的影响不确认为递延所得税负债：

A.商誉的初始确认；

B.具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

②本公司对与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，其对所得税的影响额一般确认为递延所得税负债，但同时满足以下两项条件的除外：

A.本公司能够控制暂时性差异转回的时间；

B.该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

（3）特定交易或事项所涉及的递延所得税负债或资产的确认

①与企业合并相关的递延所得税负债或资产

非同一控制下企业合并产生的应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异，在确认递延所得税负债或递延所得税资产的同时，相关的递延所得税费用（或收益），通常调整企业合并中所确认的商誉。

②直接计入所有者权益的项目

与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的当期所得税和递延所得税，计入所有者权益。暂时性差异对所得税的影响计入所有者权益的交易或事项包括：可供出售金融资产公允价值变动等形成的其他综合收益、会计政策变更采用追溯调整法或对前期（重要）会计差错更正差异追溯重述法调整期初留存收益、同时包含负债成份及权益成份的混合金融工具在初始确认时计入所有者权益等。

③可弥补亏损和税款抵减

A.本公司自身经营产生的可弥补亏损以及税款抵减

可抵扣亏损是指按照税法规定计算确定的准予用以后年度的应纳税所得额弥补的亏损。对于按照税法规定可以结转以后年度的未弥补亏损（可抵扣亏损）和税款抵减，视同可抵扣暂时性差异处理。在预计可利用可弥补亏损或税款抵减的未来期间内很可能取得足够的应纳税所得额时，以很可能取得的应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产，同时减少当期利润表中的所得税费用。

B.因企业合并而形成的可弥补的被合并企业的未弥补亏损

在企业合并中，本公司取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

④合并抵销形成的暂时性差异

本公司在编制合并财务报表时，因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的，在合并资产负债表中确认递延所得税资产或递延所得税负债，同时调整合并利润表中的所得税费用，但与直接计入所有者权益的交易或事项及企业合并相关的递延所得税除外。

⑤以权益结算的股份支付

如果税法规定与股份支付相关的支出允许税前扣除，在按照会计准则规定确认成本费用的期间内，本公司根据会计期末取得信息估计可税前扣除的金额计算确定其计税基础及由此产生的暂时性差异，符合确认条件的情况下确认相关的递延所得税。其中预计未来期间可税前扣除的金额超过按照会计准则规定确认的与股份支付相关的成本费用，超过部分的所得税影响应直接计入所得税权益。

29. 租赁

自 2021 年 1 月 1 日起适用

（1）租赁的识别

在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁，如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利，本公司评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。

（2）单独租赁的识别

合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。同时符合下列条件的，使用已识别资产的权利构成合同中的一项单独租赁：① 承租人可从单独使用该资产或将其与易于获得的其他资源一起使用中获利；② 该资产与合同中的其他资产不存在高度依赖或高度关联关系。

（3）本公司作为承租人的会计处理方法

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

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

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

①使用权资产

使用权资产，是指承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

在租赁期开始日，使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

①租赁负债的初始计量金额；

②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；

③承租人发生的初始直接费用；

④承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。本公司按照预计负债的确认标准和计量方法对该成本进行确认和计量，详见本小节之“24.预计负债”。前述成本属于为生产存货而发生的将计入存货成本。

使用权资产折旧采用年限平均法分类计提。对于能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产预计剩余使用寿命内，根据使用权资产类别和预计净残值率确定折旧率；对于无法合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内，根据使用权资产类别确定折旧率。

②租赁负债

租赁负债应当按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括以下五项内容：

①固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；

②取决于指数或比率的可变租赁付款额；

③购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；

④行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；

⑤根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项。

计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。

(4) 本公司作为出租人的会计处理方法

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

①经营租赁

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

②融资租赁

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

本公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

(5) 租赁变更的会计处理

①租赁变更作为一项单独租赁

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

②租赁变更未作为一项单独租赁

A.本公司作为承租人

在租赁变更生效日，本公司重新确定租赁期，并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额

进行折现，以重新计量租赁负债。在计算变更后租赁付款额的现值时，采用剩余租赁期间的租赁内含利率作为折现率；无法确定剩余租赁期间的租赁内含利率的，采用租赁变更生效日的增量借款利率作为折现率。

就上述租赁负债调整的影响，区分以下情形进行会计处理：

①租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，调减使用权资产的账面价并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益；

②其他租赁变更，相应调整使用权资产的账面价值。

B. 本公司作为出租人

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

融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：如果租赁变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；如果租赁变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照关于修改或重新议定合同的规定进行会计处理。

（6）售后租回

本公司按照收入确认政策的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

① 本公司作为卖方（承租人）

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，本公司继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债，并按照本小节之“10.金融工具”的相关政策对该金融负债进行会计处理。该资产转让属于销售的，本公司按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失。

② 本公司作为买方（出租人）

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，本公司不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产，并按照本小节之“10.金融工具”的相关政策对该金融资产进行会计处理。该资产转让属于销售的，本公司根据其他适用的企业会计准则对资产购买进行会计处理，并对资产出租进行会计处理。

以下经营租赁和融资租赁会计政策适用于 2020 年度及以前

本公司实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

（1）经营租赁的会计处理方法

①本公司作为经营租赁承租人时，将经营租赁的租金支出，在租赁期内各个期间按照直线法或根据租赁资产的使用量计入当期损益。出租人提供免租期的，本公司将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分摊，免租期内确认租金费用及相应的负债。出租人承担了承租人某些费用的，本公司按该费用从租金费用总额中扣除后的租金费用余额在租赁期内进行分摊。

初始直接费用，计入当期损益。如协议约定或有租金的在实际发生时计入当期损益。

②本公司作为经营租赁出租人时，采用直线法将收到的租金在租赁期内确认为收益。出租人提供免租期的，出租人将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分配，免租期内出租人也确认租金收入。承担了承租人某些费用的，本公司按该费用自租金收入总额中扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

初始直接费用，计入当期损益。金额较大的予以资本化，在整个经营租赁期内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益。如协议约定或有租金的在实际发生时计入当期收益。

（2）融资租赁的会计处理方法

①本公司作为融资租赁承租人时，在租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊，确认为当期融资费用，计入财务费用。

发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

在计提融资租赁资产折旧时，本公司采用与自有应折旧资产相一致的折旧政策，折旧期间以租赁合同而定。如果能够合理确定租赁期届满时本公司将会取得租赁资产所有权，以租赁期开始日租赁资产的寿命作为折旧期间；如果无法合理确定租赁期届满后本公司是否能够取得租赁资产的所有权，以租赁期与租赁资产寿命两者中较短者作为折旧期间。

②本公司作为融资租赁出租人时，于租赁期开始日将租赁开始日最低租赁应收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，计入资产负债表的长期应收款，同时记录未担保余值；将最低租赁应收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额作为未实现融资收益，在租赁期内各个期间采用实际利率法确认为租赁收入。

30. 安全生产费用

本公司根据有关规定，按规定提取安全生产费用。

安全生产费用于提取时计入相关产品的成本，同时计入“专项储备”科目。

提取的安全生产费按规定范围使用时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备；形成固定资产的，先通过在建工程科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产，同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧，该固定资产在以后期间不再计提折旧。

（二） 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

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

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
2019 年 1 月 1 日	新金融工具准则	应收票据	12,606,351.14	-6,032,509.60	6,573,841.54
2019 年 1 月 1 日	新金融工具准则	应收款项融资	—	6,032,509.60	6,032,509.60
2020 年 1 月 1 日	新收入准则	预收款项	44,790,956.15	-44,790,956.15	—
2020 年 1 月 1 日	新收入准则	合同负债	—	40,982,537.16	40,982,537.16
2020 年 1 月 1 日	新收入准则	其他流动负债	—	3,808,418.99	3,808,418.99
2021 年 1 月 1 日	新租赁准则	预付款项	2,976,709.90	-2,844,485.73	132,224.17
2021 年 1 月 1 日	新租赁准则	使用权资产	—	18,740,127.68	18,740,127.68
2021 年 1 月 1 日	新租赁准则	一年内到期的非流动负债	—	4,548,000.77	4,548,000.77
2021 年 1 月 1 日	新租赁准则	租赁负债	—	11,318,798.19	11,318,798.19

2. 会计估计变更

□适用 √不适用

（三） 前期会计差错更正

√适用 □不适用

1. 追溯重述法

单位：元

期间	会计差错更正的内容	批准处理情况	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
2019 年度	不终止确认已背书未到期且信用等级较低的应收票据	第三届董事会第九次会议审议通过	应收票据	37,382,900.00

2019 年度	根据验收情况调整收入跨期	第三届董事会第九次会议审议通过	应收账款	-731,962.09
2019 年度	调整跨期费用	第三届董事会第九次会议审议通过	预付账款	-899,769.53
2019 年度	调整收入跨期对应的成本	第三届董事会第九次会议审议通过	存货	4,575,338.95
2019 年度	投资性房产列报调整	第三届董事会第九次会议审议通过	投资性房地产	1,327,489.55
2019 年度	投资性房产列报调整	第三届董事会第九次会议审议通过	无形资产	-1,327,489.55
2019 年度	调整暂时差异影响	第三届董事会第九次会议审议通过	递延所得税资产	222,730.05
2019 年度	根据验收情况调整收入跨期	第三届董事会第九次会议审议通过	预收款项	2,324,272.22
2019 年度	补充计提绩效工资	第三届董事会第九次会议审议通过	应付职工薪酬	1,523,391.35
2019 年度	调整当期所得税费用	第三届董事会第九次会议审议通过	应交税费	87,121.61
2019 年度	不终止确认已背书未到期且信用等级较低的应收票据	第三届董事会第九次会议审议通过	其他流动负债	37,382,900.00
2019 年度	调整股份支付	第三届董事会第九次会议审议通过	资本公积	9,080,000.00
2019 年度	根据验收情况调整收入跨期	第三届董事会第九次会议审议通过	营业收入	3,345,756.54
2019 年度	调整收入跨期对应的成本及费用重分类	第三届董事会第九次会议审议通过	营业成本	30,313.30
2019 年度	补充计提绩效工资及费用重分类	第三届董事会第九次会议审议通过	销售费用	1,717,605.03
2019 年度	费用重分类及确认股份支付	第三届董事会第九次会议审议通过	管理费用	49,475.62
2019 年度	费用重分类	第三届董事会第九次会议审议通过	研发费用	642,298.00
2019 年度	汇率影响	第三届董事会第九次会议审议通过	财务费用	63,832.79
2019 年度	坏账调整	第三届董事会第九次会议审议通过	信用减值损失	-209,198.08
2019 年度	调整当期所得税费用及递延递延所得税费用	第三届董事会第九次会议审议通过	所得税费用	264,969.60
2019 年度	上述调整累积影响	第三届董事会第九次会议审议通过	资产总计	40,549,237.38
2019 年度	上述调整累积影响	第三届董事会第九次会议审议通过	负债总计	41,317,685.18
2019 年度	上述调整累积影响	第三届董事会第九次会议审议通过	盈余公积	-984,844.78
2019 年度	上述调整累积影响	第三届董事会第九次会议审议通过	未分配利润	-8,863,603.02

2019 年度	上述调整累积影响	第三届董事会第九次会议审议通过	所有者权益总计	-768,447.80
2019 年度	上述调整累积影响	第三届董事会第九次会议审议通过	净利润	368,064.12

2. 未来适用法

单位：元

期间	会计差错更正的内容	批准处理情况	采用未来适用法的原因	会计差错更正影响数
无				

（四）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	2021 年 1 月—9 月	2020 年度	2019 年度
营业收入（元）	224,412,160.81	368,910,712.39	265,639,757.58
净利润（元）	15,495,443.78	45,704,392.88	43,038,343.07
毛利率	22.63%	27.20%	34.34%
期间费用率	14.07%	11.08%	14.12%
净利率	6.90%	12.39%	16.20%
加权平均净资产收益率	7.99%	29.43%	32.44%
扣除非经常性损益的加权平均净资产收益率	5.90%	31.33%	31.59%
基本每股收益（元/股）	0.23	0.68	0.58
稀释每股收益（元/股）	0.23	0.68	0.58

2. 波动原因分析

（1）营业收入分析

报告期内，公司营业收入分别为 265,639,757.58 元、368,910,712.39 元、224,412,160.81 元。2020 年度营业收入较 2019 年度增加 103,270,954.81 元，增长了 38.88%，具体原因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）净利润分析

报告期内，公司净利润分别为 43,038,343.07 元、45,704,392.88 元、15,495,443.78 元，净利率分别为 16.20%、12.39%和 6.90%，2021 年 1-9 月，公司净利润较 2020 年度减少了 30,208,949.10

元，主要系受“新冠疫情”及下游雪尼尔纱的需求减少，公司纺织机械及纱线收入下滑。

（3）毛利率分析

报告期内，公司综合毛利率分别为 34.34%、27.20%和 22.63%。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

报告期内公司期间费用率分别 14.12%、11.08%、14.07%。2020 年度，期间费用占营业收入比重为 11.08%，较 2019 年度下降 3.04 个百分点，主要系公司收入增长导致费用占比下降。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）净资产收益率分析

报告期内，公司加权平均净资产收益率分别为 32.44%、29.43%、7.99%，扣除非经常性损益的加权平均净资产收益率分别为 31.59%、31.33%、5.90%。2019 及 2020 年，公司加权平均净资产收益率较为稳定。2021 年 1-9 月，公司加权平均净资产收益率大幅下降主要系一方面受下游市场需求的影响，公司净利润下降；另一方面，公司 2021 年初定向发行 548 万股股份，增资导致净资产增加，进而导致加权平均净资产收益率的下降。

（6）每股收益分析

报告期内，公司基本每股收益分别为 0.58 元/股、0.68 元/股、0.23 元/股，2020 年度每股收益较 2019 年度增长 0.10 元，主要原因为 2020 年度公司净利润增长所致。2021 年 1-9 月下降较快主要系一方面净利润较 2020 年度净利润下降 30,208,949.10 元，降幅达 66.10%；另一方面，公司于 2021 年初定向发行 548 万股股份，增资导致净资产增加。

（二）偿债能力分析

1. 会计数据及财务指标

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
资产负债率	41.47%	48.98%	47.63%
母公司的资产负债率	41.27%	51.52%	49.79%
流动比率（倍）	1.80	1.64	1.53
速动比率（倍）	0.97	1.02	1.00

2. 波动原因分析

（1）资产负债率分析

报告期各期末，公司资产负债率分别为 47.63%、48.98%、41.47%。2021 年 9 月末，公司资

产负债率下降主要系公司于 2021 年 3 月进行增资，增加净资产 4,384.00 万元。

（2）流动比率分析

报告期各期末，公司流动比率分别为 1.53、1.64、1.80，报告期内，受 2020 年度公司经营业绩增长及 2021 年公司股东增加资本投入的影响，公司流动比率呈上升趋势，公司流动比率由 2019 年末的 1.53 增长至 2021 年 9 月末的 1.80，短期偿债能力持续好转。

（3）速动比率分析

报告期各期末，公司速动比率分别为 1.00、1.02、0.97，报告期内，公司速动比率保持稳定，具备短期偿债能力。

（三） 营运能力分析

1. 会计数据及财务指标

项目	2021 年 1 月—9 月	2020 年度	2019 年度
应收账款周转率（次/年）	4.96	8.61	9.26
存货周转率（次/年）	1.72	3.50	3.05
总资产周转率（次/年）	0.60	1.14	1.21

2. 波动原因分析

（1）应收账款周转率分析

报告期内，公司应收账款周转率分别为 9.26 次/年、8.61 次/年、4.96 次/年，公司销售设备时与境内客户通常按照发货前收到全额款项或验收完成后一定时间内款清的方式结算，与境外客户通常选择电汇或信用证方式结算。报告期内，符合公司的实际生产经营情况。

（2）存货周转率分析

报告期内，公司存货周转率分别为 3.05 次/年、3.50 次/年、1.72 次/年，2020 年度存货周转率较 2019 年度上升 0.45 次/年，主要系 2020 年度营业成本较 2019 年度增加 53.98%及 2020 年度存货平均余额增长 40.01%所致。具体分析详见本公开转让说明书之第四节“公司财务”之“六、报告期内各期末主要资产情况及重大变动分析”之“（九）存货”。

（3）总资产周转率

公司 2020 年度总资产周转率同比有所下降，主要原因为 2020 年度公司营业收入同比增长 38.88%；同时，受报告期内股东增资及留存收益增加等因素影响，公司 2020 年度总资产平均余额同比增长 46.88%。公司 2020 年度营业收入的增幅小于 2020 年度总资产平均余额的增幅，系总资产周转率下降的主要原因。

注：应收账款周转率=报告期各期营业收入/期初期末平均应收账款余额；

存货周转率=报告期各期营业成本/期初期末平均存货余额；

总资产周转率=报告期各期营业收入/期初期末平均资产总额

（四） 现金流量分析

1. 会计数据及财务指标

项目	2021 年 1 月—9 月	2020 年度	2019 年度
经营活动产生的现金流量净额（元）	-8,145,519.93	73,227,561.04	13,172,541.15
投资活动产生的现金流量净额（元）	-65,091,421.29	-1,567,620.34	-28,370,943.30
筹资活动产生的现金流量净额（元）	37,573,548.71	-25,514,093.12	17,271,898.21
现金及现金等价物净增加额（元）	-35,562,997.19	45,277,351.62	2,154,168.15

2. 现金流量分析

（1）经营活动产生的现金流量净额

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额分别为 13,172,541.15 元、73,227,561.04 元、-8,145,519.93 元。

2020 年度经营活动现金流量净额较 2019 年度增加 60,055,019.89 元，主要系 2019 年末公司应收票据余额较高，2020 年公司应收票据到期托收金额增加。

2021 年 1-9 月经营活动现金流量净额为-8,145,519.93 元，较 2020 年度净流入降低了 81,373,080.97 元，主要系受市场影响，2021 年 1-9 月实现销售收入下降明显所致。

经营活动产生的现金流量净额与净利润的匹配性方面，导致经营活动现金流量净额与当期净利润产生差异的影响情况列示如下：

单位：元

项目	2021 年 1-9 月	2020 年度	2019 年度
将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润	15,495,443.78	45,704,392.88	43,038,343.07
加：资产减值准备	3,193,736.24	1,852,357.62	2,432,545.33
信用减值损失	2,139,593.99	886,154.91	720,021.82
固定资产折旧、投资性房地产折旧	4,030,422.03	5,081,552.45	3,315,598.61
使用权资产折旧	3,614,889.43	—	—
无形资产摊销	1,109,390.28	1,306,858.44	929,843.00
长期待摊费用摊销	886,998.25	1,104,285.94	616,958.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	37,786.15	58,872.84	-13,962.13
固定资产报废损失	—	4,530,447.59	12,990.35
公允价值变动损失	-517,986.85	—	—
财务费用	36,807.50	862,122.92	174,168.39
投资损失	-423,111.29	-1,977,801.18	-2,561,795.22
递延所得税资产减少	-1,097,285.38	-796,905.96	-932,140.70
递延所得税负债增加	77,698.03	—	-
存货的减少	-	-	-
	22,714,202.62	26,770,169.61	14,476,234.64

经营性应收项目的减少	4,783,225.95	5,118,391.04	- 60,210,925.99
经营性应付项目的增加	- 19,848,087.86	34,942,774.95	38,682,432.59
其他	1,049,162.44	1,324,226.20	1,444,698.07
经营活动产生的现金流量净额	-8,145,519.93	73,227,561.04	13,172,541.15

由上表可以看出，报告期内，净利润与经营活动产生的现金流量净额差异主要是由于经营性应收应付项目、存货变动以及折旧摊销、资产减值损失等非付现成本导致。

（2）投资活动产生的现金流量净额

报告期内，投资活动产生的现金流量主要系购买理财产品、购建固定资产设备及建设车间工程支付的款项。2019 年度，投资活动产生的现金流量净额为-28,370,943.30 元，主要系公司购买新厂房、系统软件等固定资产、无形资产及其他长期资产支付现金 37,081,523.18 元；2020 年度，投资活动产生的现金流量净额为-1,567,620.34 元，主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金和处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金基本相互抵消；2021 年 1-9 月，投资活动产生的现金流量净额为-65,091,421.29 元，主要系公司将闲置资金投资理财产品所致。

（3）筹资活动产生的现金流量净额

报告期内，筹资活动主要为自股东出资、借入及偿还银行贷款、支付利息等。2019 年度，筹资活动产生的现金流量净额为 17,271,898.21 元，主要为当期收到银行借款及股份增资款项共计 27,150,000.00 元所致；2020 年度，筹资活动产生的现金流量净额-25,514,093.12 元，主要为公司股东当期偿还银行借款及分配 2019 年度利润共计 24,808,904.17 元所致；2021 年 1-9 月，筹资活动产生的现金流量净额为 37,573,548.71 元，主要为当期收到股份增资款项共计 43,840,000.00 元所致。

综上，公司现金流量情况与实际业务相符，与相关科目的会计核算勾稽，具有合理性。

（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

内销业务：①设备类产品：公司将合同或订单约定的产品交付给客户，需要安装验收的，经客户验收后确认收入；不需要安装验收的，在交付后确认收入；②纱线、配件及焊管等产品：公司将合同或订单约定的产品交付给客户，经客户签收后确认收入。

外销业务：合同约定按照客户既定标准对产品进行验收的，经客户验收后确认收入；合同未

约定验收条款的，在办理完出口报关手续，取得报关单和提单时确认销售收入。

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	2021年1月—9月		2020年度		2019年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
纺织机械	82,225,481.02	36.64%	154,709,524.96	41.94%	133,785,633.75	50.36%
金属加工机械	89,304,407.07	39.79%	77,798,501.43	21.09%	58,010,236.75	21.84%
纱线	13,863,841.74	6.18%	64,175,894.66	17.40%	54,090,837.32	20.36%
薄膜手套机	15,237,649.68	6.79%	36,888,699.17	10.00%		
焊管	14,256,908.85	6.35%	20,890,399.25	5.66%	14,511,091.93	5.46%
其他业务	9,523,872.45	4.24%	14,447,692.92	3.92%	5,241,957.83	1.97%
合计	224,412,160.81	100.00%	368,910,712.39	100.00%	265,639,757.58	100.00%
波动分析	2020年度公司营业收入较2019年度增加103,270,954.81元，增长了38.88%，主要原因：①公司纺织机械产品一方面由于公司钩编机产品升级，收入持续增长，另一方面受“新冠疫情”影响，口罩的耳带线需求增加，公司纺织机械需求增长；②公司借助国家“一带一路”政策，加大金属加工机械产品的营销力度，实现金属加工机械产品收入的稳定增长。 2021年1-9月，公司实现营业收入224,412,160.81元，主要系受雪尼尔纱市场需求降低的影响，公司雪尼尔机、雪尼尔纱线的销售收入有所下滑。					

(2) 按地区分类

√适用 □不适用

单位：元

项目	2021年1月—9月		2020年度		2019年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
中国大陆地区	146,004,131.90	65.06%	297,386,833.25	80.61%	209,601,342.16	78.90%
境外（含港澳台地区）	78,408,028.91	34.94%	71,523,879.14	19.39%	56,038,415.42	21.10%
合计	224,412,160.81	100.00%	368,910,712.39	100.00%	265,639,757.58	100.00%
原因分析	2021年1-9月，公司中国大陆地区销售占比下降了15.55个百分点，主要系：一方面，公司以内销为主的纺织机械产品在2021年1-9月收入为82,225,481.02元，较2020年全年减少了72,484,043.94元；另一方面，公司外销为主的金属加工机械产品收入2021年1-9月为89,304,407.07元，较上年度增加11,505,905.64元。					

①主要进口国和地区情况、主要客户情况、与公司是否签订框架协议及相关协议的主要条款内

容

单位：元

国家或地区	客户名称	报告期内收入	占报告期内总营业收入比例	是否为关联方	是否签订框架协议
埃塞俄比亚	ASMEN PVT.LTD.CO	18,082,513.04	1.29%	否	否
埃塞俄比亚	TRACON TRADING PLC	7,688,292.31	1.08%	否	否
阿联酋	SILVER POOL GENERAL TRADE LLC	17,534,199.55	0.90%	否	否
埃塞俄比亚	DEREJA INDUSTRIAL TRADING PLC.	11,056,404.39	2.11%	否	否
柬埔寨	ISI STEEL CO., LTD.	7,843,499.51	2.04%	否	否

②境外销售模式、订单获取方式

公司通过网络电商平台、国际展会、客户评价、找寻优秀的代理介绍商等方式扩展目标客户群，主要采用通过线上沟通的方式确定目标客户，最后进入业务层面的相关合作获取订单。

③产品定价原则

公司根据客户对产品的要求，综合考虑各项成本、客户合作时间、回款情况后综合定价。

⑤交易结算方式

公司对于境外客户，主要采用信用证或收款后结付提货单的结算方式进行产品销售。外销收入合同约定以报关单或验收单确认收入，对于合同约定由公司负责安装调试的，公司以验收单确认收入；合同未约定的，以报关单确认收入。

⑥境外销售毛利率与内销毛利率的差异

报告期内，公司主营业务毛利率按境内外分类如下：

项目	2021 年 1-9 月		2020 年度		2019 年度	
	收入占比	毛利率	收入占比	毛利率	收入占比	毛利率
中国大陆地区	64.88%	16.59%	80.65%	23.84%	79.43%	31.38%
境外（含港澳台地区）	35.12%	31.35%	19.35%	37.23%	20.57%	42.35%
合计	100.00%	21.77%	100.00%	26.43%	100.00%	33.63%

公司境外销售毛利率均高于境内销售毛利率，主要系公司境内外销售产品结构不同，公司境外主要销售产品为焊管机为主的金属加工机械，该类型设备定制化程度较高，公司以欧盟 CE 认证的标准进行产品生产，对产品的质量要求相对较高，公司产品定价相对较高。

综上所述，公司内外销产品毛利率有一定差异，具有合理性。

⑦汇率波动对公司业绩的影响

报告期内，公司汇兑损益分别为 24.04 万元、55.17 万元和 28.49 万元，占公司营业收入的比例分别为 0.09%、0.15%和 0.13%，金额及占比较小，对公司经营业务无重大影响。

(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

单位：元

期间	客户	产品	冲回原因	影响金额	原确认收入时间
2021 年	张家港市光明毛纺织有限公司	拉毛机	未达到客户生产要求	112,068.97	2019 年
合计	-	-	-	112,068.97	-

4. 其他事项

☐适用 ☒不适用

(二) 营业成本分析

1. 成本归集、分配、结转方法

公司按直接材料、直接人工、制造费用归集相关成本。

直接材料归集生产产品耗用的各种原材料，生产部门根据销售订单下达生产任务，生产人员根据配料单进行领料，原材料出库时按月末一次加权平均法计价按各个订单归集相应订单的生产成本。

直接人工归集直接从事生产的工资薪酬，公司按工时核算生产工人工资薪酬，并以工时为基础计算分配率进行成本分配。

制造费用归集为生产产品而发生的各项间接费用，包括生产部门中非直接参与生产的人员工资薪酬、生产用固定资产折旧、房屋租赁费、水电费、机物料消耗等间接支出。财务部门每月核算制造费用，以工时为基础计算分配率进行成本分配。

产成品在确认收入时，同时结转产品成本。同时，公司于 2020 年起执行新收入准则，将原计入销售费用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	2021年1月—9月		2020年度		2019年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
纺织机械	72,821,895.78	41.94%	117,056,712.67	43.58%	94,634,213.12	54.26%
金属加工机械	59,948,837.20	34.53%	50,273,793.11	18.72%	34,696,615.38	19.89%
纱线	11,313,293.65	6.52%	49,911,664.42	18.58%	32,955,083.01	18.89%
薄膜手套机	11,837,321.33	6.82%	27,881,566.53	10.38%	-	-
焊管	12,180,120.13	7.01%	15,656,402.12	5.83%	10,529,231.29	6.04%
其他	5,536,366.36	3.19%	7,798,327.14	2.90%	1,605,363.55	0.92%
合计	173,637,834.45	100.00%	268,578,465.99	100.00%	174,420,506.35	100.00%
原因分析	报告期内，营业成本总额分别 174,420,506.35 元、268,578,465.99 元、173,637,834.45 元，与公司营业收入相匹配。 报告期内，公司金属加工机械成本分别为 34,696,615.38 元、50,273,793.11 元、59,948,837.20 元，占营业成本比重分别为 19.89%、18.72%、34.53%，主要系金属加工机械报告期内销量有明显上升，成本相应增加所致。 2021 年 1-9 月，纱线成本下降明显，占营业成本比重由 2020 年度 18.58%降为 6.52%，主要系子公司薪天纱业销售的雪尼尔纱线，销量由 2020 年度的 1,633.60 吨降至 2021 年 1-9 月的 435.30 吨，销售收入、成本相应减少所致。					

(2) 按成本性质分类构成：

单位：元

项目	2021年1月—9月		2020年度		2019年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
直接材料	145,006,374.00	83.51%	222,623,684.55	82.89%	142,628,050.50	81.77%
人工成本	11,116,464.31	6.40%	16,015,065.94	5.96%	13,936,020.86	7.99%
制造费用	14,256,116.08	8.21%	23,103,508.76	8.60%	15,161,407.39	8.69%
运输费	1,179,182.28	0.68%	1,810,104.63	0.67%	-	0.00%
其他	2,079,697.77	1.20%	5,026,102.12	1.87%	2,695,027.60	1.55%
合计	173,637,834.45	100.00%	268,578,465.99	100.00%	174,420,506.35	100.00%
原因分析	报告期内，营业成本由直接材料、人工成本、制造费用、运输费、其他构成，其中原材料成本占比最高。公司主要产品所需原材料主要为冷锯机组、电机、控制主板、其他设备组件及零件等，薪天纱业所需原材料主要为涤纶丝等原料纱线，金邦迪所需原材料主要为钢带，由于公司金属加工机械生产及销量稳步提升，受产品结构影响，直接材料占比轻微上升。 公司于 2020 年起执行新收入准则，将原计入销售费用的运输费计入营业成本核算。 营业成本的其他主要包括销售设备的安装服务费、投资性房地产折旧、合作开发业务分成、许可使用费等。 2020 年度主营业务成本中人工成本占比为 5.96%，较 2019 年度下降 2.03%，一方面系公司 2020 年生产经营活动有较大提升，人工成本比例相应下降；另一方面系 2020 年疫情减免社保等优惠政策使得人工成本下降。 2020 年度，公司其他成本较 2019 年增加 2,331,074.52 元，一方面系纺织机械销售带动了安装费的增加，另一方面，因“新冠疫情”影响导致薄膜手套机需求增加，公司 2020 年度薄膜手套机销量增加，因此专利使用费金额相应增加。					

(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

2021年1月—9月			
项目	收入	成本	毛利率
纺织机械	82,225,481.02	72,821,895.78	11.44%
金属加工机械	89,304,407.07	59,948,837.20	32.87%
纱线	13,863,841.74	11,313,293.65	18.40%
薄膜手套机	15,237,649.68	11,837,321.33	22.32%
焊管	14,256,908.85	12,180,120.13	14.57%
其他	9,523,872.45	5,536,366.36	41.87%
合计	224,412,160.81	173,637,834.45	22.63%

原因分析

2021年1-9月毛利率较2020年度下降4.59个百分点，主要系受“新冠疫情”复工复产带动的高毛利率的织带机疫情产品销量下降及雪尼尔纱市场需求下降导致高毛利率的高速雪尼尔机销量下降的影响，公司纺织机械产品毛利率下降了11.90个百分点。同时，公司焊管产品原材料价格上升，毛利率下降了10.48个百分点。

2020年度，公司纺织机械产品毛利率下降了4.92个百分点，主要系受“新冠疫情”及雪尼尔纱市场需求下降的影响，一方面，公司纺织机械产品单价有所下滑；另一方面，公司毛利率较高的雪尼尔机收入占比下降；同时，公司用于生产口罩耳带的纺织机械快速增长且毛利率较高，综合影响下导致纺织机械产品毛利率下降了4.92个百分点。

2020年度，公司金属加工机械产品毛利率下滑了4.81个百分点，主要系公司金属加工机械定制化程度较高，受产品结构变动的影响，毛利率有所下滑。

2020年度，公司纱线产品毛利率下降了16.84个百分点，主要系受雪尼尔纱市场需求下降的影响，公司雪尼尔纱平均销售单价下滑。

报告期内，公司主要产品收入情况、毛利率及毛利率贡献分析如下：

单位：万元

2021年1-9月				
机型	收入	收入占比	毛利率	毛利率贡献
钩编机	5,175.73	23.06%	11.78%	2.72%
雪尼尔机	864.02	3.85%	16.99%	0.65%
花捻机	1,670.04	7.44%	9.51%	0.71%
织带机	27.43	0.12%	-41.83%	-0.05%
焊管机	6,464.09	28.80%	34.29%	9.88%
纱线	1,386.38	6.18%	18.40%	1.14%
薄膜手套机	1,523.76	6.79%	22.32%	1.52%
焊管	1,425.69	6.35%	14.57%	0.93%
合计	18,537.15	84.41%	/	/

2020年度

机型	收入	收入占比	毛利率	毛利率贡献
钩编机	4,793.38	12.99%	10.29%	1.34%
雪尼尔机	5,254.56	14.24%	23.24%	3.31%
花捻机	933.46	2.53%	24.41%	0.62%
织带机	3,175.71	8.61%	54.66%	4.70%
焊管机	5,985.78	16.23%	35.63%	5.78%
纱线	6,417.59	17.40%	22.23%	3.87%
薄膜手套机	3,688.87	10.00%	24.42%	2.44%
焊管	2,089.04	5.66%	25.05%	1.42%
合计	32,338.39	87.66%	/	/
2019 年度				
机型	收入	收入占比	毛利率	毛利率贡献
钩编机	2,824.45	10.63%	12.04%	1.28%
雪尼尔机	7,737.62	29.13%	34.71%	10.11%
花捻机	1,477.62	5.56%	30.71%	1.71%
焊管机	4,738.02	17.84%	40.16%	7.16%
纱线	5,409.08	20.36%	39.07%	7.96%
焊管	1,451.11	5.46%	27.44%	1.50%
合计	23,637.91	88.98%	/	/

注：该产品毛利率贡献=收入占比*该产品的毛利率

2020年，公司综合毛利率降低了7.14个百分点。一方面，受“新冠疫情”影响，公司疫情防控产品织带机和薄膜手套机毛利率贡献分别增加了4.70个百分点和2.44个百分点；另一方面，受下游雪尼尔纱市场需求降低的影响，公司雪尼尔机和纱线业务的毛利率贡献分别降低了6.80和4.09个百分点，主要系雪尼尔纱主要用于家纺，根据中国家用纺织品行业协会数据，中国家用纺织品行业协会跟踪的244家样本企业主营业务收入同比下降7.21%，利润总额同比下降14.12%。公司雪尼尔机和纱线业务的毛利率贡献下降程度高于疫情防控产品织带机和薄膜手套机毛利率贡献上升程度，综合影响下公司综合毛利率降低了7.14个百分点。

2021年1-9月，公司综合毛利率降低了4.57个百分点。一方面，随着国内复工复产常态化，公司疫情防控产品织带机和薄膜手套机收入大幅降低，2021年1-9月毛利率贡献分别降低了4.76个百分点和0.93个百分点。另一方面，据国家统计局数据测算，1-9月全国规模以上家纺企业内销产值下降了12.49%，在市场需求降低的影响下，公司雪尼尔机和纱线业务的毛利率贡献度分别下降了2.66个百分点和2.40个百分点。

2020 年度			
项目	收入	成本	毛利率
纺织机械	154,709,524.96	117,056,712.67	24.34%
金属加工机械	77,798,501.43	50,273,793.11	35.38%
纱线	64,175,894.66	49,911,664.42	22.23%
薄膜手套机	36,888,699.17	27,881,566.53	24.42%
焊管	20,890,399.25	15,656,402.12	25.05%
其他	14,447,692.92	7,798,327.14	46.02%
合计	368,910,712.39	268,578,465.99	27.20%
原因分析	无。		

2019 年度			
项目	收入	成本	毛利率
纺织机械	133,785,633.75	94,634,213.12	29.26%
金属加工机械	58,010,236.75	34,696,615.38	40.19%
纱线	54,090,837.32	32,955,083.01	39.07%
焊管	14,511,091.93	10,529,231.29	27.44%
其他	5,241,957.83	1,605,363.55	69.37%
合计	265,639,757.58	174,420,506.35	34.34%
原因分析	无		

注：“其他”项为其他业务收入，主要包括配件销售、房租收入等各项收入。

2. 与可比公司毛利率对比分析

公司	2021 年 1 月—9 月	2020 年度	2019 年度
申请挂牌公司	22.63%	27.20%	34.34%
越剑智能	22.37%	24.23%	25.80%
慈星股份	25.73%	19.62%	27.72%
泰坦股份	15.53%	18.18%	25.82%
经纬纺机	19.00%	31.03%	25.61%
卓郎智能	15.06%	20.22%	29.74%
可比公司平均	19.54%	22.66%	26.94%
原因分析	报告期内，可比公司毛利率平均值分别为 26.94%、22.66%、19.54%，可比公司毛利率平均值略低于公司综合毛利率，主要系公司同时生产纺织机械和金属加工机械。报告期内，公司金属加工机械毛利率分别为 40.19%、35.38%、32.87%，且收入占比不断上升，导致公司综合毛利率高于可比公司毛利率。 报告期内，公司纺织机械产品毛利率分别为 29.26%、24.34%、11.44%，与可比公司毛利率变动情况一致。由于公司纺织机械产品主要用于生产花式纱线，2021 年 1-9 月受细分市场的需求降低影响，公司 2021 年 1-9 月毛利率低于可比公司毛利率平均水平。		

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	2021 年 1 月—9 月	2020 年度	2019 年度
营业收入（元）	224,412,160.81	368,910,712.39	265,639,757.58
销售费用（元）	11,368,253.13	14,133,650.44	10,773,734.06
管理费用（元）	13,330,715.70	15,252,518.03	14,879,122.95
研发费用（元）	6,328,296.12	10,821,301.55	11,205,338.89
财务费用（元）	545,972.93	684,050.75	657,322.83

期间费用总计（元）	31,573,237.88	40,891,520.77	37,515,518.73
销售费用占营业收入的比重	5.07%	3.83%	4.06%
管理费用占营业收入的比重	5.94%	4.13%	5.60%
研发费用占营业收入的比重	2.82%	2.93%	4.22%
财务费用占营业收入的比重	0.24%	0.19%	0.25%
期间费用占营业收入的比重总计	14.07%	11.08%	14.12%
原因分析	报告期内，期间费用总计金额相对稳定，无大幅波动。2020年度，期间费用占营业收入比重为11.08%，较2019年度下降3.04个百分点，主要系收入大幅增长导致销售费用率、管理费用率和研发费用率的下降，具体情况参见本节之“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”之“2. 期间费用主要明细项目”。		

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	2021年1月—9月	2020年度	2019年度
职工薪酬	7,113,123.01	9,630,504.65	6,315,560.37
出口费用	1,745,224.71	1,290,050.97	25,038.03
售后服务费	1,028,083.86	1,209,312.00	985,631.68
业务宣传费	712,764.64	774,028.91	557,522.28
差旅费	392,703.52	565,276.11	572,988.19
招待费	300,123.95	222,836.88	169,049.18
折旧摊销费	32,630.49	12,817.80	3,556.49
办公费	17,050.28	90,537.12	185,713.98
运输费	—	—	1,815,909.56
其他	26,548.67	338,286.00	142,764.30
合计	11,368,253.13	14,133,650.44	10,773,734.06
原因分析	报告期内，公司销售费用主要包括职工薪酬、出口费用、售后服务费和运输费用组成。 2020年，公司销售费用同比增加了3,359,916.38元，主要为2020年营业收入大幅增加带动销售人员职工薪酬增加了3,314,944.28元。 2020年度，出口费用较上年度增长1,265,012.94元，主要系公司把握“一带一路”宏观政策，寻求境外具有经验的合作商进行业务拓展，而支取一定金额的佣金费用。		

（2）管理费用

单位：元

项目	2021年1月—9月	2020年度	2019年度
职工薪酬	6,790,539.32	6,759,353.30	6,893,745.05
中介机构服务费	1,785,705.88	1,879,095.57	765,150.07

折旧摊销费	2,587,121.57	2,764,412.36	1,803,693.08
办公费	776,512.68	1,321,915.42	1,281,306.15
股份支付	532,500.00	710,000.00	710,000.00
招待费	507,978.23	560,043.97	450,054.83
差旅费	130,496.00	168,256.11	116,558.28
租赁费	22,460.09	855,111.89	2,480,448.46
残保金	86,809.31	81,964.70	—
其他	110,592.62	152,364.71	378,167.03
合计	13,330,715.70	15,252,518.03	14,879,122.95
原因分析	报告期内，公司管理费用主要包括职工薪酬、中介机构服务费、折旧摊销费等。 2020 年度管理费用同比增加了 373,395.08 元，主要系： （1）2020 年度中介机构服务费增加了 1,113,945.50 元； （2）公司 2019 年租入位于双龙路的厂房，在 2019 年 6 月起才正式投产，2019 年 1-5 月的租赁费用全部计入管理费用中核算，导致 2020 年管理费用中的租赁费下降了 1,625,336.57 元；（3）双龙村友谊路新厂区装修费用自 2019 年下半年开始发生，在长期待摊费用中核算，导致折旧摊销费上升 960,719.28 元。		

2017 年 1 月，实际控制人黄仁豹与企业战略管理培训机构北京正则怀信科技有限责任公司及其实际控制人吕青签订了关于股权转让的《协议书》，约定北京正则怀信科技有限责任公司作为公司外部战略顾问，自 2017 年-2022 年无偿为公司管理层及员工培训服务，培训内容包括不限于企业管理、战略培训服务。黄仁豹根据协议约定，将其持有的 71.00 万股公司股份以 5.00 元/股的价格转让给北京正则怀信科技有限责任公司指定的自然人吕青，北京正则怀信科技有限责任公司不再以任何形式收取费用。公司参考 2016 年 9 月定向发行的股份价格 10 元/股作为公允价格，将差价计提股份支付，并根据服务期限分摊计入当期费用。

（3） 研发费用

单位：元

项目	2021 年 1 月—9 月	2020 年度	2019 年度
直接材料费	3,070,472.50	6,704,830.82	7,567,043.61
职工薪酬	2,818,764.00	3,575,057.03	3,284,967.96
折旧费	269,278.60	331,901.25	293,070.68
其他	169,781.02	209,512.45	60,256.64
合计	6,328,296.12	10,821,301.55	11,205,338.89
原因分析	公司研发费用主要由直接材料、职工薪酬、折旧费用等构成。2020 年度公司研发费用同比减少了-384,037.34 元，主要系公司当期研发领料金额下降。		

（4） 财务费用

单位：元

项目	2021 年 1 月—9 月	2020 年度	2019 年度
----	----------------	---------	---------

利息支出	529,539.34	128,929.17	347,395.86
减：利息收入	392,336.52	135,302.21	92,555.38
银行手续费	123,862.62	138,714.60	162,098.96
汇兑损益	284,907.49	551,709.19	240,383.39
合计	545,972.93	684,050.75	657,322.83
原因分析	公司的财务费用主要包括利息支出、利息收入、银行手续费及汇兑损益。 2020 年，公司财务费用增加了 26,727.92 元，主要系：一方面，2020 年短期借款金额降低导致公司利息支出减少了 218,466.69 元；另一方面，由于美元贬值导致 2020 年汇兑损益同比增加了 311,325.80 元。		

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	2021 年 1 月—9 月	2020 年度	2019 年度
产业扶持企业研发机构资金	43,127.00	250,000.00	
皖南机电补贴款			66,911.10
留岗优技补贴	28,200.00		
稳岗返还补贴	21,732.44	32,418.07	
三代手续费	15,175.12	14,947.94	1,420.18
纺机精密零件的数控设备技术改造项目	22,491.63	27,489.81	
云亭镇产业强市配套资金	27,500.01	30,555.56	
塘桥镇总工会补贴	3,000.00		
塘桥镇科技人才项目奖励资金	3,000.00		
生育津贴	20,508.97	1,738.20	
张家港市商务补贴	10,000.00		
人力资源管理服务中心补贴		10,668.89	
人力资源补贴		1,593.24	
市企业研发经费资助资金		143,800.00	
减免小微企业不动产登记费		550.00	
增值税免征退还		62.11	
合计	194,735.17	513,823.82	68,331.28

具体情况披露

报告期内公司其他收益为政府补助收入，详见“（九）非经常性损益情况”之“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

单位：元

项目	2021年1月—9月	2020年度	2019年度
权益法核算的长期股权投资收益	55,448.92	1,543,238.89	2,516,661.74
处置长期股权投资产生的投资收益			
处置划分为持有待售资产的长期股权投资产生的投资收益			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	367,662.37	434,562.29	45,133.48
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益			
持有至到期投资在持有期间的投资收益			
处置持有至到期投资取得的投资收益			
可供出售金融资产等取得的投资收益			
处置可供出售金融资产取得的投资收益			
交易性金融资产持有期间的投资收益（新准则适用）			
其他权益工具投资持有期间取得的股利收入（新准则适用）			
债权投资持有期间的利息收益（新准则适用）			
其他债权投资持有期间的利息收益（新准则适用）			
债权投资处置收益（新准则适用）			
其他债权投资处置收益（新准则适用）			
取得控制权后，股权按公允价值重新计量产生的利得			
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得			
其他	-31,325.24	-248,950.13	-71,575.48
合计	391,786.05	1,728,851.05	2,490,219.74

具体情况披露：

报告期内，公司产生的投资收益主要包括权益法下联营企业的投资收益、理财产品的投资收益及应收款项融资票据贴现支出。

公司2020年度投资收益金额为1,728,851.05元，较2019年度2,490,219.74元下降761,368.69

元，下降比例为 30.57%，主要系联营企业盈利下降，确认的投资收益相应减少所致。

（七） 公允价值变动损益情况

√适用 □不适用

单位：元

项目	2021 年 1 月—9 月	2020 年度	2019 年度
交易性金融资产（新准则适用）	517,986.85		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（旧准则适用）			
衍生金融资产			
交易性金融负债（新准则适用）			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（旧准则适用）			
衍生金融负债			
按公允价值计量的投资性房地产			
其他			
合计	517,986.85		

具体情况披露：

2021 年 1-9 月，公司公允价值变动损益为 517,986.85 元，系公司购买宁波银行启盈每日开放净值型理财产品和宁银理财宁赢混合类 3 个月定期开放式理财 2 号的未实现浮动收益。

（八） 其他利润表科目

√适用 □不适用

单位：元

信用减值损失科目			
项目	2021 年 1 月—9 月	2020 年度	2019 年度
应收账款坏账准备	-1,147,018.15	-809,914.00	-732,025.03
其他应收款坏账准备	-102,273.65	11,399.09	12,003.21
长期应收款坏账准备	- 890,302.19	-87,640.00	
合计	-2,139,593.99	-886,154.91	-720,021.82

具体情况披露

报告期内发生的信用减值损失内容为应收账款、其他应收款和长期应收款计提的坏账准备。

单位：元

资产减值损失科目			
项目	2021 年 1 月—9 月	2020 年度	2019 年度
存货跌价损失	-3,193,736.24	-1,852,357.62	-375,231.97
商誉减值损失			-2,057,313.36
合计	-3,193,736.24	-1,852,357.62	-2,432,545.33

具体情况披露

报告期内发生的资产减值损失内容为存货跌价及商誉减值。

报告期内，商誉减值损失系公司在合并报表层面对子公司金邦迪计提的商誉减值。公司于 2016 年收购金邦迪，因非同一控制下企业合并产生商誉。具体收购事项详见本公开转让说明书之“第四节 公司财务”之“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”。

报告期内，资产评估机构中水致远资产评估公司分别于 2020 年 4 月 21 日、2021 年 4 月 29 日出具了中水致远评报字[2020]第 020111 号、[2021]第 020281 号资产评估报告。根据上述评估报告，在评估基准日 2019 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日，金邦迪与商誉相关的资产组可收回金额分别为 1,682.00 万元、2,180.00 万元。按持股比例计算的归属于公司包含商誉的金邦迪资产组可收回金额分别为 899.87 万元、1,166.30 万元。公司于 2019 年计提商誉减值 205.73 万元，2020 年度未计提商誉减值。

公司于 2021 年 9 月 30 日进行商誉减值测试，测试结果金邦迪资产组可收回金额高于账面价值，未进一步对商誉计提减值。

单位：元

资产处置收益科目			
项目	2021 年 1 月—9 月	2020 年度	2019 年度
固定资产处置损失	-37,786.15	-58,872.84	
合计	-37,786.15	-58,872.84	

具体情况披露

报告期内，公司资产处置收益系公司对固定资产进行处置所产生的利得或损失。

单位：元

营业外收入科目			
项目	2021 年 1 月—9 月	2020 年度	2019 年度
与企业日常活动无关的政府补助	3,697,200.00	707,500.00	991,400.00
资产处置利得	-	-	13,962.13
其他	55,972.64	135,021.76	15,536.48
合计	3,753,172.64	842,521.76	1,020,898.61

具体情况披露

报告期内，公司营业外收入主要为与企业日常活动无关的政府补助和资产处置利得。2021 年 1-9 月，公司营业外收入金额为 3,753,172.64 元，较上年度增长 345.47%，主要系 2021 年度公司收到张家港市凤凰镇政府上市财政补贴奖励 300 万元。

单位：元

营业外支出科目			
项目	2021 年 1 月—9 月	2020 年度	2019 年度
非流动资产报废损失	-	4,530,447.59	12,990.35
捐赠支出	15,000.00	40,000.00	15,000.00
罚款	111,714.70	20,000.00	-
其他	9,344.98	428,550.40	-
合计	136,059.68	5,018,997.99	27,990.35

具体情况披露

报告期内，公司发生的营业外支出主要是固定资产报废毁损损失、捐赠支出、罚款支出等。2021 年 1-9 月，公司罚款主要系子公司金邦迪受到的行政处罚罚款，具体情况参见本公开转让说明书第二节 公司治理之“四、公司及控股股东、实际控制人、下属子公司最近 24 个月内存在的违法违规及受处罚情况”之“（一）最近 24 个月公司及控股股东、实际控制人、下属子公司存在的违法违规及受处罚的情况”。

（九）非经常性损益情况

1、非经常性损益明细表：

单位：元

项目	2021 年 1 月—9 月	2020 年度	2019 年度
非流动性资产处置损益	-37,786.15	-4,589,320.43	971.78
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	3,876,760.05	1,206,375.88	1,058,311.10
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	367,662.37	434,562.29	45,133.48
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	517,986.85	-	-
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	-64,911.92	-338,580.70	1,956.66
非经常性损益总额	4,659,711.20	-3,286,962.96	1,106,373.02
减：非经常性损益的所得税影响数	713,495.18	-479,854.41	166,206.54
少数股东权益影响额（税后）	-42,650.29	-75,111.33	2,307.28
非经常性损益净额	3,988,866.31	-2,731,997.22	937,859.20

报告期内，公司非经常性损益主要为收到的政府补助、投资理财收益及持有交易性金融资产产生的公允价值变动损益等。

2、报告期内政府补助明细表

√适用 □不适用

单位：元

补助项目	2021年1月—9月	2020年度	2019年度	与资产相关/与收益相关	是否为企业日常活动相关的政府补助	备注
纺机精密零件的数控设备技术改造项目	22,491.63	27,489.81		与资产相关	是	
智能设备补贴	27,500.01	30,555.56		与资产相关	是	
上市奖励	3,000,000.00			与收益相关	否	
国家两化融合管理体系补贴	300,000.00			与收益相关	否	

苏州市企业研发机构绩效联动扶持资金	70,000.00			与收益相关	否	
疫情期间以工代训补贴	323,700.00	78,500.00		与收益相关	否	
小巨人扶持资金补贴款		200,000.00	700,000.00	与收益相关	否	
技术先进单位补贴		300,000.00		与收益相关	否	
展会补贴		93,600.00	15,000.00	与收益相关	否	
科技创新补贴		30,000.00	15,000.00	与收益相关	否	
科技创新奖励			261,400.00	与收益相关	否	
高质量产业扶持企业研发机构项目		250,000.00		与收益相关	是	
市企业研发经费资助资金		143,800.00		与收益相关	是	
稳岗补贴	21,732.44	32,418.07		与收益相关	是	
三代手续费	15,175.12	14,947.94	1,420.18	与收益相关	是	
科技保险保费补贴	43,127.00			与收益相关	是	
张家港市商务补贴	10,000.00			与收益相关	是	
留岗优技补贴	28,200.00			与收益相关	是	
重点企业吸纳来苏就业补贴款	3,500			与收益相关	否	
塘桥镇总工会补贴	3,000			与收益相关	是	
塘桥镇科技人才项目奖励资金	3,000			与收益相关	是	
生育补贴	20,508.97	1,738.20		与收益相关	是	
皖南电机补贴款			66,911.10	与收益相关	是	
高质量发展奖励		2,000.00		与收益相关	否	
商务发展专项资金		3,400.00		与收益相关	否	
人力资源管理服务中心补贴		10,668.89		与收益相关	是	
人力资源补贴		1,593.24		与收益相关	是	
减免小微企业不动产登记费		550.00		与收益相关	是	
增值税免征退还		62.11		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	应税销售额	16%、13%
企业所得税	应纳税所得额	注
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

注：报告期内，公司及子公司企业所得税适用税率如下：

纳税主体名称	所得税税率
薪泽奇	15%
凯琳贸易	执行小微企业普惠性税收减免政策
金邦迪	
薪天纱业	25%

2、 税收优惠政策

2018年10月24日，公司通过复审取得由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局联合颁发《高新技术企业证书》，证书编号为GR201832000639，有效期为3年。根据《中华人民共和国企业所得税法》的规定，2018年度、2019年度、2020年享受高新技术企业15%的优惠企业所得税税率。2021年7月，公司已提交高新技术企业复审资料，2021年11月，根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室公告，公司已被认定为江苏省2021年第三批报备高新技术企业之一。截至本公开转让说明书签署日，企业有关高新技术企业认定已通过公示期。

根据财政部、税务总局发布的《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》，凯琳贸易、金邦迪享受小微企业税收减免优惠政策，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100.00万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100.00万元但不超过300.00万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

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	2021年9月30日	2020年12月31日	2019年12月31日
库存现金	29,918.07	31,361.33	59,102.01
银行存款	25,446,222.52	60,951,903.46	15,646,811.16
其他货币资金	2,692,199.77	1,705,188.95	—
合计	28,168,340.36	62,688,453.74	15,705,913.17

其中：存放在境外的款项总额	—	—	—
---------------	---	---	---

注：2021年9月末，公司银行存款存在55,872.99元使用受限，主要系公司营业执照更新后，因疫情原因无法前往银行所在地新疆更新相关信息。

报告期各期末，公司货币资金分别为15,705,913.17元、62,688,453.74元、28,168,340.36元。2020年末，公司货币资金较2019年末增加了46,982,540.57元，主要系2020年收入增加且2019年末应收票据在2020年到期托收导致2020年经营性活动产生的现金流量净额为73,227,561.04元。

2021年9月末，公司货币资金较2020年末减少了34,520,113.38元，主要系公司购买的理财产品增加，2021年9月末公司交易性金融资产增加了36,319,652.74元。

2、其他货币资金

√适用 □不适用

单位：元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日	2019年12月31日
票据保证金	2,560,870.42	1,705,188.95	-
保函保证金	131,329.35	-	-
合计	2,692,199.77	1,705,188.95	-

报告期各期末，公司其他货币资金主要为票据保证金和保函保证金。

3、其他情况

□适用 √不适用

（二）交易性金融资产

√适用 □不适用

1、分类

单位：元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日	2019年12月31日
分类以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
其中：债务工具投资			
权益工具投资			
衍生金融资产			
其他	36,319,652.74		
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			
其中：债务工具投资			
权益工具投资			
其他			
合计	36,319,652.74		

2、其他情况

☐适用 ☒不适用

(三) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

☐适用 ☒不适用

(四) 应收票据

☒适用 ☐不适用

1、 应收票据分类

单位：元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日	2019年12月31日
银行承兑汇票	18,167,803.85	40,968,287.69	81,105,436.90
商业承兑汇票			
合计	18,167,803.85	40,968,287.69	81,105,436.90

报告期各期末，公司应收票据分别为 81,105,436.90 元、40,968,287.69 元和 18,167,803.85 元。2020 年公司应收票据同比减少了 40,137,149.21 元，同比下降 49.49%，主要系公司采购规模随收入增加而扩大，当期对外背书转让的应收票据增加。

2021 年 9 月末，公司应收票据较 2020 年末减少了 22,800,483.84 元，下降了 55.65%，主要系公司收入降低导致当期收到的应收票据金额减少，此外，公司外销收入占比明显上升，客户以票据形式结算的情形进一步减少。

2、 期末已质押的应收票据情况

☒适用 ☐不适用

出票单位	出票日期	到期日	金额（元）
广州景辰宏业贸易有限公司	2021 年 5 月 8 日	2021 年 11 月 8 日	1,000,000.00
温州启辰纺织品有限公司	2021 年 9 月 3 日	2022 年 3 月 3 日	800,000.00
温州启辰纺织品有限公司	2021 年 9 月 2 日	2022 年 3 月 2 日	700,000.00
合计	-	-	2,500,000.00

出于支付金额的考虑，公司将上述应收票据质押以用于开具银行承兑汇票。

3、 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

☐适用 ☒不适用

4、 期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据前五名情况

☒适用 ☐不适用

出票单位	出票日期	到期日	金额（元）
温州启辰纺织品有限公司	2021 年 9 月 14 日	2022 年 3 月 14 日	640,000.00
常熟市宏芳针织服饰有限公司	2021 年 7 月 22 日	2022 年 1 月 22 日	610,400.00
陕西延长石油（集团）有限责任公司	2021 年 1 月 27 日	2022 年 1 月 27 日	500,000.00

江苏嘉通能源有限公司	2021年8月30日	2022年2月28日	500,000.00
石家庄玉晶玻璃有限公司	2021年5月11日	2021年11月11日	500,000.00
合计	-	-	2,750,400.00

5、其他事项

□适用 √不适用

(五) 应收账款

√适用 □不适用

1、应收账款按种类披露

√适用 □不适用

单位：元

种类	2021年9月30日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备	1,867,355.00	4.68%	1,767,355.00	94.64%	100,000.00
按组合计提坏账准备	38,042,839.71	95.32%	2,136,216.72	5.62%	35,906,622.99
合计	39,910,194.71	100.00%	3,903,571.72	9.78%	36,006,622.99

续：

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	50,629,992.12	100.00%	2,761,553.57	5.45%	47,868,438.55
合计	50,629,992.12	100.00%	2,761,553.57	5.45%	47,868,438.55

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	—	—	—	—	—
按组合计提坏账准备	35,068,874.88	100.00%	2,063,799.57	5.88%	33,005,075.31
合计	35,068,874.88	100.00%	2,063,799.57	5.88%	33,005,075.31

A、期末按单项计提坏账准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：元

2021年9月30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	泮建煜	1,867,355.00	1,767,355.00	94.64%	发生诉讼，预计收回可能性较小。
合计	-	1,867,355.00	1,767,355.00	94.64%	-

报告期内，薪天纱业与个人客户泮建煜发生买卖合同纠纷。薪天纱业向泮建煜销售涤纶雪尼尔

纱线产品，泮建煜未按合同约定支付货款。截至报告期末，该合同下应收账款余额为人民币1,867,355.00元。截至本公开转让说明书签署日，已收到回款金额100,000.00元，公司对该笔款项进行单项减值计提。

□适用 √不适用

□适用 √不适用

B、按照组合计提坏账准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：元

组合名称	组合 2：应收外部客户				
账龄	2021 年 9 月 30 日				
	账面余额	比例	坏账准备	计提比例	账面价值
1 年以内	36,062,004.02	94.80%	1,803,100.20	5%	34,258,903.82
1-2 年	1,635,127.89	4.30%	163,512.79	10%	1,471,615.10
2-3 年	180,306.71	0.47%	36,061.34	20%	144,245.37
3-4 年	54,680.00	0.14%	27,340.00	50%	27,340.00
4-5 年	22,593.50	0.06%	18,074.80	80%	4,518.70
5 年以上	88,127.59	0.23%	88,127.59	100%	0.00
合计	38,042,839.71	100.00%	2,136,216.72	5.62%	35,906,622.99

续：

组合名称	组合 2：应收外部客户				
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	47,998,024.92	94.80%	2,399,901.25	5%	45,598,123.67
1-2 年	2,374,222.79	4.69%	237,422.28	10%	2,136,800.51
2-3 年	141,113.32	0.28%	28,222.66	20%	112,890.66
3-4 年	28,303.50	0.06%	14,151.75	50%	14,151.75
4-5 年	32,359.80	0.06%	25,887.84	80%	6,471.96
5 年以上	55,967.79	0.11%	55,967.79	100%	0.00
合计	50,629,992.12	100.00%	2,761,553.57	5.45%	47,868,438.55

续：

组合名称	组合 2：应收外部客户				
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	30,758,377.53	87.71%	1,537,918.88	5%	29,220,458.65
1-2 年	3,840,797.96	10.95%	384,079.80	10%	3,456,718.16
2-3 年	381,371.80	1.09%	76,274.36	20%	305,097.44
3-4 年	32,359.80	0.09%	16,179.90	50%	16,179.90
4-5 年	33,105.79	0.09%	26,484.63	80%	6,621.16
5 年以上	22,862.00	0.07%	22,862.00	100%	0.00
合计	35,068,874.88	100.00%	2,063,799.57	5.88%	33,005,075.31

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
张家港保税区 华鑫荣贸易有限公司	配件销售	2021年2月 28日	5,000.00	无法收回	否
常熟市凯通织 带有限公司	设备销售	2020年2月 29日	63,760.00	无法收回	否
江阴增利纺织 有限公司	配件销售	2020年2月 29日	38,000.00	无法收回	否
钱大器	设备销售	2020年2月 29日	10,400.00	无法收回	否
合计	-	-	117,160.00	-	-

3、应收账款金额前五名单位情况

√适用 □不适用

单位名称	2021年9月30日			
	与本公司关系	金额(元)	账龄	占应收账款总额的比例
SEID DAMTEW DAWE	非关联方	6,093,616.99	1年以内	15.27%
桐乡市大京纺织 有限公司	非关联方	3,963,271.00	1年以内	9.93%
桐乡市海嘉针纺 织品有限公司	非关联方	2,782,596.75	1年以内	6.97%
SILVER POOL GENERAL TRADE LLC	非关联方	2,643,449.04	1年以内	6.62%
福立旺精密机电 (中国)股份有 限公司	非关联方	2,549,905.14	1年以内	6.39%
合计	-	18,032,838.92	-	45.18%

续:

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
DEREJA INDUSTRIAL TRADING PLC.	非关联方	10,796,301.81	1年以内	21.32%
桐乡市海嘉针纺 织品有限公司	非关联方	6,235,174.75	1年以内	12.32%
绍兴市蝶帆纺织 有限公司	非关联方	5,182,081.56	1年以内	10.24%

福立旺精密机电（中国）股份有限公司	非关联方	3,849,081.89	1 年以内	7.60%
桐乡市大京纺织有限公司	非关联方	3,389,997.60	1 年以内	6.70%
合计	-	29,452,637.61	-	58.18%

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
桐乡市海嘉针纺织品有限公司	非关联方	3,898,485.24	1 年以内	11.12%
ASMEN PVT. LTD. CO	非关联方	3,372,636.92	1 年以内	9.62%
福立旺精密机电（中国）股份有限公司	非关联方	3,020,578.82	1 年以内	8.61%
苏州凯联花式纱线股份有限公司	非关联方	2,021,777.68	2 年以内	5.77%
张家港市天朋纺织有限公司	非关联方	1,627,085.00	1 年以内	4.64%
合计	-	13,940,563.66	-	39.76%

4、各期应收账款余额分析

①应收账款余额波动分析

报告期内，公司应收账款账面价值分别为 33,005,075.31 元、47,868,438.55 元、36,006,622.99 元，占流动资产的比例分别为 15.58%、18.39%、14.67%。

2020 年末，公司应收账款账面价值较 2019 年末增加 14,863,363.24 元，增长了 45.03%，主要系公司 2020 年度快速增长带动应收账款相应增长。

2021 年 9 月底，应收账款账面价值较 2020 年末减少了 10,719,797.41 元，一方面系 2020 年下半年起，公司与部分客户采用分期付款的形式签订合同，报告期末长期应收款及一年内到期的非流动资产科目合计增加 11,554,426.69 元；另一方面，伊朗、埃塞俄比亚等部分境外客户所在国家或地区外汇储备短缺，公司收到信用证后无法及时结算。

②公司期末余额合理性分析

报告期内，公司各期末应收账款余额情况如下：

项目	2021 年 9 月 30 日 /2021 年 1-9 月	2020 年 12 月 31 日 /2020 年度	2019 年 12 月 31 日 /2019 年度
应收账款余额	39,910,194.71	50,629,992.12	35,068,874.88
营业收入	224,412,160.81	368,910,712.39	265,639,757.58

应收账款余额占营业收入比例（%）	17.78%	13.72	13.20
------------------	--------	-------	-------

报告期内，应收账款余额占营业收入比例分别为 13.20%、13.72%、17.78%，公司应收账款余额账龄在 1 年以内的比例分别为 87.71%、94.98%、95.19%，公司应收账款余额处于正常水平，符合公司的实际经营情况。

5、公司坏账准备计提政策谨慎性分析

公司与同行业可比公司的应收账款减值计提政策对比如下：

公司名称	越剑智能	慈星股份 (注 1)	泰坦股份	经纬纺机 (注 2)	薪泽奇
1 年以内	5%	5%	5%	0.5%	5%
1-2 年	10%	10%	30%	20%	10%
2-3 年	30%	20%	50%	50%	20%
3-4 年	50%	50%	80%	100%	50%
4-5 年	80%	80%	100%	100%	80%
5 年以上	100%	100%	100%	100%	100%

注 1：慈星股份账龄组合减值政策取自除互联网公司外的其他公司应收账款预期信用损失率。

注 2：经纬纺机账龄组合减值政策取自除纳入单项评估信用风险的应收账款及低风险组合、关联方组合、信托计划款组合外的应收账款。

注 3：可比公司卓郎智能参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。因每年信用减值比例不同，未列示进行对比。

公司根据主要客户的信用状况，并结合类似业务公司账龄区间的坏账计提政策，制定了公司的坏账准备计提政策。从上表可以看出，本公司对比同行业应收账款坏账准备的计提比例与同行业类似，公司坏账计提政策合理。

6、应收关联方账款情况

√适用 □不适用

详见本公开转让说明书“第四节公司财务”之“九、关联方、关联关系及关联交易”之“（三）关联交易及其对财务状况和经营成果的影响”。

7、其他事项

□适用 √不适用

（六）应收款项融资

√适用 □不适用

1、应收款项融资分类列示

单位：元

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
应收票据	1,323,921.26	6,732,779.87	7,409,028.20
合计	1,323,921.26	6,732,779.87	7,409,028.20

2、已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资

种类	2021年9月30日		2020年12月31日		2019年12月31日	
	期末终止确认金额	期末未终止确认金额	期末终止确认金额	期末未终止确认金额	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
无						
合计						

3、其他情况

□适用 √不适用

(七) 预付款项

√适用 □不适用

1、预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	2021年9月30日		2020年12月31日		2019年12月31日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
1年以内	6,803,751.16	100.00%	11,170,516.61	93.22%	10,360,159.30	99.85%
1至2年			812,808.06	6.78%	16,000.00	0.15%
2至3年						
3年以上						
合计	6,803,751.16	100.00%	11,983,324.67	100.00%	10,376,159.30	100.00%

报告期内，公司预付账款主要为预付货款及预付租赁费。

公司预付款项 2020 年末较 2019 年末增加 1,607,165.37 元，增长 15.49%，主要系当期采购规模增加。

公司预付款项 2021 年 9 月末余额较 2020 年末减少了 5,179,573.51 元，下降了 43.22%，主要系公司自 2021 年 1 月 1 日开始执行新租赁准则，将预付房租款调整至使用权资产。

2、预付款项金额前五单位情况

√适用 □不适用

2021年9月30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
临沂市兰山区亚德数字技术有限公司	非关联方	1,417,159.73	20.83%	1年以内	材料款
沈阳康特机电设备有限公司	非关联方	1,246,316.78	18.32%	1年以内	材料款
常州市祥烨电机配件厂	非关联方	626,250.25	9.20%	1年以内	材料款
天津市福臣机电设备开发有限公司	非关联方	567,548.68	8.34%	1年以内	材料款

张家港市立业机械有限公司	非关联方	340,000.00	5.00%	1 年以内	材料款
合计	-	4,197,275.44	61.70%	-	-

续:

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
张家港市塘桥镇何桥村股份经济合作社	非关联方	2,776,709.90	23.17%	1 年以内	租赁款
临沂市兰山区亚德数字技术有限公司	非关联方	1,669,138.21	13.93%	1 年以内	材料款
无锡建发机器制造有限公司	非关联方	820,542.24	6.85%	1 年以内	材料款
沈阳康特机电设备有限公司	非关联方	810,676.69	6.77%	1 年以内	材料款
河北博宏感应技术股份有限公司	非关联方	453,294.47	3.78%	1 年以内	材料款
合计	-	6,530,361.51	54.50%	-	-

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
张家港市塘桥镇何桥村经济合作社	非关联方	2,644,485.74	25.49%	1 年以内	租赁款
临沂市兰山区亚德数字技术有限公司	非关联方	1,900,230.47	18.31%	1 年以内	材料款
山东华舜达冷弯科技有限公司	非关联方	809,215.15	7.80%	1 年以内	材料款
张家港市华普科技有限公司	非关联方	678,563.58	6.54%	1 年以内	材料款
张家港天乐橡塑科技股份有限公司	非关联方	564,500.00	5.44%	1 年以内	材料款
合计	-	6,596,994.94	63.58%	-	-

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

(八) 其他应收款

√适用 □不适用

单位：元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日	2019年12月31日
其他应收款	2,175,341.88	218,642.46	353,225.20
应收利息			
应收股利			
合计	2,175,341.88	218,642.46	353,225.20

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	2021 年 9 月 30 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	2,310,228.29	134,886.41					2,310,228.29	134,886.41
合计	2,310,228.29	134,886.41					2,310,228.29	134,886.41

续：

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								
按组合计提坏账准备	251,255.22	32,612.76					251,255.22	32,612.76
合计	251,255.22	32,612.76					251,255.22	32,612.76

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	整个存续期预期信用损失	

			(未发生信用减值)		(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	397,237.05	44,011.85					397,237.05	44,011.85
合计	397,237.05	44,011.85					397,237.05	44,011.85

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

☐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	组合 2：应收外部第三方				
账龄	2021 年 9 月 30 日				
	账面余额	比例	坏账准备	计提比例	账面价值
1 年以内	2,284,728.29	98.90%	114,236.41	5.00%	2,170,491.88
1 至 2 年	4,500.00	0.19%	450.00	10.00%	4,050.00
2 至 3 年	1,000.00	0.04%	200.00	20.00%	800.00
3 至 4 年				50.00%	
4 至 5 年				80.00%	
5 年以上	20,000.00	0.87%	20,000.00	100.00%	0.00
合计	2,310,228.29	100.00%	134,886.41	5.84%	2,175,341.88

续：

组合名称	组合 2：应收外部第三方				
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	130,255.22	51.84%	6,512.76	5.00%	123,742.46
1 至 2 年	101,000.00	40.20%	10,100.00	10.00%	90,900.00
2 至 3 年				20.00%	
3 至 4 年				50.00%	
4 至 5 年	20,000.00	7.96%	16,000.00	80.00%	4,000.00
5 年以上	—				
合计	251,255.22	100%	32,612.76	12.98%	218,642.46

续：

组合名称	组合 2：应收外部第三方				
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	276,237.05	69.54%	13,811.85	5.00%	262,425.20
1 至 2 年				10.00%	
2 至 3 年	101,000.00	25.43%	20,200.00	20.00%	80,800.00
3 至 4 年	20,000.00	5.03%	10,000.00	50.00%	10,000.00
4 至 5 年				80.00%	
合计	397,237.05	100.00%	44,011.85	11.08%	353,225.20

(2) 按款项性质列示的其他应收款

单位：元

项目	2021 年 9 月 30 日		
	账面余额	坏账准备	账面价值
保证金	2,040,600.00	102,230.00	1,938,370.00
备用金	38,600.00	21,105.00	17,495.00
其他	231,028.29	11,551.41	219,476.88
合计	2,310,228.29	134,886.41	2,175,341.88

续：

项目	2020 年 12 月 31 日		
	账面余额	坏账准备	账面价值
保证金	101,555.22	5,077.76	96,477.46
备用金	105,000.00	10,200.00	94,800.00
其他	44,700.00	17,335.00	27,365.00
合计	251,255.22	32,612.76	218,642.46

续：

项目	2019 年 12 月 31 日		
	账面余额	坏账准备	账面价值
保证金	200,000.00	25,000.00	175,000.00
备用金	22,000.00	10,050.00	11,950.00
其他	175,237.05	8,961.85	166,275.20
合计	397,237.05	44,011.85	353,225.20

(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	2021 年 9 月 30 日				占其他应收款 总额的比例
	与本公司关系	款项性质	金额（元）	账龄	

张家港创富招商管理有限公司	非关联方	保证金	2,000,000.00	1 年以内	86.57%
代扣社保	非关联方	代扣代缴	115,858.29	1 年以内	5.02%
代扣公积金	非关联方	代扣代缴	112,580.00	1 年以内	4.87%
王玉娟	非关联方	押金	21,000.00	1-3 年	0.91%
丁忠华	非关联方	备用金	20,000.00	5 年以上	0.87%
合计	-	-	2,269,438.29	-	98.24%

截至报告期末，公司其他应收款余额较 2020 年末增加 1,956,699.42 元，主要系子公司金邦迪向张家港创富招商管理有限公司支付购买厂房的意向保证金 200 万元。

续：

单位名称	2020 年 12 月 31 日				占其他应收款总额的比例
	与本公司关系	款项性质	金额（元）	账龄	
张家港天乐橡塑科技股份有限公司	非关联方	押金	100,000.00	1-2 年	39.80%
代扣公积金	非关联方	代扣代缴	92,913.00	1-2 年	36.98%
陈斌	非关联方	备用金	23,700.00	1 年以内	9.43%
丁忠华	非关联方	备用金	20,000.00	4-5 年	7.96%
代扣社保	非关联方	代扣代缴	7,347.22	1 年以内	2.92%
合计	-	-	243,960.22	-	97.09%

续：

单位名称	2019 年 12 月 31 日				占其他应收款总额的比例
	与本公司关系	款项性质	金额（元）	账龄	
临沂市兰山区亚德数字技术有限公司	非关联方	保证金	100,000.00	2-3 年	25.17%
张家港天乐橡塑科技股份有限公司	非关联方	押金	100,000.00	1 年以内	25.17%
中华人民共和国张家港海关	非关联方	出口退税	83,681.41	1 年以内	21.07%
个人公积金	非关联方	代扣代缴	74,142.46	1 年以内	18.66%
丁忠华	非关联方	备用金	20,000.00	3-4 年	5.03%
合计	-	-	377,823.87	-	95.10%

（5）其他应收关联方账款情况

√适用 □不适用

详见公开转让说明书“四、报告期内的主要财务指标分析”之“九、关联方、关联关系及关联交易”。

(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

(九) 存货

√适用 □不适用

1、 存货分类

单位：元

项目	2021 年 9 月 30 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	25,965,999.04	2,346,561.49	23,619,437.55
在产品	23,109,219.38		23,109,219.38
库存商品	25,180,767.47	1,891,188.00	23,289,579.47
周转材料			
消耗性生物资产			
委托加工物资	2,191,346.18		2,191,346.18
自制半成品	15,196,606.55	593,724.90	14,602,881.65
发出商品	19,908,115.18		19,908,115.18
合计	111,552,053.80	4,831,474.39	106,720,579.41

续：

项目	2020 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	23,231,321.13	1,835,555.27	21,395,765.86
在产品	27,328,508.16		27,328,508.16
库存商品	15,901,322.99	497,350.07	15,403,972.92
周转材料			
消耗性生物资产			
委托加工物资	3,598,789.76		3,598,789.76
自制半成品	5,078,432.18	367,812.46	4,710,619.72
发出商品	14,762,456.61		14,762,456.61
合计	89,900,830.83	2,700,717.80	87,200,113.03

续：

项目	2019 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	18,059,725.13	785,835.08	17,273,890.05
在产品	18,651,304.92		18,651,304.92
库存商品	5,417,178.44	364,276.81	5,052,901.63
周转材料			
消耗性生物资产			

委托加工物资	832,861.30		832,861.30
自制半成品	4,733,249.60		4,733,249.60
发出商品	15,738,093.54		15,738,093.54
合计	63,432,412.93	1,150,111.89	62,282,301.04

2、 存货项目分析

（1）存货余额及变动分析

报告期各期末，公司存货余额分别为 63,432,412.93 元、89,900,830.83 元、111,552,053.80 元，主要由原材料、库存商品、发出商品、在产品和自制半成品构成。

2020 年末，公司存货余额较 2019 年末增加了 26,468,417.90 元，增长了 41.73%，主要系公司产销规模扩大，生产备货相应增长所致。

2021 年 9 月末，公司存货余额较 2020 年末增加了 21,651,222.97 元，增长了 24.08%，主要系 2021 年 9 月末公司库存商品及半成品余额较高。2021 年 1-9 月，因经济政策、纺织行业周期影响，一方面雪尼尔纱市场需求降低，导致 2021 年 9 月末库存商品增加了 9,279,444.48 元，其中纱线存货增加 8,199,008.32 元；另一方面，公司金属加工机械收入快速增长，由于金属加工机械定制化程度高，生产周期长，导致 2021 年 9 月末公司自制半成品余额增加了 10,118,174.37 元。此外，外销客户因疫情影响导致外贸运输迟缓，公司 2021 年 9 月末发出商品金额增加了 5,145,658.57 元。

（2）存货跌价准备计提的原因及依据

报告期各期末，存货按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

截至 2021 年 9 月 30 日，公司存货跌价准备余额为 4,831,474.39 元。公司部分产品受市场需求减少的影响，销售存在延滞情况，基于谨慎性考虑，公司对库龄较长的各类存货计提减值外，对受市场需求影响的库存产品重点分析并单独计提存货跌价。公司将加强该类产品营销渠道的拓展，提升产品销售收入，进而提高存货周转效率。

3、 建造合同形成的已完工未结算资产

☐适用 ☒不适用

（十） 合同资产

☐适用 ☒不适用

（十一） 持有待售资产

☐适用 ☒不适用

（十二） 一年内到期的非流动资产

√适用 □不适用

1、一年内到期的非流动资产余额表

单位：元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日	2019年12月31日
一年内到期的长期应收款	8,690,426.57	1,602,980.21	—
合计	8,690,426.57	1,602,980.21	—

2、其他情况

□适用 √不适用

(十三) 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	2021年9月30日	2020年12月31日	2019年12月31日
待抵扣增值税进项税额	955,094.28	1,036,709.61	1,551,194.74
预交所得税	173,414.79		
合计	1,128,509.07	1,036,709.61	1,551,194.74

2、其他情况

□适用 √不适用

(十四) 债权投资

□适用 √不适用

(十五) 可供出售金融资产

□适用 √不适用

(十六) 其他债权投资

□适用 √不适用

(十七) 长期股权投资

√适用 □不适用

1、长期股权投资分类

√适用 □不适用

单位：元

项目	2021年9月30日			
	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
对合营企业投资				
对联营企业投资	12,016,087.43	55,448.92		12,071,536.35
小计	12,016,087.43	55,448.92		12,071,536.35
减：长期股权投资减值准备				
合计	12,016,087.43	55,448.92		12,071,536.35

续：

项目	2020 年 12 月 31 日			
	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
对合营企业投资				
对联营企业投资	10,472,848.54	1,543,238.89		12,016,087.43
小计	10,472,848.54	1,543,238.89		12,016,087.43
减：长期股权投资减值准备				
合计	10,472,848.54	1,543,238.89		12,016,087.43

续：

项目	2019 年 12 月 31 日			
	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
对合营企业投资				
对联营企业投资	7,956,186.80	2,516,661.74		10,472,848.54
小计	7,956,186.80	2,516,661.74		10,472,848.54
减：长期股权投资减值准备				
合计	7,956,186.80	2,516,661.74		10,472,848.54

2、对合营企业投资和联营企业投资

√适用 □不适用

单位：元

被投资单位名称	2021 年 9 月 30 日						
	本企业持股比例	本企业在被投资单位表决权比例	期初账面价值	本期追加	本期处置	权益法下确认的投资损益	期末账面价值
一、合营企业							
无							
二、联营企业							
钰特科技	22.05%	22.05%	12,016,087.43			55,448.92	12,071,536.35

续：

被投资单位名称	2020 年 12 月 31 日						
	本企业持股比例	本企业在被投资单位表决权比例	期初账面价值	本期追加	本期处置	权益法下确认的投资损益	期末账面价值
一、合营企业							
无							
二、联营企业							
钰特科技	22.05%	22.05%	10,472,848.54			1,543,238.89	12,016,087.43

续：

被投资单位名称	2019年12月31日						
	本企业持股比例	本企业在被投资单位表决权比例	期初账面价值	本期追加	本期处置	权益法下确认的投资损益	期末账面价值
一、合营企业							
无							
二、联营企业							
钰特科技	22.05%	22.05%	7,956,186.80			2,516,661.74	10,472,848.54

3、其他事项

□适用 √不适用

(十八) 其他权益工具投资

□适用 √不适用

(十九) 其他非流动金融资产

□适用 √不适用

(二十) 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	2020年12月31日	本期增加	本期减少	2021年9月30日
一、账面原值合计：	50,848,720.64	3,091,897.03	629,059.83	53,311,557.84
房屋及建筑物				
机器设备	43,548,959.87	2,862,873.56	629,059.83	45,782,773.60
运输工具	3,130,936.33	40,876.11		3,171,812.44
办公及其他设备	4,168,824.44	188,147.36		4,356,971.80
二、累计折旧合计：	14,741,095.90	3,680,660.41	423,132.09	17,998,624.22
房屋及建筑物				
机器设备	11,017,938.41	3,058,680.19	423,132.09	13,653,486.51
运输工具	1,604,182.76	201,194.01		1,805,376.77
办公及其他设备	2,118,974.73	420,786.21		2,539,760.94
三、固定资产账面净值合计	36,107,624.74			35,312,933.62
房屋及建筑物				
机器设备	32,531,021.46			32,129,287.09
运输工具	1,526,753.57			1,366,435.67
办公及其他设备	2,049,849.71			1,817,210.86

四、减值准备合计				
房屋及建筑物				
机器设备				
运输工具				
办公及其他设备				
五、固定资产账面价值合计	36,107,624.74			35,312,933.62
房屋及建筑物				
机器设备	32,531,021.46			32,129,287.09
运输工具	1,526,753.57			1,366,435.67
办公及其他设备	2,049,849.71			1,817,210.86

续:

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:	52,849,275.89	2,827,694.46	4,828,249.71	50,848,720.64
房屋及建筑物	4,633,027.52		4,633,027.52	
机器设备	41,876,454.36	1,672,505.51		43,548,959.87
运输工具	2,700,775.90	625,382.62	195,222.19	3,130,936.33
办公及其他设备	3,639,018.11	529,806.33		4,168,824.44
二、累计折旧合计:	10,328,747.54	4,615,879.41	203,531.05	14,741,095.90
房屋及建筑物		115,767.78	115,767.78	
机器设备	7,166,481.26	3,851,457.15		11,017,938.41
运输工具	1,544,764.80	147,181.23	87,763.27	1,604,182.76
办公及其他设备	1,617,501.48	501,473.25		2,118,974.73
三、固定资产账面净值合计	42,520,528.35			36,107,624.74
房屋及建筑物	4,633,027.52			
机器设备	34,709,973.10			32,531,021.46
运输工具	1,156,011.10			1,526,753.57
办公及其他设备	2,021,516.63			2,049,849.71
四、减值准备合计				
房屋及建筑物				
机器设备				
运输工具				
办公及其他设备				
五、固定资产账面价值合计	42,520,528.35			36,107,624.74
房屋及建筑物	4,633,027.52			
机器设备	34,709,973.10			32,531,021.46
运输工具	1,156,011.10			1,526,753.57
办公及其他设备	2,021,516.63			2,049,849.71

续:

项目	2019 年 1 月 1 日	本期增加	本期减少	2019 年 12 月 31 日
----	----------------	------	------	------------------

一、账面原值合计:	23,063,743.68	34,807,359.93	5,021,827.72	52,849,275.89
房屋及建筑物	4,790,808.61	4,633,027.52	4,790,808.61	4,633,027.52
机器设备	13,586,758.31	28,351,696.05	62,000.00	41,876,454.36
运输工具	2,513,468.36	187,307.54		2,700,775.90
办公及其他设备	2,172,708.40	1,635,328.82	169,019.11	3,639,018.11
二、累计折旧合计:	10,004,490.80	2,919,973.92	2,595,717.18	10,328,747.54
房屋及建筑物	2,323,298.73	57,489.69	2,380,788.42	
机器设备	4,920,461.64	2,304,919.62	58,900.00	7,166,481.26
运输工具	1,338,883.20	205,881.60		1,544,764.80
办公及其他设备	1,421,847.23	351,683.01	156,028.76	1,617,501.48
三、固定资产账面净值合计	13,059,252.88			42,520,528.35
房屋及建筑物	2,467,509.88			4,633,027.52
机器设备	8,666,296.67			34,709,973.10
运输工具	1,174,585.16			1,156,011.10
办公及其他设备	750,861.17			2,021,516.63
四、减值准备合计				
房屋及建筑物				
机器设备				
运输工具				
办公及其他设备				
五、固定资产账面价值合计	13,059,252.88			42,520,528.35
房屋及建筑物	2,467,509.88			4,633,027.52
机器设备	8,666,296.67			34,709,973.10
运输工具	1,174,585.16			1,156,011.10
办公及其他设备	750,861.17			2,021,516.63

2、 固定资产清理

□适用 √不适用

3、 其他情况

□适用 √不适用

(二十一) 使用权资产

√适用 □不适用

1、 使用权资产变动表

√适用 □不适用

单位: 元

项目	2020 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2021 年 9 月 30 日
一、账面原值合计:	18,711,284.69			18,711,284.69
房屋及建筑物	18,711,284.69			18,711,284.69

二、累计折旧合计:		3,614,889.43		3,614,889.43
房屋及建筑物		3,614,889.43		3,614,889.43
三、使用权资产账面净值合计	18,711,284.69			15,096,395.26
房屋及建筑物	18,711,284.69			15,096,395.26
四、减值准备合计				
房屋及建筑物				
五、使用权资产账面价值合计	18,711,284.69			15,096,395.26
房屋及建筑物	18,711,284.69			15,096,395.26

续:

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:				
无				
二、累计折旧合计:				
无				
三、使用权资产账面净值合计				
无				
四、减值准备合计				
无				
五、使用权资产账面价值合计				
无				

续:

项目	2019 年 1 月 1 日	本期增加	本期减少	2019 年 12 月 31 日
一、账面原值合计:				
无				
二、累计折旧合计:				
无				
三、使用权资产账面净值合计				
无				

四、减值准备合计				
无				
五、使用权资产账面价值合计				
无				

2、其他情况

□适用 √不适用

(二十二) 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	2021年9月30日								期末余额
	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	
高端机械装备研发制造车间	19,945,166.77	24,366,545.95	—	—	—	—	—	自筹资金	44,311,712.72
待安装设备	—	—	—	—	—	—	—	自筹资金	—
合计	19,945,166.77	24,366,545.95	—	—	—	—	-	-	44,311,712.72

续：

项目名称	2020年12月31日								期末余额
	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	
高端机械装备研发制造车间	—	19,945,166.77	—	—	—	—	—	自筹资金	19,945,166.77

待安装设备	88,495.58	—	57,522.12	30,973.46	—	—	—	自筹资金	—
合计	88,495.58	19,945,166.77	57,522.12	30,973.46			-	-	19,945,166.77

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
装修工程	1,884,508.30	2,145,072.09	—	4,029,580.39	—	—	—	自筹资金	—
待安装设备	—	11,764,999.20	11,676,503.62	—	—	—	—	自筹资金	88,495.58
合计	1,884,508.30	13,910,071.29	11,676,503.62	4,029,580.39			-	-	88,495.58

2、在建工程减值准备

□适用 √不适用

3、其他事项

□适用 √不适用

(二十三) 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	2020年12月31日	本期增加	本期减少	2021年9月30日
一、账面原值合计	16,349,070.18	456,194.69		16,805,264.87
土地使用权	7,778,901.37			7,778,901.37
专利权	6,880,000.00	350,000.00		7,230,000.00
软件	1,690,168.81	106,194.69		1,796,363.50
二、累计摊销合计	2,965,264.13	1,109,390.28		4,074,654.41
土地使用权	251,556.51	174,154.51		425,711.02
专利权	2,304,936.19	635,539.01		2,940,475.20
软件	408,771.43	299,696.76		708,468.19
三、无形资产账面净值合计	13,383,806.05			12,730,610.46

土地使用权	7,527,344.86			7,353,190.35
专利权	4,575,063.81			4,289,524.80
软件	1,281,397.38			1,087,895.31
四、减值准备合计				
土地使用权				
专利权				
软件				
五、无形资产账面价值合计	13,383,806.05			12,730,610.46
土地使用权	7,527,344.86			7,353,190.35
专利权	4,575,063.81			4,289,524.80
软件	1,281,397.38			1,087,895.31

续:

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	14,930,561.16	1,418,509.09	0.07	16,349,070.18
土地使用权	7,778,901.44		0.07	7,778,901.37
专利权	6,880,000.00			6,880,000.00
软件	271,659.72	1,418,509.09		1,690,168.81
二、累计摊销合计	1,658,405.69	1,306,858.44		2,965,264.13
土地使用权	19,350.50	232,206.01		251,556.51
专利权	1,473,106.40	831,829.79		2,304,936.19
软件	165,948.79	242,822.64		408,771.43
三、无形资产账面净值合计	13,272,155.47			13,383,806.05
土地使用权	7,759,550.94			7,527,344.86
专利权	5,406,893.60			4,575,063.81
软件	105,710.93			1,281,397.38
四、减值准备合计				
土地使用权				
专利权				
软件				
五、无形资产账面价值合计	13,272,155.47			13,383,806.05
土地使用权	7,759,550.94			7,527,344.86
专利权	5,406,893.60			4,575,063.81
软件	105,710.93			1,281,397.38

续:

项目	2019年1月1日	本期增加	本期减少	2019年12月31日
一、账面原值合计	8,922,658.22	7,778,901.44	1,770,998.50	14,930,561.16
土地使用权	1,770,998.50	7,778,901.44	1,770,998.50	7,778,901.44
专利权	6,880,000.00			6,880,000.00
软件	271,659.72			271,659.72
二、累计摊销合计	1,153,845.26	929,843.00	425,282.57	1,658,405.69
土地使用权	407,056.23	37,576.84	425,282.57	19,350.50
专利权	627,276.60	845,829.80		1,473,106.40
软件	119,512.43	46,436.36		165,948.79
三、无形资产账面净值合计	7,768,812.96			13,272,155.47

土地使用权	1,363,942.27			7,759,550.94
专利权	6,252,723.40			5,406,893.60
软件	152,147.29			105,710.93
四、减值准备合计				
土地使用权				
专利权				
软件				
五、无形资产账面价值合计	7,768,812.96			13,272,155.47
土地使用权	1,363,942.27			7,759,550.94
专利权	6,252,723.40			5,406,893.60
软件	152,147.29			105,710.93

2、其他情况

□适用 √不适用

(二十四) 生产性生物资产

□适用 √不适用

(二十五) 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	2020年12月31日	本期增加	本期减少			2021年9月30日
			转回	转销	其他减少	
存货跌价准备	2,700,717.80	3,193,736.24		1,062,979.65		4,831,474.39
商誉减值准备	10,041,329.90					10,041,329.90
应收账款坏账准备	2,761,553.57	1,147,018.15		5,000.00		3,903,571.72
其他应收款坏账准备	32,612.76	102,273.65				134,886.41
长期应收款坏账准备	87,640.00	890,302.19				977,942.19
合计	15,623,854.03	5,333,330.23		1,067,979.65		19,889,204.61

续：

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	
存货跌价准备	1,150,111.89	1,852,357.62		301,751.71		2,700,717.80

商誉减值准备	10,041,329.90					10,041,329.90
应收账款坏账准备	2,063,799.57	809,914.00		112,160.00		2,761,553.57
其他应收款坏账准备	44,011.85	-11,399.09				32,612.76
长期应收款坏账准备		87,640.00				87,640.00
合计	13,299,253.21	2,738,512.53		413,911.71		15,623,854.03

2、其他情况

□适用 √不适用

(二十六) 长期待摊费用

√适用 □不适用

1、长期待摊费用变动表

√适用 □不适用

单位：元

项目	2020年12月31日	本期增加	本期减少		2021年9月30日
			摊销	其他减少	
装修费	3,682,213.57	420,389.70	886,998.25	—	3,215,605.02
合计	3,682,213.57	420,389.70	886,998.25	—	3,215,605.02

续：

项目	2019年12月31日	本期增加	本期减少		2020年12月31日
			摊销	其他减少	
装修费	4,596,032.11	190,467.40	1,104,285.94	—	3,682,213.57
合计	4,596,032.11	190,467.40	1,104,285.94	—	3,682,213.57

2、其他情况

□适用 √不适用

(二十七) 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	2021年9月30日	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
信用减值准备	5,016,400.32	950,122.52
资产减值准备	4,831,474.39	745,587.13
应付职工薪酬	3,272,489.65	490,873.45
递延收益	491,862.99	100,973.89
内部未实现收益	8,671,746.40	1,300,761.96
合计	22,283,973.75	3,588,318.95

续:

项目	2020 年 12 月 31 日	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
信用减值准备	2,881,806.33	516,258.25
资产减值准备	2,700,717.80	435,167.23
应付职工薪酬	3,038,078.84	455,711.83
递延收益	541,854.63	111,222.64
内部未实现收益	6,484,490.73	972,673.61
合计	15,646,948.33	2,491,033.56

续:

项目	2019 年 12 月 31 日	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
信用减值准备	2,075,889.40	356,572.76
资产减值准备	1,150,111.89	171,387.33
应付职工薪酬	1,523,391.35	228,508.70
递延收益	—	—
内部未实现收益	6,251,058.80	937,658.82
合计	11,000,451.44	1,694,127.61

2、其他情况

□适用 √不适用

(二十八) 其他主要资产

√适用 □不适用

1、其他主要资产余额表

单位: 元

投资性房地产科目			
项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
房屋建筑物	3,313,951.47	3,636,373.49	4,065,593.63
土地使用权	1,263,697.05	1,291,036.65	1,327,489.55
合计	4,577,648.52	4,927,410.14	5,393,083.18

单位: 元

长期应收款			
项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
分期销售商品	13,157,406.90	1,602,980.21	—
减: 一年以内到期的非流动资产	8,690,426.57	1,602,980.21	—
合计	4,466,980.33	—	—

2、其他情况

√适用 □不适用

报告期内公司无采用公允价值计量模式的投资性房地产。

报告期各期末, 公司用于抵押的投资性房地产账面价值分别为 5,393,083.18 元、4,927,410.14

元和 4,577,648.52 元，该抵押物项下期末无借款。

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

（二）应付票据

☒适用 ☐不适用

1、应付票据余额表

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
商业承兑汇票			
银行承兑汇票	5,700,000.00	4,850,000.00	1,000,000.00
合计	5,700,000.00	4,850,000.00	1,000,000.00

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

报告期内各期末，公司应付票据分别为 1,000,000.00 元、4,850,000.00 元、5,700,000.00 元，均为银行承兑汇票，账面金额分别为人民币。2020 年末，公司应付票据较上年末增加 3,850,000.00 元，主要系 2020 年度公司生产经营良好，采购规模增加，为提高资金使用效率，公司增加了使用票据的金额。

（三）应付账款

☒适用 ☐不适用

1、应付账款账龄情况

单位：元

账龄	2021 年 9 月 30 日		2020 年 12 月 31 日		2019 年 12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
1 年以内	45,724,345.21	97.21%	41,210,492.59	97.15%	30,860,164.45	96.80%
1-2 年	801,955.30	1.70%	412,503.19	0.97%	891,987.84	2.80%
2-3 年	197,452.95	0.42%	668,999.01	1.58%	101,492.43	0.32%
3 年以上	313,238.97	0.67%	127,622.37	0.30%	26,129.94	0.08%
合计	47,036,992.43	100%	42,419,617.16	100%	31,879,774.66	100%

2、应付账款金额前五名单位情况

☒适用 ☐不适用

2021年9月30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
江苏鹿苑建设集团有限公司	非关联方	工程款	14,844,036.69	1年以内	31.56%
无锡宏大纺织机械专件有限公司	非关联方	材料款	1,759,859.21	1年以内	3.74%
广州亨龙智能装备股份有限公司	非关联方	材料款	1,253,805.31	1年以内	2.67%
张家港市佳特机械制造有限公司	非关联方	材料款	1,178,888.50	1年以内	2.51%
江苏百利五金有限公司	非关联方	材料款	1,163,769.64	1年以内	2.47%
合计	-	-	20,200,359.35	-	42.95%

续：

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
江苏百利五金有限公司	非关联方	材料款	4,143,130.44	1年以内	9.77%
张家港市佳特机械制造有限公司	非关联方	材料款	1,728,137.29	1年以内	4.07%
常熟市浦江机械有限公司	非关联方	材料款	1,666,215.40	1年以内	3.93%
泉州市桑川电气设备有限公司	非关联方	材料款	1,216,305.48	1年以内	2.87%
张家港市塘桥新源机械厂	非关联方	材料款	1,178,573.53	1年以内	2.78%
合计	-	-	9,932,362.14	-	23.42%

续：

2019年12月31日					
单位名称	与本公司关系	款项性质	金额（元）	账龄	占应付账款总额的比例
张家港市凤邦科技发展有限公司	非关联方	土地及房款	4,000,000.00	1年以内	12.55%
张家港市百利五金有限公司	非关联方	材料款	2,055,327.23	1年以内	6.45%
张家港恒广金属制品有限公司	非关联方	材料款	1,115,264.57	1年以内	3.50%

张家港市佳特机械制造有限公司	非关联方	材料款	1,018,095.51	1 年以内	3.19%
张家港市龙晟机械制造有限公司	非关联方	材料款	1,005,502.33	1 年以内	3.15%
合计	-	-	9,194,189.64	-	28.84%

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	2021 年 9 月 30 日		2020 年 12 月 31 日		2019 年 12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
1 年以内					44,094,074.27	98.44%
1-2 年					521,000.53	1.16%
2 年以上					175,881.35	0.39%
合计					44,790,956.15	100%

2、预收款项金额前五名单位情况

√适用 □不适用

2021 年 9 月 30 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：

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
海宁市鑫谊纺织有限公司	非关联方	货款	7,000,000.00	1 年以内	15.63%
海宁嘉璐德纺织科技有限公司	非关联方	货款	4,590,000.00	1 年以内	10.25%

NBK METAL Manufacturing PLC	非关联方	货款	2,941,165.92	1 年以内	6.57%
延锋安道拓（如东）座椅有限公司	非关联方	货款	2,885,883.61	1 年以内	6.44%
SILVER POOL GENERAL TRADE LLC	非关联方	货款	2,630,236.69	1 年以内	5.87%
合计	-	-	20,047,286.22	-	44.76%

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	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
预收商品款	55,189,520.05	57,957,563.47	
合计	55,189,520.05	57,957,563.47	

2020 年 1 月 1 日，公司执行新收入准则，将已收客户对价而应向客户转让商品的义务重分类列示。公司合同负债均为预收客户货款，报告期各期末公司不存在账龄超过一年的重要预收货款。

2、其他情况披露

□适用 √不适用

（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

单位：元

账龄	2021 年 9 月 30 日		2020 年 12 月 31 日		2019 年 12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
1 年以内	262,836.56	27.31%	1,373,706.22	48.11%	1,600,000.00	91.18%
1-2 年		0.00%	1,192,950.00	41.78%	130,000.00	7.41%
2-3 年	617,535.00	64.16%	276,653.63	9.69%	23,135.26	1.32%
3 年以上	82,068.63	8.53%	12,145.26	0.42%	1,710.00	0.09%
合计	962,440.19	100.00%	2,855,455.11	100.00%	1,754,845.26	100.00%

报告期各期末，公司其他应付款分别为 1,754,845.26 元、2,855,455.11 元和 962,440.19 元，金额

较小，主要为客户保证金。其他应付款 2021 年 9 月末余额较 2020 年末下降 66.29%、2020 年末余额较 2019 年末增长 62.72%，主要系客户保证金增减变动所致。

(2) 按款项性质分类情况：

单位：元

项目	2021 年 9 月 30 日		2020 年 12 月 31 日		2019 年 12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
保证金	872,000.00	90.60%	2,591,000.00	90.74%	1,752,700.00	99.88%
其他	90,440.19	9.40%	264,455.11	9.26%	2,145.26	0.12%
合计	962,440.19	100.00%	2,855,455.11	100.00%	1,754,845.26	100.00%

(3) 其他应付款金额前五名单位情况

√适用 □不适用

2021 年 9 月 30 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
张海清	非关联方	保证金	600,000.00	2-3 年	62.34%
苏玉容	非关联方	保证金	162,000.00	1 年以内	16.83%
许强	非关联方	保证金	100,000.00	1 年以内	10.39%
射阳县金港花式纱线有限公司	非关联方	货款	89,603.63	2 年以上	9.31%
杨建	非关联方	保证金	10,000.00	3 年以上	1.04%
合计	-	-	961,603.63	-	99.91%

续：

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
杨泽洪	非关联方	保证金	1,060,000.00	1 年以内	37.12%
张海清	非关联方	保证金	600,000.00	1-2 年	21.01%
郭月平	非关联方	保证金	580,000.00	1 年以内	20.31%
许强	非关联方	保证金	100,000.00	1 年以内	3.50%
袁斌	非关联方	保证金	100,000.00	2-3 年	3.50%
合计	-	-	2,440,000.00	-	85.44%

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
张海清	非关联方	保证金	600,000.00	1 年以内	34.19%
顾国权	非关联方	保证金	500,000.00	1 年以内	28.49%
徐长春	非关联方	保证金	500,000.00	1 年以内	28.49%
袁斌	非关联方	保证金	100,000.00	1-2 年	5.70%

许建富	非关联方	保证金	30,000.00	1-2 年	1.71%
合计	-	-	1,730,000.00	-	98.58%

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	2020 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2021 年 9 月 30 日
一、短期薪酬	11,411,129.48	30,035,065.65	32,295,748.78	9,150,446.35
二、离职后福利-设定提存计划	7,132.06	1,478,978.73	1,474,647.25	11,463.54
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	11,418,261.54	31,514,044.38	33,770,396.03	9,161,909.89

续：

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	8,882,880.95	39,434,585.11	36,906,336.58	11,411,129.48
二、离职后福利-设定提存计划	92,826.89	118,723.82	204,418.65	7,132.06
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	8,975,707.84	39,553,308.93	37,110,755.23	11,418,261.54

续：

项目	2019 年 1 月 1 日	本期增加	本期减少	2019 年 12 月 31 日
一、短期薪酬	7,611,749.95	31,617,103.33	30,345,972.33	8,882,880.95
二、离职后福利-设定提存计划	81,662.90	1,186,369.35	1,175,205.36	92,826.89
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	7,693,412.85	32,803,472.68	31,521,177.69	8,975,707.84

2、短期薪酬

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2021 年 9 月 30 日
1、工资、奖金、津贴和补贴	11,343,923.33	27,039,235.51	29,245,829.51	9,137,329.33
2、职工福利费	—	1,035,862.66	1,035,862.66	—
3、社会保险费	62,406.15	776,891.83	832,980.96	6,317.02
其中：医疗保险费	56,032.51	633,036.50	683,788.81	5,280.20
工伤保险费	—	71,970.00	71,488.91	481.09
生育保险费	6,373.64	71,885.33	77,703.24	555.73
4、住房公积金		920,806.00	920,806.00	
5、工会经费和职工教育经费	4,800.00	262,269.65	260,269.65	6,800.00
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	11,411,129.48	30,035,065.65	32,295,748.78	9,150,446.35

续：

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	8,815,817.29	36,511,124.56	33,983,018.52	11,343,923.33
2、职工福利费		1,255,101.34	1,255,101.34	
3、社会保险费	62,263.66	661,836.86	661,694.37	62,406.15
其中：医疗保险费	50,632.83	578,405.92	573,006.24	56,032.51
工伤保险费	7,130.16	8,926.80	16,056.96	—
生育保险费	4,500.67	74,504.14	72,631.17	6,373.64
4、住房公积金	—	960,546.00	960,546.00	—
5、工会经费和职工教育经费	4,800.00	45,976.35	45,976.35	4,800.00
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	8,882,880.95	39,434,585.11	36,906,336.58	11,411,129.48

续：

项目	2019 年 1 月 1 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	7,559,294.49	29,192,697.99	27,936,175.19	8,815,817.29
2、职工福利费	—	902,328.33	902,328.33	—
3、社会保险费	47,655.46	741,152.32	726,544.12	62,263.66
其中：医疗保险费	37,690.54	596,925.21	583,982.92	50,632.83
工伤保险费	6,614.67	90,159.34	89,643.85	7,130.16
生育保险费	3,350.25	54,067.77	52,917.35	4,500.67

4、住房公积金	—	748,736.26	748,736.26	—
5、工会经费和职工教育经费	4,800.00	32,188.43	32,188.43	4,800.00
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	7,611,749.95	31,617,103.33	30,345,972.33	8,882,880.95

(八) 应交税费

√适用 □不适用

单位：元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日	2019年12月31日
增值税	740,174.39	119,506.00	1,510,627.40
消费税			
企业所得税	188,670.82	2,837,335.48	5,838,883.11
个人所得税	78,743.59	48,173.26	42,224.08
城市维护建设税	31,827.30	55,447.63	172,905.69
教育费附加	31,827.38	55,447.67	172,905.69
房产税	58,428.77	58,428.77	58,428.77
土地使用税	10,021.08	10,021.08	5,255.28
印花税	5,426.06	30,137.28	16,561.10
合计	1,145,119.39	3,214,497.17	7,817,791.12

应交税费 2021 年 9 月末余额较 2020 年末下降 64.38%，主要系公司 2021 年 1-9 月利润规模下降，计提所得税费用相应减少所致；应交税费 2020 年末余额较 2019 年末下降 58.88%，主要系 2019 年度下半年度收入及利润增长较多，计提的当期增值税及所得税费用金额较大所致。

(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

一年内到期的非流动负债科目			
项目	2021年9月30日	2020年12月31日	2019年12月31日
一年内到期的租赁负债	4,698,452.71		
合计	4,698,452.71		

2021 年 9 月末，公司一年内到期的非流动负债为一年内到期的租赁负债，系公司于 2021 年 1 月 1 日执行新租赁准则，将尚未支付的租赁付款额的现值按照租赁期开始日进行初始计量。

单位：元

其他流动负债科目			
项目	2021年9月30日	2020年12月31日	2019年12月31日
待转销项税额	1,140,032.87	3,484,209.90	

已背书未到期的承兑 汇票	11,023,503.35	32,448,489.36	37,382,900.00
合计	12,163,536.22	35,932,699.26	37,382,900.00

报告期各期末，公司其他流动负债分别为 37,382,900.00 元、35,932,699.26 元和 12,163,536.22 元，主要为已背书未到期的承兑汇票。报告期内，不存在未承兑汇票的情形。

2021 年 9 月末，公司其他流动负债较 2020 年末下降了 66.15%，主要系 2021 年 1-9 月公司收入降低导致收到的应收票据减少，且以前年度已背书未到期的应收票据已完成兑付，从而背书转让的应收票据金额降低。

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	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
股本/实收资本	67,720,000.00	62,240,000.00	31,120,000.00
资本公积	55,537,532.43	16,657,881.45	15,947,881.45
减：库存股			
其他综合收益			
盈余公积	14,056,231.30	14,056,231.30	10,419,516.69
未分配利润	75,929,842.55	60,661,089.69	71,720,270.96
专项储备	5,807,561.71	4,758,399.27	3,434,173.07
归属于母公司所有者 权益合计	219,051,167.99	158,373,601.71	132,641,842.17
少数股东权益	8,132,496.20	23,102,956.25	19,768,096.71
所有者权益合计	227,183,664.19	181,476,557.96	152,409,938.88

2、其他情况

☐适用 ☒不适用

九、关联方、关联关系及关联交易

（一）关联方认定标准

根据《公司法》、《企业会计准则第 36 号—关联方披露》、《企业会计准则解释第 13 号》、《非上市公众公司信息披露管理办法》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的相关规定，公司主要关联方包括：

1、关联自然人

- （1）直接或间接持有公司 5% 以上股份的自然人；
- （2）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) 本条第(1)、(2)项所述人士的关系密切的家庭成员,包括配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满18周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母,以及公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公司董事、监事及高级管理人员有特殊关系的个人;

(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。

2、关联法人

(1) 直接或间接地控制本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) 由上文“1、关联自然人”所列公司的关联自然人直接或间接控制的、共同控制、施加重大影响或担任董事、高级管理人员的,除本公司及其控股子公司以外的法人或其他组织;

(4) 该企业的子公司;

(5) 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;

(6) 该企业的合营企业;

(7) 该企业的联营企业;

(8) 该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;

(9) 该企业的合营企业与企业或其他合营企业或联营企业;

(10) 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;

(11) 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。

(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
黄仁豹	控股股东、实际控制人	52.42%	1.46%

2. 关联法人及其他机构

√适用 □不适用

关联方名称	与公司关系
薪天纱业	公司的全资子公司
凯琳贸易	公司的全资子公司
金邦迪	公司的控股子公司
钰特科技	公司的联营企业
仁田农业	实际控制人控制的企业
盛嘉投资	实际控制人控制的企业

3. 其他关联方

√适用 □不适用

关联方名称	与公司关系
杨碧林	持有本公司 5%以上股权的股东兼董事
袁军	公司股东兼董事、副总经理、董事会秘书
王永秋	公司财务总监
杨光耀	公司股东兼董事
陆建华	公司股东兼董事
徐志明	监事会主席
张跃峰	监事
王波	职工监事
帕喜艾	实际控制人配偶林晶控制的企业
琳耀纺织	实际控制人配偶林晶控制的企业，已于 2021 年 3 月 25 日注销
昌锦聚信	公司董事杨光耀配偶张玉兰担任执行董事的公司
凤凰橡胶	公司监事长徐志明兄弟徐志勇的个人独资企业
华天纺织	公司股东王益持有其 90%股权；曾持有公司控股子公司薪天纱业 45%股权，并于 2021 年 2 月转让给薪泽奇
华益纱线	公司股东王立华持有其 51%股权并担任其执行董事、总经理
王益	公司股东，华天纺织实际控制人
王立华	公司股东，王益之父，持有华天纺织 10%股权，华益纱线实际控制人
王伟	公司股东，王立华之女的配偶
王刚	公司股东，王立华之侄
张家港市众诚机械有限公司	公司董事杨光耀持有其 40%的股权，系关键管理人员施加重大影响的企业
张家港市自强机械有限公司	实际控制人配偶林晶持有其 20%的股权，系实际控制人的配偶施加重大影响的企业

公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员的配偶、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，子女配偶的父母均为公司的关联方。

(三) 关联交易及其对财务状况和经营成果的影响

1. 经常性关联交易

√适用 □不适用

(1) 采购商品/服务

√适用 □不适用

关联方名称	2021年1月—9月		2020年度		2019年度	
	金额(元)	占同类交易金额比例	金额(元)	占同类交易金额比例	金额(元)	占同类交易金额比例
仁田农业	0.00	—	229,990.00	100.00%	109,900.00	100.00%
华天纺织	0.00	—	718,680.83	8.81%	—	—
华天纺织	1,852,630.76	68.40%	4,089,087.04	79.10%	2,958,020.51	59.62%
帕喜艾	101,688.50	3.75%	187,411.83	3.63%	195,499.86	3.94%
华益纱线	0.00	—	212,027.19	1.56%	245,731.30	0.88%
华益纱线	0.00	—	—	—	775,089.09	2.77%
琳耀纺织	0.00	—	2,038,317.12	24.99%	0.00	—
小计	1,954,319.26	—	7,475,514.01	—	4,284,240.76	—
交易内容、关联交易必要性及公允性分析	1、2019、2020年薪泽奇向仁田农业采购水果，交易金额较小，不存在通过关联交易向关联方输送利益或其他安排的情形。 2、2020年薪泽奇委托华天纺织加工一批纱线。金额较小，价格参考市场价格协商确定，不存在通过关联交易向关联方输送利益或其他安排的情形。报告期各期因薪天纱业租赁华天纺织厂房，并约定由薪天纱业自行承担水电费，2019年度-2021年9月各期水电费分别为2,958,020.51元，4,089,087.04元，1,852,630.76元。 3、报告期各期薪泽奇租赁帕喜艾厂房，并约定由薪泽奇自行承担水电费，2019年度-2021年9月各期水电费分别为195,499.86元，187,411.83元，101,688.50元。 4、2019年薪天纱业向华益纱线采购纱线775,089.09元，向华益纱线采购纱线加工业务245,731.30元。2020年薪天纱业向华益纱线采购纱线加工业务212,027.19元。上述业务金额较小，价格参考市场价格协商确定，不存在通过关联交易向关联方输送利益或其他安排的情形。 5、2020年薪泽奇委托琳耀纺织加工一批空心织带，主要系2020年疫情爆发期间，薪泽奇部分客户需要一批空心织带进行口罩的生产，基于与薪泽奇良好的合作关系委托薪泽奇提供空心织带，但薪泽奇及子公司薪天纱业未进行过空心织带的生产，因此委托琳耀纺织进行生产。琳耀纺织按照市场参考价格制定价格，不存在通过关联交易向关联方输送利益或其他安排的情形。					

(2) 销售商品/服务

√适用 □不适用

关联方名称	2021年1月—9月		2020年度		2019年度	
	金额(元)	占同类交易金额比例	金额(元)	占同类交易金额比例	金额(元)	占同类交易金额比例
华益纱线	28,334.52	0.54%	65,389.57	0.56%	15,951.15	0.50%
华益纱线			2,726,426.91	4.25%	2,801,450.02	5.18%
琳耀纺织			291,309.74	0.19%		
钰特科技					3,343.70	100.00%
小计	28,334.52	-	3,083,126.22	-	2,820,744.87	-

交易内容、关联交易必要性及公允性分析	1、报告期内，薪泽奇向华益纱线销售纺机配件，销售金额较小，价格参考市场价格协商确定，不存在通过关联交易向关联方输送利益或其他安排的情形。 2、2019 年薪泽奇收取钰特科技水电费 3,343.70 元，金额较小，价格以实际发生的电费双方协商确定。不存在通过关联交易向关联方输送利益或其他安排的情形。 3、2020 年薪泽奇销售给琳耀纺织 2 台针筒式钩编机，销售金额较小，价格参考市场价格协商确定，不存在通过关联交易向关联方输送利益或其他安排的情形。 4、2019 年、2020 年薪天纱业向华益纱线销售雪尼尔纱线 74.71 吨、64.27 吨，价格参考市场价格协商确定，不存在通过关联交易向关联方输送利益或其他安排的情形。
--------------------	---

(3) 关联方租赁情况

√适用 □不适用

单位：元

关联方	关联交易内容	2021 年 1 月—9 月	2020 年度	2019 年度
钰特科技	公司向关联方提供房屋租赁业务	1,460,719.26	1,947,625.68	1,683,884.40
华天纺织	关联方向公司提供房屋租赁业务	1,964,000.00	1,226,666.62	1,226,666.62
帕喜艾	关联方向公司提供房屋租赁业务	411,713.33	535,116.16	802,411.43
合计	-	3,836,432.59	3,709,408.46	3,712,962.45
关联交易必要性及公允性分析	1、报告期内，公司作为出租方与钰特科技签订了《房屋租赁协议》，将公司位于周巷村的厂房出租给钰特科技。报告期内，每平米年租金分别为 176.25 元、180.00 元、180.00 元。 2、报告期内，薪天纱业作为承租方与华天纺织签订了《房屋租赁协议》，租赁华天纺织位于江阴市云亭街道大园里路 2 号的厂房。报告期内，每平米年租金分别为 169.47 元、169.47 元和 153.44 元。 3、报告期内，公司作为承租方与帕喜艾签订了《房屋租赁协议》，租赁帕喜艾位于张家港市塘桥镇周巷路的办公楼。报告期内，每平米年租金分别为 186.71 元、196.06 元、193.75 元。 报告期内，薪泽奇租赁外部非关联方厂房的年租金价格为 185-200 元/平米，不存在显著差异。			

(4) 关联担保

□适用 √不适用

(5) 其他事项

√适用 □不适用

报告期内，关联担保情况为关联方为公司提供的担保，参见本公开转让说明书第二节之“四、公司主营业务相关的情况”之“（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”之“4、担保合同”。

2. 偶发性关联交易

□适用 √不适用

3. 关联方往来情况及余额

(1) 关联方资金拆借

□适用 √不适用

B.报告期内向关联方拆入资金

□适用 √不适用

(2) 应收关联方款项

√适用 □不适用

单位：元

单位名称	2021年9月30日	2020年12月31日	2019年12月31日	款项性质
	账面金额	账面金额	账面金额	
(1) 应收账款	-	-	-	-
华益纱线	95,430.91	63,412.91	169,375.42	配件销售款项
钰特科技	1,061,456.00			房租费用
琳耀纺织			800,000.00	设备销售款项
小计	1,156,886.91	63,412.91	969,375.42	-
(2) 其他应收款	-	-	-	-
小计				-
(3) 预付款项	-	-	-	-
小计				-
(4) 长期应收款	-	-	-	-
小计				-

(3) 应付关联方款项

√适用 □不适用

单位：元

单位名称	2021年9月30日	2020年12月31日	2019年12月31日	款项性质
	账面金额	账面金额	账面金额	
(1) 应付账款	-	-	-	-
华天纺织	279,586.57	502,334.31	455,386.62	电费
仁田农业		125,020.00		货款
帕喜艾	137,237.13		12,222.00	房租
小计	416,823.70	627,354.31	467,608.62	-
(2) 其他应付款	-	-	-	-
小计				-
(3) 预收款项	-	-	-	-
华益纱线			10,477.29	货款
小计			10,477.29	
(4) 租赁负债				
华天纺织	3,586,105.56			房租
小计	3,586,105.56			-

(4) 其他事项

√适用 □不适用

① 关键管理人员薪酬

单位：元

项目	2021年1-9月	2020年度	2019年度
关键管理人员薪酬	1,695,210.45	2,768,159.90	2,717,536.55

② 2021年2月薪泽奇收购薪天纱业45.00%股权

2021年1月18日薪泽奇召开第三届董事会第四次会议，全票通过收购薪天纱业45.00%的股权。2021年2月3日，薪泽奇召开2021年第一次临时股东大会，审议通过收购薪天纱业45.00%的股权（对应注册资本人民币675万元），作价1,521万元。

2021年2月3日，薪天纱业召开股东会，决定同意华天纺织将其持有的薪天纱业45.00%的股权（对应注册资本人民币675万元）转让给薪泽奇。同日，上述转让方与受让方签署了股权转让协议。

根据中水致远评估有限公司出具资产评估报告，（中水致远评报字[2020]第020656号），薪天纱业净资产总额为3,365.07万元，增值68.11万元，增值率2.07%。2021年2月8日，薪天纱业完成工商登记。本次股权转让后，薪天纱业变更为薪泽奇全资子公司。

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

2022年1月26日，公司召开2022年第一次临时股东大会审议通过《关于确认公司最近一年一期关联交易的议案》，对报告期的关联交易进行了确认，关联股东进行回避表决。

（五） 减少和规范关联交易的具体安排

公司制定了较为完备的《公司章程》，建立健全了三会议事规则，制定了《关联交易管理办法》、《防范控股股东及关联方资金占用专项制度》，对关联交易和关联方资金往来的决策程序做出了明确规定。公司已根据《公司章程》和相关制度严格执行关联交易决策程序，规范关联交

易和关联方资金往来情况。

为减少和规范关联交易，公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员及盛嘉投资已分别出具了《关于规范关联交易的承诺函》，承诺如下：

一、本人（本单位）将善意履行公司实际控制人，持股（合计持股）超过 5.00%以上股份的股东，董事、监事、高级管理人员，控股股东、实际控制人控制的企业的义务，严格遵守国家有关法律法规及《公司章程》《关联交易管理制度》等公司管理规章制度，与其他股东一样平等的行使股东权利、履行股东义务。在本人（本单位）作为公司股东期间，本人（本单位）及本人（本单位）控制的其他企业将避免和减少与公司发生关联交易。本人（本单位）及本人（本单位）控制的其他企业不会利用本人拥有的公司实际控制人身份权利操纵、指示公司或者公司的董事、监事、高级管理人员，使得发行人公司以不公平的条件，提供或者接受资金、商品、服务或者其他资产，或从事任何损害公司利益的行为。

二、若本人（本单位）及本人（本单位）控制的其他企业同公司之间有不可避免的关联交易发生，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定。本人（本单位）及本人（本单位）控制的其他企业将严格遵守公司的章程等公司规章制度中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照规定的决策程序进行，并将履行合法程序，及时对关联交易事项进行信息披露。本人及本人控制的其他企业承诺不会利用关联交易转移、输送利润，不会通过对公司的经营决策权损害公司及其股东的合法权益。

三、本人有关关联交易承诺将同样适用于本人关系密切的家庭成员（包括配偶、父母、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母）等重要关联方，本人将在合法权限内促成上述人员履行关联交易的承诺。

四、本承诺自签署之日起生效。

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

2021 年 11 月 3 日，公司收到《江阴市人民法院受理案件通知书》（（2021）苏 0281 民初 14618 号），该案件系子公司薪天纱业与客户泮建煜买卖合同纠纷，薪天纱业请求泮建煜支付公司货款 2,010,111.15 元（含税价）及相应利息（以 1,767,355 元为基数自起诉之日起至实际支付日止按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算）。截至财务报告经董事会批准日，该案件尚未开庭。

(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（元）	进展情况	对公司业务的影响
无			
合计		-	-

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

报告期内，公司共发生三次资产评估。

2021 年，公司为公司收购子公司薪天纱业而进行的资产评估事项如下。

公司委托中水致远资产评估有限公司，以 2020 年 10 月 31 日为评估基准日，对薪天纱业股东全部权益价值进行评估，并出具了《江苏薪泽奇机械股份有限公司拟收购江阴市薪天纱业有限公司股权所涉及的江阴市薪天纱业有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（中水致远评报字[2020]第 020656 号）。

在评估基准日 2020 年 10 月 31 日持续经营前提下，薪天纱业资产总额账面价值为 6,533.95 万元，负债总额账面价值为 3,236.99 万元，净资产账面价值为 3,296.96 万元。

经采用资产基础法评估后薪天纱业资产总额为 6,602.06 万元，负债总额为 3,236.99 万元，净资产总额为 3,365.07 万元，增值 68.11 万元，增值率 2.07%。

公司以上述评估结果为基础，对华天纺织持有的薪天纱业剩余 45%的股权进行收购。

报告期内，公司于 2019 年末、2020 年末进行商誉减值测试，对子公司金邦迪进行评估，详见本公开转让说明书之“第四节 公司财务”之“五、报告期利润形成的有关情况”之“（八）其他利润表科目”。

十二、 股利分配政策、报告期分配情况及公开转让后的股利分配政策

(一) 报告期内股利分配政策

根据《公司章程》，公司利润分配政策为：

公司利润分配政策为：

（一）利润分配原则：公司实行持续稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展；

（二）利润分配形式：公司采取积极的现金或股票股利分配政策，视公司经营和财务状况，可以进行中期分配；

（三）公司董事会未作出现金利润分配预案的，应当在近期定期报告中披露原因。

存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

公司董事会在考虑对全体股东持续、稳定、科学回报的基础上，制定利润分配方案；监事会应当对利润分配方案进行审核并发表审核意见。

（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
2020年5月22日	2019年度	18,672,000.00	是	是	否

（三） 公开转让后的股利分配政策

公开转让后，公司将按照《公司章程》中以下条款实施股利分配：

（一）利润分配原则：公司实行持续稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对股东的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展；

（二）利润分配形式：公司采取积极的现金或股票股利分配政策，视公司经营和财务状况，可以进行中期分配；

（三）未分配利润的使用原则：主要用于补充公司流动资金，扩大业务规模，满足公司日常经营资金需求。在公司当年盈利且累计未分配利润为正数的情况下，董事会未做出利润分配预案的，公司应当在定期报告中披露原因、未分配利润留存公司的用途。

（四）股东违规占用公司资金的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

（五）监督机制：监事会应当对利润分配方案进行审核并发表审核意见。

根据公司《利润分配管理制度》，公司当年实现的净利润，在足额预留法定公积金、盈余公

积金以后，进行利润分配的形式为：公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合等方式分派股利，可以进行中期分红；公司按照股东所持的股份比例分配股利。公司向个人分配股利时，由公司按照《中华人民共和国个人所得税法》代扣、代缴个人所得税。在公司现金流满足公司正常经营和发展规划的前提下，坚持现金分红为主这一基本原则。公司利润分配政策为：

- 1、公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报；
- 2、公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因；
- 3、存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

公司现金分红的具体条件：

- 1、公司当年盈利且累计未分配利润为正值；
- 2、公司审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见审计报告；
- 3、公司未来十二个月内无重大对外投资计划或重大现金支出。重大对外投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备的累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 30%且超过 1000 万元。

利润分配决策机制和程序董事会审议利润分配需履行的程序和要求：公司在进行利润分配时，公司董事会应当先制定分配预案并进行审议。董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例等事宜。股东大会审议利润分配需履行的程序和要求：公司董事会审议通过的公司利润分配方案，应当提交公司股东大会进行审议。并由出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。

（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

序号	子公司名称	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接持股	间接持股	
1	薪天纱业	江阴市云亭街道大园里路2号	纺织业	100%		设立
2	凯琳贸易	塘桥镇西塘路	批发业	100%		同一控制下企业合并
3	金邦迪	张家港市金港镇朱家宕村港华路西侧	制造业	53.50%		非同一控制下企业合并

（一）薪天纱业

1、基本情况

成立日期	2019 年 1 月 17 日
注册资本	1500 万人民币
实收资本	1500 万人民币
法定代表人	黄仁豹
住所	江阴市云亭街道大园里路 2 号
经营范围	花式纱线的制造、加工、销售；针织品、纺织品、服装、纺织原料的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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）

2、股权结构

股东名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例	出资方式
薪泽奇	1,500	1,500	100%	货币

3、子公司历史沿革及合法合规性

（1）历史沿革

①2019 年 1 月，薪天纱业设立

2019 年 1 月 7 日，薪泽奇与华天纺织签署了《江阴市薪天纱业有限公司章程》，同日薪天纱业召开股东会审议通过了《江阴市薪天纱业有限公司章程》。

2019 年 1 月 17 日，薪天纱业完成了工商登记，江阴市行政审批局核发了《企业法人营业执照》（注册号为 91320281MA1XTCB34N）。薪天纱业设立时股权结构如下：

股东名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	出资方式
薪泽奇	825.00	825.00	55.00	货币
华天纱业	675.00	675.00	45.00	货币
合计	1,500.00	1,500.00	100.00	-

②2021 年 2 月，薪天纱业股权转让

2021 年 2 月 3 日，薪天纱业召开股东会，决定同意华天纺织将其持有的薪天纱业 45%的股权（对应注册资本人民币 675 万元），以人民币 1,521 万元的价格转让给薪泽奇。同日，上述转让方与受让方签署了股权转让协议。转让背景及定价依据详见本公开转让说明书之“第四节 公司财务”之“十一、报告期内资产评估情况”。

2021 年 2 月 8 日，薪天纱业完成工商登记。本次股权转让后，薪天纱业变更为公司全资子公司。

4、最近两年及一期的主要财务数据

单位：元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日	2019年12月31日
总资产	77,027,665.64	70,785,281.99	59,521,349.42
净资产	32,703,075.36	33,491,573.99	28,855,154.29
项目	2021年1月—9月	2020年度	2019年度
营业收入	15,602,329.61	40,088,660.38	53,807,486.00
净利润	-788,498.63	4,636,419.70	13,855,154.29

5、子公司业务、与公司业务关系

报告期内，薪天纱业主要经营雪尼尔纱制造、加工、销售业务，系薪泽奇纺织机械业务的下游业务。

6. 子公司业务的合规性

薪天纱业生产经营符合法律、行政法规和公司章程的规定，不存在因重大违法违规受到行政机关处罚的情形，公司运营合法合规。

7、其他情况

□适用 √不适用

(二) 凯琳贸易

1、基本情况

成立日期	2007年3月28日
注册资本	500,000 元
实收资本	500,000 元
法定代表人	黄仁豹
住所	塘桥镇西塘路
经营范围	机械设备、线缆、针纺织品、纺织原料、电子产品、金属材料购销，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、股权结构

股东名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例	出资方式
薪泽奇	50.00	50.00	100.00%	货币

3、子公司历史沿革及合法合规性

(1) 历史沿革

①2007年3月，凯琳贸易设立

2007年3月18日，黄仁豹、袁军与杨碧林签署了《张家港市凯琳贸易有限公司章程》，同日凯琳贸易召开股东会审议通过了《张家港市凯琳贸易有限公司章程》。

2007年3月25日,苏州勤业联合会计师事务所出具了验资报告(勤公证验内字[2007]第314),经验证截至2007年3月25日,凯琳贸易已收到全体股东缴纳的货币出资50.00万元。

2007年3月28日,凯琳贸易完成了工商登记,苏州市张家港市工商行政管理局核发了《企业法人营业执照》(注册号为3205822112046)。凯琳贸易设立时股权结构如下:

股东名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例(%)	出资方式
黄仁豹	30.00	30.00	60.00	货币
袁军	10.00	10.00	20.00	货币
杨碧林	10.00	10.00	20.00	货币
合计	50.00	50.00	100.00	-

②2014年4月,凯琳贸易股权转让

2014年4月22日,凯琳贸易召开股东会,决定同意黄仁豹、袁军、杨碧林将其持有凯琳贸易的出资额转让给维达纺机。同日,上述转让方与受让方签署了股权转让协议,转让方以5,573,039.81元转让价格,收购凯琳贸易的100%股份。

2014年4月28日,凯琳贸易完成工商登记。本次股权转让后,凯琳贸易变更为公司全资子公司。

凯琳贸易原为实际控制人黄仁豹控制的公司,从事纺织机械的购销与进出口业务,为减少和避免同业竞争,公司决定收购凯琳贸易100%股权。此次收购属于同一控制下企业合并,旨在消除同业竞争的潜在影响,上述交易履行了适当的审批程序,不存在违法违规的情形。

4、最近两年及一期的主要财务数据

单位:元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日	2019年12月31日
总资产	19,802,361.44	17,257,019.22	7,367,408.47
净资产	10,249,647.96	8,687,582.07	6,473,221.02
项目	2021年1月—9月	2020年度	2019年度
营业收入	9,747,291.24	8,218,605.68	2,559,044.86
净利润	1,562,065.89	2,214,361.05	-280,898.61

5、子公司业务、与公司业务关系

报告期内,凯琳贸易主要经营机械设备及配件的进出口业务,主要为境外客户采购所需机械设备以及为母公司薪泽奇采购配件。

6.子公司业务的合规性

凯琳贸易生产经营符合法律、行政法规和公司章程的规定,不存在因重大违法违规受到行政机关处罚的情形,公司运营合法合规。

7、其他情况

√适用 □不适用

(1) 公司收购凯琳贸易的具体情况

凯琳贸易系公司 2014 年收购而来，转让方分别为黄仁豹、袁军、杨碧林，上述三人均为公司股东，其中黄仁豹为公司控股股东、实际控制人、董事长，袁军为公司董事、副总经理董事会秘书，杨碧林为公司董事。

凯琳贸易原为实际控制人黄仁豹控制的公司，从事机械设备 纺织机械及金属加工机械的购销与进出口业务，与有限公司存在同业竞争，此次收购能解决同业竞争问题为减少和避免同业竞争，有利于薪泽奇长期、稳定发展公司决定收购凯琳贸易 100%股权。因凯琳贸易被收购前与公司均为黄仁豹控制的企业，本次交易转让方以 5,573,039.81 元转让价格，收购凯琳贸易的 100%股份。

报告期内，凯琳贸易实现收入 2,559,044.86 元、8,218,605.68 元、9,747,291.24 元，实现净利润-280,898.61 元、2,214,361.05 元、1,562,065.89 元，目前凯琳贸易业务开展正常。

(2) 公司对凯琳贸易的控制情况

从决策机制方面，公司作为子公司的控股股东，能够通过公司权力机构对子公司形成实际控制，且法定代表人、执行董事均由公司控股股东黄仁豹担任。从利润分配方式上，公司作为子公司的控股股东，按照法律、法规、规范性文件的规定，决定子公司利润分配政策及分配方案。公司对子公司进行统一管理，重大资金支出需由公司审批，公司定期不定期对子公司财务进行核查；子公司的重大采购合同和重大销售合同需报备公司。通过上述管理层面的安排，公司实现对子公司及其资产、人员、业务、收益的有效控制。

(三) 金邦迪

1、基本情况

成立日期	2011 年 2 月 25 日
注册资本	5,000,000 元
实收资本	5,000,000 元
法定代表人	秦忠贤
住所	张家港市金港镇朱家宕村港华路西侧
经营范围	精密金属管的研发、制造、加工、销售；金属材料及制品购销；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、股权结构

股东名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例	出资方式
薪泽奇	267.50	267.50	53.50%	货币
秦忠贤	172.50	172.50	34.50%	货币
秦振翰	60.00	60.00	12.00%	货币

3、子公司历史沿革及合法合规性

(1) 2011 年 2 月，金邦迪设立

2011 年 1 月 8 日，秦忠贤、何金法、冯建兴共同签署了《苏州金邦迪管业科技有限公司章程》。

2011 年 2 月 22 日，苏州勤业会计师事务所出具了《验资报告》（苏勤内验[2011]第 065 号），经验证截至 2011 年 2 月 22 日止，金邦迪全体股东缴纳的货币出资 200.00 万元。

2011 年 2 月 2 日，金邦迪完成了工商登记，苏州市张家港市工商行政管理局向金邦迪核发了注册号为 320582000228376 号的《企业法人营业执照》，金邦迪设立时股权结构如下：

股东名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	出资方式
秦忠贤	110.00	110.00	55.00	货币
何金法	60.00	60.00	30.00	货币
冯建兴	30.00	30.00	15.00	货币
合计	200.00	200.00	100.00	-

(2) 2012 年 12 月，金邦迪第一次股权转让

2012 年 12 月 25 日，金邦迪召开股东会，同意冯建兴将其持有金邦迪 30.00 万元出资额（占总出资额的 15.00%）转让给秦忠贤。同日转让双方签订了《股权转让协议》，转让价格为 1 元/出资额。

2012 年 12 月 27 日，金邦迪完成了工商登记。本次股权转让后，金邦迪股权结构如下：

股东名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	出资方式
秦忠贤	140.00	140.00	70.00	货币
何金法	60.00	60.00	30.00	货币
合计	200.00	200.00	100.00	-

(3) 2015 年 5 月，金邦迪第二次股权转让

2015 年 5 月 7 日，金邦迪召开股东会，同意何金法将其持有金邦迪 60.00 万元出资额（占总出资额的 30.00%）转让给秦振翰。同日，双方签订了《股权转让协议》，转让价格为 1 元/出资额。

2015 年 5 月 11 日，金邦迪完成了工商登记。本次股权转让后，金邦迪股权结构如下：

股东名称	认缴出资额	实缴出资额	出资比例 (%)	出资方式
------	-------	-------	----------	------

	(万元)	(万元)		
秦忠贤	140.00	140.00	70.00	货币
秦振翰	60.00	60.00	30.00	货币
合计	200.00	200.00	100.00	-

(4) 2015 年 12 月，金邦迪第一次增资

2015 年 12 月 28 日，金邦迪召开股东会，同意公司注册资本由 200.00 万元增加至 500.00 万元，新增注册资本由秦忠贤认购，增资价格为 1 元/注册资本。

2015 年 12 月 31 日，金邦迪完成了工商登记。本次增资完成后，金邦迪股权结构如下：

股东名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	出资方式
秦忠贤	440.00	440.00	88.00	货币
秦振翰	60.00	60.00	12.00	货币
合计	500.00	500.00	100.00	-

(5) 2016 年 5 月，金邦迪第三次股权转让

2016 年 5 月 8 日，金邦迪召开股东会，同意秦忠贤将其持有金邦迪 267.50 万元的出资额（占总出资额的 53.50%）转让给薪泽奇，转让总价为 14,204,250.00 元。

2016 年 5 月 27 日，金邦迪完成了工商登记。本次股权转让后，金邦迪股权结构如下，金邦迪成为薪泽奇控股子公司：

股东名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	出资方式
薪泽奇	267.50	267.50	53.50	货币
秦忠贤	172.50	172.50	34.50	货币
秦振翰	60.00	60.00	12.00	货币
合计	500.00	500.00	100.00	-

上述交易履行了适当的审批程序和对外披露程序，不存在违法违规的情形。

4、最近两年及一期的主要财务数据

单位：元

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
总资产	21,864,098.74	20,904,902.39	17,777,039.87
净资产	17,489,239.09	17,272,576.24	14,587,693.06
项目	2021 年 1 月—9 月	2020 年度	2019 年度
营业收入	14,324,916.81	20,890,399.25	14,639,286.04
净利润	216,662.85	2,684,883.18	1,975,445.52

5、子公司业务、与公司业务关系

报告期内，金邦迪主要经营金属焊管制造、加工、销售业务，系薪泽奇金属加工机械业务的下游业务。

6. 子公司业务的合规性

金邦迪生产经营符合法律、行政法规和公司章程的规定，公司运营合法合规。报告期内金邦迪合法合规情况详见公开转让说明书“第三节 公司治理”之“四、公司及控股股东、实际控制人、下属子公司最近 24 个月内存在的违法违规及受处罚情况”之“（一）最近 24 个月公司及控股股东、实际控制人、下属子公司存在的违法违规及受处罚的情况”。

7、其他情况

√适用 □不适用

（1）公司收购金邦迪的具体情况

金邦迪系公司 2016 年收购而来，由原控股股东秦忠贤将其持有金邦迪 267.50 万元的出资额（占总出资额的 53.50%）转让给薪泽奇。

转让前，金邦迪与薪泽奇不存在关联关系。本次交易的定价依据以金邦迪 2015 年 12 月 31 日为基准日，以审计后的净利润和评估后的净资产为基数，综合参考行业的市盈率、金邦迪公司未来的增长性、薪泽奇公司的战略发展等因素，经双方协商一致后确定，交易价格为人民币 14,204,250 元，支付方式为现金。

报告期内，金邦迪实现收入 14,639,286.04 元、20,890,399.25 元、14,324,916.81 元，实现净利润 1,975,445.52 元、2,684,883.18 元、216,662.85 元，目前金邦迪业务开展正常。

（2）公司对金邦迪的控制情况

从决策机制方面，公司作为子公司的控股股东，能够通过公司权力机构对子公司形成实际控制，金邦迪的执行董事由公司控股股东黄仁豹担任。从利润分配方式上，公司作为子公司的控股股东，按照法律、法规、规范性文件的规定，决定子公司利润分配政策及分配方案。公司对子公司进行统一管理，重大资金支出需由公司审批，公司定期不定期对子公司财务进行核查；子公司的重大采购合同和重大销售合同需报备公司。通过上述管理层面的安排，公司实现对子公司及其资产、人员、业务、收益的有效控制。

十四、 经营风险因素及管理措施

1、行业周期性波动导致的市场风险

机械设备制造行业受宏观经济政策、下游需求变化的影响较大，具有一定的周期性。当宏观经济政策宽松，下游纺织、金属焊管制造行业积极扩张产能、增加固定资产投资，装备需求增加；当下游需求放缓，行业整体进入萧条期时，公司的经营情况也会受到一定程度的影响，因此公司存在行业周期性波动所带来的市场风险。

针对该风险，公司在保证机械制造业务平稳发展的同时，紧随终端市场需求，把握下游流行趋势，抓住消费升级带来的产业机会，不断寻找新的业务增长点和优化产品结构，运用娴熟的生产工艺和积累的先进技术，尝试推出具有更高壁垒、更高工艺技术的产品生产工作。目前自动摇绞机、高强度结构管和输送管等产品领域已完成研发工作并初步布局到生产计划中。公司通过打造多元化生产结构，平衡纺织机械制造、金属加工制造、其他产品制造的供应水平，减少市场风险带来的冲击。

2、行业竞争风险

机械设备制造行业发展时间较长，技术成熟度较高，而我国作为制造大国，产业加工配套体系完善，市场竞争较为充分。尤其对于中低端纺机及钢管焊接设备产品，市场进入门槛较低，细分领域的竞争者和潜在竞争者较多，同质化竞争较为严重。

在纺机制造方面，公司作为国内深耕纺机制造行业多年的厂商，主要产品在国内占有较大的市场份额，在金属加工机械方面，公司产品优质，具备稳定的客户群体。但若机器制造的整体技术水平不能持续提升，市场各类机械产品趋同，则存在同质化竞争加剧的风险。

如果未来公司不能准确把握行业发展趋势，不断研发适应市场需求的新技术与新产品，提升产品质量和技术水平并保持有竞争力的价格优势，公司将面临被竞争对手超越的风险。

3、核心技术人员流失和技术失密风险

公司所处行业为技术密集型行业，核心技术人员对公司的产品创新、持续发展起着关键作用，因此，核心技术人员的稳定对公司的发展具有重要影响。随着行业竞争的日趋激烈，行业内竞争对手对核心技术人才的争夺也将加剧，一旦核心技术人员离开公司或泄露公司技术机密，将可能削弱公司的竞争优势，给公司的生产经营和发展造成不利影响。

针对于该风险，公司与核心技术人员签订了相关的保密协议及竞业限制协议。公司从职业发展空间、薪酬激励等多方面加强对于核心技术人员的稳定。

4、社会保险及住房公积金缴纳不规范风险

截至 2021 年 9 月 30 日，公司共有 319 名员工，报告期内，公司未为全部员工缴纳社会保险及住房公积金，公司存在未为全员缴纳社会保险及住房公积金而引发的潜在诉讼与处罚风险。

应对措施：公司控股股东、实际控制人出具承诺：“若公司及其子公司因在全国中小企业股份转让系统申请挂牌并公开转让之前存在执行社会保险、公积金的瑕疵，而被要求为员工补缴社会保险费、公积金或被处以罚款或遭受其他损失的，本人承诺将全额承担公司及其子公司应补缴的社会保险费、公积金，并赔偿公司及其子公司因此所遭受的处罚和其他一切损失。”

5、子公司经营用地租赁手续不齐全的风险

子公司金邦迪租用了位于江苏省张家港市金港镇朱家宕村港华路西侧厂房，以作为金邦迪主要生产经营用地。上述厂房面积为 3,740 平方米，租金为 680,800 元/年（含税），系张家港市金港镇朱家宕经济合作社所属集体土地。

截至本公开转让说明书签署日，公司未取得土地产权证，未获取村民委员会关于出租事项的集体决策文件，该土地的地上建筑物亦未办理房屋产权证。苏州金邦迪生产经营用地存在因租赁手续瑕疵及违章建筑而被收回土地或拆除的风险。

应对措施：公司控股股东、实际控制人出具承诺：“若苏州金邦迪因租赁房产存在合规性瑕疵导致该等租赁房产发生被拆除或拆迁等情形，或者该房产租赁合同被认定为无效或者出现任何因该等租赁房产引发的纠纷，因此给薪泽奇、苏州金邦迪造成的任何经济损失，包括但不限于被拆除、被处罚、搬迁等直接或间接损失，本人将就损失对公司承担赔偿责任。”

6、业绩下滑的风险

报告期各期，公司收入分别为 26,563.98 万元、36,891.07 万元和 22,441.22 万元，各期净利润分别为 4,303.83 万元、4,570.44 万元和 1,549.54 万元，主要系一方面，“新冠疫情”缓和后，公司疫情产品的收入减少；另一方面，2021 年下游雪尼尔纱市场需求减少，导致公司高速雪尼尔机及雪尼尔纱的收入下滑。若后续下游产品的市场需求持续下滑，将会导致公司收入和利润进一步下滑。

应对措施：在未来，一方面公司将进一步加强现有销售网络的拓展，广泛开拓不同区域的客户；另一方面，公司将严格控制期间费用，加强安全生产管理，尽可能降低营业外支出。未来，随着更为广泛的销售网络的搭建以及内部管理的优化，公司盈利水平将会提升，有助于公司长远、可持续发展。

7、国际市场风险

报告期内，公司境外销售收入分别为 5,603.84 万元、7,152.39 万元和 7,840.80 万元，主要出口国家为埃塞俄比亚、阿联酋、柬埔寨等“一带一路”国家，如若相关国家和地区政治环境、经济景气度及购买力水平、对华贸易政策、关税及非关税壁垒以及行业标准等政治经济政策因素发生变化进而影响到公司主要业务资源的延续，将对公司业绩产生不利影响。

针对该风险，公司通过引入高水平的国际销售人才，并认真遴选国外具有丰富经验的渠道拓展商进行合作，结合国家“一带一路”的宏观政策，在竞争日益激烈的国际环境下打造稳定的客户群体。

十五、 公司经营目标和计划

1、技术开发与创新计划

公司将紧密跟踪行业最新动态，及时关注客户需求，不断完善新产品开发与技术创新机制，在自主研发的基础上充分利用各类社会资源，加强与科研院所及上下游企业的合作，形成全方位、多渠道的技术研发体系。公司将加大科研资金投入，引进优秀的科研人才，保持公司产品和技术在同行业中的领先地位。

2、市场开拓与营销网络建设计划

公司将加强营销团队建设，完善售后服务，推进品牌建设，从“研发制造”向“研发制造+售前、售中、售后全面服务”方向发展。公司将加强营销与服务体系的建设力度，提升公司的现有营销网络。通过建设先进的市场营销网络系统，公司将深度挖掘国内及国外的潜在客户，积极抢占市场份额，进一步提高市场占有率，巩固企业领先地位。

3、人力资源发展计划

公司将不断完善用人机制，加强基层员工队伍及中层管理团队建设，做好高端人才引进工作，建立科学的人力资源管理体系，形成良好的人才发展环境。

（1）加强基层员工队伍建设

公司将通过改善工作环境、保障福利待遇、加强培训工作、给予成长预期等措施吸引优秀人才加入，加强基层员工队伍建设，为公司优化生产工艺、推进生产制造智能化夯实人力基础。

（2）加强中层管理团队建设

中层管理团队在公司运营层面起着承上启下、上传下达的重要作用，是公司持续稳定发展不可不重视的中坚力量。公司将通过内部择优培养，外部人才引进两个措施加强中层管理团队的建设工作，逐渐形成一支可靠的且覆盖专业技术类、经营管理类的中层管理队伍。

（3）做好高端人才引进工作

公司计划打造开放平台，通过建立合理的激励机制和合作模式吸引各个领域的高端人才，实现强强联合、优势互补、互利共赢，多角度助力公司顺利完成发展目标。

（4）建立科学的人力资源管理体系

公司将逐步建立完善的人力资源管理体系，完善目标导向式的绩效考评和管理体系，健全激励约束机制，实现人力资源的可持续发展，充分调动员工的工作积极性和主动性，提升公司经营管理水平。

4、公司发展战略重点项目

公司将挂牌与上市筹备、新厂区生产规划布局、重点新产品研发立项、新品推广方案落地作为重点的发展战略。公司将及时把握新的业务增长点，不断创新技术和优化产品质量，结合下游

发展战略，向产品多元化、专业化、精细化迈进。

第五节 挂牌同时定向发行

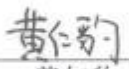
☐适用 ☒不适用

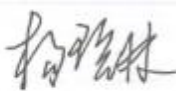
第六节 申请挂牌公司、中介机构及相关人员声明

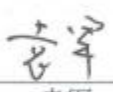
申请挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员声明

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

全体董事（签字）：


黄仁豹

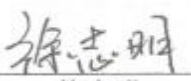

杨碧林

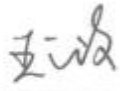

袁军


陆建华


杨光耀

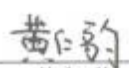
全体监事（签字）：

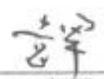

徐志明

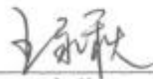

王波


张跃峰

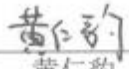
全体高级管理人员（签字）：


黄仁豹


袁军


王永秋

法定代表人（签字）：


黄仁豹



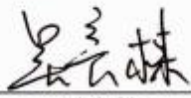
主办券商声明

本公司已对公开转让说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

法定代表人（签字）：


李峰

项目负责人（签字）：

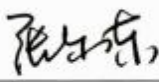

吴彦栋

项目组成员（签字）：


马骏王


栗夏


李传冲


张乐东


郭榕



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。本所及经办律师对江苏薪泽奇机械股份有限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。

律师事务所负责人（签字）：



赵 洋

经办律师（签字）：



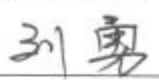
王 峰

吴 永 全

审计机构声明

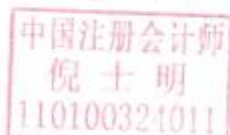
本机构及签字注册会计师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的审计报告无矛盾之处。本机构及经办人员对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的审计报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

经办注册会计师（签字）：

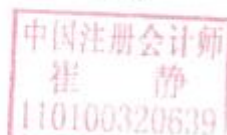

刘勇



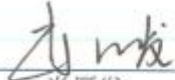

倪士明




崔静



会计师事务所负责人（签字）：


肖厚发

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

2022年2月28日



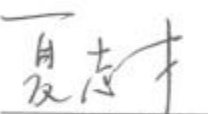
评估机构声明

本机构及签字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。本机构及经办人员对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的资产评估报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

经办资产评估师（签字）：

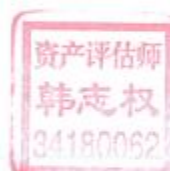

徐向阳




夏志才




韩志权



资产评估机构负责人（签字）


肖力



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
- 六、其他与公开转让有关的重要文件