

福建佰源智能装备股份有限公司
公开转让说明书

长城国瑞

【2022】年【5】月

声 明

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

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

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

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

重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列风险和重大事项:

一、重大风险或事项

重要风险或事项名称	重要风险或事项简要描述
实际控制人控制不当风险	公司实际控制人傅开实控制公司 78.84%的表决权，同时担任公司董事长、总经理，对公司股东大会、董事会的经营决策及公司日常经营管理可施予重大影响。若实际控制人利用其实际控制权，对公司经营、人事、财务等进行不当控制，可能会给公司经营和其他股东带来不利影响。
部分房屋未取得不动产权证书的风险	截至本说明书出具之日，公司存在针筒车间及部分构筑物尚未取得不动产权证书的情况，该部分房产面积共 2079.69 平方米，占公司全部厂房面积的 10.78%，占比不高，可替代性较大。公司正在积极办理各类审批手续、争取尽快取得产权证书，但仍不排除该部分房产可能存在被有关政府部门行政处罚、房屋被强制拆除使公司遭受财产损失的风险。
税收优惠政策变动风险	公司及子公司中织源是高新技术企业，报告期享受高新技术企业 15%企业所得税优惠税率。税收优惠政策对公司的发展起到了一定的推动作用。若国家有关政策发生变化或公司未来无法满足享受企业所得税税收优惠政策的条件，可能恢复执行 25%的企业所得税税率，届时将给公司的经营业绩带来一定程度的影响。
毛利率波动风险	2021 年 1 至 11 月、2020 年度、2019 年度，公司营业收入综合毛利率分别为 34.94%、37.32%和 36.41%，2021 年 1 至 11 月，公司综合毛利率有所下降，一是由于产品结构改变，2021 年公司无口罩机销售收入，2020 年口罩机收入毛利率较高，导致 2021 年综合毛利率相比 2020 年有所下降；二是成本上涨，2021 年受新冠疫情影响，铁、钢等大宗商品价格出现上涨，加上人工成本也是上涨趋势，导致 2021 年综合毛利率有所下降。未来如果原材料及人工成本继续上涨，或者公司核心产品市场竞争力下降、成本控制不力，都可能导致公司毛利率波动风险，毛利率波动可能导致公司盈利能力不稳

	定甚至下降。
应收账款发生坏账的风险	<p>2021年11月30日、2020年12月31日、2019年12月31日，公司应收账款账面价值分别为15,486.57万元、14,771.95万元、15,621.95万元，应收账款余额占各期末流动资产总额的比例分别为41.43%、39.77%、40.03%。报告期内，按照应收账款原值计算的应收账款周转率分别为1.34、1.28、1.20。虽然报告期内应收账款周转率呈现上升趋势，体现出公司对于应收账款的营运管理能力持续提升，但从规模来看，公司应收账款余额仍然略大，应收账款周转率仍然略低，这主要是由于公司下游企业受宏观经济不景气影响资金周转较慢、公司主要采取直销的销售模式、公司给予优质客户的信用期较长等原因导致。如公司客户延迟支付货款甚至不履行支付义务，公司应收账款存在发生坏账的风险。公司已结合自身行业特点、经营环境，根据会计政策充分、合理的计提了应收账款坏账准备。2021年11月30日、2020年12月31日、2019年12月31日，公司应收账款原值分别为211,394,946.72元、187,888,347.89元、189,925,900.92元，坏账准备分别为56,529,278.01元、40,168,830.76元、33,706,364.20元，整体坏账比例分别为26.74%、21.38%、17.75%，坏账计提政策谨慎，坏账计提比例充足、合理。</p>
宏观经济及下游行业周期波动的风险	<p>公司的产品主要应用于纺织行业，纺织行业的发展状况对公司的发展有着重要影响。纺织行业与宏观经济的发展密切相关，2021年以来，得益于国内疫情防控形势稳定和宏观政策效应的持续释放，国民经济稳步恢复，下游纺织行业走势良好，带动了纺织机械行业发展。从长期来看，我国经济仍将处于持续增长阶段，纺织品的需求仍然呈现增长趋势，但如果宏观经济呈现波动及下游行业周期性波动，对公司产品销售将产生一定的影响。</p>
技术与产品开发的風險	<p>公司产品技术不断更新换代决定了产品和技术的开发创新是一个持续、繁杂的系统性工程，其间涉及的不确定因素较多，且纺织机械行业受下游纺织业影响较大，新兴纺织品的流行、技术的更新换代也会引起相关纺织机械的升级换代。</p>

	公司如不能准确把握技术发展趋势、市场需求变化情况等形式，导致技术和产品开发推广决策出现失误，可能致使公司丧失技术和市场优势，公司产品不能满足下游客户需求。
人才流失的风险	纺织机械行业属于综合性行业，不仅需要熟悉机械设计、机械制造、生产工艺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。随着行业的快速发展，行业内的市场竞争也越来越体现为高素质人才的竞争。经过多年的发展和积累，公司目前拥有一支结构合理、分工明确、经验丰富、专业实力较强的人才团队。公司虽然制定了较为完善的人力资源管理体系，以及人才激励措施，但仍不排除存在核心人才流失的风险。未来若出现公司人才外流情况，可能在一定程度上影响公司的销售、研发及管理。

二、挂牌时承诺的事项

√适用 □不适用

承诺主体名称	公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员
承诺主体类型	<input type="checkbox"/> 申请挂牌公司 √ 实际控制人 <input checked="" type="checkbox"/> 控股股东 √ 董事、监事、高级管理人员 <input type="checkbox"/> 持股 5%以上股东 √ 其他（核心技术人员）
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	
承诺开始日期	
承诺结束日期	无
承诺事项概况	<p>为避免出现同业竞争问题，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及核心技术人员特此声明并承诺如下：</p> <p>一、本人将尽职、勤勉地履行《公司法》、《公司章程》所规定的职责，不利用公司股东的地位或身份损害公司及公司其他股东、债权人的合法权益。</p> <p>二、截止本承诺书签署之日，本人或本人控制的其他企业均未生产、开发任何与公司生产、开发的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，未直接或间接经营任何与公司经营的</p>

业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资任何与公司生产、开发的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他公司、企业或其他组织、机构。

三、自本承诺书签署之日起，本人或本人控制的其他企业将不生产、开发任何与公司生产、开发的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他公司、企业或其他组织、机构。

四、自本承诺书签署之日起，如本人或本人控制的其他企业进一步拓展产品和业务范围，或公司进一步拓展产品和业务范围，本人或本人控制的其他企业将不与公司现有或拓展后的产品或业务相竞争；若与公司拓展后的产品或业务产生竞争，则本人或本人控制的其他企业将停止生产或经营相竞争的产品或业务，或者将相竞争的产品或业务纳入到公司经营，或者将相竞争的产品或业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。

五、自本承诺书签署之日起，本人将不在对公司构成竞争的企业中担任董事、监事、高级管理人员或核心技术人员。本人在担任公司董事、监事、高级管理人员或核心技术人员期间及辞去上述职务六个月内，本承诺仍然有效。

六、如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，本人将向公司赔偿由此造成的一切直接和间接损失，并承担相应的法律责任。

七、本承诺书自本人签字之日即行生效，并在公司存续且依照《公司法》等有关法律、法规或者全国中小企业股份转让系统的相关规定，本人被认定为不得从事与公司相同或相似业务的关联人期间持续有效且不可撤销。

承诺主体名称	公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员	
承诺主体类型	<input type="checkbox"/> 申请挂牌公司 <input checked="" type="checkbox"/> 控股股东	<input checked="" type="checkbox"/> 实际控制人 <input checked="" type="checkbox"/> 董事、监事、高级管理人员

	√持股 5%以上股东 √其他（核心技术人员）
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	
承诺开始日期	
承诺结束日期	无
承诺事项概况	<p>关于规范关联交易的承诺书</p> <p>作为公司的股东、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员，为保障公司及其股东的合法权益，本人郑重承诺如下：</p> <p>一、本人将尽可能地避免和减少本人或本人控制的其他公司、企业或其他组织、机构（以下简称“本人控制的其他企业”）与公司之间的关联交易。</p> <p>二、对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本人或本人控制的其他企业将根据有关法律、法规和规范性文件以及《福建佰源智能装备股份有限公司章程》的规定，遵循平等、自愿、等价和有偿的一般商业原则，与公司签订关联交易协议，确保关联交易的价格原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准，并严格遵守《福建佰源智能装备股份有限公司章程》及相关规章制度规定的关联交易的审批权限和程序，以维护公司及其他股东的利益。</p> <p>三、本人保证不利用在公司中的地位 and 影响，通过关联交易损害公司及其他股东的合法权益。本人或本人控制的其他企业保证不利用本人在公司中的地位 and 影响，违规占用或转移公司的资金、资产及其他资源，或要求公司违规提供担保。</p> <p>四、本承诺书自签字之日即行生效，并在公司存续且依照全国中小企业股份转让系统的相关规定，本人被认定为公司关联人期间持续有效且不可撤销。</p>
承诺主体名称	公司控股股东、实际控制人
承诺主体类型	<input type="checkbox"/> 申请挂牌公司 <input checked="" type="checkbox"/> 实际控制人

	<input checked="" type="checkbox"/> 控股股东 <input type="checkbox"/> 持股 5%以上股东	<input type="checkbox"/> 董事、监事、高级管理人员 <input type="checkbox"/> 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		
承诺开始日期		
承诺结束日期	无	
承诺事项概况	<p>实际控制人关于不存在资产占用情况的承诺书</p> <p>本人作为公司的实际控制人，特承诺如下：</p> <p>截至本承诺出具之日，公司业已发生的与他方的资金拆借、资金占用事宜，若对公司造成损失，所有损失均由本人承担。</p> <p>本人承诺遵守公司《章程》有关股东及其他关联方的约束性条款，不利用股东、实际控制人身份、地位及影响，与公司发生资金拆借、资金占用事宜，不以借款、代付工资、代偿款项等方式占用公司资金，不利用股东控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。</p> <p>本人不存在控制或占用公司资产的情况。</p>	

承诺主体名称	在公司任职的董事、监事、高级管理人员及核心技术人员	
承诺主体类型	<input type="checkbox"/> 申请挂牌公司 <input type="checkbox"/> 控股股东 <input type="checkbox"/> 持股 5%以上股东	<input type="checkbox"/> 实际控制人 <input checked="" type="checkbox"/> 董事、监事、高级管理人员 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 核心技术人员
承诺事项	其他承诺（关于竞业禁止情况）	
承诺履行期限类别	长期有效	
承诺公布日期		
承诺开始日期		
承诺结束日期	无	
承诺事项概况	<p>作为公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员，就关于竞业禁止情况，本人特此声明并承诺如下：</p> <p>“ 1、本人不存在违反竞业禁止的法律规定或与原单位约定的情形，亦不存在有关上述事项的纠纷或潜在纠纷。</p> <p>2、本人不存在与原任职单位知识产权、商业秘密方面的</p>	

	<p>侵权纠纷或潜在纠纷。</p> <p>3、本人与原任职单位未签署过竞业禁止、保密协议等相关协议，也不存在职务发明纠纷等相关情况。”</p>
--	---

承诺主体名称	公司全体董事、监事、高级管理人员
承诺主体类型	<input type="checkbox"/> 申请挂牌公司 <input type="checkbox"/> 实际控制人 <input type="checkbox"/> 控股股东 <input checked="" type="checkbox"/> 董事、监事、高级管理人员 <input type="checkbox"/> 持股 5%以上股东 <input type="checkbox"/> 其他
承诺事项	其他承诺（关于诚信状况的声明）
承诺履行期限类别	长期有效
承诺公布日期	
承诺开始日期	
承诺结束日期	无
承诺事项概况	<p>本人为福建佰源智能装备股份有限公司董事、监事、高级管理人员，现声明本人符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及其他规范性文件规定的任职资格，不存在下列情况：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、无民事行为能力或者限制民事行为能力； 2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年； 3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年； 4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年； 5、个人所负数额较大的债务到期未清偿； 6、被中国证监会采取证券市场禁入措施尚在禁入期； 7、最近 36 个月内受到中国证监会行政处罚，或者最近 12 个月内受到证券交易所公开谴责； 8、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被

	<p>中国证监会等有权机关立案调查，尚未有明确结论意见；</p> <p>9、最近三年内因违反自律规则等受到纪律处分；</p> <p>10、欺诈或其他不诚实行为。</p>
--	--

承诺主体名称	公司实际控制人傅开实
承诺主体类型	<input type="checkbox"/> 申请挂牌公司 √实际控制人 <input checked="" type="checkbox"/> 控股股东 <input type="checkbox"/> 董事、监事、高级管理人员 <input type="checkbox"/> 持股 5%以上股东 <input type="checkbox"/> 其他
承诺事项	解决产权瑕疵
承诺履行期限类别	长期有效
承诺公布日期	
承诺开始日期	
承诺结束日期	无
承诺事项概况	<p>公司部分房产未取得权属登记证书的情况，实际控制人傅开实出具承诺：“若因公司部分房产未取得权属登记证书而给公司造成损失的，由本人承担全额赔偿责任，保证公司不会因此遭受任何损失。”</p>

承诺主体名称	实际控制人傅开实、股东傅冰玲
承诺主体类型	<input type="checkbox"/> 申请挂牌公司 √实际控制人 <input checked="" type="checkbox"/> 控股股东 <input type="checkbox"/> 董事、监事、高级管理人员 <input type="checkbox"/> 持股 5%以上股东 √其他（股东）
承诺事项	其他承诺（个人所得税）
承诺履行期限类别	长期有效
承诺公布日期	
承诺开始日期	
承诺结束日期	无
承诺事项概况	<p>就公司历次股权转让、股份制改制所涉个人所得税情况，傅开实、傅冰玲出具承诺“若本人就公司历次股权（份）转让（包括作为纳税人或扣缴义务人）、股份制改制未缴纳个人所得税被有关税务机关要求补缴相关税款、缴纳滞纳金或被处以罚款，则本人将按照国家相关法律法规和规范性文件的要求补缴个人所得税及相关费用和罚款。若公司因前述事项造成损失的，则该等损失由本人全部承担，保证公司不会</p>

	因此遭受损失。”
--	----------

承诺主体名称	公司及实际控制人傅开实
承诺主体类型	<input checked="" type="checkbox"/> 申请挂牌公司 <input checked="" type="checkbox"/> 实际控制人 <input checked="" type="checkbox"/> 控股股东 <input type="checkbox"/> 董事、监事、高级管理人员 <input type="checkbox"/> 持股 5% 以上股东 <input type="checkbox"/> 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	
承诺开始日期	
承诺结束日期	无
承诺事项概况	<p>不会将佰源装备及子公司的资金投入泉州市佰源房地产投资有限公司并从事房地产业务相关规划；不将房地产开发相关资产注入佰源装备，不利用佰源装备直接或间接从事房地产开发相关业务，不利用佰源装备为房地产开发相关业务提供任何形式的帮助。</p>

目录

声 明	2
重大事项提示	3
释 义	14
第一节 基本情况	17
一、 基本信息	17
二、 股份挂牌情况	18
三、 公司股权结构	22
四、 公司股本形成概况	40
五、 公司董事、监事、高级管理人员	59
六、 重大资产重组情况	63
七、 最近两年及一期的主要会计数据和财务指标简表	63
八、 公司债券发行及偿还情况	64
九、 与本次挂牌有关的机构	64
第二节 公司业务	66
一、 主要业务及产品	66
二、 内部组织结构及业务流程	71
三、 与业务相关的关键资源要素	85
四、 公司主营业务相关的情况	110
五、 经营合规情况	119
六、 商业模式	125
七、 所处行业、市场规模及基本风险特征	130
八、 公司持续经营能力	145
第三节 公司治理	146
一、 公司股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况	146
二、 表决权差异安排	146
三、 董事会对现有公司治理机制的讨论与评估	146
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	147
五、 公司与控股股东、实际控制人的分开情况	147
六、 公司同业竞争情况	148
七、 最近两年内公司资源被控股股东、实际控制人占用情况	150
八、 公司董事、监事、高级管理人员的具体情况	151
九、 近两年内公司董事、监事、高级管理人员变动情况	156
十、 财务合法合规性	156
第四节 公司财务	157
一、 财务报表	157
二、 审计意见	182
三、 报告期内采用的主要会计政策和会计估计	182

四、	报告期内的主要财务指标分析	220
五、	报告期利润形成的有关情况	229
六、	报告期内各期末主要资产情况及重大变动分析	264
七、	报告期内各期末主要负债情况及重大变动分析	291
八、	报告期内各期末股东权益情况	300
九、	关联方、关联关系及关联交易	301
十、	重要事项	312
十一、	报告期内资产评估情况	312
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	313
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	316
十四、	经营风险因素及管理措施	322
十五、	公司经营目标和计划	325
第五节	挂牌同时定向发行	327
第六节	申请挂牌公司、中介机构及相关人员声明	328
	申请挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员声明	328
	审计机构声明	337
	评估机构声明	338
第七节	附件	339

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、佰源装备	指	福建佰源智能装备股份有限公司，由泉州佰源机械科技有限公司整体变更设立的股份有限公司（2021年8月至今）
佰源机械	指	泉州佰源机械科技有限公司，为福建佰源智能装备股份有限公司的前身（2019年5月至2021年8月）
佰源股份	指	泉州佰源机械科技股份有限公司，为泉州佰源机械科技有限公司、福建佰源智能装备股份有限公司的前身（2012年5月至2019年5月）
佰源有限	指	泉州佰源机械有限公司，为泉州佰源机械科技股份有限公司、泉州佰源机械科技有限公司、福建佰源智能装备股份有限公司的前身（2002年1月至2012年5月）
佰源铸造	指	泉州市佰源机械铸造有限公司（系公司全资子公司）
华昊机械	指	泉州市华昊机械有限公司（系公司全资子公司）
中织源	指	福建中织源网络科技有限公司（系公司全资子公司）
源赢医疗	指	泉州源赢医疗器械有限公司（系公司全资子公司）
东润投资	指	福建东润投资有限公司
盈科成长	指	福建盈科成长创业投资有限公司
盈科盛世	指	福建盈科盛世创业投资有限公司
恒祥投资	指	泉州恒祥投资有限公司
启明星	指	泉州市启明星财务顾问有限公司
高特佳	指	上海高特佳春晖投资合伙企业（有限合伙）
凯信金鹏	指	天津市凯信金鹏股权投资基金合伙企业（有限合伙）
泉州产投公司	指	泉州市产业投资发展有限公司
公正会计师事务所	指	泉州公正有限责任会计师事务所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《非上市公众公司监督管理办法》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
《标准指引》	指	《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》
《治理规则》	指	《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》
《信息披露规则》	指	《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》
《诚信监督管理指引》	指	《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统公司、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	指	全国中小企业股份转让系统
长城国瑞、主办券商	指	长城国瑞证券有限公司
会计师事务所	指	和信会计师事务所（特殊普通合伙）
律师事务所	指	国浩律师（福州）事务所

报告期	指	2019年1月1日至2021年11月30日
报告期末	指	2021年11月30日
元、万元	指	人民币元，人民币万元
专业释义		
针织机械	指	纺织机械的一种，主要用于生产针织面料以及毛衫、内衣、丝袜等成形针织服装
经编机	指	用一组或几组平行排列的纱线，于经向喂入机器的所有工作针上，同时成圈而形成针织物，这种方法称为经编，织物称为经编织物。完成这种经编的机器称为经编机
纬编机	指	纬编是以一根或若干根纱线同时沿着织物的横向，循序地由织针形成线圈，并在纵向相互串套成为纬编针织物。完成这种纬编的机器称为纬编机
横机	指	针织横机，属于针织机械的一种，一般是指横编织机，即采用横向编织针床进行编织的机器
圆纬机、针织圆形纬编机	指	织针配置在圆形针筒上、用以生产圆筒形纬编织物的针织机
大圆机	指	通常指针筒直径在12寸以上的圆纬机
小圆机	指	通常指针筒直径在12寸以下的圆纬机
单面圆纬机、单面机	指	具有一个针筒（床）的圆型纬编针织机
双面圆纬机、双面机	指	具有两个针筒（床）的双针床纬编机
提花机	指	可用于编制出预先设计的各种复杂花型和图案的针织机械
开幅机	指	利用鹰嘴把圆筒布开幅，适用于针织胚布的开幅。鹰嘴幅度可调，以适应不同直径的布类。开幅后经上、下灯箱验布再卷成捆，开幅验布一次完成
卷布机	指	圆纬机将布织好后直接卷取成卷的收取织物的机器结构
折布机	指	圆纬机将布织好后在卷布机的基础上加折布装置，将布叠在折布装置上而不是卷取的机器结构
心脏	指	针织圆纬机编织部分，是一台机器最关键部位
控制系统	指	电脑针织机械主要零部件之一，控制各电机、电磁铁、传感器等部件运动的电气控制系统
织针	指	针织机械专用零部件，其拉动纱线进行成圈、退圈，完成织物编织
针床	指	圆纬机的主要零部件之一，是织针、辅针的基座，其上有很多凹槽，织针、辅针等成圈机件可容纳于槽内并在驱动件作用下灵活运动进行织物编织
针筒	指	针织圆纬机主要零部件之一，是主要成圈机件的基座，其上有很多凹槽的圆筒，成圈机件可容纳于槽内并在驱动件作用下灵活转动进行织物编织
三角	指	又称山角，圆纬机主要零部件之一，根据针织大圆机编织品种的不同需要，控制织针和沉降片在针筒槽内做往复运动
针数	指	每英寸针的数量
寸数	指	指圆纬机的直径
路数	指	又称成圈系统，指能独自把送入的纱线形成线圈的编织机构单元

克重	指	纺织丝绸产品评价常用单位，是每平方米织物的重量，单位是“克/平方米”（g/m ² ），缩写为FAW
成圈	指	指用织针和其他成圈机件使纱线形成线圈的过程
集圈	指	纬编花式组织的结构单元之一。缝纫时，可做出特殊图案
浮线	指	纬编花式组织的结构单元之一。缝纫时，构成线迹的缝线不能与缝料紧密贴合
应力分析	指	分析和求解机械零件和构件等物体各点的应力和应力分布的方法，主要用于确定与机械零件和构件失效有关的危险点的应力集中、应变集中部位的峰值应力和应变

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	福建佰源智能装备股份有限公司	
统一社会信用代码	913505007336060776	
注册资本（万元）	10,768.52	
法定代表人	傅开实	
有限公司设立日期	2002年1月10日	
股份公司设立日期	2021年8月30日	
住所	福建省泉州市鲤城区常泰街道五星社区南环路932号	
电话	0595-68286552	
传真	0595-68286552	
邮编	362005	
电子信箱	baiyuan@bai-yuan.com	
董事会秘书或者信息披露事务负责人	庄思艺	
按照证监会2012年修订的《上市公司行业分类指引》的所属行业	C	制造业
	C35	专用设备制造业
按照《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》的所属行业	C	制造业
	C35	专用设备制造业
	C355	纺织、服装和皮革加工专用设备制造
	C3551	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
	C35	专用设备制造业
	C355	纺织、服装和皮革加工专用设备制造
	C3551	纺织专用设备制造
经营范围	生产、销售：纺织机械、新型纺织机械成套设备、口罩机械设备、通用机械及零部件；软件开发；智能控制系统集成；自营和代理各类商品和技术的进出口（但涉及前置许可、国家限定公司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）	
主营业务	针织圆形纬编机的研发、生产和销售	

公司曾申报创业板 IPO，具体为：2016 年 5 月 27 日，佰源股份向中国证监会提交了《泉州佰

源机械科技股份有限公司关于首次公开发行股票并在创业板上市的申请报告》的行政许可申请；在该行政许可申请审查过程中，佰源股份和其保荐机构海通证券股份有限公司同时提交了主动撤回首次公开发行并在创业板上市申请文件，2017年6月9日，中国证监会出具《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（[2017]369号）：“根据《中国证监会行政许可实施程序规定》第二十条的规定，决定终止对该行政许可申请的审查”。

2021年9月22日，公司与长城国瑞证券有限公司签署了《福建佰源智能装备股份有限公司与长城国瑞证券有限公司关于福建佰源智能装备股份有限公司首次公开发行股票并上市之辅导协议》；2021年9月23日，中国证监会福建监管局向佰源装备发函确定正式受理辅导备案申请材料。

二、 股份挂牌情况

（一）基本情况

股票代码	
股票简称	佰源装备
股票种类	人民币普通股
股份总量（股）	107,685,200
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

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

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第2.8条规定：“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。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。”

根据《公司章程》第二十五条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让。

公司其他股东自愿锁定期所持股份的，锁定期内不得转让其所持公司股份。

公司股份在全国中小企业股份转让系统转让期间，股东所持股份只能通过全国中小企业股份转让系统转让。

公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间内每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。”

截至本公开转让说明书签署之日，佰源装备成立未满一年，公司发起人持有的股份无法公开转让。

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	傅开实	84,903,500	78.84%	是	是	否	0	0	0	0	0
2	傅冰玲	4,850,000	4.50%	否	是	否	0	0	0	0	0
3	泉州市泉创 金源投资合 伙企业(有限 合伙)	3,981,500	3.70%	否	否	否	0	0	0	0	3,981,500
4	泉州市产业 投资发展有 限公司	3,703,700	3.44%	否	否	否	0	0	0	0	3,703,700
5	泉州君融投 资有限公司	2,020,200	1.88%	否	否	否	0	0	0	0	0
6	祝娟	1,616,200	1.50%	否	否	否	0	0	0	0	0
7	王宗清	1,500,000	1.39%	否	否	否	0	0	0	0	0
8	唐鹏军	1,200,000	1.11%	否	否	否	0	0	0	0	0
9	战淑萍	1,100,000	1.02%	否	否	否	0	0	0	0	0
10	胡学平	1,010,100	0.94%	否	否	否	0	0	0	0	0
11	吴红梅	1,000,000	0.93%	否	否	否	0	0	0	0	0
12	陈观明	800,000	0.74%	否	否	否	0	0	0	0	0

合计	-	107,685,200	100.00%	-	-	-	-	-	-	-	7,685,200
----	---	-------------	---------	---	---	---	---	---	---	---	-----------

傅开实为公司控股股东、实际控制人，傅冰玲与傅开实为父女关系，为傅开实之一致行动人。

3、股东对所持股份自愿锁定承诺

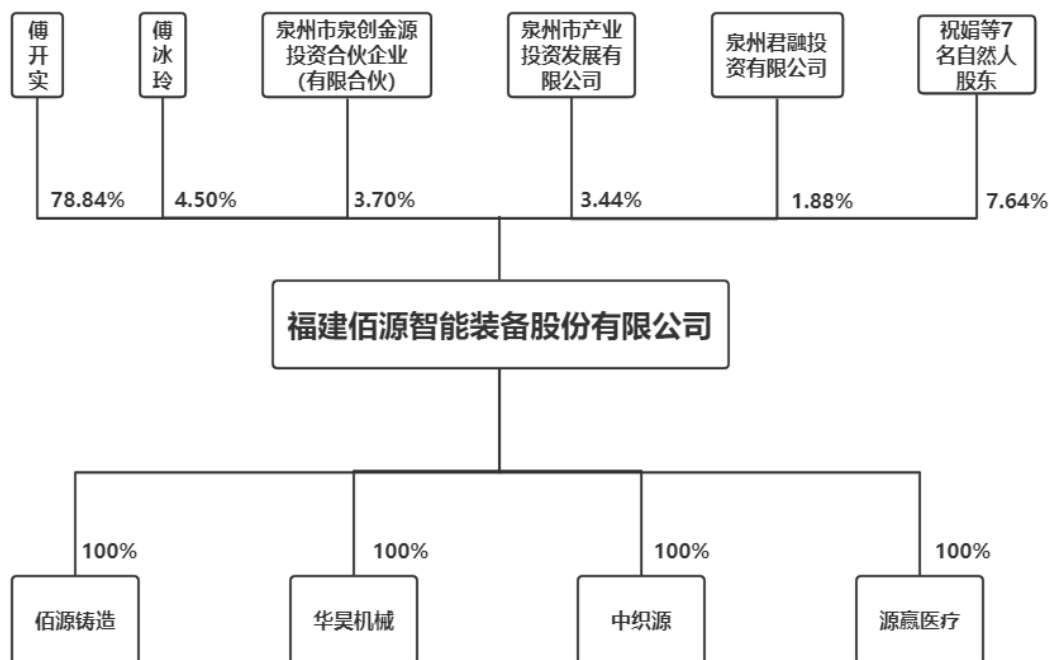
适用 不适用

(四) 分层情况

挂牌同时进入层级	基础层
----------	-----

三、 公司股权结构

股权结构图



(一) 控股股东和实际控制人

1、 控股股东

根据《公司法》第二百一十六条规定：“（二）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大影响的股东。”

根据《信息披露规则》第六十八条的规定：“（五）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。”

截止本公开转让说明书出具日，傅开实持有公司 84,903,500 股股份，占公司总股本的比例为 78.84%，为公司的控股股东。

控股股东为法人的，请披露以下表格：

适用 不适用

控股股东为合伙企业的，请披露以下表格：

适用 不适用

控股股东为自然人的，请披露以下表格：

适用 不适用

姓名	傅开实
----	-----

国家或地区	中国	
性别	男	
出生日期	1962年11月14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	1986年3月至1992年12月，就职于泉州华星纺织配件厂，任总经理；1993年2月至2001年11月，就职于泉州华星机械有限公司，任总经理；2002年1月至2012年4月，就职于佰源有限，担任董事长（执行董事）、总经理；2012年5月至2019年5月，就职于佰源股份，担任董事长兼总经理；2019年5月至2021年7月，就职于佰源机械，担任董事长兼总经理；2021年7月至今，就职于佰源装备，任董事长兼总经理。	
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

根据《公司法》第二百一十六条规定：“（三）实际控制人，是指虽不是公司的股东，但通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的人。”

根据《信息披露规则》第六十八条的规定：“（六）实际控制人，是指通过投资关系、协议或者其他安排，能够支配、实际支配公司行为的自然人、法人或者其他组织。（七）控制，是指有权决定一个公司的财务和经营政策，并能据以从该公司的经营活动中获取利益。有下列情形之一的，为拥有挂牌公司控制权（有确凿证据表明其不能主导公司相关活动的除外）：1. 为挂牌公司持股50%以上的控股股东；2. 可以实际支配挂牌公司股份表决权超过30%；3. 通过实际支配挂牌公司股份表决权能够决定公司董事会半数以上成员选任；4. 依其可实际支配的挂牌公司股份表决权足以对公司股东大会的决议产生重大影响；5. 中国证监会或全国股转公司认定的其他情形。”

傅开实持有公司78.84%的股份，同时担任公司董事长与总经理，能够对公司经营决策产生重大影响，因此认定公司的实际控制人为傅开实。

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

（二）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	傅开实	84,903,500	78.84%	境内自然人	否
2	傅冰玲	4,850,000	4.50%	境内自然人	否
3	泉州市泉创金源投资合伙企业（有限合伙）	3,981,500	3.70%	私募基金	否
4	泉州市产业投资发展有限公司	3,703,700	3.44%	国有法人	否
5	泉州君融投资有限公司	2,020,200	1.88%	境内非国有法人	否
6	祝娟	1,616,200	1.50%	境内自然人	否
7	王宗清	1,500,000	1.39%	境内自然人	否
8	唐鹏军	1,200,000	1.11%	境内自然人	否
9	战淑萍	1,100,000	1.02%	境内自然人	否
10	胡学平	1,010,100	0.94%	境内自然人	否

适用 不适用

2、股东之间关联关系

适用 不适用

股东傅开实为股东傅冰玲的父亲；股东泉州市泉创金源投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人为泉州市创业投资有限责任公司，与股东泉州市产业投资发展有限公司均为泉州市金融控股集团有限公司的全资子公司，泉州市金融控股集团有限公司为泉州市人民政府国有资产监督管理委员会的全资子公司。除上述情况外，股东之间不存在其他关联关系。

3、机构股东情况

适用 不适用

（1）泉州市泉创金源投资合伙企业（有限合伙）

1) 基本信息：

名称	泉州市泉创金源投资合伙企业（有限合伙）
成立时间	2021年12月15日
类型	有限合伙企业
统一社会信用代码	91350502MA8UDN299H
法定代表人或执行事务合伙人	泉州市创业投资有限责任公司
住所或主要经营场所	福建省泉州市鲤城区鲤中街道促进社区丰泽街361号6楼
经营范围	一般项目：以自有资金从事投资活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

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	泉州鲤城高鑫投资发展有限公司	10,000,000	10,000,000	45.43%
2	泉州市知识产权运营股权投资合伙企业（有限合伙）	10,000,000	10,000,000	45.43%
3	吴耀金	2,000,000	2,000,000	9.09%

4	泉州市创业投资有限责任公司	10,000	0	0.05%
合计	-	22,010,000	22,000,000	100.00%

(2) 泉州市产业投资发展有限公司

1) 基本信息:

名称	泉州市产业投资发展有限公司
成立时间	2017年8月29日
类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
统一社会信用代码	91350500MA2YHYOM7T
法定代表人或执行事务合伙人	李浩哲
住所或主要经营场所	福建省泉州市鲤城区丰泽街361号国投大厦10楼
经营范围	重大产业项目的投资、运营和管理;对各类产业的投资;对房地产业的投资;房地产开发与经营;房产租赁;物业管理。 (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) 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	泉州市金融控股集团有限公司	1,000,000,000	316,961,110	100.00%
合计	-	1,000,000,000	316,961,110	100.00%

(3) 泉州市君融投资有限公司

1) 基本信息:

名称	泉州君融投资有限公司
成立时间	2018年1月12日
类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
统一社会信用代码	91350503MA31FODH7Y
法定代表人或执行事务合伙人	周新民
住所或主要经营场所	福建省泉州市丰泽区城东街道体育街269号1号楼21层
经营范围	对金融业、房地产业、酒店业的投资;投资咨询(不含金融、证券、期货的投资咨询)(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) 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	周新民	7,500,000	7,500,000	75.00%
2	泉州宾宝贸易有限公司	2,500,000	2,500,000	25.00%
合计	-	10,000,000	10,000,000	100.00%

(三) 股东适格性核查

序	股东名称	是否	是否为	是否为	是否为	具体情况
---	------	----	-----	-----	-----	------

号		适格	私募股 东	三类股 东	员工持 股平台	
1	傅开实	是	否	否	否	-
2	傅冰玲	是	否	否	否	-
3	泉州市泉创金源投资合伙企业（有限合伙）	是	是	否	否	泉州市泉创金源投资合伙企业（有限合伙）已完成私募基金备案，基金编号为STN637，备案日期 2022 年 1 月 13 日；基金管理人为泉州市创业投资有限责任公司，已完成私募基金管理人登记，登记编号为 P1071816，登记时间为 2021 年 2 月 9 日。
4	泉州市产业投资发展有限公司	是	否	否	否	-
5	泉州君融投资有限公司	是	否	否	否	-
6	祝娟	是	否	否	否	-
7	王宗清	是	否	否	否	-
8	唐鹏军	是	否	否	否	-
9	战淑萍	是	否	否	否	-
10	胡学平	是	否	否	否	-
11	吴红梅	是	否	否	否	-
12	陈观明	是	否	否	否	-

公司现有股东中不存在员工持股平台，2010 年 11 月至 2019 年 4 月，公司股东中曾存在员工持股平台恒祥投资，恒祥投资系公司员工自愿组成的持股平台。2010 年 11 月，恒祥投资通过增资方式成为公司股东，2019 年 4 月，恒祥投资将持有的公司股份转让给傅冰玲后，不再持有公司股份，恒祥投资持有公司股份变动情况详见本节之“四、公司股本形成概况”之“（一）历史沿革”。

恒祥投资的基本情况如下：

1、基本信息

名称	泉州恒祥投资有限公司
成立时间	2010 年 11 月 23 日
类型	有限责任公司(自然人独资)
统一社会信用代码	91350502565363706D
法定代表人或执行事务合伙人	傅冰玲
住所或主要经营场所	泉州市鲤城区浮桥兴贤路西侧联泰第一城 G 幢 1001 室
经营范围	对商业、制造业、房地产业、矿业的投资。（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

序号	股东（出资人）	认缴资本（元）	实缴资本（元）	持股（出资）比例
1	傅冰玲	10,000,000	10,000,000	100.00%

合计	-	10,000,000	10,000,000	100.00%
----	---	------------	------------	---------

3、历史沿革

(1) 恒祥投资设立时的股权结构

恒祥投资成立于 2010 年 11 月 23 日，企业类型为有限责任公司(自然人投资或控股)，经营期限 50 年，经营范围为对商业、制造业、房地产业、矿业的投资。(以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营)。

恒祥投资设立时的股权结构如下：

序号	姓名	出资额(万元)	占注册资本比例(%)
1	凌云辉	100.00	25.00
2	吴勇德	50.00	12.50
3	黄思明	30.00	7.50
4	姜国庆	30.00	7.50
5	王仁强	25.00	6.25
6	林素芬	21.00	5.25
7	傅元生	15.00	3.75
8	傅冰玲	14.50	3.62
9	洪小雷	12.50	3.13
10	史雄狮	10.00	2.50
11	张德南	10.00	2.50
12	苏明辉	10.00	2.50
13	赖卫阳	8.00	2.00
14	黄一翔	7.00	1.75
15	庄毅华	7.00	1.75
16	赵继纯	6.00	1.50
17	郑华	6.00	1.50
18	施秀安	5.00	1.25
19	黄海量	5.00	1.25
20	朱颖灏	5.00	1.25
21	彭美林	5.00	1.25
22	顾建林	5.00	1.25
23	安孝长	3.00	0.75
24	黄武松	3.00	0.75
25	郑森丰	2.00	0.50
26	康智远	2.00	0.50
27	苏伟君	2.00	0.50
28	黄远鹏	1.00	0.25
合计		400.00	100.00

(2) 恒祥投资第一次增资

2012 年 3 月 15 日，恒祥投资股东会决定，同意将已过世的郑华的股权根据漳州市公证处(2012)漳证民字第 1539 号文及漳州市公证处(2012)漳证民字第 1540 号文转让给新股东郑显斌；同意徐洋龙成为公司新股东；同意将公司注册资本由原来的 400 万元变更为 1,000 万元，实收资本变更为 1,000 万元，本次到资部分已由股东凌云辉出资 100 万元，股东黄思明出资 30 万元，股东吴勇德出

资 50 万元，股东王仁强出资 25 万元，股东姜国庆出资 30 万元，股东傅冰玲出资 174.5 万元，股东傅元生出资 15 万元，股东张德南出资 10 万元，股东苏明辉出资 10 万元，股东赖卫阳出资 8 万元，股东洪小雷出资 12.5 万元，股东黄一翔出资 7 万元，股东庄毅华出资 7 万元，股东朱颖灏出资 5 万元，股东顾建林出资 5 万元，股东彭美林出资 5 万元，股东赵继纯出资 6 万元，股东史雄狮出资 10 万元，股东黄武松出资 3 万元，股东黄远鹏出资 1 万元，股东黄海量出资 5 万元，股东施秀安出资 5 万元，股东郑森丰出资 2 万元，股东康智远出资 2 万元，股东苏伟君出资 2 万元，股东安孝长出 3 万元，股东林素芬出资 21 万元，新股东徐洋龙出资 40 万元，新股东郑显斌出资 6 万元，并就上述事项修改公司章程。

2012 年 3 月 15 日，公正会计师事务所出具编号为泉公会所内验字（2012）第 1015 号《验资报告》，经其审验，截至 2012 年 3 月 15 日止，公司已收到全体股东以货币缴纳的新增注册资本（实收资本）600 万元。

2012 年 3 月 20 日，泉州鲤城区工商局就上述变更事项办理变更登记手续。

此次增资完成后，恒祥投资的股权结构如下：

序号	姓名	出资额（万元）	占注册资本额比例（%）
1	凌云辉	200.00	20.00
2	傅冰玲	189.00	18.90
3	吴勇德	100.0	10.00
4	黄思明	60.00	6.00
5	姜国庆	60.00	6.00
6	王仁强	50.00	5.00
7	林素芬	42.00	4.20
8	徐洋龙	40.00	4.00
9	傅元生	30.00	3.00
10	洪小雷	25.00	2.50
11	史雄狮	20.00	2.00
12	张德南	20.00	2.00
13	苏明辉	20.00	2.00
14	赖卫阳	16.00	1.60
15	黄一翔	14.00	1.40
16	庄毅华	14.00	1.40
17	赵继纯	12.00	1.20
18	郑显斌	12.00	1.20
19	施秀安	10.00	1.00
20	黄海量	10.00	1.00
21	朱颖灏	10.00	1.00
22	彭美林	10.00	1.00
23	顾建林	10.00	1.00
24	安孝长	6.00	0.60
25	黄武松	6.00	0.60
26	郑森丰	4.00	0.40
27	康智远	4.00	0.40

28	苏伟君	4.00	0.40
29	黄远鹏	2.00	0.20
合计		1,000.00	100.00

(3) 恒祥投资第一次股权转让

2019年3月29日，恒祥投资股东会决定将林素芬所持有的4.2%的股权出资额42万元人民币以42万元人民币的价格转让给傅冰玲；将王仁强所持有的5%的股权出资额50万元人民币以50万元人民币的价格转让给傅冰玲；将张德南所持有的2%的股权出资额20万元人民币以20万元人民币的价格转让给傅冰玲；将凌云辉所持有的20%的股权出资额200万元人民币以200万元人民币的价格转让给傅冰玲；将姜国庆所持有的6%的股权出资额60万元人民币以60万元人民币的价格转让给傅冰玲；将徐洋龙所持有的4%的股权出资额40万元人民币以50万元人民币的价格转让给傅冰玲；将傅元生所持有的3%的股权出资额30万元人民币以30万元人民币的价格转让给傅冰玲；将赵继纯所持有的1.2%的股权出资额12万元人民币以12万元人民币的价格转让给傅冰玲；将洪小雷所持有的2.5%的股权出资额为25万元人民币以25万元人民币的价格转让给傅冰玲；将安孝长所持有的0.6%的股权出资额6万元人民币以6万元人民币的价格转让给傅冰玲；将顾建林所持有的1%的股权出资额10万元人民币以10万元人民币的价格转让给傅冰玲；将黄海量所持有的1%的股权出资额10万元人民币以50万元人民币的价格转让给傅冰玲；将黄思明所持有的6%的股权出资额60万元人民币以60万元人民币的价格转让给傅冰玲；将黄武松所持有的0.6%的股权出资额6万元人民币以8.673105万元人民币的价格转让给傅冰玲；将黄一翔所持有的1.4%的股权出资额14万元人民币以6.26927万元人民币的价格转让给傅冰玲；将黄远鹏所持有的0.2%的股权出资额2万元人民币以2万元人民币的价格转让给傅冰玲；将康智远所持有的0.4%的股权出资额4万元人民币以5.78207万元人民币的价格转让给傅冰玲；将赖卫阳所持有的1.6%的股权出资额16万元人民币以16万元人民币的价格转让给傅冰玲；将彭美林所持有的1%的股权出资额10万元人民币以10万元人民币的价格转让给傅冰玲；将施秀安所持有的1%的股权出资额10万元人民币以10万元人民币的价格转让给傅冰玲；将史雄狮所持有的2%的股权出资额20万元人民币以20万元人民币的价格转让给傅冰玲；将苏明辉所持有的2%的股权出资额20万元人民币以20万元人民币的价格转让给傅冰玲；将苏伟君所持有的0.4%的股权出资额4万元人民币以5.78207万元人民币的价格转让给傅冰玲；将吴勇德所持有的10%的股权出资额100万元人民币以100万元人民币的价格转让给傅冰玲；将庄毅华所持有的1.4%的股权出资额14万元人民币以20万元人民币的价格转让给傅冰玲；将郑森丰所持有的0.4%的股权出资额4万元人民币以4万元人民币的价格转让给傅冰玲；将郑显斌所持有的1.2%的股权出资额12万元人民币以12万元人民币的价格转让给傅冰玲；将朱颖灏所持有的1%的股权出资额10万元人民币以14.455175万元人民币的价格转让给傅冰玲；股权转让后，股东傅冰玲认缴注册资本1000万元人民币，占注册资本100%；

同意公司类型由有限责任公司变更为自然人独资有限公司，并作废原章程，重新制定章程。

2021年2月1日，恒祥投资股东会全体股东确认2019年3月29日作出的《本公司变更股东及

公司类型事宜》的股东会决议、股权转让协议及公司类型的文件为本人自愿、真实有效作出的文件。

同日，恒祥投资股东决定公司为傅冰玲设立的自然人独资有限公司；免去洪小雷执行董事兼总经理职务，不再担任法定代表人；免去赵继纯监事职务；委派傅冰玲担任执行董事，任期三年，并担任法定代表人；委派杨振波担任公司监事，任期三年；作废原章程，重新制定新章程。

2021年2月10日，泉州市鲤城区市场监督管理局就上述事项的变更做了备案手续。

本次股权变更后，股权结构如下：

序号	姓名	出资额（万元）	占注册资本额比例（%）
1	傅冰玲	1000.00	100.00
合计		1000.00	100.00

截止目前，恒祥投资为傅冰玲个人独资公司。

（四）其他情况

事项	是或否
公司及子公司是否存在对赌	是
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

1、公司与泉州产投公司签署的《增资协议》及《补充协议》

2021年12月15日，佰源装备召开2021年第二次临时股东大会，与会股东通过了《关于公司增资扩股的议案》，同意公司注册资本由10,000万元增加至10,370.37万元，增加部分由新股东泉州市产业投资发展有限公司认购。

2021年12月29日，泉州市市场监督管理局就此次变更事宜办理了工商变更登记手续。

2021年12月21日，泉州市产业投资发展有限公司与佰源装备签署了《福建佰源智能装备股份有限公司增资协议》（以下简称《增资协议1》），其中约定了股东特殊权利和对赌条款；具体情况如下：

权利/条款	主要内容
第10条“股东权益保障条款”	10.1 反稀释与股权转让限制 如公司在合格上市前，进行再融资或增发股权类证券，且新股或新增注册资本每股或每一元注册资本的认购价格低于新增股东获得每一元公司注册资本/每一股公司股份所支付的增资款或投资款（“投资方单位认购价格”），则新增股东有权要求控股股东向新增股东支付现金进行补偿或无偿（或以象征性价格）转让其持有的部分公司股份，或以法律允许的其他方式调整其持股比例，以保证新增股东单位认购价格不高于公司再次融资价格的效果。除非新增股东事先书面同意，在该等调整完成

		<p>前，公司不得进行新的再融资或增发新的股权类证券。新增股东无需为反稀释的实现支付任何新的对价或税款，前述新的对价和税款由控股股东承担。</p> <p>除非事先获得新增股东的书面同意，公司控股股东不得在公司合格上市之前以任何直接或者间接方式转让其所持公司股份及对应的权益，亦不应发生任何控制权的变更。本条所规定的转让应当包括所有自愿或者被迫进行的出售、转让、授予、给予、设置权利负担、交换或其他处置的行为。</p>
	10.2 优先认购权	<p>公司合格上市前，若公司进行再融资或增发股权类证券，新增股东有权以同等的价格和条件按照其届时在公司的持股比例优先认购公司拟新增的注册资本或增发的股权类证券，以保证投资方的股权比例不被稀释。</p> <p>违反本条约定所进行的公司股份变动无效，各方不应承认违反本条约定进行的公司股权变动，公司也不得将违反上述约定取得公司股权的任何人载入公司的股东名册。</p>
	10.3 优先清算权	<p>各方同意，公司合格上市前，如（1）发生公司进入清算程序、终止经营或解散；（2）公司发生兼并、出售、合并致使在该等交易之前公司有表决权的股份持有人于该等交易后在存续公司或实体中拥有或控制的表决权不足 50%或发生分立、控股股东出让或丧失公司控股权、公司出售、赠与所有或大部分重要资产、业务、重大违约事件及其他清算事件（前述第（2）项中所列事项为“视同清算事件”，董事会（需半数以上投资方董事同意，含新增股东委派董事同意）认为不构成视同清算事件的情形除外），公司财产在按法律规定分别支付清算费用、职工工资、社会保险费用和法定补偿金，缴纳所欠税款，清偿公司债务后的剩余财产，可以分配给公司股东。</p> <p>在公司其他股东获得任何分配之前，新增股东有权从上述剩余财产中优先取得回报，回报金额为以下两者中孰高者：（1）新增股东所支付的本次增资投资款，加上新增股东所支付的本次增资的投资款按每年 8% 年单利计算的利息（为免疑义，每“年”应当为新增股东支付 B++ 轮投资款之日起至其实际收到全部清算回报之日的天数 ÷ 365），加上对新增股东应付未付的股息红利（另需扣除历年已分配红利）；（2）新增股东所支付的本次增资的投资款的 120%，加上对新增股东应付未付的股息红利（另</p>

		需扣除历年已分配红利)。 经过前述分配后，如有剩余财产，则由公司全部股东（包括新增股东）按届时所持公司出资额或股份的相对比例进行分配。
	10.5 合格上市	新增股东、公司、公司全体股东应尽最大努力促使公司在 2025 年 12 月 31 日前尽快完成合格上市。本协议所称合格上市，是指在符合境内外证券交易所规定的上市条件的前提下，在新增股东认可的合格交易所（包括但不限于上海证券交易所、深圳证券交易所、北京证券交易所、香港联合交易所、美国纽约证券交易所、美国纳斯达克证券交易所）进行首次公开发行并上市。

2022 年 3 月 9 日，公司与股东泉州市产业投资发展有限公司签署的关于《福建佰源智能装备股份有限公司增资协议之补充协议》（以下简称《补充协议 1》），《补充协议 1》终止了《增资协议 1》中约定的股东特殊权利和对赌条款的相关安排。具体情况如下：

“根据《中华人民共和国民法典》等相关规定，经双方友好协商，就《增资协议》达成如下补充约定，以兹共同遵守。

1、《增资协议》第 10 条“股东权益保障条款”之“10.1 反稀释权与股权转让限制；10.2 优先认购权；10.3 优先清算权；10.5 合格上市”相关条款自本协议生效之日起，即告终止。

2、为免疑义，各方同意，虽本补充协议未明确列示，但不符合《公司法》、《证券法》、挂牌转让规则或挂牌转让审核实践等要求的《增资协议》其他条款或内容，自本补充协议生效之日起终止、对相关各方不再具有约束力。

3、上述条款终止后，双方互不承担上述条款涉及的责任，任何一方都不因为上述条款的终止向对方要求其它报酬、费用、赔偿、违约金或补偿。

4、本补充协议系对原《增资协议》的修改及补充，原协议有与本协议不一致之处，以本补充协议约定的内容为准。

5、本协议于各方签章并履行完毕各方内部审批程序及符合相关必要条件后生效。

6、本协议一式贰份，双方各执壹份，各文本具有同等法律效力。”

2、傅开实、傅俊森与泉州产投公司签署的《回购协议》

2021 年 12 月 21 日，泉州市产业投资发展有限公司与公司控股股东、实际控制人傅开实及傅开实之子傅俊森签署了《关于福建佰源智能装备股份有限公司之回购协议》（以下简称《回购协议 1》），协议约定主要内容如下：

“鉴于：

泉州产投与傅开实及其它相关方于 2021 年 12 月 21 日签署了《福建佰源智能装备股份有限公司增资协议》（以下简称“增资协议”），各方同意投资方按增资协议的约定以人民币现金向福建佰源智能装备股份有限公司（以下简称“佰源股份”或“公司”或“目标公司”）进行增资，本次增资的投资前公司总估值为人民币 5.4 亿元，投资方总认购价格为人民币 2,000 万元（“增资款”）。

有鉴于此，根据《公司法》及中国其他有关法律和法规的规定，本着平等互利的原则，上述各方通过友好协商，达成协议如下：

1.1 回购的触发条件

各方同意，如发生以下情形之一，泉州产投有权（但无义务）选择向控股股东、傅俊森（合称“回购义务人”，目标公司除外，即目标公司不得作为回购主体，控股股东及傅俊森对回购义务承担连带责任）出让其所持有的全部或部分佰源股份的出资额或股份，且回购义务人有义务根据本协议约定受让泉州产投届时持有的全部或部分佰源股份的出资额或股份（“回购”）。为免疑义，各方确认投资方可在回购条件满足后的任一时间要求任一或全部回购义务人履行回购义务，投资方暂不行使该回购权的，可继续作为公司股东享有股东权利，但不视为对该回购权利的放弃或更改。

（1）截至 2025 年 12 月 31 日，公司未能完成合格上市；

（2）佰源股份的任何一方或多方其他投资方要求回购义务人受让该投资方所持佰源股份出资额或股份；

（3）佰源股份发生损害股东利益的行为，包括但不限于：侵吞、挪用相关资金；欺瞒、虚报真实收入及利润、财务造假等情况；

（4）佰源股份发生其他重大违法违规或违反《增资协议》的行为。

1.2 佰源股份若出现重大违法违规行为或损害股东利益的行为，投资方除有权要求回购义务人回购外，控股股东还应赔偿投资方及投资方委派的董事、监事、高管等人员（如有）因此所遭受的全部损失。

1.3 售股价款及支付

各方同意，发生本协议第 1.1 条所述第（1）至（4）项任一情形时，如泉州产投选择要求回购义务人回购其所持佰源股份全部或部分出资额或股份，各方应按照以下程序执行：

1.3.1 鉴于泉州产投属于国有企业，若根据回购执行时有效实施的法律、法规或规范性文件，泉州产投届时转让其所持有的目标公司股份需要履行国有资产转让的审计、评估或在产权交易机构挂牌公开转让等程序的，回购义务人应无条件予以配合，并促使佰源股份对此类程序的实施提供所需之全部便利（包括但不限于提供资料配合完成审计、评估，参与公开转让的竞价、签署履行转让程序所必须的文件等）。回购执行时标的公司股份依法需要挂牌公开转让的，回购义务人应按照本

协议第 1.3.4 条确定的售股价款在产权交易机构报价，参与公开竞价。

1.3.2 回购义务人通过公开竞价获得标的公司股份的受让权或根据届时有效的法律、法规无需履行前述国有资产转让程序的，泉州产投应以书面形式向回购义务人签发行权通知，通知需载明售股的明确意思表示及出售出资额或股份的具体数量等必要信息（“售股通知”）。

回购义务人应在收到售股通知之日起 3 日内指定股权受让方并签署股权转让协议或其它类似协议，尽快完成并确保佰源股份完成泉州产投向回购义务人出售出资额或股份涉及的其他相关各项文件准备工作。无论上述工作是否完成，回购义务人应按本协议 1.3.4 条确定的计算方式在泉州产投发出售股通知之日 30 日内向泉州产投支付全部售股价款（各方同意，若公开挂牌转让价格低于根据本协议 1.3.4 条确定的计算方式得出的售股价款，回购义务人应按售股价款补齐差价）。回购义务人支付售股价款后，泉州产投应配合办理签署股权转让的一切所需文件和股权转让相应的工商变更登记手续。

1.3.3 如回购义务人逾期未能向泉州产投全额支付售股价款，回购义务人应就应付而未付的售股价款按照每日万分之五的利率向泉州产投支付利息，该等利息自售股通知发出之日起 30 日的期限届满之日起算，至泉州产投收到全部售股价款之日止（“售股罚息”）。

1.3.4 回购义务人根据本协议受让泉州产投拟出售的出资额或股份应支付的对价金额（“售股价款”）计算方式按以下方式确定：

$$(1) \text{售股价款} = \text{投资金额} \times (1 + 8\% \times N) - M$$

其中：N 为泉州产投工商登记为佰源股份有限公司之日起至全额收到售股价款期间的年度数，持股不满一年按照实际天数除以 365 天的比例计算；M 为在泉州产投投资期内公司向泉州产投支付的股利。

(2) 若根据届时有效的法律、法规或规范性文件，泉州产投转让标的公司股份需履行国有资产转让评估手续的，售股价款为最终评估确定的价款或本条第（1）款约定的公式计算所得价款孰高者。

1.3.5 回购义务人补足义务

回购义务人在此不可撤销的向泉州产投承诺：截至公司合格上市且泉州产投法定锁定期满之日（“变现日”），泉州产投本次增资的投资收益率不低于年化 8%。若截至变现日本次增资的投资收益率低于前述标准的，回购义务人应自变现日起 10 日内以现金汇款方式向泉州产投支付差额。差额计算方式按以下方式确定：

$$\text{差额} = \text{投资金额} \times (1 + 8\% \times D) - P$$

其中：D 为泉州产投工商登记为佰源股份有限公司之日起至变现日期间的年度数，持股不满一年按照实际天数除以 365 天的比例计算；P 为截至变现日泉州产投本次增资的实际投资收益（包含股份

增值收益及泉州产投投资期内公司向泉州产投支付的股利)。”

3、公司与泉创金源签署的《增资协议》及《补充协议》

2022年1月20日，公司召开2022年第一次临时股东大会，与会股东通过了《关于公司增资扩股的议案》，同意公司注册资本由10,370.37万元增加至10,768.52万元，增加部分由新股东泉州市泉创金源投资合伙企业（有限合伙）认购。

2022年1月27日，泉州市市场监督管理局就此次变更事宜办理了工商变更登记手续。

2022年1月19日，泉州市泉创金源投资合伙企业（有限合伙）与佰源装备签署了《福建佰源智能装备股份有限公司增资协议》（以下简称《增资协议2》），其中约定了股东特殊权利和对赌条款，具体如下：

权利/条款	主要内容
第9条“公司及现有股东的陈述和保证”	<p>9.2 现有股东的陈述与保证</p> <p>(a) 现有股东同意并确认，基于本次增资的认购价格的计算，本次增资完成后，公司的估值基础为人民币5.815亿元（“本次增资后估值”），各方同意自本协议签署之日起至公司实现首次公开发行或甲方不再持有本次增资权益为止期间（“协议期间”），不得同意任何其他第三方（“新投资者”）以低于本次增资后估值的标准确定乙方届时估值，以确保甲方的权益不被稀释。</p> <p>(b) 现有股东在本次增资后，再引入新投资者，甲方自动享有下一轮投资人享有的优于本轮的任何权益。</p>
第13条“新增股东权益保障条款”	<p>13.1 反稀释权与股权转让限制</p> <p>如公司在合格上市前，进行再融资或增发股权类证券，且新股或新增注册资本每股或每一元注册资本的认购价格低于新增股东获得每一元公司注册资本/每一股公司股份所支付的增资款或投资款（“投资方单位认购价格”），则新增股东有权要求控股股东及其一致行动人向新增股东支付现金进行补偿或无偿（或以象征性价格）转让其持有的部分公司股份，或以法律允许的其他方式调整其持股比例，以保证新增股东单位认购价格不高于公司再次融资价格的效果。除非新增股东事先书面同意，在该等调整完成前，公司不得进行新的再融资或增发新的股权类证券。新增股东无需为反稀释的实现支付任何新的对价或税款，前述新的对价和税款由控股股东承担。</p> <p>除非事先获得新增股东的书面同意，公司控股股东及其一</p>

		<p>致行动人不得在公司合格上市之前以任何直接或者间接方式转让其所持公司股份及对应的权益，亦不应发生任何控制权的变更。本条所规定的转让应当包括所有自愿或者被迫进行的出售、转让、授予、给予、设置权利负担、交换或其他处置的行为。</p>
	13.2 优先认购权	<p>公司合格上市前，若公司进行再融资或增发股权类证券，新增股东有权以同等的价格和条件按照其届时在公司的持股比例优先认购公司拟新增的注册资本或增发的股权类证券，以保证投资方的股权比例不被稀释。</p> <p>违反本条约定所进行的公司股份变动无效，各方不应承认违反本条约定进行的公司股权变动，公司也不得将违反上述约定取得公司股权的任何人载入公司的股东名册。</p>
	13.3 优先清算权	<p>各方同意，公司合格上市前，如（1）发生公司进入清算程序、终止经营或解散；（2）公司发生兼并、出售、合并致使在该等交易之前公司有表决权的股份持有人于该等交易后在存续公司或实体中拥有或控制的表决权不足 50%或发生分立、控股股东出让或丧失公司控股权、公司出售、赠与所有或大部分重要资产、业务、重大违约事件及其他清算事件（前述第（2）项中所列事项为“视同清算事件”，董事会（需半数以上投资方董事同意，含新增股东委派董事同意）认为不构成视同清算事件的情形除外），公司财产在按法律规定分别支付清算费用、职工工资、社会保险费用和法定补偿金，缴纳所欠税款，清偿公司债务后的剩余财产，可以分配给公司股东。</p> <p>在公司其他股东获得任何分配之前，新增股东有权从上述剩余财产中优先取得回报，回报金额为以下两者中孰高者：（1）新增股东所支付的本次增资投资款，加上新增股东所支付的本次增资的投资款按每年 8%年单利计算的利息（为免疑义，每“年”应当为新增股东支付本次增资投资款之日至其实际收到全部清算回报之日的天数÷365），加上对新增股东应付未付的股息红利（另需扣除历年已分配红利）；（2）新增股东所支付的本次增资的投资款的 120%，加上对新增股东应付未付的股息红利（另需扣除历年已分配红利）。</p>

		经过前述分配后，如有剩余财产，则由公司全部股东（包括新增股东）按届时所持公司出资额或股份的相对比例进行分配。
	13.4 最优惠待遇	如果公司再次融资，甲方的权利将继续认可和执行，并有权享受并获得不劣于后续融资中公司提供给其他投资人的条款待遇。
	13.7 合格上市	新增股东、公司、公司全体股东应尽最大努力促使公司在2025年12月31日前尽快完成合格上市。本协议所称合格上市，是指在符合境内外证券交易所规定的上市条件的前提下，在新增股东认可的合格交易所（包括但不限于上海证券交易所、深圳证券交易所、北京证券交易所、香港联合交易所、美国纽约证券交易所、美国纳斯达克证券交易所）进行首次公开发行并上市。

2022年3月7日，公司与股东泉州市泉创金源投资合伙企业（有限合伙）签署的关于《福建佰源智能装备股份有限公司增资协议之补充协议》（以下简称《补充协议2》），《补充协议2》终止了《增资协议2》中约定的股东特殊权利和对赌条款的相关安排：

“根据《中华人民共和国民法典》等相关规定，经双方友好协商，就《增资协议》达成如下补充约定，以兹共同遵守。

1、《增资协议》的下列条款，自本协议生效之日起，即告终止：

- (1) 第9条“公司及现有股东的陈述和保证”的所有条款；
- (2) 第13条“新增股东权益保障条款”的所有条款。

2、为免疑义，各方同意，虽本补充协议未明确列示，但不符合《公司法》、《证券法》、挂牌转让规则或挂牌转让审核实践等要求的《增资协议》其他条款或内容，自本补充协议生效之日起终止、对相关各方不再具有约束力，且自始无效。

3、本补充协议系对原《增资协议》的修改及补充，原协议有与本协议不一致之处，以本补充协议约定的内容为准。

4、本协议于各方签章之日起生效。

5、本协议一式贰份，双方各执壹份，各文本具有同等法律效力。”

4、傅开实、傅俊森与泉创金源签署的《回购协议》及《补充协议》

2022年1月19日，泉州市泉创金源投资合伙企业（有限合伙）与公司控股股东、实际控制人

傅开实及傅开实之子傅俊森签署了《关于福建佰源智能装备股份有限公司之回购协议》（以下简称《回购协议 2》）协议约定主要内容如下：

鉴于：

泉创金源与傅开实及其它相关方于 2022 年 1 月 19 日签署了《福建佰源智能装备股份有限公司增资协议》（以下简称“增资协议”），各方同意投资方按增资协议的约定以人民币现金向福建佰源智能装备股份有限公司（以下简称“佰源股份”或“公司”或“目标公司”）进行增资，本次增资的投资前公司总估值为人民币 5.6 亿元，投资方总认购价格为人民币 2,150 万元（“增资款”）。

有鉴于此，根据《公司法》及中国其他有关法律和法规的规定，本着平等互利的原则，上述各方通过友好协商，达成协议如下：

1.1 回购的触发条件

各方同意，如发生以下情形之一，泉创金源有权（但无义务）选择向控股股东、傅俊森（合称“回购义务人”，目标公司除外，即目标公司不得作为回购主体，控股股东及傅俊森对回购义务承担连带责任）出让其所持有的全部或部分佰源股份的出资额或股份，且回购义务人有义务根据本协议约定受让泉创金源届时持有的全部或部分佰源股份的出资额或股份（“回购”）。为无疑义，各方确认投资方可在回购条件满足后的任一时间要求任一或全部回购义务人履行回购义务，投资方暂不行使该回购权的，可继续作为公司股东享有股东权利，但不视为对该回购权利的放弃或更改。

（1）截至 2025 年 12 月 31 日，公司未能完成合格上市；“合格上市”应同时满足以下条件：（a）公司首轮公开发行暨上市申请获得中国证券监督管理委员会的批准/注册或者借壳上市，并且泉创金源（届时已退出的公司股东除外）持有的公司股票在上海证券交易所、深圳证券交易所、北京证券交易所、香港联合交易所、美国纽约证券交易所、美国纳斯达克证券交易所挂牌交易且股份获得流通；（b）在签署（a）的条件下，发行时估值应至少为本轮投后估值的 1.5 倍（含本数，为无疑义，该估值并非公司合格上市时根据上市相关法律规定所选择的估值门槛）；并且（b）泉创金源所持有的公司股份均能被登记为可自由流通的股份（届时根据有关上市证券交易所规则作出的限制除外）。

（2）佰源股份的任何一方或多方其他投资方要求回购义务人受让该投资方所持佰源股份出资额或股份；

（3）佰源股份发生损害股东利益的行为，包括但不限于：侵吞、挪用相关资金；欺瞒、虚报真实收入及利润、财务造假等情况；

（4）佰源股份发生其他重大违法违规或违反《增资协议》的行为。

1.2 佰源股份若出现重大违法违规行为或损害股东利益的行为，投资方除有权要求回购义务人回购外，控股股东还应赔偿投资方及投资方委派的董事、监事、高管等人员（如有）因此所遭受的

全部损失。

1.3 售股价款及支付

各方同意，发生本协议第 1.1 条所述第（1）至（4）项任一情形时，如泉创金源选择要求回购义务人回购其所持佰源股份全部或部分出资额或股份，各方应按照以下程序执行：

1.3.1 泉创金源应以书面形式向回购义务人签发行权通知，通知需载明售股的明确意思表示及出售出资额或股份的具体数量等必要信息（“售股通知”）。

回购义务人应在收到售股通知之日起 3 日内指定股权受让方并签署股权转让协议或其它类似协议，尽快并确保完成泉创金源向回购义务人出售出资额或股份涉及的其他相关各项文件准备工作。无论上述工作是否完成，回购义务人应按本协议 1.3.3 条确定的计算方式在泉创金源发出售股通知日 30 日内向泉创金源支付全部售股价款。回购义务人支付售股价款后，泉创金源应配合办理签署股权转让的一切所需文件和股权转让相应的工商变更登记手续。

1.3.2 如回购义务人逾期未能向泉创金源全额支付售股价款，回购义务人应就应付而未付的售股价款按照每日万分之五的利率向泉创金源支付利息，该等利息自售股通知发出之日起 30 日的期限届满之日起算，至泉创金源收到全部售股价款之日止（“售股罚息”）。

1.3.3 回购义务人根据本协议受让泉创金源拟出售的出资额或股份应支付的对价金额（“售股价款”）计算方式按以下方式确定：

$$(1) \text{ 售股价款} = \text{投资金额} \times (1 + 8\% \times N) + Y - M$$

其中：N 为投资方支付本次增资投资款之日起至全额收到售股价款期间的年度数，持股不满一年按照实际天数除以 365 天的比例计算；Y 为公司对投资方应付未付的股息红利；M 为公司向投资方历年已分配红利。

(2) 若根据届时有有效的法律、法规或规范性文件，泉创金源转让标的公司股份需履行国有资产转让评估手续的，售股价款为最终评估确定的价款或本条第（1）款约定的公式计算所得价款孰高者。

1.3.4 回购义务人补足义务

回购义务人在此不可撤销的向泉创金源承诺：截至公司合格上市且泉创金源法定锁定期满之日（“变现日”），回购义务人保证泉创金源本次增资的投资收益率不低于年化 8%。若泉创金源截至变现日本次增资的投资收益率低于前述标准的，回购义务人应自变现日起 10 日内以现金汇款方式向泉创金源支付差额。差额计算方式按以下方式确定：

$$\text{差额} = \text{投资金额} \times (1 + 8\% \times D) - P$$

其中：D 为泉创金源支付本次增资投资款之日起至变现日期间的年度数，持股不满一年按照实

际天数除以 365 天的比例计算；P 为截至变现日泉创金源本次增资的实际投资收益（包含股份增值收益及泉创金源投资期内公司向泉创金源支付的股利）。

控股股东应促使公司及时履行本协议项下的义务，傅氏家族亦就此义务承担连带责任。”

2022 年 3 月 7 日，**傅开实、傅俊森与泉创金源**签署的《福建佰源智能装备股份有限公司回购协议之补充协议》（以下简称《补充协议 3》），《补充协议 3》终止了《回购协议 2》中约定的以下相关条款：

“根据《中华人民共和国民法典》等相关规定，经双方友好协商，就《回购协议》达成如下补充约定，以兹共同遵守。

1、《回购协议》第 1.1 条“回购的触发条件”第 1 款第（1）项中的“（b）在所述（a）的条件下，发行时估值应至少为本轮投后估值的 1.5 倍（含本数，为免疑义，该估值并非公司合格上市时根据上市相关法律规定所选择的估值门槛）；并且（b）泉创金源所持有的公司股份均能被登记为可自由流通的股份（届时根据有关上市证券交易所规则作出的限制除外）”，该条款自本协议生效之日起，即告终止；

2、为免疑义，各方同意，虽本补充协议未明确列示，但不符合《公司法》、《证券法》、挂牌转让规则或挂牌转让审核实践等要求的《回购协议》其他条款或内容，自本补充协议生效之日起不可撤销地终止、对相关各方不再具有约束力，且自始无效。

3、本补充协议系对原《回购协议》的修改及补充，原协议有与本协议不一致之处，以本补充协议约定的内容为准。

4、本协议于各方签章之日起生效。

5、本协议一式叁份，双方各执壹份，各文本具有同等法律效力。”

四、 公司股本形成概况

（一） 历史沿革

1、佰源有限的设立及历次股权转让、增资情况

（1）佰源有限设立

2001 年 12 月 11 日，鲤城区外经贸局出具编号为泉鲤外经贸[2001]217 号《关于同意设立独资企业“泉州佰源机械有限公司”的批复》，同意林昆龙（台籍）投资设立佰源有限。

2001 年 12 月 19 日，福建省人民政府向佰源有限核发编号为外经贸闽字[2001]C0486 号《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》。

2002年1月10日，经泉州市工商局、鲤城区外经贸局核准，佰源有限成立，成立时注册资本为250万美元，股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额（万美元）	占注册资本的比例（%）
1	林昆龙	250.00	100.00
合计		250.00	100.00

2003年4月2日，公正会计师事务所出具泉公会所外验字（2003）第2038号《验资报告》，截至2002年12月31日，佰源有限已收到股东第1期缴纳的注册资本578,160美元，全部为实物出资。

2004年2月27日，公正会计师事务所出具泉公会所外验字（2004）第2014号《验资报告》，截至2004年2月20日，佰源有限已收到股东第2期缴纳的注册资本1,372,273.82美元，其中货币出资1,322,273.82美元，实物出资50,000美元。

2004年4月23日，公正会计师事务所出具泉公会所外验字（2004）第2057号《验资报告》，截至2004年4月20日，佰源有限已收到股东第3期缴纳的注册资本549,566.18美元，全部为货币出资；即佰源有限已收到股东缴纳的注册资本合计250万美元，其中实物出资628,160美元，货币出资1,871,840美元。

（2）佰源有限的股权变动

1）2004年8月，第一次增资

2004年7月11日，股东林昆龙作出股东决定，将佰源有限的注册资本由250万美元增至290万美元。此次增加的40万美元注册资本，其中19,920美元为货币出资，380,080美元为实物出资。

2004年7月26日，鲤城区外经贸局出具编号为泉鲤外经贸[2004]153号《关于同意“泉州佰源机械有限公司”增资及增加经营范围的批复》，同意公司本次增加注册资本的决定。

2005年4月12日，公正会计师事务所出具编号为泉公会所验字（2005）第2041号《验资报告》，截至2005年3月31日，公司已收到股东缴纳的新增注册资本40万美元，其中货币出资19,920美元，实物出资380,080美元。

2004年8月16日，泉州市工商局就上述事宜办理变更登记手续。

此次增资完成后，佰源有限的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额（万美元）	占注册资本的比例（%）
1	林昆龙	290.00	100.00
合计		290.00	100.00

2）2006年5月，第一次股权转让及第二次增资

2006年2月12日，股东林昆龙与香港佰源签署《股权转让协议书》，林昆龙将其持有的佰源有

限 100%的股权，出资额 290 万美元，以 290 万美元的价格转让给香港佰源，香港佰源同意以该价格受让该股权；同日，股东香港佰源决定将佰源有限的注册资本由 290 万美元增加至 330 万美元，此次增加的 40 万美元，其中，38 万美元以实物出资，2 万美元以货币出资。佰源有限就上述事项修改了公司章程。

2006 年 3 月 1 日，鲤城区外经贸局出具编号为泉鲤外经贸[2006]11 号《关于同意“泉州佰源机械有限公司”股权转让及增加注册资本的批复》，同意佰源有限本次股权转让及增加注册资本事宜。

2006 年 5 月 18 日，泉州市工商局就上述事宜办理变更登记手续。

此次股权转让及增资完成后，佰源有限股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额（万美元）	占注册资本的比例（%）
1	香港佰源	330.00	100.00
	合计	330.00	100.00

2007 年 12 月 12 日，公正会计师事务所出具编号为泉公会所外验字（2007）第 2084 号《验资报告》，截至 2007 年 8 月 2 日止，佰源有限已收到股东缴纳的新增注册资本 312,985 美元，其中货币出资 19,985 美元，实物出资 293,000 美元。

2007 年 12 月 21 日，鲤城区外经贸局出具泉鲤外经贸[2007] 131 号《关于同意“泉州佰源机械有限公司”变更投资构成的批复》，同意佰源有限将原拟进口机械设备 8.7 万美元的投资款变更为现汇投入。

2007 年 12 月 29 日，公正会计师事务所出具编号为泉公会所外验字（2007）第 2086 号《验资报告》，截至 2007 年 12 月 28 日，佰源有限已收到股东缴纳新增注册资本 87,015 美元，全部为货币出资。至此，本次新增注册资本 40 万美元全部缴纳完毕。

佰源有限设立至本次股权转让期间，佰源有限之名义股东均系台胞林昆龙，实际出资人为傅开实及香港佰源，但历次增资之现金或实物均来源于境外，均履行了结汇或报关、商检程序，并办理外经贸部门批准手续。

3) 2010 年，佰源有限第三次增资

2010 年 11 月 23 日，股东香港佰源作出投资者决定，决定将佰源有限的注册资本由 330 万美元增加至 415 万美元；同日，全体股东签署《泉州佰源机械有限公司增资扩股协议》。

2010 年 11 月 30 日，鲤城区外经贸局出具编号为泉鲤外经局[2010]107 号《关于同意泉州佰源机械有限公司增资扩股变更为中外合资企业等变更事项的批复》，同意本次增资，增资后公司的企业性质由外商独资企业变更为中外合资企业。

2010 年 12 月 2 日，公正会计师事务所出具编号为泉公会所验字（2010）第 2033 号《验资报告》，截至 2010 年 12 月 1 日，佰源有限已收到股东缴纳的新增注册资本 85 万美元，全部为货币出资。

2010年12月3日，泉州市工商局就上述变更事项办理变更登记手续。

此次增资扩股完成后，佰源有限的股权结构如下：

序号	股东姓名或名称	出资额（万美元）	占注册资本的比例（%）
1	香港佰源	330.00	79.50
2	东润投资	24.88	6.00
3	恒祥投资	16.59	4.00
4	盈科成长	12.44	3.00
5	凯信金鹏	8.29	2.00
6	高特佳	8.29	2.00
7	盈科盛世	8.29	2.00
8	启明星	6.22	1.50
合计		415.00	100.00

4) 2012年3月，第二次股权转让

2012年2月28日，香港佰源与傅开实签署《股权转让协议书》，香港佰源同意将其持有的佰源有限79.50%的股权共计330万美元，作价27,134,104.43元转让给傅开实，傅开实同意以该价格受让该股权。

2012年3月7日，鲤城区外经贸局出具编号为泉鲤外经贸[2012]9号《关于同意“泉州佰源机械有限公司”变更企业类型的批复》，同意公司企业类型由外资企业转为内资企业，同意股东香港佰源将其持有的79.50%的股权转让给傅开实。

2012年3月9日，佰源有限召开股东会，与会股东一致同意公司注册资本及实收资本415万美元，按原股东出资时的汇率折合为32,798,968.83元，各股东出资也相应折合为人民币；同意公司类型由外商投资企业变更为内资企业，并通过公司新章程。

2012年3月14日，泉州市久益华瑞会计师事务所有限公司出具编号为泉久瑞内验字（2012）第QH020号《验资报告》，截至2012年2月28日，按公司原股东资金到位时的人民币汇率折算，公司注册资本、实收资本均为32,798,968.83元人民币，其中，股东傅开实出资26,075,180.22元人民币，东润投资出资1,967,938.13元人民币，恒祥投资出资1,311,958.75元人民币，凯信金鹏出资655,979.38元人民币，高特佳出资655,979.38元人民币，盈科成长出资983,969.06元人民币，盈科盛世出资655,979.38元人民币，启明星出资491,984.53元人民币。

2012年3月20日，泉州市工商局就上述事宜办理变更登记手续。

此次股权转让后，佰源有限的股权结构如下：

序号	股东姓名或名称	出资额（元）	占注册资本比例（%）
1	傅开实	26,075,180.22	79.50
2	东润投资	1,967,938.13	6.00
3	盈科成长	983,969.06	3.00
4	恒祥投资	1,311,958.75	4.00
5	凯信金鹏	655,979.38	2.00

6	高特佳	655,979.38	2.00
7	盈科盛世	655,979.38	2.00
8	启明星	491,984.53	1.50
合计		32,798,968.83	100.00

5) 2012年3月, 佰源有限第三次股权转让

2012年3月21日, 佰源有限召开股东会, 与会股东一致同意股东傅开实将其持有的1%的股权(即出资额327,989.69元)以250万元的价格转让给股东恒祥投资。

同日, 傅开实与恒祥投资签署《股权转让协议》, 双方一致同意傅开实将其持有的佰源有限1%的股权(即出资额327,989.69元)以250万元的价格转让给恒祥投资。

2012年3月26日, 泉州市工商局就此次变更事宜办理了工商变更登记手续。

此次股权转让完成后, 佰源有限的股权结构如下:

序号	股东姓名或名称	出资额(元)	占注册资本的比例(%)
1	傅开实	25,747,190.53	78.50
2	东润投资	1,967,938.13	6.00
3	恒祥投资	1,639,948.44	5.00
4	盈科成长	983,969.06	3.00
5	凯信金鹏	655,979.38	2.00
6	高特佳	655,979.38	2.00
7	盈科盛世	655,979.38	2.00
8	启明星	491,984.53	1.50
合计		32,798,968.83	100.00

2、第一次整体变更为股份公司

(1) 佰源股份设立

2012年4月25日, 福建华兴会计师事务所有限公司出具编号为闽华兴所(2012)审字E-089号《审计报告》, 截至2012年3月31日, 股份公司的净资产审计值为141,738,202.58元。

2012年4月27日, 联合中和评估公司出具编号为CPV福建联合中和泉资评字[2012]第18号《泉州佰源机械有限公司股改项目股东全部权益资产评估报告书》, 截至2012年3月31日, 股份公司的净资产评估值为148,570,676.82元。

2012年4月28日, 佰源有限召开股东会, 与会股东一致同意佰源有限以截至2012年3月31日的净资产折股整体变更为股份公司, 全体股东按现有股权比例, 以公司净资产折股出资, 认购股份公司全部股份, 将公司整体变更为股份公司。

2012年5月15日, 福建华兴会计师事务所有限公司出具编号为闽华兴所(2012)验字E-009号《验资报告》, 截至2012年5月15日止, 验资后的注册资本为100,000,000元人民币, 累计实收资本为100,000,000元人民币。

2012年5月28日, 股份公司领取了由泉州市工商局签发的编号为350500400009223的《企业

法人营业执照》。股份公司住所为鲤城区江南高新电子园区，法定代表人为傅开实，注册资本为 10,000 万元，营业期限为 50 年，“生产纺织机械、新型纺织机械成套设备、通用机械及零部件。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）

股份公司设立时的股本结构如下：

序号	发起人姓名或名称	持有的股份数（万股）	持股比例（%）
1	傅开实	7,850.00	78.50
2	东润投资	600.00	6.00
3	恒祥投资	500.00	5.00
4	盈科成长	300.00	3.00
5	盈科盛世	200.00	2.00
6	高特佳	200.00	2.00
7	凯信金鹏	200.00	2.00
8	启明星	150.00	1.50
合计		10,000.00	100.00

（2）佰源股份股本变动情况

1) 2015 年 1 月，佰源股份第一次股份转让

2015 年 1 月 5 日，凯信金鹏与吴玲玲签订《股权转让协议》，凯信金鹏将其持有的佰源股份 150 万股股份以 373.80 万元的价格转让给吴玲玲；同日，凯信金鹏与傅开实签订《股权转让协议》，凯信金鹏将其持有的佰源股份 50 万股股份以 124.60 万元的价格转让给傅开实。

本次股份转让后，佰源股份的股本结构如下：

序号	股东姓名或名称	持有的股份数（万股）	持股比例（%）
1	傅开实	7,900.00	79.00
2	东润投资	600.00	6.00
3	恒祥投资	500.00	5.00
4	盈科成长	300.00	3.00
5	盈科盛世	200.00	2.00
6	高特佳	200.00	2.00
7	启明星	150.00	1.50
8	吴玲玲	150.00	1.50
合计		10,000.00	100.00

2) 2015 年 7 月，佰源股份第二次股份转让

2015 年 7 月 23 日，东润投资与傅冰玲签订《股份转让协议》，东润投资将其持有的佰源股份 600 万股股份以 15,369,807.12 元的价格转让给傅冰玲。

此次股份转让后，佰源股份的股本结构如下：

序号	股东姓名或名称	持有的股份数（万股）	持股比例（%）
1	傅开实	7,900.00	79.00
2	傅冰玲	600.00	6.00
3	恒祥投资	500.00	5.00
4	盈科成长	300.00	3.00

5	盈科盛世	200.00	2.00
6	高特佳	200.00	2.00
7	启明星	150.00	1.50
8	吴玲玲	150.00	1.50
合计		10,000.00	100.00

3) 2015年9月, 佰源股份第三次股份转让

2015年9月20日, 傅冰玲与吴国华签订《股份转让协议》, 傅冰玲将其持有的115万股股份以345万元的价格转让给吴国华。

此次股份转让后, 佰源股份的股本结构如下:

序号	股东姓名或名称	持有的股份数(万股)	持股比例(%)
1	傅开实	7,900.00	79.00
2	恒祥投资	500.00	5.00
3	傅冰玲	485.00	4.85
4	盈科成长	300.00	3.00
5	盈科盛世	200.00	2.00
6	高特佳	200.00	2.00
7	启明星	150.00	1.50
8	吴玲玲	150.00	1.50
9	吴国华	115.00	1.15
合计		10,000.00	100.00

4) 2018年9月7日, 第四次股份转让

2018年9月7日, 吴国华与傅开实签订《股份转让协议》, 吴国华将其持有的115万股股份以414万元的价格转让给傅开实。

此次股份转让后, 佰源股份的股本结构如下:

序号	股东姓名或名称	持有的股份数(万股)	持股比例(%)
1	傅开实	8,015.00	80.15
2	恒祥投资	500.00	5.00
3	傅冰玲	485.00	4.85
4	盈科成长	300.00	3.00
5	盈科盛世	200.00	2.00
6	高特佳	200.00	2.00
7	启明星	150.00	1.50
8	吴玲玲	150.00	1.50
合计		10,000.00	100.00

5) 2018年12月10日, 第五次股份转让

2018年12月10日, 吴玲玲与傅开实签订《股份转让协议》, 吴玲玲将其持有的120万股股份以432万元的价格转让给傅开实。

此次股份转让后, 佰源股份的股本结构如下:

序号	股东姓名或名称	持有的股份数(万股)	持股比例(%)
----	---------	------------	---------

1	傅开实	8,135.00	81.35
2	恒祥投资	500.00	5.00
3	傅冰玲	485.00	4.85
4	盈科成长	300.00	3.00
5	盈科盛世	200.00	2.00
6	高特佳	200.00	2.00
7	启明星	150.00	1.50
8	吴玲玲	30.00	0.30
合计		10,000.00	100.00

6) 2019年4月23日,第六次股份转让

2019年4月23日,吴玲玲与傅冰玲签订《股份转让协议》,吴玲玲将其持有的30万股股份以84万元的价格转让给傅冰玲。

2019年4月23日,盈科盛世与傅冰玲签订《股份转让协议》,盈科盛世将其持有的200万股股份以560万元的价格转让给傅冰玲。

2019年4月29日,盈科成长与钱明飞签订《股份转让协议》,盈科成长将其持有的100万股股份以280万元的价格转让给钱明飞。

2019年4月29日,盈科成长与傅冰玲签订《股份转让协议》,盈科成长将其持有的120万股股份以336万元的价格转让给傅冰玲。

2019年4月29日,盈科成长与陈观明签订《股份转让协议》,盈科成长将其持有的80万股股份以224万元的价格转让给陈观明。

2019年4月29日,启明星与王宗清签订《股份转让协议》,启明星将其持有的150万股股份以420万元的价格转让给王宗清。

2019年4月29日,恒祥投资与傅冰玲签订《股份转让协议》,恒祥投资将其持有的500万股股份以1,000万元的价格转让给傅冰玲。

2019年4月30日,高特佳与傅冰玲签订《股份转让协议》,高特佳将其持有的200万股股份以555.566万元的价格转让给傅冰玲。

此次股份转让后,佰源股份的股本结构如下:

序号	股东姓名或名称	持有的股份数(万股)	持股比例(%)
1	傅开实	8,135.00	81.35
2	傅冰玲	1,535.00	15.35
3	王宗清	150.00	1.50
4	钱明飞	100.00	1.00
5	陈观明	80.00	0.80
合计		10,000.00	100.00

3、再次变更为有限公司

1) 佰源机械的设立

2019年5月24日，佰源股份召开2019年第二次临时股东大会，全体股东审议通过了《关于公司类型变更为有限责任公司并变更公司名称的议案》《关于确定公司注册资本的议案》《关于公司组织机构确认的议案》《关于废除公司章程的议案》。同日，佰源股份召开股东会，全体股东一致审议通过新的《公司章程》。

2019年5月28日，泉州市市场监督管理局出具（泉）登记内变核字[2019]第1009号《名称变更登记通知书》，变更后名称为“泉州佰源机械科技有限公司”。

2019年5月28日，佰源机械领取了由泉州市市场监督管理局签发的编号为913505007336060776的《营业执照》，住所为鲤城区江南高新电子园区，法定代表人为傅开实，注册资本为10,000万元，营业期限为50年，经营范围为“生产纺织机械、新型纺织机械成套设备、通用机械及零部件；软件开发；智能控制系统集成；自营和代理各类商品和技术的进出口（但涉及前置许可、国家限定公司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）。”

此次变更为有限责任公司后，佰源机械的股权结构如下：

序号	股东姓名或名称	出资方式	出资额（万元）	持股比例（%）
1	傅开实	净资产	8,135.00	81.35
2	傅冰玲	净资产	1,535.00	15.35
3	王宗清	净资产	150.00	1.50
4	钱明飞	净资产	100.00	1.00
5	陈观明	净资产	80.00	0.80
合计		-	10,000.00	100.00

2、佰源机械的股份变动

1) 2020年1月，第一次股权转让

2019年7月31日，佰源机械召开股东会，与会股东一致同意股东钱明飞将其持有的佰源机械1%的股权以280万元的价格转让给股东傅冰玲。

同日，钱明飞与傅冰玲签署《股权转让协议》，双方一致同意钱明飞将其持有的佰源机械1%的股权以280万元的价格转让给傅冰玲。

2020年1月7日，泉州市市场监督管理局就此次变更事宜办理了工商变更登记手续。

此次股权转让完成后，佰源有限的股权结构如下：

序号	股东姓名或名称	出资额（万元）	持股比例（%）
1	傅开实	8,135.00	81.35
2	傅冰玲	1,635.00	16.35
3	王宗清	150.00	1.50
4	陈观明	80.00	0.80

合计	10,000.00	100.00
-----------	------------------	---------------

2) 2021年1月, 佰源机械第二次股权转让

2020年12月30日, 佰源机械召开股东会, 与会股东一致同意: 股东傅冰玲将其所持有的佰源机械1%的股权以495万元的价格转让给股东吴红梅; 股东傅冰玲将其所持有的佰源机械1.6162%的股权以800万元的价格转让给股东祝娟; 股东傅冰玲将其所持有的佰源机械1.0101%的股权以500万元的价格转让给股东胡学平; 股东傅冰玲将其所持有的佰源机械1.1%的股权以544.5万元的价格转让给股东战淑萍; 股东傅冰玲将其所持有的佰源机械1.2%的股权以594万元的价格转让给股东唐鹏军; 股东傅冰玲将其所持有的佰源机械2.0202%的股权以1,000万元的价格转让给股东泉州君融投资有限公司。

同日, 傅冰玲分别与上述各位股东签署《股权转让协议》。

2021年1月8日, 泉州市市场监督管理局就此次变更事宜办理了工商变更登记手续。

此次股权转让完成后, 佰源机械的股权结构如下:

序号	股东姓名	出资额(万元)	占注册资本的比例(%)
1	傅开实	8,135.00	81.35
2	傅冰玲	840.35	8.40
3	泉州君融投资有限公司	202.02	2.02
4	祝娟	161.62	1.62
5	王宗清	150.00	1.50
6	战淑萍	110.00	1.10
7	唐鹏军	120.00	1.20
8	胡学平	101.01	1.01
9	吴红梅	100.00	1.00
10	陈观明	80.00	0.80
合计		10,000.00	100.00

3) 2021年7月22日, 第三次股权转让

2021年7月12日, 佰源机械召开股东会, 与会股东一致同意股东傅冰玲将其所持有的佰源机械3.5535%的股权以881.268万元的价格转让给傅开实;

同日, 傅冰玲与傅开实签署《股权转让协议》。

2021年7月22日, 泉州市市场监督管理局就此次变更事宜办理了工商变更登记手续。

此次股权转让完成后, 佰源有限的股权结构如下:

序号	股东姓名	出资额(万元)	占注册资本的比例(%)
1	傅开实	8,490.35	84.90
2	傅冰玲	485.00	4.85
3	泉州君融投资有限公司	202.02	2.02
4	祝娟	161.62	1.62
5	王宗清	150.00	1.50
6	战淑萍	110.00	1.10

7	唐鹏军	120.00	1.20
8	胡学平	101.01	1.01
9	吴红梅	100.00	1.00
10	陈观明	80.00	0.80
合计		10,000.00	100.00

4、第二次整体变更为股份公司

(1) 佰源装备的设立

2021年7月13日，和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具编号为和信审字（2021）第000682号《审计报告》，截至2021年1月31日，公司的净资产审计值为248,510,970.03元人民币。

2021年7月15日，佰源机械召开股东会，与会股东一致同意佰源机械以截至2021年1月31日的净资产折股整体变更为股份公司，全体股东按现有股权比例，以公司净资产折股出资，认购股份公司全部股份，将公司整体变更为股份公司。

2021年7月15日，北京亚超资产评估有限公司出具编号为北京亚超评报字（2021）第01389号《评估报告》，截至2021年1月31日，公司的净资产评估值为319,707,400元人民币。

2021年7月30日，公司召开创立大会暨首次股东大会，出席会议的股东（或股东代表）共10名，代表股份共计10,000万股，占股份总数的100%。与会股东审议并一致表决同意，佰源有限以整体变更方式设立佰源装备。

2021年7月30日，和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具编号为和信验字（2021）第000036号《验资报告》，截至2021年7月30日止，验资后的注册资本为100,000,000元人民币，累计实收资本为100,000,000元人民币。

2021年8月30日，佰源装备领取了由泉州市市场监督管理局签发的统一社会信用代码为913505007336060776的《营业执照》，佰源装备住所为福建省泉州市鲤城区常泰街道五星社区南环路932号，法定代表人为傅开实，注册资本为10,000万元，营业期限为50年，公司的经营范围为“生产、销售：纺织机械、新型纺织机械成套设备、口罩机械设备、通用机械及零部件；软件开发；智能控制系统集成；自营和代理各类商品和技术的进出口（但涉及前置许可、国家限定公司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）。”

佰源装备设立时的股本结构如下：

序号	发起人姓名或名称	出资方式	出资额（万元）	占注册资本的比例（%）
1	傅开实	净资产	8,490.35	84.90
2	傅冰玲	净资产	485.00	4.85
3	泉州君融投资有限公司	净资产	202.02	2.02
4	祝娟	净资产	161.62	1.62
5	王宗清	净资产	150.00	1.50
6	战淑萍	净资产	110.00	1.10
7	唐鹏军	净资产	120.00	1.20

8	胡学平	净资产	101.01	1.01
9	吴红梅	净资产	100.00	1.00
10	陈观明	净资产	80.00	0.80
合计		-	10,000.00	100.00

(2) 佰源装备股份变动

1) 佰源装备第一次增资

2021年12月15日，佰源装备召开2021年第二次临时股东大会，与会股东通过了《关于公司增资扩股的议案》，同意公司注册资本由10,000万元增加至10,370.37万元，增加部分由新股东泉州市产业投资发展有限公司认购。

2021年12月29日，泉州市市场监督管理局就此次变更事宜办理了工商变更登记手续。

本次增资扩股之后，佰源装备的股权结构如下：

序号	股东姓名或名称	持有股份数（万股）	占注册资本的比例（%）
1	傅开实	8,490.35	81.87
2	傅冰玲	485.00	4.68
3	泉州君融投资有限公司	202.02	1.95
4	祝娟	161.62	1.56
5	王宗清	150.00	1.45
6	战淑萍	110.00	1.06
7	唐鹏军	120.00	1.16
8	胡学平	101.01	0.97
9	吴红梅	100.00	0.96
10	陈观明	80.00	0.77
11	泉州市产业投资发展有限公司	370.37	3.57
合计		10,370.37	100.00

2021年12月30日，和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具编号为和信验字（2021）第000055号《验资报告》，截至2021年12月22日止，验资后的注册资本为103,703,700元人民币，累计实收资本为103,703,700元人民币。

2) 佰源装备第二次增资

2022年1月20日，佰源装备召开2022年第一次临时股东大会，与会股东通过了《关于公司增资扩股的议案》，同意公司注册资本由10,370.37万元增加至10,768.52万元，增加部分由新股东泉州市泉创金源投资合伙企业（有限合伙）认购。

2022年1月27日，泉州市市场监督管理局就此次变更事宜办理了工商变更登记手续。

本次增资扩股之后，佰源装备的股权结构如下：

序号	股东姓名或名称	持有股份数（万股）	占注册资本的比例（%）
1	傅开实	8,490.35	78.84
2	傅冰玲	485.00	4.50
3	泉州君融投资有限公司	202.02	1.88

4	祝娟	161.62	1.50
5	王宗清	150.00	1.39
6	战淑萍	110.00	1.02
7	唐鹏军	120.00	1.11
8	胡学平	101.01	0.94
9	吴红梅	100.00	0.93
10	陈观明	80.00	0.74
11	泉州市产业投资发展有限公司	370.37	3.44
12	泉州市泉创金源投资合伙企业（有限合伙）	398.15	3.70
合计		10,768.52	100.00

2022年2月21日，和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具编号为和信验字（2022）第000011号《验资报告》，截至2022年1月27日止，变更后的累计注册实收金额为人民币107,685,200元人民币，股本人民币107,685,200元。

截至本说明书出具之日，除上述情况外，佰源装备未发生其他股份转让、增资、减资、合并、分立等股本及股权结构变动情况。

（二） 批复文件

√适用 □不适用

序号	日期	具体情况	变更类型	是否有批复文件	批复文件/是否已规范
1	2001年12月11日	同意设立独资企业“泉州佰源机械有限公司”；投资总额500万美元，注册资本250万美元；以现汇出资计187.2万美元，引进生产设备62.8万美元。	设立	是	泉鲤外经贸[2001]217号《关于同意设立独资企业“泉州佰源机械有限公司”的批复》
2	2004年7月26日	同意佰源有限增资40万美元，注册资本变更为290万美元；增资金额40万美元，其中1.992万美元以现汇投入，38.008万美元以全新机器设备投入；同意经营范围变更为：生产纺织机械、新型纺织机械成套设备、通用机械及零部件。	增资及增加经营范围	是	泉鲤外经贸[2004]153号《关于同意“泉州佰源机械有限公司”增资及增加经营范围的批复》
3	2006年3月1日	同意佰源有限原投资者“林昆龙”将其持有的公司100%股权（290万美元）全部转让给“佰源（香港）”独资经营；同意佰源有限增加注册资本40万美元，注册资本变更为330万美元；增加的注册资本40万美元，其中38万美元以机械设备投入，2万美元以现汇投入。	股权转让及增加注册资本	是	[2006]11号《关于同意“泉州佰源机械有限公司”股权转让及增加注册资本的批复》（泉鲤外经贸
4	2007年12	同意佰源有限将原拟进口机械设	变更	是	泉鲤外经贸[2007]131

	月 21 日	备 8.7 万美元的投资款变更为现汇投入。变更后的投资构成为现汇 199.892 万美元，进口机械设备 130.108 万美元。	投资构成		号《关于同意“泉州佰源机械有限公司”变更投资构成的批复》
5	2010 年 11 月 30 日	同意佰源有限增加注册资本 85 万美元，注册资本由 330 万美元增加到 415 万美元；增资金额 85 万美元全部由中方七家投资公司以现金投入；增资后，企业性质由独资企业变更为中外合资企业。	增资扩股变更为中外合资企业	是	泉鲤外经贸[2010] 107 号《关于同意泉州佰源机械有限公司增资扩股变更为中外合资企业等变更事项的批复》
6	2012 年 3 月 7 日	同意佰源有限企业类型由外资企业转为内资企业；同意原投资者“佰源（香港）机械有限公司”将其在公司拥有的 79.5%股权转让给“傅开实先生”作为内资企业的出资额。	由外资转为内资企业	是	泉鲤外经贸[2012] 9 号《关于同意“泉州佰源机械有限公司”变更企业类型的批复》
7	2021 年 12 月 9 日	同意泉州市产业投资发展有限公司入股佰源装备，增资金额 2,000 万元，增资价格为 5.4 元/股，增资认购新发行股份 3,703,704 股，增资完成后占股 3.42%。增资款项中高于新增注册资本的部分，全部计入资本公积。	国有股权投资	是	泉金控[2021] 369 号《泉州金控集团关于同意增资入股福建佰源智能装备股份有限公司的批复》

（三） 股权激励情况

适用 不适用

（四） 区域股权市场挂牌情况

适用 不适用

（五） 非货币资产出资情况

适用 不适用

非货币资产名称	作价金额（元）	是否评估	是否与生产经营相关	是否办理产权转移手续	如存在瑕疵，是否规范	备注
1 台立式加工中心（型号规格 VMC-1500）	100,000 美元	否	是	是	是	购置日期 2002-3-30
1 台立式加工中心（型号规格 VMC-850）	50,000 美元	否	是	是	是	购置日期 2002-3-30
4 台针筒铣槽机（规格 SY-1800）	58,080 美元	否	是	是	是	购置日期 2002-4-3
1 台磨刀机（型号规格 GR-C1000）	9,000 美元	否	是	是	是	购置日期 2002-4-3

1 台热处理器 (型号规格 MHT-RU100N)	5,000 美元	否	是	是	是	购置日期 2002-4-3
1 台针筒铣槽 机(旧)(规 格SY-1800)	5,000 美元	否	是	是	是	购置日期 2002-4-3
1 台研磨机 (规格型号 SGR-2200N)	21,500 美元	否	是	是	是	购置日期 2002-4-3
1 台卧式车床 (规格型号 SE-3660)	21,500 美元	否	是	是	是	购置日期 2002-6-2
1 台立式加工 中心 (型号规格 VMC-850)	50,000 美元	否	是	是	是	购置日期 2002-7-17
1 台卧式车床 (规格型号 PA4506015)	28,500 美元	否	是	是	是	购置日期 2002-10-16
4 台针筒铣槽 机(规格 SY-1800)	58,080 美元	否	是	是	是	购置日期 2002-11-3
1 台热处理器 (型号规格 HR-1000N)	28,500 美元	否	是	是	是	购置日期 2002-11-3
1 台卧式加工 中心(规格型 号FH-480)	143,000 美元	否	是	是	是	购置日期 2002-12-7
1 台研磨机 (规格型号 SY3300)	50,000 美元	否	是	是	是	购置日期 2003-6-4
2 台立式加工 中心(规格型 号r850)	50,000 美元	否	是	是	是	购置日期 2004-11-17
1 台立式加工 中心(规格 VMC-1500)	100,000 美元	否	是	是	是	购置日期 2004-12-29
4 台针筒铣槽 机(规格 SY-1800)	58,080 美元	否	是	是	是	购置日期 2005-1-11

1 台数控立式车床（规格 YV-1600ATC）	172,000 美元	否	是	是	是	购置日期 2005-1-29
1 台数控车床（规格型号 YV-1600ATC）	172,000 美元	否	是	是	是	购置日期 2006-6-28
1 台研磨机（规格型号：SGR-2200N）	21,000 美元	否	是	是	是	购置日期 2006-11-30
1 台立式加工中心（规格型号：VMC-1500）	100,000 美元	否	是	是	是	购置日期 2007-7-10
合计	1,301,240 美元	-	-	-	-	-

佰源有限设立及存续期间实物出资（进口机器设备）共计 1,301,240 美元，上述机器设备均以报关单为价值确认依据，依法履行报关、商检手续，未履行评估手续。

根据当时适用的《公司法》第二十四条规定“股东可以用货币出资，也可以用实物、工业产权、非专利技术、土地使用权作价出资。对作为出资的实物、工业产权、非专利技术或者土地使用权，必须进行评估作价，核实财产，不得高估或者低估作价”，上述实物出资未经评估作价不符合《公司法》规定。

为此，2012 年，公司委托福建联合中和评估公司对实物出资进行追溯评估，并出具编号为 CPV 福建联合中和泉资评字[2012]第 038-1 号、[2012]第 038-2 号、[2012]第 038-3、[2012]第 038-4 号《泉州佰源机械科技股份有限公司机器设备资产评估报告书》，对公司历史上用于出资之实物进行了追溯评估，评估价值为 1,340,232.64 美元，高于该等实物出资当时的作价金额。

（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	是
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

1、出资瑕疵

（1）实物出资未履行评估程序

详见本《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“（五）

非货币资产出资情况”。

（2）佰源有限存在延迟出资情形

根据《中华人民共和国外资企业法实施细则》（2001年4月12日修订，已于2020年1月1日废止）第三十条“外国投资者缴付出资的期限应当在设立外资企业申请书和外资企业章程中载明。外国投资者可以分期缴付出资，但最后一期出资应当在营业执照签发之日起3年内缴清。其中第一期出资不得少于外国投资者认缴出资额的15%，并应当在外资企业营业执照签发之日起90天内缴清。外国投资者未能在前款规定的期限内缴付第一期出资的，外资企业批准证书即自动失效。外资企业应当向工商行政管理机关办理注销登记手续，缴销营业执照；不办理注销登记手续和缴销营业执照的，由工商行政管理机关吊销其营业执照，并予以公告。”

第三十一条“第一期出资后的其他各期的出资，外国投资者应当如期缴付。无正当理由逾期30天不出资的，依照本实施细则第三十条第二款的规定处理。外国投资者有正当理由要求延期出资的，应当经审批机关同意，并报工商行政管理机关备案。”

佰源有限阶段，存在延期出资之情形，但期限均较短，且各股东出资后续均全部到位，经验资机构审验，并办理了工商变更登记手续。

2022年2月21日，鲤城区商务局出具证明文件：“兹证明福建佰源智能装备股份有限公司（统一社会信用代码，913505007336060776）前身泉州佰源机械有限公司于2002年1月10日设立至2012年3月7日期间，是我局管辖的外商投资企业。该公司在上述期间能够遵守有关外商投资企业设立、增资以及股权转让等方面的法律、法规和规范性文件，没有发现因违反外商投资企业相关法律、法规和规范性文件而受到我局处罚的记录。”

2、股权代持情况

（1）佰源有限设立时存在股权代持情况

佰源有限设立始至2006年香港佰源成为公司股东期间，工商登记股东为林昆龙，而事实上，林昆龙系名义股东，未实际履行出资义务，佰源有限的境外出资由傅开实通过香港朋友借得，后由香港佰源偿还。2006年2月，通过股权还原，香港佰源直接持有佰源装备100%股权。

2002年至2007年期间因佰源有限出资的需要，傅开实陆续向香港朋友周文杰先生借款330万美元。傅开实向周文杰借款用于佰源有限的生产经营，香港佰源系傅开实实际控制的企业，自2006年起为傅开实的个人独资企业，即傅开实是为香港佰源履行对佰源有限的出资义务而向周文杰借款，且林昆龙代持佰源有限的100%股权也已还原至香港佰源名下，因此，由香港佰源偿还傅开实借得资金具有合理性。

根据台湾云林地方法院北港简易庭于2015年7月22日出具的《调解程序笔录》（104年度港

简调字第 145 号) 以及台湾地区永然联合法律事务所于 2015 年 8 月 26 日出具的 (2015) (8) 然法字第 9568 号《切结书》, 林昆龙签字确认其并未于 2001 年及 2005 年对佰源有限实际出资, 其与佰源有限内外权利义务皆无关。

2022 年 1 月 19 日, 台湾地区永然联合法律事务所出具法律意见书 (编号: (111) 然见字第 1023 号), 主要内容: “1、台湾云林地方法院北港简易庭 104 年度港简调字第 145 号确认股东关系不存在事件的事实经过; 2、傅开实将泉州佰源机械科技股份有限公司出资额登记在林昆龙先生名下, 林昆龙仅为形式登记名义人, 并非泉州佰源机械科技股份有限公司之实际出资人。”

林昆龙股权代持之解除已经台湾云林地方法院北港简易庭调解确认, 林昆龙已在《调解程序笔录》签字确认: 1、其对佰源有限之 290 万美元出资额不存在; 2、其同意将登记于其名下之佰源有限 290 万美元出资额移转于傅开实指定之人; 3、其与佰源有限内外权利义务皆无关。同时, 台湾地区永然联合法律事务所彭郁欣律师于 2015 年 8 月 26 日出具了《切结书》((2015) (8) 然法字第 9568 号), 于 2022 年 1 月 19 日出具了法律意见书 (编号: (111) 然见字第 1023 号), 确认林昆龙关于与佰源有限股权无关的陈述具有法律效力。综上, 林昆龙已确认与佰源有限股权无关, 也同意将其名下之佰源有限股权移转于傅开实指定之人, 代持期间及解除过程中不存在纠纷或其他争议。

(2) 傅冰玲代傅开实持有公司股份情况

1) 2019 年 4 月, 傅冰玲根据其父亲傅开实的授意, 分别与当时的股东吴玲玲、盈科盛世、盈科成长、恒祥投资、高特佳签署《股份转让协议》, 受让上述股东持有的佰源股份的股份, 具体如下:

转让方	转让股数(万股)	受让方	资金来源
吴玲玲	30.00	傅冰玲	傅开实及其控制企业
盈科盛世	200.00	傅冰玲	傅开实及其控制企业
盈科成长	120.00	傅冰玲	傅开实及其控制企业
恒祥投资	500.00	傅冰玲	傅开实及其控制企业
高特佳	200.00	傅冰玲	傅开实及其控制企业

以上合计 1,050 万股股份, 其中 955.5 万股系傅冰玲按照傅开实的要求进行的股权回购, 回购的资金来自于傅开实及其实际控制的企业。

本次股份转让之后, 傅冰玲形式持有公司 1,535 万股股份, 占股份总数的 15.35%。其中傅冰玲实际持有 579.5 万股, 其余 955.5 万股系代傅开实持有公司的股份。

2) 2019 年 7 月 31 日, 公司召开股东会, 股东钱明飞将持有公司 1%的股权以 280 万元的价格转让给傅冰玲, 同日, 钱明飞与傅冰玲签署了《股权转让协议》; 2020 年 1 月 7 日, 泉州市市场

监督管理局就此次变更办理了备案手续。

本次股权转让的具体情况如下：

转让方	转让股数（万股）	受让方	资金来源
钱明飞	100.00	傅冰玲	傅开实及其控制企业

本次股份转让的 100 万股股份，系傅冰玲按照父亲傅开实的要求，对上述股权进行回购，回购的资金均来自于傅开实及其实际控制企业。

本次股权转让之后，傅冰玲持有公司 16.35%的股权，其中傅冰玲本人实际持有 5.795%，其余股权系代傅开实持有。

3) 2020 年 12 月 30 日，公司召开股东会，傅冰玲将持有公司的股权转让给投资者，具体如下：

转让方	转让股数（万股）	受让方
傅冰玲	100.00	吴红梅
傅冰玲	161.62	祝娟
傅冰玲	101.01	胡学平
傅冰玲	110.00	战淑萍
傅冰玲	120.00	唐鹏军
傅冰玲	202.02	泉州君融投资有限公司

本次股权转让于 2021 年 1 月 8 日在泉州市市场监督管理局办理了备案手续。

本次共转让 7.9465%股权，本次股权转让均系傅冰玲按照傅开实的要求，将代其持有公司的股权转让给上述投资者，本次股权转让后，傅冰玲持有公司 8.4035%股权，其中傅冰玲实际持有 5.795%，其余系代傅开实持有。

4) 2021 年 7 月 12 日，公司召开股东会，同意傅冰玲将股权转让给傅开实，具体如下：

转让方	转让股数（万股）	受让方
傅冰玲	355.35	傅开实

本次股权转让，于 2021 年 7 月 22 日，在泉州市市场监督管理局办理了备案手续。

本次股权转让，其中 2.6085%股权系傅冰玲将代傅开实持有的股权还原给傅开实。其余 0.945%股权系傅冰玲原通过恒祥投资间接持有的公司股份，该部分股份的投资资金当时来自于其父亲傅开实的财务资助，基于家族内部的安排，本次股权转让将该部分自有股权一并转让给傅开实。本次股权转让之后，傅冰玲持有公司 4.85%股权，不再代傅开实持有任何佰源装备的股权。

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	傅开实	董事长、总经理	2021年7月30日	2024年7月29日	中国	无	男	1962年11月	本科	-
2	傅俊森	董事	2021年7月30日	2024年7月29日	中国	无	男	1989年6月	高中	-
3	庄思艺	董事、副总经理、董事会秘书	2021年7月30日	2024年7月29日	中国	无	男	1984年9月	硕士研究生	中级经济师
4	凌云辉	董事、副总经理	2021年7月30日	2024年7月29日	中国	无	男	1979年9月	大专	-
5	郑鲁英	独立董事	2021年7月30日	2024年7月29日	中国	无	女	1978年1月	博士研究生	副教授
6	余思彬	独立董事	2021年7月30日	2024年7月29日	中国	无	男	1975年5月	本科	高级会计师
7	杨世滨	独立董事	2021年7月30日	2024年7月29日	中国	无	男	1969年7月	硕士研究生	高级工程师
8	安孝长	监事、监事会主席	2021年7月30日	2024年7月29日	中国	无	男	1963年6月	大专	-
9	李浩哲	监事	2021年12月15日	2024年7月29日	中国	无	男	1975年10月	本科	-
10	尤宏凯	职工代表监事	2021年7月30日	2024年7月29日	中国	无	男	1975年8月	大专	-
11	伍臣通	副总经理、财务总监	2021年7月30日	2024年7月29日	中国	无	男	1974年3月	本科	中级会计师

续:

序号	姓名	职业经历
1	傅开实	1986年3月至1992年12月，就职于泉州华星纺织配件厂，任总经理； 1993年2月至2001年11月，就职于泉州华星机械有限公司，任董事长；

		2002年1月至2012年4月，就职于佰源有限，担任董事长（执行董事）、总经理； 2012年5月至2019年5月，就职于佰源股份，担任董事长兼总经理； 2019年5月至2021年7月，就职于佰源机械，担任董事长兼总经理； 2021年7月至今，就职于佰源装备，任董事长兼总经理。
2	傅俊森	2011年4月至2013年2月，就职于泉州嘉园纺织有限公司，任执行董事； 2013年3月至2015年5月，自由职业； 2015年6月至2017年4月，就职于泉州市泉一机械有限公司，任监事； 2017年1月至2018年1月，就职于泉州市佰源重工机械有限公司，任总经理； 2018年2月至2019年5月，就职于佰源股份，任采购工程师； 2019年6月至2021年7月，就职于佰源机械，任采购工程师； 2021年7月至今，就职于佰源装备，任董事，同时担任采购工程师。
3	庄思艺	2007年9月至2011年1月，就职于江西财经学院九江分院，任教师； 2011年2月至2012年5月，就职于佰源有限，任会计； 2012年6月至2016年1月，就职于佰源股份，任证券部副经理、证券事务代表兼董事长秘书； 2016年1月至2019年5月，就职于佰源股份，任董事、副总经理、董事会秘书兼证券部、审计部、法务部经理； 2019年6月至2021年7月，就职于佰源机械，任董事、副总经理、董事会秘书兼证券部、审计部、法务部经理； 2021年7月至今，就职于佰源装备，任董事、副总经理、董事会秘书兼证券部、审计部、法务部经理； 2021年3月至今，任泉州人力资源管理师协会党支部书记； 2022年5月至今任泉州人力资源管理师协会副监事长。
4	凌云辉	2002年至2012年5月，就职于佰源有限，历任生产部CNC组长、车间主任、总经理助理； 2012年5月至2019年5月，就职于佰源股份，任董事、副总经理、物控副总兼技术中心副总监； 2019年5月至2021年7月，就职于佰源机械，任董事、副总经理、物控副总兼技术中心副总监； 2021年7月至今，就职于佰源装备，任董事兼副总经理。2016年7月至2018年8月，兼任华昊机械总经理。
5	郑鲁英	2003年5月至2010年10月，就职于东亚银行有限公司厦门分行，任信贷管理部、法律部高级主任； 2010年11月至2014年6月，厦门大学攻读博士学位； 2014年7月至今，就职于集美大学，任工商管理学院副教授，硕导； 2019年2月至2021年3月，福建联合信实律师事务所任兼职律师； 2021年7月至今，任佰源装备独立董事。
6	余思彬	1996年8月至2002年5月，就职于中国建设银行三明大田支行，任会计科员； 2002年6月至2012年10月，就职于晋江诚信有限责任会计师事务所，任审计部门经理； 2012年10月至今，就职于华兴会计师事务所（特殊普通合伙）泉州分所，任审计副所长； 2013年12月至今，任泉州大禹税务师事务所有限公司执行董事兼总经理； 2021年2月起至今，任永悦科技股份有限公司独立董事；

		2021年7月至今，任佰源装备独立董事。
7	杨世滨	1991年7月至1993年7月，就职于国家纺织工业部，任干部； 1993年7月至1998年7月，就职于中国纺织总会，任副处长； 1998年7月至2001年7月，就职于国家纺织工业局，任处长； 2001年7月至2002年7月，就职于中国纺织企业管理协会，任秘书长； 2002年7月至2005年7月，就职于常熟江河天绒丝纤维有限公司，任总经理； 2005年7月至2015年7月，就职于中国针织工业协会，任会长； 2005年7月至2016年1月，就职于中国纺织工业协会/中国纺织工业联合会，任副秘书长/会长助理； 2016年2月至今，就职于上海嘉麟杰纺织科技有限公司，任执行董事兼总经理； 2021年7月至今，任佰源装备独立董事。
8	安孝长	1983年至1989年9月，就职于辽宁抚顺针织工厂，任织造车间员工； 1989年10月至1994年3月，就职于深圳蛇口广富制衣织带公司，任织带车间主管； 1994年4月至1995年4月，自由职业； 1995年5月至2009年4月，就职于深圳市常业针织有限公司，历任针织车间员工、针织部车间主管； 2009年4月至2012年5月，就职于佰源有限，任售后部经理； 2012年6月至2019年5月，就职于佰源股份，任售后部经理； 2019年6月至2021年7月，就职于佰源机械，任售后部经理； 2021年7月至今，就职于佰源装备，任监事，同时任售后部经理。
9	李浩哲	1998年12月至2003年10月，就职于鲤城区人民政府，任办公室科员； 2003年10月至2019年4月，就职于鲤城区发展和改革局（物价局），历任纪检组长、副局长、主任科员； 2019年4月至今，就职于泉州市产业投资发展有限公司，任董事、总经理； 2021年5月至今，兼任泉州市金融控股集团有限公司投资部总经理； 2021年12月至今，任佰源装备监事。
10	尤宏凯	1993年8月至2001年4月，就职于福建鸿翔（BCM），任电气课电工； 2001年4月至2006年12月，就职于泉州华星机械有限公司，任电工； 2007年1月至2012年4月，职于佰源有限，任电工； 2012年5月至2019年5月，就职于佰源股份，历任电工、软件车间副主任、技术部副经理； 2019年5月至2021年7月，就职于佰源机械，任技术部副经理； 2021年7月至今，就职于佰源装备，任职工代表监事，同时任技术部副经理。
11	伍臣通	1998年8月至2005年9月，就职于福建捷龙商业有限公司，任财务经理； 2005年10月至2011年9月，就职于达派（中国）有限公司，任财务经理； 2011年9月至2015年12月，就职于红孩儿（中国）有限公司，任财务总监；

		2015年12月至2018年12月，就职于泉州众志新材料科技有限公司，任财务总监； 2018年12月至2019年5月，就职于佰源股份，任财务总监； 2019年5月至2021年7月，就职于佰源机械，任财务总监； 2021年7月至今，就职于佰源装备，任副总经理兼财务总监。
--	--	---

六、 重大资产重组情况

□适用 √不适用

七、 最近两年及一期的主要会计数据和财务指标简表

项目	2021年11月30日	2020年12月31日	2019年12月31日
资产总计（万元）	46,676.14	46,317.35	48,452.28
股东权益合计（万元）	29,389.54	25,752.27	33,435.37
归属于申请挂牌公司的股东权益合计（万元）	29,389.54	25,752.27	33,435.37
每股净资产（元）	2.94	2.58	3.34
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）	2.94	2.58	3.34
资产负债率（母公司）	40.95%	46.93%	31.83%
流动比率（倍）	2.16	1.81	2.60
速动比率（倍）	1.42	1.36	1.93
项目	2021年1月—11月	2020年度	2019年度
营业收入（万元）	26,810.22	24,267.37	20,991.70
净利润（万元）	3,528.52	5,195.91	2,223.04
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）	3,528.52	5,195.91	2,223.04
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	3,008.66	3,899.38	2,007.90
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）	3,008.66	3,899.38	2,007.90
毛利率	34.94%	37.32%	36.41%
加权净资产收益率	12.82%	14.42%	6.90%
加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益）	10.93%	10.82%	6.24%
基本每股收益（元/股）	0.35	0.52	0.22
稀释每股收益（元/股）	0.35	0.52	0.22
应收账款周转率（次）	1.34	1.28	1.20
存货周转率（次）	1.76	1.74	1.45
经营活动产生的现金流量净额（万元）	-1,025.15	7,644.98	824.47
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.10	0.76	0.08

注：计算公式

1. 每股收益、净资产收益率的计算公式参照《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的计算及披露》执行。每股净资产、每股经营活动产生的现金流量净额按照期末股份总数进行平均计算；

2. 毛利率按照“ $(\text{营业收入}-\text{营业成本})/\text{营业收入}$ ”计算；
3. 扣除非经常性损益后的净资产收益率按照“扣除非经常性损益的归属于普通股股东的当期净利润/加权平均净资产”计算；
4. 基本每股收益按照“归属于普通股股东的当期净利润/加权平均股本”计算；
5. 每股净资产按照“当期净资产/期末股本”计算；
6. 每股经营活动产生的现金流量净额按照“当期经营活动产生的现金流量净额/期末股本”计算；
7. 资产负债率按照“母公司当期负债/母公司当期资产”计算；
8. 流动比率按照“流动资产/流动负债”计算；
9. 速动比率按照“ $(\text{流动资产}-\text{存货}-\text{预付款项}-\text{其他流动资产})/\text{流动负债}$ ”计算；
10. 应收账款周转率按照“ $\text{当期营业收入}/((\text{期初应收账款}+\text{期末应收账款})/2)$ ”计算；
11. 存货周转率按照“ $\text{当期营业成本}/(\text{期初存货}+\text{期末存货})/2$ ”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	长城国瑞
法定代表人	李鹏
住所	厦门市思明区莲前西路 2 号莲富大厦 17 楼
联系电话	0592-2079223
传真	0592-2079223
项目负责人	杨梅
项目组成员	杨梅、张金生、程世铭、安春伟、卞晓莹、邬晨、于田爽、张敬芳、范小娟、刘江红、高梦迪、王璐、乔智

(二) 律师事务所

机构名称	国浩律师（福州）事务所
律师事务所负责人	姚仲凯
住所	福州市台江区望龙二路 1 号国际金融中心（IFC）43 层
联系电话	0591-88115333
传真	0591-88338885
经办律师	吴海鹏、李敏

(三) 会计师事务所

机构名称	和信会计师事务所（特殊普通合伙）
------	------------------

执行事务合伙人	王晖
住所	济南市历下区文化东路 59 号盐业大厦 7 层
联系电话	0531-81666288
传真	0531-81666227
经办注册会计师	姜峰、田堂

(四) 资产评估机构

适用 不适用

机构名称	北京亚超资产评估有限公司
法定代表人	李应峰
住所	北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 20 层 2202
联系电话	010-51716863
传真	010-51716863
经办注册评估师	李德初、鲍仕彬

(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

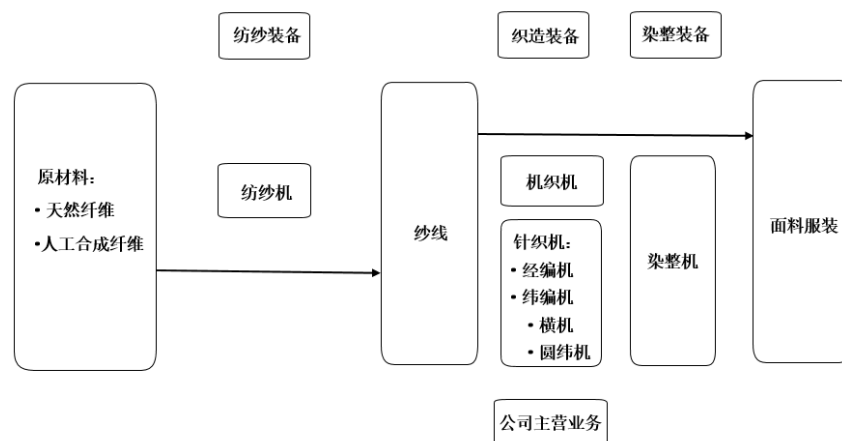
一、 主要业务及产品

(一) 主营业务

主营业务-针织圆形纬编机	针织圆形纬编机的研发、生产、销售。
--------------	-------------------

公司的主营业务是针织圆形纬编机的研发、生产、销售。公司致力于为下游客户提供数字化、智能化、信息化的纺织装备整体解决方案。公司是国家级“高新技术企业”、省级“制造业单项冠军企业”、“福建省科技小巨人企业”。公司自主研发的“云织造 MES 系统”与数控智能圆纬机进行了系统集成，独立开发了数控伺服电子送纱系统以及智能在线测纱长、测张力、测坏针、布面瑕疵等检测系统，利用物联网传感技术对生产现场的设备、人员、物料数据进行实时采集，实现车间数字化管理，提高生产效率，推动传统纺织装备制造向智能制造转型升级。根据中国纺织机械协会的统计，2019 至 2021 年度，公司圆纬机销售数量均位居行业第一位。

纺织机械是把天然纤维或人工合成纤维加工成为纺织品所需要的各种机械设备。纺织机械通常按生产过程分为：纺纱设备、织造设备、染整设备等。织造设备包括机织机和针织机，针织机包括经编机和纬编机，纬编机包括针织圆纬机和横机。公司产品属于针织机中的针织圆纬机。公司主营业务所处行业领域如下图所示：



公司的经营范围是：生产、销售：纺织机械、新型纺织机械成套设备、口罩机械设备、通用机械及零部件；软件开发；智能控制系统集成；自营和代理各类商品和技术的进出口（但涉及前置许可、国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术外；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）。

2021 年 1 月-11 月、2020 年度以及 2019 年度公司主营业务收入分别是 267,864,130.79 元、242,427,677.78 元、209,644,715.32 元，占其营业收入的比例分别为 99.91%、99.90%、99.86%，

自设立以来公司主营业务突出，未发生重大变化。



（二） 主要产品或服务



公司生产的主要产品为针织圆形纬编机。

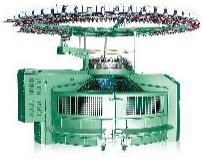
圆纬机是指针床呈圆盘形或圆筒形的纬编针织机，主要用于生产针织面料、毛巾、窗帘、沙发布料、毛衫、内衣等针织服装面料。圆纬机按编织结构划分，可以分为单面机和双面机两大类。单面针织圆纬机为单一个针筒的针织圆纬机，可生产单面织物，如用于内衣、T 恤、运动服装、毛巾等面料。双面机为双针床针筒，与单面机相比，双面机可生产双面面料，用于豪华套装、床上用品、家居装饰纺织品、鞋类纺织品、行李纺织品等的面料。

公司生产的圆纬机产品种类齐全，通过调节不同寸数、路数、针数及软件程序模块设计，公司可生产 20 余个品种近百余款机型，极大地增强了产品的多样化程度，满足客户一机多用的需求。报告期内公司主要产品列示如下：



1、单面机系列

产品介绍	产品特性
<p>1. 高速针织机</p>  <p>功能及产出品：生产各种不同的平纹布，如：丝盖棉、小彩条布、凹凸组织布、单卫衣、斜纹布等。</p> <p>最终产品：文化衫、T 恤衫、内衣、儿童服装等。</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 采用封闭式四跑道三角设计，配备成圈，集圈和浮线三角。中央整体升降可方便和快速的调整织物的克重； 2. 特殊设计的喂纱嘴，使得添加氨纶更加自如。采用人性化设计，附加的喂纱中间过渡圈，便于操作人员的观察和穿纱，而不致使纱线碰到操作人员的头部；同时使送纱更加流畅和平稳，满足机台高速编织的要求； 3. 精巧的结构设计，使得针筒更换更为方便，通过不同的三角排列，可以生产各种不同的平纹布； 4. 一机多能，只需更换心脏部件，即可将单面机转换成卫衣机或毛巾机。
<p>2. 四/六色电脑自动调线机</p> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 采用新型研发的立式变色头，变色稳定可靠，变色机构轻便灵活，机台转速大为提高； 2. 采用具有国际先进水平的电脑选针控制系统，控制选色时间精准。可通过触控键盘进行数据输入，提示机台运行状况，提高生产效率； 3. 具有断电记忆功能、储存功能，可方便的变换或修改内

<p>功能及产出品：生产单面组织彩条布。</p>	<p>存的彩条布宽度；</p> <p>4. 采用中心调整装置，调整克重方便、快捷；5. 增加电脑编程，方便直观，提升效率。</p>
<p>最终产品：多色 T 恤衫、彩色保暖内衣。</p>	
<p>3. 电脑大提花机</p>	
	<p>1. 融合多年精密机械制造技术和针织织造原理，配以时下最先进的微电子控制选针机构。主要核心部分是先进的电脑提花控制系统，该系统可在针筒全范围进行选针，并可作出成圈，集圈和浮线三工位选针，从而编织出花型范围更广的提花织物；</p> <p>2. 精密的编码器可准确地计算出织针位置和机台零位，并可自动的校正开机和停机的惯性形成的误差。同时增加了探测反馈系统，可自动的校零，从而保证系统的稳定性；</p>
<p>功能及产出品：编织单面大提花织物，如：纯棉大提花织物、化纤大提花织物、混纺真丝大提花织物等。</p>	<p>3. 通过电脑控制系统可以控制编织出预先设计的各种复杂花型和图案，而且具有人性化的记忆功能。通过高科技的人机界面液晶触摸屏可方便的操作变化和修改内部程序，从而方便、快捷的更改花型和图案，以适应多变的市场需求；</p>
<p>最终产品：时尚服装、家装装饰，如：床帘、桌布等。</p>	<p>4. 针筒采用进口特殊合金钢材料的插片，更有独特的设计，经精密加工及特殊热处理而成，使得提花片、挺针片和织针在针筒槽内精密配合，运动自如，经久耐用。</p>
<p>4. 卫衣机</p>	
	<p>1. 用四跑道三角设计，编织时由毛圈纱，衬垫纱和底纱配合，可以编织鱼鳞纹，斜纹及法兰西双卫衣布。布面经刷毛整理可做拉绒布，具有很高的产量；</p> <p>2. 通过调整沉降片三角，可以方便的调整毛绒纱的长度；</p> <p>3. 一机多能，只需更换心脏零件，即可将卫衣机转换成单面机或毛巾机。</p>
<p>功能及产出品：生产高端服饰面料，如：高级女装面料，运动装面料，睡衣面料及保暖服饰面料等。</p>	
<p>最终产品：卫衣服饰、运动装、睡衣及保暖服饰等。</p>	
<p>5. 高脚开幅机</p>	<p>1. 机架加高，加固，使机器运行更稳定；</p>

	<p>2. 心脏可更换单面、双面、卫衣、提花等进行各种编织；</p> <p>3. 单边开幅，消除卷布时卷布棍挤压布面产生的折痕；</p> <p>4. 第五代高脚开幅带气动液压装置卷布机；可下单匹 100 公斤普通坯布；</p> <p>5. 面料成品克重稳定，且开幅面料较普通机型所制面料利用率增加 3%左右。</p>
<p>功能及产出品：生产编制面料，如：棉纱面料、TC 面料、涤纶面料、尼龙面料等。</p>	
<p>最终产品：文化衫、T 恤衫、内衣、儿童服装等。</p>	

2、双面机系列

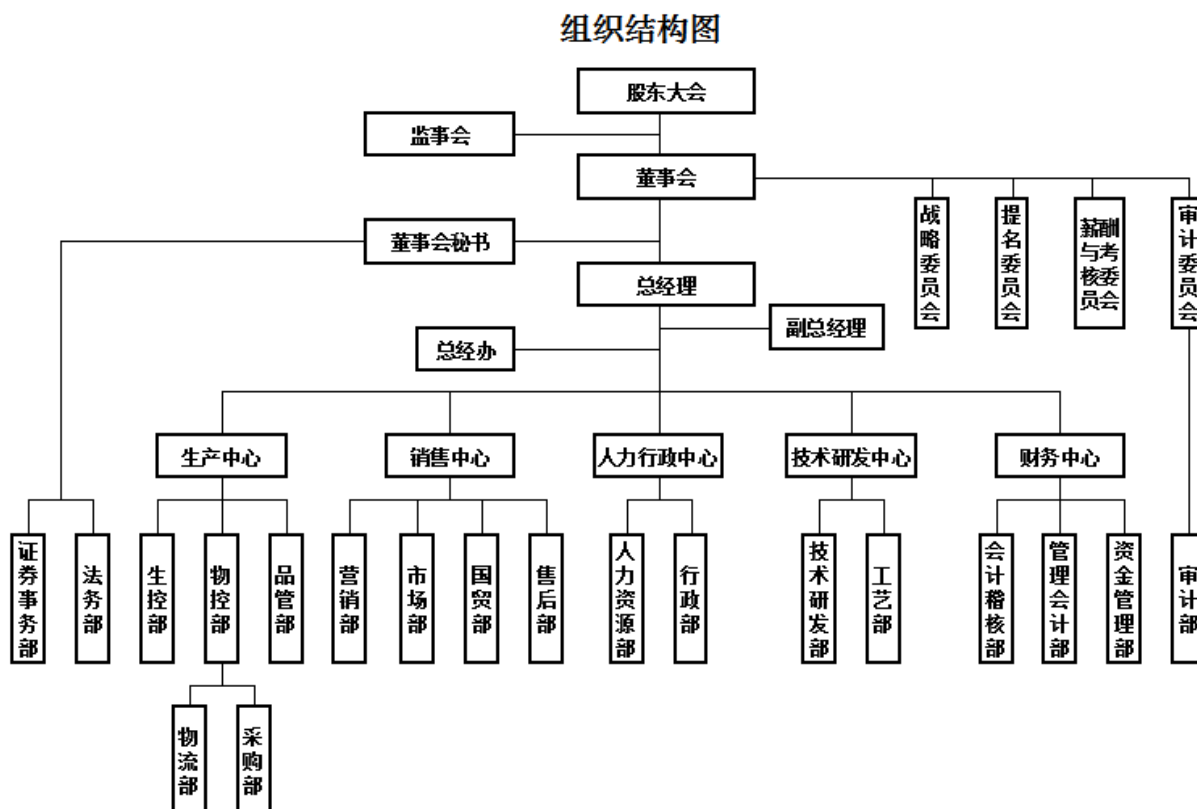
产品介绍	产品特性
<p>1. 双面-罗纹机</p>	
	<p>1. 采用同一寸数，不同针数及不同路数的高互换性粗、细针心脏设计；</p> <p>2. 只需要通过简单、方便的心脏部件更换，再配以不同编织系统的用针，即可实现棉纱编织系统与化纤编织系统的互换，达到一机多用的功能，从而满足市场更多的需求；</p> <p>3. 低摩擦心脏设计及高稳定性机架，让细针编织更加轻松，布面效果更加精良；</p> <p>4. 机器可配置开幅、高角开幅等机架。</p>
<p>功能及产出品：编织高档面料，保暖内衣面料，婴幼儿服装面料。</p>	
<p>最终产品：弹性贴身服饰（内衣、品牌 T 恤衫）。</p>	
<p>2. 四/六色电脑自动调线机</p>	
	<p>1. 采用新型研发的立式变色头，应用进口合金钢材，使得变色头寿命更长；更加简单的机构设计，体积轻薄、动作轻易，不易积花毛，抗污染能力强，稳定性更高；</p> <p>2. 体积轻巧，机台路数增加，使得机器的产能相比旧产品提高 15%；</p> <p>3. 新型的跑道设计，使得机身更轻，降低重车及发热现象，且产品系列统一化；</p> <p>4. 采用最新研发的，具有国际先进水平的电脑选针控制系统。控制选色时间精准，稳定性更高；</p> <p>5. 上盘具有独特的、完整的心脏设计。</p>
<p>功能及产出品：生产双面组织彩条布。</p>	
<p>最终产品：多色 T 恤衫。</p>	

<p>3. 电脑大提花机</p> 	<p>1. 融合精密机械制造技术和针织织造原理,配以时下最先进的微电子控制选针机构;该机的主要核心部分是先进的电脑选针控制系统和高精密的编织组件。该系统可在针筒全范围进行选针,并可作出成圈、集圈和浮线三工位选针,从而编织出花型范围更广的提花织物;</p> <p>2. 采用进口元件组装,二工位、三工位分体式选针控制系统,客户可以根据市场的变化选择不同配置,使针织产品更具竞争力;</p>
<p>功能及产出品:生产棉质面料、化纤面料、混纱面料、真丝面料等。</p>	<p>3. 高精密编码器可准确地计算出织针位置和机台零位,并可自动地校正开机和停机的惯性形成的误差。同时增加了探测反馈系统,可以自动校零,从而保证系统的稳定性;</p>
<p>最终产品:时尚服装、鞋材鞋面、家纺产品(床垫面料)等。</p>	<p>4. 精密的电脑控制系统可以控制编织出预先设计的各种复杂花型和图案,而且具有人性化的记忆功能。通过高科技人机界面液晶触摸屏和小巧的数据软盘即可方便地变化和修改电脑程序,快捷地变换并编织出各种复杂提花花型,适应多变的市场需求;</p> <p>5. 针筒采用进口特殊合金钢材料和插片,更有独特的设计,经精密加工及特殊热处理而成,使得提花片、挺针片和织针在针筒槽内精密配合,运动自如,经久耐用。</p>
<p>4. 高脚开幅机</p>	
	<p>1. 机架加高,加固,使机器运行更稳定;</p> <p>2. 心脏可更换单面、双面、卫衣、提花等进行各种编织;</p> <p>3. 单边开幅,消除卷布时卷布棍挤压布面产生的折痕;</p>
<p>功能及产出品:生产编制面料,如:棉纱面料、TC面料、涤纶面料、尼龙面料等。</p>	<p>4. 第五代高脚开幅带气动液压装置卷布机;可下单匹100公斤普通坯布;</p> <p>5. 面料成品克重稳定,且开幅面料较普通机型所制面料利用率增加3%左右。</p>
<p>最终产品:文化衫、单色T恤衫、内衣、裤料、儿童服装等。</p>	
<p>5. 双面高卷装系列针织机</p>	<p>1. 适合于高产量,高速生产的需要,一卷布的产量增</p>

	<p>加数倍。有利于减少人员，降低设备投资，提高后续染整效率；</p> <p>2. 2X6 或 2X4 的设计有利于增加组织面料的品种；</p> <p>3. 经过有限元计算，对机架进行充分的变形和应力分析，使整个机器达到稳定，精度提升的效果，有利于编织出布面平整的高档面料；</p>
<p>功能及产出品：一机多能，可编织罗纹面料、棉质面料、毛质面料等。</p>	<p>4. 特殊设计的高脚卷布机，有效地避免了卷布倾斜，能够方便的实现卷取，布卷也可方便取下；</p>
<p>最终产品：弹性贴身服饰（内衣、品牌 T 恤衫）、革基布、汽车内饰顶棚布。</p>	<p>5. 采用相同高度机架，也可更换单面（或卫衣、毛巾）心脏，即改为单面系列高卷装针织机。</p>
<p>6. 立毛机</p>	<p>1. 采用 BYD 系列双面机同样稳固的机架，大盘齿轮和大鼎齿轮均采用浸油式设计并使用高级进口润滑油，使机器运转更加平衡且噪声小，传动齿轮更加经久耐用且不易磨损；</p>
	<p>2. 高速立毛机，可采用上三段、下四段三角配置，使织物的花色更加丰富；</p> <p>3. 人性化设计，使得针筒、针盘的更换更加简便、快捷，适应不断变化的市场需求。采用钩刀一体进行切割毛圈；</p>
<p>功能及产出品：生产毛毯面料、地毯面料、珊瑚绒面料、梳棉绒面料、毛巾面料、葵花绒面料、长毛绒面料、松针绒面料、孔雀绒面料、稻草绒面料及各种服装面料等。</p>	<p>4. 毛高调整范围大，目前市场上的同类设备全长很难超过 70mm，而本机通过对山角的特殊设计，使全毛长范围最长可达 80mm；</p>
<p>最终产品：毛毯、地毯、服装、仿水貂毛皮等。</p>	<p>5. 针盘采用多点位调节，运行精度高，从而降低了针盘的磨损度，出针平稳，大大降低了毛面及底布的瑕疵及漏针。</p>

二、 内部组织结构及业务流程

(一) 内部组织结构



2、公司各部门主要职能

各部门职责分工如下：

部门设置	部门职责
1. 证券事务部	1. 组织筹办公司三会和董事会专门委员会会议，编制记录和监管相关会议文件； 2. 审查公司规范治理流程和内部控制体系，提出整改建议和治理措施； 3. 协助董事会秘书处理公司融资相关事宜； 4. 组织落实回答投资者咨询、接待来访等投资者关系管理工作，协调公司与投资者关系维护公司的良好形象； 5. 持续关注新闻媒体、公司客户和同行业公司有关的信息，并对各信息进行收集、整理； 6. 协助董秘开展证券法律法规、交易规则培训，督促公司高级管理人员依法守规。
2. 法务部	1. 负责制定法务部规章制度、相关工作流程并组织实施；

	<p>2. 本部人员业务指导、培养；</p> <p>3. 掌握与公司业务相关的国家法律法规；提供法律咨询，协助应对公司运营中出现的各种法律问题；</p> <p>4. 根据法律和公司政策，负责各类合同的合法合规审核工作，参与重大合同的起草；</p> <p>5. 根据法律和公司政策，负责各项规章制度的合法合规审核工作，参与各部门规章的起草；</p> <p>6. 负责策划和实施普法工作及法律知识培训，确保公司各部门对相关法律法规的了解、掌握；</p> <p>7. 负责公司法律顾问等外协单位协作的管理，参与协调和沟通与司法机关的关系。</p>
3. 生产中心	<p>为落实市场订单，把客户的需求形成合格产品供应市场，在生产流程、工艺要求和质量方针的指导下，负责生产计划制定并组织生产实施，确保生产进度并严格控制生产成本。</p>
3.1 生控部	<p>1. 根据销售部订单以及市场预测情况，制定生产计划并组织各车间、工段完成生产任务，合理安排生产；</p> <p>2. 负责生产前期准备；</p> <p>3. 协调解决生产过程中出现的技术及质量等方面的问题；</p> <p>4. 协调车间，确保生产计划顺利实施，保证生产进度；</p> <p>5. 协助技术研发部解决生产中的工艺难题；</p> <p>6. 监督生产现场的 6S 管理；</p> <p>7. 监督车间做好现场的设备维护保养；</p> <p>8. 进行安全教育，做好安全生产工作。</p>
3.2 物控部	<p>承担公司采购、供应商管理、物流管理、仓库管理工作</p>
3.2.1 物流部	<p>1. 进行能构物料清点及整理；</p> <p>2. 对需要发出的物料进行包装；</p> <p>3. 对容易生锈的配件做防锈处理；</p> <p>4. 整理、清扫仓库，使仓库内保持整齐、清洁。</p>

3.2.2 采购部	<ol style="list-style-type: none"> 1. 贯彻执行采购管理规定和实施细则，按采购审批计划开展工作。制定采购计划及编制年度采购预算； 2. 收集、整理供应商资料，做好价格记录，及时更新价格表以供参考； 3. 进行市场调查及开发新的供应商，参与评价和管理供应商； 4. 询价、议价、比价及订购作业； 5. 跟催采购进度，办理采购付款及采购票据完善事宜。
3.3 品管部	<ol style="list-style-type: none"> 1. 质量检验实施，按图纸以及技术要求对产品质量进行把控； 2. 按检验工作程序要求进行有序的首检、巡检、终检； 3. 质量异常现象信息反馈，发现产品质量异常现象及时向品管部反馈信息； 4. 数据汇报，配合生产车间搞好生产过程中的数量及各种数据汇报。
4. 销售中心	<p>为实现公司战略和经营目标，推动销售的持续增长，保证公司的健康发展，提高客户的满意度并取得营业利润，在公司战略规划和业务计划的指导下，负责公司产品销售、客户服务及相关的支持活动。</p>
4.1 营销部	<ol style="list-style-type: none"> 1. 在全国范围内建立产品销售网络，负责销售网络的正常运营； 2. 品牌的推广和管理； 3. 制定各区域市场的销售策略并形成计划、目标和预算，并指导实施； 4. 在新产品发展过程中向技术开发部提供信息和建议，参与新产品开发项目的评审； 5. 规划、建立、发展和管理全国范围内的销售团队； 6. 负责客户的接待、咨询、投诉、回访，并负责反馈产品和客户的相关信息； 7. 负责产品的安装调试、维修和保养服务； 8. 负责建立、健全客户数据库系统，做好客户关系管理。
4.2 市场部	<ol style="list-style-type: none"> 1. 市场信息分析，组织进行市场调查、分析和预测工作，掌握市场动态，带领营销团队多渠道开拓业务，不断扩大业务量； 2. 综合进行销售市场分析和竞争分析，定期形成分析报告供各级领导和各部门参阅；

	<p>3. 商务管理、实施，参与合同评审；</p> <p>4. 渠道建设。组织规划公司销售网络、渠道选择，确定渠道建设方案；</p> <p>5. 相关制度制定及实施，协助营销部经理制定、修改、完善公司的营销管理制度、流程。</p>
4.3 国贸部	<p>1. 产品宣传，通过网络平台，更新和维护公司的产品，提升公司在国际市场上的地位和知名度，保证网络销售的正常运营；</p> <p>2. 拟定和签署海外销售合同；</p> <p>3. 拟定和签署海外代理协议，开拓国外市场；</p> <p>4. 订单跟踪，制作部分及审核出口单据，跟踪海外货款的回收；</p> <p>5. 海外市场信息收集，每月搜集整理海外市场信息，并及时公司领导汇报。</p>
4.4 售后部	<p>1. 制度建设。建立健全公司服务管理相关服务规范、业务流程和质量考核标准，规范服务管理工作；</p> <p>2. 保修期内配件更换。为客户提供保修期内所需更换配件，协助解决生产中遇到的问题；</p> <p>3. 客户投诉综合分析及信息反馈。综合各方投诉，对机器存在的缺陷为相关部门提供资料和建议；</p> <p>4. 新产品研发试制信息追踪。跟踪新产品研发试制结果，为所需人员提供信息。</p>
5. 人力行政中心	<p>为保障公司快速、稳定和可持续发展，实现公司战略和经营目标，在公司战略规划和业务计划的指导下，通过人力资源开发、管理，提高员工素质及组织绩效，为企业发展提供人力资源保障；为推动公司发展，实现公司战略发展目标，统筹安排行政管理和后勤保障等各项服务工作，保障公司各项日常经营管理活动的顺利开展。</p>
5.1 人力资源部	<p>1. 制定、执行人力资源管理的相关制度和流程；</p> <p>2. 制定公司人力资源发展规划，实施人力资源年度计划；</p> <p>3. 组织调整、更新人力资源相关制度和流程；</p> <p>4. 完善公司人力资源招聘系统，制定招聘计划，组织实施招聘工作；</p> <p>5. 执行员工劳动关系管理和人事档案管理；</p>

	<ol style="list-style-type: none"> 6. 制定实施公司薪酬管理办法和绩效考核管理办法； 7. 完成员工教育培训工作相关工作； 8. 宣传推广公司企业文化。
5.2 行政部	<ol style="list-style-type: none"> 1. 制定及落实行政管理相关制度和流程； 2. 编制行政部工作计划和费用预算； 3. 拟定年度、季度、月度的行政工作计划； 4. 管理办公用品采购与发放，建立行政性固定资产管理系统； 5. 组织办公用品、固定资产的采购、发放、维修与保管，选择和评价供应商； 6. 公司物业管理、食堂管理、宿舍管理等综合后勤服务； 7. 负责公司外联工作； 8. 负责公司党务工作。
6. 技术研发中心	<p>为满足客户的多样化、个性化产品需求，提高产品的适用性并实现公司的可持续发展，在公司发展战略和技术方针指导下，负责研制新产品，推行新工艺，承担技术和工艺管理，向其他部门提供技术服务，并密切关注纺织机械行业技术发展方向，组织开展对外技术交流合作。</p>
6.1 技术研发部	<ol style="list-style-type: none"> 1. 制定产品开发和改进计划,并组织实施,提供产品包括设计图纸及生产工艺在内的完备技术文件； 2. 负责试制新品的性能跟踪,督促相关环节的信息反馈； 3. 组织技术标准和技术管理标准的制定和实施； 4. 组织技术资料的管理工作,提供完整的技术文件； 5. 组织开展技术创新工作,推广新技术、新设备、新材料和新工艺的应用； 6. 负责产品的制造工艺设计,解决生产中的工艺难题； 7. 开展日常的技术管理与服务工作,为生产、品管提供技术支持,参加产品评审工作； 8. 负责对国内外针织机械行业技术发展动态进行跟踪研究,并定期形成技术报告,开展对外技术合作和交流。

6.2 工艺部	<ol style="list-style-type: none"> 1. 工艺编写，根据产品零件图纸的技术要求，编写加工工艺； 2. 工具设计，根据加工精度、工艺性质等因素，设计工装、夹具、检具等； 3. 现场技术指导，按有关技术文件对生产现场及生产工人进行技术指导； 4. 协助解决生产过程中出现的工艺、技术问题； 5. 提出应用新工艺、新技术、新设备的建议。
7. 财务中心	<p>为保障公司正常运转，对公司各项经营活动进行核算与监督，并及时报告公司经营活动中的各种信息，为公司决策提供科学的财务依据。</p>
7.1 会计稽核部	<ol style="list-style-type: none"> 1. 遵守国家会计法律、法规、条例及实施细则，组织会计核算工作； 2. 根据公司年度生产经营目标，编制收入、成本、费用、利润，税收等财务计划，并对计划完成情况进行检查、分析，提出改进意见； 3. 定期编制年度、中期财务会计报告，及时提供给公司管理层、决策层财务信息，收集并分析相关数据，改进会计核算工作； 4. 积极配合会计师事务所、税务师事务所出具相关审计报告，保持与其日常沟通，解决工作当中遇到的问题； 5. 制定会计政策，制订和修订公司的会计核算制度，流程、表单，不断完善财务核算管理体系； 6. 建立、健全会计控制制度，定期对账、盘点，保证账实相符； 7. 遵守国家税收法律法规，及时准确计算并缴交税款，合理进行纳税筹划，规避税务风险，降低税务成本； 8. 负责提供对外财务报表资料，保持与财政、税务、工商、银行等必要的关系，建设良好的外部财务环境。
7.2 管理会计部	<ol style="list-style-type: none"> 1. 参与公司全面预算，编制财务预算，汇总各部门预算数据，编制全面预算报表；跟踪全面预算执行情况，按月对实际数据与预算数据的差异进行对比分析，分析问题，找出原因，提出改进措施； 2. 编制管理报表，审核会计报表，计算并分析各种财务指标，及时提供给公司管理层、决策层财务信息； 3. 掌握国家最新财税政策，收集分析并及时提供财税预警信息； 4. 积极配合会计核算部的税务筹划工作，规避税务风险，合理降低纳税成

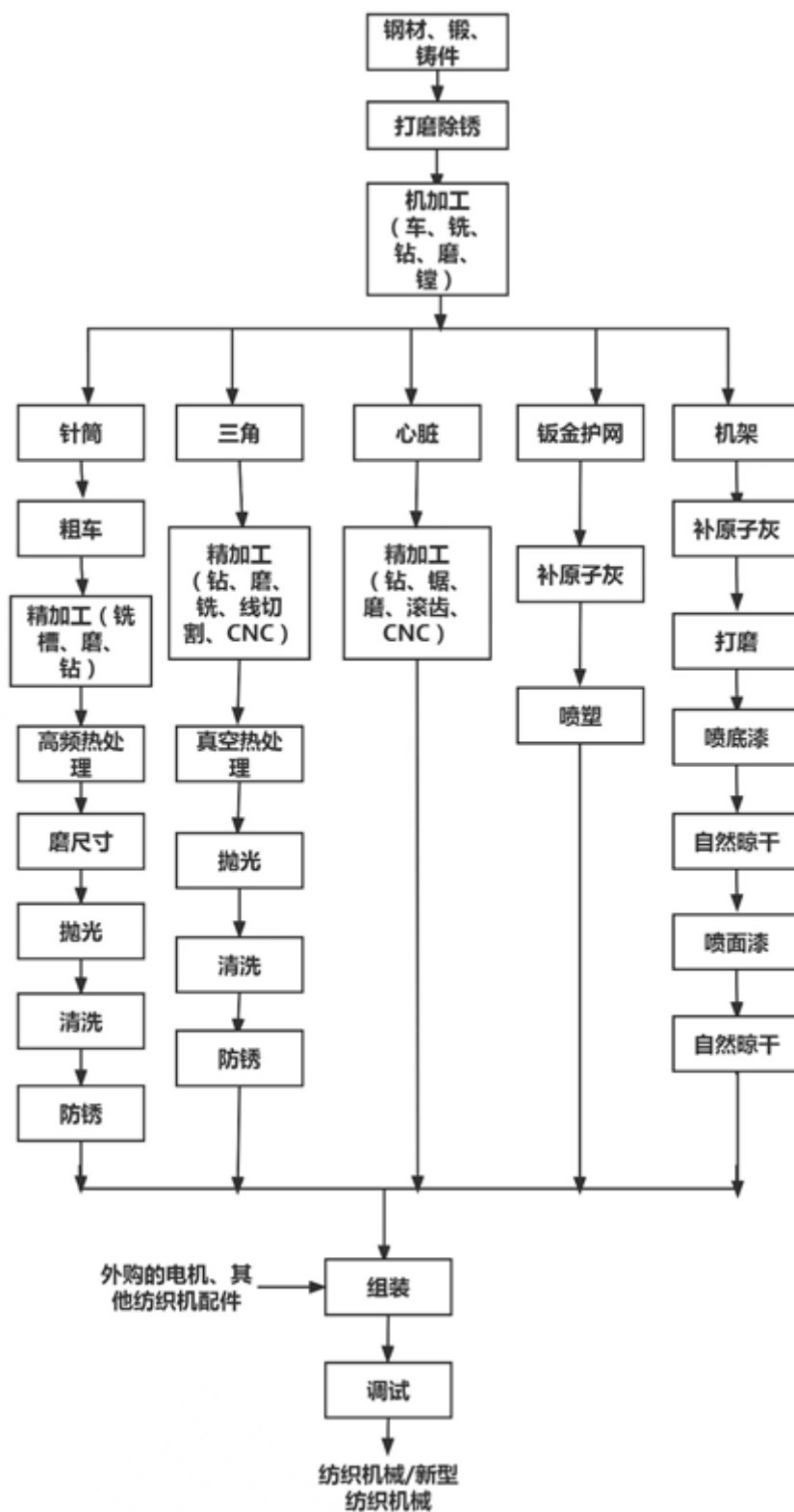
	<p>本；</p> <p>5. 建立健全会计控制制度，对公司货币资金、固定资产、存货进销存、采购与付款、销售与收款、成本费用等业务进行分析监控。</p>
7.3 资金管理部	<p>1. 遵守国家法律法规，遵守公司授权审批等内控制度，依据合规单据办理各项业务；</p> <p>2. 负责应收应付工作，并及时将收支情况反馈给销售、采购等业务部门，保证日常经营收支正常；</p> <p>3. 依据财务资金计划，做好年、月、周计划，提前做好资金安排；</p> <p>4. 定期提供资金报表，准确反映公司收、支、余的资金状况；</p> <p>5. 负责与银行等外部融资机构联系，建立良好的银企关系，合理调配资金，降低资金成本；</p> <p>6. 负责资金收支单据等文件的收集、保管工作，含原始凭证、授信合同、贷款合同等重要资料，保持资料完整具备可追溯性；</p> <p>7. 负责处理银行承兑汇票等明细备查账簿，跟踪到期日，背书转让等工作内容；</p> <p>8. 定期盘点现金，与银行对账单核对，保证账实相符、资金安全。</p>
8. 审计部	<p>1. 财务审计：对公司财务计划、财务预算、信贷计划的执行和决算情况、与财务收支相关的经济活动及公司的经济效益、财务管理内控制度执行情况等进行内部审计监督；</p> <p>2. 内控审计：对公司内部管理控制系统及执行国家财经法规进行内部审计监督；督促建立、健全完善的公司内部控制制度，促进公司经营管理的改善和加强，保障公司持续、健康、快速地发展；</p> <p>3. 工程审计：公司范围内各项工程建设项目，由公司审计部审计；</p> <p>4. 合同审计：对公司工程建设合同、大宗物资采购合同、产品销售合同、承包租赁合同等实行审查制，并不定期检查，对存在的问题和违规违章情况进行内部审计监督；</p> <p>5. 离任审计：对离任干部任职期间岗位职责履行情况、目标完成情况进行评价，明确岗位交接双方的责任，加强内控管理；</p> <p>6. 专项审计：对与公司经济活动有关的特定事项，向公司有关单位、部门</p>

	或个人进行专项审计调查； 7. 协助财务主管做好财务管理工作, 定期分析总结财务审计过程中发现的问题, 提出整改建议。
--	--

(二) 主要业务流程

1、流程图

针织圆纬机的生产流程主要分为五部分：分别为打磨、机加工、精加工、组装和调试。首先，钢材经打磨除锈之后进行机加工。其次，对机架、钣金护网、心脏、三角配件、针筒分别进行相关处理，其中：机架进行补原子灰、打磨、喷底漆、喷面漆；心脏进行精加工、表面处理；三角配件进行精加工、清洗、真空热处理、抛光、防锈；针筒进行粗车、精加工、高频热处理、磨尺寸、抛光、清洗、防锈。再次，将制成的零部件与外购的电机及其他纺织机配件进行组装。最后，经过调试后形成最终产品。具体制作流程详见下图：



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—11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	泉州市佰祥五金加工有限公司	无关联关系	协商定价	133.51	30.01%	63.22	30.48%	-	-	合同约定；品质管理	否
2	泉州市亚泰精密机械有限公司	无关联关系	协商定价	112.61	25.31%	27.15	13.09%	-	-	合同约定；品质管理	否
3	泉州市洛江东晖机械有限公司	无关联关系	协商定价	35.04	7.88%	9.82	4.73%	-	-	合同约定；品质管理	否
4	泉州睿晟机械有限公司	无关联关系	协商定价	21.96	4.94%	-	-	-	-	合同约定；品质管理	否
5	泉州市万俊化工科技有限公司	无关联关系	协商定价	21.48	4.83%	-	-	152.27	65.23%	合同约定；品质管理	否
6	泉州市钜恒五金电镀有限公司	无关联关系	协商定价	-	-	34.32	16.55%	-	-	合同约定；品质管理	否

7	郭训敏	无关联关系	协商定价	-	-	16.61	8.01%	-	-	合同约定； 品质管理	否
8	泉州金升 机械有限公司	无关联关系	协商定价	-	-	-	-	22.47	9.63%	合同约定； 品质管理	否
9	泉州宇晨 机械有限公司	无关联关系	协商定价	-	-	-	-	9.69	4.15%	合同约定； 品质管理	否
10	晋江鼎衡 机械设备有限公司	无关联关系	协商定价	-	-	-	-	8.42	3.61%	合同约定； 品质管理	否
11	泉州市万 能通机械 制造有限公司	无关联关系	协商定价	-	-	-	-	8.33	3.57%	合同约定； 品质管理	否
合计	-	-	-	324.61	72.96%	151.12	72.86%	201.18	86.18%	-	-

上表按报告期内各期采购金额前5名的外协厂商统计。

公司的主营业务为针织圆形纬编机的研发、生产与销售。公司综合考虑产品质量、加工能力、交货及时性、付款政策等因素后选择外协厂商。为提高生产效率，专注于与产品品质更为直接相关的核心生产环节，报告期内公司部分非重要零部件采用外协加工方式。上述零部件具备较高的可替代性，除公司目前合作的外协厂商以外，公司仍有较多供应商可供选择，且外协厂商较为分散，公司对外协厂商不存在依赖。

报告期内，公司外协加工费用支出金额较小。2021年1月-11月、2020年度和2019年度，分别为4,449,157.13元、**2,074,094.23**元和2,334,380.71元；营业成本分别为174,427,467.52元、152,096,758.79元和133,487,245.51元，外协加工费用占公司营业成本的比例分别为2.55%、1.36%和1.75%。上述前5大外协厂商占2021年1月-11月、2020年度和2019年度总加工费用比分别为：72.96%、**72.86%**、86.18%。

外协加工产品通常以成本加成原则为基础，并由双方协商确定具体价格。公司与外协厂商会综合考虑生产成本、运输费用等因素，同时参考市场同类、同型号产品价格，并外加一定利润后协商确定外协加工价格，公司的外协定价具有合理性及公允性。

公司对外协的质量控制，主要措施是合同条款约束及内部质量检测。公司与外协供应商分别签署《采购协议》，协议中对产品质量控制、质量保证、违约责任进行了明确的约定：质量标准包括国家标准、行业标准或公司提供的技术图纸等，质量标准明确无异议；协议中明确了产品验收标准，企业根据实际情况进行抽样检验或全部检验；针对有质量问题的产品，公司则根据实际情况，选择必要救济措施，包括限期整改、退货、赔偿经济损失等。公司设有质检人员，负责产品质量管理工作。产品运到公司指定地点后，由公司质检专员检测产品质量并记录合格率，仓库管理员凭质量检测报告方可办理入库。

上述外协厂商基本情况如下：

序号	厂商	注册资本	股东	经营范围
1	泉州市佰祥五金加工有限公司	50.00 万人民币	莫小艳	一般项目：五金产品制造；五金产品研发；五金产品批发；五金产品零售；电镀加工；金属链条及其他金属制品销售；有色金属压延加工；国内贸易代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2	泉州市亚泰精密机械有限公司	500.00 万人民币	黄友良	加工、生产、销售：建筑工程用机械、机械零部件、矿山机械、建筑材料生产专用机械、电工机械专用设备、其他机械和设备、针织机械配件及各种机械配件。（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）
3	泉州市洛江东晖机械有限公司	350.00 万人民币	陈晓东、陈水雪	制造：纺织机械、机械配件。（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）
4	泉州睿晟机械有限公司	50.00 万人民币	吴原圳	生产、加工、销售：机械设备及其配件（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）
5	泉州市万俊化工科技有限公司	100.00 万人民币	吴迹屏、吴俊南	研发、生产、销售：化工产品（不含危险化学品、监控化学品、易制毒化学品及民用爆炸物品）；销售：钢材、金属材料及配件、五金产品及配件、机械设备及配件、灯具、汽车配件、交通设施产品；五金电镀加工。（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）

6	泉州市钜恒五金电镀有限公司	300.00 万人民币	林晓东、余茂清、 杨美丽	电镀：五金、塑胶、工矿机械配件、汽车配件；印刷版电镀。（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）
7	郭训敏	-	-	-
8	泉州金升机械有限公司	500.000 万人民币	黄双南	制造、销售：针织机械、机械配件。（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）
9	泉州宇晨机械有限公司	100.00 万人民币	洪英标	生产、加工、销售：机械设备及配件、五金配件、铸件、金属制品。（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）
10	晋江鼎衡机械设备有限公司	100.00 万人民币	兰义金、吴仰河	纺织机械设备制造；机械设备零部件销售。（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）
11	泉州市万能通机械制造有限公司	50.00 万人民币	陈勇军	生产、销售：纺织机械及配件、数控机械及配件、铸件

外协厂商与公司、股东、董监高人员不存在关联关系。

3、其他披露事项

适用 不适用

三、与业务相关的关键资源要素

(一) 主要技术

√适用 □不适用

序号	技术名称	技术特色	技术来源	技术应用情况	是否实现规模化生产
1	双面大圆机上盘加工工艺	减少成本投入，减少铸造毛坯占用空间，铸件模具成本。	自主研发	应用于双面大圆机	是
2	单面大圆机上支脚的加工工艺	克服上下两平面就受加工误差和形位误差的影响。	自主研发	应用于单面大圆机	是
3	双面大圆机大鼎支脚的加工方法	克服大鼎支脚不能保证其平行度和三件等高。	自主研发	应用于双面大圆机	是
4	针织大圆机的上盘或下盘三角的加工工艺	克服效率低，材料成本大，降低人工成本。	自主研发	应用于针织大圆机	是
5	一种单面机上盘菱角的加工工艺	缩短线切割时间长的问题，减少废料，克服备料产生的成本挤压，提高生产效率及加工精度。	自主研发	应用于单面机上盘菱角	是

其他事项披露

□适用 √不适用

(二) 主要无形资产

1、专利

公司正在申请的专利情况：

√适用 □不适用

序号	专利申请号	专利名称	类型	公开（公告）日	状态	备注
1	2018106647244	一种现场管理控制系统及方法	发明	2018年6月25日	等待实审提案	-
2	2018105495649	一种大圆机售后维护管理系统及其使用方法	发明	2018年5月31日	等待实审提案	-
3	201810550809X	一种外接功能模块的大圆机及其测纱长、测织针方法	发明	2018年5月31日	等待实审提案	-
4	2018105515977	一种大圆机无线联网控制系统及其使用方法	发明	2018年5月31日	等待实审提案	-

公司已取得的专利情况：

√适用 □不适用

序号	专利号	专利名称	类型	授权日	申请人	所有权人	取得方式	备注
1	2018116043683	双面大圆机上盘加工工艺	发明	2021年9月24日	佰源装备	佰源装备	原始取得	-
2	2018116024428	单面大圆机上支脚的加工工艺	发明	2021年7月30日	佰源装备	佰源装备	原始取得	-

3	2018116043965	双面大圆机大鼎支脚的加工方法	发明	2021年7月30日	佰源装备	佰源装备	原始取得	-
4	2018116024396	针织大圆机的上盘或下盘三角的加工工艺	发明	2021年7月30日	佰源装备	佰源装备	原始取得	-
5	2017105653262	一种提花机复位三角的加工工艺	发明	2019年12月17日	佰源装备	佰源装备	原始取得	-
6	2017105656063	一种单面机上盘菱角的加工工艺	发明	2019年11月26日	佰源装备	佰源装备	原始取得	-
7	2015104323976	一种无缝内衣机三角的加工方法	发明	2017年9月19日	佰源装备	佰源装备	原始取得	-
8	2014108525493	一种纬编大卫衣提花机	发明	2016年9月7日	佰源装备	佰源装备	原始取得	-
9	2014104574965	一种圆编机调线变色头	发明	2016年9月7日	佰源装备	佰源装备	原始取得	-
10	2013104718172	一种圆型针织卫衣机鞍座的加工方法	发明	2016年8月17日	佰源装备	佰源装备	原始取得	-
11	2014108526138	一种圆编机调线变色头控制机构	发明	2016年7月20日	佰源装备	佰源装备	原始取得	-
12	2013104718168	一种针织圆机大盘的加工工艺	发明	2015年9月9日	佰源装备	佰源装备	原始取得	-
13	2013105762257	双面自动内衣机上下盘编织机构及气动间色机械手装置	发明	2015年7月15日	佰源装备	佰源装备	原始取得	-
14	2013105764854	一种双面自动内衣机上下盘编织机构	发明	2015年4月22日	佰源装备	佰源装备	原始取得	-
15	2013102906571	一种单面网眼卫衣大圆机的三角	发明	2014年9月17日	佰源装备	佰源装备	原始取得	-
16	2020231643643	一种双面机用刀片式弹性开针舌器	实用新型	2021年9月10日	佰源装备	佰源装备	原始取得	-
17	2020231643130	一种双面圆编机带摇把伺服电机传动装置	实用新型	2021年8月31日	佰源装备	佰源装备	原始取得	-
18	2020217284552	一种针织大	实用	2021年5	佰源装备	佰源装备	原始取得	-

		圆机用的中调齿轮的轴向固定结构	新型	月 7 日				
19	2020217298042	一种针织大圆机用的三角的限位机构	实用新型	2021 年 5 月 7 日	佰源装备	佰源装备	原始取得	-
20	202021450055X	一种针盘防锈装置	实用新型	2021 年 5 月 7 日	佰源装备	佰源装备	原始取得	-
21	2020217280481	一种单面大圆机针筒组件的检测装置	实用新型	2021 年 4 月 20 日	佰源装备	佰源装备	原始取得	-
22	202020742748X	一种用于口罩面料压花焊接与剪切的超声波切刀	实用新型	2021 年 2 月 19 日	佰源装备	佰源装备	原始取得	-
23	2020203123235	一种口罩自动生产线的切割机构	实用新型	2021 年 2 月 12 日	佰源装备	佰源装备	原始取得	-
24	2020200320570	一种三角调节机构用滑块	实用新型	2020 年 11 月 17 日	佰源装备	佰源装备	原始取得	-
25	2020201238982	一种毛巾机沉降片	实用新型	2020 年 10 月 27 日	佰源装备	佰源装备	原始取得	-
26	2020201251690	一种毛巾机纱嘴结构	实用新型	2020 年 10 月 27 日	佰源装备	佰源装备	原始取得	-
27	2019216991924	一种双面大圆机调整中仁总成磨外圆装置	实用新型	2020 年 7 月 31 日	佰源装备	佰源装备	原始取得	-
28	2019216992363	一种 Z 形上支脚结构	实用新型	2020 年 7 月 31 日	佰源装备	佰源装备	原始取得	-
29	2019216992984	一种双面上盘圆度可调装置	实用新型	2020 年 7 月 31 日	佰源装备	佰源装备	原始取得	-
30	2019216996006	一种双面大圆机调整中仁总成的轴承跑合装置	实用新型	2020 年 7 月 31 日	佰源装备	佰源装备	原始取得	-
31	201921699628X	一种单双面大圆机下盘三角校正装置	实用新型	2020 年 7 月 31 日	佰源装备	佰源装备	原始取得	-
32	2019216992378	一种单面大圆机上盘调整结构	实用新型	2020 年 7 月 14 日	佰源装备	佰源装备	原始取得	-
33	2018222110905	布面效果多样化的提花	实用新型	2020 年 1 月 21 日	佰源装备	佰源装备	原始取得	-

		三线卫衣针织大圆机						
34	2018222110229	装有 30 寸单面大圆机配件的 34 寸单面大圆机	实用新型	2019 年 11 月 8 日	佰源装备	佰源装备	原始取得	-
35	2018222110233	移圈提花机中的提花三角组	实用新型	2019 年 11 月 8 日	佰源装备	佰源装备	原始取得	-
36	2018222110869	移圈提花机中的可更换式移圈三角组	实用新型	2019 年 11 月 8 日	佰源装备	佰源装备	原始取得	-
37	2018222111965	针织大圆机用的升降导杆组件	实用新型	2019 年 11 月 8 日	佰源装备	佰源装备	原始取得	-
38	2018222113829	双面针织圆编机用的精调压针快速定位机构	实用新型	2019 年 11 月 8 日	佰源装备	佰源装备	原始取得	-
39	2018222114130	针织大圆机的上盘或下盘三角的加工工装	实用新型	2019 年 11 月 8 日	佰源装备	佰源装备	原始取得	-
40	2018222114234	自动消除摆幅的圆编机撑布架	实用新型	2019 年 11 月 8 日	佰源装备	佰源装备	原始取得	-
41	2018212172873	一种针织单面圆纬机用的上盘菱角定位结构	实用新型	2019 年 7 月 5 日	佰源装备	佰源装备	原始取得	-
42	2018212172924	一种针织圆型纬编机双面针筒机构	实用新型	2019 年 7 月 5 日	佰源装备	佰源装备	原始取得	-
43	2018212172939	一种针织圆型纬编机单面针筒机构	实用新型	2019 年 7 月 5 日	佰源装备	佰源装备	原始取得	-
44	2018212172820	一种针织圆型纬编机鞍座底圈升降用的调整装置	实用新型	2019 年 4 月 19 日	佰源装备	佰源装备	原始取得	-
45	2018212172835	一种单面圆纬机用的菱角座底座调整限位装置	实用新型	2019 年 4 月 19 日	佰源装备	佰源装备	原始取得	-
46	2018212172869	一种针织双面圆纬机的上盘定位结构	实用新型	2019 年 4 月 19 日	佰源装备	佰源装备	原始取得	-

47	2018212180456	一种针织圆型纬编机三角针槽用的组合式铣槽工装	实用新型	2019年4月19日	佰源装备	佰源装备	原始取得	-
48	2018212172888	一种针织圆型纬编机提花选针器的快速定位机构	实用新型	2019年4月19日	佰源装备	佰源装备	原始取得	-
49	2018206264064	一种用于单面提花纬编机的喷油装置	实用新型	2019年2月5日	佰源装备	佰源装备	原始取得	-
50	2018207424592	一种提花机用的选针结构	实用新型	2019年1月22日	佰源装备	佰源装备	原始取得	-
51	2018207427181	一种双层运输开幅卷布机辅助装夹机架	实用新型	2019年1月22日	佰源装备	佰源装备	原始取得	-
52	2018206259210	一种用于纬编机上的手自一体式摇动装置	实用新型	2018年12月4日	佰源装备	佰源装备	原始取得	-
53	2017212139921	一种针织圆编机智能在线验布装置	实用新型	2018年6月29日	佰源装备	佰源装备	原始取得	-
54	201721213883X	一种单面纬编机用的针筒结构	实用新型	2018年6月12日	佰源装备	佰源装备	原始取得	-
55	2017212138859	一种针织圆编机的提花上针盘双磨插片	实用新型	2018年6月12日	佰源装备	佰源装备	原始取得	-
56	2017212139067	一种针织大圆机的可控选针三角	实用新型	2018年6月12日	佰源装备	佰源装备	原始取得	-
57	2017212139103	一种针织单面大圆机上盘顶紧装置	实用新型	2018年6月12日	佰源装备	佰源装备	原始取得	-
58	2017212139917	一种针织大圆机输纱器的顺逆转过渡工装	实用新型	2018年6月12日	佰源装备	佰源装备	原始取得	-
59	2017212141211	一种针织大圆机上盘选针器的安装装置	实用新型	2018年6月12日	佰源装备	佰源装备	原始取得	-
60	2017212138685	一种单面针	实用	2018年6	佰源装备	佰源装备	原始取得	-

		织纬编圆机菱角座底圈的径向调节结构	新型	月 8 日					
61	2017208419648	一种双面大圆机上盘校针装置	实用新型	2018 年 4 月 3 日	佰源装备	佰源装备	原始取得	-	
62	2017208412920	一种三线卫衣针织大圆机的三角组件	实用新型	2018 年 2 月 23 日	佰源装备	佰源装备	原始取得	-	
63	2017208415613	一种大圆机带导纱轮翻盖式喂纱嘴	实用新型	2018 年 2 月 23 日	佰源装备	佰源装备	原始取得	-	
64	2017208415647	一种双面针织大圆机的送纱传动结构	实用新型	2018 年 2 月 23 日	佰源装备	佰源装备	原始取得	-	
65	2017208419629	一种大圆机的重复精确定位的选针器结构	实用新型	2018 年 2 月 23 日	佰源装备	佰源装备	原始取得	-	
66	2017205543060	一种高路数双面棉毛机	实用新型	2018 年 2 月 23 日	佰源装备	佰源装备	原始取得	-	
67	2017201506575	一种圆编机用的互换性上移圈工作三角组件	实用新型	2017 年 12 月 15 日	佰源装备	佰源装备	原始取得	-	
68	2017201509959	一种圆编机上下移圈提花控制机构	实用新型	2017 年 12 月 15 日	佰源装备、华昊机械	佰源装备、华昊机械	原始取得	-	
69	2017201513668	一种圆编机用的互换性下移圈工作三角组件	实用新型	2017 年 12 月 15 日	佰源装备	佰源装备	原始取得	-	
70	2017201506448	一种圆编机的提花片	实用新型	2017 年 11 月 14 日	佰源装备、华昊机械	佰源装备、华昊机械	原始取得	-	
71	2016213208089	一种圆编机智能测针仪机构	实用新型	2017 年 8 月 18 日	佰源装备	佰源装备	原始取得	-	
72	201620994366X	一种针织机调线机磨针盘口装置	实用新型	2017 年 4 月 12 日	佰源装备	佰源装备	原始取得	-	
73	2016209944821	一种平纹电脑提花机	实用新型	2017 年 4 月 12 日	佰源装备	佰源装备	原始取得	-	
74	2016209946367	一种网眼电脑提花机	实用新型	2017 年 4 月 12 日	佰源装备	佰源装备	原始取得	-	
75	2016209949793	一种大圆机用的针筒检	实用新型	2017 年 4 月 12 日	佰源装备	佰源装备	原始取得	-	

		测装置						
76	2016209950659	一种针织圆机用的罗纹三角	实用新型	2017年4月12日	佰源装备	佰源装备	原始取得	-
77	2016205532199	一种大圆机送纱结构	实用新型	2016年12月28日	佰源装备	佰源装备	原始取得	-
78	2016205399898	一种大圆机大盘齿轮的脉冲微调结构	实用新型	2016年12月28日	佰源装备	佰源装备	原始取得	-
79	201620248536X	一种监测针路运动状态的装置	实用新型	2016年10月19日	佰源装备、中织源	佰源装备、中织源	原始取得	-
80	2016202490512	一种针织大圆机张力监测装置	实用新型	2016年10月19日	佰源装备、中织源	佰源装备、中织源	原始取得	-
81	201620249554X	一种监测纱线长度的装置	实用新型	2016年10月19日	佰源装备、中织源	佰源装备、中织源	原始取得	-
82	2016200072644	一种针织大圆机的通用型中仁	实用新型	2016年8月10日	佰源装备	佰源装备	原始取得	-
83	2015206211646	一种针织大圆机的伺服电机驱动结构	实用新型	2016年1月27日	佰源装备	佰源装备	原始取得	-
84	2015205319070	一种用于针织大圆机鞍座的加工夹具	实用新型	2015年12月30日	佰源装备	佰源装备	原始取得	-
85	2015205332075	一种无缝内衣机三角的加工夹具	实用新型	2015年12月30日	佰源装备	佰源装备	原始取得	-
86	2015205332855	一种圆盘针织机械探测油量安装结构	实用新型	2015年12月30日	佰源装备	佰源装备	原始取得	-
87	2014208690208	一种纺织机械的菱角安装结构	实用新型	2015年8月5日	佰源装备	佰源装备	原始取得	-
88	2014208690301	一种圆编机调线变色头控制机构的作动结构	实用新型	2015年8月5日	佰源装备	佰源装备	原始取得	-
89	2014208690335	一种纬编大卫衣提花机的菱角组件	实用新型	2015年8月5日	佰源装备	佰源装备	原始取得	-
90	2014208690439	一种纬编大卫衣提花机的下三角组	实用新型	2015年8月5日	佰源装备	佰源装备	原始取得	-

		件						
91	2014208703161	一种圆编机调线变色头的选色结构	实用新型	2015年8月5日	佰源装备	佰源装备	原始取得	-
92	2014203392626	一种针织大圆机的静不定定位结构	实用新型	2014年12月17日	佰源装备	佰源装备	原始取得	-
93	2014203393756	一种针织大圆机的倾斜式滑动动压轴承	实用新型	2014年12月17日	佰源装备	佰源装备	原始取得	-
94	2014203394354	一种针织大圆机调整中仁的调节结构	实用新型	2014年12月17日	佰源装备	佰源装备	原始取得	-
95	2014202931380	一种针织大圆机平面磨砂轮修整装置	实用新型	2014年12月3日	佰源装备	佰源装备	原始取得	-
96	2014202931893	一种针织大圆机的上盘三角	实用新型	2014年12月3日	佰源装备	佰源装备	原始取得	-
97	2014202932792	一种用于针织大圆机鞍座底圈孔的检测量具	实用新型	2014年12月3日	佰源装备	佰源装备	原始取得	-
98	2014202934232	一种用于针织大圆机鞍座滑块孔的检测量具	实用新型	2014年12月3日	佰源装备	佰源装备	原始取得	-
99	2014202934675	一种针织大圆机鞍座孔、槽和定位面的加工夹具	实用新型	2014年12月3日	佰源装备	佰源装备	原始取得	-
100	2014203629805	针织机复合剪刀	实用新型	2014年11月5日	佰源装备	佰源装备	原始取得	-
101	2014203603754	四连杆传动装置	实用新型	2014年11月5日	佰源装备	佰源装备	原始取得	-
102	2014203603947	气动双击式三角机构	实用新型	2014年11月5日	佰源装备	佰源装备	原始取得	-
103	2014203619714	改良结构的双踵针	实用新型	2014年11月5日	佰源装备	佰源装备	原始取得	-
104	2014203683655	密度步进电机	实用新型	2014年10月29日	佰源装备	佰源装备	原始取得	-
105	2014203597679	多色换线驱动气缸	实用新型	2014年10月29日	佰源装备	佰源装备	原始取得	-
106	2014203629612	剪放线组合型气缸	实用新型	2014年10月29日	佰源装备	佰源装备	原始取得	-
107	2014202922057	电脑提花多功能双面无	实用新型	2014年9月24日	裘正刚	佰源装备	继受取得	-

		缝针织小圆机						
108	2013207273443	一种用于双面自动内衣机的气动间色机械手	实用新型	2014年6月18日	佰源装备	佰源装备	原始取得	-
109	2013207273617	一种双面自动内衣机下盘编织机构	实用新型	2014年6月18日	佰源装备	佰源装备	原始取得	-
110	2013207275025	一种双面自动内衣机上盘编织机构	实用新型	2014年6月18日	佰源装备	佰源装备	原始取得	-
111	2013206254498	一种双面机的主轴机构	实用新型	2014年5月14日	佰源装备	佰源装备	原始取得	-
112	2013206254500	一种用于移圈织针的新型接针	实用新型	2014年5月14日	佰源装备	佰源装备	原始取得	-
113	2013206254854	一种针织圆机大齿轮的定位结构	实用新型	2014年5月14日	佰源装备	佰源装备	原始取得	-
114	2013204212823	一种针织大圆机的菱角座	实用新型	2014年2月26日	佰源装备	佰源装备	原始取得	-
115	2013204212857	一种针织大圆机的菱角	实用新型	2014年2月26日	佰源装备	佰源装备	原始取得	-
116	2013204221377	一种针织大圆机的上盘三角	实用新型	2014年2月26日	佰源装备	佰源装备	原始取得	-
117	2013204221381	一种针织大圆机的针筒装置	实用新型	2014年2月26日	佰源装备	佰源装备	原始取得	-
118	2013204233321	一种用于大圆机调整中仁的精车夹具	实用新型	2014年2月26日	佰源装备	佰源装备	原始取得	-
119	2013204239027	一种用于大圆机鞍座滑板槽、孔的加工夹具	实用新型	2014年2月26日	佰源装备	佰源装备	原始取得	-
120	201320423907X	一种用于大圆机鞍座块的锯切夹具	实用新型	2014年2月26日	佰源装备	佰源装备	原始取得	-
121	2013203387252	一种用于双面针盘的升降装置	实用新型	2014年1月29日	佰源装备	佰源装备	原始取得	-
122	2013203863598	一种沉降片三角机构	实用新型	2014年1月15日	佰源装备	佰源装备	原始取得	-
123	2013203863723	一种新式沉降片	实用新型	2014年1月15日	佰源装备	佰源装备	原始取得	-
124	2013201366196	一种能够保	实用	2013年10	佰源装备	佰源装备	原始取得	-

		证双面针织大圆机调整中仁稳定的结构	新型	月 16 日				
125	2013201373768	一种能够消除针织大圆机安装内应力的结构	实用新型	2013 年 10 月 16 日	佰源装备	佰源装备	原始取得	-
126	2012205059506	一种针织大圆机的提花选针三角	实用新型	2013 年 5 月 1 日	佰源装备	佰源装备	原始取得	-
127	201220252735X	一种新型的移圈分针三角	实用新型	2013 年 1 月 16 日	佰源装备	佰源装备	原始取得	-
128	201220252742X	一种新型的双面电脑提花移圈机	实用新型	2013 年 1 月 2 日	佰源装备	佰源装备	原始取得	-
129	201220256306X	一种用于移圈罗纹机的开舌	实用新型	2013 年 1 月 2 日	佰源装备	佰源装备	原始取得	-
130	2012201944897	一种单面三线卫衣针织机的三角	实用新型	2012 年 12 月 12 日	佰源装备	佰源装备	原始取得	-
131	2020306488180	纬编机(圆型纬编机-BYS单面)	外观设计	2021 年 4 月 20 日	佰源装备	佰源装备	原始取得	-
132	202030648827X	纬编机(圆型纬编机-BYD双面)	外观设计	2021 年 4 月 20 日	佰源装备	佰源装备	原始取得	-
133	2018208343361	一种大圆机无线联网控制系统	实用新型	2018 年 12 月 28 日	中织源、佰源装备	中织源、佰源装备	原始取得	-
134	2018208352089	一种外接功能模块的大圆机	实用新型	2019 年 4 月 5 日	中织源、佰源装备	中织源、佰源装备	原始取得	-
135	2018208413114	一种大圆机售后维护管理系统	实用新型	2019 年 3 月 22 日	中织源、佰源装备	中织源、佰源装备	原始取得	-

截至报告期末，公司及子公司目前拥发明专利 15 项、实用新型专利 118 项、外观设计专利 2 项。

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	佰源销售管理平台 1.0	2019SR1286728	2019 年 8 月 20 日	原始取得	佰源装备	-
2	多功能一体无缝针织机打版软件[简称:打版软件]V1.0	2015SR188454	2013 年 12 月 1 日	原始取得	佰源装备	-

序号	名称	登记号	取得日期	取得方式	著作权人	备注
3	佰源针织圆机控制软件 V1.0	2014SR062289	2012年7月1日	原始取得	佰源装备	-
4	大圆机数据采集分析软件 1.0	2018SR1077259	2017年7月31日	原始取得	中织源	-
5	大圆机数据分析接口与业务处理软件 1.0	2018SR1077267	2017年10月31日	原始取得	中织源	-
6	中织源平台个人中心系统[简称:平台个人中心系统]1.0	2018SR645711	2017年12月1日	原始取得	中织源	-
7	中织源后台管理系统[简称:后台管理系统]1.0	2018SR787292	2017年12月1日	原始取得	中织源	-
8	中织源平台支付系统[简称:平台支付系统]1.0	2018SR645715	2017年12月1日	原始取得	中织源	-
9	针织数据采集系统[简称:数据采集系统]1.0	2017SR694102	2017年6月8日	原始取得	中织源	-
10	福建中织源网络科技有限公司 MES 云制造系统[简称: MES]1.0	2017SR430048	2016年8月8日	原始取得	中织源	-
11	MES 系统完整版[简称: MES]2.0 版	2017SR694088	2017年5月8日	原始取得	中织源	-
12	MES 系统(英文版)[简称: MES]3.0	2020SR0631290	2020年3月31日	原始取得	中织源	-
13	针织 MES 生产排程系统 V1.0	2021SR1242102	2021年1月23日	原始取得	佰源装备、中织源	-
14	针织 MES 故障汇总系统 V1.0	2021SR1288625	2021年2月16日	原始取得	佰源装备、中织源	-
15	针织 MES 生产汇总系统 V1.0	2021SR1288626	2021年3月26日	原始取得	佰源装备、中织源	-
16	针织 MES 集成控制系统	2021SR1288754	2021年4月13日	原始取得	佰源装备、中织源	-

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
----	------	------	-----	--------	-----	------	------	----

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		华达	13282690	7	2015.06.07 -2025.06.06	原始取得	正常使用	-
2		图形	3707026	7	2015.09.14 -2025.09.13	原始取得	正常使用	-
3		图形	3500985	7	2014.08.14 -2024.08.13	原始取得	正常使用	-
4		BAI YUAN	1649843	7	2021.10.14 -2031.10.13	继受取得	正常使用	-
5		佰源	1617767	7	2021.08.14 -2031.08.13	继受取得	正常使用	-
6		中织源	23157448	42	2018.03.07 -2028.03.06	原始取得	正常使用	-
7		中织源	23157403	38	2018.03.07 -2028.03.06	原始取得	正常使用	-
8		中织源	23157307	35	2018.03.07 -2028.03.06	原始取得	正常使用	-
9		中织源	23157298	24	2018.03.07 -2028.03.06	原始取得	正常使用	-
10		中织源	23157015	7	2018.03.07 -2028.03.06	原始取得	正常使用	-
11		图形	23156829	35	2018.03.07 -2028.03.06	原始取得	正常使用	-
12		图形	23156782	38	2018.03.07 -2028.03.06	原始取得	正常使用	-
13		中织源	23156753	9	2018.03.07 -2028.03.06	原始取得	正常使用	-
14		图形	23156750	42	2018.03.14 -2028.03.13	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
15		图形	23156566	24	2018.03.07 -2028.03.06	原始取得	正常使用	-
16		图形	23156214	7	2018.03.07 -2028.03.06	原始取得	正常使用	-
17		图形	23156093	9	2018.03.28 -2028.03.27	原始取得	正常使用	-

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	bai-yuan.cn	www.bai-yuan.com	闽 ICP 备 16032633 号-1	2021年10月28日	佰源装备
2	bai-yuan.com	www.bai-yuan.com	闽 ICP 备 16032633 号-1	2021年10月28日	佰源装备
3	yzzao.com	www.yzzao.com	闽 ICP 备 15024303 号-1	2021年10月26日	中织源

5、土地使用权

√适用 □不适用

序号	土地权证	性质	使用权人	面积(平方米)	位置	取得时间-终止日期	取得方式	是否抵押	用途	备注
1	闽(2021)泉州市不动产权第0201569号	国有	佰源装备	30,047.10	鲤城区南路932号2幢厂房	2021年11月29日-2054年1月3日	出让	是	工业用地	-
2	闽(2021)泉州市不动产权第0201566号	国有	佰源装备	30,047.10	鲤城区南路932号3#	2021年11月29日-2054年1月3日	出让	是	工业用地	-
3	闽(2021)泉州市不动产权第020156	国有	佰源装备	30,047.10	鲤城区南路932号1#	2021年11月29日-2054年1月	出让	是	工业用地	-

序号	土地权证	性质	使用人	面积(平米)	位置	取得时间-终止日期	取得方式	是否抵押	用途	备注
	2号					3日				
4	闽(2021)泉州市不动产权第0201561号	国有	佰源装备	30,047.10	鲤城区城南南路932号4#	2021年11月29日-2054年1月3日	出让	是	工业用地	-
5	闽(2021)泉州市不动产权第0201564号	国有	佰源装备	30,047.10	鲤城区城南南路932办公楼	2021年11月29日-2054年1月3日	出让	是	工业用地	-
6	闽(2021)泉州市不动产权第0201568号	国有	佰源装备	30,047.10	鲤城区城南南路932综合楼	2021年11月29日-2054年1月3日	出让	是	工业用地	-
7	闽(2016)泉州市不动产权第0005980号	国有	华昊机械	3,882.90	鲤城区火炬区兴155号1幢	2016年11月14日-2064年5月4日	出让	是	工业用地	-
8	闽(2016)泉州市不动产权第0005981号	国有	华昊机械	3,882.90	鲤城区火炬区兴155号2幢	2016年11月14日-2064年5月4日	出让	是	工业用地	-
9	闽(2016)泉州市不动产权第0005982号	国有	华昊机械	3,882.90	鲤城区火炬区兴155号3幢	2016年11月14日-2064年5月4日	出让	是	工业用地	-
10	闽(2016)泉州市不动	国有	华昊机械	3,882.90	鲤城区火炬区	2016年11月14日	出让	是	工业用地	-

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
	产权第0005983号				兴路155号4幢	-2064年5月4日				
11	南国用(2012)第00120535号	国有	佰源铸造	18,930.00	南安市柳街下都村	2013年1月24日-2062年12月24日	出让	是	工业	-

6、软件产品

√适用 □不适用

序号	软件产品	证书编号	发证日期	有效期	取得方式	申请人
1	软件产品证书	闽 RC-2020-0283	2020年12月21日	五年	原始取得	中织源
2	软件产品证书	闽 RC-2020-0284	2020年12月21日	五年	原始取得	中织源

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	18,156,388.58	13,795,853.64	正常使用	出让
2	软件	986,795.15	523,630.56	正常使用	购置
合计		19,143,183.73	14,319,484.20	-	-

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—11月	2020年度	2019年度
多功能三线卫衣智能针织机的研发与应用	自主研发		2,037,694.38	1,513,141.16
新型单面28G反包毛巾的研发	自主研发			4,104,102.35
双面高低路数互换智能针织机的研发	自主研发			2,267,023.13
一种编织八明治布样双面机的研发	自主研发			2,702,982.90

新型高速及高路数双面机的研发	自主研发			2,658,664.80
针织工业大数据平台的开发与应用	自主研发			149,204.82
销售全流程追溯管理平台的开发与应用	自主研发			1,078,122.96
自动平面口罩机的研发	自主研发		2,097,307.26	
基于移动端的MES云织造系统	自主研发	5,326,573.86	2,942,391.10	
一种上部结构可调双面机的研发	自主研发	863,974.25	1,346,021.11	
高精度编织配件的新型智能圆纬机	自主研发	1,788,846.02	2,117,677.07	
卫衣提花智能针织机的研发及应用	自主研发	757,299.27	2,458,590.12	
“飞梭智造”综合服务平台的开发及应用	自主研发	500,030.68	515,857.90	
新型开幅卷布机研发	自主研发	2,969,282.41		
全伺服驱动装置大圆机的研发	自主研发	1,371,534.62		
双面毛圈提花机研发	自主研发	736,532.09		
其中：资本化金额	-	-	-	-
当期研发投入占收入的比重	-	5.34%	5.57%	6.89%
合计	-	14,314,073.20	13,515,538.94	14,473,242.12

报告期内主要研发成果情况

研发项目	研发成果
多功能三线卫衣智能针织机的研发与应用	1) 获得实用新型专利 1 项：一种电脑提花机用的夹纱装置，202023164147.4 2) 申请发明专利 1 项：一种双面机用刀片式弹性开针舌器，202011552133.
新型单面 28G 反包毛巾的研发	1) 获得实用新型专利 1 项：一种单面大圆机上盘调整结构，201921699237.8 2) 获得实用新型专利 1 项：一种毛巾机纱嘴结构，202020125169 3) 获得实用新型专利 1 项：一种毛巾机沉降片，202020123898.2
双面高低路数互换智能针织机的研发	1) 获得实用新型专利 1 项：一种双面上盘圆度可调装置，201921699298.4 2) 获得实用新型专利 1 项：一种双面大圆机调整中仁总成磨外圆装置，201921699192.4

一种编织八明治布样双面机的研发	已完成小试
新型高速及高路数双面机的研发	1) 获得实用新型专利 1 项：一种双面大圆机调整中仁总成的轴承跑合装置，201921699600.6
针织工业大数据平台的开发与应用	已获得一项软件著作权专利：针织数据采集系统[简称：数据采集系统 1.0]，经中国版权保护中心审核，证书号：软著登字第 2279386 号
销售全流程追溯管理平台的开发与应用	已获得一项软件著作权专利：佰源销售管理平台 1.0，经中国版权保护中心审核，证书号：软著登字第 4707485 号
自动平面口罩机的研发	1) 获得实用新型专利 1 项：一种用于口罩面料压花焊接与剪切的超声波切刀，授权号：202020742748.X 2) 获得实用新型专利 1 项：一种口罩自动生产线的切割机构，202020312323.5
基于移动端的 MES 云织造系统	软著：针织 MES 故障汇总系统 V1. 软著：针织 MES 集成控制系统 V1. 软著：针织 MES 生产汇总系统 V1.0 软著：针织 MES 生产排程系统 V1.0
一种上部结构可调双面机的研发	1) 获得外观专利 1 项：纬编机(圆型纬编机-BYD 双面)，202030648827.X 2) 获得实用新型专利 1 项：一种圆纬机上齿轮高度可调结构，202122759813.7
高精度编织配件的新型智能圆纬机	1) 获得实用新型专利 1 项：一种针织大圆机用的三角的限位机构，授权号：202021729804.2
卫衣提花智能针织机的研发及应用	1) 获得实用新型专利 1 项：一种电脑提花机用的夹纱装置，202023164147.4 2) 申请发明专利 1 项：一种双面机用刀片式弹性开针舌器，202011552133. 3) 获得实用新型专利 1 项：一种单面圆纬机送纱传动结构，202023164412.9
“飞梭智造”综合服务平台的开发及应用	该项目实施及部署(数据库服务器搭建)(代码服务器搭建、本地开发代码框架搭建、模块功能设计及开发)，系统采用物联网通讯方式的外挂在圆机上，可以对针织企业生产数据的实时采集与分析。
新型开幅卷布机研发	1) 获得实用新型专利 1 项：一种带双向调节卷布辊开幅装置，202123086444.6
全伺服驱动装置大圆机的研发	1) 获得实用新型专利 1 项：带离合装置的伺服卷布机，202122433089.9
双面毛圈提花机研发	项目还在进行中

公司拥有的专利、软件著作权等知识产权系公司自主研发成果，相关技术人员及技术成果是公司产品更新、满足下游纺织企业客户产品迭代需求的有利支撑，对公司产品销售、公司生产经营有积极促进所用。公司产品因利用相关专利技术能达到耐用性更高、智能化水平更高的效果，使公司产品在行业内持续保有良好口碑，对公司营业收入、毛利率有积极贡献作用。

(2) 合作研发及外包研发情况

适用 不适用

9、其他事项披露

适用 不适用

(三) 公司及其子公司取得的业务许可资格或资质

适用 不适用

序号	资质名称	注册号	持有人	发证机关	发证日期	有效期
1	食品经营许可证	JY33505020176658	佰源装备	泉州市鲤城区市场监督管理局	2021年11月4日	2021年11月4日至2026年11月3日
2	质量管理体系认证证书 (ISO9001)	87198/A/0001/UK/ZH	佰源装备	优克斯认证(杭州)有限公司	2018年2月19日	2018年2月19日至2024年2月18日
3	中国职业健康安全管理体系认证	11420S25662R0M	佰源装备	北京东方纵横认证中心有限公司	2020年10月30日	2020年10月30日至2023年10月29日
4	环境管理体系认证	11420E45661R0M	佰源装备	北京东方纵横认证中心有限公司	2020年10月30日	2020年10月30日至2023年10月29日
5	排污许可证	913505007336060776001U	佰源机械	泉州市生态环境局	2020年8月4日	2020年8月4日至2023年8月3日
6	高新技术企业证书	GR201935000348	佰源装备	福建省科学技术厅、福建省财政厅、国家税务总局福建省税务局	2019年12月2日	三年
7	企业知识产权管理体系认证	472IP190753R0M	佰源机械	华知认证有限公司	2019年9月30日	2019年9月30日至2022年9月29日
8	中华人民共和国海关报关单位注册登记证书	3505960884	佰源股份	泉州海关	2015年4月9日	长期
9	海关进出口货物收发货人备案回执	3505960884	佰源装备	泉州海关	2021年9月13日	长期
10	对外贸易经营者备案登记	04484253	佰源装备	泉州鲤城商务局	2021年9月2日	长期
11	CE 质量管理体系认证证书	M. 2021. 206. C68405	佰源装备	UDEM	2021年10月19日	2021年10月19日至2026年10月18日
12	排污许可证	9135058305032541XL001Q	佰源铸造	泉州市生态环境局	2020年8月17日	2020年8月17日至2023年8月16日

13	增值电信业务经营许可证	闽 B2-20180434	中织源	福建省通信管理局	2018年9月26日	2018年9月26日至2023年9月26日
14	高新技术企业证书	GR201935000712	中织源	福建省科学技术厅、福建省财政厅、国家税务总局福建省税务局	2019年12月2日	三年
15	海关进出口货物收发货人备案回执	3505960B7D	源赢医疗	中华人民共和国泉州海关	2020年6月5日	长期
是否具备经营业务所需的全部资质		是	公司具有具备经营业务所需的全部资质			
是否存在超越资质、经营范围的情况		否	公司不存在超越资质、经营范围的情况			

其他情况披露：

□适用 √不适用

（四） 与创新属性相关的认定情况

√适用 □不适用

“专精特新”认定	<input type="checkbox"/> 国家级 <input type="checkbox"/> 省（市）级				
“单项冠军”认定	<input type="checkbox"/> 国家级 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是				
其他与创新属性相关的认定情况	2021年9月，公司获国家科学技术进步奖二等奖；2021年9月，公司被评定为福建省2021年科技小巨人企业；2021年3月，公司被评定为福建省第一批工业龙头培育企业；2019年11月，公司获得中国纺织工业联合会科学技术奖-技术进步奖一等奖。2021年7月，公司子公司中织源被评为福建省2021年第七批科技型中小企业；2020年3月，公司子公司中织源被评为福建省2020年第三批科技型中小企业；2019年3月，公司子公司中织源被评为福建省2019年第二批科技型中小企业。				
详细情况	序号	所属单位	荣誉/奖励	获奖日期	颁证机关
	1	佰源装备	国家科学技术进步奖二等奖	2021.09.23	中华人民共和国国务院
	2	佰源装备	福建省2019年第一批高新技术企业	2019.12.02	福建省科学技术厅、福建省财政厅、国家税务总局福建省税务局
	3	佰源装备	福建省第三批制造业单项冠军企业	2019.09.19	福建省工业和信息化厅
	4	佰源装备	福建省第一批	2021.03.14	福建省工业和信息化厅

			工业龙头培育企业		
5	佰源装备	福建省 2021 年科技小巨人企业	2021.09.01	福建省科学技术厅、福建省发展和改革委员会、福建省工业和信息化厅、福建省财政厅	
6	佰源装备	中国纺织工业联合会科学技术奖-技术进步奖一等奖	2019.11.05	中国纺织工业联合会	
7	中织源	福建省 2019 年第二批科技型中小企业	2019.03.26	福建省科学技术厅	
8	中织源	福建省 2019 年第二批高新技术企业	2019.12.02	福建省科学技术厅、福建省财政厅、国家税务总局福建省税务局	
9	中织源	福建省 2020 年第三批科技型中小企业	2020.03.30	福建省科学技术厅	
10	中织源	福建省 2021 年第七批科技型中小企业	2021.07.21	福建省科学技术厅	

(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
房屋及建筑物	55,354,621.07	26,257,375.53	29,097,245.54	52.57%
机器设备	57,990,616.24	34,902,831.59	23,087,784.65	39.81%
运输设备	3,194,246.80	1,875,998.81	1,318,247.99	41.27%
电子设备及其他	2,316,237.24	1,667,160.23	649,077.01	28.02%
合计	118,855,721.35	64,703,366.16	54,152,355.19	45.56%

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
数控铣槽机	1	3,333,333.38	1,850,000.00	1,483,333.38	44.50%	否
滚齿机	2	2,345,000.00	2,110,500.00	234,500.00	10.00%	否
数控立式车床	1	1,924,230.36	1,555,331.18	368,899.18	19.17%	否
数控加工中心	2	1,661,683.33	1,495,515.00	166,168.33	10.00%	否
智能仓储	1	1,542,374.58	543,687.07	998,687.51	64.75%	否
数控车床	1	1,397,436.80	1,257,693.12	139,743.68	10.00%	否
立式加工中心	2	1,238,938.06	0	1,238,938.06	100.00%	否
数控立式车床	1	1,179,487.18	654,615.10	524,872.08	44.50%	否

立式综合加工机	1	1,137,668.26	1,023,901.43	113,766.83	10.00%	否
数控加工中心铣床	1	1,100,000.00	990,000.00	110,000.00	10.00%	否
针筒铣槽机	1	1,038,045.83	755,177.98	282,867.85	27.25%	否
立式加工中心机	1	932,979.00	223,914.88	709,064.12	76.00%	否
数控立式车床	1	837,606.84	395,769.15	441,837.69	52.75%	否
数控立式车床	1	831,858.41	0	831,858.41	100.00%	否
变压配电设备	1	819,222.56	638,993.68	180,228.88	22.00%	否
数控加工中心	1	761,163.00	685,046.70	76,116.30	10.00%	否
树脂砂再生成套设备	1	743,589.73	579,809.68	163,780.05	22.03%	否
立式加工中心	2	743,362.84	0	743,362.84	100.00%	否
立式加工中心	5	1,858,407.08	153,318.55	1,705,088.53	91.75%	否
立式综合加工机	1	739,665.88	599,128.92	140,536.96	19.00%	否
数控立式车床	1	720,328.48	648,295.63	72,032.85	10.00%	否
加工中心机床	1	698,081.30	308,566.66	389,514.64	55.80%	否
数控龙门铣床	1	691,196.58	559,868.76	131,327.82	19.00%	否
立式综合加工机	1	682,567.75	614,310.97	68,256.78	10.00%	否
中频电炉	1	678,834.86	137,464.02	541,370.84	79.75%	否
合计	-	29,637,062.09	17,780,908.48	11,856,153.61	-	-

3、房屋建筑物情况

√适用 □不适用

序号	产权编号	地理位置	建筑面积（平方米）	产权证取得日期	用途
1	闽（2021）泉州市不动产权第0201564号	鲤城区南环路932号办公楼	6,001.30	2021年11月29日	办公
2	闽（2021）泉州市不动产权第0201568号	鲤城区南环路932号综合楼	3,401.72	2021年11月29日	综合楼
3	闽（2021）泉州市不动产权第0201569号	鲤城区南环路932号2幢厂房	11,793.95	2021年11月29日	厂房
4	闽（2021）泉州市不动产权第0201561号	鲤城区南环路932号4#	1,579.35	2021年11月29日	厂房
5	闽（2021）泉州市不动产权第0201566号	鲤城区南环路932号3#	1,914.70	2021年11月29日	厂房
6	闽（2021）泉州市不动产权第0201562号	鲤城区南环路932号1#	1,915.91	2021年11月29日	厂房
7	南房权证房管处字第01054775号	柳城街道下都村1幢1层、2幢1层	7,091.89	2015年8月31日	工业厂房
8	闽（2016）泉州市不动产权第0005980号	鲤城区火炬社区常兴路155号1幢	2,391.09	2016年11月14日	工业

9	闽(2016)泉州市不动产权第0005981号	鲤城区火炬社区常兴路155号2幢	789.81	2016年11月14日	工业
10	闽(2016)泉州市不动产权第0005982号	鲤城区火炬社区常兴路155号3幢	539.80	2016年11月14日	工业
11	闽(2016)泉州市不动产权第0005983号	鲤城区火炬社区常兴路155号4幢	2,079.77	2016年11月14日	工业

注：南房权证房管处字第01054775号房产，其中1幢厂房面积为5,042.65平方米，2幢厂房面积为2,049.24平方米。

公司下列房产尚未取得权属证书，具体如下：

序号	房产名称	具体用途	建筑类型	房产坐落/土地使用权	面积(M ²)	资产净值(元)	占净资产比例
1	针筒调试车间(5#厂房)	生产、储放针筒组件、设备	钢混结构	鲤城区南环路932号/泉国用(2005)第00157号	1,416.09	1,823,014.33	0.62%
2	成品储放室		钢结构		642.60	56,890.92	0.02%
3	保安室、配电房	-	构筑物		21.00	19,435.92	0.01%

注：上述房产资产净值为截至2021年11月30日数据。

公司前述房产中，第1、2项均为针筒车间，第1项为5#厂房，系三层钢混结构，其中一层场地主要用于存放针筒组件产成品，二层场地放置针筒生产设备，三层系篮球场。2014年，公司已办理所有基建及相关审批资料，因经办员工作变动没有及时移交，导致所有材料遗失，无法申请办理房屋产权证；第2项为成品储放室，为钢结构厂房，也是针筒组件摆放车间；第3项属于构筑物，分别为配电房、保安室等，上述房产不涉及生产环节。

针筒组件生产线约占地300-400平方米，公司其他有证房产具有足够的场地放置针筒组件生产设备，公司拥有较多的叉车等运输设备，搬迁不会花费较多的费用和时间，不会对生产经营造成影响；配电室、保安室等构筑物，不涉及生产环节，不会对公司的生产造成影响。

4、租赁

适用 不适用

5、其他情况披露

适用 不适用

1、根据公司提供的相关资料及说明，公司及子公司所有的车辆基本情况如下：

所有人	车辆类型	品牌型号	登记编号	使用性质	登记日期
佰源装备	小型轿车	宝马牌 BMW7301JL	LBVCU5102CSF05446	非营运	2020年8月6日
佰源装备	小型轿车	东风标致牌 DC7129TSAB	LDC983440K1009773	非营运	2020年3月17日
佰源装备	小型轿车	丰田牌 GTM7202GE	LVGBM51K9FG550983	非营运	2019年8月8日

佰源装备	小型轿车	帕萨特牌 SVW7183LJI	LSVDL29F672257509	非营运	2019年8月8日
佰源装备	小型轿车	奥迪牌 FV72011CVTG	LFV3A24F573045067	非营运	2019年7月3日
佰源装备	小型轿车	宝来牌 FV7162XG	LFV2A1157A3071632	非营运	2019年7月11日
佰源装备	小型轿车	捷达牌 FV7160CiX E3	LFV2A11G663015884	非营运	2019年8月8日
佰源装备	小型轿车	东风雪铁龙牌 DC7163DT	LDC703L33A1442395	非营运	2019年8月8日
佰源装备	小型轿车	梅赛德斯奔驰 WDB2201671A	WDB2201671A376764	非营运	2019年7月9日
佰源装备	轻型普通货车	富迪牌 NHQ1021A4	LLTA242D1DD812108	非营运	2019年7月11日
佰源装备	小型普通客车	依维柯牌 NJ6485ACM	LNPFCUAG6HV600790	非营运	2019年7月3日
佰源装备	小型普通客车	依维柯牌 NJ6485ACM	LNPFCUAG4GV600446	非营运	2019年12月31日
佰源装备	小型普通客车	长城牌 CC6460VMOD	LGWEF3A61DB005735	非营运	2019年7月8日
佰源装备	小型面包车	五菱牌 LZW6389BQW	LZWACAGAXMC012822	非营运	2021年10月25日
佰源装备	小型普通客车	富迪牌 NHQ6510A4	LLTAZ42DXBD800780	非营运	2019年7月8日
佰源铸造	轻型普通货车	长城牌 CC1021DSD43	LGWCAC165DC000490	非营运	2013年4月1日
佰源铸造	轻型普通货车	长城牌 CC1021DSD02	LGWCA2164DC000474	非营运	2013年7月25日

（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	85	24.71%
41-50岁	96	27.91%
31-40岁	133	38.66%
21-30岁	30	8.72%
21岁以下	0	0%
合计	344	100.00%

（2）按照学历划分

学历	人数	占比
博士	0	0%
硕士	3	0.87%
本科	26	7.56%
专科及以下	315	91.57%

合计	344	100.00%
----	-----	---------

(3) 按照工作岗位划分

工作岗位	人数	占比
财务人员	12	3.49%
行政人员	16	4.65%
管理人员	20	5.81%
研发技术人员	42	12.21%
销售人员	52	15.12%
生产人员	202	58.72%
合计	344	100.00%

2、核心技术人员情况

√适用 □不适用

(1) 核心技术人员基本情况

序号	姓名	职务	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	傅开实	董事长、总经理	2021.7.30-至今	中国	无	男	60	本科	-	1、发明专利《一种单面网眼卫衣大圆机的三角》 2、一种单面网眼卫衣大圆机的三角获“五小”创新大赛三等奖
2	凌云辉	董事、副总经理	2021.7.30-至今	中国	无	男	43	大专	-	发明专利《一种纬编大卫衣提花机》
3	苏伟君	技术研发部副经理	2007.07-至今	中国	无	男	38	本科	中级机械工程师	1、发明专利《一种单面网眼卫衣大圆机的三角》 2、一种单面网眼卫衣大圆机的三角获“五小”创新大赛三等奖

续：

序号	姓名	职业经历
1	傅开实	职业经历详见本公开转让说明书之“第一节 基本情况”之“五、公司董事、监事、高级管理人员”。傅开实与原单位无签署竞业禁止协议等类似协议情况，与原单位不存在职务开发及相关权属纠纷情况。
2	凌云辉	职业经历详见本公开转让说明书之“第一节 基本情况”之“五、公司董事、监事、高级管理人员”。凌云辉与原单位无签署竞业禁止协议等类似协议情况，与原单位不存在职务开发及相关权属纠纷情况。

3	苏伟君	2007年7月至今，先后担任佰源装备技术研发部技术员、副经理。苏伟君与原单位无签署竞业禁止协议等类似协议情况，与原单位不存在职务开发及相关权属纠纷情况。
---	-----	--

(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
傅开实	董事长、总经理	84,903,500	78.84%	-
凌云辉	董事、副总经理	-	-	-
苏伟君	技术研发部副经理	-	-	-
合计		84,903,500	78.84%	-

(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	是	是
是否存在劳务派遣	否	不适用

其他情况披露：

√适用 □不适用

公司劳务外包情况：

报告期内，公司（乙方）与杭州雷源劳务服务有限公司（以下简称“杭州雷源”“甲方”）签署《劳动合作人员派遣协议书》，由甲方派遣劳务人员完成乙方部分售后服务工作。

双方合同约定主要内容如下：

1、派遣的劳务人员主要工作内容为：设备安装调试维修服务。

2、费用结算：劳务安装调试费用按双面机一台 1000 元，单面机一台 800 元，双面开幅机一台 1200 元，单面开幅机一台 1000 元，单双面电脑提花机一台 1500 元。

3、劳务费的支付方式：根据乙方工作任务需要，甲方派遣劳务人员为乙方工作。乙方依据甲方提供的劳务支付款项，由甲方负责按时发放劳务人员工资。

4、劳务人员管理：甲乙双方有教育劳务人员遵守乙方规章制度的义务，劳务人员必须严格遵守国家法律法规和乙方的规章制度。如有违反国家法律法规行为的，按国家有关规定论处，责任由劳务人员自负。根据所从事的工作内容，甲方可指派专人现场管理。如劳务人员违反乙方规章制度给乙方造成损失的，由支付工资方从劳务人员工资中予以扣除作为赔偿。

杭州雷源工商登记信息如下：

公司名称：杭州雷源劳务服务有限公司

法定代表人：周雷

注册资本：200 万元整

成立日期：2019 年 1 月 8 日

营业期限：2019 年 1 月 8 日至长期

住所：浙江省杭州市西湖区振华路 196 号裕华大厦 2 幢 1911 室

统一社会信用代码：91330106MA2CGLPU09

佰源装备公司股东、董监高人员等与杭州雷源均不存在关联关系。

报告期内，公司外包采购金额具体如下：

年度	外包采购金额（元）	营业成本（元）	占比
2021 年 1 月-11 月	1,702,300.00	174,427,467.52	0.98%
2020 年	1,570,600.00	152,096,758.79	1.03%
2019 年	1,686,100.00	133,487,245.51	1.26%

报告期内，劳务外包年度采购金额在营业成本占比金额较少，且外包服务主要为简单劳务工作，可替代性较高，市场中提供同类外包服务的企业较多，可选择范围较广。公司不存在对单一劳务外包方的重大依赖。

（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、 按产品种类划分

单位：元

产品或业务	2021 年 1 月—11 月		2020 年度		2019 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
单面机	103,501,327.65	38.61%	101,334,427.88	41.76%	75,369,990.69	35.90%
双面机	156,496,157.43	58.37%	116,798,706.01	48.13%	126,987,439.14	60.49%
口罩机	-	-	12,078,534.41	4.98%	-	-
配件及其他	7,866,645.71	2.93%	12,216,009.48	5.03%	7,287,285.49	3.47%
房租	131,771.07	0.05%	212,823.84	0.09%	230,183.92	0.11%
其他	106,327.88	0.04%	33,224.33	0.01%	42,087.85	0.03%

合计	268,102,229.74	100.00%	242,673,725.95	100.00%	209,916,987.09	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

公司产品的消费群体是下游纺织企业。国内市场主要分布在江苏、浙江、广东、福建等地区，境外市场主要是印度、孟加拉国、越南、印尼、乌兹别克斯坦等地区。公司的产品不依赖于某一位或某些少量的客户，比较均匀地分布于行业内。公司作为针织圆纬机制造的领先企业，专注于针织圆纬机行业二十余年，公司产品因种类齐全、稳定性高、可以满足客户个性化需求，在国内细分市场具有较强的市场竞争力和品牌知名度。报告期内，公司圆纬机销售数量持续位居行业第一位。

1、报告期内前五名客户情况

2021年1月—11月前五名销售客户情况

单位：元

业务类别		销售			
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	江西省泰荣纺织科技有限公司	否	单面机	9,438,053.10	3.52%
2	新疆中泰昌达纺织有限公司	否	单面机	6,415,929.22	2.39%
3	刘南俊实际控制的企业 [注]	否	双面机	6,184,070.80	2.31%
4	中山市大森纺织有限公司	否	双面机	5,884,955.77	2.20%
5	杭州衣之源纺织有限公司	否	双面机	5,309,734.53	1.98%
合计		-	-	33,232,743.42	12.40%

[注] 刘南俊实际控制的企业包括东莞市天绣纺织有限公司 3,918,584.07 元，江门市瑞佳纺织有限公司 2,265,486.73 元。

2020年度前五名销售客户情况

单位：元

业务类别		销售			
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	拜泉县经济合作促进局	否	单面机、双面机	41,876,106.19	17.26%
2	江西省泰荣纺织科技有限公司	否	单面机、双面机	9,646,725.66	3.98%
3	福建省盛玮纺织科技有限公司	否	单面机、双面机	8,132,743.36	3.35%
4	常州市恒纶纺织有限公司	否	单面机、配件	6,492,698.44	2.68%
5	绍兴柯桥宏集纺织品有限公司	否	单面机、双面机	6,459,292.02	2.66%

合计	-	-	72,607,565.67	29.93%
----	---	---	---------------	--------

[注] 常州市恒纶纺织有限公司包含同一控制下的恒纶纺织(越南)有限公司(HENGLUN TEXTILE (VIET NAM) COMPANY LIMITED)。

2019年度前五名销售客户情况

单位：元

业务类别		销售			
序号	客户名称	是否关联方	销售内容	金额	占营业收入比例
1	浙江荣鑫纤维股份有限公司	否	双面机	11,477,876.11	5.47%
2	平安国际融资租赁有限公司	否	双面机、单面机	8,186,371.72	3.90%
3	竝昌兴业(张家港)织染有限公司	否	双面机、单面机、配件	6,548,672.60	3.12%
4	绍兴金鹤针纺有限公司	否	双面机	6,431,034.47	3.06%
5	常熟市宏织源纺织科技有限公司	否	双面机、单面机、配件	5,668,761.07	2.70%
合计		-	-	38,312,715.97	18.25%

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：

报告期内，公司采购的内容主要是圆纬机生产所需零部件，具体包括针织机专件、电器件以及螺母、弹簧等标准件。报告期内，2021年1月-11月、2020年度、2019年度，公司向前五名供应商采购金额占采购总额的比例分别为28.41%、**22.72%**、19.99%，前五名供应商占公司采购总额的比例均不高，且公司所需的配件及相关原材料市场供应充足，公司不存在对主要供应商的依赖情形。

2021年1月—11月前五名供应商情况

单位：元

业务类别		采购			
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	格罗茨贝克贸易(深圳)有限公司	否	沉降片、织针	13,223,624.99	7.34%
2	厦门市聪鑫达贸易有限公司	否	生铁、废钢	11,867,839.23	6.58%
3	泉州华冠机械有限公司	是	不锈钢卷布棍、单面齿轮等	10,520,534.05	5.84%

4	泉州华腾机械有限公司	否	氨纶送纱轴固定座、传动轴等	8,648,288.17	4.80%
5	慈溪市赛美格自动化科技有限公司	否	输纱器、电控箱等	6,945,267.83	3.85%
合计		-	-	51,205,554.27	28.41%

2020年度前五名供应商情况

单位：元

业务类别		采购			
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	格罗茨贝贸易（深圳）有限公司	否	沉降片、织针、钢珠跑道	10,180,409.64	8.66%
2	泉州华冠机械有限公司	是	不锈钢卷布棍、挡布光杆等	5,952,124.89	5.07%
3	美名格-艾罗（太仓）纺织机械有限公司	否	氨纶输纱器、喷油机等	3,862,007.38	3.29%
4	泉州市洛江永太机械有限公司	否	胶管、滑传齿等	3,397,402.64	2.89%
5	厦门市聪鑫达贸易有限公司	否	生铁、废钢	3,301,601.85	2.81%
合计		-	-	26,693,546.40	22.72%

2019年度前五名供应商情况

单位：元

业务类别		采购			
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	福建省福宏针织机械配件有限公司	否	织针	8,441,681.69	7.29%
2	泉州华冠机械有限公司	是	不锈钢卷布棍、挡布光杆等	4,504,734.33	3.89%
3	佛山市松广机械有限公司	否	风管、风枪等	3,493,926.29	3.02%
4	双和记（厦门）机械有限公司	否	打除尘孔、针筒	3,368,605.55	2.91%
5	泉州洛江佳马五金配件有限公司	否	万向接头、剖布机马达等	3,330,420.73	2.88%
合计		-	-	23,139,368.59	19.99%

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

序号	姓名	与公司关系	占有权益供应商	权益内容
1	吴文胜	公司实际控制人傅开实配偶之弟	泉州华冠机械有限公司	吴文胜持有泉州华冠机械有限公司100%权益

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

报告期内公司存在主要供应商与主要客户重合的情况，具体情况如下表所示：

单位：元

客户/供应商名称	日期	采购情况			销售情况		
		交易内容	金额	占采购总额的比例	交易内容	金额	占销售总额的比例
泉州华腾机械有限公司	2019年度	短方形吊杆、国产条料、纱架支撑圈等原材料	2,100,469.79	1.81%	-	-	-
	2020年度	国产条料、纱架支撑圈等原材料	2,048,759.52	1.74%	-	-	-
	2021年1月-11月	国产条料、纱架支撑圈等原材料	8,648,288.17	4.80%	大盘小齿轮、摇把轴承座、手柄座等配件	144,992.92	0.05%
泉州汇宏纺织科技有限公司	2019年度	-	-	-	织针、沉降片等配件和针织布	2,526,216.18	1.20%
	2020年度	-	-	-	织针、沉降片等配件和针织布	260,001.63	0.11%
	2021年1月-11月	-	-	-	织针、沉降片等配件和针织布	2,577,231.26	0.96%

报告期内，公司与泉州华腾机械有限公司（以下简称“华腾机械”）发生采购往来，华腾机械系佰源装备2021年1-11月第4大供应商。2021年1-11月，公司同时与华腾机械发生销售往来，销售金额及占比较小。公司存在向华腾机械采购及销售的情况。公司与泉州汇宏纺织科技有限公司（以下简称“汇宏纺织”）发生销售往来，销售金额及占比较少。另外，华腾机械与汇宏纺织系受同一实际控制人吴家雄控制的公司，因此，公司存在向受同一控制人控制的企业采购及销售的情况。

采购与销售并存的原因及合理性：

采购方面：公司向华腾机械采购的产品主要是吊杆、锻造件、铸造件即毛坯等原材料。华腾机

械的经营围是：生产、销售针织机械、通用机械及零部件。经过多年运营，华腾机械采购渠道较为成熟，相关原材料质量较好，能够满足公司需求，经择优选择，在综合考虑采购成本之后，确定其为供应商。

销售方面：公司向华腾机械销售配件极少。华腾机械基于双方已有良好的合作关系，向公司采购了相关配件，以满足自身生产经营需求。公司向汇宏纺织销售的产品主要是圆纬机配件及针织布。汇宏纺织的经营围包含生产、加工、销售针纺织品及原材料。公司向华腾机械及汇宏纺织的销售情况均属正常经营围内的业务往来。

报告期内，公司分开核算上述交易形成的应收账款和应付账款，不存在收付款相抵的情况，采购和销售业务具有真实性，不存在虚增收入的情况。

（五） 收付款方式

1. 现金或个人卡收款

适用 不适用

2. 现金付款或个人卡付款

适用 不适用

（六） 报告期内对持续经营有重大影响的业务合同及履行情况

1、 销售合同

序号	合同名称	客户名称	关联关系	合同内容	合同金额 (万元)	履行情况
1	拜泉县政府采购合同	拜泉县经济合作俱进局	无	针织大圆机(含佰源针织圆机控制软件V1.0)	5,002.00	履行中
2	购销合同	江西省泰荣纺织科技有限公司	无	针织大圆机(含佰源针织圆机控制软件V1.0)	1,985.80	履行完毕
3	大圆机系列产品购销合同	福建省盛玮纺织科技有限公司	无	数控单面纬编机、多功能双面电脑自动针织大圆机(含佰源针织圆机控制软件V1.0)	919.00	履行完毕
4	大圆机系列产品购销合同	浙江蓉鑫纤维有限公司	无	电脑提花针织大圆机(含佰源针织圆机控制软件	750.00	履行完毕

				V1.0))		
5	大圆机系列产品购销合同	新疆中泰昌达纺织有限公司	无	单面、双面针织大圆机(含佰源针织圆机控制软件V1.0)	725.00	履行完毕
6	大圆机系列产品购销合同	中山市大森纺织有限公司	无	双面针织大圆机(含佰源针织圆机控制软件V1.0)	665.00	履行完毕
7	大圆机系列产品购销合同	常熟市宏织源纺织科技有限公司	无	针织大圆机(含佰源针织圆机控制软件V1.0)	638.12	履行完毕
8	大圆机系列产品购销合同	竝昌兴业(张家港)织染有限公司	无	针织大圆机(含佰源针织圆机控制软件V1.0)	615.00	履行完毕
9	大圆机系列产品购销合同	中山市三富纺织科技有限公司	无	单面针织大圆机(含佰源针织圆机控制软件V1.0)	608.80	履行完毕
10	大圆机系列产品购销合同	张家港市金博得纺织科技有限公司	无	针织大圆机	570.00	履行中
11	购销合同	江西省泰荣纺织科技有限公司	无	针织大圆机(含佰源针织圆机控制软件V1.0)	542.50	履行完毕
12	大圆机系列产品购销合同	浙江荣鑫纤维有限公司	无	电脑提花针织大圆机(含佰源针织圆机控制软件V1.0)	525.00	履行完毕

选取标准：单笔合同金额大于 500 万元（不包括与合并范围内子公司的交易合同）。

2、采购合同

序号	合同名称	供应商名称	关联关系	合同内容	合同金额(万元)	履行情况
1	购销合同	福建省福宏针织机械配件有限公司	非关联方	织针	171.71	履行完毕
2	购销合同	泉州华冠机械有限公司	关联方	连接套、调整器、皮带轮、	162.43	履行完毕

				万向吊杆、泳立胶管、泳立胶辊、张紧轮单轮、张紧轮双轮、卷布机、开幅机、折布机		
3	购销合同	福建省福宏针织机械配件有限公司	非关联方	织针	153.16	履行完毕
4	2019年购销合同书	双和记(厦门)机械有限公司	非关联方	针筒	144.48	履行完毕
5	购销合同	美名格-艾罗(太仓)纺织机械有限公司	非关联方	纺织机械配件、加油机、送纱机、调速盘	137.27	履行完毕
6	购销合同	美名格-艾罗(太仓)纺织机械有限公司	非关联方	纺织机械配件、加油机、送纱机	131.10	履行完毕
7	采购合同	慈溪市赛美格自动化科技有限公司	非关联方	电控箱、张紧轮、输纱器、储纬器、铝盘、调整架、电线、探针器套装	128.84	履行完毕
8	购销合同	泉州华冠机械有限公司	关联方	卷布机、折布机、对称机皮带轮、电动刮布刀、调整器、开幅机、开幅机V杆、开幅机上框胶辊、压布杆	123.97	履行完毕
9	购销合同	福建省福宏针织机械配件有限公司	非关联方	织针	114.81	履行完毕
10	购销合同	美名格-艾罗(太仓)纺织机械有限公司	非关联方	纺织机械配件、加油机、送纱机	107.07	履行完毕
11	购销合同	美名格-艾罗(太仓)纺织机械有限公司	非关联方	纺织机械配件、加油机、送纱机	106.05	履行完毕
12	采购合同	慈溪市赛美格自动化科技有限公司	非关联方	输纱器、铝盘、张紧轮、探针器套装、调整架、电	102.49	履行完毕

				线、纱长仪		
--	--	--	--	-------	--	--

选取标准：单笔合同金额大于 100 万元。（不包括与合并范围内子公司的交易合同）

3、借款合同

√适用 □不适用

序号	合同名称	贷款人	关联关系	合同金额（万元）	借款期限	担保情况	履行情况
1	兴银泉 01 借字第 2019028001 号《流动资金借款合同》	兴业银行股份有限公司泉州分行	无	1,500.00	2019 年 12 月 16 日至 2020 年 12 月 11 日	抵押+保证	履行完毕
2	兴银泉 01 借字第 2020028001 号《流动资金借款合同》	兴业银行股份有限公司泉州分行	无	500.00	2020 年 8 月 10 日至 2021 年 8 月 9 日	抵押+保证	履行完毕
3	兴银泉 01 借字第 2020028002 号《流动资金借款合同》	兴业银行股份有限公司泉州分行	无	500.00	2020 年 12 月 9 日至 2021 年 12 月 8 日	抵押+保证	履行完毕
4	兴银泉 01 借字第 2019048001 号《流动资金借款合同》	兴业银行股份有限公司泉州分行	无	400.00	2019 年 5 月 23 日至 2020 年 5 月 22 日	抵押+保证	履行完毕
5	兴银泉 01 借字第 2020048001 号《流动资金借款合同》	兴业银行股份有限公司泉州分行	无	400.00	2020 年 5 月 13 日至 2021 年 5 月 12 日	抵押+保证	履行完毕
6	兴银泉 01 借字第 2020048002 号《流动资金借款合同》	兴业银行股份有限公司泉州分行	无	280.00	2020 年 8 月 7 日至 2021 年 8 月 6 日	抵押+保证	履行完毕
7	兴银泉 01 借字第 2019048003 号《流动资金借款合同》	兴业银行股份有限公司泉州分行	无	180.00	2019 年 10 月 21 日至 2020 年 10 月 20 日	抵押+保证	履行完毕
8	兴银泉 01 借字第 2019048002 号《流动资金借款合同》	兴业银行股份有限公司泉州分行	无	100.00	2019 年 9 月 26 日至 2020 年 9 月 25 日	抵押+保证	履行完毕

4、担保合同

□适用 √不适用

5、抵押/质押合同

√适用 □不适用

序号	合同编号	抵/质押权人	担保债权内容	抵/质押物	抵/质押期限	履行情况
----	------	--------	--------	-------	--------	------

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	兴银泉 01 抵 字 第 2019028001 号《最高额抵押合同》	兴业银行股份有限公司泉州分行	本合同项下的抵押最高金额为 2400 万元	泉州市鲤城区南环路 932 号（4#、3#、1#、办公楼、综合楼及 2 幢厂房）	2019 年 12 月 10 日至 2029 年 12 月 10 日	正在履行
2	兴银泉 01 抵 字 第 2018028001 号《最高额抵押合同》	兴业银行股份有限公司泉州分行	本合同项下的抵押最高金额为 620 万元	泉州市鲤城区火炬社区常兴路 155 号 1 幢、2 幢、3 幢、4 幢	2018 年 8 月 31 日至 2028 年 8 月 31 日	正在履行
3	兴银泉 01 抵 字 第 2017048001 号	兴业银行股份有限公司泉州分行	本合同项下的抵押最高金额为 613 万元	南安市柳城街道下都村（1 幢 1 层、2 幢 1 层）	2017 年 11 月 30 日至 2020 年 12 月 14 日	履行完毕
4	兴银泉 01 押 字 第 2015048001 号	兴业银行股份有限公司泉州分行	本合同项下的抵押最高金额为 1,180 万元	南安市柳城街道下都村（1 幢 1 层、2 幢 1 层）	2015 年 12 月 14 日至 2020 年 12 月 14 日	履行完毕

6、其他情况

适用 不适用

五、经营合规情况

（一）环保情况

事项	是或否或不适用
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	否

具体情况披露：

1、公司不属于重污染行业

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司所属行业为“C35 专用设备制造业”，细分行业为“纺织机械制造行业”，根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所属行业为“纺织专用设备制造”（C3551）。根据全国中小企业股份转让系统发布的《挂牌公司管理型行业分类指引》（股转系统公告〔2015〕23 号），公司所属行业为“纺织专用设备制造”（C3551）。根据《挂牌公司投资型行业分类指引》（股转系统公告〔2015〕23 号），公司所属行业为“工业机械”（12101511）。根据环境保护部、国家发展和改革委员会、中国人民银行、中国银行业监督管理委员会《企业环境信用评价办法（试行）》（环发〔2013〕150 号）规定，重

污染行业包括：火电、钢铁、水泥、电解铝、煤炭、冶金、化工、石化、建材、造纸、酿造、制药、发酵、纺织、制革和采矿业 16 类行业，以及国家确定的其他污染严重的行业。

公司主营业务为针织圆形纬编机的研发、生产和销售，根据国家环境保护的相关法律法规，公司所处行业不属于重污染行业。

2、建设项目的环评批复、验收情况

(1) 2001 年佰源有限江南高新技术电子信息产业园区建设项目

佰源有限拟在江南高新技术电子信息产业园区新建项目占地面积 50 亩，厂房建筑面积 10,300 平方米，总投资 250 万美元，环保投资 18 万元人民币。2001 年 12 月 15 日，福建省煤炭工业设计院出具了《泉州市佰源机械有限公司环境影响报告表》，2001 年 12 月 25 日，泉州市鲤城区环境保护局出具了“原则同意佰源机械有限公司在江南电子厂新科技园建设”的审批意见。

(2) 2004 年佰源有限江南高新技术电子信息产业园区扩建项目

为适应市场需要，增加竞争力，公司决定扩大生产规模，在原来仅从事纺织机械及零部件、通用机械及零部件生产的基础上增加新型纺织纺织机械成套设备的生产。2004 年 8 月 16 日，华侨大学环境保护设计研究所出具了《泉州市佰源机械有限公司环境影响报告表》，2004 年 8 月 19 日，泉州市鲤城区环境保护局出具了“同意泉州市佰源机械有限公司在鲤城区江南高新技术电子信息产业园区建设”的审批意见。

(3) 2004 年佰源有限江南高新技术电子信息产业园区技术改造项目

公司自身生产需要，须在原生产流程基础上增加喷漆以及烤漆两道工序，2004 年 11 月 22 日，华侨大学环境保护设计研究所出具了《泉州市佰源机械有限公司环境影响报告表》，2004 年 11 月 26 日，泉州市鲤城区环境保护局通过了上述审批（编号：泉鲤环审 2004-385 号），出具了“同意泉州市佰源机械有限公司在鲤城区江南高新技术电子信息产业园区建设”的行政审批意见。

(4) 2006 年佰源有限江南高新技术电子信息产业园区第二次扩建项目

由于企业自身生产需要，拟扩建两幢生产车间和一幢办公楼，同时扩大生产规模。项目扩建后总投资、占地面积、工作时间经营范围不变，职工增加至 210 人（其中 150 人在厂内食宿），年生产纺织机械及零部件 1,200 台、通用机械及零部件 200 台、新型纺织机械成套设备 200 台。2006 年 8 月 2 日，华侨大学环境保护设计研究所出具了《泉州市佰源机械有限公司环境影响报告表》，2006 年 8 月 10 日，泉州市鲤城区环境保护局出具了“同意泉州佰源机械有限公司扩建项目建设”的审批意见。

(5) 2013 年佰源股份一扩建项目

2013 年 1 月，佰源股份委托华侨大学编制了《泉州佰源机械科技股份有限公司扩建项目环境影

响报告书》，项目名称为“泉州佰源机械科技股份有限公司一扩建项目”，建设性质为扩建，工程规模是总生产规模为年生产纺织机械及零部件 300 套、新型纺织机械成套设备 3300 套。

2013 年 2 月 20 日，泉州市鲤城区环境保护局出具了《关于批复〈泉州佰源机械科技股份有限公司扩建项目环境影响报告书〉的函》，同意佰源股份位于泉州高新技术产业园区（江南园）总规模为年生产纺织机械及零部件 300 套、新型纺织机械成套设备 3300 套建设项目的建设。

2013 年 3 月，佰源股份委托鲤城区环境监测站进行验收监测。

2013 年 3 月 29 日，泉州市鲤城区环境保护局做出了环验（2013）014 号验收意见，泉州佰源机械科技股份有限公司一扩建项目通过了竣工环保验收。

（6）佰源铸造建设项目

2012 年 8 月，佰源铸造委托泉州市环境保护科学技术研究所编制了《福建省建设项目环境影响报告表》，项目名称为“泉州市佰源机械铸造有限公司”，建设性质为新建，工程规模为年生产精密灰铸铁件 6,000 吨、球墨铸铁件 6,000 吨。2012 年 8 月 27 日，南安市环境保护局出具审批文件，同意泉州市佰源机械铸造有限公司建设。

2014 年 12 月，佰源铸造委托南安市环境监测站进行验收监测。

2015 年 1 月 7 日，泉州市鲤城区环境保护局做出了南环验（2015）003 号验收意见，泉州市佰源机械铸造有限公司建厂项目通过环保验收。

（7）华昊机械建设项目

2015 年 6 月 8 日，华昊机械委托福州通和环境保护有限公司编制了《福建省建设项目环境影响报告表》，项目名称为“泉州市佰源华昊机械有限公司（新建项目）”，建设性质为新建，工程规模为年产针织大圆机 200 台。2015 年 7 月 3 日，南安市环境保护局出具审批文件，同意泉州市佰源机械铸造有限公司建设。

2015 年 12 月 11 日，华昊机械委托鲤城区环境监测站进行验收监测。

2015 年 12 月 21 日，泉州市鲤城区环境保护局做出了验收意见，泉州市华昊机械有限公司项目通过环保验收。

3、排污许可证的办理情况

（1）2016 年 10 月 9 日，佰源股份取得泉州市鲤城区环境保护局颁发的《福建省排污许可证》（证书编号为 350502-2016-000036），有效期限自 2016 年 10 月 9 日至 2021 年 10 月 8 日。

2020 年 8 月 4 日，佰源装备取得泉州市生态环境局颁发的《排放污染物许可证》（证书编号：913505007336060776001U），有效期为：2020 年 8 月 4 日至 2023 年 8 月 3 日。

(2) 2016年12月26日,佰源铸造取得南安市环境保护局颁发的《福建省排污许可证》(证书编号为350583-2016-000764),有效期限自2016年12月26日至2021年12月25日。

2020年8月17日,佰源铸造取得泉州市生态环境局颁发的《排放污染物许可证》(证书编号:9135058305032541XL001Q),有效期为:2020年8月17日至2023年8月16日。

(3) 2015年12月25日,泉州市鲤城区环境保护局出具《关于回复泉州市华昊机械有限公司申领排污许可证的函》(泉鲤环监[2015]63号),由于华昊机械从事机械组装生产,项目无工业废水、废气产生,故无需申领排污许可证。华昊机械现持有2020年5月8日办理的《固定污染源排污登记回执》,登记编号为913505020950686807001Y,有效期自2020年5月8日至2025年5月7日。

除上述情况外,中织源、源赢医疗无需办理环评手续,无需办理排污许可。

4、日常环保情况

报告期内,公司及子公司自觉遵守环境法律法规,按照环保主管部门规定和要求开展经营活动,未发生环境污染事故和环境违法行为,不存在因违反相关法律法规而受到该局行政处罚等情况。

综上,公司及子公司均不属于重污染行业,公司已按照相关主管部门要求完善环评手续并取得环评备案,公司及子公司在报告期内不存在受到环保部门重大行政处罚的情况。

(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	否

具体情况披露:

1、是否需要取得安全生产许可

根据《安全生产许可证条例》(国务院令第397号)第二条规定:“国家对矿山企业、建筑施工企业和危险化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品生产企业(以下统称企业)实行安全生产许可制度。企业未取得安全生产许可证的,不得从事生产活动。”

公司的主营业务为针织圆形纬编机的研发、生产、销售,公司不属于需要取得安全生产许可证才可从事生产活动的行业,公司进行业务活动无需取得安全生产许可。

2、是否存在安全生产违规事项

报告期内,公司在生产经营活动中遵守国家的安全生产相关法律法规,根据泉州市鲤城区应急管理局2022年1月10日出具的相关证明,公司及子公司华昊机械自2019年1月1日起至证明出具日未受到安全生产主管部门的行政处罚。根据南安市应急管理局2022年1月11日出具的证明,

佰源铸造自 2019 年 1 月 1 日起至证明出具日不存在安全生产行政处罚记录，无生产安全责任事故记录。

（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	是
是否存在质量监督违规事项	否

具体情况披露：

1、质量体系认证

公司取得的质量体系认证情况详见本《公开转让说明书》之“第二节 公司业务”之“三、与业务相关的关键资源要素”之“（三）公司及子公司取得的业务许可资格或资质”。

2、质量监督违规情况

公司的主营业务为针织圆形纬编机的研发、生产、销售，公司按照有关国家标准规定生产产品。

报告期内，公司不存在因违反有关质量监督方面的法律法规而受到市场监督管理部门重大行政处罚的情形。

（四） 其他经营合规情况

√适用 □不适用

1、消防安全验收合规说明

权利人	厂房 / 经营场所	房产坐落位置	消防验收意见书号	消防验收意见
佰源装备	1#、3#、4#厂房	鲤城区江南高新园区	泉州市公安消防支队建筑工程消防验收意见书（泉公消防验字[2010]第 80 号）	该工程消防验收合格
佰源装备	2#厂房	鲤城区江南高新园区	泉州市公安消防支队建设工程消防验收意见书（泉公消防验字[2013]第 0177 号）	本工程消防验收合格
佰源装备	综合办公楼	江南高新园区	泉州市公安消防支队建设工程消防验收意见书（泉公消防验字[2011]第 150 号）	该工程消防验收合格
佰源装备	综合楼	鲤城区江南高新电子园区	泉州市公安消防大队建筑工程消防验收意见书（泉鲤公消防监验字[2008]第 1 号）	消防验收基本合格
佰源铸造	佰源铸造厂房 1、	南安榕桥项目	南安市公安消防大	该工程消防验收

	厂房2工程	集中区	队建设工程消防验收意见书（南公消验字[2015]第27号）	合格
华昊机械(原江南化纤机械厂)	江南化纤机械厂综合楼	鲤城区火炬工业区	泉州市公安消防支队建设工程消防验收意见书（泉公消验字[2010]第188号）	该工程消防验收合格

根据泉州市鲤城区消防救援大队 2022 年 1 月 27 日出具的证明,公司及子公司华昊机械报告期内不存在被消防处罚的情况。

根据南安市消防救援大队 2022 年 1 月 20 日出具的证明,佰源铸造报告期内不存在相关消防监督检查及行政处罚的情况。

2、社会保险和公积金缴纳合法合规情况

截至 2021 年 12 月 31 日,公司及子公司共有员工 343 名,公司及子公司为员工缴纳社保的情况如下:

单位:人、%

员工总人数	343									
	养老	占比	失业	占比	工伤	占比	医保	占比	生育	占比
1、缴纳社会保险人数	302	88.05	302	88.05	325	94.75	296	86.30	296	86.30
2、未缴纳社会保险人数	41	11.95	41	11.95	18	5.25	47	13.70	47	13.70
其中:										
(1)新入职员工	5	1.46	5	1.46	1	0.29	6	1.75	6	1.75
(2)退休返聘人员	16	4.66	16	4.66	14	4.08	15	4.37	15	4.37
(3)其他地方缴纳	8	2.33	8	2.33	2	0.58	8	2.33	8	2.33
(4)新农合、新农保	12	3.50	12	3.50	1	0.29	18	5.25	18	5.25

截至 2021 年末,公司及子公司共有员工 343 名,其中 302 名员工缴纳了养老保险、失业保险,缴纳比例 88.05%; 325 名员工缴纳了工伤保险,缴纳比例 94.75%; 296 名员工缴纳了医疗保险、生育保险,缴纳比例 86.30%。未缴纳社保的人员中,退休返聘人员及参加新型农村合作医疗、新型农村社会养老保险人员占比较高;另有部分员工已在其他地方缴纳社保,少部分员工系新入职员工,社保尚未转入。

截至 2021 年末,公司及子公司为员工缴纳住房公积金的情况如下:

单位:人、%

员工人数	343	
	人数	占比

1、缴纳住房公积金人数	309	90.09
2、未缴纳住房公积金人数	34	9.91
其中：		
（1）新入职员工	5	1.46
（2）自愿放弃	2	0.58
（3）退休返聘人员	14	4.08
（4）其他地方缴纳	13	3.79

截至 2021 年末，公司及子公司为 309 名员工缴纳了住房公积金，缴纳比例 90.09%。未缴纳人员中，有 13 名员工已在其他地方缴纳公积金；14 名员工退休返聘人员，无需缴纳住房公积金；5 名员工新入职，公积金尚未转入；2 名员工自愿放弃缴纳住房公积金。

未缴纳社保和公积金的员工均已出具放弃缴纳社保、住房公积金的承诺。

鉴于为员工缴纳社保和住房公积金是公司的法定义务，公司存在被当地社保和住房公积金主管部门追溯公司承担足额缴纳社会保险和住房公积金义务的风险。

针对上述事宜，公司实际控制人傅开实已出具相关承诺“如因有关部门要求，需为本公司员工补缴社会保险和住房公积金，或因有关社会保险和住房公积金相关事宜，遭有关部门处罚，本人将缴纳所有罚款并承担一切赔偿、补偿责任。”

另根据泉州市鲤城区人力资源和社会保障局、南安市人力资源和社会保障局于 2022 年 1 月 11 日出具的《证明》，公司及子公司报告期内不存在因违反劳动保障法律，法规和规章的行为而受到相关处罚和处理的情况。根据泉州市住房公积金管理中心 2022 年 1 月 4 日出具的《单位缴存住房公积金证明》，报告期内公司及子公司没有因住房公积金缴存违法违规行为受到行政处罚的情况。

六、 商业模式

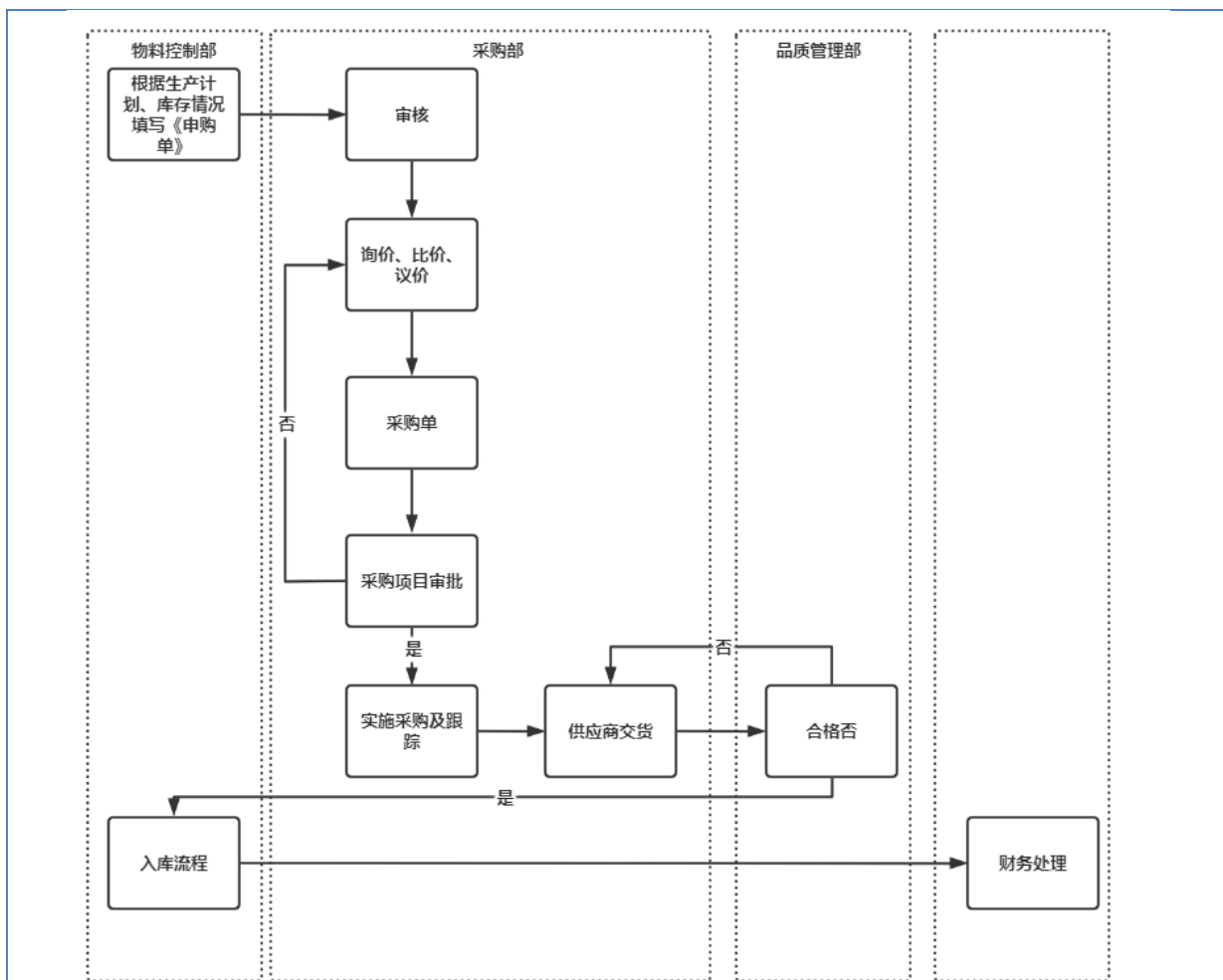
公司在长期的生产运营中形成了集采购、生产、销售、研发于一体的经营模式。

（一）采购模式

公司主要采购的原材料为生产所需零部件，由于涉及的零部件种类繁多，公司针对不同零部件采用不同的采购模式：

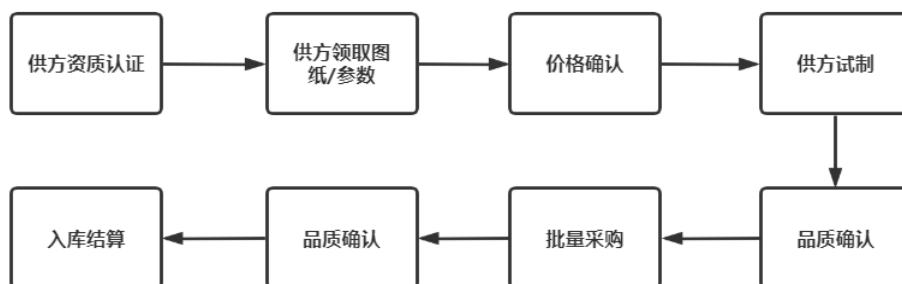
1. 一般外购：对于符合国家标准、行业标准或供应商企业标准的零部件，公司按照生产要求向合格供应商进行直接采购，适用于此类采购模式的原材料主要有：纱嘴、织针、提花片、沉降片、输纱器、中段除尘器等针织机专件；电机、拦针板、变频器、各类开关、控制面板、继电器等电器件；螺母、轴承、传动带、钻头、刀片、弹簧等标准件；以及钢材、各类毛坯件等基础材料。

公司采购部负责对生产所需的原材料实行集中采购，并对供应商进行筛选和管理；物料控制部负责零部件和原材料的库存管理；品质管理部负责对采购来料进行检验，经检验合格后方可入库；财务部负责采购的付款工作。具体采购流程如下图：



2. 外协采购：对于加工工序简单、附加值较低、精密度非特殊要求的零部件，公司采用外协的采购模式，即公司向合格外协供应商提供技术图纸或技术标准等相关资料，并由外协供应商进行采购与生产，适用于此类采购模式的零部件主要有顶棚纱架、滑块、喂纱圈支脚、主脚、副脚等。

公司生产部门根据生产需要选取外协采购供应商，通过评估和资质认证后进入合格供应商库，生产和采购部门根据实际采购需求向合格外协供应商发放零部件图纸或参数，双方根据图纸或参数要求协商价格，价格确认后外协供应商进行样品试制，试制产品通过公司品质确认后即开始批量采购，外协采购供应商批量生产的零部件经公司品质确认后，即进行入库结算。具体流程如下：



3. 委外加工：出于对技术、环保及经济效益的统筹考虑，公司非核心工序存在委外加工的情况，

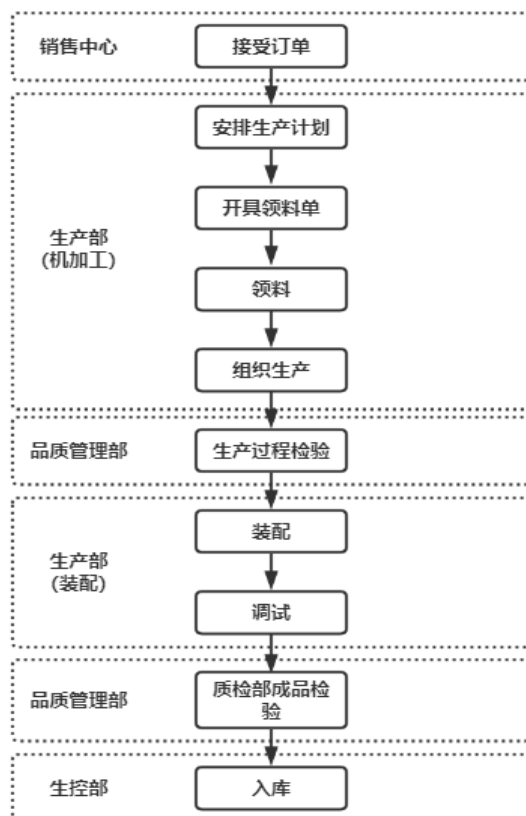
该模式下由公司向外协厂商提供原材料或半成品，由外协厂商进一步加工。公司委外加工的工序主要有：发蓝、喷塑、化学镀。其中，发蓝工序委外涉及的零部件主要有：长短轴类、手柄座、喂纱圈支脚等；喷塑工序委外涉及的零部件主要有：方管、方钢等；涉及到化学镀委外工序的零部件有：心脏部件（不含中仁）、支杆等。报告期内各期，公司委外加工涉及专业工序属于非核心环节，委外加工金额较低，不会对公司产品质量产生影响。具体流程如下：



（二）生产模式

公司采取“以销定产、合理库存”的生产模式，即对于整机的总装和调试，公司根据客户订单情况组织生产。对于公司三角材料、机架、纱架等圆纬机重要零部件的生产，采用适当库存的生产组织方式。

通常情况下，公司生产部门根据在手订单和预测订单制定生产计划，根据订单 BOM 表将计划生产的产品拆分至具体零部件，组织安排各加工车间严格按技术图纸、生产工艺流程进行自制零部件的生产、装配和调试；品质管理部门对机加工、装配的各个工序进行巡检，从源头控制产品质量，并对装配完成的整机进行全面检验，通过检验的整机即为公司最终的产成品；生控部负责零部件及产成品的生产质量控制及完工入库。公司生产流程如下图：

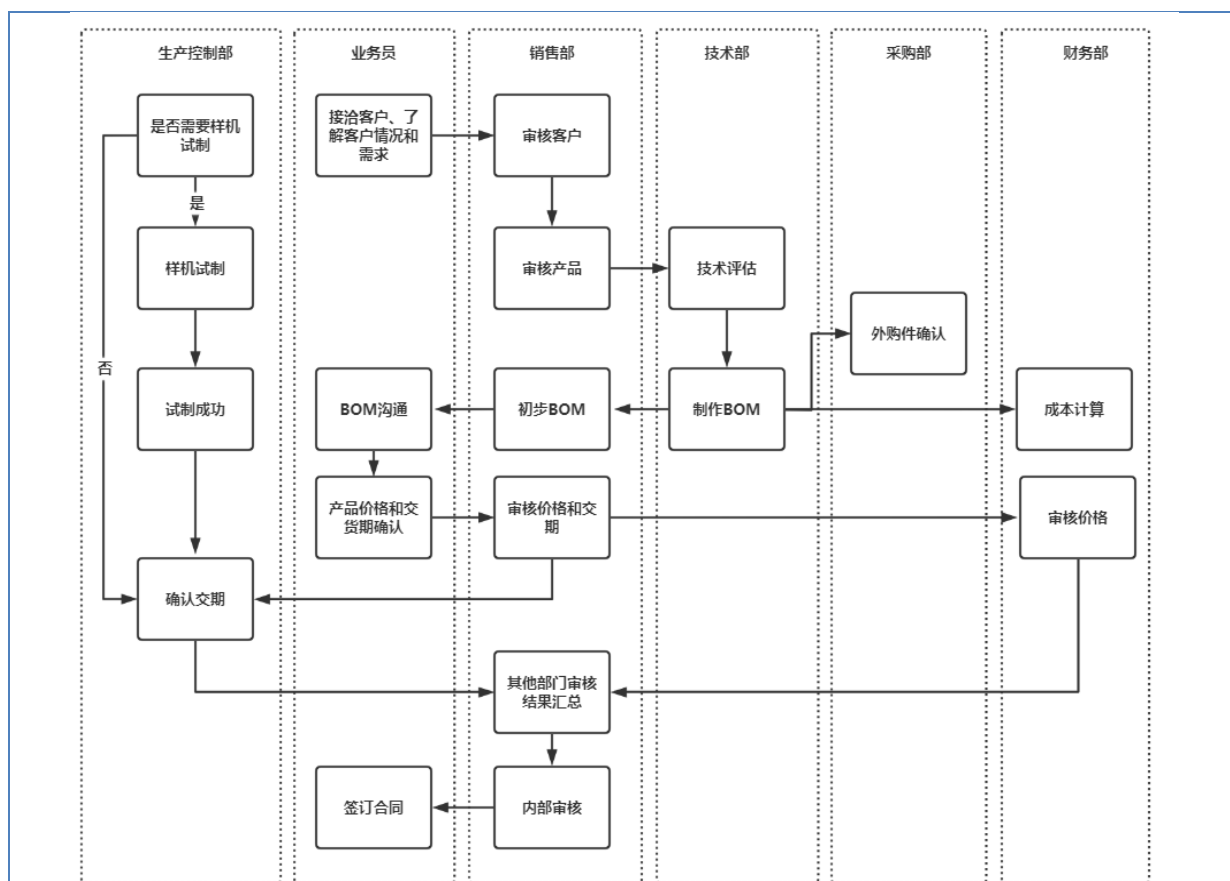


（三）销售模式

公司主要客户为下游纺织企业，公司采用直销模式。

公司组建专业的销售团队，分区域对客户进行顾问式的销售和服务。目前，公司已在国内建立了覆盖江苏、浙江、广东、福建等地的营销网络，销售地区涵盖了广东佛山、浙江、绍兴、江苏常熟等国内各大针织服装主要生产加工基地。公司销售人员通常为意向客户提供生产规划、设备采购的具体建议，协助客户完成设备购买和安装调试工作，售后进行定期回访，了解其生产设备的运行情况，为客户的售后维修和保养需求提供协助，并根据市场和客户的需求变化情况进行有针对性的销售。公司依靠优质的产品和服务赢得了客户的信任，与众多客户建立了长期稳定的合作关系，原有客户的推荐也帮助公司不断拓展客户范围。此外，公司积极参与行业展览展会和各类技术交流会，扩大公司品牌美誉度和知名度，获取国内外客户资源。

公司的销售流程图如下：



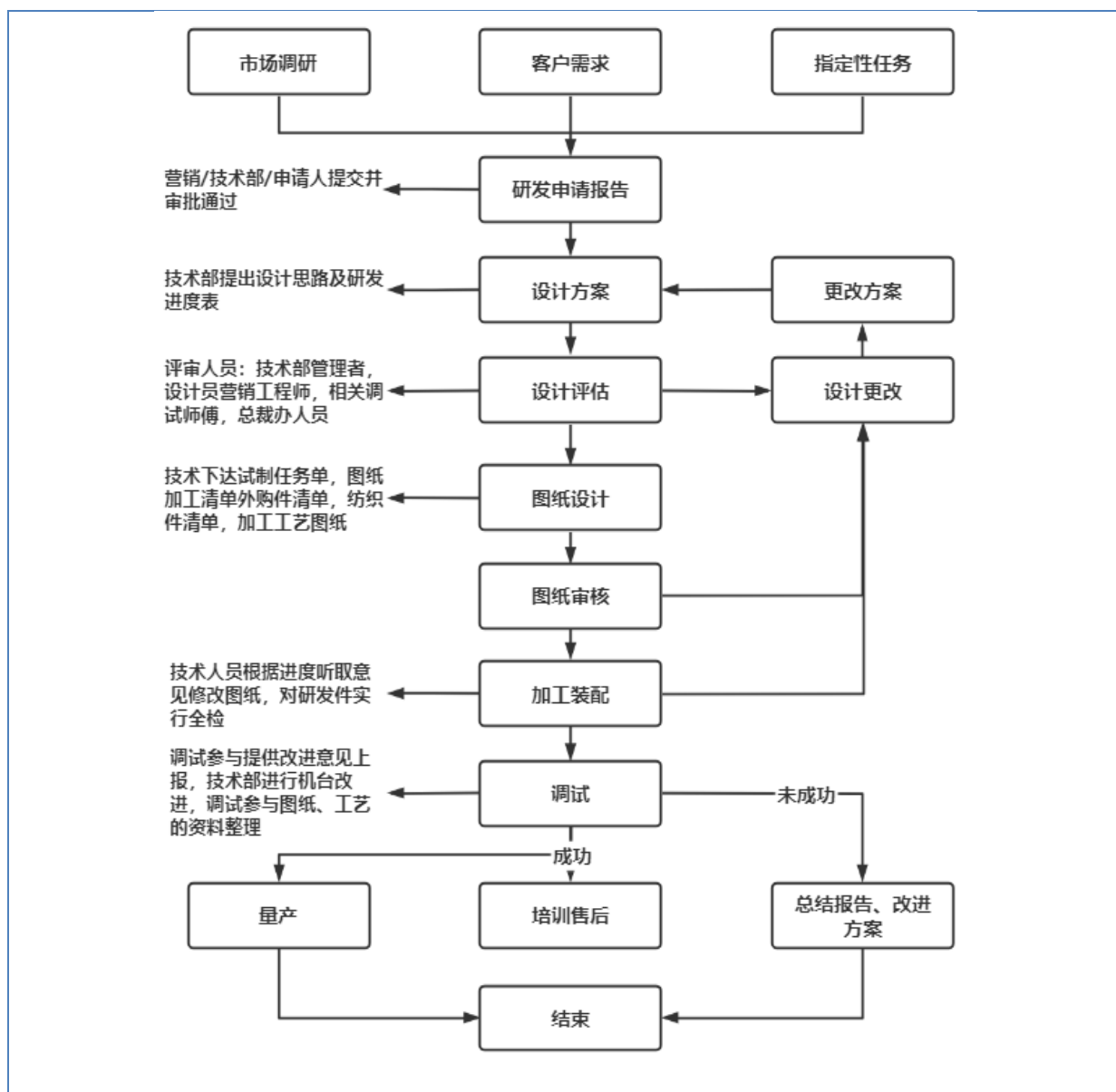
(四) 研发模式

公司采取以技术带动市场的研发战略，以行业发展趋势和客户需求为导向开展研发工作，实行前沿技术研发、应用性研发一体化相结合的研发模式。

前沿技术研发是公司根据针织圆纬机行业的技术发展趋势，开展预判性、前瞻性的先发研究，重点进行基础性、长期性、共性技术的预研。该类研发是基于充分的市场调研、参考行业规划和发展需求进行前瞻性判断形成对产品、技术创新的研发计划，结合详实的技术论证推演、市场调研结果等逐步确定项目研发方案，完成基础、共性技术的研发。

应用性研发是以客户需求为导向、以市场发展趋势为目标的实践性、应用性研发，是对已有共性技术的更新和改进，属于针织机械行业应用端的研发。该类研发基于客户对产品技术参数、性能指标、设备工况等方面的不同需求，公司技术部以针织圆纬机共性技术为基础，就客户需求进行实践性技术创新，结合实践项目情况，将技术改进、产品改进、工艺改进进行一体化管理，与客户需求匹配同时形成相应的技术或产品储备。

公司产品的研发流程如下：



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	中华人民共和国工业和信息化部	提出新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，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，拟订行业技术规范和标准并组织实施，指导行业质量管理工作。监测分析工业、通信业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有

		关问题并提出政策建议，负责工业、通信业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。拟订并组织实施工业、通信业的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策，参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划，组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。推进工业、通信业体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力，指导相关行业加强安全生产管理。
2	中华人民共和国 国家发改委	主要负责监测宏观经济和社会发展态势，提出宏观调控政策建议，负责协调解决经济运行中的重大问题。依据国民经济和社会发展总体战略和中长期规划，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。按规定权限，审核外商投资重大项目，参与审核境外投资重大项目。发改委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和政策措施。
3	中国纺织工业联 合会	调查研究国内外纺织服装行业现状及发展趋势，提出有关经济技术和立法方面的意见和建议。制定行规行约，规范行业行为，建立行业自律机制，维护行业利益。在纺织行业发展战略、发展规划、产业政策及结构调整、技术进步、品牌建设、市场开拓等方面开展工作。综合协调纺织各行业之间的经济技术关系，促进行业结构调整和产业升级，推动横向经济联合与协作。进行行业统计，收集、分析、发布行业信息，依法开展统计调查。组织开展行业对外经济技术协作与交流。

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	《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》	-	全国人民代表 大会	2021.03.12	推动制造业优化升级。深入实施智能制造和绿色制造工程，发展服务型制造新模式，推动制造业高端化智能化绿色化。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，扩大轻工、纺织等优质产品供给，加快化工、造纸等重点行业企业改造升级，完善绿色制造体系。
2	《中国制造2025》	国发 (2015) 28号	国务院	2015.05.08	推进信息化与工业化深度融合。加快发展智能制造装备和产品。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。深入推进制造业结构调整。持续推进企业技术改造。支持重点行业、高端产品、关键环节进行技术改造，引导企业采用先进适用技术，优化产品结构，全面提升设计、制造、工艺、管理水平，促进钢铁、石化、工程机械、轻工、纺织等产业向价值链高端发展。
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	国家发展和改革委员会	2019.10.30	纺织产业鼓励类目录：智能化、高效率、低能耗纺织机械，关键专用基础件、计量、检测仪器及试验装备开发与制造。
4	《产业发展与转移指导目录（2018年本）》	工业和信息化部公告 2018年第66号	工业和信息化部	2018.12.20	培育世界级轻工业产业集群，构建智能化、绿色化、服务化和国际化的新型轻工业制造体系。以提升科技含量和打造品牌为重点，推动上海、江苏、浙江、山东、广东、福建，建设具备国际先进水平的纺织服装技术研发中心、时尚创意中心、高端制造中心和生产性服务体系，率先建设纺织、食品智能制造示范基地，培育世界级纺织服装产业集群。福建省优先承接发展的产业：智能工程机械、纺织机械、建材机械、轻工机械、食品包装机械等专用装备（厦门市、龙岩市、泉州市、福州市、漳州市）。
5	《纺织工业发展规划（2016-2020年）》	工信部规（2016）305号	工业和信息化部	2016.09.20	纺织科技创新重点工程包括：智能制造关键技术。发展高效、低能耗、柔性化、自动化、数字化、智能化纺织装备，纺织专用应用软件系统，形成纺织各专业领域智能制造系统化解决方案。推动互联网、大数据、云计算、物联网在纺织行业融合应用。推进自动化、数字化、智能化纺织装

					备开发。在针织设备领域：研发立体成型电脑横机、一步法全成型袜机、高性能纤维多轴向经编机、五工位电脑提花圆纬机等针织装备。研发全系列细针距高速舌针制造技术、基于机器视觉技术的针织物疵点检测装置、高速高可靠性电子式自侦错选针器等关键技术与专用装置。
6	《国家重点支持的高新技术领域》（2016年修订）	-	中华人民共和国科学技术部	2016.02.05	重点支持技术：八、先进制造与自动化——（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。
7	福建省人民政府办公厅关于修改《福建省人民政府关于加快发展智能制造九条措施的通知》等四份文件的通知	闽政办〔2020〕60号	福建省人民政府办公厅	2020.12.16	就加快发展智能制造提出如下措施：智能装备：发展高档数控机床、工业机器人、增材制造设备，纺织机械、工程机械、建材机械、轻工机械、食品包装机械等智能化专用设备。
8	《“十四五”纺织机械行业发展指导性意见》	-	中国纺织机械协会	2021.09.14	1、建立先进纺织装备联盟。在已有行业平台的基础上，纺织装备龙头企业联合用户企业、纺机产品研发中心、科研机构、高等院校和检测机构等组建纺织机械行业装备联盟，与国家先进功能纤维创新中心、国家先进印染技术创新中心等创新平台合作，成立先进纺织装备公共创新平台，共同推进纺织重大技术装备和关键技术等创新与突破。 2、开展纺织技术装备攻关。攻关纺织绿色生产装备，推动纺织产业对资源环境更

				<p>加安全友好，为实现“碳达峰”、“碳中和”提供强有力的支撑；攻关纺织智能化技术与装备，推动纺织机械、纺织企业的智能化改造，提质增效，缓解纺织产业链被动向外转移的压力；攻关高技术纺织品装备，扩大纺织装备的应用领域；攻关纺织装备控制系统及关键基础零部件，提升纺织装备工业的产业基础。</p> <p>3、推广国产纺织装备应用。充分利用政府的财政专项资金和产业基金、社会融资手段等，鼓励和推动新技术、新装备在纺织行业示范应用；纺织装备企业研发与用户企业示范应用相结合，形成纺织装备批量化推广。</p>
--	--	--	--	--

3、行业发展概况和趋势

（1）公司所属行业

公司主营业务为针织圆纬机的研发、生产、销售。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所属行业为“专用设备制造业”（行业代码：C35）；根据国家统计局发布的《国民经济行业分类与代码》（GB/T4754-2017），公司属于“专用设备制造业”（行业代码：C35）中的“纺织专用设备制造”（行业代码：C3551）。根据《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司业务属于“C制造业”行业，细分行业属于“C3551纺织专用设备制造”行业；根据《挂牌公司投资型行业分类指引》，公司业务属于“12工业”行业，细分行业属于“12101511工业机械”行业。

（2）行业上下游

公司所处行业的上游为机械零部件加工制造业。上游行业主要生产标准通用件、电器件、非标准零部件、圆纬机专用件、铸件、钢件、其他金属材料等。下游行业主要是纺织企业，主要领域包括服装、家纺以及产业用针织面料加工生产。

上游产业原材料的供应价格、质量水平、供应时效对圆纬机行业均能产生影响。原材料价格的变化直接导致采购成本变化，进而对本行业产品的利润水平产生一定影响。原材料的质量与性能影响到圆纬机的品质。上游原材料的质量直接影响到圆纬机的耐用性，如选用经过特殊加工和处理的优质铸铁材料，可防止零件变形，确保针织机器的常年正常运转和耐用性。原材料供应的及时性影

响到公司产品销售情况。圆纬机行业的季节性较为明显，在生产旺季原材料需求较大，如果不能较好地解决原材料供应紧张的问题，将影响公司生产进度和产品交期，进一步影响客户订单的获得。因此，原材料的供应会间接影响公司的销售情况。

公司所处行业的下游为纺织企业。纺织机械行业主要受下游纺织行业的影响，并随同纺织行业受宏观经济周期和宏观政策影响。当宏观经济处于收缩和扩张周期，纺织机械随着纺织业的收缩和扩张而变化。当宏观经济政策宽松时，下游纺织品需求旺盛，纺织产业投资增加，带动纺机行业的发展。下游纺织品需求结构等因素对纺织机械行业也有较大的影响，新兴纺织品的流行、技术的更新换代也会引起相关纺织机械的需求上升。此外，纺织企业对于提高劳动生产率和节能降耗的需求持续存在，使得纺织机械不断向高效率、自动化、智能化、节能型的方向发展。

（3）行业发展概况

①纺织机械行业发展概况

“十三五”期间，纺织机械行业与我国整体经济一样，由高速增长进入到结构深度调整、更加追求高质量发展的中高速发展时期。我国纺织机械规模以上企业主营业务收入、利润总额年均增速和行业利润率保持在合理运行区间。行业的健康发展显著提高了中国纺织机械行业在全球的市场地位和话语权。“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。

技术创新方面及智能制造方面，“十三五”期间，纺织机械企业积极开展科技创新，大多数新开发装备达到了国际先进水平，部分达到国际领先水平，实现了产业化应用。我国《纺织工业“十三五”发展规划》中重点提到的化纤、纺纱、针织、印染、非织造布、服装、家纺七个纺织智能工厂（车间）示范工程均取得了显著成效，纺织机械制造也有了智能化示范线。纺织行业智能制造的主要成效体现在：减少用工，提质增效；节能减排，降低能耗；拓展应用，优化结构三个方面。

“十三五”期间，我国纺织机械企业跨国资源整合能力不断增强，收购了一些国际知名品牌纺织机械企业及业务，同时海外知名纺织机械企业落户国内，带动了行业技术水平整体提升，形成了较强的综合竞争力，对推动纺织机械品牌强国建设、提升企业品牌培育能力等发挥了积极作用。

②圆纬机行业发展概况

“十三五”以来，国产圆纬机质量和稳定性有了大幅提高，设备运行平稳，产品质量得到保证。电脑提花机电磁选针器不断进步，为上下针均电子选针的双面电脑提花机提供了保障；开发集上下针电子选针、移圈和调线等多种功能为一体的圆纬机已应用在下游企业，增加了纬编花型，丰富了产品。圆纬机辅助设备：在线实时检测疵纱、仿人工吹絮、动态在线疵点检测等辅助设备的研发实现阶段化成果。

（4）行业发展趋势

智能制造方面：重点发展纺机制造数字化车间建设、纺机网络协同制造、纺织机械的远程运维服务，建立纺织机械主机和专用基础件生产及应用的智能制造场景，建设纺织机械生产的智能制造工厂、智能制造车间，开展纺织机械领域自身智能制造示范应用，推动纺织机械企业实现智能制造升级。

纺织机械技术共性突破方面：开展纺织装备机械动力学研究，推广减振降噪降耗技术，纺织装备关键零部件可靠性提升和寿命预测技术、机器视觉技术、数字孪生技术等已有研究基础并取得成效的基础共性技术，推广其在纺织装备和纺织生产上的应用。

绿色生产方面：重点发展生物基纤维、可降解纤维、再生纤维等化纤生产机械，绿色印染装备和纺织装备能源管理系统，带动替代化石资源、减少水资源消耗和污染、发展循环经济，推动纺织绿色化发展，促进建成资源节约型和环境友好型的社会。

智能加工装备方面：重点发展纺织短流程和自动化装备、纺织专用机器人、纺织智能系统与检测、纺织集聚区智能化改造等，提高智能纺织装备相关基础理论研究和跨领域交叉研究能力，推动纺织行业转型升级，进一步提质增效，提高产品生产附加值。

提升国际竞争力方面：2020年11月15日，《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP)正式签署。RCEP协定对加强自由贸易和投资及稳定区域内产业链和供应链将产生深远影响。RCEP核心是当前或未来10年-35年将关税渐进式削减到0%水平。据海关统计，2020年我国与其他RCEP成员国的纺机进出口贸易总额达28.49亿美元，约占行业进出口总额的38.22%。其中，我国向上述国家出口16.87亿美元，占我行业对全球出口比重的36.93%。同时，我国自这些国家进口纺机11.62亿美元，占行业全年进口总额的40.28%。

RCEP的实施对我国纺机行业既有挑战也有机遇。协定的实施有利于我国纺机行业在东盟市场进一步扩大份额；中韩贸易在RCEP规则下关税最优，多数纺机产品将在一年内关税由5%-8%降为0，这些将有利于扩大对韩出口。而日本是我国最重要的进口国，纺机行业从日本进口的主要大类产品原6%~10%的进口税率，基本上将在十一年、十六年或二十一年内分阶段降至零。这些将逐步倒逼中国纺机行业提升自主创新能力，更主动的参与国际竞争。

4、行业竞争格局

我国圆纬机行业经过长期发展已经基本形成以民营企业为主、充分竞争的市场格局，市场化程度较高。

从市场层次上看，低端圆纬机产品由于多以组装为主，技术含量不高，市场进入门槛较低，因此，行业内企业数量众多，市场集中度较低。并且，由于低端圆纬机行业的低水平重复建设和过度竞争，导致企业经济效益低下，难以在生产工艺、销售服务、研发方面持续投入，从而有效适应行业的发展变化。

中高端圆纬机市场由于对产品的设计、选材、加工精细度、装配等方面都有较高要求，产品自动化程度高，制造工艺复杂，因而具有较高的进入门槛。长期以来，我国中高端圆纬机市场主要被国外先进企业和国内少数领先企业所占据，市场集中度相对较高。近几年，在国家相关政策的鼓励下，包括本公司在内的国内少数企业通过加大研发投入、提高设备及工艺技术水平，使产品在机械性能和质量上已经达到或接近国外先进水平，逐步打破国外的技术垄断，形成自身专业化优势，成为行业内的领先企业。

5、行业壁垒

（1）技术壁垒

圆纬机行业是集机械设计与加工、针织工艺研究、电控、软件于一体的多学科交叉行业。中高端圆纬机产品需要把这些技术有效集成，以达到平稳、高速、精确运行的要求。这需要企业在机械制造、针织工艺研究、电控系统开发等方面拥有多年的技术经验积累，新进入行业内的企业很难在短期内全面掌握行业所涉及的各项技术，技术门槛较高。

（2）品牌与服务壁垒

品牌反映了市场对企业产品的认可度，是企业产品质量、经营管理、营销网络和售后服务等多方面因素的综合体现，也是下游客户选择圆纬机，尤其是中高端圆纬机的重要考虑因素之一。

圆纬机作为下游纺织企业生产的主要设备，是否具有完善的售后服务、能否迅速得到机械维护和技术支持是客户购买产品时重要的考量因素。目前，行业内部分较有实力的企业在主要下游市场区域设有营销服务网点，可以为下游客户提供及时、快捷、妥善的售后服务。建立完善的售后服务体系，需要投入大量的人力、物力资源并不断维护，行业进入存在着较明显的品牌与服务壁垒。

（3）资金壁垒

圆纬机的生产对生产、加工设备的性能要求较高，为满足生产需求，企业必须投入较多资金建设厂房、购置先进的生产设备，增强生产和产品品质把控能力。此外，圆纬机产品造价较高，规模化生产需要占用企业较多的营运资金。新进企业必须具备一定的资金规模才能保障生产经营的正常进行，行业进入存在较高的资金壁垒。

（4）人才壁垒

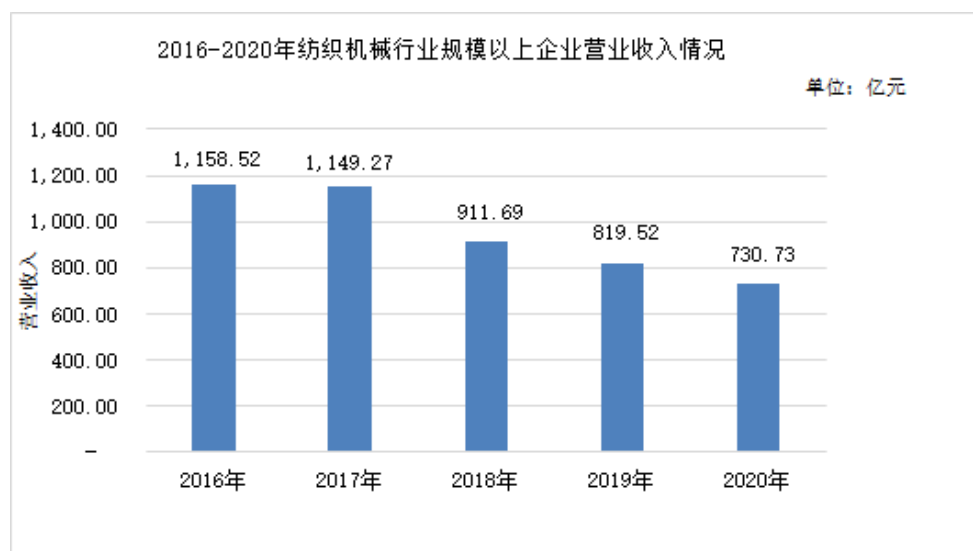
纺织机械行业属于综合性行业，不仅需要熟悉机械设计、机械制造、生产工艺等专业的技术研发人才，还需要高素质复合型的管理、研发和销售人才。企业只有经过长期的筛选和培养，才能拥有一批熟练的生产人员、合格的技术研发人员和业务熟练、深谙市场动态的销售及售后服务人员。建立一支高素质专业团队，对新进入企业形成人才壁垒。

（二）市场规模

1、纺织机械市场概况

2018年以来，纺织机械行业深入推进产业升级，在新型高效、低能耗、柔性化、自动化、数字化、智能化等多方面取得了不同程度的进展，技术创新和结构调整支撑了行业的高质量发展。受中美贸易摩擦、全球新冠肺炎及生产成本上升等因素的影响下，纺织机械行业总量增长放缓，规模以上企业收入规模产生了一定波动，并有一定程度下滑，产业迎来新的转型升级和发展格局。2020年，经历了中美经贸摩擦和全球新冠肺炎疫情的严重冲击后，我国通过“六稳、六保”等政策基本巩固了经济恢复性增长的基础，国民经济总体平稳，消费和投资持续回暖。我国纺机行业生产经营持续恢复，行业市场呈现逐步复苏态势。行业主要经济指标虽然仍处下降区间，但降幅逐步收窄，在防疫用纺织设备的拉动下，出口大幅增长，对外贸易延续了2019年以来的顺差态势。2021年上半年，得益于国内疫情防控形势稳定和宏观政策效应的持续释放，国民经济稳步恢复，我国纺织机械行业生产经营保持平稳发展，行业主要经济指标保持稳步回升态势，出口维持增长，对外贸易延续了2019年以来的顺差态势。

根据2020年年度及2021年上半年纺织机械行业经济运行报告，2020年1-12月，644家规模以上纺织机械企业实现营业收入730.73亿元。自2020年二季度复工复产以来，行业营业收入降幅逐步收窄，全年营业收入降幅较前三季度收窄9.27个百分点，尤其2020年四季度经营明显好转，营业收入季度增幅环比大涨，达到17.65%。2021年1-6月，664家规模以上纺织机械企业实现营业收入433.55亿元，同比增长33.22%。根据纺织机械行业协会数据，我国2016年至2020年纺织机械行业规模以上企业营业收入情况如下图：

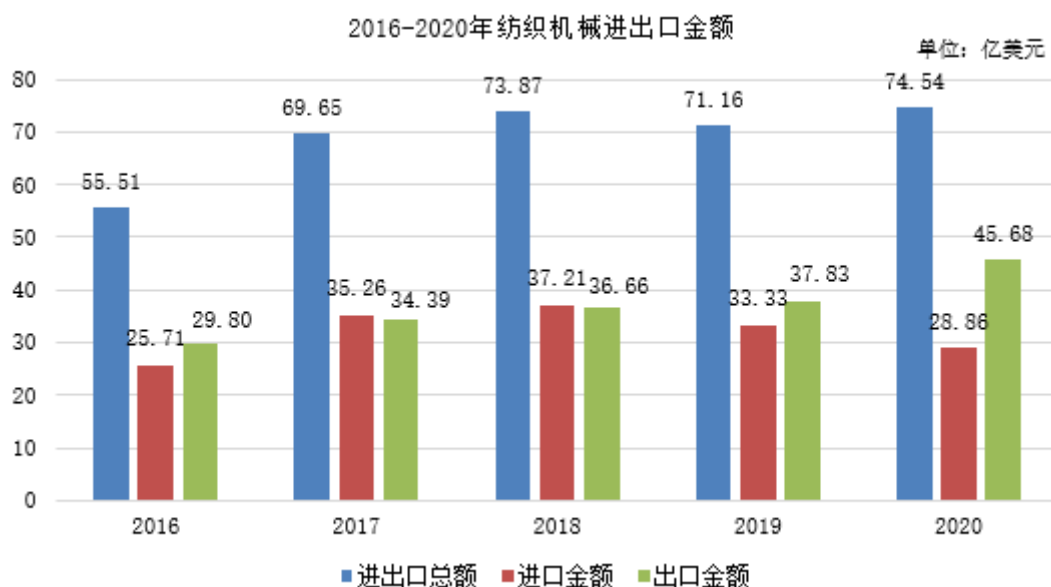


数据来源：中国纺织机械协会。

“十三五”期间，纺织机械行业与我国整体经济一样，由高速增长进入到结构深度调整、更加追求高质量发展的时期。我国纺织机械规模以上企业主营业务收入保持在合理运行区间。行业的健康发展显著提高了中国纺织机械行业在全球的市场地位和话语权。“十三五”期间，我国纺织机械

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。

据海关统计，2020年1-12月我国纺织机械进出口累计总额为74.54亿美元，同比增长4.75%。进口方面，2020年度，我国共从73个国家和地区进口纺织机械，进口总额28.86亿美元，同比下降13.42%。纺织机械进口的主要国家和地区以日本、德国、意大利、中国台湾和法国为主。出口方面，2020年度，我国共向192个国家及地区出口纺织机械45.68亿美元，同比增长20.75%，在防疫纺织品生产设备出口的带动下，纺织机械出口总额创历史最高水平。出口到韩国、印度、越南、土耳其及孟加拉国的合计金额占全部出口额的47.54%，是我国2020年度纺织机械出口的主要国家和地区。受疫情影响，印度、越南、孟加拉等我国纺机传统出口市场下跌幅度较大。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，纺织机械进口17.40亿美元，同比增长24.88%；出口23.33亿美元，同比增长23.49%。2016年至2020年我国纺织机械行业进出口情况如下图：



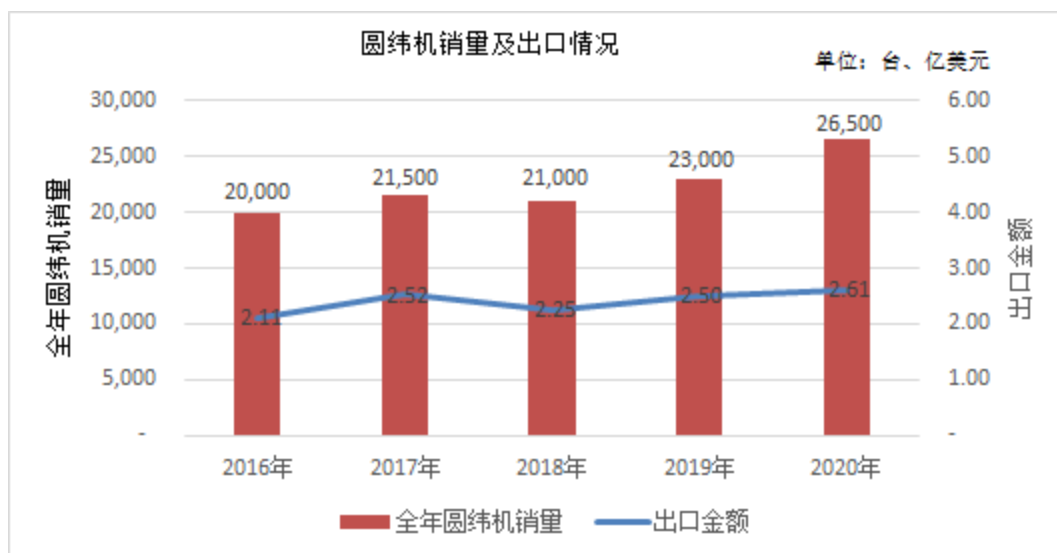
数据来源：中国纺织机械协会

(2) 我国圆纬机市场概况

2020年圆纬机行业随着疫情好转市场加速恢复，全年呈现加速回升的良好态势。一季度圆纬机企业受新冠疫情影响，主要集中于生产年前订单，但整体销量有所下滑；二季度随着国内疫情防控向好态势发展，圆纬机市场逐步回暖，其中表现最为突出的是细针距机型；下半年开始，海外织造订单回流，同时国内市场全面爆发，全年产销量显著上升。同时，圆纬机企业加大新产品研发力度，保持产品差异化，注意避免同质化。据纺机协会统计，2020年全年圆纬机销量约为26,500台，同比增加15%。另据海关统计，我国圆纬机全年出口金额为26,135.70万美元，同比增长4.00%。

2021年上半年，圆纬机行业产销两旺。在化纤材料价格上涨、部分面料产品市场需求旺盛等多

种因素影响下，下游织造企业持续扩大产能，购机需求增加。但铸造件等原材料价格上涨、相关核心配件供货周期延长，对圆纬机交货周期造成了较大影响。圆纬机行业海外市场在上半年表现较好，同时全球疫情仍在持续，圆纬机出口后期面临一定困难。在当前复杂形式下，圆纬机企业继续开发新产品，保持产品差异化，提高品质，提升核心竞争力。据纺机协会统计 2021 年上半年圆纬机销量约为 14,500 台，同比增加 70.60%。另据海关统计，我国圆纬机 2021 年上半年出口金额为 14,084.90 万美元，同比增加 51.40%。2016 年至 2020 年我国圆纬机销量及出口金额如下：



数据来源：中国纺织机械协会

(三) 行业基本风险特征

1、宏观经济政策周期性风险

当宏观经济处于收缩和扩张周期，纺织机械随着纺织业的收缩和扩张而变化。当宏观经济政策宽松时，下游纺织品需求旺盛，纺织产业投资增加，带动纺机行业的发展。技术发展程度和下游纺织品需求结构等因素对纺织机械行业也有较大的影响，新兴纺织品的流行、技术的更新换代也会引起相关纺织机械的需求上升。由于影响纺织机械行业的因素较多，纺织机械行业的周期性日益减弱。

2、季节性风险

纺织机械主要用于服装、家纺以及工业用纺织品的生产加工，随着季节的变换，纺织机械个别品种的产销情况会略有变化。就针织圆纬机而言，其主要用于针织服装面料的生产，不同季节不同针织面料需求量的差异会引起不同型号圆纬机需求量的变化。下游纺织企业需求变化，会导致圆纬机制造行业的季节性波动。但随着人民生活水平不断提高，服装面料的日益多样化，以及产业用、装饰用和家用纺织品需求的增长，纺织行业淡季和旺季的区别已经呈减弱趋势。

3、技术风险

近年来，中国国内纺织机械制造企业在自动化研究和实际应用上取得了较大的突破和提升，同

时，不断发展的纺织产业也急需先进的纺机产品，促进了国内纺织机械研发和制造。自主研发、自主生产的中国纺机正成为国内纺织制造业的主流。但在一定程度上，国内纺机尚不能替代进口，在引进国外先进设备时，企业可能面临着较大的技术转化风险。此外，由于相关技术人员短缺，引进技术的落地以及售后维护问题也日益凸显，纺机企业间对技术人才的争夺必将日趋激烈，行业内存在着技术人员流失风险。

（四） 公司面临的主要竞争状况

1、公司竞争地位

公司主要产品圆纬机在国内细分市场具有较强的市场竞争力和品牌知名度。

根据中国纺织机械协会的统计，公司圆纬机保持较高的市场占有率，具体情况如下：

项目	2021年	2020年	2019年
国内市场占有率和排名	7.9%，第1名	6.8%，第1名	7.7%，第1名

注：市场占有率按产品销售数量计算

经中国纺织机械协会出具证明，公司是纺织机械行业内圆纬机的主要生产企业之一，根据协会对国内圆纬机生产企业的数据统计，报告期内公司圆纬机销售数量位居行业第一位。

2、主要竞争对手

国内高端产品目前主要以进口机型为主，主要由德国、日本和意大利等国家品牌以及我国台湾地区品牌占据优势，代表企业包括迈耶·西（Mayer&Cie）、福原、圣东尼（Santoni）、佰龙等。

国内中高端产品主要厂商是在行业内具有较高品牌知名度、较强市场竞争力、客户认可度高的一类企业，通常具有较强的技术研发实力，部分关键技术方面已达到行业先进水平。除佰源装备外，代表企业包括泉州恒毅机械有限公司、福建泉州凹凸精密机械有限公司、泉州精镁机械有限公司、泉州卜硕机械有限公司。

相较于竞争对手，佰源装备的产品在零部件、控制系统、产品装配、功能模块等方面处于领先水平，符合圆纬机行业数字化、智能化的发展方向，公司产品优势主要体现在：

品种齐全	公司可生产 20 余个品种近百余款机型，产品多样化程度高，满足客户一机多用的需求
零部件加工	公司产品使用精密零部件；其中，对自主生产的零部件，公司能以先进的精密加工技术，实现对复杂形状零件的高精度精密加工
控制系统	公司产品多采用伺服控制系统，进行数字化控制，可以帮助下游企业提高生产效率，满足高精度控制的要求
产品装配	公司产品装备更加精益，装配技师水平较高，经验丰富，大大提高了佰源产品的质量和性能，降低机械故障率
功能模块	公司产品能够实现根据客户需求配备自动测纱长、测坏针、测张力（纱线松紧）等功能模块

智能程度	公司产品已联网 MES 系统，可以实现智能控制
------	-------------------------

公司主要面临国外高端产品市场竞争以及国内知名企业竞争，与公司构成竞争关系的企业主要情况如下表所示：

序号	公司	成立日期	注册资本	经营范围
1	泉州恒毅机械有限公司	2001-09-04	2,000 万元港币	从事新型纺织机械成套设备制造,生产圆盘机及配件,压力成型机及配件(以上经营范围涉及许可经营项目,应在取得有关部门的许可后方可经营)。
2	福建泉州凹凸精密机械有限公司	1995-12-19	510 万美元	数控机械设备制造、新型纺织机械及成套设备制造、模具制造(不含国家限制、禁止品种;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)。
3	泉州精镁机械有限公司	2004-11-22	530 万元人民币	一般项目:纺织专用设备销售;技术进出口;货物进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
4	泉州卜硕机械有限公司	1999-10-14	2,876.48 万元人民币	新型纺织机械成套设备制造(不含国家限制品种;产品 70%外销;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)。

国际市场：

序号	国别/地区	公司/品牌	公司介绍/产品介绍
1	德国	迈耶·西 (Mayer & Cie)	总部在德国，成立于 1905 年，是全球针织大圆机制造商领导者，所制造的大圆机适合于生产各种家纺和运动面料，睡衣或泳装面料等。公司产品包括单面机、双面机以及双面提花机等。2003 年，迈耶西在上海成立分公司，开始提供销售和售后技术服务，2012 年开始组装生产适合中国市场的高性能针织大圆机，在高端市场占有率较高。
2	日本	福原	1938 年在日本成立，注册资本 7,257.6 万日元，公司立足日本国内，面向全球销售自家生产的针织圆机以及机部件/织针/沉降片。基于多年来积累的编织技术，公司将继续为广大用户提供与日本制造密不可分的高精密度、高质量的针织圆机和织针，公司自发研制了多种型号和功能的单面织机。1991 年公司在中国天津设立福原圆机天津技术服务站，并于 2008、2011 和 2013 年分别在中国上海、东莞和青岛设立分支机构。
3	意大利	圣东尼 (Santoni)	公司立足针织机械技术，持续引领行业技术发展趋势。在机械技术领域，圣东尼（上海）在中国开无缝针织之先河，并拥有全球 90% 的市场占有率；拥有领先的细针大圆机技术，独家拥有无沉降片成圈技术和 90 针单面针织机；在袜机领域首推全自动缝头技术，促进产业自动化进程。圣东尼（上海）积极发展多品牌战略，拥有圣东尼、精镁、水山、桁盛四大强势品牌，全面服务中

			国、东南亚、美洲、非洲市场。
4	中国台湾	佰龙 (PAILUNG)	1977年佰龙机械厂股份有限公司创立，公司专门打造针织机械，致力于协助品牌商、设计师与制造商研发创新的纺织解决方案，打造与众不同的成果。佰龙除了提供完整的研发服务，现在更成立佰龙创新实验室，以充满活力的崭新方法，打造与众不同的针织机。佰龙的针织机可以为品牌商、设计师、纺织制造商与合约承包商客制化，提供服饰、家饰、医疗保健与环保材质等各领域的纺织解决方案。

注：信息来源于相关企业官方网站

3、竞争优势

(1) 技术创新优势

技术创新是公司发展的源动力。公司密切追踪国内外纺织机械行业技术的升级与迭代，及时掌握用户对产品需求的变化，高度重视研发体系的建设和完善，坚持以技术为驱动、以市场为导向的研发体系，持续保持公司的研发技术优势。公司及子公司目前拥发明专利 15 项、实用新型专利 118 项、外观设计专利 2 项、软件著作权 16 项、注册商标 17 项、域名 3 项。公司旗下子公司中织源独立开发出包含数控及在线测控、数据采集功能的智能化技术，为用户提供纺织装备的智能化升级，其独立研发了智能在线测纱长、测张力、测坏针、布面瑕疵等检测系统以及数控伺服电子送纱系统，并通过智能操控系统（带嵌入式软件）控制，可及时、精确地反馈机台的故障状态并发出预警，提高生产效率，降低疵布率，降低次品率并提升产品质量。例如：数控伺服电子送纱系统将原来由手工调节完成的无级调速机构变为伺服控制的无级调速机构，只需将纱长值、储纱器类型、以及相关数据输入操控面板，伺服送纱系统即可自动计算出符合要求的送纱转速并驱动伺服电机按要求旋转，并可实现工作状态下的快速调整，送纱精准平稳。此外，中织源同步开发出 MES 云织造系统，利用物联网、大数据等技术实现对车间生产的现场管理和调度执行，将 ERP 主生产计划按照车间、人员、物料等实际情况，分解成每一工序、每一设备、每一分钟的车间工序计划，助力企业实现生产管理数字化、生产过程系统化、决策支持智能化，满足客户对产品的高端化、智能化需求。

(2) 人才优势

公司通过自主培养为主、结合外部引进的方式不断扩大人才储备，打造了一支技术熟练、经验丰富、学科背景多元化的研发团队。截至 2021 年末，公司研发与技术人员合计 42 人，占员工总人数比例为 12.21%。公司现有研发团队所学专业涉及机械设计、模具设计、机电一体化、材料学等领域，形成从圆纬机产品设计开发、制造工艺研究、相关专用配套设备的设计开发、圆纬机的检测试验等立体研究体系。目前，公司在产品技术研发及其产业化方面已经形成了“预备研发—开发—设计—生产”的良性循环，能够有效缩短产品研发周期，新产品或者新型号产品可以根据市场需求快速实现产业化，从而增强了公司应对市场变化的能力。

（3）产品多样化优势

公司目前产品范围涵盖两大类近百余种产品，产品规格齐全，并可以对设备进行功能组合，满足客户一机多用的需求。齐全的产品线使公司能为客户提供“一站式”服务，能够最大程度的满足国内针织行业生产商对圆纬机的各种需求，大大降低了客户的采购成本以及配套产品非系列化带来的技术风险，为公司赢得了较高的客户忠诚度，同时也增强了公司的议价能力和抗风险能力，确保了公司业务的平稳快速发展。

（4）营销服务优势

公司致力于建设“技术—营销—服务”为一体的销售支持体系。为配合公司营销网络体系的建设，公司销售中心专门成立了营销部、市场部、国贸部、售后部，截至报告期末，公司拥有营销人员 52 人，形成了以销售中心与技术研发中心联动配合的营销团队，为客户提供优质、快速、专业的售前、售中、售后服务，即售前的设计和试验，销售过程中的安装和调试，以及售后维修等服务，增强客户对公司品牌的认同感。

公司已在国内多个重要纺织工业聚集地搭建市场网络，在江苏、浙江、广东、福建等地建立了办事处，派驻一线销售人员负责收集地区市场信息，了解客户对产品性能、规格、数量的需求变动情况，协助客户进行产品选型，反馈客户使用体验，提出产品改进建议，为客户提供及时满意的差异化解决方案，同时也促进了技术创新与营销服务的良性互动。

4、竞争劣势

（1）融资渠道受限

纺织机械制造行业为劳动和技术密集型行业，核心技术的突破往往需要长期且持续的工艺细节优化，这需要企业在技术研发方面保持长期的资金投入。此外，为适应发展需求，公司产能扩张、营销网络的建立等均需要大规模持续的资金投入，公司目前尚未进入资本市场，无法获取资本市场融资的便利性，融资渠道受限束缚了公司更快的发展。

（2）高端产品竞争力和品牌全球影响力有待提升

一直以来，公司专注于国内市场的开发，产品定位为与我国纺织产业结构相契合的优质产品，在国内圆纬机市场占据了领先地位。近年来，公司加大了对境外市场的拓展，报告期内，公司境外收入呈增长趋势，公司产品质量和国际竞争力也不断增强，但与欧洲和日本等国家的跨国竞争对手相比，公司在高端产品领域的制造能力仍有差距。此外，公司目前的国际影响力也有待提高，公司将加强国际市场的销售和服务网络建设，使公司产品充分参与国际化竞争，拓展国际市场，为持续快速发展奠定基础。

（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

1、公司主营业务明确，已在本公开转让说明书中具体地阐述了公司经营的业务、产品或服务、用途及其商业模式等信息。

2、公司主要经营一种业务，即针织圆形纬编机的研发、生产、销售，公司主营业务具有关键技术、无形资产、业务许可、固定资产、核心技术人员等关键资源要素，关键资源要素组成具有投入、处理和产出能力，能够与商业合同、收入或成本费用等相匹配。

3、公司在报告期内的每一个会计期间内均形成与同期业务相关的持续营运记录，营运记录包括现金流量、营业收入、交易客户、研发费用支出等。公司最近两个完整会计年度的营业收入合计为 45,259.07 万元，累计不低于 1,000 万元。

4、截至报告期末，公司股本为 10,000 万元，不少于 500 万元。

5、截至报告期末，公司每股净资产为 2.94 元/股，归属于母公司所有者的每股净资产为 2.94 元/股，期末每股净资产不低于 1 元/股。

6、公司在可预见的将来，有能力按照既定目标持续经营，不存在如下不符合持续经营能力要求的情形：

- (1) 《公司法》第一百八十条规定解散的情形，或法院依法受理重整、和解或者破产申请；
- (2) 《中国注册会计师审计准则第 1324 号——持续经营》应用指南中列举的影响其持续经营能力的相关事项或情况，且相关事项或情况导致公司持续经营能力存在重大不确定性；
- (3) 其他对公司持续经营能力产生重大影响的事项或情况。

综上所述，公司业务明确，具有持续经营能力，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》的要求。

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：

佰源装备自成立以来，根据《公司法》《证券法》等相关规定，建立了股东大会、董事会、监事会等法人治理结构，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》《对外担保管理制度》《投资者关系管理制度》《信息披露管理制度》《对外投资管理制度》《防范大股东及其他关联方资金占用制度》等规章制度，保障三会制度的切实执行，完善了法人治理结构。公司三会会议的召集和召开程序、决议内容没有违反《公司法》《公司章程》等规定，也没有损害股东、债权人及第三人合法利益。公司的重大事项能够按照制度要求进行决策，公司股东大会、董事会、监事会制度的规范运行情况良好。

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》《股东大会议事规则》
累计投票制	是	《公司章程》
独立董事制度	是	《独立董事工作制度》
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	《利润分配管理制度》《财务管理制度》《年度报告重大差错责任追究制度》
董事会对现有公司治理机制的评估意见	本公司董事会认为，现有公司治理机制能给所有股东提供合适的保护，相关公司制度能保证股东尤其是中小股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。公司已规定了投资者关系管理、纠纷解决	

	机制、累积投票制、关联股东和董事回避制度，以及与财务管理、风险控制相关的内部管理制度。自佰源装备设立以来，前述制度能得以有效执行。公司将根据发展需要，及时补充和完善公司治理机制，更有效地执行各项内部制度，更好地保护全体股东的利益。
--	---

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

适用 不适用

(二) 失信情况

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

具体情况：

适用 不适用

(三) 其他情况

适用 不适用

五、公司与控股股东、实际控制人的分开情况

具体方面	是否分开	具体情况
业务	是	公司拥有独立完整的业务流程系统，独立的经营场所以及服务部门和渠道。公司独立获取业务收入和利润，具有独立自主的运营能力，不存在依赖主要股东及其他关联方进行经营的情形，与主要股东及其控制的其他企业不存在显失公平的关联交易，公司业务可独立启动、运转、完成，在业务方面与主要股东及其控制的其他企业完全分开。
资产	是	公司各发起人以其各自拥有的本公司股权对应的净资产作为出资投入公司，该等出资经《验资报告》验证已足额缴纳。本公司独立地拥有与经营有关的机器设备、房产的所有权和使用权。本公司的资产独立于股东的资产，与股东的资产产权界定清晰。也不存在资产、资金被控股股东、实际控制人占用而损害公司利益的情况。
人员	是	公司具有独立的劳动、人事以及相应的社会保障等管理体系。公司的董事、监事及高级管理人员的任免均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，程序合法有效；截至

		本公开转让说明书签署日，公司的总经理、董事会秘书、财务总监均未在实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事外的其他职务和领薪，公司的财务人员未在实际控制人及其控制的其他企业中兼职。
财务	是	公司拥有独立的财务部门，配备了专职的财务会计人员，建立了独立、完整的财务核算体系，能够独立做出财务决策，具有规范的财务会计制度和财务管理制度。公司独立在银行开户、核算，不存在与实际控制人及其控制的其他企业共用一个银行账户的情况，公司独立纳税。
机构	是	公司已设立股东大会、董事会和监事会等机构，且已聘请总经理、董事会秘书和财务总监，并在公司内部设立了相应的职能部门。公司内部经营管理机构健全，独立行使经营管理职权，与实际控制人及其控制的其他企业间没有机构混同的情形。

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	佰源（香港）机械有限公司（已注销）	一般贸易	报告期内无实际经营	100%
2	佰源（香港）有限公司	-	报告期内无实际经营	100%
3	福建泉州颖源创业投资有限公司	创业投资业务，代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务，创业投资咨询业务，为创业企业提供创业管理服务业务，参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	股权投资	100%
4	泉州市佰源重工机械有限公司	生产船舶设备及配件、石油钻井机械、港口机械、重工机床设备、通用机械设备、起重机械设备；承接钢结构工程的设计与施工。（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）	船舶设备及起重机械的生产、销售	99%
5	佰胜重工机械（启东）有限公司（吊销）	许可经营项目：无。 一般经营项目：生产销售船舶机械及配件、石油钻井设备、矿山及港口机械、通用机械零部件，吊索具设计、试验、生产销售，产品技术咨询服务。	吊销未注销；2012年2月营业执照被吊销；报告期内未实际经营	50%
6	福建省思邦机械科	一般项目：机械设备研发；机械零件、零	2021年9月30	99%

	技有限公司	部件加工；机械零件、零部件销售；船舶制造；石油钻采专用设备制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；水上运输设备零配件销售；停车场服务；非居住房地产租赁；物业管理；专业保洁、清洗、消毒服务；房地产经纪（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：建设工程施工；港口经营（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）	日设立，报告期内未实际经营。	
7	泉州市佰源房地产投资有限公司	对房地产投资、开发建设与销售；建筑材料及装饰配套材料销售(不含危险化学品)；承接装饰工程。（以上经营范围涉及许可经营项目的应在取得有关部门的许可后方可经营，在许可的范围和期限内开展经营活动）	房地产投资	99%
8	泉州市江南化纤机械厂（已注销）	企业自有厂房出租。（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）	2021年4月27日注销，报告期内未实际经营	100%
9	佰富国际控股有限公司	-	报告期内无实际经营	100%
10	佰源国际控股有限公司	-	报告期内无实际经营	100%

（三） 避免同业竞争采取的措施

为避免出现同业竞争情形，公司控股股东、实际控制人傅开实出具《关于与福建佰源智能装备股份有限公司避免同业竞争的承诺书》：

“一、本人将尽职、勤勉地履行《公司法》、《公司章程》所规定的职责，不利用公司股东的地位或身份损害公司及公司其他股东、债权人的合法权益。

二、截止本承诺书签署之日，本人或本人控制的其他企业均未生产、开发任何与公司生产、开发的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，未直接或间接经营任何与公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资任何与公司生产、开发的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他公司、企业或其他组织、机构。

三、自本承诺书签署之日起，本人或本人控制的其他企业将不生产、开发任何与公司生产、开发的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他公司、企业或其他组织、机构。

四、自本承诺书签署之日起，如本人或本人控制的其他企业进一步拓展产品和业务范围，或公司进一步拓展产品和业务范围，本人或本人控制的其他企业将不与公司现有或拓展后的产品或业务相竞争；若与公司拓展后的产品或业务产生竞争，则本人或本人控制的其他企业将停止生产或经营相竞争的产品或业务，或者将相竞争的产品或业务纳入到公司经营，或者将相竞争的产品或业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。

五、如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，本人将向公司赔偿由此造成的一切直接和间接损失，并承担相应的法律责任。

六、本承诺书自本人签章之日即行生效，并在公司存续且依照《公司法》等有关法律、法规或者全国中小企业股份转让系统的相关规定，本人或本人控制的其他企业被认定为不得从事与公司相同或相似业务的关联人期间持续有效且不可撤销。”

（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

单位：元

占用者	与公司关联关系	占用形式	2021年 11月30 日	2020年 12月31 日	2019年12月31 日	报告期 后是否 发生 资金占 用	是否在申报 前归还或规 范
傅开实	控股股东、实际控制人、董事长、总经理	资金	0	0	48,880,561.89	否	是
泉州市佰源重工机械有限公司	傅开实实际控制的企业	资金	0	0	55,000,000.00	否	是
总计	-	-	0	0	103,880,561.89	-	-

2019年初，傅开实占用公司资金余额10,140,000.00元，2019年度，公司向傅开实拆出资金累计38,740,561.89元；2020年度，公司向傅开实拆出资金累计13,100,000.00元，收回资金累计61,980,561.89元；截止2020年末，傅开实占用公司资金已全部归还。报告期内公司按照同期银行借款利率向傅开实计提并收取利息，2019年和2020年计提利息收入金额（含税）分别为1,026,828.19元、2,268,822.96元。

2019年初，泉州市佰源重工机械有限公司占用公司资金余额40,000,000.00元；2019年度，公司向泉州市佰源重工机械有限公司拆出资金累计20,460,000.00元，收回资金累计5,460,000.00

元；2020年度，公司向泉州市佰源重工机械有限公司拆出资金累计28,275,000.00元，收回资金累计83,275,000.00元；截止2020年末，泉州市佰源重工机械有限公司占用公司资金已全部归还。报告期内公司按照同期银行借款利率向泉州市佰源重工机械有限公司计提并收取利息，2019年和2020年计提利息收入金额（含税）分别为2,364,567.86元、2,384,952.01元。

（二） 为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担保情况

适用 不适用

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

公司根据法律法规、全国股转公司规定并结合实际情况制定了《关联交易管理制度》《防范大股东及其他关联方资金占用制度》等规范公司运营的规章制度，且《公司章程》中亦有相应条款明确规定，为防止发生股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的行为安排了详尽、具体的防范及治理措施。

同时，公司控股股东、实际控制人出具了《关于不存在资产占用情况的承诺书》，承诺遵守公司《章程》有关股东及其他关联方的约束性条款，不利用股东、实际控制人身份、地位及影响，与股份公司发生资金拆借、资金占用事宜，不以借款、代付工资、代偿款项等方式占用股份公司资金，不利用股东控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。

（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	傅开实	董事长、总经理	控股股东、实际控制人；董事傅俊森的父亲、董事兼副总经理凌云辉的舅舅。	84,903,500	78.84%	0%
2	傅冰玲	销售部副经理	傅开实女儿，董事傅俊森的姐姐、董事兼副总经理凌云辉的表妹。	4,850,000	4.50%	0%

（二） 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

√适用 □不适用

公司控股股东、实际控制人傅开实同时担任公司董事长兼总经理，傅开实为董事傅俊森的父亲，为董事兼副总经理凌云辉的舅舅，董事傅俊森与董事兼副总经理凌云辉为表兄弟关系；除此之外，公司董事、监事、高级管理人员之间及与控股股东、实际控制人之间无其他关联关系。

（三） 董事、监事、高级管理人员与公司签订重要协议或作出重要承诺：

√适用 □不适用

公司与全体高级管理人员及受雇于本公司的董事、监事签订了《劳动合同》《保密协议》，对双方的权利义务进行了约定。

公司董事、监事及高级管理人员作出的重要承诺如下：（1）避免同业竞争承诺函；（2）规范关联交易承诺函；（3）关于竞业禁止情况声明；（4）关于诚信状况的书面声明。

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。

（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
傅开实	董事长、总经理	佰源（香港）有限公司	董事	否	否
傅开实	董事长、总经理	佰富国际控股有限公司	董事	否	否
傅开实	董事长、总经理	佰源国际控股有限公司	董事	否	否
傅开实	董事长、总经理	佰胜重工机械（启东）有限公司	董事	否	否
傅开实	董事长、总经理	泉州市佰源重工机械有限公司	执行董事	否	否
傅开实	董事长、总经理	福建泉州颖源创业投资有限公司	执行董事	否	否
傅开实	董事长、总经理	福建省思邦机械科技有限公司	执行董事	否	否
傅开实	董事长、总经理	福建中织源网络科技有限公司	执行董事	否	否
傅开实	董事长、总经理	泉州市华昊机械有限公司	执行董事	否	否
傅开实	董事长、总经理	泉州市佰源机	执行董事	否	否

		械铸造有限公司			
傅开实	董事长、总经理	泉州源赢医疗器械有限公司	执行董事、经理	否	否
傅开实	董事长、总经理	泉州中泰非融资担保有限公司	监事	否	否
傅开实	董事长、总经理	泉州市佰源房地产投资有限公司	监事	否	否
傅俊森	董事	泉州市佰源重工机械有限公司	监事	否	否
傅俊森	董事	泉州源赢医疗器械有限公司	监事	否	否
傅俊森	董事	福建省思邦机械科技有限公司	监事	否	否
庄思艺	董事、副总经理、 董事会秘书	泉州市人力资源管理师协会	党支部书记、 副监事长	否	否
余思彬	独立董事	永悦科技股份有限公司	独立董事	否	否
余思彬	独立董事	泉州大禹税务师事务所有限公司	执行董事兼总经理	否	否
余思彬	独立董事	华兴诚信（晋江）财务咨询有限公司	董事	否	否
余思彬	独立董事	华兴会计师事务所（特殊普通合伙）泉州分所	审计副所长	否	否
杨世滨	独立董事	上海嘉麟杰纺织品股份有限公司	董事	否	否
杨世滨	独立董事	上海嘉麟杰纺织科技有限公司	执行董事兼总经理	否	否
杨世滨	独立董事	上海嘉麟杰服饰有限公司	董事长	否	否
杨世滨	独立董事	上海中祺网络科技有限公司	董事	否	否
杨世滨	独立董事	普澜特复合面料（上海）有限公司	董事	否	否
郑鲁英	独立董事	厦门三德信科技股份有限公司	独立董事	否	否
郑鲁英	独立董事	厦门赢晟科技股份有限公司	独立董事	否	否
郑鲁英	独立董事	福建傲农生物	独立董事	否	否

		科技集团股份 有限公司			
郑鲁英	独立董事	集美大学	副教授	否	否
李浩哲	监事	泉州市产业投 资发展有限公 司	董事、总经理	否	否
李浩哲	监事	泉州市金融控 股集团有限公 司	投资部总经理	否	否
李浩哲	监事	泉州市创业投 资有限责任公 司	董事	否	否
李浩哲	监事	福建省国资集 成电路投资有 限公司	监事	否	否
李浩哲	监事	泉州市金同再 生资源有限公 司	副董事长	否	否
李浩哲	监事	泉州大数据运 营服务有限公 司	董事	否	否
李浩哲	监事	泉州宇极新材 料科技有限公 司	董事	否	否
李浩哲	监事	宏芯科技（泉 州）有限公司	董事	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
傅开实	董事长、总 经理	福建泉州颖源 创业投资有限 公司	100%	投资	否	否
傅开实	董事长、总 经理	泉州市佰源重 工机械有限公 司	99%	船舶设备 及起重机械的 生产、销售	否	否
傅开实	董事长、总 经理	泉州市佰源房 地产投资有限 公司	99%	房地产投 资业务	否	否
傅开实	董事长、总 经理	泉州中泰非融 资担保有限公 司	5%	担保业务	否	否
傅开实	董事长、总 经理	佰源（香港）有 限公司	100%	报告期内 无实际经 营	否	否
傅开实	董事长、总 经理	佰源国际控股	100%	报告期内	否	否

	经理	有限公司		无实际经营		
傅开实	董事长、总经理	佰富国际控股有限公司	100%	报告期内无实际经营	否	否
傅俊森	董事	泉州市娅岐美业贸易有限公司	20%	美业	否	否
傅俊森	董事	泉州市佰源重工机械有限公司	1.00%	船舶设备及起重机械的生产	否	否
余思彬	独立董事	华兴诚信（晋江）财务咨询有限公司	31.67%	财务咨询	否	否
余思彬	独立董事	泉州大禹税务师事务所有限公司	52.00%	税务代理	否	否
余思彬	独立董事	泉州亿帆投资合伙企业（有限合伙）	10.00%	以自有资金从事投资活动；社会经济咨询服务；企业管理咨询；科技推广和应用服务	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

姓名	变动前职务	变动类型	变动后职务	变动原因
聂资鲁	独立董事	离任	无	个人原因
童锦治	独立董事	离任	无	个人原因
洪小雷	董事、副总经理	换届	无	公司改制换届
蒋高明	独立董事	换届	无	公司改制换届
傅俊森	无	新任	董事	公司改制换届
杨世滨	无	新任	独立董事	公司改制换届
余思彬	无	新任	独立董事	公司改制换届
郑鲁英	无	新任	独立董事	公司改制换届
张德南	职工代表监事	换届	无	公司改制换届
尤宏凯	无	新任	职工代表监事	公司改制换届
杨军	监事	离任	无	公司组织调整
李浩哲	无	新任	监事	股东委派
傅冰玲	副总经理	换届	无	公司改制换届

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11月30日	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金	55,541,088.62	92,071,222.78	8,148,287.19
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	28,517,871.21	29,260,721.96	25,093,548.36
应收账款	154,865,668.71	147,719,517.13	156,219,536.72
应收款项融资	230,000.00	3,829,640.00	446,694.96
预付款项	3,021,039.17	4,810,239.15	2,657,600.34
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	6,080,416.62	6,219,850.49	100,098,213.13
买入返售金融资产			
存货	115,441,892.02	82,800,774.19	92,162,325.55
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	10,135,641.36	4,697,074.90	5,460,779.69
流动资产合计	373,833,617.71	371,409,040.60	390,286,985.94
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	12,667,088.22	7,172,353.24	6,177,833.05

固定资产	54,152,355.19	56,403,956.30	56,979,225.28
在建工程	144,954.13		200,000.00
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	14,319,484.20	17,816,223.74	18,933,183.41
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	984,921.00	1,259,976.00	699,066.84
递延所得税资产	10,576,296.61	8,105,987.00	8,590,217.70
其他非流动资产	82,637.16	1,005,944.92	2,656,283.47
非流动资产合计	92,927,736.51	91,764,441.20	94,235,809.75
资产总计	466,761,354.22	463,173,481.80	484,522,795.69
流动负债：			
短期借款	5,004,652.78	16,820,013.89	24,160,232.39
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	7,839,600.00	20,742,889.46	8,556,492.00
应付账款	76,340,776.04	73,021,772.11	80,117,919.74
预收款项	17,076.64	43,686.31	6,126,493.77
合同负债	14,506,381.20	19,644,230.34	
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	4,459,455.96	6,934,168.80	5,988,659.78
应交税费	30,641,174.49	35,504,209.62	3,080,276.51
其他应付款	4,122,188.99	5,279,209.10	677,550.81
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	29,934,602.02	26,780,614.55	21,461,502.07
流动负债合计	172,865,908.12	204,770,794.18	150,169,127.07
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			

租赁负债			
长期应付款			
预计负债			
递延收益		880,000.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		880,000.00	
负债合计	172,865,908.12	205,650,794.18	150,169,127.07
所有者权益（或股东权益）：			
股本	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	138,455,689.61	41,738,202.58	41,738,202.58
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	13,758,666.64	12,671,062.46	11,461,184.31
盈余公积		31,815,188.24	27,062,043.42
一般风险准备			
未分配利润	41,681,089.85	71,298,234.34	154,092,238.31
归属于母公司所有者权益合计	293,895,446.10	257,522,687.62	334,353,668.62
少数股东权益			
所有者权益合计	293,895,446.10	257,522,687.62	334,353,668.62
负债和所有者权益总计	466,761,354.22	463,173,481.80	484,522,795.69

2. 合并利润表

单位：元

项目	2021年1月—11月	2020年度	2019年度
一、营业总收入	268,102,229.74	242,673,725.95	209,916,987.09
其中：营业收入	268,102,229.74	242,673,725.95	209,916,987.09
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	215,332,804.00	189,453,675.29	176,273,424.29
其中：营业成本	174,427,467.52	152,096,758.79	133,487,245.51
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	3,044,162.40	2,855,223.31	2,661,891.69
销售费用	9,845,578.23	10,571,650.49	15,727,196.38
管理费用	13,436,957.59	12,878,044.21	13,004,810.05

研发费用	14,314,073.20	13,515,538.94	14,473,242.12
财务费用	264,565.06	-2,463,540.45	-3,080,961.46
其中：利息收入	955,046.58	4,536,910.16	3,333,483.01
利息费用	522,856.28	1,177,324.82	412,122.44
加：其他收益	8,246,626.23	8,196,013.34	5,773,216.25
投资收益（损失以“-”号填列）		10,250.00	405,877.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失	-18,198,760.28	-1,016,193.39	-11,490,267.22
资产减值损失	-4,304,938.39	-524,201.41	-2,756,923.93
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）	-156,763.21	-78,805.28	16,625.98
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	38,355,590.09	59,807,113.92	25,592,091.42
加：营业外收入	114,042.82	1,814.46	88,656.21
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出	143,088.83	335,941.08	486,045.68
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38,326,544.08	59,472,987.30	25,194,701.95
减：所得税费用	3,041,389.78	7,513,846.45	2,964,285.51
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	35,285,154.30	51,959,140.85	22,230,416.44
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	35,285,154.30	51,959,140.85	22,230,416.44
2. 终止经营净利润			
（二）按所有权归属分类：			
1. 少数股东损益			
2. 归属于母公司所有者的净利润	35,285,154.30	51,959,140.85	22,230,416.44
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	35,285,154.30	51,959,140.85	22,230,416.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	35,285,154.30	51,959,140.85	22,230,416.44
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益	0.35	0.52	0.22
(二) 稀释每股收益	0.35	0.52	0.22

3. 合并现金流量表

单位：元

项目	2021年1月—11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	221,410,537.84	210,506,853.38	159,227,043.98
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	3,080,644.35	4,811,976.92	1,133,529.65

收到其他与经营活动有关的现金	5,389,575.94	5,077,535.82	4,935,613.39
经营活动现金流入小计	229,880,758.13	220,396,366.12	165,296,187.02
购买商品、接受劳务支付的现金	163,365,407.85	78,029,169.92	82,569,684.87
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	41,623,799.44	37,867,550.21	38,933,550.44
支付的各项税费	22,374,539.00	13,444,859.32	21,535,121.49
支付其他与经营活动有关的现金	12,768,538.88	14,605,000.04	14,013,156.93
经营活动现金流出小计	240,132,285.17	143,946,579.49	157,051,513.73
经营活动产生的现金流量净额	-10,251,527.04	76,449,786.63	8,244,673.29
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	23,000.96	1,351,624.78	33,272.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		8,744,600.00	
投资活动现金流入小计	23,000.96	10,096,224.78	33,272.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,524,634.31	4,897,710.06	6,996,546.07
投资支付的现金		1.00	
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			53,740,561.89
投资活动现金流出小计	5,524,634.31	4,897,711.06	60,737,107.96
投资活动产生的现金流量净额	-5,501,633.35	5,198,513.72	-60,703,835.12
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		16,800,000.00	24,122,759.36
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		16,800,000.00	24,122,759.36
偿还债务支付的现金	11,800,000.00	21,800,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	538,217.39	1,194,783.96	374,649.41

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计	12,338,217.39	22,994,783.96	374,649.41
筹资活动产生的现金流量净额	-12,338,217.39	-6,194,783.96	23,748,109.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-406,336.76	651,573.20	-41,924.14
五、现金及现金等价物净增加额	-28,497,714.54	76,105,089.59	-28,752,976.02
加：期初现金及现金等价物余额	81,683,923.16	5,578,833.57	34,331,809.59
六、期末现金及现金等价物余额	53,186,208.62	81,683,923.16	5,578,833.57

4. 合并所有者权益变动表

2021年1月—11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	100,000,000.00				41,738,202.58			12,671,062.46	31,815,188.24		71,298,234.34		257,522,687.62
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	100,000,000.00				41,738,202.58			12,671,062.46	31,815,188.24		71,298,234.34		257,522,687.62
三、本期增减 变动金额（减 少以“-”号 填列）					96,717,487.03			1,087,604.18	-31,815,188.24		-29,617,144.49		36,372,758.48
（一）综合收 益总额											35,285,154.30		35,285,154.30
（二）所有者 投入和减少资 本													
1. 股东投入的 普通股													
2. 其他权益工 具持有者投入													

资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配												
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转				96,717,487.03				-31,815,188.24		-64,902,298.79		
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				96,717,487.03				-31,815,188.24		-64,902,298.79		
(五) 专项储备							1,087,604.18					1,087,604.18
1. 本期提取							1,630,155.00					1,630,155.00

2. 本期使用						542,550.82				542,550.82
(六) 其他										
四、本年期未余额	100,000,000.00			138,455,689.61		13,758,666.64		41,681,089.85		293,895,446.10

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	100,000,000.00				41,738,202.58			11,461,184.31	27,062,043.42		154,092,238.31		334,353,668.62
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	100,000,000.00				41,738,202.58			11,461,184.31	27,062,043.42		154,092,238.31		334,353,668.62
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							1,209,878.15	4,753,144.82			-82,794,003.97		-76,830,981.00
（一）综合收益总额											51,959,140.85		51,959,140.85
（二）所有者投入和减													

少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配								4,753,144.82		-134,753,144.82			-130,000,000.00
1. 提取盈余公积								4,753,144.82		-4,753,144.82			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配										-130,000,000.00			-130,000,000.00
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定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							1,209,878.15					1,209,878.15
1. 本期提取							1,814,883.28					1,814,883.28
2. 本期使用							605,005.13					605,005.13
(六) 其他												
四、本期末余额	100,000,000.00				41,738,202.58		12,671,062.46	31,815,188.24		71,298,234.34		257,522,687.62

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	100,000,000.00				41,738,202.58			10,340,757.62	24,573,904.68		134,349,960.61		311,002,825.49
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	100,000,000.00				41,738,202.58			10,340,757.62	24,573,904.68		134,349,960.61		311,002,825.49
三、本期增减变动金额							1,120,426.69	2,488,138.74		19,742,277.70		23,350,843.13	

(减少以“—”号填列)													
(一) 综合收益总额										22,230,416.44			22,230,416.44
(二) 所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配								2,488,138.74		-2,488,138.74			
1. 提取盈余公积								2,488,138.74		-2,488,138.74			
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							1,120,426.69					1,120,426.69
1. 本期提取							1,968,112.54					1,968,112.54
2. 本期使用							847,685.85					847,685.85
（六）其他												
四、本年期 末余额	100,000,000.00				41,738,202.58		11,461,184.31	27,062,043.42		154,092,238.31		334,353,668.62

(二) 母公司财务报表

1. 母公司资产负债表

单位：元

项目	2021年11月30日	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金	55,109,468.06	90,765,001.19	6,334,406.11
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	27,720,821.21	27,873,721.96	22,601,926.97
应收账款	149,890,844.27	144,181,360.18	152,777,963.41
应收款项融资	230,000.00	3,829,640.00	446,694.96
预付款项	2,847,045.94	3,494,591.09	2,496,761.29
其他应收款	14,006,099.40	21,126,325.31	116,195,056.96
存货	111,849,214.19	79,461,461.82	85,471,908.70
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	10,015,782.31	4,298,951.96	4,758,199.99
流动资产合计	371,669,275.38	375,031,053.51	391,082,918.39
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	25,753,501.00	25,753,501.00	25,753,500.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	999,950.95	1,077,465.28	1,162,026.36
固定资产	44,665,506.43	43,035,939.88	43,254,549.10
在建工程			200,000.00
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	7,302,308.93	7,746,574.57	8,045,968.52
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	11,501,959.88	8,032,106.11	7,963,208.28

其他非流动资产	82,637.16	905,944.92	1,756,283.47
非流动资产合计	90,305,864.35	86,551,531.76	88,135,535.73
资产总计	461,975,139.73	461,582,585.27	479,218,454.12
流动负债：			
短期借款	5,004,652.78	10,010,236.11	16,075,918.75
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	7,839,600.00	18,465,491.46	4,607,424.00
应付账款	95,234,068.00	97,027,450.10	97,369,875.36
预收款项			5,919,239.91
合同负债	14,114,879.61	19,016,392.81	
应付职工薪酬	3,776,571.52	6,206,693.79	5,209,730.94
应交税费	30,108,847.45	34,550,234.43	2,660,401.52
其他应付款	4,035,521.39	5,242,029.54	603,823.39
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	29,044,706.80	25,238,995.67	20,111,502.07
流动负债合计	189,158,847.55	215,757,523.91	152,557,915.94
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
预计负债			
递延收益		880,000.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		880,000.00	
负债合计	189,158,847.55	216,637,523.91	152,557,915.94
所有者权益：			
股本	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	138,455,689.61	41,738,202.58	41,738,202.58
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	10,751,207.31	9,985,128.50	9,232,053.49
盈余公积		31,815,188.24	27,062,043.42
一般风险准备			

未分配利润	23,609,395.26	61,406,542.04	148,628,238.69
所有者权益合计	272,816,292.18	244,945,061.36	326,660,538.18
负债和所有者权益合计	461,975,139.73	461,582,585.27	479,218,454.12

2. 母公司利润表

单位：元

项目	2021年1月—11月	2020年度	2019年度
一、营业收入	263,955,323.15	237,720,145.34	206,226,608.09
减：营业成本	176,294,915.65	153,011,390.52	136,657,583.15
税金及附加	2,513,531.67	2,292,865.00	2,066,241.88
销售费用	9,789,510.24	10,487,125.85	14,995,227.01
管理费用	10,906,586.91	10,194,624.66	9,875,021.10
研发费用	15,019,208.36	15,277,544.99	13,245,914.34
财务费用	181,383.13	-2,841,193.18	-3,303,124.14
其中：利息收入	946,465.10	4,519,644.96	3,293,647.88
利息费用	458,147.39	794,343.26	175,372.76
加：其他收益	8,006,795.93	7,678,180.83	4,413,852.99
投资收益（损失以“-”号填列）		10,250.00	405,877.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失	-24,136,713.72	-2,015,515.54	-6,742,420.02
资产减值损失	-3,945,855.75	-421,938.47	-2,884,368.69
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-156,763.21	-13,996.80	16,350.80
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	29,017,650.44	54,534,767.52	27,899,037.37
加：营业外收入	112,838.09	1,813.06	38,585.88
减：营业外支出	118,760.63	402,402.56	229,538.16
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	29,011,727.90	54,134,178.02	27,708,085.09
减：所得税费用	1,906,575.89	6,602,729.85	2,826,697.74
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	27,105,152.01	47,531,448.17	24,881,387.35
（一）持续经营净利润	27,105,152.01	47,531,448.17	24,881,387.35
（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	27,105,152.01	47,531,448.17	24,881,387.35
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益	0.27	0.48	0.25
(二) 稀释每股收益	0.27	0.48	0.25

3. 母公司现金流量表

单位：元

项目	2021年1月—11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	218,377,396.65	208,994,240.58	158,117,472.64
收到的税费返还	3,080,644.35	4,507,987.99	458,566.39
收到其他与经营活动有关的现金	6,187,401.77	4,180,817.11	4,088,090.12
经营活动现金流入小计	227,645,442.77	217,683,045.68	162,664,129.15
购买商品、接受劳务支付的现金	177,205,194.11	83,420,806.28	87,823,110.54
支付给职工以及为职工支付的现金	35,685,733.63	31,743,973.88	31,730,679.62
支付的各项税费	19,800,582.88	11,664,824.88	17,352,706.26
支付其他与经营活动有关的现金	12,171,092.58	13,786,232.69	11,968,667.42
经营活动现金流出小计	244,862,603.20	140,615,837.73	148,875,163.84
经营活动产生的现金流量净额	-17,217,160.43	77,067,207.95	13,788,965.31
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	23,000.96	5,200.00	16,350.80
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		8,744,600.00	
投资活动现金流入小计	23,000.96	8,749,800.00	16,350.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,242,105.96	4,547,306.17	4,635,244.08
投资支付的现金		1.00	
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			53,740,561.89
投资活动现金流出小计	5,242,105.96	4,547,307.17	58,375,805.97
投资活动产生的现金流量净额	-5,219,105.00	4,202,492.83	-58,359,455.17
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		10,000,000.00	16,050,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		10,000,000.00	16,050,000.00
偿还债务支付的现金	5,000,000.00	15,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	463,730.72	810,025.90	149,454.01
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计	5,463,730.72	15,810,025.90	149,454.01
筹资活动产生的现金流量净额	-5,463,730.72	-5,810,025.90	15,900,545.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-406,336.76	651,573.20	-41,924.14
五、现金及现金等价物净增加额	-28,306,332.91	76,111,248.08	-28,711,868.01
加：期初现金及现金等价物余额	81,061,420.97	4,950,172.89	33,662,040.90
六、期末现金及现金等价物余额	52,755,088.06	81,061,420.97	4,950,172.89

4. 母公司所有者权益变动表

2021年1月—11月母公司所有者权益变动表

单位：元

	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	100,000,000.00				41,738,202.58			9,985,128.50	31,815,188.24		61,406,542.04	244,945,061.36
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	100,000,000.00				41,738,202.58			9,985,128.50	31,815,188.24		61,406,542.04	244,945,061.36
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)					96,717,487.03			766,078.81	-31,815,188.24		-37,797,146.78	27,871,230.82
(一) 综合收益总额											27,105,152.01	27,105,152.01
(二) 所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配												

4. 其他											
(四) 所有者权益内部结转					96,717,487.03				-31,815,188.24		-64,902,298.79
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					96,717,487.03				-31,815,188.24		-64,902,298.79
(五) 专项储备							766,078.81				766,078.81
1. 本期提取							1,260,820.27				1,260,820.27
2. 本期使用							494,741.46				494,741.46
(六) 其他											
四、本年期末余额	100,000,000.00				138,455,689.61		10,751,207.31			23,609,395.26	272,816,292.18

2020 年度母公司所有者权益变动表

单位：元

	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	100,000,000.00				41,738,202.58			9,232,053.49	27,062,043.42		148,628,238.69	326,660,538.18
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	100,000,000.00				41,738,202.58			9,232,053.49	27,062,043.42		148,628,238.69	326,660,538.18

三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)							753,075.01	4,753,144.82		-87,221,696.65	-81,715,476.82
(一) 综合收益总额										47,531,448.17	47,531,448.17
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配								4,753,144.82		-134,753,144.82	-130,000,000.00
1. 提取盈余公积								4,753,144.82		-4,753,144.82	
2. 提取一般风险准备										-130,000,000.00	-130,000,000.00
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							753,075.01				753,075.01
1. 本期提取							1,312,453.22				1,312,453.22
2. 本期使用							559,378.21				559,378.21
(六) 其他											

四、本期末余额	100,000,000.00				41,738,202.58			9,985,128.50	31,815,188.24		61,406,542.04	244,945,061.36
---------	----------------	--	--	--	---------------	--	--	--------------	---------------	--	---------------	----------------

2019年度母公司所有者权益变动表

单位：元

	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	100,000,000.00				41,738,202.58			8,499,797.40	24,573,904.68		126,234,990.08	301,046,894.74
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	100,000,000.00				41,738,202.58			8,499,797.40	24,573,904.68		126,234,990.08	301,046,894.74
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)								732,256.09	2,488,138.74		22,393,248.61	25,613,643.44
(一)综合收益总额											24,881,387.35	24,881,387.35
(二)所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配									2,488,138.74		-2,488,138.74	
1. 提取盈余公积									2,488,138.74		-2,488,138.74	
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							732,256.09				732,256.09
1. 本期提取							1,359,737.71				1,359,737.71
2. 本期使用							627,481.62				627,481.62
(六)其他											
四、本年期末余额	100,000,000.00				41,738,202.58		9,232,053.49	27,062,043.42		148,628,238.69	326,660,538.18

(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

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》、具体会计准则和其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下简称“企业会计准则”）以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(2014年修订)的披露规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

(2) 持续经营

报告期内及报告期末起至少十二个月，公司业务稳定，资产负债结构合理，具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。

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	泉州市佰源机械铸造有限公司	100.00%	100.00%	1,000.0000	2012年07月24日起	控股合并	新设
2	泉州市华昊机械有限公司	100.00%	100.00%	1,000.0000	2014年03月20日起	控股合并	新设
3	福建中织源网络科技有限公司	100.00%	100.00%	575.3500	2015年10月23日起	控股合并	新设
4	泉州源赢医疗器械有限公司	100.00%	100.00%	0.0001	2020年04月07日起	控股合并	新设

报告期末，公司子公司皆为全资子公司。

(2) 民办非企业法人

适用 不适用

(3) 合并范围发生变更的原因说明

适用 不适用

公司2020年合并财务报表范围新增源赢医疗，源赢医疗成立于2020年4月7日，注册资本为

人民币 500.00 万元，本公司持股比例为 51.00%；2020 年 5 月 11 日，本公司以 1.00 元名义价格受让泉州市共赢进出口有限责任公司持有的 49.00%的股权后，公司对源赢医疗持股比例变更为 100.00%，源赢医疗成立之日起纳入本公司合并范围。

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

和信会计师事务所（特殊普通合伙）接受公司委托，审计了公司 2021 年 11 月 30 日、2020 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2021 年 1 月-11 月、2020 年度及 2019 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注，出具了和信审字(2022)第 000401 号标准无保留意见审计报告。

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

（一） 遵循企业会计准则的声明

公司基于上述基础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 2021 年 11 月 30 日、2020 年 12 月 31 日及 2019 年 12 月 31 日的财务状况，2021 年 1 月-11 月、2020 年度及 2019 年度经营成果和现金流量等有关信息。

（二） 会计期间

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

（三） 营业周期

正常营业周期，是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以 12 个月作为正常营业周期，并以其作为资产与负债流动性划分的标准。

（四） 记账本位币

以人民币作为记账本位币。

（五） 同一控制下企业合并与非同一控制下企业合并

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

1、同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。

对同一控制下企业合并形成的长期股权投资，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，如被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。长期股权投资的初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产及所承担债务账面价值之间的差额，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）的余额不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。本公司以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资的初始投资成本与本公司所发行股份面值总额之间的差额，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，依次冲减盈余公积和未分配利润。

本公司合并中发生的审计、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。与发行权益性工具作为合并对价直接相关的交易费用，冲减资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。与发行债务性工具作为合并对价直接相关的交易费用，计入债务性工具的初始确认金额。

2、非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。本公司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，应于发生时计入当期损益。本公司作为合并对价发行的权益性工具或债务性工具的交易费用，应当计入权益性工具或债务性工具的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。

本公司非同一控制下合并中发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，本公司首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

（六）合并财务报表的编制方法

1、合并财务报表范围

本公司将所有控制的子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。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该回报金额。

2、统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

3、合并财务报表抵销事项

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司与子公司、子公司相互之间所有重大往来余额、交易及未实现利润予以抵销。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，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍然冲减少数股东权益。

子公司持有本公司的长期股权投资，视为公司的库存股，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。

4、合并取得子公司会计处理

对于本公司同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，调整合并资产负债表的期初数，将子公司或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，将子公司或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。

对于本公司非同一控制下企业合并取得的子公司，则不调整合并资产负债表期初数，将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

5、处置子公司股权至丧失控制权的会计处理方法

（1）一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入本公司合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入本公司合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司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与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

（2）分步处置子公司

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，本公司将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

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

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，本公司按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

6、购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资成本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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7、不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

本公司在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

（七）合营安排的分类及共同经营的会计处理方法

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。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。

合营安排分为共同经营和合营企业。本公司确认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。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

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。本公司对合营企业的投资采用权益法核算，相关会计政策见长期股权投资”。

（八）现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。

本公司在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

（九）外币业务及外币财务报表折算

1、外币业务折算

对于发生的外币交易，初始采用交易发生日的即期汇率折算人民币入账。

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：（1）属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；（2）可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位

币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

2、外币财务报表折算

本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。

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。

利润表中的收入和费用项目，采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算，折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

外币现金流量采用现金流量发生日即期汇率近似的汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，按比例转入处置当期损益。

(十) 金融工具

金融工具，是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

1、金融资产的分类、确认和计量

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

债务工具：

(1) 以摊余成本计量的金融资产

本公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入，按照摊余成本进

行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。

(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

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

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

(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，列示为交易性金融资产。此外，在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。

权益工具：

本公司将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具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，列示为交易性金融资产；自资产负债表日起预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。此外，本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列示为其他权益工具投资，且该指定一经作出不得撤销。本公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

2、金融负债的分类、确认和计量

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该负债由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。

其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

（2）其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

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

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

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

4、金融负债的终止确认

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

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

5、金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

6、金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

7、权益工具

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

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

8、金融资产减值

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。

(1) 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务工具投资和财务担保合同、《企业会计准则第 14 号——收入》定义的可金融资产（2020 年 1 月 1 日以后）等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

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

在每个资产负债表日，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，本公司按照该金融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。

(2) 应收票据

本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。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。除了单项评估信用风险的应收票据外，基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：

组合名称	预期信用损失会计估计政策
银行承兑汇票组合	信用级别较高的银行承兑汇票，管理层评价该所持有的银行承兑汇票不存在重大的信用风险，不会因银行违约而产生重大损失，因此无需计提坏账准备。
	信用级别一般的银行承兑汇票，按照预期信用损失计提坏账准备，与应收账款的组合划分相同。
商业承兑汇票组合	按照预期信用损失计提坏账准备，与应收账款的组合划分相同。

(3) 应收账款

对于应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对上述应收款项预期信用损失进行估计，并采用预期信用损失的简化

模型，始终按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。计提方法如下：

①期末对有客观证据表明其已发生减值的应收款项单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

②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，本公司考虑了不同客户的信用风险特征，以账龄组合为基础评估应收款项的预期信用损失。

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。预期信用损失率如下：

账龄	预期信用损失率（%）
一年以内（含一年）	5.00
一年至二年（含二年）	10.00
二年至三年（含三年）	50.00
三年以上	100.00

（4）其他应收款

其他应收款组合 1：应收职工备用金

其他应收款组合 2：应收保证金及押金

其他应收款组合 3：应收往来款项及其他

对划分为组合的其他应收款，本公司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。

本公司将计提或转回的损失准备计入当期损益。

（5）合同资产

自 2020 年 1 月 1 日起执行的会计政策。

对于合同资产，无论是否存在重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

（十一）应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

参见“（十）金融工具”之“8、金融资产减值”。

（十二）应收款项融资

公司对于合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，且公司管理此类金融资产的业务模式为既

以收取合同现金流量为目标又以出售为目标的应收票据及应收账款，本公司将其分类为应收款项融资，以公允价值计量且其变动计入其他综合收益。应收款项融资采用实际利率法确认的利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益，其余公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入当期损益。

（十三）存货

1、存货分类

公司存货包括生产经营过程中为销售或耗用而持有的原材料、在产品、自制半成品、委托加工物资、库存商品等。

2、存货取得和发出的计价方法

公司存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

发出存货采用月末一次加权平均法；低值易耗品及包装物采用一次摊销法核算。

3、存货数量的盘存方法

公司存货数量的盘存方法采用永续盘存制。

4、存货跌价准备

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

（十四）合同资产

自 2020 年 1 月 1 日起执行的会计政策。

本公司将拥有的、无条件（即仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素作为合同资产列示。公司向客户销售两项可明确区分的商品，因已交付其中一项商品而有权收取款项，但收取该款项还取决于公司交付另一项商品的，公司将该收款权利作为合同资产。

本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见三、（十）金融工具。

（十五）合同成本

自 2020 年 1 月 1 日起执行的会计政策。

合同履约成本，是指公司为履行合同发生的成本，该成本不属于收入准则以外的其他准则规范范围且同时满足下列条件：

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。

公司的下列支出于发生时，将其计入当期损益：

1、管理费用。

2、非正常消耗的直接材料、直接人工和制造费用（或类似费用），这些支出为履行合同发生，但未反映在合同价格中。

3、与履约义务中已履行部分相关的支出。

4、无法在尚未履行的与已履行的履约义务之间区分的相关支出。

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；如该资产摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。增量成本，是指公司不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。公司为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出（如无论是否取得合同均会发生的差旅费等），应当在发生时计入当期损益，但是，明确由客户承担的除外。

公司与合同成本有关的资产，应当采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

公司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，超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

1、公司因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；

2、为转让该相关商品估计将要发生的成本。

（十六）持有待售资产

1、持有待售的非流动资产或处置组的分类与计量

本公司主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产

或处置组收回其账面价值时，该非流动资产或处置组被划分为持有待售类别。

处置组，是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第8号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。

同时满足下列条件的非流动资产或处置组被划分为持有待售类别：根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，该非流动资产或处置组在当前状况下即可立即出售；出售极可能发生，即已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后本公司是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在个别财务报表中将子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，账面价值高于公允价值减去出售费用后净额的差额确认为资产减值损失。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产或处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值和划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的非流动资产和持有待售的处置组中的资产不计提折旧或进行摊销；持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

某项非流动资产或处置组被划分为持有待售类别，但后来不再满足持有待售类别划分条件的，本公司停止将其划分为持有待售类别，并按照下列两项金额中较低者计量：

(1) 该资产或处置组被划分为持有待售类别之前的账面价值，按照其假定在没有被划分为持有待售类别的情况下本应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；

(2) 可收回金额。

2、终止经营

终止经营，是指满足下列条件之一的已被本集团处置或被本集团划分为持有待售类别的、能够单独区分的组成部分：

(1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；

(2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关

联计划的一部分；

(3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

3、列报

本公司在资产负债表中将持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产列报于“持有待售资产”，将持有待售的处置组中的负债列报于“持有待售负债”。

本公司在利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益。不符合终止经营定义的持有待售的非流动资产或处置组，其减值损失和转回金额及处置损益作为持续经营损益列报。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。

拟结束使用而非出售且满足终止经营定义中有关组成部分的条件的处置组，自其停止使用日起作为终止经营列报。

对于当期列报的终止经营，在当期财务报表中，原来作为持续经营损益列报的信息被重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。终止经营不再满足持有待售类别划分条件的，在当期财务报表中，原来作为终止经营损益列报的信息被重新作为可比会计期间的持续经营损益列报。

(十七) 长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。

1、初始投资成本确定

(1) 对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；

(2) 除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第 12 号——债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得，初始投资成本根据准则相关规定确定。

2、后续计量及损益确认方法

(1) 成本法核算

投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算。采用成本法核算的长期股权投资，除追加或收回投资外，账面价值一般不变。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得

的部分，确认投资收益。

（2）权益法核算

投资方对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都可以按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

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

采用权益法核算时，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；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；对于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资本公积。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各项可辨认资产等的公允价值为基础，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，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。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

3、长期股权投资核算方法的转换

（1）公允价值计量转权益法核算：原持有的对被投资单位的股权投资（不具有控制、共同控制或重大影响的），按照金融工具确认和计量准则进行会计处理的，因追加投资等原因导致持股比例上升，能够对被投资单位施加共同控制或重大影响的，在转按权益法核算时，投资方应当按照金融工具确认和计量准则确定的原股权投资的公允价值加上为取得新增投资而应支付对价的公允价值，作为改按权益法核算的初始投资成本。

（2）公允价值计量或权益法核算转成本法核算：投资方原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按照金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，或者原持有对联营企业、合营企业的长期股权投资，因追加投资等原因，能够对被投资单位实施控制的，按有关企

业合并形成的长期股权投资进行会计处理。

(3) 权益法核算转公允价值计量：原持有的对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，因部分处置等原因导致持股比例下降，不能再对被投资单位实施共同控制或重大影响的，应改按金融工具确认和计量准则对剩余股权投资进行会计处理，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。

(4) 成本法转权益法：因处置投资等原因导致对被投资单位由能够实施控制转为具有重大影响或者与其他投资方一起实施共同控制的，首先应按处置投资的比例结转应终止确认的长期股权投资成本。然后比较剩余长期股权投资的成本与按照剩余持股比例计算原投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值的份额，前者大于后者的，属于投资作价中体现的商誉部分，不调整长期股权投资的账面价值；前者小于后者的，在调整长期股权投资成本的同时，调整留存收益。

4、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。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。在判断是否存在共同控制时，首先判断是否由所有参与方或参与方组合集体控制该安排，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。本公司在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及本公司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。

本公司通常通过以下一种或几种情形来判断是否对被投资单位具有重大影响：

- (1) 在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；
- (2) 参与被投资单位财务和经营政策制定过程；
- (3) 与被投资单位之间发生重要交易；
- (4) 向被投资单位派出管理人员；

(5) 向被投资单位提供关键技术资料。

存在上述一种或多种情形并不意味着本公司一定对被投资单位具有重大影响，本公司需要综合考虑所有事实和情况来做出恰当的判断。

5、减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对长期股权投资检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按可收回金额低于账面价值部分计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

可收回金额按照长期股权投资出售的公允价值净额与预计未来现金流量的现值之间孰高确定。

6、长期股权投资处置

处置长期股权投资时，其账面价值与实际取得价款之间的差额，应当计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

(十八) 投资性房地产

1、投资性房地产的种类和计量模式

本公司投资性房地产的种类：出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。

本公司投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。

2、采用成本模式核算政策

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产部分相同。投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销，具体核算政策与无形资产部分相同。

资产负债表日，本公司对投资性房地产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按可收回金额低于账面价值部分计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

3、公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，采用成本模式计量的建筑物，采用直线法平均计算折旧，按估计的使用年限和估计净残值率（原值的 10%）确定其折旧率，明细列示如下：

类别	使用年限（年）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20-30 年	3.00-4.50

（十九）固定资产

1、固定资产确认条件

公司的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且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

同时满足下列条件的，确认为固定资产：

- （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计量。

固定资产在取得时按取得时的成本入账。取得成本包括购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前发生的可归属于该项资产的运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等。

2、固定资产分类和折旧方法

本公司固定资产主要分为：房屋及建筑物、机器设备、运输设备、电子设备等。采用直线法计提折旧，并按各类固定资产原值和估计的使用年限扣除残值（原值的 10%），确定其折旧率，固定资产分类折旧率如下：

固定资产类别	使用年限（年）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20-30	3.00-4.50
机器设备	5-10	9.00-18.00
运输设备	5-8	11.25-18.00
电子设备及其他	3-5	18.00-30.00

在每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法与以前估计有差异或重大改变的，分别进行调整。

3、固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对固定资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按可收回金额低于账面价值部分计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

4、融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入固定资产的认定依据：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。具体认定依据为符合下列一项或数项条件的：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允

价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人会行使这种选择权；③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；⑤租赁资产性质特殊，如不作较大改造只有承租人才能使用。

融资租入固定资产的计价方法：融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；

融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

（二十）在建工程

1、在建工程类别

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。

2、在建工程结转固定资产的标准和时点

本公司在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：

（1）固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；

（2）已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；

（3）该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；

（4）所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

3、在建工程减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对在建工程检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按可收回金额低于账面价值部分计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

在建工程可收回金额根据资产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孰高确定。

（二十一）借款费用

1、借款费用资本化的原则

借款费用包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

2、资本化金额的计算方法

为购建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进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

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

符合资本化条件的资产在购建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，在中断期间发生的借款费用，计入当期损益。

购建符合资本化条件的资产达到预定可使用状态之后所发生的借款费用，根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

(二十二) 使用权资产

自 2021 年 1 月 1 日起执行的会计政策。

使用权资产，是指本公司作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。在租赁期开始日，本公司作为承租人应当对租赁确认使用权资产和租赁负债，但简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。租赁期开始日，是指出租人提供租赁资产使其可供承租人使用的起始日期。

本公司的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) 本公司作为承租人发生的初始直接费用；

(4) 本公司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。

本公司参照《企业会计准则第 4 号——固定资产》有关折旧规定，对使用权资产计提折旧。本公司能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无

法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，本公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定，确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

本公司根据准则重新计量租赁负债时，相应调整使用权资产的账面价值。如使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

（二十三）无形资产

1、无形资产的计价方法

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

本公司无形资产后续计量，分别为：①使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。②使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

2、无形资产使用寿命的确定及复核

（1）公司无形资产源自合同性权利或其他法定权利，且合同规定或法律规定有明确的使用年限，其使用寿命按照合同性权利或其他法定权利的期限确定。

（2）没有明确的合同或法律规定的无形资产，公司综合以下各方面情况，来确定无形资产为公司带来未来经济利益的期限。

- ①运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；
- ②技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；
- ③以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；
- ④现在或潜在的竞争者预期采取的行动；
- ⑤为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；

⑥与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

如果经过上述努力确实无法合理确定无形资产为公司带来经济利益的期限,则将其作为使用寿命不确定的无形资产。

(3) 根据可获得的情况判断,有确凿证据表明无法合理估计其使用寿命的无形资产,作为使用寿命不确定的无形资产。如果期末重新复核后仍为不确定的,公司在每个会计期间进行减值测试,严格按照计提资产减值核算方法的规定处理,需要计提减值准备的,相应计提有关的减值准备。

(4) 公司于每年年度终了,对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及未来经济利益消耗方式进行复核。无形资产的预计使用寿命及未来经济利益的预期消耗方式与以前估计不同的,相应改变摊销期限和摊销方法。

公司在每个会计期间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,并按其估计使用寿命进行摊销。

3、无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日,本公司对无形资产检查是否存在可能发生减值的迹象,当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额,按可收回金额低于账面价值部分计提减值准备,减值损失一经计提,在以后会计期间不再转回。

无形资产可收回金额根据资产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孰高确定。

无形资产减值准备的计提按照资产减值核算方法处理。无形资产减值损失一经确认在以后会计期间不再转回,当该项资产处置时予以转出。

4、划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准

公司将研究开发项目区分为研究阶段与开发阶段。公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准为:为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段,确定为研究阶段,该阶段具有计划性和探索性等特点;在进行商业性生产或使用前,将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计,以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段,确定为开发阶段,该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

公司自行研究开发的无形资产,其研究阶段的支出,于发生时计入当期损益;其开发阶段的支出,同时满足下列条件的,确认为无形资产(专利技术和非专利技术):

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图;

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

(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

(二十四) 长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

(二十五) 长期资产减值

1、在资产负债表日公司对各项资产（除存货、递延所得税资产、融资租赁中出租人未担保余值、金融资产、长期股权投资以外的资产）进行检查，判断是否存在可能发生减值的迹象。当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值：

(1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；

(2) 公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对公司产生不利影响；

(3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响公司计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；

(4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；

(5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；

(6) 公司内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；

(7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

2、有迹象表明一项资产可能发生减值的，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或资产组组合为基础确定其可收回金额。因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

3、可收回金额根据单项资产、资产组或资产组组合的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

4、单项资产的可收回金额低于其账面价值的，按单项资产的账面价值与可收回金额的差额计提相应的资产减值准备。资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的（总部资产和商誉分摊至某资产组或资产组组合的，该资产组或资产组组合的账面价值应当包括相关总部资产和商誉的分摊额），确认其相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至资产组或资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值；以上资产账面价值的抵减，作为各单项资产（包括商誉）的减值损失，计提各单项资产的减值准备。

5、上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

（二十六）非货币性资产交换

公司发生的非货币性资产交换同时满足下列条件的，以公允价值和应支付的相关税费作为换入资产的成本，公允价值与换出资产账面价值的差额计入当期损益：

- 1、该项交换具有商业实质。
- 2、换入资产或换出资产的公允价值能够可靠地计量。

换入资产和换出资产公允价值均能够可靠计量的，以换入资产的公允价值作为确定换入资产成本的基础，但有确凿证据表明换出资产的公允价值更加可靠的除外。

（二十七）合同负债

合同负债，是指本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。如果在本公司向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收款权，本公司在客户实际支付款项和到期应支付款项孰早时点，将该已收或应收款项列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

（二十八）职工薪酬

职工薪酬是指为公司获取职工提供的服务或解除劳动关系而给予各种形式的报酬或补偿。

1、短期薪酬

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

公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或者相关资产的成本。

2、离职后福利

离职后福利，是指企业为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的

各种形式的报酬和福利，属于短期薪酬和辞退福利的除外。

离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。对于设定提存计划，企业应当在职工为其提供的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或者相关资产成本。对于设定受益计划，企业应当根据预期累计福利单位法确认设定受益计划的福利义务，按照归属于职工提供服务的期间，因设定受益计划所产生的服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额，一次性计入当期损益或者相关资产成本；因重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动，应当计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益。

3、辞退福利

辞退福利，是指企业在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。

对于辞退福利，同时满足下列条件的，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的预计负债，同时计入当期损益：（1）公司已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议，并即将实施；（2）公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议。

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间、公司拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等确认为预计负债，一次计入当期管理费用，不在职工内退后各期分期确认因支付内退职工工资和为其缴纳社会保险费而产生的义务。

4、其他长期职工福利

其他长期职工福利，是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬，包括长期带薪缺勤、长期残疾福利、长期利润分享计划等。

企业向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照设定提存计划的有关规定进行会计处理。企业向职工提供的其他长期职工福利，符合设定受益计划条件的，企业应当设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工净负债或资产。在报告期末，企业应当将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

- （1）服务成本；
- （2）其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额；
- （3）重新计量跟其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

上述项目的总净额应计入当期损益或相关资产成本。

长期残疾福利水平取决于职工提供服务期间长短的，企业应在职工提供服务的期间确认应付长期残疾福利义务，计量时应当考虑长期残疾福利支付的可能性和预期支付的期限；与职工提供服务

期间长短无关的，企业应当在导致职工长期残疾的事件的当期确认应付长期残疾福利义务。

（二十九）租赁负债

自 2021 年 1 月 1 日起执行的会计政策。

在租赁期开始日，本公司作为承租人对租赁确认使用权资产和租赁负债。本公司的租赁负债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。

在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用本公司（即承租人）增量借款利率作为折现率。

租赁内含利率，是指使出租人的租赁收款额的现值与未担保余值的现值之和等于租赁资产公允价值与出租人的初始直接费用之和的利率。承租人增量借款利率，是指承租人在类似经济环境下为获得与使用权资产价值接近的资产，在类似期间以类似抵押条件借入资金须支付的利率。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或资产成本。

在租赁期开始日后，本公司续租选择权、终止租赁选择权或购买选择权评估结果发生变化的，重新确定租赁付款额，并按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债：

在租赁期开始日后，根据担保余值预计的应付金额发生变动，或者因用于确定租赁付款额的指数或比率变动而导致未来租赁付款额发生变动的，本公司应当按照变动后租赁付款额的现值重新计量租赁负债。在这些情形下，本公司采用的折现率不变；但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率。

（三十）预计负债

1、确认原则

当与或有事项相关的义务是本公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。

2、计量方法

本公司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，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

本公司于资产负债表日对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到

时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

（三十一）股份支付及权益工具

公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

1、权益工具公允价值的确定

以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具的公允价值计量；以现金结算的股份支付，按照公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。

对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值，选用的期权定价模型考虑以下因素：

期权的行权价格、期权的有效期、标的股份的现行价格、股价预计波动率、股份的预计股利、期权有效期内的无风险利率。

2、以权益工具结算的股份支付会计处理

（1）授予后立即可行权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。

授予日，是指股份支付协议获得批准的日期。

（2）完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积，不确认后续公允价值变动。

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。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权工具的数量一致。

（3）对于权益结算的股份支付，在可行权日之后不再对已确认的成本费用和所有者权益总额进行调整。公司在行权日根据行权情况，确认股本和股本溢价，同时结转等待期内确认的资本公积。

3、以现金结算的股份支付的会计处理

（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，相应增加应付职工薪酬。

（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，按照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) 对于现金结算的股份支付，公司在可行权日之后不再确认成本费用，负债(应付职工薪酬)公允价值的变动计入当期损益(公允价值变动损益)。

4、股份支付计划的修改、终止

无论已授予的权益工具的条款和条件如何修改，或者取消权益工具的授予或结算该权益工具，公司确认按照所授予的权益工具在授予日的公允价值来计量获取的相应的服务，除非因不能满足权益工具的可行权条件(除市场条件外)而无法可行权。

(三十二) 回购公司股份

1、减少注册资本而回购公司股份时的会计处理

公司因减少注册资本而回购公司股份的，按实际支付的金额计入库存股；注销库存股时，按股票面值和注销股数计算的股票面值总额，计入股本和库存股，按实际支付的金额与股票面值总额的差额计入资本公积，股本溢价不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

2、回购公司股份进行职工期权激励时的会计处理

公司以回购股份形式奖励公司职工的，属于权益结算的股份支付，进行以下处理：回购股份时，按照回购股份的全部支出作为库存股处理，同时进行备查登记；按照对职工权益结算股份支付的规定，公司在等待期内每个资产负债表日按照权益工具在授予日的公允价值，将取得的职工服务计入成本费用，同时增加资本公积(其他资本公积)；公司于职工行权购买公司股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积(其他资本公积)累计金额，同时，按照其差额调整资本公积(股本溢价)。

(三十三) 收入确认

2020年度、2021年1月-11月

1、确认销售商品收入的原则

本公司与客户之间的合同同时满足下列条件时，在客户取得相关商品控制权时确认收入：合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；合同具有商业实质，即履行该合同将改变公司未来现金流量的风险、时间分布或金额；公司因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。

在合同开始日，本公司识别合同中存在的各单项履约义务，并将交易价格按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例分摊至各单项履约义务。在确定交易价格时考虑了可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。

对于合同中的每个单项履约义务，如果满足下列条件之一的，公司在相关履约时段内按照履约进度将分摊至该单项履约义务的交易价格确认为收入：客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；客户能够控制公司履约过程中在建的商品；公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。履约进度根据所转让商品的性质采用投入法或产出法确定，当履约进度不能合理确定时，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。如果不满足上述条件之一，则公司在客户取得相关商品控制权的时点将分摊至该单项履约义务的交易价格确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：企业就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；企业已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；企业已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；企业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；客户已接受该商品。其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

2、公司销售商品收入确认的具体原则

公司主要销售纺织机等产品。具体收入确认原则如下：

(1) 内销：对于整机销售业务，公司根据合同约定将产品交付给客户，完成安装调试服务并经客户验收确认时确认销售收入；对于配件销售业务，公司将配件交付给客户，在客户收货签收时确认销售收入。

(2) 外销：公司出口产品以货物装船，办理完成海关报关出口手续，依据报关单、提单等单据确认销售收入；如外销合同中约定需提供安装调试服务，公司在完成安装调试服务并经客户验收确认时确认销售收入。

2019 年度

1、确认销售商品收入的原则

在同时符合下列条件时确认销售商品收入：

- (1) 公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- (2) 公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- (3) 收入的金额能够可靠地计量；
- (4) 相关的经济利益很可能流入企业；
- (5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2、提供劳务确认收入的原则

在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入。如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。在同时符合下列条件时，劳务交易的结果能够可靠地计量：

- (1) 收入的金额能够可靠地计量；
- (2) 相关的经济利益很可能流入企业；
- (3) 交易的完工进度能够可靠地确定；
- (4) 交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

采用完工百分比法确认提供劳务的收入，按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按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；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

3、让渡资产使用权确认收入的原则

(1) 在同时满足以下条件时，确认让渡资产使用权收入：

- ①相关的经济利益很可能流入企业；
- ②收入金额能够可靠地计量。

(2) 让渡资产使用权收入确认依据：

- ①利息收入金额，按照他人使用本公司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、公司销售商品收入确认的具体原则

公司主要销售纺织机等产品。具体收入确认原则如下：

(1) 内销：对于整机销售业务，公司根据合同约定将产品交付给客户，完成安装调试服务并经客户验收确认时确认销售收入；对于配件销售业务，公司将配件交付给客户，在客户收货签收时确认销售收入。

(2) 外销：公司出口产品以货物装船，办理完成海关报关出口手续，依据报关单、提单等单据确认销售收入；如外销合同中约定需提供安装调试服务，公司在完成安装调试服务并经客户验收确认时确认销售收入。

（三十四）政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，主要划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两种类型。

企业取得的综合性项目补助，依据批准文件或申请文件将其划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。难以区分的，将政府补助整体归类为与收益相关的政府补助。

公司取得与收益相关的政府补助，难以区分的，视情况不同，计入当期损益或者在项目期内分期确认为当期收益。

按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。

除按应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，公司在实际收到补助款项时予以确认。

1、与资产相关的政府补助的会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。本公司对与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

2、与收益相关的政府补助的会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指本公司取得的除与资产相关的政府补助之外的政府补助。本公司对与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

（三十五）递延所得税资产、递延所得税负债

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

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

3、资产负债表日，对已确认的递延所得税资产账面价值进行复核，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时，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。公司未来期间很可能获得足够的应纳税所得额的金額是依据管理层批准的经营计划（或盈利预测）确定。

4、公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：

（1）企业合并；

（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

（三十六）租赁

2021年1-11月

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。

在合同开始日/变更日，本公司评估该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。除非合同条款和条件发生变化，本公司不重新评估合同是否为租赁或者包含租赁。

合同中同时包含多项单独租赁的，承租人和出租人将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，承租人和出租人将租赁和非租赁部分进行分拆。

1、本公司作为承租人

（1）使用权资产

使用权资产，是指本公司作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。在租赁期开始日，本公司作为承租人对租赁确认使用权资产和租赁负债，但简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。

本公司的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本公司作为承租人发生的初始直接费用；

④本公司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。

本公司采用平均年限法对使用权资产计提折旧。本公司能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产

所有权的，本公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定，确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

本公司根据准则重新计量租赁负债时，相应调整使用权资产的账面价值。如使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

（2）租赁负债

在租赁期开始日，本公司作为承租人对租赁确认使用权资产和租赁负债，但简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。本公司的租赁负债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。

在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用本公司（即承租人）增量借款利率作为折现率。

租赁内含利率，是指使出租人的租赁收款额的现值与未担保余值的现值之和等于租赁资产公允价值与出租人的初始直接费用之和的利率。承租人增量借款利率，是指本公司作为承租人在类似经济环境下为获得与使用权资产价值接近的资产，在类似期间以类似抵押条件借入资金须支付的利率。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或资产成本。

在租赁期开始日后，本公司续租选择权、终止租赁选择权或购买选择权评估结果发生变化的，重新确定租赁付款额，并按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债：

在租赁期开始日后，根据担保余值预计的应付金额发生变动，或者因用于确定租赁付款额的指数或比率变动而导致未来租赁付款额发生变动的，本公司按照变动后租赁付款额的现值重新计量租赁负债。在这些情形下，本公司采用的折现率不变；但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率。

（3）短期租赁和低价值资产租赁

本公司对短期租赁以及低价值资产租赁，选择不确认使用权资产和租赁负债。短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过12个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。本公司将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额，在租

赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。

(4) 租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- ①该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- ②增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，本公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

2、本公司作为出租人

(1) 租赁的分类

在租赁开始日，本公司作为出租人将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁，是指无论所有权最终是否转移，但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。经营租赁，是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。

(2) 本公司作为出租人记录经营租赁业务

在租赁期内各个期间，本公司采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。本公司发生的与经营租赁有关的初始直接费用于发生时予以资本化，在租赁期内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收款额，在实际发生时计入当期损益。

(3) 融资租赁的会计处理方法

于租赁期开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认相关资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按照附注“（十）金融工具”进行会计处理。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。

本公司作为生产商或经销商并作为出租人的融资租赁，在租赁期开始日，本公司按照租赁资产公允价值与租赁收款额按市场利率折现的现值两者孰低确认收入，并按照租赁资产账面价值扣除未担保余值的现值后的余额结转销售成本。本公司作为生产商或经销商并作为出租人为取得融资租赁发生的成本，在租赁期开始日计入当期损益。

（4）租赁变更

本公司作为出租人的融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- ①该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- ②增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司作为出租人分别下列情形对变更后的租赁进行处理：

①假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司作为出租人自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；

②假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司作为出租人按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》关于修改或重新议定合同的规定进行会计处理。即，修改或重新议定租赁合同，未导致应收融资租赁款终止确认，但导致未来现金流量发生变化的，重新计算该应收融资租赁款的账面余额，并将相关利得或损失计入当期损益。重新计算应收融资租赁款账面余额时，根据重新议定或修改的租赁合同现金流量按照应收融资租赁款的原折现率或按照《企业会计准则第 24 号——套期会计》（2017）第二十三条规定重新计算的折现率（如适用）折现的现值确定。对于修改或重新议定租赁合同所产生的所有成本和费用，本公司调整修改后的应收融资租赁款的账面价值，并在修改后应收融资租赁款的剩余期限内进行摊销。

本公司作为出租人的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。

3、售后租回交易

本公司按照附注“（三十三）收入确认”所述原则评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

（1）本公司作为卖方及承租人：

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为承租人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；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为承租人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。金融负债的会计处理详见附注“（十）金融工具”。

（2）本公司作为买方及出租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为出租人对资产购买进行会计处理，并根据前述“2、本公司作为出租人”的政策对资产出租进行会计处理；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为出租人不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产。金融资产的会计处理详见附注“（十）金融工具”。

2019 年度、2020 年度

1、融资租赁

（1）在租赁期开始日，承租人（公司）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。

（2）在租赁期开始日，出租人（公司）将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。

2、经营租赁

（1）对于经营租赁的租金，承租人（公司）在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益；其他方法更为系统合理的，可以采用其他方法。

承租人（公司）发生的初始直接费用，计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

（2）对于经营租赁的租金，出租人（公司）在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益；其他方法更为系统合理的，可以采用其他方法。

出租人（公司）发生的初始直接费用，计入当期损益。

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

出租人（公司）或有租金在实际发生时计入当期损益。

（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

（1）新金融工具准则

财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（2017 年修订）》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计（2017 年修订）》（财会〔2017〕9 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（2017 年修订）》（财会〔2017〕14 号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”）。要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起施行。根据新金融工具准则的实施时间要求，公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则。

（2）关于财务报表格式的修订

财政部于 2019 年 4 月 30 日发布《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号），本公司对报告期内财务数据按照财会〔2019〕6 号文进行调整。财务报表格式的修订对本公司的资产总额、负债总额和净利润等不产生任何影响。

（3）新非货币性资产交换准则

2019 年 5 月 9 日，财政部发布《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》（财会〔2019〕8 号），本公司对 2019 年 1 月 1 日至执行日之间发生的非货币性资产交换，根据本准则进行调整，对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换，不进行追溯调整。

（4）新债务重组准则

2019 年 5 月 16 日，财政部发布《企业会计准则第 12 号—债务重组》（财会〔2019〕9 号），本公司对 2019 年 1 月 1 日至执行日之间发生的债务重组，根据本准则进行调整，对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组，不进行追溯调整。

（5）新收入准则

2017 年 7 月 5 日，财政部发布《企业会计准则第 14 号——收入》（财会〔2017〕22 号）（以下简称“新收入准则”），本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行上述新收入准则，对会计政策相关内容进行了变更。根据新收入准则中衔接规定相关要求，公司对报告期比较报表不进行追溯调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整 2020 年 1 月 1 日的留存收益及财务报表其他相关项目金额。

①执行新收入准则对公司 2020 年 1 月 1 日合并财务报表的主要影响如下：

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
预收款项	6,084,647.21		-6,084,647.21
合同负债		5,486,077.21	5,486,077.21
其他流动负债		598,570.00	598,570.00

②执行新收入准则对公司 2020 年 1 月 1 日母公司财务报表的主要影响如下：

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
预收款项	5,919,239.91		-5,919,239.91
合同负债		5,339,699.07	5,339,699.07
其他流动负债		579,540.84	579,540.84

(6) 新租赁准则

2018 年 12 月 7 日，财政部印发修订《企业会计准则第 21 号-租赁》（财会[2018]35 号，以下简称新租赁准则），本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行上述新租赁准则，执行新租赁准则对本公司 2021 年 1 月-11 月及 2021 年 1 月 1 日财务报表无重大影响。

单位：元

期间/时点	会计政策变更的内容	受影响的报表项目名称	原政策下的账面价值	影响金额	新政策下的账面价值
2020 年 1 月 1 日	新收入准则	合并预收款项	6,084,647.21	-6,084,647.21	
2020 年 1 月 1 日	新收入准则	合并合同负债		5,486,077.21	5,486,077.21
2020 年 1 月 1 日	新收入准则	合并其他流动负债		598,570.00	598,570.00
2020 年 1 月 1 日	新收入准则	母公司预收款项	5,919,239.91		-5,919,239.91
2020 年 1 月 1 日	新收入准则	母公司合同负债		5,339,699.07	5,339,699.07
2020 年 1 月 1 日	新收入准则	母公司其他流动负债		579,540.84	579,540.84

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

(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

其他主要会计政策、会计估计执行《企业会计准则》的相关规定。

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—11月	2020年度	2019年度
营业收入（元）	268,102,229.74	242,673,725.95	209,916,987.09
净利润（元）	35,285,154.30	51,959,140.85	22,230,416.44
毛利率	34.94%	37.32%	36.41%
期间费用率	14.12%	14.22%	19.11%
净利率	13.16%	21.41%	10.59%
加权平均净资产收益率	12.82%	14.42%	6.90%
扣除非经常性损益的加权平均净资产收益率	10.93%	10.82%	6.24%
基本每股收益（元/股）	0.35	0.52	0.22
稀释每股收益（元/股）	0.35	0.52	0.22

2. 波动原因分析

报告期内，公司2021年1至11月、2020年度、2019年度，营业收入分别为26,810.22万元、24,267.37万元、20,991.70万元；净利润分别为3,528.52万元、5,195.91万元、2,223.04万元；毛利率分别为34.94%、37.32%、36.41%；期间费用率分别为14.12%、14.22%、19.11%；净利率分别为13.16%、21.41%、10.59%；净资产收益率分别为12.82%、14.42%、6.90%，基本每股收益分别为0.35元、0.52元、0.22元。

1、营业收入波动分析

报告期内，公司营业收入保持稳定增长，公司营业收入持续增长的原因受行业、政策、产品等多方面影响。（1）从行业市场空间来看。一方面原因下游需求驱动销量增长，根据查询wind数据，2019年，纺织业景气度指数基本位于较景气区间，2020年受疫情影响，2020年3月企业景气度指数迅速下降，2020年下半年至今，国内疫情得到控制，企业景气度迅速回升至较景气区间，纺织产业持续向好，下游客户设备更新需求增加，导致公司近年来内销销量逐年上升。另一方面原因公司拓宽了海外市场。东南亚国家近年来大力提倡经济发展，积极吸引外资，对外开放力度不断加大，加上劳动力成本价格低廉，东南亚逐渐赢得全球纺织产业资本青睐，国内知名纺织企业顺应潮流趋势，纷纷在东南亚地区设立工厂。纺织产业转移会带动生产用固定资产的资本性投入，提升纺织机械的购置需求。报告期内，公司出口圆纬机逐年增加。（2）从政策环境来看。根据《纺织机械行业“十四五”发展指导性意见》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，针织产品将扩展到特种和高端用途及新的应用领域，不断

带动针织行业对圆纬机的持续需求。(3)从自身产品和品牌来看。一方面公司立足研发与创新,提升产品竞争力。公司不断地通过技术升级来推动产品创新,根据下游客户多样化、差异化与个性化的需求,利用公司多年的技术积累与研发优势为客户提供丰富的产品体系,进而提升公司市场竞争力和整体盈利能力。另一方面公司已经建立了覆盖江苏、浙江、广东、福建等地的营销网络。除国内市场外,公司产品已远销至印度、乌兹别克斯坦、孟加拉、越南、印度尼西亚、埃及、秘鲁等多个国家和地区,从而实现收入规模的持续增长。

2、净利润波动分析

2021年1至11月公司净利润3,528.52万元,年化后相较于2020年度有所减少,主要原因如下:一是由于公司2020年和2019年存在向关联方提供拆借资金并收取利息的情况,2020年已将上述款项全部收回并因此冲回之前按照账龄法计提的坏账准备,本期未发生上述情况;二是由于2019年形成的应收账款,受2020年初突发的疫情影响较为明显,回款较慢,2021年11月30日上述款项账龄由“1至2年”上升为“2至3年”,按照公司会计政策,坏账计提比例由10%上升为50%,导致计提的信用减值损失增加。公司目前已经开始加强应收账款回款催收和管理力度,预计未来回款会得到进一步改善。

2020年度公司净利润5,195.91万元,相比于2019年度增加2,972.87万元,上升133.73%,2020年净利润上升的主要原因有:(1)2020年营业收入增长,毛利随之增长1,414.72万元;(2)销售费用减少515.55万元,一方面原因是公司于2020年1月1日起执行《企业会计准则第14号——收入》应用指南规定,将产品运输费和港杂费计入了产品成本中,使销售费用减少了294.06万元,另一方面是受新冠疫情影响,差旅费和宣传活动减少了178.38万元;(3)信用减值损失减少了1,047.41万元,主要是由于2020年公司收回了对关联方的资金拆借款项,冲回了该其他应收款原来按照账龄组合计提的坏账准备,导致信用减值损失减少;(4)2020年所得税费用增加454.96万元,主要是由于利润总额上升导致。

3、毛利率波动分析

2021年1至11月综合毛利率为34.94%,较2020年下降2.38个百分点,一方面原因是由于产品结构改变,随着国内疫情得到有效控制以及国内厂家大幅投入,国家防疫物资的紧缺局面得到有效缓解,口罩机市场行情下行,口罩机毛利率过高的情形也不复存在。本期公司无口罩机销售收入,导致本期综合毛利率相比2020年有所下降;另一方面原因是成本上涨,本期受世界疫情影响,铁、钢等大宗商品价格出现上涨,加之人工成本也在不断上涨,导致本期综合毛利率有所下降。

2020年综合毛利率为37.32%,较2019年上升了0.92个百分点,主要是由于公司2020年新增口罩机产品销售收入类别。2020年新冠疫情爆发,国家缺少口罩等防疫物资,公司响应党和国家的号召积极投入疫情防护工作。2020年公司口罩机销售毛利率达到55.25%,毛利率比公司传统产品高出近20个百分点,虽然口罩机销售额不大,依然导致2020年综合毛利率略有上升。

4、期间费用率波动分析

2021年1至11月、2020年度、2019年度，期间费用占营业收入的比重分别为14.12%、14.22%、19.11%。报告期内，公司主要期间费用包含销售费用、管理费用和研发费用。

2021年1至11月期间费用占营业收入的比重较2020年度略微下降，其中销售费用比重下降的主要原因是2021年1至11月不含12月份工资及奖金使得销售费用下降，且本期营业收入实现上涨导致。管理费用金额上涨主要原因是公司2021年进行股份制改革等导致中介服务费增加，管理费用比重下降主要原因是本期营业收入实现上涨且上涨幅度大于管理费用上涨幅度导致。研发费用金额上涨主要原因是公司2021年新增新型开幅卷布机研发等研发项目导致，研发费用比重下降主要原因是本期营业收入实现上涨且上涨幅度大于研发费用上涨幅度导致。

2020年度期间费用占营业收入的比重较2019年度有所下降，其中销售费用比重下降的一方面原因是公司执行新收入准则，将本期产品运输费和港杂费计入了产品成本；另一方面原因是本期受新冠疫情影响差旅费和宣传活动支出减少。管理费用比重下降主要原因是本期受新冠疫情影响工资绩效小幅下降。研发费用比重下降主要原因是本期研发项目物料消耗较少导致。

5、净利率波动分析

2021年1至11月、2020年度、2019年度，公司净利率分别为13.16%、21.41%、10.59%，2021年1至11月相比较2020年度有所下降，2020年相比较2019年有所上升，主要是由于营业收入和净利润波动导致，具体分析详见“营业收入波动分析”和“净利润波动分析”。

6、净资产收益率、每股收益波动分析

2021年1至11月、2020年度、2019年度，公司净资产收益率分别为12.82%、14.42%、6.90%，主要变动趋势与净利润变动趋势一致，但与净利润变动趋势相比，2021年1至11月净资产收益率变动幅度较大，主要是由于公司2020年底依据股东会决议向股东分配利润1.3亿元，导致2021年1至11月加权平均净资产相比2020年度大幅下降。公司报告期内股本总额未发生变化，每股收益波动情况及原因与净利润波动情况及原因一致，具体分析详见“净利润波动分析”。

（二） 偿债能力分析

1. 会计数据及财务指标

项目	2021年11月30日	2020年12月31日	2019年12月31日
资产负债率	37.04%	44.40%	30.99%
母公司的资产负债率	40.95%	46.93%	31.83%
流动比率（倍）	2.16	1.81	2.60
速动比率（倍）	1.42	1.36	1.93

2. 波动原因分析

长期偿债能力方面，报告期内，合并资产负债率分别为 37.04%、44.40%、30.99%。2021 年 11 月 30 日资产负债率相比 2020 年底有所下降，长期偿债能力有所上升，主要是由于公司 2021 年货币资金较为充裕，减少了银行借款和应付票据的使用额度，其中短期借款减少了 1,181.54 万元，应付票据减少了 1,290.33 万元，公司 2021 年 11 月负债总额降低，导致资产负债率降低。2020 年底资产负债率相比 2019 年底有所上升，长期偿债能力有所下降，一方面原因是公司 2020 年底依据股东会决议向股东分配利润 1.3 亿元，其中 10,031.62 万元用于抵偿关联方从公司借出的拆借资金，减少了其他应收款，2,600.00 万元为公司代扣代缴的分红个税，增加了应交税费，其余 368.38 万元为尚未支付股利，增加了应付股利，上述行为减少了公司资产增加了公司负债，导致资产负债率上升。另一方面原因是 2020 年公司产品市场升温，公司收到客户的预收款项（合同负债）增多了 1,356.14 万元，也导致资产负债率上升。

短期偿债能力方面，报告期内，流动比率分别为 2.16、1.81、2.60，速动比率分别为 1.42、1.36、1.93。2021 年 11 月底短期偿债能力相比 2020 年底有小幅上升，主要是由于公司 2021 年货币资金较为充裕，减少了银行借款和应付票据的使用额度。2020 年底短期偿债能力相比 2019 年底有所下降，一方面原因是公司 2020 年底依据股东会决议向股东分配利润 1.3 亿元，减少了公司资产增加了公司负债。另一方面原因是 2020 年公司产品市场升温，公司收到客户的预收款项（合同负债）增加。

与公司同行业可比公司（选取已披露的 2020 年度、2019 年度数据）对比情况如下：

证券简称	资产负债率		流动比率		速动比率	
	2020 年度	2019 年度	2020 年度	2019 年度	2020 年度	2019 年度
本公司	44.40%	30.99%	1.81	2.60	1.36	1.93
可比公司平均	50.75%	50.53%	1.54	1.50	1.23	1.07
昊昌精梳 (872793)	66.01%	64.45%	0.81	0.97	0.59	0.70
远信工业 (301053)	58.54%	53.26%	1.11	1.33	0.75	0.80
越剑智能 (603095)	27.71%	33.90%	2.71	2.19	2.35	1.72

与同行业公司相比，本公司资产负债率低于可比公司平均值，流动比率和速动比率皆高于可比公司平均值，表明本公司在长期偿债能力和短期偿债能力皆优于可比公司平均水平。

截至本公开转让说明书签署日，公司经营情况及偿债能力良好。公司报告期内资产负债率小于 50%，流动比率和速动比率皆大于 1，具有较强的偿债能力，到期债务无法偿还的风险较低。

（三） 营运能力分析

1. 会计数据及财务指标

项目	2021 年 1 月—11 月	2020 年度	2019 年度
应收账款周转率（次/	1.34	1.28	1.20

年)			
存货周转率 (次/年)	1.76	1.74	1.45
总资产周转率 (次/年)	0.58	0.51	0.45

2. 波动原因分析

2021年1至11月、2020年度、2019年度，公司应收账款周转率分别为1.34、1.28、1.20，报告期内，应收账款周转率呈现上升趋势，体现出公司对于应收账款的营运管理能力不断增强，主要原因是公司管理层不断开拓新业务使公司销售规模持续增长的同时，也在不断加强对应收账款回款的关注力度，比如公司成立了由销售中心、法务部和总经办人员组成的责任小组，专门负责应收账款回款的催收和管理，这些管理措施的有效实施使得公司对应收账款的营运能力持续提升，应收账款周转率持续上升。

2021年1至11月、2020年度、2019年度，公司存货周转率分别为1.76、1.74、1.45，报告期内，存货周转率呈现上升趋势，体现出公司对于存货的营运能力不断增强，主要原因是公司采取“以销定产、合理库存”的生产模式，即对于整机的总装和调试，公司根据销售订单和预测订单情况组织生产。对于公司三角材料、机架、纱架等圆纬机重要零部件的生产，采用适当库存的生产组织方式。公司经过多年的生产运营，已形成一套较为成熟、适合公司生产和销售模式的存货管理体系，并且不断在实践中总结经验，持续提升存货的管理水平，使得公司存货的营运能力不断增强。

2021年1至11月、2020年度、2019年度，公司总资产周转率分别为0.58、0.51、0.45，报告期内，周转率呈现上升趋势，体现出公司对于总资产的营运能力不断增强，一方面原因是报告期内公司业务量持续提升，导致总资产周转率不断上升。另一方面原因是公司2020年底依据股东会决议向股东分配利润1.3亿元，其中10,031.62万元用于抵偿关联方从公司借出的拆借资金，减少了其他应收款，一定程度降低了总资产规模，使得总资产周转率提升。

总体来看，公司营运能力良好，公司应收账款周转率、存货周转率、总资产周转率处于合理水平，符合公司实际业务模式。

（四） 现金流量分析

1. 会计数据及财务指标

项目	2021年1月—11月	2020年度	2019年度
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-10,251,527.04	76,449,786.63	8,244,673.29
投资活动产生的现金流量净额 (元)	-5,501,633.35	5,198,513.72	-60,703,835.12
筹资活动产生的现金流量净额	-12,338,217.39	-6,194,783.96	23,748,109.95

(元)			
现金及现金等价物净增加额	-28,497,714.54	76,105,089.59	-28,752,976.02
(元)			

2. 现金流量分析

1、经营活动产生的现金流量的分析

(1) 经营活动现金流重要项目波动分析

(单位：元)

项目	2021年1月-11月	2020年度	2019年度
销售商品、提供劳务收到的现金	221,410,537.84	210,506,853.38	159,227,043.98
收到的税费返还	3,080,644.35	4,811,976.92	1,133,529.65
收到其他与经营活动有关的现金	5,389,575.94	5,077,535.82	4,935,613.39
经营活动现金流入小计	229,880,758.13	220,396,366.12	165,296,187.02
购买商品、接受劳务支付的现金	163,365,407.85	78,029,169.92	82,569,684.87
支付给职工以及为职工支付的现金	41,623,799.44	37,867,550.21	38,933,550.44
支付的各项税费	22,374,539.00	13,444,859.32	21,535,121.49
支付其他与经营活动有关的现金	12,768,538.88	14,605,000.04	14,013,156.93
经营活动现金流出小计	240,132,285.17	143,946,579.49	157,051,513.73
经营活动产生的现金流量净额	-10,251,527.04	76,449,786.63	8,244,673.29

2021年1至11月、2020年度、2019年度，公司经营活动产生的现金流量净额分别为-1,025.15万元、7,644.98万元、824.47万元。报告期内公司经营活动产生的现金流量净额波动较大，具体分析如下：

2021年1至11月经营活动产生的现金流量净额为负，且年化后相较于2020年大幅下降，主要原因：一是公司采取“以销定产、合理库存”的生产模式，公司根据最新市场情况、近期销售情况、在手订单以及预测订单情况等综合判断，基于往年销售经验预测未来一段时间将迎来产品销售小高峰，旺季时客户对于产品的交货周期要求较为严格，如准备不充分，将会使公司面临订单积压、交货周期变长甚至失去客户的风险，因此公司适当调高了库存目标，增大了产量，使存货库存商品和在产品余额增加。另外，2021年公司业务量上涨，年底发货量大，同时，年底疫情反弹，导致公司发出商品的安装、调试、验收工作受到一定阻碍，导致存货发出商品增加。上述情况综合导致公司存货余额和因采购原材料形成的可抵扣进项税余额大幅增加，导致购买商品、接受劳务支付的现金大幅增加。二是随着公司营业收入规模的持续增长，虽然公司管理层不断加强应收账款回款的管理，本期应收账款余额依然增加了2,350.66万元，导致销售商品、提供劳务收到的现金增长幅度小于营业收入增长幅度。三是公司本期现金流较为充裕，减少了应付票据的使用额度，应付票据余额减少1,290.33万元，导致经营活动现金支出增加。

2020年经营活动产生的现金流量净额大幅上涨，相较于2019年增加了6,820.51万元，主要原因：一是公司2020年营业收入相比2019年增加了3,275.67万元，并且本期应收账款回款情况良

好，同时本期市场较火热，公司收到客户的预收款项（合同负债）增多了 1,356.14 万元，使得本期销售商品、提供劳务收到的现金大幅增加。二是公司根据最新市场情况、近期销售情况、在手订单以及预测订单情况等综合判断，公司期末调整了库存目标，导致存货余额降低了 1,017.58 万元，降低了购买商品、接受劳务支付的现金金额。三是公司本期增加了应付票据的使用额度，应付票据余额增加了 1,218.63 万元，导致经营活动现金支出减少。

综上所述，公司经营活动产生的现金流量净额波动合理，与公司实际业务相符。

（2）经营活动现金流量净额与净利润的匹配性分析

将净利润调节为经营活动现金流量如下：

（单位：元）

补充资料	2021年1月-11月	2020年度	2019年度
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润	35,285,154.30	51,959,140.85	22,230,416.44
加：资产减值准备	4,304,938.39	524,201.41	2,756,923.93
信用减值损失	18,198,760.28	1,016,193.39	11,490,267.22
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,949,073.83	6,418,495.83	5,907,885.23
无形资产摊销	569,043.81	638,602.01	619,959.60
长期待摊费用摊销	275,055.00	339,090.84	223,599.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	156,763.21	78,805.28	-16,625.98
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	30,566.33	78,192.29	243,965.71
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）			
财务费用（收益以“-”号填列）	929,193.04	-3,864,602.13	-2,745,383.66
投资损失（收益以“-”号填列）		-10,250.00	-405,877.54
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,470,309.61	484,230.70	-1,410,559.26
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）			
存货的减少（增加以“-”号填列）	-36,946,056.22	8,837,349.95	-2,944,907.79
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-25,424,037.57	-12,094,376.71	-25,788,929.07
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-12,197,276.01	20,834,834.77	-3,036,488.19
其他	1,087,604.18	1,209,878.15	1,120,426.69
经营活动产生的现金流量	-10,251,527.04	76,449,786.63	8,244,673.29

净额			
----	--	--	--

2021年1至11月、2020年度、2019年度，公司经营活动产生的现金流量净额分别为-1,025.15万元、7,644.98万元、824.47万元。

2021年1至11月公司经营活动产生的现金流量净额比净利润低4,553.67万元，分析主要原因：一是公司根据最新订单预测情况，调高了存货库存目标，增大了产量，另外，2021年公司业务量上涨，年底发货量大，同时，年底疫情反弹，导致公司发出商品的安装、调试、验收工作受到一定阻碍，导致存货余额大幅增加。二是随着公司营业收入规模的持续增长，虽然公司管理层不断加强应收账款回款的管理，本期应收账款余额依然增加了2,350.66万元。三是公司本期减少了应付票据的使用额度，应付票据余额减少1,290.33万元。

2020年公司经营活动产生的现金流量净额比净利润高2,449.07万元，分析主要原因：一是本期市场较火热，公司收到客户的预收款项（合同负债）增多了1,356.14万元。二是公司根据最新市场情况、近期销售情况、在手订单以及预测订单情况等综合判断，公司期末调整了库存目标，导致存货余额降低。三是公司本期增加了应付票据的使用额度，应付票据余额增加了1,218.63万元。

2019年公司经营活动产生的现金流量净额比净利润低1,398.57万元，分析主要原因是2019年应收账款回款情况较差，应收账款余额大幅增加，占用经营活动现金，导致公司2019年经营活动产生的现金流量净额比净利润低。

综上，经营活动现金流量净额与净利润较为匹配，差异原因较为合理。

2、投资活动产生的现金流量的分析

2021年1至11月、2020年度、2019年度，公司投资活动产生的现金流量净额分别为-550.16万元、519.85万元、-6,070.38万元。2021年1至11月投资活动产生的现金流主要是购置机器设备、运输设备等固定资产。2020年度收回关联方拆借的资金874.46万元，购置机器设备、运输设备等固定资产支出489.77万元。2019年支付关联方拆借的资金5,374.06万元，购置机器设备等固定资产、购建在建工程等支付共计699.65万元。

3、筹资活动产生的现金流量的分析

2021年1至11月、2020年度、2019年度，公司筹资活动产生的现金流量净额分别为-1,233.82万元、-619.48万元、2,374.81万元。2021年1至11月筹资活动产生的现金流主要是偿还的银行短期借款。2020年主要是借入了银行短期借款1,680.00万元，偿还了银行短期借款2,180.00万元。2019年主要是借入了银行短期借款及票据贴现融资共计2,412.28万元。

（五）其他分析

适用 不适用

五、 报告期利润形成的有关情况

（一） 营业收入分析

1. 各类收入的具体确认方法

自 2020 年 1 月 1 日起适用的会计政策

1、确认销售商品收入的原则

本公司与客户之间的合同同时满足下列条件时，在客户取得相关商品控制权时确认收入：合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；合同具有商业实质，即履行该合同将改变公司未来现金流量的风险、时间分布或金额；公司因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。

在合同开始日，本公司识别合同中存在的各单项履约义务，并将交易价格按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例分摊至各单项履约义务。在确定交易价格时考虑了可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。

对于合同中的每个单项履约义务，如果满足下列条件之一的，公司在相关履约时段内按照履约进度将分摊至该单项履约义务的交易价格确认为收入：客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；客户能够控制公司履约过程中在建的商品；公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。履约进度根据所转让商品的性质采用投入法或产出法确定，当履约进度不能合理确定时，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。

如果不满足上述条件之一，则公司在客户取得相关商品控制权的时点将分摊至该单项履约义务的交易价格确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：企业就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；企业已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；企业已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；企业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；客户已接受该商品。其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

2、公司销售商品收入确认的具体原则

公司主要销售纺织机等产品。具体收入确认原则如下：

（1）内销：对于整机销售业务，公司根据合同约定将产品交付给客户，完成安装调试服务并经客户验收确认时确认销售收入；对于配件销售业务，公司将配件交付给客户，在客户收货签收时确认销售收入。

（2）外销：公司出口产品以货物装船，办理完成海关报关出口手续，依据报关单、提单等单

据确认销售收入；如外销合同中约定需提供安装调试服务，公司在完成安装调试服务并经客户验收确认时确认销售收入。

2020年1月1日前适用的会计政策

1、确认销售商品收入的原则

在同时符合下列条件时确认销售商品收入：

(1) 公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；

(2) 公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；

(3) 收入的金额能够可靠地计量；

(4) 相关的经济利益很可能流入企业；

(5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2、提供劳务确认收入的原则

在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入。如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。在同时符合下列条件时，劳务交易的结果能够可靠地计量：

(1) 收入的金额能够可靠地计量；

(2) 相关的经济利益很可能流入企业；

(3) 交易的完工进度能够可靠地确定；

(4) 交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

采用完工百分比法确认提供劳务的收入，按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按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；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

3、让渡资产使用权确认收入的原则

(1) 在同时满足以下条件时，确认让渡资产使用权收入：

①相关的经济利益很可能流入企业；

②收入金额能够可靠地计量。

(2) 让渡资产使用权收入确认依据

①利息收入金额，按照他人使用本公司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、公司销售商品收入确认的具体原则

公司主要销售纺织机等产品。具体收入确认原则如下：

(1) 内销：对于整机销售业务，公司根据合同约定将产品交付给客户，完成安装调试服务并经客户验收确认时确认销售收入；对于配件销售业务，公司将配件交付给客户，在客户收货签收时确认销售收入。

(2) 外销：公司出口产品以货物装船，办理完成海关报关出口手续，依据报关单、提单等单据确认销售收入；如外销合同中约定需提供安装调试服务，公司在完成安装调试服务并经客户验收确认时确认销售收入。

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—11月		2020年度		2019年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
1、主营业务收入						
单面机	103,501,327.65	38.61%	101,334,427.88	41.76%	75,369,990.69	35.90%
双面机	156,496,157.43	58.37%	116,798,706.01	48.13%	126,987,439.14	60.49%
口罩机		0.00%	12,078,534.41	4.98%		
配件及其他	7,866,645.71	2.93%	12,216,009.48	5.03%	7,287,285.49	3.47%
2、其他业务收入						
房租	131,771.07	0.05%	212,823.84	0.09%	230,183.92	0.11%
其他	106,327.88	0.04%	33,224.33	0.01%	42,087.85	0.03%
合计	268,102,229.74	100.00%	242,673,725.95	100.00%	209,916,987.09	100.00%
波动分析	<p>1、公司收入的产品构成及其变动情况分析</p> <p>公司营业收入主要来源于主营业务收入。公司的主营业务是针织圆形纬编机的研发、生产、销售。公司致力于为下游客户提供数字化、智能化、信息化的纺织装备整体解决方案，是国家级“高新技术企业”、省级“制造业单项冠军企业”、“福建省科技小巨</p>					

人企业”。公司主要产品包括单面机系列和双面机系列两大类，主营业务是公司营业收入的主要来源。2021年1至11月、2020年度、2019年度，公司主营业务收入分别为26,786.41万元、24,242.77万元、20,964.47万元，占营业收入的比例分别为99.91%、99.90%、99.86%，主营业务突出，其他业务收入主要系厂房租赁收入等，占比较小。报告期内公司主营业务收入占比稳定，未发生重大变动。

公司营业收入主要来源于单面机和双面机的销售收入。报告期内，公司的营业收入包括单面机销售收入、双面机销售收入、口罩机销售收入、配件及其他销售收入、房租收入等。其中，单面机销售收入、双面机销售收入两项业务的收入总和占营业收入的比例在报告期各期分别为96.98%、89.89%、96.39%，为公司收入的主要构成类别。报告期内公司主要产品收入占比未发生重大变动。

公司2020年新增口罩机产品销售收入类别。2020年新冠疫情爆发，国家缺少口罩等防疫物资，公司响应党和国家的号召积极投入疫情防护工作，开始了口罩机的研发、生产和销售。2021年1至11月、2020年度、2019年度，公司口罩机销售收入分别为0.00万元、1,207.85万元、0.00万元，占各期营业收入比例分别为0.00%、4.98%、0.00%。随着国内疫情得到有效控制以及国内厂家大幅投入，国家防疫物资的紧缺局面得到有效缓解，口罩机市场行情下行，公司2021年停止了口罩机的研发、生产和销售。

2、营业收入总额变动情况分析

2021年1至11月、2020年度、2019年度营业收入分别为26,810.22万元、24,267.37万元、20,991.70万元，报告期内，公司营业收入年化后保持持续增长，主要原因如下：

（1）广阔的市场空间

①下游需求驱动销量增长

根据查询wind数据，2019年，纺织业景气度指数基本位于较景气区间，2020年受疫情影响，2020年3月企业景气度指数迅速下降，2020年下半年至今，国内疫情得到有效控制，企业景气度迅速回升至较景气区间，纺织产业持续向好，下游客户设备更新需求增加，导致公司近年来内销销量逐年上升。

②拓宽了海外市场促进外销收入增长

东南亚国家近年来大力提倡经济发展，积极吸引外资，对外开放力度不断加大，加上劳动力成本价格低廉，东南亚逐渐赢得全球纺织产业资本青睐，国内知名纺织企业顺应潮流趋势，纷纷在东南亚地区设立工厂。纺织产业转移会带动生产用固定资产的资本性投入，提升纺织机械的购置需求。报告期内，公司出口圆纬机逐年增加。

(2) 良好的政策环境

根据《纺织机械行业“十四五”发展指导性意见》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，针织产品将拓展到特种和高端用途及新的应用领域，不断带动针织行业对圆纬机的持续需求。

(3) 自身核心竞争力

①立足研发与创新，提升产品竞争力

公司不断地通过技术升级来推动产品创新，根据下游客户多样化、差异化与个性化的需求，利用公司多年的技术积累与研发优势为客户提供丰富的产品体系，进而提升公司市场竞争力和整体盈利能力。

②打造品牌知名度，坚持“走出去”的国际化战略

目前，公司已经建立了覆盖江苏、浙江、广东、福建等地的营销网络。除国内市场外，公司产品已远销至印度、乌兹别克斯坦、孟加拉、越南、印度尼西亚、埃及、秘鲁等多个国家和地区，从而实现收入规模的持续增长。

3、营业收入各类产品变动情况分析

(1) 针织圆型纬编机营业收入变动情况分析

单面机和双面机是公司主要产品。报告期内，单面机销售收入、双面机销售收入两项业务的收入总和占营业收入的比例在报告期各期分别为 96.98%、89.89%、96.39%，是公司营业收入的主要构成。该两类设备广泛应用于纺织行业领域，公司不断提升在该领域的市场份额。为进一步拓展公司产品在纺织设备机械领域的市场应用，报告期内公司持续对圆纬机的研发进行投入，不断提升产品性能，提高加工水平，保证规模供货能力，带来主营业务收入的稳步增长。与此同时，单面机和双面机占营业收入比重较为稳定。

(2) 口罩机营业收入变动情况分析

公司 2020 年新增口罩机产品销售收入类别。2020 年新冠疫情爆发，国家缺少口罩等防疫物资，公司响应党和国家的号召积极投入疫情防护工作，开始了口罩机的研发、生产和销售。2021 年 1 至 11 月、2020 年度、2019 年度，公司口罩机销售收入分别为 0.00 万元、1,207.85 万元、0.00 万元，占各期营业收入比例分别为 0.00%、4.98%、0.00%。随着国内疫情得到有效控制以及国内厂家大幅投入，国家防疫物资的紧缺局面得到有效缓解，口罩机市场行情下行，公司 2021 年停止了口罩机的研发、生产和销售。

（3）配件及其他营业收入变动情况分析

报告期内，配件及其他销售收入分别为 786.66 万元、1,221.60 万元和 728.73 万元，占营业收入的比例分别为 2.93%、5.03%和 3.47%，主要系向客户直接销售配件及为客户提供售后服务过程中更换配件所致，报告期内公司配件收入总体稳定且占比不高。

综上所述，公司营业收入总额的增减变化情况符合市场及企业自身情况，公司营业收入各类产品的变化情况符合行业和市场的情况。

4、公司主要产品收入变动情况分析

报告期内，公司主要产品为单面机和双面机，对单面机和双面机销量及单价变动情况的分析如下：

①单面机收入变动情况分析

单面机是指具有一个针筒（床）的针织圆型纬编机，可生产各种不同的平纹布，如丝盖棉、彩条布、凹凸组织布、单卫衣、斜纹布等。报告期内，公司单面机销售收入分别为 10,350.13 万元、10,133.44 万元和 7,537.00 万元，单面机收入年化后呈现逐年增长趋势。报告期内，公司单面机销售收入的增长主要得益于产品销售量和销售价格的上升。单面机销售数量和平均单价的变动因素分析如下：

项目	2021年1月 -11月	2020年度	2019年度
销售金额（万元）	10,350.13	10,133.44	7,537.00
销售金额增长率（较上年同期）	2.14%	34.45%	—
销量（件）	989	897	742
销量增长率（较上年同期）	10.26%	20.89%	—
平均售价（万元/件）	10.47	11.30	10.16
平均售价增长率（较上年同期）	-7.36%	11.22%	—

报告期内，公司单面机的销量分别为 989 件、897 件和 742 件，销量年化后逐年增长，与营业收入总额增长趋势和增长原因一致。

报告期内，公司单面机平均单价分别为 10.47 万元/件、11.30 万元/件和 10.16 万元/件，单价存在小幅波动，但报告期整体呈现略微上升趋势，主要系由于公司在圆纬机市场具有一定的定价权，公司结合产品的技术先进性和创造性，对标国内外同类先进产品，最终确定产品价格。公司为高端装备提供配套的系列产品，技术和知识密集度高，伴随着公司在产品研发的不断投入，公司产品技术含量不断提升，销售单价中的技术溢价同步提升，导致公司单面机销售单价提升。

②双面机收入变动情况分析

双面机是指具有两个针筒（床）的双针床针织圆型纬编机，可用于编织以纯棉纱、

各种混纺纱、低弹涤纶丝及其它化学纤维为原料的各种双面针织面料。报告期内，公司双面机销售收入分别为 15,649.62 万元、11,679.87 万元和 12,698.74 万元，年化后整体呈现上升趋势。2020 年度，公司双面机销售收入出现短暂下降，2021 年恢复正常增长趋势。双面机销售数量和单价的变动因素分析如下：

项目	2021 年 1 月 -11 月	2020 年度	2019 年度
销售金额（万元）	15,649.62	11,679.87	12,698.74
销售金额增长率（较上年同期）	33.99%	-8.02%	—
销量（件）	1,259	924	1,036
销量增长率（较上年同期）	36.26%	-10.81%	—
平均售价（万元/件）	12.43	12.64	12.26
平均售价增长率（较上年同期）	-1.66%	3.13%	—

报告期内，公司双面机的销量分别为 1,259 件、924 件和 1,036 件，2020 年度的销量相比 2019 年度下降 10.81%，是 2020 年度销售额减少的主要原因。2020 年双面机销量下降的原因是受疫情影响，尤其是 2020 年上半年，新冠疫情在国内爆发，下游工厂一方面受疫情影响开工困难，另一方面疫情期间下游终端服装产品需求下降，导致工厂对纺织机械的需求也随之降低。同时，单面机多生产轻薄面料，双面机多生产较厚面料，疫情主要发生在冬季，因此疫情对 2020 年单面机销售影响不大，但对 2020 年双面机销售影响较大。2021 年 1 至 11 月的销量年化后相较于 2020 年度上升，是 2021 年 1 至 11 月双面机销售收入上涨的主要原因，随着国内疫情得到有效控制，国内纺织业复苏，双面机销量出现反弹。

报告期内，公司双面机平均单价分别为 12.43 万元/件、12.64 万元/件和 12.26 万元/件，销售平均单价较为稳定，波动不大，主要系由于公司在圆纬机市场具有一定的定价权，公司结合产品的技术先进性和创造性，对标国内外同类先进产品，最终确定产品价格，使得公司可以保持较稳定的销售单价。

综上所述，公司主要产品单面机和双面机的销量和单价变动趋势与市场信息相比不存在显著异常。

(2) 按地区分类

适用 不适用

单位：元

项目	2021 年 1 月—11 月		2020 年度		2019 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
境内收入	208,962,591.58	77.94%	198,525,546.93	81.81%	188,545,754.30	89.82%
境外收入	59,139,638.16	22.06%	44,148,179.02	18.19%	21,371,232.79	10.18%

合计	268,102,229.74	100.00%	242,673,725.95	100.00%	209,916,987.09	100.00%
原因分析	<p>2021年1至11月、2020年度、2019年度，公司境内销售收入分别为20,896.26万元、19,852.55万元、18,854.58万元，占营业收入比例分别为77.94%、81.81%、89.82%；公司境外销售收入分别为5,913.96万元、4,414.82万元、2,137.12万元，占营业收入比例分别为22.06%、18.19%、10.18%。公司主要产品圆纬机在国内细分市场具有较强的市场竞争力和品牌知名度，报告期内，公司产品以境内销售为主，但境外销售比重有增长趋势。</p> <p>2020年境外收入较上年增长2,277.69万元，占营业收入的比重较上年增长8.01%。2021年1月至11月境外收入年化后较上年增长。公司境外收入主要来源于东南亚地区，东南亚国家近年来大力提倡经济发展，积极吸引外资，对外开放力度不断加大，加上劳动力成本价格低廉，东南亚逐渐赢得全球纺织产业资本青睐，国内知名纺织企业顺应潮流趋势，纷纷在东南亚地区设立工厂。纺织产业转移会带动生产用固定资产的资本性投入，提升纺织机械的购置需求，导致公司在东南亚等境外地区销售收入实现增长。</p>					

1、境外销售业务的开展情况，包括但不限于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、境外销售模式、订单获取方式、定价原则、结算方式、信用政策、境外销售毛利率与内销毛利率的差异、汇率波动对公司业绩的影响等

(1) 境外主要进口国和地区情况

单位：元

地区	2021年1至11月		2020年度		2019年度	
	金额	占总收入比例	金额	占总收入比例	金额	占总收入比例
印度	23,637,270.38	8.82%	23,227,813.08	9.57%	4,423,209.32	2.11%
孟加拉	18,394,909.39	6.86%	3,219,893.77	1.33%	1,632,789.90	0.78%
乌兹别克斯坦	12,611,854.47	4.70%	5,112,299.37	2.11%	4,506,294.09	2.15%
越南	3,142,269.08	1.17%	7,964,484.55	3.28%	3,932,976.07	1.87%
埃及	-	0.00%	1,592,275.46	0.66%	1,481,239.48	0.71%
英国	-	0.00%	-	0.00%	1,960,851.44	0.93%
其他	1,353,334.84	0.51%	3,031,412.79	1.24%	3,433,872.49	1.63%
境外合计	59,139,638.16	22.06%	44,148,179.02	18.19%	21,371,232.79	10.18%

(2) 主要境外客户情况

2021年1至11月前五名境外销售客户情况

单位：元

序号	客户名称	确认收入金额	占境外收入比例
1	REDWAN FABRICS LIMITED,	4,341,654.23	7.34%

2	AASHIRWAD KNITTING INDUSTRIES	3,940,419.19	6.66%
3	SADMA FASHION WEAR LTD.	3,267,372.80	5.52%
4	MICRON INDUSTRIES	3,023,611.44	5.11%
5	Luxury Gold Tex LLC	3,013,827.52	5.10%
合计	——	17,586,885.18	29.73%

2020 年度前五名境外销售客户情况

单位：元

序号	客户名称	确认收入金额	占境外收入比例
1	HENGLUN TEXTILE (VIET NAM) COMPANY LIMITED	6,101,193.96	13.82%
2	DEVPRIYAJI TEXTILES PRIVATE LIMITED	4,852,964.00	10.99%
3	AMARJI FABRICS LLP	3,510,760.99	7.95%
4	BRAJDEEP TEXTILES PRIVATE LIMITED	3,510,095.93	7.95%
5	OM CREATION	3,018,267.34	6.84%
合计	——	20,993,282.22	47.55%

2019 年度前五名境外销售客户情况

单位：元

序号	客户名称	确认收入金额	占境外收入比例
1	HONGKONG RISE SUN (VIETNAM) TEXTILE CO., LIMITED.	3,710,974.46	17.36%
2	MUMTOZ LUYKS TEKSTIL LLC	2,607,917.02	12.20%
3	SHUBHALAKSHI POLYESTERS LTD ,	2,500,661.96	11.70%
4	JERSEYTEX LTD	1,960,851.44	9.18%
5	GULMEHER KNITTING	1,632,789.90	7.64%
合计	——	12,413,194.78	58.08%

(3) 框架协议情况、境外销售模式、订单获取方式、定价原则、结算方式、信用政策等

报告期内，公司与境外客户签署的均为订单式销售合同，未签署框架协议。公司境外销售主要采用直销的销售模式，通过网络平台进行产品和业务宣传，同时，积极参加行业展览展会和各类技术交流会，与客户接洽并获取订单。公司境外销售定价原则是根据市场行情协商定价，结算方式通常采用信用证、电汇等，信用政策通常为发货前付清全款。

(4) 境外销售毛利率与内销毛利率的差异

单位：元

2021年1至11月

地区	营业收入	营业成本	毛利率
境内收入	208,962,591.58	137,168,342.54	34.36%
境外收入	59,139,638.16	37,259,124.98	37.00%
总计	268,102,229.74	174,427,467.52	34.94%

2020年度

地区	营业收入	营业成本	毛利率
境内收入	198,525,546.93	124,067,765.19	37.51%
境外收入	44,148,179.02	28,028,993.60	36.51%
总计	242,673,725.95	152,096,758.79	37.32%

2019年度

地区	营业收入	营业成本	毛利率
境内收入	188,545,754.30	121,680,656.09	35.46%
境外收入	21,371,232.79	11,806,589.42	44.75%
总计	209,916,987.09	133,487,245.51	36.41%

2021年1至11月和2020年度，外销和内销的毛利率较为接近，差异不大。2019年外销毛利率高于内销毛利率，一是由于公司2019年境外销售额还较低，还未形成稳定毛利率水平；二是由于境外销售以美元结算，受汇率波动影响；三是由于根据企业会计准则，2019年境外销售运输费、港杂费等计入期间费用，不计入营业成本，使得毛利率较高。

(5) 汇率波动对公司业绩的影响

2021年1至11月、2020年度和2019年度，公司汇兑损益金额分别为527,453.83元、724,372.98元和-246,378.71元，占当期营业收入的比重分别为0.20%、0.30%和-0.12%，占当期净利润的比重分别为1.49%、1.39%和-1.11%。综上，汇率波动对公司业绩的影响较小。

2、出口退税等税收优惠的具体情况，进口国和地区的进口、外汇等政策变化以及国际经贸关系对公司持续经营能力的影响

(1) 关于出口退税等税收优惠对公司持续经营能力的影响分析

公司境外销售相关的税收优惠主要是出口退税。根据财政部、国家税务总局财税【2002】7号《关于进一步推进出口货物实行免抵退办法的通知》和国家税务总局国税发【2002】11号《关于印发〈生产企业出口货物免抵退管理操作规范〉（试行）的通知》等相关规定，公司作为生产企业，出口货物增值税实行“免、抵、退”办法。2021年1至11月、2020年度、2019年度，公司不涉及出口退税情况，涉及免抵税额分别为7,199,821.45元、5,252,464.19元、2,808,415.98元，占当期净利润比例分别为20.40%、10.11%、12.63%。从长期来看，出口退税是我国的一种政府补贴手段，具有一定持续性，但随着我国企业竞争实力的增强以及经济环境的变化，不排除公司主营产品出口退税未来可能下调甚至取消的可能。不过，报告期内，公司免抵税额占当期净利润比例较低，净利润对出口退税不存在重大依赖，出口退税对公司持续经营能力不存在重大不利影响。

(2) 关于进口国和地区的进口、外汇等政策变化以及国际经贸关系对公司持续经营能力的影响分析

报告期内，公司境外销售收入分别为 5,913.96 万元、4,414.82 万元、2,137.12 万元，占营业收入比例分别为 22.06%、18.19%、10.18%，公司报告期内营业收入主要以境内销售为主，对境外销售不存在重大依赖。同时，公司境外销售收入分散在多个国家和地区，对单一国家和地区的境外销售收入皆不超过公司当期总收入的 10%，不存在对单一国家和地区重大依赖的情形。综上，进口国和地区的进口、外汇等政策变化以及国际经贸关系对公司持续经营能力的影响较小。

3、主要境外客户与公司及其关联方是否存在关联方关系及资金往来

报告期内，公司主要境外客户与公司及其关联方不存在关联方关系及非经营性资金往来。

(3) 按生产方式分类

适用 不适用

(4) 按销售方式分类

适用 不适用

(5) 其他分类

适用 不适用

3. 公司收入冲回情况

适用 不适用

4. 其他事项

适用 不适用

(二) 营业成本分析

1. 成本归集、分配、结转方法

1、成本归集、分配、结转方法

公司采取“以销定产、合理库存”的生产模式，即对于整机的总装和调试，公司根据客户订单情况组织生产。对于公司三角材料、机架、纱架等圆纬机重要零部件的生产，采用适当库存的生产组织方式。通常情况下，公司生产部门根据在手订单和预测订单制定生产计划，根据订单 BOM 表将计划生产的产品拆分至具体零部件，组织安排各加工车间严格按技术图纸、生产工艺流程进行自制零部件的生产、装配和调试。生产完工后经质量检验无误后入库。

基于上述生产流程，公司各类产品成本由直接材料、直接人工和制造费用构成，其核算方法和核算过程如下：

(1) 直接材料的归集与分配

直接材料归集生产产品耗用的各种原材料（包含机物料消耗、维修费领料），生产部门根据订单下达生产任务，各装配车间根据产品物料清单（BOM）进行领料，以最终实际领用的数量为准，

原材料出库时按月末一次加权平均法计价。月末，按定额成本（标准用量与实际加权平均出库价格）确定在产品入库成本后，剩余材料成本（当月实际领料成本-在产品成本）按产品 BOM 清单（标准用量与实际加权平均出库价格）作为分配标准将直接材料成本分配至各产品。

（2）直接人工的归集与分配

直接人工归集直接从事生产的工资薪酬，并以各完工机型的标准定额工时为基础计算分配率进行成本分配。

（3）制造费用的归集与分配

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以及土地摊销、水电费、等间接支出，不包含机物料消耗、维修费领料，公司将该部分计入直接材料成本。制造费用以各完工机型的标准定额工时为基础计算分配率进行成本分配。

（4）完工产品与在产品的生产成本分配原则

公司产品种类繁多，难以精准确定在产品的完工进度和约当产量，同时，产品成本构成中直接材料占比较高，直接人工和制造费用占比较小，按照重要性原则和谨慎性原则，公司在产品仅分配直接材料成本，不分配直接人工和制造费用，当月直接人工和制造费用全部计入当月完工产品的成本。

（5）产品成本结转方法

公司产品成本结转方法是以产品为成本核算对象，将生产经营过程中实际消耗的直接材料、直接人工和制造费用按照上述归集和分配方法计入产品成本，以自然月为一个成本计算期间，按月计算产品入库成本，产品发出时，采用月末一次加权平均法计价。

2、成本核算合理性分析

报告期内，公司直接材料的归集与分配、直接人工的归集与分配、制造费用的归集与分配、完工产品与在产品的生产成本分配、产品成本结转方法等成本核算方法符合企业会计准则，符合公司实际情况，符合收入、成本配比原则，具有合理性。

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—11月		2020年度		2019年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
1、主营业务成						

本						
单面机	67,912,954.72	38.93%	65,685,652.60	43.19%	49,084,557.47	36.77%
双面机	100,343,754.48	57.53%	74,016,392.85	48.66%	79,179,715.86	59.32%
口罩机		0.00%	5,405,697.46	3.55%		0.00%
配件及其他	5,917,921.13	3.39%	6,721,977.82	4.42%	4,971,937.37	3.72%
2、其他业务成本						
房租	185,811.62	0.11%	251,573.01	0.17%	221,369.54	0.17%
其他	67,025.57	0.04%	15,465.05	0.01%	29,665.27	0.02%
合计	174,427,467.52	100.00%	152,096,758.79	100.00%	133,487,245.51	100.00%
原因分析	2021年1至11月、2020年度、2019年度，公司营业成本分别为17,442.75万元、15,209.68万元、13,348.72万元，营业成本的构成与营业收入的构成基本匹配，营业成本随产销规模扩大而增加，与营业收入变动情况基本一致，变动原因合理。主营业务成本占各期营业成本的比重分别为99.85%、99.82%和99.81%，主营业务突出。报告期内，公司其他业务成本金额及占比较小。					

(2) 按成本性质分类构成：

单位：元

项目	2021年1月—11月		2020年度		2019年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
直接材料	146,606,286.45	84.05%	126,103,422.71	82.91%	110,580,834.18	82.84%
直接人工	16,151,983.49	9.26%	13,110,740.61	8.62%	12,120,641.89	9.08%
制造费用	11,669,197.58	6.69%	12,882,595.47	8.47%	10,785,769.44	8.08%
合计	174,427,467.52	100.00%	152,096,758.79	100.00%	133,487,245.51	100.00%
原因分析	2021年1至11月、2020年度、2019年度，公司营业成本包括直接材料、直接人工、制造费用。其中直接材料主要为精密件、标准件、锻铸件及毛坯等，占营业成本的比例分别为84.05%、82.91%和82.84%，系公司主营业务成本的主要构成项目，公司属于生产制造型企业，故原材料成本占主营业务成本比重较高，与公司实际业务模式相匹配。报告期内，2021年直接材料成本占比略有上升，主要是由于原材料如铁、钢价格2021年出现上涨导致。直接人工成本主要为向产品生产人员支付的薪酬，包括为产品生产相关人员支付的工资、奖金、津贴等。报告期内，直接人工占营业成本的比例分别为9.26%、8.62%和9.08%，随着用工成本的上涨，直接人工成本占比略有上升，主要系公司生产人员的薪酬水平提升所致。制造费用主要为固定资产折旧、消耗性材料费、水电费等间					

	接成本。报告期内，制造费用占营业成本的比例分别为 6.69%、8.47%和 8.08%，2021 年制造费用成本占比略有下降，主要是由于 2021 年原材料和人工成本出现上涨，导致制造费用成本占比略有下降。
--	---

(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—11 月			
项目	收入	成本	毛利率
1、主营业务收入			
单面机	103,501,327.65	67,912,954.72	34.38%
双面机	156,496,157.43	100,343,754.48	35.88%
口罩机			
配件及其他	7,866,645.71	5,917,921.13	24.77%
2、其他业务收入			
房租	131,771.07	185,811.62	-41.01%
其他	106,327.88	67,025.57	36.96%
合计	268,102,229.74	174,427,467.52	34.94%
原因分析	关于两年一期综合毛利率和主要产品毛利率波动原因分析请详见下方 2019 年度分析。		
2020 年度			
项目	收入	成本	毛利率
1、主营业务收入			
单面机	101,334,427.88	65,685,652.60	35.18%
双面机	116,798,706.01	74,016,392.85	36.63%
口罩机	12,078,534.41	5,405,697.46	55.25%
配件及其他	12,216,009.48	6,721,977.82	44.97%
2、其他业务收入			
房租	212,823.84	251,573.01	-18.21%
其他	33,224.33	15,465.05	53.45%

合计	242,673,725.95	152,096,758.79	37.32%																		
原因分析	关于两年一期综合毛利率和主要产品毛利率波动原因分析请详见下方 2019 年度分析。																				
2019 年度																					
项目	收入	成本	毛利率																		
1、主营业务收入																					
单面机	75,369,990.69	49,084,557.47	34.88%																		
双面机	126,987,439.14	79,179,715.86	37.65%																		
口罩机																					
配件及其他	7,287,285.49	4,971,937.37	31.77%																		
2、其他业务收入																					
房租	230,183.92	221,369.54	3.83%																		
其他	42,087.85	29,665.27	29.52%																		
合计	209,916,987.09	133,487,245.51	36.41%																		
原因分析	<p>(1) 综合毛利率波动原因分析</p> <p>①2021 年 1 至 11 月综合毛利率为 34.94%，较 2020 年下降 2.38 个百分点，一方面原因是由于产品结构改变，随着国内疫情得到有效控制以及国内厂家大幅投入，国家防疫物资的紧缺局面得到有效缓解，口罩机市场行情下行，口罩机毛利率过高的情形也不复存在。2021 年公司无口罩机销售收入，导致 2021 年综合毛利率相比 2020 年有所下降；另一方面原因是成本上涨，2021 年受新冠疫情影响，铁、钢等大宗商品价格出现上涨，加之人工成本也在不断上涨，导致 2021 年综合毛利率有所下降。</p> <p>②2020 年综合毛利率为 37.32%，较 2019 年上升了 0.92 个百分点，主要是由于公司 2020 年新增口罩机产品销售收入类别。2020 年新冠疫情爆发，国家缺少口罩等防疫物资，公司响应党和国家的号召积极投入疫情防护工作。2020 年公司口罩机销售毛利率达到 55.25%，毛利率比公司传统产品高出近 20 个百分点，虽然口罩机销售额不大，依然导致 2020 年综合毛利率略有上升。</p> <p>(2) 单面机产品毛利率波动原因分析</p> <p style="text-align: right;">单位：元</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">项目</th> <th colspan="2">2021 年 1 月-11 月</th> <th colspan="2">2020 年度</th> <th>2019 年度</th> </tr> <tr> <th>毛利率/金额</th> <th>变动幅度</th> <th>毛利率/金额</th> <th>变动幅度</th> <th>毛利率/金额</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>毛利率</td> <td>34.38%</td> <td>-0.80%</td> <td>35.18%</td> <td>0.30%</td> <td>34.88%</td> </tr> </tbody> </table>				项目	2021 年 1 月-11 月		2020 年度		2019 年度	毛利率/金额	变动幅度	毛利率/金额	变动幅度	毛利率/金额	毛利率	34.38%	-0.80%	35.18%	0.30%	34.88%
项目	2021 年 1 月-11 月		2020 年度			2019 年度															
	毛利率/金额	变动幅度	毛利率/金额	变动幅度	毛利率/金额																
毛利率	34.38%	-0.80%	35.18%	0.30%	34.88%																

单位价格	104,652.51	-7.36%	112,970.38	11.22%	101,576.81
单位成本	68,668.31	-6.23%	73,228.15	10.70%	66,151.69

2021年1至11月单面机产品毛利率为34.38%，较2020年下降0.8个百分点，其中单位价格下降7.36个百分点，单位成本下降6.23个百分点，单位价格和单位成本都出现下降。2020年单面机产品毛利率为35.18%，较2019年上升了0.30个百分点，其中单位价格上升11.22个百分点，单位成本上升10.70个百分点，单位价格和单位成本相比2019年都出现上升。报告期内，2020年相比2021年和2019年，单位单价和单位成本都较高一些，主要原因是公司2020年销售的产品型号中，高端机型占比比其他年度略高一些，高端机型的售价和成本都较一般产品高一些导致。

2021年单位价格下降幅度略大于单位成本下降幅度，毛利率略微下降，原因是2021年受新冠疫情影响，铁、钢等公司产品的主要原材料价格出现上涨所致。2020年单位价格上升幅度略大于单位成本上升幅度，毛利率略微上涨，原因是2020年度销售高端机型多一些，高端机型的销售溢价大一些导致。

(3) 双面机产品毛利率波动原因分析

单位：元

项目	2021年1月-11月		2020年度		2019年度
	毛利率/金额	变动幅度	毛利率/金额	变动幅度	毛利率/金额
毛利率	35.88%	-0.75%	36.63%	-1.02%	37.65%
单位价格	124,301.95	-1.66%	126,405.53	3.13%	122,574.75
单位成本	79,701.16	-0.50%	80,104.32	4.81%	76,428.30

2021年1至11月双面机产品毛利率为35.88%，较2020年下降0.75个百分点，其中单位价格下降1.66个百分点，单位成本下降0.50个百分点，单位价格和单位成本都出现下降。2020年双面机产品毛利率为36.63%，较2019年下降了1.02个百分点，其中单位价格上升3.13个百分点，单位成本上升4.81个百分点，单位价格和单位成本相比2019年都出现上升。报告期内，2020年相比2021年和2019年，单位单价和单位成本都较高一些，主要原因是公司2020年销售的产品型号中，高端机型占比比其他年度略高一些，高端机型的售价和成本都较一般产品高一些导致。

2021年单位价格下降幅度略大于单位成本下降幅度，毛利率略微下降，原因是2021年受新冠疫情影响，铁、钢等公司产品的主要原材料价格出现上涨所致。2020年单位价格上升幅度小于单位成本上升幅度，毛利率出现下降，原因是双面机多用于生产较厚面料，较厚面料主要用于冬季，2020年疫情主要爆发在冬季，因此双面机市场的景气程度受2020年疫情影响较大，导致2020年双

面机销售溢价相比其他年度略低一些,进而导致2020年双面机毛利率出现下降。

2. 与可比公司毛利率对比分析

公司	2021年1月—11月	2020年度	2019年度
申请挂牌公司	34.94%	37.32%	36.41%
可比公司平均	25.51%	27.72%	28.38%
远信工业(301053)	28.44%	30.00%	32.35%
昊昌精梳(872793)	25.30%	28.92%	26.99%
越剑智能(603095)	22.78%	24.23%	25.80%

原因分析

注：数据来源：Wind。由于可比公司2021年度报告尚未披露，故选取可比公司2021年半年报数据。

远信工业致力于拉幅定形机等纺织相关设备的研发、生产和销售。公司的主要产品为拉幅定形机、定形机改造及自动缝头机。拉幅定形机通过对织物施加一定的拉力，可消除其内部应力，保证织物纬向受力均匀，使其内部结构稳定，消除纬纱歪斜的情况。

昊昌精梳致力于纺织机械精梳机、条并卷联合机及相关配件的研发、生产及销售等业务。精梳机是纺纱过程中实现精梳工艺所用的机械。精梳机的主要作用是：排除较短纤维，清除纤维中的扭结粒（棉结、毛粒、草屑、茧皮等），使纤维进一步伸直、平行，最终制成粗细比较均匀的精梳条。

越剑智能致力于纺织机械设备的研发、制造和销售，是中国纺织机械行业的重点骨干企业。公司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。

与可比公司毛利率相比，本公司毛利率较高，分析如下：

（1）综合毛利率较高的原因分析

2021年1至11月、2020年度、2019年度，公司营业收入综合毛利率分别为34.94%、37.32%和36.41%，综合毛利率维持在较高水平。公司综合毛利率较高的原因主要有：

①产品优势

公司在自主研发和持续创新方面赢得多项荣誉，荣获国务院颁发的“国家科学技术进步二等奖”，是国家级“高新技术企业”、省级“制造业单项冠军企业”、“福建省科技小巨人企业”，使得公司产品在市场上

获得较高认可。公司不断地通过技术升级来推动产品创新，根据下游客户多样化、差异化与个性化的需求，利用公司多年的技术积累与研发优势为客户提供丰富的产品体系，进而提升公司市场竞争力和整体盈利能力。根据中国纺织机械协会出具的证明文件统计数据，公司圆型纬编机保持较高的市场占有率，具体情况如下：

项目	2021年	2020年	2019年
国内市场占有率和排名	7.9%；第1名	6.8%；第1名	7.7%；第1名

注：市场占有率按产品销售数量计算

综上，公司产品在圆型纬编机行业内具有较高市场占有率和品牌知名度，产品优势明显，具有一定品牌溢价。

②服务优势

目前，公司已经在江苏、浙江、广东、福建等地建立营销网络，覆盖国内圆形纬编机主要需求地区。健全的营销网络为向客户提供满意的销售服务提供了有力保障，售前，公司具有敏锐的市场嗅觉，第一时间获取客户需求；售中，公司可提供从车间设计咨询到产品安装调试的一条龙服务；售后，公司可快速派出人员解决客户售后需求，让客户无后顾之忧。公司地处华南，对东南亚等国外地区拥有快速响应客户需求的地理优势。除国内市场外，公司依托产品优势和地理优势，产品已远销至印度、乌兹别克斯坦、孟加拉、越南、印度尼西亚、埃及、秘鲁等多个国家和地区，从而实现收入规模的持续增长。良好而快速的销售服务帮助公司在市场上获得了良好口碑，提升了客户黏性，使公司收获积累了一批忠实客户，优质的销售服务进一步提升了公司议价能力。

③一体化优势

公司一直专注深耕于圆形纬编机这一细分领域的研发、生产和销售，在充分确保产品质量、持续提升服务水平的基础上，公司重视产业链的布局，采取集团化发展方向，佰源装备主要负责圆形纬编机的研发、生产和销售，子公司佰源铸造主要负责生产加工铸锻件，以供佰源装备生产产品自用，子公司中织源负责软件系统等产品智能化改造升级。公司目前已经具有铸锻件生产加工、产品研发设计、产品生产装配、产品安装调试、产品智能化改造升级等圆形纬编机全产业链一体化运营能力。产品从硬件到软件，重要的功能部件和智能系统大多为自主生产，相比外部采购具有性能可靠、成本可控的优势，导致公司综合毛利率较高。

(2) 综合毛利率较高的合理性分析

2021年1至11月、2020年度、2019年度，公司毛利率分别为34.94%、37.32%和36.41%，可比公司平均毛利率为25.51%、27.72%、28.38%。纵向来看，除公司2020年因生产销售口罩机导致2020年毛利率略微升高之外，公司报告期内毛利率整体变动趋势与同行业平均毛利率变动趋势基本一致。横向来看，公司报告期内毛利率水平高于同行业可比公司平均水平，一方面原因是由于公司产品质量优良、服务优质、且公司具有全产业链一体化运营优势，使得公司在纺织设备行业尤其是圆型纬编机行业中具有领先的竞争地位、良好的品牌口碑以及优良的产品性能，因此公司产品的毛利率较高；另一方面公司主要产品为纺织机械中的针织机械，与远信工业、昊昌精梳、越剑智能等公司生产的拉幅定形机、精梳机、加弹机、空气包覆丝机等产品在制造工艺等方面有所不同，因此毛利率水平存在一定差异。

综上所述，公司存在上述优势，公司毛利率水平高于可比公司具有合理性。同时，公司产品与可比公司产品所属细分领域不同，毛利率存在差异具有合理性。

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—11月	2020年度	2019年度
营业收入(元)	268,102,229.74	242,673,725.95	209,916,987.09
销售费用(元)	9,845,578.23	10,571,650.49	15,727,196.38
管理费用(元)	13,436,957.59	12,878,044.21	13,004,810.05
研发费用(元)	14,314,073.20	13,515,538.94	14,473,242.12
财务费用(元)	264,565.06	-2,463,540.45	-3,080,961.46
期间费用总计(元)	37,861,174.08	34,501,693.19	40,124,287.09
销售费用占营业收入的比重	3.67%	4.36%	7.49%
管理费用占营业收入的比重	5.01%	5.31%	6.20%
研发费用占营业收入的比重	5.34%	5.57%	6.89%
财务费用占营业收入的比重	0.10%	-1.02%	-1.47%
期间费用占营业收入的比重总计	14.12%	14.22%	19.11%

原因分析

2021年1至11月、2020年度、2019年度，期间费用占营业收入的比重分别为14.12%、14.22%、19.11%。报告期内，公司主要期间费用包含销售费用、管理费用和研发费用。

2021年1至11月期间费用占营业收入的比重较2020年度略微下降，其中销售费用比重下降的原因一是由于2021年1至11月职工薪酬不含奖金，二是由于本期营业收入年化后上涨导致。管理费用金额上涨主要原因是公司2021年进行股份制改革等导致中介服务费增加，管理费用比重下降主要原因是本期营业收入年化后实现大幅上涨且上涨幅度大于管理费用年化后上涨幅度导致。研发费用金额年化后上涨主要原因是公司2021年新增新型开幅卷布机研发等研发项目导致，研发费用比重下降主要原因是本期营业收入实现大幅上涨且上涨幅度大于研发费用上涨幅度导致。

2020年度期间费用占营业收入的比重较2019年度有所下降，其中销售费用比重下降的一方面原因是公司执行新收入准则，将本期产品运输费和港杂费计入了产品成本；另一方面原因是本期受新冠疫情影响差旅费和宣传活动支出减少。管理费用比重下降主要原因是本期受新冠疫情影响工资绩效小幅下降。研发费用比重下降主要原因是本期研发项目投入进度较低导致。

综上，公司期间费用占营业收入的比重合理，变化情况符合公司实际情况。

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—11月	2020年度	2019年度
职工薪酬	4,142,901.49	5,560,726.90	5,648,535.78
办公费	572,296.47	659,913.01	737,165.97
差旅费	1,151,111.07	1,276,305.80	1,834,343.32
售后维修费	900,182.19	1,206,659.17	1,269,241.17
运输及港杂费	155,104.04	164,595.55	3,105,194.48
业务招待费	599,861.40	242,203.19	435,545.67

折旧及租赁费	472,380.01	458,624.92	506,830.52
业务宣传及样品费	1,515,313.96	669,613.73	1,895,417.45
咨询费及其他	336,427.60	333,008.22	294,922.02
合计	9,845,578.23	10,571,650.49	15,727,196.38
原因分析	<p>2021年1至11月、2020年度、2019年度，公司销售费用分别为984.56万元、1,057.17万元及1,572.72万元。其中，职工薪酬、差旅费、业务宣传及样品费、运输及港杂费占比较高，在报告期内，上述四项费用合计占各期销售费用比例达到70%以上，是销售费用的主要构成内容。</p> <p>2021年1至11月，销售费用年化后金额为1,074.06万元，整体相比2020年度波动不大。</p> <p>2020年度销售费用较2019年度减少515.55万元，下降32.78%，其中：销售人员数量和薪酬较为稳定，职工薪酬费用变化不大；运输及港杂费减少294.06万元，原因是公司于2020年1月1日起执行《企业会计准则第14号——收入》应用指南规定，根据实际情况将2020年发生的产品运输费和港杂费计入了产品成本中；差旅费、业务宣传及样品费合计减少178.38万元，主要系2020年新冠肺炎爆发导致差旅费和宣传活动减少。</p>		

(2) 管理费用

单位：元

项目	2021年1月—11月	2020年度	2019年度
职工薪酬	7,150,978.49	7,832,011.16	8,223,505.36
折旧及摊销	1,923,638.05	1,787,274.93	1,572,957.48
差旅费	425,427.83	165,225.10	272,271.61
办公费	761,245.69	1,179,420.97	1,154,476.41
业务招待费	897,613.14	761,596.27	720,057.18
中介服务费	1,771,392.20	476,730.89	596,550.94
维修费及物料消耗	61,969.68	37,418.59	63,370.96
租赁费	83,657.18	115,261.06	89,773.56
残疾人就业保障金	116,054.21	121,099.71	151,107.59
其他	244,981.12	402,005.53	160,738.96
合计	13,436,957.59	12,878,044.21	13,004,810.05
原因分析	<p>2021年1至11月、2020年度、2019年度，公司管理费用</p>		

	<p>分别为 1,343.70 万元、1,287.80 万元及 1,300.48 万元。其中，职工薪酬、折旧与摊销、办公费、中介服务费占比较高，在报告期内，上述四项费用合计占各期管理费用比例达到 80%以上，是管理费用的主要构成内容。</p> <p>2021 年 1 至 11 月，管理费用年化后相较于 2020 年度上涨，一是由于公司子公司源赢医疗生产设备闲置折旧计入管理费用，且本期相比去年同期闲置月数增多，导致折旧及摊销增加；二是由于公司 2021 年进行股份制改革等导致中介服务费大幅增加。</p> <p>2020 年度管理费用较 2019 年度减少 12.68 万元，下降 0.97%，整体波动较小。其中：职工薪酬减少 39.15 万元，主要系受新冠疫情影响工资绩效小幅下降；折旧及摊销增加 21.43 万元，上升 13.63%，原因是公司子公司源赢医疗生产设备闲置折旧计入管理费用导致；差旅费减少 10.70 万元，原因是 2020 年受疫情影响减少了出差活动。</p>
--	---

(3) 研发费用

单位：元

项目	2021 年 1 月—11 月	2020 年度	2019 年度
职工薪酬	4,914,880.72	5,471,444.37	5,443,789.44
物料消耗	8,036,270.43	6,548,350.30	8,352,107.76
其他	1,362,922.05	1,495,744.27	677,344.92
合计	14,314,073.20	13,515,538.94	14,473,242.12
原因分析	<p>2021 年 1 至 11 月、2020 年度、2019 年度，公司研发费用分别为 1,431.41 万元、1,351.55 万元及 1,447.32 万元。其中，职工薪酬和物料消耗合计占各期研发费用比例达到 85%以上，是研发费用的主要构成内容。公司研发费用变动主要与研发人员数量、研发项目数量、研发投入进度等有关。</p> <p>2021 年 1 至 11 月，研发费用年化后相较于 2020 年度上涨，主要是公司 2021 年新增新型开幅卷布机研发等研发项目导致。</p> <p>2020 年度研发费用较 2019 年度减少 95.77 万元，下降 6.62%，其中：研发人员数量和薪酬较为稳定，职工薪酬费用变化不大；物料消耗减少 180.38 万元，下降 21.60%，主要是由于 2020 年的研发项目投入进度较低导致，如 2020 年的基于移动端的 MES 云织造系统、一种上部结构可调双</p>		

	面机的研发、高精度编织配件的新型智能圆纬机、卫衣提花智能针织机研发及应用等研发项目于 2021 年才陆续完成研发。
--	---

(4) 财务费用

单位：元

项目	2021 年 1 月—11 月	2020 年度	2019 年度
利息支出	522,856.28	1,177,324.82	412,122.44
减：利息收入	955,046.58	4,536,910.16	3,333,483.01
银行手续费	169,301.53	171,671.91	86,777.82
汇兑损益	527,453.83	724,372.98	-246,378.71
合计	264,565.06	-2,463,540.45	-3,080,961.46
原因分析	2021 年 1 至 11 月、2020 年度、2019 年度，公司财务费用分别为 26.46 万元、-246.35 万元和-308.10 万元。2020 年财务费用较 2019 年增加 61.74 万元，主要原因是 2020 年短期借款使用时间较长导致利息支出增加。2021 年 1 至 11 月财务费用年化后相较于 2020 年上涨，主要原因是报告期内公司利息收入主要是关联方借款利息收入和银行存款利息收入，关联方借款已于 2020 年回收完毕，本期少了这部分利息收入，导致 2021 年 1 至 11 月财务费用年化后相较于 2020 年上涨。		

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—11 月	2020 年度	2019 年度
政府补助	8,177,531.55	8,195,783.48	5,771,732.52
增值税加计抵减	13,778.38	229.86	1,483.73
福建省总工会创新大赛奖励	1,000.00		
工会经费返还	54,316.30		
合计	8,246,626.23	8,196,013.34	5,773,216.25

具体情况披露

报告期内，公司其他收益主要为政府补助，政府补助的具体情况详见公开转让说明书之“第四节公司财务”之“五、报告期利润形成的有关情况”之“（九）非经常性损益情况”之“2、报告

期内政府补助明细表”。

（六） 重大投资收益情况

√适用 □不适用

单位：元

项目	2021年1月—11月	2020年度	2019年度
权益法核算的长期股权投资收益			
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			
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		10,250.00	405,877.54
合计		10,250.00	405,877.54

具体情况披露：

报告期内，公司投资收益主要为债务重组收益，金额较小。

（七） 公允价值变动损益情况

□适用 √不适用

（八） 其他利润表科目

√适用 □不适用

单位：元

税金及附加			
项目	2021年1月—11月	2020年度	2019年度
城市维护建设税	1,172,591.17	1,066,643.27	945,573.03
教育费附加	501,187.85	456,845.93	404,731.79
地方教育费附加	334,125.26	304,563.96	269,761.33
印花税	177,883.50	96,030.50	113,841.30
城镇土地使用税	218,702.00	238,584.00	238,584.00
房产税	637,682.78	686,477.13	682,508.76
其他税费	1,989.84	6,078.52	6,891.48
合计	3,044,162.40	2,855,223.31	2,661,891.69

具体情况披露

报告期内，税金及附加主要是城市维护建设税、教育费附加、地方教育费附加、房产税等。

单位：元

信用减值损失			
项目	2021年1月—11月	2020年度	2019年度
应收账款坏账损失	-17,158,100.25	-8,380,436.56	-5,876,556.64
其他应收款坏账损失	-1,079,757.44	7,583,568.10	-5,395,397.51
应收票据坏账损失	39,097.41	-219,324.93	-218,313.07
合计	-18,198,760.28	-1,016,193.39	-11,490,267.22

具体情况披露

报告期内，信用减值损失主要是应收账款和其他应收款按照账龄组合计提的坏账准备。

单位：元

资产减值损失			
项目	2021年1月—11月	2020年度	2019年度
存货跌价损失	-4,304,938.39	-524,201.41	-2,756,923.93
合计	-4,304,938.39	-524,201.41	-2,756,923.93

具体情况披露

报告期内，资产减值损失主要是存货跌价损失。

单位：元

资产处置收益			
--------	--	--	--

项目	2021年1月—11月	2020年度	2019年度
固定资产处置收益	-156,763.21	-78,805.28	16,625.98
合计	-156,763.21	-78,805.28	16,625.98

具体情况披露

报告期内，资产处置收益主要是固定资产处置收益，金额较小。

单位：元

营业外收入			
项目	2021年1月—11月	2020年度	2019年度
非流动资产毁损报废利得		480.00	
无需支付的款项及其他	114,042.82	1,334.46	88,656.21
合计	114,042.82	1,814.46	88,656.21

具体情况披露

报告期内，营业外收入主要是无需支付的款项及其他，金额较小。

单位：元

营业外支出			
项目	2021年1月—11月	2020年度	2019年度
非流动资产毁损报废损失	30,566.33	78,672.29	243,965.71
捐赠支出	100,000.00	22,000.00	30,000.00
其他	12,522.50	235,268.79	212,079.97
合计	143,088.83	335,941.08	486,045.68

具体情况披露

报告期内，营业外支出主要是固定资产报废损失、捐赠支出等，金额较小。

单位：元

所得税费用			
项目	2021年1月—11月	2020年度	2019年度
当期所得税费用	5,511,699.39	7,029,615.75	4,374,844.77
递延所得税费用	-2,470,309.61	484,230.70	-1,410,559.26
合计	3,041,389.78	7,513,846.45	2,964,285.51

具体情况披露

1、根据《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》（国税函[2009]203号），高新技术企业享受 15%的企业所得税率。本公司于 2019 年 12 月 2 日取得了编号为 GR201935000348 的高新技术企业证书，福建佰源智能装备股份有限公司自 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日享受 15%的企业所得税优惠税率政策。子公司福建中织源网络科技有限公司于 2019 年 12 月 2 日取得了编号为 GR201935000712 的高新技术企业证书，自 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日享受 15%的企业所得税优惠税率政策。

2、根据《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13 号），对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。

根据《国家税务总局关于落实支持小型微利企业和个体工商户发展所得税优惠政策有关事项的公告》（国家税务总局公告 2021 年第 8 号），对小型微利企业 2021 年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 12.5%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。

子公司泉州市华昊机械有限公司、福建中织源网络科技有限公司、泉州源赢医疗器械有限公司 2019 年度、2020 年度、2021 年 1 月至 11 月按照小型微利企业缴纳企业所得税，泉州市佰源机械铸造有限公司 2020 年度、2021 年 1 月至 11 月按照小型微利企业缴纳企业所得税。

（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—11月	2020年度	2019年度
非流动性资产处置损益	-185,433.78	-156,997.57	-227,339.73
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	5,096,887.20	3,384,036.42	4,639,686.60
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		4,390,353.75	3,199,430.24
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			

委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益		10,250.00	405,877.54
企业重组费用			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,122,800.00		
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	68,719.24	7,628,403.26	-5,522,292.84
非经常性损益总额	6,102,972.66	15,256,045.86	2,495,361.81
减：非经常性损益的所得税影响数	904,352.84	2,290,722.81	343,919.65
少数股东权益影响额（税后）			
非经常性损益净额	5,198,619.82	12,965,323.05	2,151,442.16

[注 1]2019 年和 2020 年其他符合非经常性损益定义的损益项目主要为公司根据会计政策对关联方傅开实和泉州市佰源重工机械有限公司资金拆借而计提或转回的坏账准备。

[注 2]上表“单独进行减值测试的应收款项减值准备转回”项目包含“已实际核销的应收款项收回”项目。

2021 年 1 至 11 月、2020 年度、2019 年度，公司非经常性损益净额分别为 5,198,619.82 元、

12,965,323.05元和2,151,442.16元，占各报告期净利润的比例分别为14.73%、24.95%、9.68%。非经常性损益主要由政府补助、关联方资金占用费、已实际核销的应收款项收回、其他符合非经常性损益定义的损益项目（关联方资金占用坏账准备计提和转回）等构成。

（1）政府补助的具体情况详见下方“报告期内政府补助明细表”。

（2）关联方资金占用费是公司向关联方傅开实、泉州市佰源重工机械有限公司提供资金拆借，公司按照同期银行借款利率向关联方计提并收取利息。公司已于2020年度收回全部上述资金。

（3）已实际核销的应收款项收回是公司2021年收回了江阴金聚针织有限公司、如东富强针织印染有限公司等以前年度已核销的款项。

（4）其他符合非经常性损益定义的损益项目主要为公司根据会计政策对关联方傅开实和泉州市佰源重工机械有限公司资金拆借而计提或转回的坏账准备。

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—11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
软件即征即退税款	3,080,644.35	4,811,747.06	1,132,045.92	与收益相关	是	[1]
工业稳定增长正向激励奖励金			6,000.00	与收益相关	是	[2]
市中小企业成长补助资金			75,000.00	与收益相关	是	[3]
市级企业自主创新补助资金			200,000.00	与收益相关	是	[4]
电力补贴资金			3,300.00	与收益相关	是	[5]
出口信保扶持资金	14,600.00	43,700.00	52,900.00	与收益相关	是	[6]
数控一代产品市场推广补助资金		75,000.00	1,010,000.00	与收益相关	是	[7]
企业增产增效用电奖励资金			9,400.00	与收益相关	是	[8]
科技创新专项资金			150,000.00	与收益相关	是	[9]
机械两化融合补助资金			258,000.00	与收益相关	是	[10]

科技小巨人领军企业研发经费奖励资金	1,120,000.00	637,000.00	1,684,000.00	与收益相关	是	[11]
科技保险费补贴资金			6,686.60	与收益相关	是	[12]
工业企业结构调整奖励资金			500,000.00	与收益相关	是	[13]
知识产权奖励资金			54,000.00	与收益相关	是	[14]
软件产品发展资金			430,400.00	与收益相关	是	[15]
高新技术企业补贴资金	110,000.00	140,000.00	200,000.00	与收益相关	是	[16]
境外重点展会补助资金		60,000.00		与收益相关	是	[17]
代扣代缴个税手续费返还	8,450.80	162,196.42		与收益相关	是	[18]
科技特派员工作经费补助资金		10,000.00		与收益相关	是	[19]
稳岗补贴资金	26,789.40	2,213,640.00		与收益相关	是	[20]
科研协作费补助资金	1,000,000.00			与收益相关	是	[21]
商业模式创新奖金		42,500.00		与收益相关	是	[22]
制造业单项冠军奖励资金	500,000.00			与收益相关	是	[23]
加快机械装备产业发展专项资金	527,000.00			与收益相关	是	[24]
加快机械装备产业区级配套资金	1,225,000.00			与收益相关	是	[25]
专利申请资助	86,000.00			与收益相关	是	[26]
科技计划项目(结转)经费	150,000.00			与收益相关	是	[27]
科技补贴资金	120,309.00			与收益相关	是	[28]
知识产权专项补助资金	80,000.00			与收益相关	是	[29]
市级外贸境外展会补助资金	50,000.00			与收益相关	是	[30]
两节增产增效奖励资金	43,700.00			与收益相关	是	[31]
企业研发经费补贴资金	34,000.00			与收益相关	是	[32]
电气火灾监控	1,038.00			与收益相关	是	[33]

补贴资金						
合计	8,177,531.55	8,195,783.48	5,771,732.52			

备注：

[1]2021年1月，国家金库泉州市中心支库依据财税[2011]100号《关于软件产品增值税政策的通知》，向福建佰源智能装备股份有限公司拨付软件销售增值税即征即退税款3,080,644.35元；2020年1月，向福建佰源智能装备股份有限公司拨付软件销售增值税即征即退税款4,507,987.99元；2020年11月，向福建中织源网络科技有限公司拨付软件销售增值税即征即退税款303,759.07元；2019年1月，向福建佰源智能装备股份有限公司拨付软件销售增值税即征即退税款458,566.39元；2019年8月，向福建中织源网络科技有限公司拨付软件即征即退税款173,680.47元；2019年11月，向福建中织源网络科技有限公司拨付软件销售增值税即征即退税款499,799.06元。

[2]2019年1月，泉州市鲤城区人民政府常泰街道办事处向福建佰源智能装备股份有限公司拨付2017年6月份工业稳定增长正向激励奖励资金6,000.00元。

[3]2019年2月，泉州市鲤城区财政局依据泉鲤政工信[2019]4号《关于下达2018年泉州市中小企业成长专项资金的通知》，向福建佰源智能装备股份有限公司拨付2018年中小企业成长资金75,000.00元。

[4]2019年2月，泉州市鲤城区财政局依据泉鲤政信[2018]196号《关于下达2018年市级企业自主创新资金的通知》，向福建佰源智能装备股份有限公司拨付2018年市级企业自主创新资金200,000.00元。

[5]2019年3月，泉州市鲤城区财政局依据泉鲤政工信[2019]25号《关于下达促进工业企业2018年4-6月增产增效电力奖励资金的通知》，向福建佰源智能装备股份有限公司拨付电力补贴3,300.00元。

[6]2021年4月，泉州市鲤城区财政局向福建佰源智能装备股份有限公司拨付省级、市级出口信保扶持资金13,700.00元；2021年9月，向福建佰源智能装备股份有限公司拨付省级、市级出口信保扶持资金900.00元；2020年10月，向福建佰源智能装备股份有限公司拨付省级、市级出口信保扶持资金43,700.00元；2019年4月，向福建佰源智能装备股份有限公司拨付市级出口信保扶持资金6,800.00元；2019年6月，向福建佰源智能装备股份有限公司拨付省级、市级出口信保扶持资金46,100.00元。

[7]2020年8月，泉州市鲤城区财政局依据泉鲤政工信[2020]52号《关于下达2019年度加快机械装备产业和两化融合发展专项资金（第三批）的通知》，向福建佰源智能装备股份有限公司拨付数控一代产品市场推广补助资金75,000.00元；2019年8月，依据泉财指标[2018]0912号《关于下达2017年度加快机械装备产业和两化融合发展专项资金（第二批）的通知》，向福建佰源智能装备股份有限公司拨付数控一代产品市场推广区级补助资金1,010,000.00元。

[8]2019年8月，泉州市鲤城区工业和信息化局以及财政局向福建佰源智能装备股份有限公司拨付企业增产增效用电奖励资金9,400.00元。

[9]2019年12月，泉州市鲤城区财政局依据泉财指标[2019]891号《关于下达2019年度第五批科技创新专项资金的通知》，向福建佰源智能装备股份有限公司拨付2019年第五批科技创新专项资金150,000.00元。

[10]2019年12月，泉州市鲤城区财政局依据泉鲤政工信[2019]140号《关于下达2019年度加快机械设备产业和两化融合发展专项资金（第二批）的通知》，向福建佰源智能装备股份有限公司拨付2019年机械两化融合第二批市级补助资金258,000.00元。

[11]2021年11月，泉州市鲤城区财政局依据泉财指标[2021]769号《关于下达2021年度科技小巨人企业研发投入奖励资金的通知》向福建佰源智能装备股份有限公司拨付科技小巨人领军企业研发经费奖励资金1,120,000.00元；2020年12月，泉州市鲤城区财政局依据泉财指标[2020]903号《关于下达2020年度科技小巨人领军企业研发费用加计扣除奖励专项资金的通知》，向福建佰源智能装备股份有限公司拨付2020年科技小巨人领军企业研发费用加计扣除奖励专项资金637,000.00元；2019年4月，依据闽财教指[2018]80号《关于下达2018年度科技小巨人领军企业研发费用加计扣除奖励专项资金的通知》，向福建佰源智能装备股份有限公司拨付2018年度科技小巨人领军企业研发费用加计扣除奖励专项资金740,000.00元；2019年12月，依据泉财指标[2019]1156号《关于下达2019年度科技小巨人领军企业研发费用加计扣除奖励专项资金的通知》，向福建佰源智能装备股份有限公司拨付2019年科技小巨人领军企业研发费用加计扣除奖励专项资金944,000.00元。

[12]2019年12月，泉州市鲤城区财政局依据闽科资函[2019]19号《福建省科学技术厅关于组织申报2019年科技保险补贴资金的通知》，向福建佰源智能装备股份有限公司拨付2019年科技保险费补贴资金6,686.60元。

[13]2019年12月，泉州市鲤城区财政局依据《工业企业结构调整专项奖补资金管理办法》，向福建佰源智能装备股份有限公司拨付工业企业结构调整奖励资金500,000.00元。

[14]2019年8月，南安市财政局依据《关于拨付2018年工业强市考评知识产权奖励奖金的通知》，向泉州佰源机械铸造有限公司拨付知识产权奖励金54,000.00元。

[15]2019年3月，泉州市鲤城区财政局依据泉鲤政工信[2019]11号《关于下达2018年省级软件产业发展专项资金的通知》，向福建中织源网络科技有限公司拨付2018年省级软件产业发展资金430,400.00元。

[16]2021年5月，泉州市鲤城区财政局依据闽财教指（2019）64号《关于下达2019年度省级高新技术企业第一批和第二批出入库奖补资金的通知》，向福建佰源智能装备股份有限公司拨付2019年重新认定高新技术企业奖励补助资金50,000.00元；泉州市鲤城区财政局向福建中织源网络

科技有限公司拨付 2018 年度高新技术企业奖补升级、市级承担资金 60,000.00 元；2020 年 10 月，向福建中织源网络科技有限公司拨付 2019 年国家高新补贴资金 140,000.00 元；2019 年 9 月，泉州市鲤城区财政局依据闽政办[2017]141 号《省级高新技术企业扶持办法》，向福建中织源网络科技有限公司拨付 2018 年省级高新技术企业补贴资金 200,000.00 元。

[17]2020 年 4 月，泉州市鲤城区财政局依据闽商务外贸[2018]10 号《关于公布 2018 年度省级境外展会名单的通知》，向福建佰源智能装备股份有限公司拨付 2018 年市级境外重点展会补助资金 60,000.00 元。

[18]2021 年 2 月，国家金库泉州市中心支库向福建佰源智能装备股份有限公司拨付个人所得税手续费返还资金 8,242.58 元；向泉州市华昊机械有限公司拨付个人所得税手续费返还资金 175.59 元；向福建中织源网络科技有限公司拨付个人所得税手续费返还资金 32.63 元；2020 年 4 月，向福建佰源智能装备股份有限公司拨付个人所得税手续费返还资金 161,812.84 元；向泉州市华昊机械有限公司拨付个人所得税手续费返还资金 282.99 元；向福建中织源网络科技有限公司拨付个人所得税手续费返还资金 100.59 元。

[19]2020 年 4 月，泉州市鲤城区财政局依据泉财指标[2019]1243 号《关于下达 2019 年度第二批泉州市科技特派员工作经费的通知》，向福建佰源智能装备股份有限公司拨付泉州科技特派员工作经费补助资金 10,000.00 元。

[20]2021 年 1 月，泉州市鲤城区就业和人才人事公共服务中心依据国发办[2020]6 号文件《国务院办公厅关于应对新冠肺炎疫情影响强化稳就业举措的实施意见》，向泉州市华昊机械有限公司拨付稳岗补贴资金 1,412.26 元；2021 年 11 月，向泉州市华昊机械有限公司拨付稳岗补贴资金 377.14 元；2021 年 4 月，南安市人力资源和社会保障局依据《关于做好 2021 年春节当月保持连续生产一次性稳就业奖补申报工作的通知》向泉州佰源机械铸造有限公司拨付 2021 年春节期间一次性稳定就业奖补 25,000.00 元；2020 年 11 月，向福建佰源智能装备股份有限公司拨付稳岗补助资金 2,182,680.00 元，向泉州市华昊机械有限公司拨付稳岗补贴资金 30,960.00 元。

[21]科研协作费全部由递延收益转入，详见五、25、递延收益之说明。

[22]2020 年 1 月，泉州商业模式创新协会向福建中织源网络科技有限公司拨付商业模式创新奖励资金 42,500.00 元。

[23]2021 年 3 月，泉州市鲤城区财政局依据泉鲤政工信[2020]102 号《关于下达制造业单项冠军奖励资金的通知》，向福建佰源智能装备股份有限公司下拨省级第三批制造业单项冠军奖励 300,000.00 元。2021 年 4 月，泉州市鲤城区财政局依据泉鲤政工信[2020]109 号《关于下达制造业单项冠军奖励资金的通知》，向福建佰源智能装备股份有限公司下拨省级第二期省级第三批冠军奖励 200,000.00 元。

[24]2021 年 4 月，泉州市鲤城区财政局依据泉鲤政工信[2020]111 号《关于下达 2020 年度加

快机械装备产业发展专项资金的通知》，向福建佰源智能装备股份有限公司拨付 2020 年加快机械装备产业发展专项资金 150,000.00 元；2021 年 4 月，泉州市鲤城区财政局依据泉鲤政工信[2021]20 号《关于下达 2020 年度加快机械装备产业发展专项资金（第二批）的通知》，向福建佰源智能装备股份有限公司拨付 2020 年度加快机械装备产业发展专项资金 42,000.00 元；2021 年 10 月，泉州市鲤城区财政局依据泉鲤政工信（2021）83 号关于《关于下达 2021 年度加快机械装备产业发展专项补助资金（第二批）的通知》，向福建佰源智能装备股份有限公司拨付 2021 年加快机械装备产业发展专项资金 335,000.00 元。

[25]2021 年 5 月，泉州市鲤城区财政局依据泉鲤政工信[2021]24 号《关于下达 2019 年度加快机械装备产业和两化融合发展专项区级配套资金的通知》，向福建佰源智能装备股份有限公司下拨 2019 年加快机械装备产业区级配套资金 778,000.00 元；依据泉鲤政工信[2021]38 号《关于下达 2020 年度加快机械装备产业发展专项区级配套资金的通知》，向福建佰源智能装备股份有限公司下拨 2020 年加快机械装备产业区级配套资金 447,000.00 元。

[26]2021 年 8 月，泉州市鲤城区市场监督管理局依据泉鲤政科[2018]64 号关于印发《专利申请资助实施细则》，向福建佰源智能装备股份有限公司拨付专利申请资助 30,000.00 元。2021 年 11 月，泉州市鲤城区财政局向福建佰源智能装备股份有限公司拨付专利补贴 50,000.00 元；2021 年 8 月，泉州市鲤城区市场监督管理局依据泉鲤市监[2019]47 号《关于发放 2018 年 1-12 月已授权发明专利和实用新型专利资助的通知》，向福建中织源网络科技有限公司拨付专利补贴资金 6,000.00 元。

[27]2021 年 10 月，泉州市鲤城区财政局依据泉财指标[2021]712 号关于《关于下达 2021 年第一批科技计划项目（结转）经费的通知》，向福建佰源智能装备股份有限公司拨付 2021 年市第一批科技计划项目（结转）经费 150,000.00 元。

[28]2021 年 11 月，泉州市鲤城区财政局依据泉财指标[2021]615 号《关于下达泉州市专家工作站补助资金及 2021 年泉州市院士（专家）示范工作站奖补资金的通知》向福建佰源智能装备股份有限公司拨付专家工作站补助资金及院士示范工作站奖补资金 120,000.00 元；2021 年 10 月，福建省联合国南南合作网示范基地向福建佰源智能装备股份有限公司拨付科技补贴款 309.00 元。

[29]2021 年 3 月，泉州市鲤城区财政局根据泉市监函（2020）152 号《关于组织申报 2020 年上半年市知识产权专项补助资金的通知》，向福建佰源智能装备股份有限公司拨付 2020 年上半年市知识产权专项补助资金 80,000.00 元。

[30]2021 年 4 月，泉州市鲤城区财政局依据泉鲤政商务[2020]70 号《关于发放 2019 年（下半年）市级外经贸境外展会补助资金的通知》，向福建佰源智能装备股份有限公司拨付 2019 年（下半年）市级外经贸境外展会补助资金 50,000.00 元。

[31]2021 年 8 月，南安市财政局根据南工信（2021）21 号《关于做好 2021 年两节期间增产增

效奖励申报的通知》，向泉州佰源机械铸造有限公司拨付 2021 年两节增产增效奖励资金 43,700.00 元。

[32]2021 年 5 月，泉州市鲤城区财政局依据泉鲤政科[2021]21 号《关于下达 2019 年度企业研发经费补助区级经费的通知》，向福建中织源网络科技有限公司拨付 2019 年企业研发经费补助区级经费 20,400.00 元；2021 年 6 月，向福建中织源网络科技有限公司拨付 2019 年企业研发经费补助区级经费 13,600.00 元。

[33]2021 年 11 月，南安市柳城街道办事处向泉州佰源机械铸造有限公司拨付电气火灾监控补贴 1,038.00 元。

(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	应纳税销售收入	16%、13%、10%、9%、6%、5%
企业所得税	应纳税所得额	25%、20%、15%
城市维护建设税	应缴流转税额	7%
教育费附加	应缴流转税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税额	2%

2、 税收优惠政策

1、 增值税：

根据《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发〔2011〕4 号）和财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100 号）规定，公司销售产品中的嵌入式软件增值税实际税负超过 3%的部分享受即征即退政策。

报告期内，福建佰源智能装备股份有限公司和子公司福建中织源网络科技有限公司享受上述增值税即征即退税收优惠政策。

2、 企业所得税：

（1）根据《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》（国税函〔2009〕203 号），高新技术企业享受 15%的企业所得税率。本公司于 2019 年 12 月 2 日取得了编号为 GR201935000348 的高新技术企业证书，福建佰源智能装备股份有限公司自 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日享受 15%的企业所得税优惠税率政策。子公司福建中织源网络科技有限公司于 2019 年 12 月 2 日取得了编号为 GR201935000712 的高新技术企业证书，自 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日享受 15%的企业所得税优惠税率政策。

（2）根据《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13 号），对小型

微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。

根据《国家税务总局关于落实支持小型微利企业和个体工商户发展所得税优惠政策有关事项的公告》（国家税务总局公告 2021 年第 8 号），对小型微利企业 2021 年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 12.5% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。

子公司泉州市华昊机械有限公司、福建中织源网络科技有限公司、泉州源赢医疗器械有限公司 2019 年度、2020 年度、2021 年 1 月-11 月按照小型微利企业缴纳企业所得税，泉州市佰源机械铸造有限公司 2020 年度、2021 年 1 月-11 月按照小型微利企业缴纳企业所得税。

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 11 月 30 日	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
库存现金	28,261.19	38,893.29	50,104.65
银行存款	53,157,947.43	81,645,029.87	5,528,728.92
其他货币资金	2,354,880.00	10,387,299.62	2,569,453.62
合计	55,541,088.62	92,071,222.78	8,148,287.19
其中：存放在境外的款项总额			

报告期内，其他货币资金主要为银行承兑汇票保证金、高速通行卡（ETC）保证金等。除银行承兑汇票保证金和高速通行卡（ETC）保证金外，报告期内无因抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项。

2、其他货币资金

适用 不适用

单位：元

项目	2021 年 11 月 30 日	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
银行承兑汇票保证金	2,351,880.00	10,384,799.62	2,566,953.62
高速通行卡（ETC）保证金	3,000.00	2,500.00	2,500.00
合计	2,354,880.00	10,387,299.62	2,569,453.62

3、其他情况

适用 不适用

(二) 交易性金融资产

适用 不适用

(三) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

(四) 应收票据

适用 不适用

1、 应收票据分类

单位：元

项目	2021年11月30日	2020年12月31日	2019年12月31日
银行承兑汇票	28,517,871.21	29,260,721.96	25,093,548.36
商业承兑汇票			
合计	28,517,871.21	29,260,721.96	25,093,548.36

2、 期末已质押的应收票据情况

适用 不适用

3、 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

适用 不适用

4、 期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据前五名情况

适用 不适用

出票单位	出票日期	到期日	金额(元)
平安国际融资租赁有限公司	2021年10月19日	2022年4月13日	1,566,400.00
上海祺涵贸易有限公司	2021年6月24日	2021年12月24日	1,000,000.00
绍兴阔为针纺有限公司	2021年6月11日	2021年12月12日	913,800.00
绍兴仁浦针纺有限公司	2021年6月18日	2021年12月21日	860,000.00
绍兴金鹤针纺有限公司	2021年6月24日	2022年6月24日	700,000.00
合计	-	-	5,040,200.00

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11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	63,498.88	0.03%	63,498.88	100.00%	0.00
按组合计提坏账准备	211,331,447.84	99.97%	56,465,779.13	26.72%	154,865,668.71
合计	211,394,946.72	100.00%	56,529,278.01	26.74%	154,865,668.71

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	73,357.05	0.04%	63,498.88	86.56%	9,858.17
按组合计提坏账准备	187,814,990.84	99.96%	40,105,331.88	21.35%	147,709,658.96
合计	187,888,347.89	100.00%	40,168,830.76	21.38%	147,719,517.13

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	74,857.05	0.04%	63,498.88	84.83%	11,358.17
按组合计提坏账准备	189,851,043.87	99.96%	33,642,865.32	17.72%	156,208,178.55
合计	189,925,900.92	100.00%	33,706,364.20	17.75%	156,219,536.72

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11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	泉州市梦桐欣服饰织造有限公司	63,498.88	63,498.88	100.00%	已起诉申请强制执行
合计	-	63,498.88	63,498.88	100.00%	-

√适用 □不适用

单位:元

2020年12月31日					
序号	应收账款内容	账面金额	坏账准备	计提比例	计提理由
1	泉州市梦桐欣服饰织造有限公司	73,357.05	63,498.88	86.56%	已起诉申请强制执行
合计	-	73,357.05	63,498.88	86.56%	-

√适用 □不适用

单位：元

2019年12月31日					
序号	应收账款内容	账面金额	坏账准备	计提比例	计提理由
1	泉州市梦桐欣服饰织造有限公司	74,857.05	63,498.88	84.83%	已起诉申请强制执行
合计	-	74,857.05	63,498.88	84.83%	-

B、按照组合计提坏账准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：元

组合名称	账龄分析法组合				
账龄	2021年11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（含1年）	106,833,683.93	50.55%	5,341,684.20	5.00%	101,491,999.73
1至2年（含2年）	35,528,635.93	16.81%	3,552,863.59	10.00%	31,975,772.34
2至3年（含3年）	42,795,793.27	20.25%	21,397,896.63	50.00%	21,397,896.64
3年以上	26,173,334.71	12.39%	26,173,334.71	100.00%	0
合计	211,331,447.84	100.00%	56,465,779.13		154,865,668.71

续：

组合名称	账龄分析法组合				
账龄	2020年12月31日				
	账面余额	比例	坏账准备	计提比例	账面价值
1年以内（含1年）	76,316,020.23	40.63%	3,815,801.01	5.00%	72,500,219.22
1至2年（含2年）	70,595,691.83	37.59%	7,059,569.18	10.00%	63,536,122.65
2至3年（含3年）	23,346,634.18	12.43%	11,673,317.09	50.00%	11,673,317.09
3年以上	17,556,644.60	9.35%	17,556,644.60	100.00%	0.00
合计	187,814,990.84	100.00%	40,105,331.88		147,709,658.96

续：

组合名称	账龄分析法组合				
账龄	2019年12月31日				
	账面余额	比例	坏账准备	计提比例	账面价值
1年以内（含1年）	115,676,389.13	60.93%	5,783,819.47	5.00%	109,892,569.66
1至2年（含2年）	47,180,450.50	24.85%	4,718,045.05	10.00%	42,462,405.45
2至3年（含3年）	7,706,406.87	4.06%	3,853,203.43	50.00%	3,853,203.44
3年以上	19,287,797.37	10.16%	19,287,797.37	100.00%	0.00

合计	189,851,043.87	100.00%	33,642,865.32		156,208,178.55
----	----------------	---------	---------------	--	----------------

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
晋江广迪服装有限公司	货款	2021年11月30日	774,400.00	公司注销	否
绍兴柯桥建坤针织有限公司	货款	2021年11月30日	350,000.00	公司注销	否
江门市新会区冠华针织厂有限公司	货款	2021年11月30日	675,145.00	破产清算	否
东莞市道滘和捷利针织厂	货款	2021年11月30日	75,973.00	公司注销	否
绍兴柯桥赞名针纺有限公司	货款	2021年11月30日	1,935.00	公司注销	否
绍兴川昊针纺有限公司	货款	2021年4月30日	20,000.00	无法收回	否
李忠府	货款	2021年4月30日	18,000.00	无法收回	否
盐城运通针纺织品有限公司	货款	2021年4月30日	5,000.00	无法收回	否
嘉兴市秋茂纺织有限公司	货款	2020年8月31日	156,160.00	债务豁免	否
荆州市大圆针织服饰有限公司	货款	2020年4月25日	12,000.00	债务豁免	否
晋江市航本服装制造有限公司	货款	2020年12月31日	348,000.00	公司注销	否
晋江航福服饰有限公司	货款	2020年12月31日	475,200.00	公司注销	否
晋江拓骏服装有限公司	货款	2020年12月31日	498,960.00	公司注销	否
泰安鲁怡针织印染有限公司	货款	2020年4月30日	5,250.00	债务重组	否
晋江纽展服装有限公司	货款	2020年12月31日	422,400.00	公司注销	否
江苏坤风纺织品有限公司	货款	2019年12月31日	2,191,543.65	公司注销	否
东莞市吉邦纺织有限公司	货款	2019年10月31日	190,000.00	债务重组	否
惠安县大林鞋服有限公司	货款	2019年12月31日	167,932.00	债务重组	否
惠安县宏源化纤织造有限公司	货款	2019年12月31日	157,457.00	债务重组	否
MYANMAR MAGIC LINK CO,LTD	货款	2019年12月31日	78,775.90	无法收回	否
惠州贤诚纺织品有限公司	货款	2019年11月30日	6,250.00	债务重组	否

慈溪市白沙路群洁针织厂	货款	2019年12月31日	200.00	公司注销	否
合计	-	-	6,630,581.55	-	-

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11月30日			
	与本公司关系	金额(元)	账龄	占应收账款总额的比例
浙江锦强针纺科技有限公司	非关联方	6,944,659.06	1年以内; 1-2年; 2-3年; 3年以上	3.29%
绍兴柯桥宏集纺织品有限公司	非关联方	5,816,251.00	1年以内; 1-2年	2.75%
HONGKONG RISE SUN(VIETNAM) TEXTIL	非关联方	5,044,325.93	2-3年; 3年以上	2.39%
泉州市鑫立机械有限公司	非关联方	4,971,334.94	1年以内; 1-2年	2.35%
佛山市禅城区利纯针织厂	非关联方	4,752,192.40	2-3年	2.25%
合计	-	27,528,763.33	-	13.03%

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
泉州市鑫立机械有限公司	非关联方	8,138,932.00	1年以内; 1-2年	4.33%
浙江锦强针纺科技有限公司	非关联方	8,063,759.06	1年以内; 1-2年; 2-3年; 3年以上	4.29%
浙江荣鑫纤维股份有限公司	非关联方	7,061,360.00	1-2年	3.76%
绍兴柯桥宏集纺织品有限公司	非关联方	6,816,251.00	1年以内	3.63%
江阴利纶实业有限公司	非关联方	5,415,380.00	1年以内; 1-2年; 2-3年;	2.88%
合计	-	35,495,682.06	-	18.89%

续:

单位名称	2019年12月31日			
	与本公司关系	金额(元)	账龄	占应收账款总额的比例
浙江锦强针纺科技有限公司	非关联方	12,113,759.06	1年以内; 1-2年; 3年以上	6.38%
浙江荣鑫纤维股份有限公司	非关联方	8,070,000.00	1年以内	4.25%
泉州市鑫立机械有限公司	非关联方	6,769,000.00	1-2年	3.56%

河南磊磊纺织品有限公司	非关联方	6,651,433.33	1-2年	3.50%
竝昌兴业(张家港)织染有限公司	非关联方	6,511,664.00	1年以内	3.43%
合计	-	40,115,856.39	-	21.12%

4、各期应收账款余额分析

①应收账款余额波动分析

2021年11月30日、2020年12月31日、2019年12月31日,公司应收账款余额分别为21,139.49万元、18,788.83万元、18,992.59万元,2021年11月30日相较于2020年12月31日上涨12.51%,2020年12月31日相较于2019年12月31日下降1.07%。报告期内应收账款余额整体呈现小幅上升的趋势,报告期内公司信用政策变化不大,应收账款上涨主要是由于公司销售收入逐年上涨导致,2021年、2020年营业收入相较于上一年分别增长10.48%、15.60%,整体来看应收账款余额增长幅度小于营业收入增长幅度。综上,报告期内公司应收账款余额波动不大,变动趋势合理。

②公司期末余额合理性分析

2021年11月30日、2020年12月31日、2019年12月31日,公司应收账款余额分别为21,139.49万元、18,788.83万元、18,992.59万元,报告期内,应收账款周转率分别为1.34、1.28、1.20。虽然从趋势来看,应收账款余额增长幅度小于营业收入增长幅度,增长幅度较为合理,报告期内应收账款周转率呈现上升趋势,体现出公司对于应收账款的营运管理能力持续提升,但从规模来看,公司应收账款余额仍然略大,应收账款周转率仍然略低,这主要是业务特点导致,主要原因有:一是从公司下游产业来看,近几年国内宏观经济形势不景气导致纺织机械行业下游客户的经营业绩有所下滑,资金周转速度较慢,企业推迟支付货款,从而使公司销售回款周期变长;二是从销售模式来看,公司主要采用直销的销售模式,客户主要为纺织企业,相较于分销商等销售模式回款周期较长一些;三是从信用政策来看,公司根据行业的整体经营环境及结算习惯,考虑具体客户的合作年限、销售规模、以往合同执行情况及销售回款情况等因素,会给予不同客户一定的信用额度及信用期,对于合作时间较长、信用较好客户适当延长信用期;四是从客户分布来看,公司产品口碑好,销售范围广,客户数量庞大且相对较为分散。随着公司业务量持续提升,公司将不断加大对应收账款管理的资源投入,预期应收账款回款会得到进一步改善。

综上,公司应收账款余额较为合理,符合公司业务实际情况。

5、公司坏账准备计提政策谨慎性分析

公司已结合自身行业特点、经营环境,根据会计政策充分、合理的计提了应收账款坏账准备。2021年11月30日、2020年12月31日、2019年12月31日,公司应收账款整体坏账比例分别为

26.74%、21.38%、17.75%，坏账计提政策谨慎，坏账计提比例充足、合理。

公司与可比公司应收账款坏账计提比例（账龄分析法）对比分析如下：

账龄	本公司	远信工业 (301053)	昊昌精梳 (872793)	越剑智能 (603095)
1年以内	5.00%	5.00%	1.51%	5.00%
1至2年	10.00%	20.00%	4.25%	10.00%
2至3年	50.00%	50.00%	13.16%	30.00%
3至4年	100.00%	100.00%	53.30%	50.00%
4至5年	100.00%	100.00%	100.00%	80.00%
5年以上	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

从上表可以看出，本公司应收账款坏账准备的计提比例相比较同行业可比公司较为谨慎、充分、合理，符合公司自身业务特点。

6、 应收关联方账款情况

√适用 □不适用

项目名称	关联方	2021年11月30日		2020年12月31日		2019年12月31日	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	福建省现代精密铸造有限公司	201,187.60	201,187.60	351,187.60	351,187.60	351,187.60	351,187.60
应收账款	上海嘉麟杰纺织品股份有限公司					307,900.00	15,395.00

报告期内，公司对于关联方的应收账款情况详见上表。

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11月30日	2020年12月31日	2019年12月31日
应收票据			

其中：银行承兑汇票	230,000.00	3,829,640.00	446,694.96
合计	230,000.00	3,829,640.00	446,694.96

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

单位：元

种类	2021年11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
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	6,625,093.38		8,178,772.25		9,251,411.81	
其中：银行承兑汇票	6,625,093.38		8,178,772.25		9,251,411.81	
合计	6,625,093.38		8,178,772.25		9,251,411.81	

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11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（含1年）	2,698,813.84	89.33%	4,511,480.66	93.79%	2,656,339.67	99.95%
1年至2年（含2年）	125,946.33	4.17%	298,758.49	6.21%	1,260.67	0.05%
2年至3年（含3年）	196,279.00	6.50%				
合计	3,021,039.17	100.00%	4,810,239.15	100.00%	2,657,600.34	100.00%

报告期末，公司预付账款余额较小，一年以内的预付账款占比较高。

2、预付款项金额前五名单位情况

√适用 □不适用

2021年11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
福建省泉州市深美机械有限	非关联方	666,100.89	22.05%	1年以内	材料费

公司					
浙江太阳洲电气科技有限公司	非关联方	576,373.88	19.08%	1年以内	材料费
泉州三辉物流有限公司	非关联方	400,000.00	13.24%	1年以内	运费
泉州博尔特汽车配件有限公司	非关联方	179,375.62	5.94%	1年以内	材料费
泉州英诺电子有限公司	非关联方	105,884.95	3.50%	1年以内	材料费
合计	-	1,927,735.34	63.81%	-	-

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
厦门市聪鑫达贸易有限公司	非关联方	1,120,490.00	23.29%	1年以内	材料费
福建省泉州市深美机械有限公司	非关联方	974,444.59	20.26%	1年以内	材料费
泉州华腾机械有限公司	非关联方	589,274.25	12.25%	1年以内	材料费
泉州市佰源重工机械有限公司	关联方	459,608.84	9.55%	1年以内	材料费
泉州凯兴铸造有限公司	非关联方	300,904.79	6.26%	1年以内	材料费
合计	-	3,444,722.47	71.61%	-	-

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
福建省泉州市深美机械有限公司	非关联方	881,321.70	33.16%	1年以内	材料费
泉州华腾机械有限公司	非关联方	733,522.50	27.60%	1年以内	材料费
爱吉尔电子(杭州)有限公司	非关联方	179,650.00	6.76%	1年以内	材料费
机械科学研究总院海西(福建)分院有限公司	非关联方	150,000.00	5.64%	1年以内	服务费
厦门市聪鑫达贸易有限公司	非关联方	100,000.00	3.76%	1年以内	材料费
合计	-	2,044,494.20	76.92%	-	-

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11月30日	2020年12月31日	2019年12月31日
其他应收款	6,080,416.62	6,219,850.49	100,098,213.13
应收利息			
应收股利			
合计	6,080,416.62	6,219,850.49	100,098,213.13

2021年11月30日、2020年12月31日、2019年12月31日，公司其他应收款原值余额分别为792.72万元、698.69万元、10,844.88万元。2021年11月30日和2020年12月31日的其他应收款，主要由保证金及押金构成。2019年12月31日的其他应收款，其中10,740.71万元为公司拆借给关联方的资金及应收利息，相关资金已于2020年全部收回，且公司已按照同期银行借款利率收取利息。

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11月30日							合计	
	第一阶段		第二阶段	第三阶段					
	未来12个月预期信用损失		整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	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	7,927,228.09	1,846,811.47					7,927,228.09	1,846,811.47	
合计	7,927,228.09	1,846,811.47					7,927,228.09	1,846,811.47	

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	6,986,904.52	767,054.03					6,986,904.52	767,054.03
合计	6,986,904.52	767,054.03					6,986,904.52	767,054.03

续:

坏账准备	2019年12月31日							
	第一阶段		第二阶段		第三阶段		合计	
	未来12个月预期信用损失		整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)		整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)			
	账面金额	坏账准备	账面金额	坏账准备	账面金额	坏账准备	账面金额	坏账准备
按单项计提坏账准备								
按组合计提坏账准备	108,448,835.26	8,350,622.13					108,448,835.26	8,350,622.13
合计	108,448,835.26	8,350,622.13					108,448,835.26	8,350,622.13

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	账龄分析法组合				
账龄	2021年11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(含1年)	873,866.99	11.02%	43,693.35	5%	830,173.64
1年至2年(含2年)	5,832,492.20	73.58%	583,249.22	10%	5,249,242.98
2年至3年(含3年)	2,000.00	0.03%	1,000.00	50%	1,000.00
3年以上[注]	1,218,868.90	15.37%	1,218,868.90	100%	-
合计	7,927,228.09	100.00%	1,846,811.47	-	6,080,416.62

[注]截止2021年11月30日,其他应收款3年以上账龄不衔接的原因系本期根据公司的经营决策,计划将预付泉州永骏自动化科技有限公司的设备款785,000.00元予以收回所致。

续:

组合名称	账龄分析法组合				
账龄	2020年12月31日				
	账面余额	比例	坏账准备	计提比例	账面价值
1年以内(含1年)	6,442,368.60	92.21%	322,118.43	5%	6,120,250.17
1年至2年(含2年)	110,667.02	1.58%	11,066.70	10%	99,600.32
2年至3年(含3年)	-	0.00%	-	50%	-
3年以上	433,868.90	6.21%	433,868.90	100%	-
合计	6,986,904.52	100.00%	767,054.03	-	6,219,850.49

续:

组合名称	账龄分析法组合				
账龄	2019年12月31日				
	账面余额	比例	坏账准备	计提比例	账面价值
1年以内(含1年)	57,734,868.06	53.24%	2,886,743.40	5%	54,848,124.66
1年至2年(含2年)	50,275,098.30	46.36%	5,027,509.83	10%	45,247,588.47
2年至3年(含3年)	5,000.00	0.01%	2,500.00	50%	2,500.00
3年以上	433,868.90	0.39%	433,868.90	100%	0.00
合计	108,448,835.26	100.00%	8,350,622.13	-	100,098,213.13

(2) 按款项性质列示的其他应收款

单位：元

项目	2021年11月30日		
	账面余额	坏账准备	账面价值
职工备用金	761,738.06	38,986.903	722,751.16

保证金及押金	5,459,108.90	935,330.90	4,523,778.00
往来款项及其他	1,706,381.13	872,493.67	833,887.46
合计	7,927,228.09	1,846,811.47	6,080,416.62

续:

项目	2020年12月31日		
	账面余额	坏账准备	账面价值
职工备用金	730,668.47	42,066.77	688,601.70
保证金及押金	5,435,868.90	683,968.90	4,751,900.00
往来款项及其他	820,367.15	41,018.36	779,348.79
合计	6,986,904.52	767,054.03	6,219,850.49

续:

项目	2019年12月31日		
	账面余额	坏账准备	账面价值
职工备用金	586,522.94	31,576.15	554,946.79
保证金及押金	433,868.90	433,868.90	0.00
往来款项及其他	107,428,443.42	7,885,177.08	99,543,266.34
合计	108,448,835.26	8,350,622.13	100,098,213.13

(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11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	
拜泉县经济合作促进局	非关联方	履约保证金	5,002,000.00	1-2年	63.10%
泉州永骏自动化科技有限公司	非关联方	应收回预付款	785,000.00	3年以上	9.90%
伍连德卫医疗科技(福建)有限公司	非关联方	应收回预付款	728,492.20	1-2年	9.19%
南安市榕桥投资发展有限公司	非关联方	基建保证金	433,368.90	3年以上	5.47%
顾建林	非关联方	职工备用金	177,227.36	1年以内	2.24%
合计	-	-	7,126,088.46	-	89.90%

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	
拜泉县经济合	非关联方	履约保证金	5,002,000.00	1年以内	71.59%

作促进局					
伍连德卫医疗科技（福建）有限公司	非关联方	应收回预付款	728,492.20	1年以内	10.43%
南安市榕桥投资发展有限公司	非关联方	基建保证金	433,368.90	3年以上	6.20%
拱国红	非关联方	职工备用金	225,834.19	1年以内	3.23%
侯金龙	非关联方	职工备用金	168,667.02	1年以内；1-2年	2.41%
合计	-	-	6,558,362.31	-	93.86%

续：

单位名称	2019年12月31日				
	与本公司关系	款项性质	金额（元）	账龄	占其他应收款总额的比例
泉州市佰源重工机械有限公司	关联方	关联方往来款项	57,425,305.89	1年以内；1-2年	52.95%
傅开实	关联方	关联方往来款项	49,981,750.35	1年以内；1-2年	46.09%
南安市榕桥投资发展有限公司	非关联方	基建保证金	433,368.90	3年以上	0.40%
顾建林	非关联方	职工备用金	299,797.14	1年以内	0.28%
侯金龙	非关联方	职工备用金	136,054.00	1年以内	0.12%
合计	-	-	108,276,276.28	-	99.84%

(5) 其他应收关联方账款情况

√适用 □不适用

		单位：元					
项目名称	关联方	2021年11月30日		2020年12月31日		2019年12月31日	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	泉州市佰源重工机械有限公司	-	-	-	-	57,425,305.89	4,874,302.20
其他应收款	傅开实	-	-	-	-	49,981,750.35	3,009,805.53

2019年12月31日公司对关联方的其他应收款是公司向泉州市佰源重工机械有限公司和傅开实提供的拆借资金，相关资金已于2020年全部收回，报告期内公司按照同期银行借款利率向泉州市

佰源重工机械有限公司和傅开实计提并收取利息。

(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11月30日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	26,007,986.21	3,055,554.82	22,952,431.39
库存商品	14,082,274.18		14,082,274.18
发出商品	25,559,862.92	885,697.75	24,674,165.17
合同履约成本	293,781.28		293,781.28
委托加工物资	1,809,306.91		1,809,306.91
在产品及自制半成品	57,710,083.31	6,080,150.22	51,629,933.09
合计	125,463,294.81	10,021,402.79	115,441,892.02

续：

项目	2020年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	29,247,318.84	2,314,885.54	26,932,433.30
库存商品	5,401,966.73	16,764.14	5,385,202.59
发出商品	16,014,024.75		16,014,024.75
合同履约成本	268,812.52		268,812.52
委托加工物资	1,548,501.00		1,548,501.00
在产品及自制半成品	39,394,915.31	6,743,115.28	32,651,800.03
合计	91,875,539.15	9,074,764.96	82,800,774.19

续：

项目	2019年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	37,548,187.59	2,327,170.17	35,221,017.42
库存商品	585,027.08	16,471.09	568,555.99
发出商品	8,959,062.16	373,369.44	8,585,692.72
合同履约成本			
委托加工物资	1,140,414.92		1,140,414.92
在产品及自制半成品	53,818,719.08	7,172,074.58	46,646,644.50
合计	102,051,410.83	9,889,085.28	92,162,325.55

2、 存货项目分析

公司采取“以销定产、合理库存”的生产模式，公司根据最新市场情况、近期销售情况、在手订单以及预测订单情况等综合判断，基于往年销售经验动态调整库存目标，生产车间据此排产。报告期内，公司存货主要由原材料、在产品及自制半成品、库存商品、发出商品构成，存货构成合理。2021年11月30日、2020年12月31日、2019年12月31日，存货原值余额分别为125,463,294.81元、91,875,539.15元、102,051,410.83元。

2021年11月30日存货余额相较于2020年12月31日上涨36.56%，主要原因有：一是公司依据综合判断预测未来一段时间将迎来产品销售小高峰，旺季时客户对于产品的交货周期要求较为严格，如准备不充分，将会使公司面临订单积压、交货周期变长甚至失去客户的风险，因此公司调高了库存目标，增大了产量，使存货库存商品和在产品余额增加；二是2021年公司业务量上涨，年底发货量大，同时，年底疫情反弹，导致公司发出商品的安装、调试、验收工作受到一定阻碍，导致存货发出商品增加。

2020年12月31日存货余额相较于2019年12月31日下降9.97%，主要原因是公司依据综合判断，分析库存商品已达库存目标，于是降低了生产速度，减少了原材料采购，导致存货2020年底在产品和原材料余额降低。

综上，报告期内，公司存货构成合理，波动情况符合公司业务模式。

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

(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11月30日	2020年12月31日	2019年12月31日
待抵扣进项税额	10,051,546.75	4,613,346.89	5,380,730.10
预缴企业所得税			2,378.22
留抵增值税	6,336.64	6,056.64	
预缴堤防费	77,671.37	77,671.37	77,671.37
预缴个人所得税	86.60		
合计	10,135,641.36	4,697,074.90	5,460,779.69

报告期内，公司其他流动资产主要由待抵扣进项税额构成。

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

(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11月30日
一、账面原值合计：	117,736,142.78	6,474,367.00	5,354,788.43	118,855,721.35
房屋及建筑物	58,868,273.09		3,513,652.02	55,354,621.07
机器设备	52,764,303.37	5,702,206.00	475,893.13	57,990,616.24
运输工具	3,809,805.73	697,902.30	1,313,461.23	3,194,246.80
电子设备及其他	2,293,760.59	74,258.70	51,782.05	2,316,237.24
二、累计折旧合计：	61,332,186.48	5,846,110.35	2,474,930.67	64,703,366.16
房屋及建筑物	24,677,597.47	2,396,596.16	816,818.10	26,257,375.53
机器设备	32,151,564.86	3,165,308.01	414,041.28	34,902,831.59
运输工具	2,855,684.86	202,429.06	1,182,115.11	1,875,998.81
电子设备及其他	1,647,339.29	81,777.12	61,956.18	1,667,160.23
三、固定资产账面净值合计	56,403,956.30			54,152,355.19
房屋及建筑物	34,190,675.62			29,097,245.54
机器设备	20,612,738.51			23,087,784.65
运输工具	954,120.87			1,318,247.99
电子设备及其他	646,421.30			649,077.01
四、减值准备合计				
房屋及建筑物				
机器设备				
运输工具				
电子设备及其他				
五、固定资产账面价	56,403,956.30			54,152,355.19

值合计				
房屋及建筑物	34,190,675.62			29,097,245.54
机器设备	20,612,738.51			23,087,784.65
运输工具	954,120.87			1,318,247.99
电子设备及其他	646,421.30			649,077.01

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：	114,168,144.18	7,307,453.17	3,739,454.57	117,736,142.78
房屋及建筑物	58,270,828.26	1,232,422.97	634,978.14	58,868,273.09
机器设备	49,935,855.57	5,419,736.08	2,591,288.28	52,764,303.37
运输工具	3,782,061.98	505,345.13	477,601.38	3,809,805.73
电子设备及其他	2,179,398.37	149,948.99	35,586.77	2,293,760.59
二、累计折旧合计：	57,188,918.90	6,262,483.39	2,119,215.81	61,332,186.48
房屋及建筑物	22,265,071.97	2,573,441.88	160,916.38	24,677,597.47
机器设备	30,216,731.23	3,437,223.99	1,502,390.36	32,151,564.86
运输工具	3,127,823.52	156,457.58	428,596.24	2,855,684.86
电子设备及其他	1,579,292.18	95,359.94	27,312.83	1,647,339.29
三、固定资产账面净值合计	56,979,225.28			56,403,956.30
房屋及建筑物	36,005,756.29			34,190,675.62
机器设备	19,719,124.34			20,612,738.51
运输工具	654,238.46			954,120.87
电子设备及其他	600,106.19			646,421.30
四、减值准备合计				
房屋及建筑物				
机器设备				
运输工具				
电子设备及其他				
五、固定资产账面价值合计	56,979,225.28			56,403,956.30
房屋及建筑物	36,005,756.29			34,190,675.62
机器设备	19,719,124.34			20,612,738.51
运输工具	654,238.46			954,120.87
电子设备及其他	600,106.19			646,421.30

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：	114,048,444.08	2,949,417.06	2,829,716.96	114,168,144.18
房屋及建筑物	58,041,127.29	229,700.97		58,270,828.26
机器设备	48,679,261.86	2,549,689.96	1,293,096.25	49,935,855.57
运输工具	4,227,890.86	79,646.02	525,474.90	3,782,061.98
电子设备及其他	3,100,164.07	90,380.11	1,011,145.81	2,179,398.37
二、累计折旧合计：	53,839,810.86	5,881,286.98	2,532,178.94	57,188,918.90
房屋及建筑物	19,697,269.88	2,567,802.09		22,265,071.97
机器设备	28,326,930.05	3,053,587.79	1,163,786.61	30,216,731.23
运输工具	3,484,907.92	115,843.00	472,927.40	3,127,823.52
电子设备及其他	2,330,703.01	144,054.10	895,464.93	1,579,292.18
三、固定资产账面净值合计	60,208,633.22			56,979,225.28

房屋及建筑物	38,343,857.41			36,005,756.29
机器设备	20,352,331.81			19,719,124.34
运输工具	742,982.94			654,238.46
电子设备及其他	769,461.06			600,106.19
四、减值准备合计				
房屋及建筑物				
机器设备				
运输工具				
电子设备及其他				
五、固定资产账面价值合计	60,208,633.22			56,979,225.28
房屋及建筑物	38,343,857.41			36,005,756.29
机器设备	20,352,331.81			19,719,124.34
运输工具	742,982.94			654,238.46
电子设备及其他	769,461.06			600,106.19

2、 固定资产清理

□适用 √不适用

3、 其他情况

√适用 □不适用

(1) 固定资产变动情况

2021年1至11月固定资产变动情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合计
1. 2020年12月31日原值余额	58,868,273.09	52,764,303.37	3,809,805.73	2,293,760.59	117,736,142.78
2. 本期增加金额		5,702,206.00	697,902.30	74,258.70	6,474,367.00
(1) 购置		5,702,206.00	697,902.30	74,258.70	6,474,367.00
(2) 在建工程转入					
3. 本期减少金额	3,513,652.02	475,893.13	1,313,461.23	51,782.05	5,354,788.43
(1) 处置或报废	35,500.00	475,893.13	1,313,461.23	51,782.05	1,876,636.41
(2) 转入投资性房地产	3,478,152.02				3,478,152.02
4. 2021年11月30日原值余额	55,354,621.07	57,990,616.24	3,194,246.80	2,316,237.24	118,855,721.35

2020年度固定资产变动情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合计
1. 2019年12月31日原值余额	58,270,828.26	49,935,855.57	3,782,061.98	2,179,398.37	114,168,144.18

2. 本期增加金额	1,232,422.97	5,419,736.08	505,345.13	149,948.99	7,307,453.17
(1) 购置		4,722,655.91	505,345.13	149,948.99	5,377,950.03
(2) 在建工程转入	1,232,422.97	697,080.17			1,929,503.14
3. 本期减少金额	634,978.14	2,591,288.28	477,601.38	35,586.77	3,739,454.57
(1) 处置或报废		2,591,288.28	477,601.38	35,586.77	3,104,476.43
(2) 转入投资性房地产	634,978.14				634,978.14
4. 2020年12月31日原值余额	58,868,273.09	52,764,303.37	3,809,805.73	2,293,760.59	117,736,142.78

2019年度固定资产变动情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合计
1. 2019.01.01 原值余额	58,041,127.29	48,679,261.86	4,227,890.86	3,100,164.07	114,048,444.08
2. 本期增加金额	229,700.97	2,549,689.96	79,646.02	90,380.11	2,949,417.06
(1) 购置		937,876.10	79,646.02	90,380.11	1,107,902.23
(2) 在建工程转入	229,700.97	1,611,813.86			1,841,514.83
3. 本期减少金额		1,293,096.25	525,474.90	1,011,145.81	2,829,716.96
(1) 处置或报废		1,293,096.25	525,474.90	1,011,145.81	2,829,716.96
(2) 转入投资性房地产					
4. 2019年12月31日原值余额	58,270,828.26	49,935,855.57	3,782,061.98	2,179,398.37	114,168,144.18

(2) 报告期各期末暂时闲置的固定资产情况

2021年11月30日

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
机器设备	1,528,670.74	384,864.83		1,143,805.91	

2020年12月31日

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
机器设备	1,528,670.74	132,634.26		1,396,036.48	

(3) 报告期各期末固定资产设定抵押情况

单位：元

项目	2021年11月30日	2020年12月31日	2019年12月31日
房屋及建筑物	42,484,819.14	45,962,971.16	45,939,783.75

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

截至本公开转让说明书签署日，公司尚未办妥产权证书的固定资产如下：

单位：元

序号	房产名称	房产坐落/土地使用 权	面积 (M ²)	资产净值 (元)	占净资产 比例
1	针筒调试车间 (5#厂房)	鲤城区南环路 932 号/泉国用 (2005) 第 00157 号	1,416.09	1,823,014.33	0.62%
2	成品储放室		642.60	56,890.92	0.02%
3	保安室、配电房		21.00	19,435.92	0.01%

注：上表中资产净值及占净资产比例为截至 2021 年 11 月 30 日数据。

(二十一) 使用权资产

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 11 月 30 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
零星 工程		144,954.13						自筹	144,954.13
合计		144,954.13					-	-	144,954.13

续：

项目名称	2020 年 12 月 31 日								
	年初余额	本期增加	转入固定资产	其他减少	利息 资本 化累 计金 额	其中： 本年利 息资本 化金 额	本期 利息 资本 化率	资金 来源	期末 余额
零星 工程	200,000.00	1,032,422.97	1,232,422.97					自筹	
待安 装设 备		697,080.17	697,080.17					自筹	
合计	200,000.00	1,729,503.14	1,929,503.14				-	-	

续：

项目 名	2019 年 12 月 31 日								
	年初余额	本期增加	转入固定资产	其他	利息	其	本 期	资 金	期 末 余 额

称				减少	资本化累计金额	中：本年利息资本化金额	利息资本化率	来源	
零星工程		429,700.97	229,700.97					自筹	200,000.00
待安装设备	932,979.00	678,834.86	1,611,813.86					自筹	
合计	932,979.00	1,108,535.83	1,841,514.83				-	-	200,000.00

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11月30日
一、账面原值合计	22,680,887.51		3,537,703.78	19,143,183.73
土地使用权	21,694,092.36		3,537,703.78	18,156,388.58
软件	986,795.15			986,795.15
二、累计摊销合计	4,864,663.77	502,422.17	543,386.41	4,823,699.53
土地使用权	4,479,100.88	424,820.47	543,386.41	4,360,534.94
软件	385,562.89	77,601.70		463,164.59
三、无形资产账面净值合计	17,816,223.74			14,319,484.20
土地使用权	17,214,991.48			13,795,853.64
软件	601,232.26			523,630.56
四、减值准备合计				
土地使用权				
软件				
五、无形资产账面价值合计	17,816,223.74			14,319,484.20
土地使用权	17,214,991.48			13,795,853.64
软件	601,232.26			523,630.56

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	23,355,989.16	198,113.21	873,214.86	22,680,887.51
土地使用权	22,567,307.22		873,214.86	21,694,092.36
软件	788,681.94	198,113.21		986,795.15
二、累计摊销合计	4,422,805.75	543,041.43	101,183.41	4,864,663.77
土地使用权	4,134,752.99	445,531.30	101,183.41	4,479,100.88
软件	288,052.76	97,510.13		385,562.89
三、无形资产账面净值合计	18,933,183.41			17,816,223.74
土地使用权	18,432,554.23			17,214,991.48
软件	500,629.18			601,232.26
四、减值准备合计				
土地使用权				
软件				
五、无形资产账面价值合计	18,933,183.41			17,816,223.74
土地使用权	18,432,554.23			17,214,991.48
软件	500,629.18			601,232.26

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	23,355,989.16			23,355,989.16
土地使用权	22,567,307.22			22,567,307.22
软件	788,681.94			788,681.94
二、累计摊销合计	3,886,997.98	535,807.77		4,422,805.75
土地使用权	3,677,812.94	456,940.05		4,134,752.99
软件	209,185.04	78,867.72		288,052.76
三、无形资产账面净值合计	19,468,991.18			18,933,183.41
土地使用权	18,889,494.28			18,432,554.23
软件	579,496.90			500,629.18
四、减值准备合计				
土地使用权				
软件				
五、无形资产账面价值合计	19,468,991.18			18,933,183.41
土地使用权	18,889,494.28			18,432,554.23
软件	579,496.90			500,629.18

2、其他情况

√适用 □不适用

(1) 无形资产变动情况

2021年1至11月无形资产变动情况

单位:元

项目	土地使用权	软件	合计
1. 2020年12月31日原值余额	21,694,092.36	986,795.15	22,680,887.51
2. 本期增加金额			

(1) 购置			
3. 本期减少金额	3,537,703.78		3,537,703.78
(1) 处置			
(2) 转入投资性房地产	3,537,703.78		3,537,703.78
4. 2021年11月30日原值余额	18,156,388.58	986,795.15	19,143,183.73

2020年度无形资产变动情况

单位：元

项目	土地使用权	软件	合计
1. 2019年12月31日原值余额	22,567,307.22	788,681.94	23,355,989.16
2. 本期增加金额		198,113.21	198,113.21
(1) 购置		198,113.21	198,113.21
(2) 在建工程转入			
3. 本期减少金额	873,214.86		873,214.86
(1) 处置			
(2) 转入投资性房地产	873,214.86		873,214.86
4. 2020年12月31日原值余额	21,694,092.36	986,795.15	22,680,887.51

2019年度无形资产变动情况

单位：元

项目	土地使用权	软件	合计
1. 2019.01.01 余额	22,567,307.22	788,681.94	23,355,989.16
2. 本期增加金额			
(1) 购置			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 转入投资性房地产			
4. 2019年12月31日余额	22,567,307.22	788,681.94	23,355,989.16

(2) 报告期各期末无形资产设定抵押情况

单位：元

项目	2021年11月30日	2020年12月31日	2019年12月31日
土地使用权	18,156,388.58	21,694,092.36	22,567,307.22

(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11月30日
			转回	转销	其他减少	
应收票据减值准备	1,540,038.00	-39,097.41				1,500,940.59

应收账款减值准备	40,168,830.76	17,158,100.26		3,043,253.00		56,529,278.01
其他应收款减值准备	767,054.03	1,079,757.44				1,846,811.47
存货减值准备	9,074,764.96	4,304,938.39		3,358,300.56		10,021,402.79
合计	51,550,687.75	22,503,698.68		6,401,553.56		69,898,432.86

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	
应收票据减值准备	1,320,713.07	219,324.93				1,540,038.00
应收账款减值准备	33,706,364.20	8,380,436.56		1,917,970.00		40,168,830.76
其他应收款减值准备	8,350,622.13	-7,583,568.10				767,054.03
存货减值准备	9,889,085.28	897,570.85		1,338,521.73	373,369.44	9,074,764.96
合计	53,266,784.68	1,913,764.24		3,256,491.73	373,369.44	51,550,687.75

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11月30日
			摊销	其他减少	
房屋修缮	1,259,976.00		275,055.00		984,921.00
合计	1,259,976.00		275,055.00		984,921.00

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	
房屋修缮	699,066.84	900,000.00	339,090.84		1,259,976.00
合计	699,066.84	900,000.00	339,090.84		1,259,976.00

续:

项目	2019年01月01日	本期增加	本期减少		2019年12月31日
			本期摊销	其他减少	
房屋修缮	322,666.80	600,000.00	223,599.96		699,066.84
合计	322,666.80	600,000.00	223,599.96		699,066.84

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11月30日	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
坏账准备	58,887,949.41	8,592,363.68
存货跌价准备	9,849,383.52	1,477,407.53
合并抵销内部利润	3,376,836.00	506,525.40
与资产相关的政府补助		
合计	72,114,168.93	10,576,296.61

续：

项目	2020年12月31日	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
坏账准备	41,632,882.87	5,790,317.81
存货跌价准备	9,015,557.15	1,352,333.57
合并抵销内部利润	5,542,237.44	831,335.62
与资产相关的政府补助	880,000.00	132,000.00
合计	57,070,677.46	8,105,987.00

续：

项目	2019年12月31日	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
坏账准备	42,686,028.13	6,105,520.25
存货跌价准备	9,836,335.57	1,472,627.34
合并抵销内部利润	6,747,134.00	1,012,070.11
与资产相关的政府补助		
合计	59,269,497.70	8,590,217.70

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			
项目	2021年11月30日	2020年12月31日	2019年12月31日
房屋及建筑物	5,336,748.39	2,765,150.36	2,447,101.04
土地使用权	7,330,339.83	4,407,202.88	3,730,732.01
合计	12,667,088.22	7,172,353.24	6,177,833.05

2021年11月30日投资性房地产情况

名称	建筑面积	出租面积	出租的房屋账	分摊的土地账面	产权证书编号
----	------	------	--------	---------	--------

	(m ²)	(m ²)	面价值(元)	价值(元)	
厂房1#	2,391.09	2,391.09	2,257,586.01	3,920,318.54	闽(2016)泉州市不动产权第0005980号
综合楼	2,079.77	2,079.77	3,079,162.38	3,410,021.29	闽(2016)泉州市不动产权第0005983号
合计	4,470.86	4,470.86	5,336,748.39	7,330,339.83	——

2020年12月31日投资性房地产情况

名称	建筑面积(m ²)	出租面积(m ²)	出租的房屋账面价值(元)	分摊的土地账面价值(元)	产权证书编号
厂房1#	2,391.09	2,391.09	2,397,287.78	4,005,191.28	闽(2016)泉州市不动产权第0005980号
综合楼	2,079.77	240.00	367,862.58	402,011.60	闽(2016)泉州市不动产权第0005983号
合计	4,470.86	2,631.09	2,765,150.36	4,407,202.88	——

2019年12月31日投资性房地产情况

名称	建筑面积(m ²)	出租面积(m ²)	出租的房屋账面价值(元)	分摊的土地账面价值(元)	产权证书编号
厂房1#	2,391.09	1,937.00	2,072,207.97	3,319,443.24	闽(2016)泉州市不动产权第0005980号
综合楼	2,079.77	240.00	374,893.07	411,288.77	闽(2016)泉州市不动产权第0005983号
合计	4,470.86	2,177.00	2,447,101.04	3,730,732.01	——

报告期各期末投资性房地产设定抵押情况

单位：元

项目	2021年11月30日	2020年12月31日	2019年12月31日
房屋及建筑物	7,275,485.13	3,797,333.11	3,162,354.97
土地使用权	8,597,288.62	5,059,584.84	4,186,369.98
合计	15,872,773.75	8,856,917.95	7,348,724.95

单位：元

其他非流动资产			
项目	2021年11月30日	2020年12月31日	2019年12月31日
预付设备及软件款	82,637.16	1,005,944.92	2,656,283.47
合计	82,637.16	1,005,944.92	2,656,283.47

2、其他情况

□适用 √不适用

七、报告期内各期末主要负债情况及重大变动分析

(一) 短期借款

√适用 □不适用

1、短期借款余额表

单位：元

项目	2021年11月30日	2020年12月31日	2019年12月31日
保证及抵押借款	5,000,000.00	16,800,000.00	21,800,000.00
票据贴现融资			2,322,759.36
应付利息	4,652.78	20,013.89	37,473.03
合计	5,004,652.78	16,820,013.89	24,160,232.39

2、最近一期末已到期未偿还余额

适用 不适用

3、其他情况

适用 不适用

(二) 应付票据

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11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	7,839,600.00	20,742,889.46	8,556,492.00
合计	7,839,600.00	20,742,889.46	8,556,492.00

2、无真实交易背景的票据融资

适用 不适用

3、其他情况

适用 不适用

(三) 应付账款

适用 不适用

1、应付账款账龄情况

单位：元

账龄	2021年11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
商品及服务采购款	75,964,298.10	99.51%	72,896,873.23	99.83%	79,699,719.16	99.48%
长期资产购置款	376,477.94	0.49%	124,898.88	0.17%	418,200.58	0.52%
合计	76,340,776.04	100.00%	73,021,772.11	100.00%	80,117,919.74	100.00%

2、应付账款金额前五名单位情况

适用 不适用

2021年11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
仙游县榜头镇晨光五金厂	非关联关系	材料款	7,419,015.42	1年以内；3年以上	9.72%
慈溪市赛美格自动化科技有限公司	非关联关系	材料款	4,585,455.48	1年以内	6.01%
泉州华冠机械有限公司	关联方	材料款	3,926,312.90	1年以内；2-3年；3年以上	5.14%
厦门立科工贸有限公司	非关联关系	材料款	2,695,939.22	1年以内	3.53%
美名格-艾罗（太仓）纺织机械有限公司	非关联关系	材料款	2,124,206.74	1年以内	2.78%
合计	-	-	20,750,929.76	-	27.18%

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
慈溪市赛美格自动化科技有限公司	非关联关系	材料款	3,902,822.12	1年以内；1-2年	5.34%
仙游县榜头镇晨光五金厂	非关联关系	材料款	3,633,079.70	1年以内；1-2年；2-3年	4.98%
格罗茨贝克贸易（深圳）有限公司	非关联关系	材料款	3,245,432.21	1年以内	4.44%
福建省福宏针织机械配件有限公司	非关联关系	材料款	2,738,738.13	1-2年	3.75%
佛山市松广机械有限公司	非关联关系	材料款	2,627,655.35	1年以内	3.60%
合计	-	-	16,147,727.51	-	22.11%

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
福建省福宏针织机械配件有限公司	非关联关系	材料款	5,238,738.13	1年以内	6.54%
仙游县榜头镇晨光五金厂	非关联关系	材料款	4,808,398.02	1年以内；1-2年	6.00%
慈溪市赛美格针织器材有限公司	非关联关系	材料款	2,921,362.49	1年以内	3.65%
佛山市松广机械有限公司	非关联关系	材料款	2,690,011.47	1年以内	3.36%
慈溪市赛美格自动化科技有	非关联关系	材料款	2,539,964.96	1年以内	3.17%

限公司					
合计	-	-	18,198,475.07	-	22.71%

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11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
预收房租	17,076.64	100.00%	43,686.31	100.00%	41,846.56	0.68%
预收货款					6,084,647.21	99.32%
合计	17,076.64	100.00%	43,686.31	100.00%	6,126,493.77	100.00%

2、预收款项金额前五名单位情况

√适用 □不适用

2021年11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
泉州市润昌物业管理有限公司	非关联关系		17,076.64	1年以内	100.00%
合计	-	-	17,076.64	-	100.00%

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
苏文峰	非关联关系		25,040.00	1-2年	57.32%
沈国斌	非关联关系		18,646.31	1-2年	42.68%
合计	-	-	43,686.31	-	100.00%

续：

2019年12月31日					
单位名称	与本公司关系	款项性质	金额(元)	账龄	占预收款项总额的比例
绍兴顾诚针纺有限公司	非关联关系	预收货款	1,550,000.00	1年以内	25.30%
东丽酒伊织染(南通)有限公司	非关联关系	预收货款	1,374,158.00	1年以内	22.43%
泉州中泉出国人员服务有限公司	非关联关系	预收货款	674,916.10	1年以内	11.02%

ROBIA FAYZ LLC	非关联关系	预收货款	397,503.90	1年以内	6.49%
海宁埃迪儿纺织机械有限公司	非关联关系	预收货款	339,600.00	1年以内	5.54%
合计	-	-	4,336,178.00	-	70.78%

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11月30日	2020年12月31日	2019年12月31日
产品销售货款	14,506,381.20	19,644,230.34	
合计	14,506,381.20	19,644,230.34	

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11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
一年以内	348,195.20	79.42%	1,492,920.31	93.57%	600,194.81	88.58%
一至两年	225.00	0.05%	30,000.00	1.88%	17,356.00	2.56%
两至三年	30,000.00	6.84%	12,520.00	0.78%	60,000.00	8.86%
三年以上	60,000.00	13.69%	60,000.00	3.77%		
合计	438,420.20	100.00%	1,595,440.31	100.00%	677,550.81	100.00%

(2) 按款项性质分类情况：

单位：元

项目	2021年11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
保证金及押金	116,300.00	26.53%	30,000.00	1.88%	30,000.00	4.43%
往来款项及	322,120.20	73.47%	1,565,440.31	98.12%	647,550.81	95.57%

其他						
合计	438,420.20	100.00%	1,595,440.31	100.00%	677,550.81	100.00%

(3) 其他应付款金额前五名单位情况

√适用 □不适用

2021年11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
国家税务总局 泉州市鲤城区 税务局	非关联关系	应付残疾人就 业保障金	104,760.00	1年以内	23.89%
泉州市润昌物 业管理有限公 司	非关联关系	押金	83,300.00	1年以内	19.00%
台州市博洋鞋 业有限公司	非关联关系	应退还预收款	50,000.00	3年以上	11.40%
吉铭	非关联关系	应付员工费用 报销款	45,677.09	1年以内	10.42%
蔡子坤	非关联关系	应付员工费用 报销款	31,878.40	1年以内	7.27%
合计	-	-	315,615.49	-	71.98%

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
中国出口信用 保险公司福建 分公司	非关联关系	代收理赔款	1,174,482.00	1年以内	73.61%
台州市博洋鞋 业有限公司	非关联关系	应退还预收款	50,000.00	3年以上	3.13%
吉铭	非关联关系	应付员工费用 报销款	44,480.10	1年以内	2.79%
侯杰	非关联关系	应付员工费用 报销款	36,845.40	1年以内	2.31%
厦门誉鼎国际 货运代理有限 公司	非关联关系	货代保证金	30,000.00	1-2年	1.88%
合计	-	-	1,335,807.50	-	83.72%

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
傅莲珠	非关联关系	应付员工费用 报销款	78,708.50	1年以内	11.62%
吴勇德	非关联关系	应付员工费用 报销款	59,298.86	1年以内	8.75%
傅淑芬	非关联关系	应付员工费用	53,014.00	1年以内	7.82%

		报销款			
台州市博洋鞋业有限公司	非关联关系	应退还预收款	50,000.00	2-3年	7.38%
林荣吉	非关联关系	应付员工费用报销款	34,197.29	1年以内	5.05%
合计	-	-	275,218.65	-	40.62%

2、应付利息情况

□适用 √不适用

3、应付股利情况

√适用 □不适用

单位：元

项目	2021年11月30日	2020年12月31日	2019年12月31日
普通股股利	3,683,768.79	3,683,768.79	
划分为权益工具的优先股\永续债股利			
合计	3,683,768.79	3,683,768.79	

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11月30日
一、短期薪酬	6,934,168.80	37,646,257.42	40,120,970.26	4,459,455.96
二、离职后福利-设定提存计划		1,389,421.18	1,389,421.18	
三、辞退福利		113,408.00	113,408.00	
四、一年内到期的其他福利				
合计	6,934,168.80	39,149,086.60	41,623,799.44	4,459,455.96

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	5,988,659.78	38,488,616.30	37,543,107.28	6,934,168.80
二、离职后福利-设定提存计划		136,132.93	136,132.93	
三、辞退福利		188,310.00	188,310.00	
四、一年内到期的其他福利				
合计	5,988,659.78	38,813,059.23	37,867,550.21	6,934,168.80

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	5,983,916.92	37,166,468.89	37,161,726.03	5,988,659.78
二、离职后福利-设定提存计划		1,670,804.41	1,670,804.41	
三、辞退福利		101,020.00	101,020.00	
四、一年内到期的其他福利				
合计	5,983,916.92	38,938,293.30	38,933,550.44	5,988,659.78

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11月30日
1、工资、奖金、津贴和补贴	5,842,345.40	33,935,593.86	36,819,885.11	2,957,587.95
2、职工福利费		1,183,067.26	1,183,533.46	
3、社会保险费		1,007,054.28	919,124.36	87,929.92
其中：医疗保险费		891,841.66	809,407.36	82,434.30
工伤保险费		55,794.36	55,794.36	
生育保险费		59,418.26	53,922.64	5,495.62
4、住房公积金		890,621.00	889,665.00	956.00
5、工会经费和职工教育经费	1,091,823.40	629,921.02	308,762.33	1,412,982.09
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	6,934,168.80	37,646,257.42	40,120,970.26	4,459,455.96

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	4,927,589.75	34,878,630.21	33,963,874.56	5,842,345.40
2、职工福利费		1,224,999.66	1,224,999.66	
3、社会保险费		846,890.70	846,890.70	
其中：医疗保险费		785,250.50	785,250.50	
工伤保险费		4,639.39	4,639.39	
生育保险费		57,000.81	57,000.81	
4、住房公积金	65,329.00	951,166.00	1,016,495.00	
5、工会经费和职工教育经费	995,741.03	586,929.73	490,847.36	1,091,823.40
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	5,988,659.78	38,488,616.30	37,543,107.28	6,934,168.80

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	5,142,767.15	33,177,628.33	33,392,805.73	4,927,589.75
2、职工福利费		1,397,328.55	1,397,328.55	
3、社会保险费		1,089,097.37	1,089,097.37	
其中: 医疗保险费		967,116.67	967,116.67	
工伤保险费		57,544.96	57,544.96	
生育保险费		64,435.74	64,435.74	
4、住房公积金	1,080.00	923,604.00	859,355.00	65,329.00
5、工会经费和职工教育经费	840,069.77	578,810.64	423,139.38	995,741.03
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	5,983,916.92	37,166,468.89	37,161,726.03	5,988,659.78

(八) 应交税费

√适用 □不适用

单位: 元

项目	2021年11月30日	2020年12月31日	2019年12月31日
增值税	1,737,567.72	3,817,883.91	2,070,883.16
消费税			
企业所得税	2,342,535.68	4,966,529.28	626,574.07
个人所得税	26,076,677.24	26,049,988.45	30,501.90
城市维护建设税	230,158.93	327,755.56	150,420.25
教育费附加	98,639.54	140,466.67	64,465.84
地方教育费附加	65,759.68	93,644.43	42,977.20
地方水利建设基金	15.53	2,129.18	315.41
房产税	57,874.37	58,196.14	56,875.73
城镇土地使用税	19,882.00	19,882.00	19,882.00
印花税	12,063.80	27,068.90	12,748.50
环境保护税		665.10	4,632.45
合计	30,641,174.49	35,504,209.62	3,080,276.51

2021年11月30日和2020年12月31日应交个人所得税余额较大,主要是公司于2020年12月1日召开股东会,会议决定以截至2019年12月31日的未分配利润为基数,以现金方式向股东进行分红,共计分红13,000万元,公司代扣分红个人所得税2,600万元,截至报告期后2021年12月31日,公司代扣的分红个人所得税2,600万元已经缴纳完毕。

(九) 其他主要负债

√适用 □不适用

1、其他主要负债余额表

单位: 元

其他流动负债			
项目	2021年11月30日	2020年12月31日	2019年12月31日
未终止确认应收票据	28,048,772.48	25,225,309.96	21,461,502.07
待转销项税	1,885,829.54	1,555,304.59	
合计	29,934,602.02	26,780,614.55	21,461,502.07

单位：元

递延收益			
项目	2021年11月30日	2020年12月31日	2019年12月31日
科研协作费补助资金		880,000.00	
合计		880,000.00	

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11月30日	2020年12月31日	2019年12月31日
股本/实收资本	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00
资本公积	138,455,689.61	41,738,202.58	41,738,202.58
减：库存股			
其他综合收益			
盈余公积		31,815,188.24	27,062,043.42
未分配利润	41,681,089.85	71,298,234.34	154,092,238.31
专项储备	13,758,666.64	12,671,062.46	11,461,184.31
归属于母公司所有者 权益合计	293,895,446.10	257,522,687.62	334,353,668.62
少数股东权益			
所有者权益合计	293,895,446.10	257,522,687.62	334,353,668.62

2、其他情况

√适用 □不适用

2021年11月30日相较于2020年12月31日，资本公积大幅增加，盈余公积和未分配利润大幅减少。主要原因是2021年7月，根据公司股东大会决议和公司章程的规定，泉州佰源机械科技有限公司整体变更为福建佰源智能装备股份有限公司，按照经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的泉州佰源机械科技有限公司截至2021年1月31日的净资产折为股本10,000万股（每股面值为人民币1.00元），净资产额超过股本总额的部分计入资本公积，专项储备除外。

2020年12月31日相较于2019年12月31日，未分配利润大幅减少，主要原因是公司2020年底依据股东会决议向股东分配利润1.3亿元。

九、 关联方、关联关系及关联交易

（一） 关联方认定标准

根据《非上市公众公司信息披露管理办法》《挂牌公司信息披露规则》《企业会计准则解释第13号》相关规定、《企业会计准则第36号——关联方披露》第二章第四条的规定，下列各方构成公司的关联方。

- （1）公司的母公司
- （2）公司的子公司
- （3）与该公司受同一母公司控制的其他公司
- （4）对该公司实施共同控制的投资方
- （5）对公司施加重大影响的投资方
- （6）公司的合营公司
- （7）公司的联营公司

（8）公司的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员。主要投资者个人，是指能够控制、共同控制一个公司或者对一个公司施加重大影响的个人投资者

（9）公司或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员。关键管理人员，是指有权力并负责计划、指挥和控制公司活动的人员。与主要投资者个人或关键管理人员关系密切的家庭成员，是指在处理与公司的交易时可能影响该个人或受该个人影响的家庭成员

（10）公司主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制或施加重大影响、或者担任董事、高级管理人员的其他公司。

（11）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。

（12）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；

（13）中国证监会、全国股转公司或者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，可能或者已经造成公司对其利益倾斜的法人或其他组织、自然人。

（二） 关联方信息

1. 存在控制关系的关联方的基本信息

关联方姓名	与公司关系	直接持股比例	间接持股比例
傅开实	本公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理	84.90%	

2021年11月30日，傅开实对公司直接持股比例为84.90%。

2021年12月15日，佰源装备召开2021年第二次临时股东大会，与会股东通过了《关于公司增资扩股的议案》，同意公司注册资本由10,000万元增加至10,370.37万元，增加部分由新股东泉州市产业投资发展有限公司认购；2022年1月20日，佰源装备召开2022年第一次临时股东大会，与会股东通过了《关于公司增资扩股的议案》，同意公司注册资本由10,370.37万元增加至10,768.52万元，增加部分由新股东泉州市泉创金源投资合伙企业（有限合伙）认购。

上述增资扩股后，傅开实对公司直接持股比例变为78.84%。

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
泉州市佰源机械铸造有限公司	公司的全资子公司
泉州市华昊机械有限公司	公司的全资子公司
福建中织源网络科技有限公司	公司的全资子公司
泉州源赢医疗器械有限公司	公司的全资子公司
佰源（香港）机械有限公司	傅开实实际控制的企业，2021年11月19日注销
佰源（香港）有限公司	傅开实实际控制的企业
佰源国际控股有限公司	傅开实实际控制的企业
佰富国际控股有限公司	傅开实实际控制的企业
泉州市佰源重工机械有限公司	颖源投资持股99%，担任执行董事，傅俊森持股1%，担任监事
福建省思邦机械科技有限公司	佰源重工的全资子公司
佰胜重工机械（启东）有限公司	佰源重工持股50%，傅开实担任董事
福建泉州颖源创业投资有限公司	傅开实持股100%、担任执行董事
泉州市佰源房地产投资有限公司	傅开实持股99%，担任监事
泉州市江南化纤机械厂	傅开实持有100%，2021年4月27日注销
泉州融资担保有限公司	傅开实通过颖源投资间接持有5%，并担任监事，现名称为“泉州中泰非融资担保有限公司”
泉州佰兴进出口贸易有限公司	傅俊森配偶蔡亿玲持股100%的公司
泉州恒祥投资有限公司	傅冰玲持股100%、担任执行董事兼总经理；傅冰玲的配偶杨振波担任监事
福建丰顺达成汽车销售服务有限公司	傅冰玲配偶的父亲杨天生持股51%，担任执行董事
泉州市鲤城常春机械配件厂	傅冰玲配偶的父亲杨天生的个人独资企业
泉州鲤城常春第二汽车配件厂有限公司	傅冰玲配偶的父亲杨天生持股60%、担任执行董事兼总经理；傅冰玲配偶杨振波持股20%，担任监事；傅冰玲配偶的大姐杨雅珊持股10%；傅冰玲配偶的二姐杨雅菲持股10%
泉州市常泰汽车贸易有限公司	傅冰玲配偶的父亲杨天生持股60%、担任执行董事兼总经理；傅冰玲配偶杨振波持股40%，担任监事
泉州振锋工程机械配件有限公司	傅冰玲配偶杨振波持股50%，担任执行董事兼总经理

鲤城区振鑫机械配件厂	傅冰玲配偶杨振波的个体工商户
泉州华冠机械有限公司	傅开实配偶的弟弟吴文胜持股 100%，担任执行董事兼总经理
泉州市洛江区青华机械有限公司	傅开实配偶的弟弟吴文胜持股 33.33%，担任监事
福建省现代精密铸造有限公司	傅开实配偶的弟弟吴文胜持股 85%，担任执行董事兼总经理
云南佳锋泰汽车销售有限公司	傅冰玲配偶的大姐夫蒋晓森持股 40%，担任监事
昆明海鹏汽车配件销售有限公司	傅冰玲配偶的大姐夫蒋晓森持股 100%，担任执行董事兼经理
泉州市丰泽区志邦厨柜有限公司	傅冰玲配偶的二姐杨雅菲的一人公司，2020 年 7 月 10 日注销
丰泽区铭杭厨柜商行	傅冰玲配偶的二姐杨雅菲的个体工商户
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司	杨世滨担任董事
上海嘉麟杰纺织科技有限公司	杨世滨担任执行董事兼总经理；嘉麟杰股份的全资子公司
上海嘉麟杰服饰有限公司	杨世滨担任董事长、嘉麟杰纺织科技的全资子公司
上海中禛网络科技有限公司	杨世滨担任董事
普澜特复合面料（上海）有限公司	杨世滨担任董事
厦门三德信科技股份有限公司	郑鲁英担任独立董事
厦门赢晟科技股份有限公司	郑鲁英担任独立董事
福建傲农生物科技集团股份有限公司	郑鲁英担任独立董事
厦门嘉戎科技股份有限公司	郑鲁英的配偶刘志云担任独立董事
元翔（厦门）国际航空港股份有限公司	郑鲁英的配偶刘志云担任独立董事
固克节能科技股份有限公司	郑鲁英的配偶刘志云担任独立董事
圆信永丰基金管理有限公司	郑鲁英的配偶刘志云担任独立董事
环创（厦门）科技股份有限公司	郑鲁英的配偶刘志云担任独立董事
厦门市有神网络技术有限公司	郑鲁英的配偶刘志云担任董事
厦门东亚机械工业股份有限公司	郑鲁英的配偶刘志云担任独立董事
永悦科技股份有限公司	余思彬担任独立董事
华兴诚信（晋江）财务咨询有限公司	余思彬持股 31.67%，担任董事
泉州大禹税务师事务所有限公司	余思彬持股 52%，担任执行董事兼总经理
福建施可瑞医疗科技股份有限公司	余思彬配偶的二姐夫程立壁担任财务负责人
厦门农村商业银行股份有限公司	童锦治担任董事
福建万辰生物科技股份有限公司	童锦治担任独立董事
泉州市产业投资发展有限公司	公司股东、李浩哲担任董事
泉州市创业投资有限责任公司	李浩哲担任董事
泉州市金同再生资源有限公司	李浩哲担任副董事长
泉州大数据运营服务有限公司	李浩哲担任董事
泉州宇极新材料科技有限公司	李浩哲担任董事
宏芯科技（泉州）有限公司	李浩哲担任董事

3. 其他关联方

√适用 □不适用

关联方名称	与公司关系
-------	-------

傅俊森	董事、实际控制人儿子
庄思艺	董事、副总经理、董事会秘书
凌云辉	董事、副总经理
郑鲁英	独立董事
余思彬	独立董事
杨世滨	独立董事
安孝长	监事
李浩哲	监事
尤宏凯	职工代表监事
伍臣通	财务总监、副总经理
聂资鲁	曾任本公司独立董事
童锦治	曾任本公司独立董事
蒋高明	曾任本公司独立董事
洪小雷	曾任本公司董事、副总经理
张德南	曾任本公司职工代表监事
杨军	曾任本公司监事
傅冰玲	股东、实际控制人女儿

[注]除上述列示的关联方外，与公司控股股东、实际控制人、其他持股 5%以上的自然人股东、董事、监事、高级管理人员关系密切的家庭成员包括其配偶、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自然人；关联自然人控制或担任董事、高级管理人员的法人或其他组织均为公司的关联方。

（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—11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
泉州华冠机械有限公司	10,520,534.05	6.04%	5,952,124.89	3.92%	4,504,734.33	3.38%
泉州市佰	1,278,799.98	0.73%	1,015,383.93	0.67%		

源重工机械有限公司																																																						
小计	11,799,334.03	6.77%	6,967,508.82	4.59%	4,504,734.33	3.38%																																																
交易内容、关联交易必要性及公允性分析	<p>报告期内，公司向关联方采购商品、接受劳务的主要交易内容为向关联方泉州华冠机械有限公司采购折布机、卷布机等，向泉州市佰源重工机械有限公司采购冲孔开幅护网等。</p> <p>该类产品体积较大，占地空间大，不方便大量储存，公司通常随用随采，因此需要该类供应商提供产品质量稳定、交货及时、价格实惠。公司关联方能够较好的满足公司上述要求，尤其是在及时性方面，关联方对公司的支持程度较高，能持久稳定的满足公司需求，公司向关联方采购上述商品具有必要性。</p> <p>公司向关联方采购商品，遵循公平、公正、公开的原则，并依据公允价格确定交易价格，不存在损害公司及全体股东利益的情况。报告期内的关联交易在交易的价格方面具有合理性和公允性，价格公允性分析如下：</p> <p>向关联方泉州华冠机械有限公司与向非关联方采购相似材料价格公允性对比分析 单位：元</p> <p>2021年1至11月</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>物料名称</th> <th>向泉州华冠机械有限公司采购单价</th> <th>向泉州市洛江永太机械有限公司采购单价</th> <th>差异</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.3米单逆折布机</td> <td>4,414.66</td> <td>4,753.98</td> <td>-339.32</td> </tr> <tr> <td>1.4米双逆卷布机</td> <td>2,811.49</td> <td>2,831.86</td> <td>-20.37</td> </tr> </tbody> </table> <p>2020年度</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>物料名称</th> <th>向泉州华冠机械有限公司采购单价</th> <th>向泉州市洛江永太机械有限公司采购单价</th> <th>差异</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.3米双逆卷布机</td> <td>2,761.67</td> <td>2,831.86</td> <td>-70.19</td> </tr> <tr> <td>1.4米双逆卷布机</td> <td>2,698.56</td> <td>2,743.36</td> <td>-44.80</td> </tr> </tbody> </table> <p>2019年度</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>物料名称</th> <th>向泉州华冠机械有限公司采购单价</th> <th>向泉州闽顺机械有限公司采购单价</th> <th>差异</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.3米单逆折布机</td> <td>4,224.14</td> <td>4,224.14</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>1.2米单逆加高折布机</td> <td>4,224.14</td> <td>4,221.27</td> <td>2.87</td> </tr> <tr> <td>1.3米双逆卷布机</td> <td>2,922.90</td> <td>2,758.62</td> <td>164.28</td> </tr> <tr> <td>1.4米双逆卷布机</td> <td>2,748.94</td> <td>2,758.62</td> <td>-9.68</td> </tr> <tr> <td>1.3米单逆加高折布机</td> <td>4,230.72</td> <td>4,146.45</td> <td>84.27</td> </tr> </tbody> </table> <p>向关联方泉州市佰源重工机械有限公司与向非关联方采购相似材料价格公允性对比分析 单位：元</p> <p>2021年1至11月</p>						物料名称	向泉州华冠机械有限公司采购单价	向泉州市洛江永太机械有限公司采购单价	差异	1.3米单逆折布机	4,414.66	4,753.98	-339.32	1.4米双逆卷布机	2,811.49	2,831.86	-20.37	物料名称	向泉州华冠机械有限公司采购单价	向泉州市洛江永太机械有限公司采购单价	差异	1.3米双逆卷布机	2,761.67	2,831.86	-70.19	1.4米双逆卷布机	2,698.56	2,743.36	-44.80	物料名称	向泉州华冠机械有限公司采购单价	向泉州闽顺机械有限公司采购单价	差异	1.3米单逆折布机	4,224.14	4,224.14	-	1.2米单逆加高折布机	4,224.14	4,221.27	2.87	1.3米双逆卷布机	2,922.90	2,758.62	164.28	1.4米双逆卷布机	2,748.94	2,758.62	-9.68	1.3米单逆加高折布机	4,230.72	4,146.45	84.27
物料名称	向泉州华冠机械有限公司采购单价	向泉州市洛江永太机械有限公司采购单价	差异																																																			
1.3米单逆折布机	4,414.66	4,753.98	-339.32																																																			
1.4米双逆卷布机	2,811.49	2,831.86	-20.37																																																			
物料名称	向泉州华冠机械有限公司采购单价	向泉州市洛江永太机械有限公司采购单价	差异																																																			
1.3米双逆卷布机	2,761.67	2,831.86	-70.19																																																			
1.4米双逆卷布机	2,698.56	2,743.36	-44.80																																																			
物料名称	向泉州华冠机械有限公司采购单价	向泉州闽顺机械有限公司采购单价	差异																																																			
1.3米单逆折布机	4,224.14	4,224.14	-																																																			
1.2米单逆加高折布机	4,224.14	4,221.27	2.87																																																			
1.3米双逆卷布机	2,922.90	2,758.62	164.28																																																			
1.4米双逆卷布机	2,748.94	2,758.62	-9.68																																																			
1.3米单逆加高折布机	4,230.72	4,146.45	84.27																																																			

物料名称	向泉州市佰源重工机械有限公司采购单价	向泉州润隆机械有限公司采购单价	差异
冲孔开幅护网 D034D3-D33Y	4,446.90	4,601.77	-154.87
冲孔开幅护网 D038D3-D33Z	4,601.77	4,601.77	-
冲孔开幅护网 D034D1-D33Z	4,078.76	4,072.79	5.97
冲孔开幅护网 D034B1-D33Z	4,078.76	4,078.76	-0.00
冲孔开幅护网 D038B1-D33Z	4,078.76	4,070.80	7.96
2020 年度			
物料名称	泉州市佰源重工机械有限公司单价		
栅栏开幅护网 D034B3-D33	4,601.77		
冲孔开幅护网 D038D3-D33Z	4,513.27		
冲孔开幅护网 D034D1-D33Z	4,078.76		
冲孔开幅护网 D034B1-D33Z	4,078.76		
冲孔开幅护网 D038B1-D33Z	4,078.76		
<p>[注]：2020 年公司未向非关联方采购相似物料，但 2020 年与 2021 年向关联方采购相似物料的价格比较相近，因此 2021 年采购价格的公允性基本可以合理推断出 2020 年采购价格的公允性。</p> <p>通过上述对比分析可以发现，公司向关联与向非关联采购相似物料的价格不存在明显差异。公司向关联方采购商品的价格具有公允性。</p>			

(2) 销售商品/服务

√适用 □不适用

关联方名称	2021 年 1 月—11 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								
泉州华冠机械有限公司	26,457.52	0.01%	23,787.61	0.01%	20,745.80	0.01%								
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司					478,294.95	0.23%								
小计	26,457.52	0.01%	23,787.61	0.01%	499,040.75	0.24%								
交易内容、关联交易必要性及公允性分析	<p>报告期内，主要交易内容一是向关联方泉州华冠机械有限公司出租厂房时收取的水电费，金额较小，且主要依据国家价格，具有必要性和公允性；二是向关联方上海嘉麟杰纺织品股份有限公司出售软件，此交易属于公司产品正常销售，具有必要性，依据市场行情进行公允定价，价格分析如下：</p> <p>2019 年度</p> <p style="text-align: right;">单位：元</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>产品名称</th> <th>向上海嘉麟杰纺织品股份有限公司销售单价</th> <th>向象山森宏织造有限公司销售单价</th> <th>差异</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>软件</td> <td>2,442.48</td> <td>2,477.88</td> <td>-35.40</td> </tr> </tbody> </table>						产品名称	向上海嘉麟杰纺织品股份有限公司销售单价	向象山森宏织造有限公司销售单价	差异	软件	2,442.48	2,477.88	-35.40
产品名称	向上海嘉麟杰纺织品股份有限公司销售单价	向象山森宏织造有限公司销售单价	差异											
软件	2,442.48	2,477.88	-35.40											

	合计	2,442.48	2,477.88	-35.40
通过上述对比分析可以发现，公司向关联与向非关联销售相同产品的价格不存在明显差异。公司向关联方销售商品的价格具有公允性。				

(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—11月	2020年度	2019年度
泉州华冠机械有限公司	向关联方出租厂房	40,183.48	39,633.02	39,542.95
合计	-	40,183.48	39,633.02	39,542.95
关联交易必要性及公允性分析	报告期内，主要交易内容为向关联方泉州华冠机械有限公司出租厂房，租赁面积和交易金额皆较小，且出租价格不低于向非关联方出租的价格，价格公允性分析如下：			
	项目	向泉州华冠机械有限公司出租单价	向沈国峰出租单价	向泉州市润昌物业管理有限公司出租单价
	租赁单价	15元/m ² /月	10元/m ² /月	8.5元/m ² /月
通过上述对比分析可以发现，公司向关联出租厂房的价格不低于向非关联方出租厂房的价格，不存在损害公司及全体股东利益的情况。				

(4) 关联担保

□适用 √不适用

(5) 其他事项

□适用 √不适用

2. 偶发性关联交易

√适用 □不适用

采购商品/服务

□适用 √不适用

销售商品/服务

□适用 √不适用

关联方租赁情况

□适用 √不适用

关联担保

√适用 □不适用

担保对象	担保金额(元)	担保期间	担保类型	责任类型	是否履行必要决策程序	担保事项对公司持续经营能力的影

						响分析
佰源装备	5,000,000.00	2019.12.16-2020.08.10	保证	一般	是	[注]
佰源装备	10,000,000.00	2019.12.16-2020.12.08	保证	一般	是	[注]
佰源装备	5,000,000.00	2020.08.10-2021.08.09	保证	一般	是	[注]
佰源装备	5,000,000.00	2020.12.09-2021.12.08	保证	一般	是	[注]
佰源装备	4,000,000.00	2019.05.23-2020.05.13	保证	一般	是	[注]
佰源装备	1,000,000.00	2019.09.26-2020.08.07	保证	一般	是	[注]
佰源装备	1,800,000.00	2019.10.21-2020.08.07	保证	一般	是	[注]
佰源装备	4,000,000.00	2020.05.13-2021.01.14	保证	一般	是	[注]
佰源装备	2,800,000.00	2020.08.07-2021.08.06	保证	一般	是	[注]
佰源装备	750,000.00	2018.02.11-2019.02.11	保证	一般	是	[注]
佰源装备	3,329,000.00	2018.09.12-2019.03.12	保证	一般	是	[注]
佰源装备	789,100.00	2018.12.06-2019.06.06	保证	一般	是	[注]
佰源装备	3,340,000.00	2018.09.30-2019.03.30	保证	一般	是	[注]
佰源装备	1,053,000.00	2019.04.18-2019.10.18	保证	一般	是	[注]
佰源装备	4,486,172.68	2019.05.20-2019.11.20	保证	一般	是	[注]
佰源装备	4,607,424.00	2019.12.23-2020.06.23	保证	一般	是	[注]
佰源装备	6,800,000.00	2020.01.20-2020.07.20	保证	一般	是	[注]
佰源装备	1,420,000.00	2020.05.14-2020.11.14	保证	一般	是	[注]
佰源装备	4,670,782.00	2020.07.02-2021.01.02	保证	一般	是	[注]
佰源装备	1,230,000.00	2020.07.31-2021.01.31	保证	一般	是	[注]
佰源装备	1,438,253.40	2020.10.16-2021.04.16	保证	一般	是	[注]
佰源装备	5,098,234.00	2020.11.10-2021.05.10	保证	一般	是	[注]
佰源装备	6,128,222.06	2020.12.08-2021.06.08	保证	一般	是	[注]
佰源装备	3,400,000.00	2020.04.08-2021.10.08	保证	一般	是	[注]
佰源装备	3,200,000.00	2021.04.14-2021.10.14	保证	一般	是	[注]
佰源装备	4,200,000.00	2021.05.13-2021.11.13	保证	一般	是	[注]
佰源装备	2,440,000.00	2021.06.10-2021.12.10	保证	一般	是	[注]
佰源装备	5,399,600.00	2021.08.30-2022.02.28	保证	一般	是	[注]
佰源装备	1,850,000.00	2018.07.06-2019.01.06	保证	一般	是	[注]
佰源装备	1,430,000.00	2018.07.31-2019.01.31	保证	一般	是	[注]
佰源装备	2,050,000.00	2018.09.14-2019.03.14	保证	一般	是	[注]
佰源装备	1,690,000.00	2018.10.25-2019.04.25	保证	一般	是	[注]
佰源装备	1,612,000.00	2018.12.03-2019.06.03	保证	一般	是	[注]
佰源装备	3,150,000.00	2019.01.28-2019.07.28	保证	一般	是	[注]
佰源装备	2,657,000.00	2019.03.29-2019.09.29	保证	一般	是	[注]
佰源装备	2,705,000.00	2019.04.25-2019.10.25	保证	一般	是	[注]
佰源装备	700,000.00	2019.06.11-2019.12.11	保证	一般	是	[注]
佰源装备	780,000.00	2019.06.24-2019.12.24	保证	一般	是	[注]
佰源装备	1,720,168.00	2019.09.20-2020.03.20	保证	一般	是	[注]
佰源装备	430,000.00	2019.10.30-2020.04.30	保证	一般	是	[注]

佰源装备	899,000.00	2019.11.27-2020.05.27	保证	一般	是	[注]
佰源装备	899,900.00	2019.12.30-2020.06.30	保证	一般	是	[注]
佰源装备	2,050,000.00	2020.01.17-2020.07.17	保证	一般	是	[注]
佰源装备	837,200.00	2020.04.07-2020.10.07	保证	一般	是	[注]
佰源装备	300,000.00	2020.05.07-2020.11.07	保证	一般	是	[注]
佰源装备	974,310.00	2020.05.26-2020.11.26	保证	一般	是	[注]
佰源装备	985,650.00	2020.08.11-2021.02.11	保证	一般	是	[注]
佰源装备	1,291,748.00	2020.12.02-2021.06.02	保证	一般	是	[注]

[注]报告期内，公司关联担保全部为公司作为被担保方，控股股东、实际控制人傅开实及其控制的企业泉州市佰源重工机械有限公司作为担保方，且关联方未就上述担保事项向公司收取费用，公司是单方面获益的，上述担保事项对公司持续经营能力不存在重大不利影响。

其他事项

适用 不适用

3. 关联方往来情况及余额

(1) 关联方资金拆借

适用 不适用

A. 报告期内向关联方拆出资金

适用 不适用

单位：元

关联方名称	2021年1月—11月			
	期初余额	增加额	减少额	期末余额
合计	-	-	-	-

续：

关联方名称	2020年度			
	期初余额	增加额	减少额	期末余额
泉州市佰源重工机械有限公司	55,000,000.00	28,275,000.00	83,275,000.00	0.00
傅开实	48,880,561.89	13,100,000.00	61,980,561.89	0.00
合计	103,880,561.89	41,375,000.00	145,255,561.89	0.00

续：

关联方名称	2019年度			
	期初余额	增加额	减少额	期末余额
泉州市佰源重工机械有限公司	40,000,000.00	20,460,000.00	5,460,000.00	55,000,000.00
傅开实	10,140,000.00	38,740,561.89	-	48,880,561.89
合计	50,140,000.00	59,200,561.89	5,460,000.00	103,880,561.89

报告期内公司按照同期银行借款利率向关联方计提并收取利息，2019年和2020年向泉州市佰源重工机械有限公司计提利息收入金额（含税）分别为2,364,567.86元、2,384,952.01元，向傅开实计提利息收入金额（含税）分别为1,026,828.19元、2,268,822.96元。

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11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	-	-	-	-
福建省现代精密铸造有限公司	201,187.60	351,187.60	351,187.60	
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司			307,900.00	
小计	201,187.60	351,187.60	659,087.60	-
(2) 其他应收款	-	-	-	-
泉州市佰源重工机械有限公司			57,425,305.89	
傅开实			49,981,750.35	
小计			107,407,056.24	-
(3) 预付款项	-	-	-	-
泉州市佰源重工机械有限公司		459,608.84		
小计		459,608.84		-
(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11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	-	-	-	-
泉州华冠机械有限公司	3,797,106.90	1,957,427.01	1,140,659.82	
泉州市佰源重工机械有限公司	1,925.38			
小计	3,799,032.28	1,957,427.01	1,140,659.82	-
(2) 其他应付款	-	-	-	-
傅开实(应付股利)	1,291,768.79	1,291,768.79		
小计	1,291,768.79	1,291,768.79		-
(3) 预收款项	-	-	-	-
小计	-	-	-	-

(4) 其他事项

适用 不适用

4. 其他关联交易

适用 不适用

(四) 关联交易决策程序及执行情况

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

公司《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》和《关联交易管理制度》，均规定了关联方和关联交易的认定，关联交易定价应遵循的原则，关联股东、关联董事对关联交易的回避制度，明确了关联交易公允决策的程序，采取了必要的措施对其他股东的利益进行保护。

公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于确认公司关联交易的议案》，对报告期内的关联交易公允性进行了补充确认。

(五) 减少和规范关联交易的具体安排

1、公司根据相关法律法规和《公司章程》的规定，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》《关联交易管理制度》等制度。公司将严格执行相关制度中关于关联交易的规定，规范关联交易。

2、为了减少和规范与公司的关联交易，公司股东、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员出具了《关于规范关联交易的承诺书》。承诺内容如下：

一、本人将尽可能地避免和减少本人或本人控制的其他公司、企业或其他组织、机构（以下简称“本人控制的其他企业”）与股份公司之间的关联交易。

二、对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本人或本人控制的其他企业将根据有关法律、法规和规范性文件以及《福建佰源智能装备股份有限公司章程》的规定，遵循平等、自愿、等价和有偿的一般商业原则，与股份公司签订关联交易协议，确保关联交易的价格原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准，并严格遵守《福建佰源智能装备股份有限公司章程》及相关规章制度规定的关联交易的审批权限和程序，以维护股份公司及其他股东的利益。

三、本人保证不利用在股份公司中的地位 and 影响，通过关联交易损害股份公司及其他股东的合法权益。本人或本人控制的其他企业保证不利用在本人股份公司中的地位 and 影响，违规占用或转移公司的资金、资产及其他资源，或要求股份公司违规提供担保。

四、本承诺书自签字之日即行生效，并在股份公司存续且依照全国中小企业股份转让系统等相关规定，本人被认定为股份公司关联人期间持续有效且不可撤销。

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

根据公司 2021 年 12 月 15 日第二次临时股东会决议和修改后章程的规定，公司申请增加注册资本 3,703,700.00 元，由泉州市产业投资发展有限公司以货币资金认缴，变更后的注册资本为人民币 103,703,700.00 元。截至 2021 年 12 月 22 日止，公司已收到泉州市产业投资发展有限公司以货币资金认缴的新增注册资本人民币 3,703,700.00 元。

根据公司 2022 年 1 月 20 日 2022 年第一次临时股东大会决议和修改后章程的规定，公司申请增加注册资本 3,981,500.00 元，由泉州市泉创金源投资合伙企业（有限合伙）以货币资金认缴，变更后的注册资本为人民币 107,685,200.00 元。截至 2022 年 1 月 27 日止，公司已收到泉州市泉创金源投资合伙企业（有限合伙）以货币资金认缴的新增注册资本人民币 3,981,500.00 元。

（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
合计	-	-	-

本报告期无需要披露的诉讼、仲裁情况。

2、 其他或有事项

本报告期无需要披露的其他或有事项。

（三） 提请投资者关注的承诺事项

本报告期无需要披露的需要提请投资者关注的承诺事项。

（四） 提请投资者关注的其他重要事项

本报告期无需要披露的需要提请投资者关注的其他重要事项。

十一、 报告期内资产评估情况

2021 年 7 月 15 日，公司进行第二次整体变更为股份公司时，北京亚超资产评估有限公司对公司截至 2021 年 01 月 31 日拟改制为股份公司所涉及的净资产进行了评估，并出具了编号为北京亚超评报字（2021）第 01389 号《资产评估报告》，股份公司净资产评估值为 319,707,400 元人民币。评估结果如下表所示：

单位：人民币万元

序号	项目	账面价值	评估价值	增减值	增值率
1	流动资产	37,344.25	37,734.78	390.53	1.05%
2	非流动资产	8,757.27	15,486.38	6,729.11	76.84%
3	其中：长期应收款	106.58	106.58	-	-
4	长期股权投资	2,575.35	4,732.95	2,157.60	83.78%
5	固定资产	4,401.47	6,573.23	2,171.76	49.34%
6	无形资产	786.99	3,186.74	2,399.75	304.93%
7	递延所得税资产	798.29	798.29	-	-
8	其他非流动资产	88.59	88.59	-	-
9	资产合计	46,101.52	53,221.16	7,119.64	15.44%
10	流动负债	21,162.42	21,162.42	-	-
11	非流动负债	88.00	88.00	-	-
12	负债总额	21,250.42	21,250.42	-	-
13	净资产（所有者权益）合计	24,851.10	31,970.74	7,119.64	28.65%

除上述资产评估事项外，报告期内公司未发生其他资产评估行为。

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

第二次整体变更为股份公司之前

第二次整体变更为股份公司之前，《公司章程》未对股利分配政策作出具体规定，但《公司章程》第四十二条规定：“本章程未规定的其他事项，适用《公司法》的有关规定”。因此，第二次整体变更为股份公司之前公司股利分配政策按照《公司法》有关规定执行。

第二次整体变更为股份公司之后

《公司章程》对股利分配政策进行如下规定：

第一百四十七条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。

公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。

股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须

将违反规定分配的利润退还公司。

公司持有的本公司股份不参与分配利润。

第一百四十八条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。

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

第一百四十九条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（股份）的派发事项。

《利润分配管理制度》对股利分配政策进行如下规定：

第三条 公司应当重视投资者特别是中小投资者的合理投资回报，制定持续、稳定的利润分配政策。根据有关法律、法规和《公司章程》，公司税后利润按下列顺序分配：

（一）公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

（二）公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。

（三）公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但《公司章程》规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

第九条 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，公司董事会应当结合《公司章程》的规定、盈利情况、资金供给和需求情况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。

（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12月1日	2019年12月31日之前	130,000,000.00	是	是	否

公司于2020年12月1日召开股东会，会议决定以截至2019年12月31日的未分配利润为基数，以现金方式向股东进行分红，共计分红13,000万元，其中：向傅开实分红10,575.50万元、向傅冰玲分红2,125.50万元、向王宗清分红195.00万元、向陈观明分红104.00万元。截至2021年11月30日，剩余368.38万元股利尚未发放，截至2022年3月22日，剩余368.38万元股利已发放完毕。

（三） 公开转让后的股利分配政策

《利润分配管理制度》对股利分配政策进行如下规定：

第三条 公司应当重视投资者特别是中小投资者的合理投资回报，制定持续、稳定的利润分配政策。根据有关法律、法规和《公司章程》，公司税后利润按下列顺序分配：

（一）公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

（二）公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。

（三）公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但《公司章程》规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

（四）公司持有的本公司股份不参与分配利润。

第四条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。

第九条 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，公司董事会应当结合《公司章程》的规定、盈利情况、资金供给和需求情况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。

第十六条 公司应当在董事会审议通过利润分配或资本公积转增股本方案后，及时披露方案具体内容，并于实施方案的股权登记日前披露方案实施公告。公司股东大会对利润分配方案作出决议

后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利(或股份)的派发事项。

(四) 其他情况

无。

十三、公司控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况

√适用 □不适用

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	泉州市佰源机械铸造有限公司	南安市柳城街道榕桥项目集中区	制造业	100%	0%	设立
2	泉州市华昊机械有限公司	福建省泉州市鲤城区江南火炬社区常兴路 155 号	制造业	100%	0%	设立
3	福建中织源网络科技有限公司	福建省泉州市鲤城区常泰街道五星社区南环路 932 号办公楼第五层	应用软件开发、贸易	100%	0%	设立
4	泉州源赢医疗器械有限公司	福建省泉州市鲤城区常泰街道五星社区南环路 932 号 2 幢厂房	制造业	100%	0%	设立

(一) 泉州市佰源机械铸造有限公司

1、基本情况

单位：元

成立日期	2012 年 7 月 24 日
注册资本	10,000,000
实收资本	10,000,000
法定代表人	傅开实
住所	南安市柳城街道榕桥项目集中区
经营范围	生产、加工：铸锻件及机械设备（不含特种设备）。(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
------	---------------	---------------	------	------

佰源装备	1,000	1,000	100%	货币
------	-------	-------	------	----

3、子公司历史沿革及合法合规性

1、2012年7月，佰源铸造设立

2012年7月23日，股东泉州佰源机械科技股份有限公司单独投资设立泉州市佰源机械铸造有限公司。

2012年7月23日，泉州公正会计师事务所出具泉公会所内验字(2012)第1040号《验资报告》，截至2012年7月23日，泉州市佰源机械铸造有限公司已收到股东缴纳的注册资本（实收资本）合计人民币1000万元整，全部为货币资金。

2012年7月24日，佰源铸造领取了由南安市工商行政管理局签发的《企业法人营业执照》，佰源铸造设立时的股本结构如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	占注册资本的比例（%）
1	泉州佰源机械科技股份有限公司	1,000.00	100.00
合计		1,000.00	100.00

佰源铸造自设立以来股权结构未发生过变更。

4、最近两年及一期的主要财务数据

单位：元

项目	2021年11月30日	2020年12月31日	2019年12月31日
总资产	33,665,460.34	44,148,347.61	49,145,004.51
净资产	27,957,300.85	27,686,576.35	27,202,181.05
项目	2021年1月—11月	2020年度	2019年度
营业收入	36,132,685.01	23,383,477.51	24,481,456.88
净利润	12,518.59	185,207.65	512,904.10

5、子公司业务、与公司业务关系

公司设立佰源铸造主要是为了生产加工铸锻件以供公司生产产品自用。

6. 子公司业务的合规性

佰源铸造依法合规经营，报告期内不存在违反国家法律法规的情形。

7、其他情况

适用 不适用

（二） 泉州市华昊机械有限公司

1、基本情况

单位：元

成立日期	2014年3月20日
注册资本	10,000,000
实收资本	10,000,000
法定代表人	傅开实
住所	福建省泉州市鲤城区江南火炬社区常兴路155号
经营范围	生产、加工：纺织机械、通用机械及零配件；销售：纱线、针纺织品、针织面料。（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
佰源装备	1,000.00	1,000.00	100.00%	货币

3、子公司历史沿革及合法合规性

1、2014年3月，有限公司设立

2014年3月18日，股东泉州佰源机械科技股份有限公司拟独资设立的泉州市华昊机械有限公司。

2014年3月20日，华昊机械领取了由泉州市鲤城区工商行政管理局签发的《营业执照》，华昊机械设立时的股本结构如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	占注册资本的比例（%）
1	泉州佰源机械科技股份有限公司	1,000.00	100.00
合计		1,000.00	100.00

华昊机械自设立以来股权结构未发生过变更。

4、最近两年及一期的主要财务数据

单位：元

项目	2021年11月30日	2020年12月31日	2019年12月31日
总资产	19,978,681.33	22,348,638.55	23,341,311.28
净资产	-957,652.90	-271,735.97	589,607.84
项目	2021年1月—11月	2020年度	2019年度
营业收入	2,646,676.19	3,453,788.58	7,880,774.43
净利润	-749,236.39	-1,018,959.30	-1,044,120.53

5、子公司业务、与公司业务关系

公司设立华昊机械主要是为了生产差异化的大圆机产品，后因市场情况变化，截止本说明书出

具日，华昊机械已无实际生产经营情况。

6. 子公司业务的合规性

华昊机械依法合规经营，报告期内不存在违反国家法律法规的情形。

7、其他情况

适用 不适用

（三） 福建中织源网络科技有限公司

1、基本情况

单位：万元

成立日期	2015年10月23日
注册资本	10,000,000
实收资本	5,753,500
法定代表人	傅开实
住所	福建省泉州市鲤城区常泰街道五星社区南环路932号办公楼第五层
经营范围	一般项目：网络与信息安全软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能应用软件开发；互联网数据服务；智能控制系统集成；物联网技术服务；信息系统集成服务；云计算装备技术服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；计算机系统服务；信息技术咨询服务；软件开发；信息系统运行维护服务；软件外包服务；人工智能基础软件开发；工业互联网数据服务；软件销售；网络技术服务；数据处理和存储支持服务；云计算设备销售；工业控制计算机及系统销售；工业自动控制系统装置销售；数字视频监控系统销售；互联网设备销售；物联网设备销售；信息安全设备销售；信息安全设备制造；伺服控制机构销售；网络设备销售；金属成形机床销售；针纺织品及原料销售；针纺织品销售；纺织专用设备销售；纺织专用测试仪器销售；机械设备销售；专用设备修理；广告制作；平面设计；广告发布；广告设计、代理；数字内容制作服务（不含出版发行）；品牌管理；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；货物进出口；进出口代理；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

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
佰源装备	1,000.00	575.35	100.00%	货币

3、子公司历史沿革及合法合规性

1、2015年10月，中织源设立

2015年10月18日，股东泉州佰源机械科技股份有限公司单独投资设立福建中织源网络科技有限公司。

2015年10月23日，中织源领取了由泉州市鲤城区工商行政管理局签发的《营业执照》，有限公司设立时的股本结构如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	占注册资本的比例（%）
1	泉州佰源机械科技股份有限公司	1,000.00	100.00
	合计	1,000.00	100.00

中织源自设立以来股权结构未发生过变更。

4、最近两年及一期的主要财务数据

单位：元

项目	2021年11月30日	2020年12月31日	2019年12月31日
总资产	10,129,041.34	10,733,561.38	8,974,902.54
净资产	9,617,429.45	10,025,125.11	8,357,308.53
项目	2021年1月—11月	2020年度	2019年度
营业收入	3,111,810.80	4,047,044.27	4,692,236.32
净利润	-407,695.66	1,667,816.58	2,789,641.24

5、子公司业务、与公司业务关系

设立中织源主要是为了公司产品的智能化改造与应用开发，配合公司进行产品升级。

6. 子公司业务的合规性

中织源依法合规经营，报告期内不存在违反国家法律法规的情形。

7、其他情况

适用 不适用

（四）泉州源赢医疗器械有限公司

1、基本情况

单位：元

成立日期	2020年4月7日
注册资本	5,000,000
实收资本	0
法定代表人	傅开实

住所	福建省泉州市鲤城区常泰街道五星社区南环路 932 号 2 幢厂房
经营范围	生产、销售：医疗器械（含医用防护口罩）、非医用日常防护口罩、口罩机械设备；销售：无纺布；国内、国际贸易代理服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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
佰源装备	500.00	0.00	100.00%	货币

3、子公司历史沿革及合法合规性

1、2020 年 4 月，源赢医疗设立

2020 年 4 月 1 日，泉州源赢医疗器械有限公司召开首次股东会会议，经股东会会议讨论，一致通过如下决议：一、表决通过公司章程；二、选举傅开实担任公司执行董事，任期三年，并担任公司法定代表人；三、选举赖培星担任公司监事，任期三年；四、聘任傅开实担任公司经理，任期三年。

2020 年 4 月 7 日，源赢医疗领取了由泉州市鲤城区市场监督管理局签发的《营业执照》，

有限公司设立时的股本结构如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	占注册资本的比例（%）
1	泉州佰源机械科技有限公司	255.00	51.00
2	泉州市共赢进出口有限责任公司	245.00	49.00
合计		500.00	100.00

2、2020 年 5 月，第一次股权转让

2020 年 5 月 11 日，泉州源赢医疗器械有限公司召开股东会会议，经股东会会议讨论，一致通过如下决议：

一、同意公司股东泉州市共赢进出口有限责任公司所持有公司的 49% 股权出资额为 245 万元人民币以 1 元人民币的价格转让给股东泉州佰源机械科技有限公司。股权转让后，现有股东出资情况如下：股东泉州佰源机械科技有限公司，认缴注册资本 500 万元人民币，占注册资本 100%，以货币方式出资，于 2020 年 4 月 1 日前缴足；

二、同意公司类型由有限责任公司变更为有限责任公司（法人独资）；

三、同意作废公司原章程，重新制定公司章程。

同意免去赖培星本公司监事职务，重新委派傅俊森为公司监事，任期三年；同意公司法定代表人、执行董事、经理不变，仅产生方式变更，执行董事由原来的股东会选举变更为股东委派，经理

由原来的股东会聘任变更为股东聘任；同意公司经营范围由生产、销售：医疗器械（含医用防护口罩）、非医用日常防护口罩、口罩机械设备；国内、国际贸易代理服务，变更为生产、销售：医疗器械（含医用防护口罩）、非医用日常防护口罩、口罩机械设备；销售：无纺布；国内、国际贸易代理服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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）；同意作废公司原章程，重新制定公司新章程。

2020年5月21日，有限公司领取了由泉州市鲤城区市场监督管理局签发的《营业执照》，有限公司股权变更后的股本结构如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	占注册资本的比例（%）
1	泉州佰源机械科技有限公司	500.00	100.00
	合计	500.00	100.00

源赢医疗上述股权转让合法合规，截止本说明书出具日，源赢医疗的股权结构未发生变化。

4、最近两年及一期的主要财务数据

单位：元

项目	2021年11月30日	2020年12月31日	2019年12月31日
总资产	6,074,506.03	6,921,987.87	-
净资产	523,010.43	1,261,326.92	-
项目	2021年1月—11月	2020年度	2019年度
营业收入	-	3,589,872.45	-
净利润	-738,316.49	1,261,326.92	-

5、子公司业务、与公司业务关系

2020年公司利用生产口罩机设备优势，与泉州市共赢进出口有限责任公司共同成立源赢医疗，主要生产口罩。自2020年9月起，源赢医疗已无实际经营业务。目前，源赢医疗正在申请注销。

6. 子公司业务的合规性

源赢医疗依法合规经营，报告期内不存在违反国家法律法规的情形。

7、其他情况

适用 不适用

十四、 经营风险因素及管理措施

1、实际控制人不当控制风险

公司实际控制人傅开实控制公司78.84%的表决权，同时担任公司董事长、总经理，对公司股东

大会、董事会的经营决策及公司日常经营管理可施予重大影响。若实际控制人利用其实际控制权，对公司经营、人事、财务等进行不当控制，可能会公司经营和其他股东带来不利影响。

应对措施：公司加强内部控制制度的建设和执行，已经建立了《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》《防范大股东及关联方占用公司资金管理制度》等各项较为完善的法人治理结构及内部控制制度，并不断强化内控制度的执行，以防范实际控制人操控公司的情况发生，降低实际控制人不当控制的风险。

2、部分房屋未取得不动产权证书的风险

截至本说明书出具之日，公司存在针筒车间及部分构筑物尚未取得不动产权证书的情况，该部分房产面积共 2,079.69 平方米，占公司全部厂房面积的 10.78%，占比不高，可替代性较大。公司正在积极办理各类审批手续、争取尽快取得产权证书，但仍不排除该部分房产可能存在被有关部门行政处罚、房屋被强制拆除使公司遭受财产损失的风险。

应对措施：公司将与主管部门保持密切沟通，积极配合，加快房产权证书办理进程；同时将规范生产经营，遵守土地、房产相关法律法规，避免因房产问题受到相关部门处罚。

3、税收优惠政策变动风险

公司及子公司中织源是高新技术企业，报告期享受高新技术企业 15%企业所得税优惠税率。税收优惠政策对公司的发展起到了一定的推动作用。若国家有关政策发生变化或公司未来无法满足享受企业所得税税收优惠政策的条件，可能恢复执行 25%的企业所得税税率，届时将给公司的经营业绩带来一定程度的影响。

应对措施：公司高度重视研发项目投入，不断加大研发资金投入和人员配置，以开发满足市场需求的产品。预计未来公司不能持续满足高新技术认定要求的可能性较小，公司也将密切关注相关的政策变化，使公司在保证研发项目有序开展的同时，满足相关的税收优惠条件。

4、毛利率波动风险

2021 年 1 至 11 月、2020 年度、2019 年度，公司营业收入综合毛利率分别为 34.94%、37.32% 和 36.41%，2021 年 1 至 11 月，公司综合毛利率有所下降，一是由于产品结构改变，2021 年公司无口罩机销售收入，2020 年口罩机收入毛利率较高，导致 2021 年综合毛利率相比 2020 年有所下降；二是成本上涨，2021 年受世界疫情影响，铁、钢等大宗商品价格出现上涨，加上人工成本也是上涨趋势，导致 2021 年综合毛利率有所下降。未来如果原材料及人工成本继续上涨，或者公司核心产品市场竞争力下降、成本控制不力，都可能导致公司毛利率波动风险，毛利率波动可能导致公司盈利能力不稳定甚至下降。

应对措施：公司将通过强化采购环节控制，改进生产加工流程等方法，继续进一步加强产品成

本管控。同时，公司将不断加大研发投入力度，维持公司产品的先进性，保持公司核心产品的市场竞争力。

5、应收账款发生坏账的风险

2021年11月30日、2020年12月31日、2019年12月31日，公司应收账款账面价值分别为15,486.57万元、14,771.95万元、15,621.95万元，应收账款余额占各期末流动资产总额的比例分别为41.43%、39.77%、40.03%。报告期内，按照应收账款原值计算的应收账款周转率分别为1.34、1.28、1.20。虽然报告期内应收账款周转率呈现上升趋势，体现出公司对于应收账款的营运管理能力持续提升，但从规模来看，公司应收账款余额仍然略大，应收账款周转率仍然略低，这主要是由于公司下游企业受宏观经济不景气影响资金周转较慢、公司主要采取直销的销售模式、公司给予优质客户的信用期较长等原因导致。如公司客户延迟支付货款甚至不履行支付义务，公司应收账款存在发生坏账的风险。公司已结合自身行业特点、经营环境，根据会计政策充分、合理的计提了应收账款坏账准备。2021年11月30日、2020年12月31日、2019年12月31日，公司应收账款原值分别为211,394,946.72元、187,888,347.89元、189,925,900.92元，坏账准备分别为56,529,278.01元、40,168,830.76元、33,706,364.20元，整体坏账比例分别为26.74%、21.38%、17.75%，坏账计提政策谨慎，坏账计提比例充足、合理。

应对措施：公司管理层不断开拓新业务使公司销售规模持续增长的同时，不断加强对应收账款回款的关注力度，公司已成立了由销售中心、法务部和总经办人员组成的责任小组，专门负责应收账款回款的催收和管理，这些管理措施的有效实施预期将使公司应收账款的管理得到进一步改善。

6、宏观经济及下游行业周期波动的风险

公司的产品主要应用于纺织行业，纺织行业的发展状况对公司的发展有着重要影响。纺织行业与宏观经济的发展密切相关，2021年以来，得益于国内疫情防控形势稳定和宏观政策效应的持续释放，国民经济稳步恢复，下游纺织行业走势良好，带动了纺织机械行业发展。从长期来看，我国经济仍将处于持续增长阶段，纺织品的需求仍然呈现增长趋势，但如果宏观经济呈现波动及下游行业周期性波动，对公司产品销售将产生一定的影响。

应对措施：公司将更加重视纺织行业的宏观走向以及政策方向，随时做出对应举措，以提升公司应对波动的稳定性。同时，公司将时刻关注下游纺织行业走势，保持对纺织行业市场的敏感度，对公司产品进行改良创新，对产品的产量进行合理规划，以应对下游纺织行业周期性波动。

7、技术与产品开发的風險

公司产品技术不断更新换代决定了产品和技术的开发创新是一个持续、繁杂的系统性工程，其间涉及的不确定因素较多，且纺织机械行业受下游纺织业影响较大，新兴纺织品的流行、技术的更新换代也会引起相关纺织机械的升级换代。公司如不能准确把握技术发展趋势、市场需求变化情况

等情形，导致技术和产品开发推广决策出现失误，可能致使公司丧失技术和市场优势，公司产品不能满足下游客户需求。

应对措施：公司将持续投入资金与人员进行新技术的研究与新产品的开发，以保障公司的技术迭代和产品的竞争力，及时满足下游客户的个性化需求。

8、人才流失的风险

纺织机械行业属于综合性行业，不仅需要熟悉机械设计、机械制造、生产工艺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。随着行业的快速发展，行业内的市场竞争也越来越体现为高素质人才的竞争。经过多年的发展和积累，公司目前拥有一支结构合理、分工明确、经验丰富、专业实力较强的人才团队。公司虽然制定了较为完善的人力资源管理体系，以及人才激励措施，但仍不排除存在核心人才流失的风险。未来若出现公司人才外流情况，可能在一定程度上影响公司的销售、研发及管理。

应对措施：公司将持续提升人力资源管理体系，在原有完善的人力资源管理系统基础之上，对核心员工给予更丰厚的待遇。同时，公司也将加强企业文化建设，为员工制定职业发展规划，增加人才储备，以满足公司经营规模不断发展的需要。

十五、 公司经营目标和计划

（一）经营目标

公司致力于在圆纬机行业中成为产品创新度及品牌忠诚度双第一的领跑企业。在产品创新度方面，做到从流程视角、客户视角、财务视角和成长视角的 360 度范围创新；追求工艺改进、技术提升、研发领先以及品质稳定；努力推进机器功能创新、机器人人性化操作创新、机器美观度提升；研发新产品新机型迅速，对市场需求反应灵敏，满足客户有效需求。在品牌忠诚度方面，形成品牌效益，保持高市场占有率、高附加价值、高产品质量、高顾客依赖性、高顾客重构率、高性价比、高顾客满意度以及高售后服务标准。

未来，公司将按照国家法律法规要求，采用规范化的股份公司运作模式，以诚信为基础，以合法经营为原则，发挥股份制的经营优势，不断提高公司经营管理水平，促进公司全面发展，并创造良好的社会效益。始终坚持“诚信、担当、创新、高效”的宗旨，把增强公司综合实力、巩固持续发展动力作为出发点和立足点，健全规章制度，规范工作流程，注重质量管理体系建设。

（二）经营计划

公司将以进入资本市场为契机，进一步规范公司的经营管理、财务管理，使公司步入正规有序发展的快车道。依托资本市场的支持，巩固并提高公司知名度，稳定公司行业领先地位，增强公司未来发展推动力。

人才管理方面，公司将认真落实员工激励机制，执行科学绩效考核管理办法和薪酬奖励办法，实现能上能下的干部选拔任用机制，落实能进能出的员工录用机制和能升能降的薪酬管理机制。用新的管理理念、新的管理方法、新的激励机制调动员工的积极性，实行目标责任全覆盖，将年度总体目标任务分解到每个岗位，对全员进行层层考核，以此促进公司快速发展。

产品质量方面，公司将持续提高技术服务质量。公司各部门不断加强学习，增强全体员工的责任意识、质量意识和优质服务意识。贯彻落实公司“五速战略举措”，分别为：速扩张战略举措；速创新战略举措；速制程战略举措；速育才战略举措；速周转战略举措。

第五节 挂牌同时定向发行

适用 不适用

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）：


傅开实


傅俊森


凌云辉


庄思艺

郑鲁英

余思彬

杨世斌

全体监事（签字）：

安孝长

李鼎哲

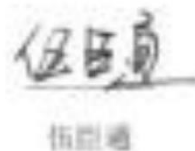

尤家凯

全体高级管理人员（签字）：


傅开实


凌云辉


庄思艺


伍国通

法定代表人（签字）：


傅开实



福建佰源智能装备股份有限公司

2022年7月15日

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）：

傅开实	傅俊森	凌云辉	庄思艺
郑鲁英	余思彬		
		杨世强	

全体监事（签字）：

安孝长	李治哲	尤宏凯
-----	-----	-----

全体高级管理人员（签字）：

傅开实	凌云辉	庄思艺	伍臣通
-----	-----	-----	-----

法定代表人（签字）：_____

傅开实



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）：

傅开实	傅俊森	凌云辉	庄思艺
	余思彬	杨世滨	

全体监事（签字）：

安孝长	李浩哲	尤宏凯
-----	-----	-----

全体高级管理人员（签字）：

傅开实	凌云辉	庄思艺	伍昆通
-----	-----	-----	-----

法定代表人（签字）：_____

傅开实



2022年7月15日

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）：

_____ 傅开实	_____ 傅俊森	_____ 凌云辉	_____ 庄思艺
_____ 郑鲁英	 余恩楠	_____ 杨世滨	

全体监事（签字）：

_____ 安孝长	_____ 李浩哲	_____ 尤宏凯
--------------	--------------	--------------

全体高级管理人员（签字）：

_____ 傅开实	_____ 凌云辉	_____ 庄思艺	_____ 伍世雄
--------------	--------------	--------------	--------------

法定代表人（签字）：_____

傅开实



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）：

_____	_____	_____	_____
傅开实	傅俊森	凌云辉	庄思艺
_____	_____	_____	
郑鲁英	金思彬	杨世滨	

全体监事（签字）：

	李浩哲	
_____	_____	_____
安孝长	李浩哲	尤宏洪

全体高级管理人员（签字）：

_____	_____	_____	_____
傅开实	凌云辉	庄思艺	伍臣通

法定代表人（签字）：_____

傅开实



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）：

傅开实	傅俊森	凌云辉	庄思艺
-----	-----	-----	-----

蔡鲁英	余思彬	杨就滨
-----	-----	-----

全体监事（签字）：

	李浩哲	尤宏凯
安孝长		

全体高级管理人员（签字）：

傅开实	凌云辉	庄思艺	伍伟通
-----	-----	-----	-----

法定代表人（签字）：_____

傅开实



主办券商声明

本公司已对公开转让说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

法定代表人或授权代表人（签字）：



李群



主办券商声明

本公司已对公开转让说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

法定代表人或授权代表人（签字）：_____

李鹏

项目负责人（签字）：杨梅

杨梅

项目组成员（签字）：杨梅 张金生 安春伟 卞晓莹

杨梅

张金生

安春伟

卞晓莹

邵晨

邵晨

于国爽

于国爽

张敬芳

张敬芳

刘江红

刘江红

王璐

王璐



律师事务所声明

本机构及经办律师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的法律意见书无矛盾之处。本机构及经办律师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的法律意见书的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

经办律师（签字）：吴海鹏 李植
吴海鹏 李植

律师事务所负责人（签字）：姚仲凯
姚仲凯



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）：
姜峰  田堂 


会计师事务所负责人（签字）：

王晖



评估机构声明

本机构及签字注册资产评估师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的资产评估报告无矛盾之处。本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。

经办注册资产评估师（签字）： _____
 李书初 杨仕彬

资产评估机构负责人（签字）： _____
 李应峰



关于评估师离职说明

兹就福建佰源智能装备股份有限公司（下称“佰源装备”或“公司”）拟申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的《公开转让说明书》的资产评估机构声明中评估师签字相关事宜说明如下：

1、本公司接受泉州佰源机械科技有限公司（股改后更名为福建佰源智能装备股份有限公司）的委托，于2021年1月31日作为评估基准日，2021年7月15日出具北京亚超评报字（2021）第01389号资产评估报告书。

2、鲍仕彬系北京亚超评报字（2021）第01389号资产评估报告书签字资产评估师之一，现已离职。

特此说明。



第七节 附件

- 一、主办券商推荐报告
- 二、财务报表及审计报告
- 三、法律意见书
- 四、公司章程
- 五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见及中国证监会核准文件
- 六、其他与公开转让有关的重要文件